



20244000079502

Fecha: 2024-04-18 13:44 Folios: 15
Código de Verificación: B0pO&N
Radicador: EAHERNANDEZ
Remitente: CENTRO INTERNACIONAL ASOSANDIEGO
Visitenos en: www.dadep.gov.co



Bogotá, abril 17 de 2024

Doctora
LUCIA BASTIDAS UBATE
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 2023 A FEBRERO 2024

Respetada doctora Bastidas

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.
- Anexo 9.** Póliza parqueaderos

Cordial saludo


JUAN PABLO OROZCO ARAGON
Representante Legal
AsoSandiego

Tel: 601 3205963
Calle 29 # 6 - 94 Oficina 701 - Edificio Calle 29
correspondencia@centrointernacional.co
www.centrointernacional.co

ANEXO 1 - INFORME GENERAL DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
PERIODO: SEPTIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024

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:

<u>Resumen de Ingresos:</u>	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	INGRESOS DE AEEP	INGRESOS DE AEEP	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OTROS - PATROCINADOR
SALDO INICIAL GENERAL	-484.844.431			
PARQ. SANTAMARIA		204.903.741	0	0
PARQ SAN DIEGO		35.254.440	0	0
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA		33.168.067	0	0
PARQUE BICENTENARIO		30.838.307	313.483	17.120.000
ESCALINATA LA MERCED		821.240	0	0
BULEVAR		24.527.486	0	0
OTROS		55.793.435	0	0
SUB TOTAL		385.306.716	313.483	17.120.000
TOTAL INGRESOS + RENDIMIENTOS + PATROCINIOS			402.740.198	

b) Resumen de Egresos:

<u>Resumen de egresos:</u>	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	EGRESOS OPERACIONALES	GASTOS ADMINISTRATIV	APROPIACION SOCIAL	IMPREVISTOS
PARQ. SANTAMARIA	192.962.138			
PARQ SAN DIEGO	16.084.089			
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA	56.766.770			
PARQUE BICENTENARIO	112.799.777	37.524.940	0	0
ESCALINATA LA MERCED	371.398			
BULEVAR	57.894.473			
OTROS	67.544.523			
SUB TOTAL	504.423.168	37.524.940	0	0
TOTAL EGRESOS		541.948.108		

c) Ejecución de ingresos frente al presupuesto:

INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024
PARQUEADERO SANTA MARIA						
Subtotal	30.177.479	33.412.225	31.708.995	40.309.412	39.567.564	29.728.067
PARQUEADERO SAN DIEGO						
Subtotal	6.186.600	7.013.115	4.227.269	3.903.277	9.566.238	4.357.941
TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)						
Subtotal	0	0	168.067	0	0	33.000.000
PARQUE BICENTENARIO						
Subtotal	7.743.500	7.743.500	7.743.500	7.743.500	3.215.355	14.082.434
ESCALINATA LA MERCED						
Subtotal	821.240	0	0	0	0	0
BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)						
Subtotal	0	0	0	24.527.486	0	0
OTROS ESPACIOS						
Subtotal	7.116.022	14.169.022	9.467.022	9.467.022	7.640.103	7.934.244
TOTAL INGRESOS	52.044.842	62.337.862	53.314.853	85.950.696	59.989.260	89.102.685

d) Ejecución de egresos frente al presupuesto:

EGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA						
Subtotal	26.544.514	27.253.084	26.978.717	25.092.148	47.847.171	39.246.504
E. OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO						
Subtotal	2.445.979	2.139.471	2.521.868	1.830.509	3.853.181	3.293.082
E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA						
Subtotal	10.842.728	10.190.951	8.404.405	7.670.454	9.082.037	10.576.196
E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO						
Subtotal	19.345.489	19.477.801	17.762.697	16.647.794	20.205.451	19.360.545
E. OP. - ESCALINATA LA MERCED						
Subtotal	9.361	0	0	0	181.018	181.018
E. OP. BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)						
Subtotal	8.789.017	7.675.716	11.304.740	9.223.506	10.456.528	10.444.966
E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ll 29 y 30) + Calle 24						
Subtotal	0	0	0	0	181.018	181.018
PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO						
Subtotal	9.555.828	10.777.232	9.523.744	9.538.630	11.000.776	11.030.826
PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO						
Subtotal	0	0	0	0	543.055	608.055
EGRESOS OP. VARIOS -						
Subtotal	300.000	537.963	842.361	300.000	1.024.074	1.599.941
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	77.832.917	78.052.218	77.338.533	70.303.041	104.374.310	96.522.151

e) Aportes voluntarios requeridos y realizados

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024
Servicios de seguridad pagados por AsoSandiego con impacto y beneficio al DEMOS -	2.602.242	3.116.893	2.665.743	4.297.535	2.999.463	4.455.134
Total	19.390.708	20.010.826	20.010.826	19.144.079	21.779.301	21.853.563

Conciliación del disponible:

Conciliación del disponible:	SEMESTRE
SALDO INICIAL	-19.224.507
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	402.740.198
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO	541.948.108
SALDO DISPONIBLE	-158.432.416

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	284.972.162
CAJA GENERAL	0
CAJA MENOR	2.100.000
TOTAL DISPONIBLE	287.072.162
CXC DE LA OPERACION	192.632.913
CXC A LA ASOCIACION	0
CXP DE LA OPERACION	233.346.991
CXP A LA ASOCIACION	870.410.427
VALOR CONCILIADO	-624.052.342
DIFERENCIA	0

Conclusion/comentarios:

A la fecha se acumula un saldo a favor de AsoSandiego por valor de \$212.225.160 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 29 de 2024.

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	Parqueaderos	\$ 1.300.000
Ferney Ochoa Vanegas	94.379.607	Aux. de mantenimiento y aseo	Parq. Bicentenario	\$ 1.300.000
Rosalía Rotavizque Castro	52.880.333	Cajero	Parqueaderos	\$ 1.300.000
Marjorie Barcasnegras	1.140.856.715	Cajero	Parqueaderos	\$ 1.300.000
Yuly Margely Suarez Guaca	1.000.929.154	Planilladora	Parqueaderos	\$ 1.300.000
Brayan Stiven Saavedra Castillo	1.000.724.851	Digitador	Parqueaderos	\$ 1.160.000
Danna Peña Gomez	1.014.477.895	Digitadora	Parqueaderos	\$ 1.300.000
Jose Efrain Joya Niño	1.001.175.830	Digitador	Parqueaderos	\$ 1.160.000
Sonia León Jiménez	53.010.442	Planilladora	Parqueaderos	\$ 1.300.000
Henry Augusto Gómez Delgado	91.288.828	Aux. de mantenimiento y aseo	Parqueaderos Escalinata La Merced La Rebeca	\$ 1.300.000
Briam Navarro Bautista	1.026.596.913	Aux. de mantenimiento y aseo	Parqueaderos Escalinata La Merced La Rebeca	\$ 1.300.000
Daniel Fabian Urrea Ramirez	1.023.003.776	Planilladora	Parqueaderos	\$ 1.300.000
Eslany Zuleimi Navarro Perez	1.065.235.091	Aux. de mantenimiento y aseo	Parqueaderos	\$ 1.300.000

*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:

- **Viernes 01 de septiembre:** Reunión de AsoSandiego con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), de la Policía Nacional, con el propósito de solicitar y preparar una jornada de capacitación dirigida a los empresarios, comerciantes y del sector gastronómico del Centro Internacional, enfocada en las medidas a tomar frente a situaciones de extorsión.
- **Martes 05 de septiembre:** En la Torre Atrio, se realizó una capacitación en colaboración con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), de la Policía Nacional, dirigida a los empresarios, comerciantes y del sector gastronómico del Centro Internacional. Esta capacitación se centró en las acciones a seguir en caso de enfrentar una extorsión.
- **Miércoles 06 de septiembre:** En el marco del Programa de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se encuentra inscrito AsoSandiego, se llevó a cabo una capacitación sobre el "Modelo de Gestión para Entidades Sin Ánimo de Lucro".
- **Viernes 08 de septiembre:** Los empresarios del Centro Internacional recibieron capacitación en Canales de Denuncia, la cual fue impartida de manera presencial en las oficinas de AsoSandiego por funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
- **Lunes 11 de septiembre:** Se realizó una reunión para la socialización de los proyectos en el entorno del Centro Internacional que tiene la Universidad INCCA, los cuales se enmarcan en el contexto del distrito cultural y creativo del Centro Internacional.
- **Miércoles 13 de septiembre:** En el marco del Programa de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se encuentra inscrito AsoSandiego, se llevó a cabo una capacitación sobre el "Fortalecimiento del Liderazgo de la Organización para la Ciudad".
- **Viernes 15 de septiembre:** Reunión de AsoSandiego con el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), para analizar los últimos cambios realizados al proyecto "Corredor Verde", con énfasis en el tramo I y II, que abarca la zona del Centro Internacional, por sus implicaciones para la Universidad y la zona.
- **Lunes 18 de septiembre:** Se llevaron a cabo tres reuniones con las empresas Puebliando por Colombia, Coach Travel y Novatours, respectivamente, para explorar la posibilidad de que operen recorridos turísticos enfocados en el Centro Internacional y los espacios DEMOS C.I, destacando su riqueza patrimonial, cultural, turística y gastronómica.
- **Martes 19 de septiembre:** Participación en el Segundo Taller de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para la Construcción del Modelo de Gobernanza en el Distrito Creativo Centro Internacional, que tuvo lugar en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- **Martes 19 de septiembre:** Reunión con la Gestión Social del Metro de Bogotá para evaluar el proceso de retiro de una de las rejillas y alcorques que cubrían la base de los árboles que se encontraban en los espacios DEMOS C.I de la calle 26 con Av. Caracas, para realizar labores de destocoamiento en el entorno del andén del Edificio Torre Atrio.
- **Miércoles 20 de septiembre:** En el marco del Programa de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se encuentra inscrito AsoSandiego, se llevó a cabo una capacitación sobre el "Manejo Financiero en una ESAL".

- **Viernes 01 de septiembre:** Reunión de AsoSandiego con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), de la Policía Nacional, con el propósito de solicitar y preparar una jornada de capacitación dirigida a los empresarios, comerciantes y del sector gastronómico del Centro Internacional, enfocada en las medidas a tomar frente a situaciones de extorsión.
- **Martes 05 de septiembre:** En la Torre Atrio, se realizó una capacitación en colaboración con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), de la Policía Nacional, dirigida a los empresarios, comerciantes y del sector gastronómico del Centro Internacional. Esta capacitación se centró en las acciones a seguir en caso de enfrentar una extorsión.
- **Miércoles 06 de septiembre:** En el marco del Programa de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se encuentra inscrito AsoSandiego, se llevó a cabo una capacitación sobre el "Modelo de Gestión para Entidades Sin Ánimo de Lucro".
- **Viernes 08 de septiembre:** Los empresarios del Centro Internacional recibieron capacitación en Canales de Denuncia, la cual fue impartida de manera presencial en las oficinas de AsoSandiego por funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
- **Lunes 11 de septiembre:** Se realizó una reunión para la socialización de los proyectos en el entorno del Centro Internacional que tiene la Universidad INCCA, los cuales se enmarcan en el contexto del distrito cultural y creativo del Centro Internacional.
- **Miércoles 13 de septiembre:** En el marco del Programa de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se encuentra inscrito AsoSandiego, se llevó a cabo una capacitación sobre el "Fortalecimiento del Liderazgo de la Organización para la Ciudad".
- **Viernes 15 de septiembre:** Reunión de AsoSandiego con el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), para analizar los últimos cambios realizados al proyecto "Corredor Verde", con énfasis en el tramo I y II, que abarca la zona del Centro Internacional, por sus implicaciones para la Universidad y la zona.
- **Lunes 18 de septiembre:** Se llevaron a cabo tres reuniones con las empresas Puebliando por Colombia, Coach Travel y Novatours, respectivamente, para explorar la posibilidad de que operen recorridos turísticos enfocados en el Centro Internacional y los espacios DEMOS C.I, destacando su riqueza patrimonial, cultural, turística y gastronómica.
- **Martes 19 de septiembre:** Participación en el Segundo Taller de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para la Construcción del Modelo de Gobernanza en el Distrito Creativo Centro Internacional, que tuvo lugar en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- **Martes 19 de septiembre:** Reunión con la Gestión Social del Metro de Bogotá para evaluar el proceso de retiro de una de las rejillas y alcorques que cubrían la base de los árboles que se encontraban en los espacios DEMOS C.I de la calle 26 con Av. Caracas, para realizar labores de destoconamiento en el entorno del andén del Edificio Torre Atrio.
- **Miércoles 20 de septiembre:** En el marco del Programa de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se encuentra inscrito AsoSandiego, se llevó a cabo una capacitación sobre el "Manejo Financiero en una ESAL".
- **Martes 03 de octubre:** reunión virtual de AsoSandiego y los programas pos consumó Pilas por el Ambiente, Eco Computo, Lumina, Ecolecta de la Secretaria de Ambiente, Red Simbiotic para la preparación de la 23° Jornada de la red de recolección de residuos eléctricos y electrónicos RAEE del Centro Internacional.
- **Martes 03 de octubre:** reunión virtual de articulación con la coordinación de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, para la planeación y desarrollo jornadas de seguridad puerta a puerta realizadas en los negocios participantes del

Tercer Festival Gastronómico y de Emprendimientos, organizado por AsoSandiego y que hacen dentro del polígono del DEMOS C. I.

- **Jueves 05 de octubre:** gala de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá donde se reconoció a AsoSandiego como un Agente Cooperador de Cultura Ciudadana 2023, por la participación y apoyo en las estrategias de cultura ciudadana en la categoría ORO.
- **Viernes 06 de octubre:** primera jornada de seguridad entre AsoSandiego y la coordinación de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que socializamos medidas preventivas de hurto a establecimientos de comercio de la Carrera Séptima, incluyendo ciberdelitos, y consejos sobre cómo actuar frente a una extorsión.
- **Lunes 09 de octubre:** inauguración de la Exposición por los 30 años de la Veeduría Distrital en el Túnel de San Diego - Tequendama.
- **Martes 10 de octubre:** reunión con la administración del edificio Centro Internacional para hablar sobre las problemáticas sociales que se han generado en bulevar de la estación Museo Nacional, particularmente en la zona del deck frente al Oxxo, por el consumo de bebidas alcohólicas, consumo y venta de sustancias alucinógenas y uso del espacio público como baño y el constante daño a la infraestructura por parte de la comunidad de skaters.
- **Jueves 12 de octubre:** participación en reunión con el Grupo de comunicaciones Albión para aunar esfuerzos en la ejecución de la estrategia de comunicaciones positivas que se está desarrollando, con el objetivo de resaltar y mejorar la imagen de la zona del Centro Internacional.
- **Viernes 06 de octubre:** primer día de la primera jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en “Calle Bonita” y “Calle Museo” espacios DEMOS del C.I.
- **Viernes 13 de octubre:** segunda jornada de seguridad entre AsoSandiego y la coordinación de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que socializamos medidas preventivas de hurto a establecimientos de comercio de la “Calle Bonita” y “Calle Museo” espacios DEMOS C.I, incluyendo ciberdelitos, y consejos sobre cómo actuar frente a una extorsión.
- **Viernes 13 de octubre:** reunión con el Planetario de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes para exponer la actividad ideada para el eclipse solar.
- **Sábado 07 de octubre:** segundo día de la primera jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en “Calle Bonita” y “Calle Museo”.
- **Domingo 08 de octubre:** tercer día de la primera jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en “Calle Bonita” y “Calle Museo”.
- **Martes 17 de octubre:** reunión con la empresa del Metro de Bogotá, para coordinar la remoción de las rejillas del andén frente a la Torre Atrio, para proceder con el destocónado de los árboles talados un espacio DEMOS C.I.
- **Miércoles 18 de octubre:** segunda reunión con la empresa Puebliando por Colombia para determinar los sitios de interés para el primer recorrido turístico enfocada en el Centro Internacional de Bogotá, destacando su riqueza patrimonial, cultural, turística y gastronómica.
- **Viernes 20 de octubre:** primer día de la segunda jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en el “Pasaje Mompox”.

- **Viernes 20 de octubre:** tercera jornada de seguridad entre AsoSandiego y la coordinación de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que socializamos medidas preventivas de hurto a establecimientos de comercio del “Pasaje Mompox”., incluyendo ciberdelitos, y consejos sobre cómo actuar frente a una extorsión.
- **Viernes 20 de octubre:** reunión comandante CAI San Diego para fortalecer la comunicación directa entre el CAI y el equipo de seguridad de la Asociación y evidenciando algunas de las problemáticas en materia de seguridad identificadas, por AsoSandiego, especialmente las relacionadas con el Oxxo y el consumo de alcohol en el bulevar de la estación Museo Nacional.
- **Viernes 20 de octubre:** reunión entre los propietarios de los restaurantes de “Calle Bonita” y la Secretaría Distrital de Gobierno para definir el tema del pago por el uso de las plataformas al aire libre en el marco de la estrategia de Bogotá a cielo abierto 2.0.
- **Sábado 21 de octubre:** segundo día de la segunda jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en el “Pasaje Mompox”.
- **Domingo 22 de octubre:** tercer día de la segunda jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en el “Pasaje Mompox”.
- **Lunes 23 de octubre:** reunión con la Secretaria Distrital de Cultura para definir el convenio para la cultura, en el que la secretaria se comprometió con recursos para apoyar la exposición del MAMBO en el Túnel peatonal y galería cultural san diego Tequendama y un mural en la Calle 24.
- **Miércoles 25 de octubre:** reunión con la Alianza Francesa para analizar la viabilidad de realizar el evento “Painting Mirror – Mapping” en el Parque bicentenario. Consta de una experiencia interactiva de Videomapping en la que el público es fotografiado y después video proyectado en la técnica artística de Vincent van Gogh.
- **Miércoles 25 de octubre:** Reunión con el Instituto Distrital de Turismo para generar una estrategia de recuperación de la señalización turística del Centro Internacional, en el marco de la visita se visitó la señal turística vandalizada en el monumento “El Mono de La Pila”.
- **Jueves 26 de octubre:** gran taller del Modelo de Gobernanza de los Distritos Creativos, vamos a presentar los resultados de los talleres anteriores y una propuesta del modelo que se ha ido consolidando con los aportes de todos los agentes culturales y creativos que han participado y de la alianza con las Universidades que nos han acompañado.
- **Jueves 26 de octubre:** Reunión Grupo Albión, Arpro, AsoSandiego y la Torre Atrio para hablar de la ejecución de la estrategia de comunicaciones que están desarrollando, con el objetivo de resaltar la zona del Centro Internacional.
- **Viernes 27 de octubre:** asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión Ambiental Local de la localidad de Santa Fe.
- **Viernes 27 de octubre:** realización de la 23° Jornada RAEES del Centro Internacional, en la cual se inscribieron 17 participantes y se recolectaron aproximadamente 1.2 toneladas de residuos.
- **Viernes 27 de octubre:** primer día de la tercera jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en la “Calle Santa María”.
- **Viernes 27 de octubre:** cuarta jornada de seguridad entre AsoSandiego y la coordinación de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la

que socializamos medidas preventivas de hurto a establecimientos de comercio de la “Calle Santa María”, incluyendo ciberdelitos, y consejos sobre cómo actuar frente a una extorsión.

- **Sábado 28 de octubre:** segundo día de la tercera jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en la “Calle Santa María”.
- **Domingo 29 de octubre:** tercer día de la tercera jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en la “Calle Santa María”.
- **Lunes 30 de octubre:** Reunión con el representante del proyecto “Iconoscopio”, para determinar la viabilidad de poner la exposición en el Parque Bicentenario. El proyecto busca mostrar los pabellones y quioscos del Centenario de independencia por medio de la realidad aumentada.
- **Martes 31 de octubre:** alianza entre AsoSandiego y la escuela de artes escénicas TE & M Ballet, para promover espacios culturales en el espacio público del Centro Internacional, puntualmente en el Parque Bicentenario.
- **Miércoles 01 de noviembre:** reunión con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público para el seguimiento técnico, jurídico y contable del DEMOS del Centro Internacional.
- **Miércoles 01 de noviembre:** encuentro para coordinar una colaboración entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) para la exposición por los sesenta años del museo.
- **Jueves 02 de noviembre:** reunión con la Alianza Francesa para ultimar los detalles del evento “Painting Mirror – Mapping” en el Parque Bicentenario.
- **Jueves 02 de noviembre:** reunión mensual del Comité de Ayuda Mutua para emergencias de AsoSandiego, en el cual se expuso la fecha y agenda de la “Escuela de Saberes”.
- **Viernes 03 de noviembre:** primer día de la cuarta jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en la Carrera Quinta.
- **Viernes 06 de noviembre:** quinta jornada de seguridad entre AsoSandiego y la Coordinación de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que se socializaron medidas preventivas de hurto a establecimientos de comercio de la Carrera Quinta, incluyendo ciberdelitos, y consejos sobre cómo actuar frente a una extorsión en el área de entorno del DEMOS C.I.
- **Sábado 04 de noviembre:** segundo día de la cuarta jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en la Carrera Quinta.
- **Domingo 05 de noviembre:** tercer día de la cuarta jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en la Carrera Quinta.
- **Martes 07 de noviembre:** Reunión con la empresa Metro para discutir sobre la posible reacomodación de la tubería dentro del área del proyecto Atrio y el espacio público del DEMOS en esa zona.
- **Miércoles 08 de noviembre:** acompañamiento a la visita Técnica de la Arquidiócesis a la Parroquia San Diego para evaluar el daño de la cubierta de uno de los salones de la parroquia y
-

determinar los pasos a seguir para la reparación del mismo, en el marco del cuidado del patrimonio en el Centro Internacional.

- **Miércoles 08 de noviembre:** inicio de la exposición “Iconoscopio” en el Parque Bicentenario. El proyecto busca mostrar los pabellones y quioscos del Parque Centenario de Independencia por medio de la realidad aumentada.
- **Miércoles 08 de noviembre:** reunión de articulación para que INGETEC aprobara que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte realizara un mural en la fachada de la Carrera Sexta con Calle 31ª en el entorno de áreas especiales del DEMOS C.I.
- **Jueves 09 de noviembre:** Reunión Grupo Albión y AsoSandiego y para hablar de la ejecución de la estrategia de comunicaciones que están desarrollando, con el objetivo de resaltar la zona del Centro Internacional.
- **Viernes 10 de noviembre:** primer día de la quinta jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en la Carrera Séptima.
- **Sábado 11 de noviembre:** segundo día de la quinta jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en la Carrera Séptima.
- **Domingo 12 de noviembre:** tercer día de la quinta jornada del evento Santa Fe Camina Más – Tercer Festival Gastronómico y de emprendimiento del Centro Internacional, la cual estuvo enfocada en la Carrera Séptima.
- **Miércoles 15 de noviembre:** Instalación urbanismo táctico en la plazoleta de la paz.
- **Jueves 16 de noviembre:** reunión con Netflix Colombia para analizar la viabilidad de realizar una exposición cultural cinematográfica en navidad en el Parque Bicentenario.
- **Viernes 17 de noviembre:** recorrido con la empresa del metro para determinar los cerramientos que se van a realizar en el andén que colinda con el edificio Atrio y el espacio público del DEMOS en el marco del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por el desmonte de la estación calle 26.
- **Viernes 17 de noviembre:** reunión para discutir sobre la conservación, restauración y emplazamiento de la estatua del “Bolívar Ecuestre” en el Parque de la Independencia.
- **Sábado 18 de noviembre:** evento “Painting Mirror – Mapping” en el Parque bicentenario. Consta de una experiencia interactiva de Videomapping en la que el público es fotografiado y después video proyectado en la técnica artística de Vincent van Gogh.
- **Sábado 18 de noviembre:** participación y cubrimiento del evento gastronómico realizado por el colectivo raíces en frente del mural de INGETEC que fue realizado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
- **Lunes 20 de noviembre:** Encuentro de saberes liderado por AsoSandiego Y Borde Norte, y que se llevó a cabo en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, para la capacitación de los brigadistas de los CAM’s en temas de atención y prevención de emergencias para la ciudad.
- **Miércoles 22 de noviembre:** reunión para discutir la problemática por los desechos de las mascotas en los parques de bolsillo de la calle 32. En esta se buscaron plantear estrategias de mejora frente a esta problemática con la comunidad.
- **Jueves 23 de noviembre:** entrevista al Director de AsoSandiego por parte del canal CITYTV para hablar de la inversión que viene realizando el sector privado en el Centro Internacional y en el marco del territorio del DEMOS C.I.

- **Lunes 27 de noviembre:** segunda reunión con la empresa Metro para discutir sobre el posible re-direccionamiento de la tubería de redes en el área del proyecto Atrio y en el espacio público de la zona en el marco del DEMOS C.I, en la cual también participó la comunidad.
- **Martes 28 de noviembre:** consejo Ampliado de la Incitativa Clúster de Turismo de la Cámara Comercio de Bogotá. Encuentro para dar a conocer las principales acciones desarrolladas en 2023 y por desarrollar de cara al 2024.
- **Martes 28 de noviembre:** reunión con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para socializar el evento de navidad que se va a desarrollar en la Plaza Cultural de La Santamaría
- **Jueves 30 de noviembre:** preparación del taller con la comunidad para el diseño del mural que se va a realizar en la A. Caracas con calle 26 en los espacios de administración del DEMOS C.I .
- **Lunes 04 de diciembre:** reunión con la Coordinación de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad de la Vicepresidencia de Articulación Público Privado de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de realizar un balance de las acciones llevadas a cabo conjuntamente en beneficio de los empresarios del Centro Internacional del polígono del DEMOS C.I y determinar el impacto de las mismas. Asimismo, se definió una agenda preliminar para el primer trimestre del año 2024.
- **Martes 05 de diciembre:** reunión con la empresa ATEMPI con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo del sistema de seguridad en los diversos espacios administrados por AsoSandiego. Esta revisión tuvo como fin principal evaluar la eficacia de las medidas de seguridad implementadas.
- **Miércoles 06 de diciembre:** evaluación del Frente de Seguridad del Centro Internacional, liderada por AsoSandiego. La finalidad de esta evaluación fue identificar áreas de mejora para el próximo año 2024, asegurando así un entorno más seguro y eficiente para los residentes y visitantes de la zona.
- **Jueves 07 de diciembre:** reunión conjunta con el Grupo Albión, AsoSandiego. El enfoque central fue abordar la ejecución de la estrategia de comunicaciones destinada a resaltar la zona del Centro Internacional, especialmente de cara al cierre del año y fortalecer el reconocimiento de la zona y los espacios del DEMOS C.I.
- **Martes 12 de diciembre:** reunión del comité mensual de seguridad de AsoSandiego, donde se discutieron y planificaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el área en la época navideña.
- **Jueves 14 de diciembre:** taller mural en colaboración con el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), el Museo Abierto de Bogotá y el colectivo cultural HYCNIA. El propósito fue iniciar el proceso para la elaboración de un mural en la Calle 26 con Avenida Caracas.
- **Jueves 14 de diciembre:** Reunión de articulación con la alcaldía local para la campaña de prevención de delitos en el Centro Internacional, reforzando así la seguridad y bienestar en la zona.
- **Jueves 14 de diciembre:** reunión de seguridad con el C4 de la Policía, durante la cual se definió la entrega de un radio a AsoSandiego para mejorar la articulación y coordinación.
- **Jueves 21 de diciembre:** reunión del Grupo Albión, Arpro, AsoSandiego y Atrio. El enfoque fue evaluar la estrategia de comunicaciones desarrollada con el objetivo de resaltar la zona del Centro Internacional y garantizar su efectividad.

- **Martes 03 de enero:** Encuentro con el equipo del Concejal Juan Daniel Oviedo para presentar el modelo del DEMOS Centro Internacional y obtener la opinión de AsoSandiego sobre los desafíos de la gobernabilidad del espacio público.
- **Martes 09 de enero:** Reunión para la votación del mural en el parqueadero Milenio, ubicado en la Carrera 13b #26-10, con el objetivo de revitalizar este sector del polígono del DEMOS Centro Internacional, el cual coincide con la salida sur de la estación de Transmilenio Calle 26.
- **Miércoles 10 de enero:** Comité mensual de seguridad de AsoSandiego, enfocado en la planificación de medidas para garantizar la seguridad en el área del DEMOS Centro Internacional, en este espacio participó la comunidad y las autoridades competentes del sector.
- **Jueves 11 de enero:** Segundo encuentro con el equipo del Concejal Juan Daniel Oviedo para comprender mejor el modelo del DEMOS Centro Internacional.
- **Viernes 12 de enero:** Reunión con la directora de ProBogotá para exponer el modelo del DEMOS Centro Internacional ante aliados estratégicos de la entidad interesados en conocerlo.
- **Lunes 15 de enero:** Encuentro para establecer compromisos y plazos para la realización del mural en el parqueadero Milenio, con el fin de revitalizar este sector del polígono del DEMOS Centro Internacional.
- **Miércoles 17 de enero:** Recorrido en el entorno de la Torre Colpatria para recopilar datos específicos sobre las problemáticas en esta zona del polígono del DEMOS Centro Internacional, con el propósito de respaldar las solicitudes a las entidades distritales. En esta actividad participaron los miembros de la comunidad que se encuentran en esta zona.
- **Jueves 18 de enero:** Participación en el lanzamiento oficial de la estrategia "El Centro Vive", una iniciativa del Distrito para recuperar y embellecer este histórico sector de la ciudad, promoviendo su frecuente visita por turistas y residentes. En esta jornada se realizó una jornada de recuperación por parte del DEMOS Centro Intencional desde la calle 24.
- **Jueves 18 de enero:** Reunión con la Coordinación de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad de la Vicepresidencia de Articulación Público Privado de la Cámara de Comercio de Bogotá, para elaborar un cronograma de socializaciones en materia de seguridad en los comercios del polígono del DEMOS Centro Internacional.
- **Martes 23 de enero:** Encuentro donde la empresa Metro presentó su intención de realizar acopio en el andén frente a la Torre Atrio, discutiendo su impacto para la comunidad del Centro Internacional.
- **Jueves 25 de enero:** Reunión con la embajada de los Estados Unidos en Colombia para explorar la posibilidad de obtener recursos para el Patrimonio del DEMOS Centro internacional, íntegramente para el mantenimiento del monumento a George Washington, adoptado por AsoSandiego.
- **Jueves 25 de enero:** Primer encuentro del año del Comité de ayuda mutua de la Asociación, cuyo objetivo es organizar a la comunidad para la prevención y atención de emergencias dentro del polígono del DEMOS Centro Internacional.
- **Jueves 25 de enero:** Convocatoria del Instituto de Desarrollo Urbano para socializar con la comunidad los avances del proyecto del Cable Aéreo, que afectaría a la comunidad del polígono del DEMOS Centro Internacional.
- **Viernes 26 de enero:** Reunión con los fundadores de VAI, interesados en operar su plataforma de carpooling en el Centro Internacional y ofrecer beneficios a los usuarios de los parqueaderos administrados por el DEMOS Centro Internacional.
-

- **Viernes 26 de enero:** Tercer encuentro con el equipo del Concejal Juan Daniel Oviedo para comprender mejor el modelo del DEMOS Centro Internacional.
- **Viernes 26 de enero:** Primera jornada de seguridad con la Coordinación de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad de la Vicepresidencia de Articulación Público Privado de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizada en los negocios alrededor del edificio Fénix Telesentinel, enfocada en la concientización sobre el cuidado del entorno y el espacio público
- **Viernes 02 de febrero:** Segunda reunión con los fundadores de VAI, quienes iniciarán la operación de su plataforma de carpooling en el Centro Internacional, con la intención de explorar la posibilidad de ofrecerles beneficios a los usuarios de los parqueaderos administrados por el DEMOS Centro Internacional por inscribirse en la plataforma, lo cual no generaría ninguna responsabilidad por parte del DEMOS Centro Internacional.
- **Lunes 05 de febrero:** Reunión presencial para revisar la intervención en redes de la Calle 26 con Av. Caracas, para las obras de la primera línea del Metro desde el parqueadero Milenio.
- **Martes 06 de febrero:** Reunión con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público para hablar con los directivos de la administración saliente y discutir el funcionamiento del modelo DEMOS, conforme al decreto 493 del 26 de octubre de 2023.
- **Martes 06 de febrero:** Acompañamiento en la realización del acta de vecindad en el Parque Central Bavaria, en el contexto de las obras de la primera línea del metro, área que se encuentra dentro del área de influencia del DEMOS Centro Internacional.
- **Miércoles 07 de febrero:** Acompañamiento en la elaboración del acta de vecindad de los espacios del DEMOS Centro Internacional, en el marco de las obras de la primera línea del metro, con participación de la Defensoría Del Espacio Público.
- **Jueves 08 de febrero:** Comité mensual de seguridad de AsoSandiego, enfocado en la planificación de medidas para garantizar la seguridad en el área del DEMOS Centro Internacional, con participación de la comunidad y las autoridades competentes del sector.
- **Lunes 12 de febrero:** Reunión con Alberto Sánchez de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para explicar el modelo del DEMOS Centro Internacional, con miras a ser considerado en la estrategia de seguridad que está siendo diseñada por la nueva administración.
- **Martes 13 de febrero:** Mesa de Trabajo con la Defensoría del Espacio Público para ejemplificar el funcionamiento del modelo DEMOS según lo estipulado en el decreto 493 del 26 de octubre de 2023.
- **Miércoles 14 de febrero:** Reunión de articulación con la Sala de Arte de Bancolombia para discutir una estrategia turística para el DEMOS Centro Internacional, en colaboración con los actores culturales que se encuentran dentro de su área de influencia.
- **Miércoles 14 de febrero:** Reunión para el proceso de activación e intervención del Conjunto Escultórico La Rebeca, con la participación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Secretaría Distrital del Hábitat.
- **Jueves 15 de febrero:** Reunión con el fundador de Plan Bogotá para discutir una posible colaboración para difundir una futura ruta turística para el DEMOS Centro Internacional, junto con los actores culturales que operan dentro de su área de influencia.
- **Viernes 16 de febrero:** Reunión con los comandantes de los CAI y otros referentes de seguridad en el área del DEMOS Centro Internacional, con el fin de reforzar la coordinación y abordar problemáticas específicas identificadas en sitios particulares dentro de su área de influencia.
- **Viernes 16 de febrero:** Activación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en colaboración con el DEMOS Centro Internacional, realizada en las inmediaciones de ATRIO.

- **Lunes 19 de febrero:** Reunión con los restaurantes de Calle Bonita para discutir una estrategia turística para el DEMOS Centro Internacional, junto con los actores culturales que operan dentro de su área de influencia.
- **Martes 20 de febrero:** Participación en la reunión del Comité Intergremial, en la cual se abrió un espacio para presentar el modelo DEMOS del Centro Internacional, especialmente en lo que respecta a la mitigación de la inseguridad.
- **Miércoles 21 de febrero:** Reunión con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para abordar las problemáticas derivadas de las personas en situación de habitabilidad en calle y el cuidado del patrimonio en el área de influencia del DEMOS Centro Internacional.
- **Martes 27 de febrero:** Acta de vecindad de La Rebeca en el contexto de las obras de la primera línea del metro.
- **Jueves 29 de febrero:** Reunión con la Concejal Sandra Forero para discutir la gobernabilidad del espacio público y presentar el funcionamiento del DEMOS Centro Internacional.
- **Jueves 29 de febrero:** Segunda jornada de seguridad con la Coordinación de Seguridad, Transparencia y Cultura de la Legalidad de la Vicepresidencia de Articulación Público Privado de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizada en los negocios restantes alrededor del edificio Fénix Telesentinel.

COMPONENTE JURIDICO

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

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

ANEXO 2 - INFORME DE GESTION FINANCIERA – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL PERIODO - SEPTIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024

		INFORME DE GESTION FINANCIERA DEMOS CENTRO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO NIT: 800.019.300-0 DIRECCIÓN: CALLE 29 No. 6 - 94 Oficina 701 - Bogota TELÉFONOS: (+57) 6013205963 - 6012878946 PERIODO: SEPTIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
---	---	--	--

INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024
PARQUEADERO SANTA MARIA						
Estacionamiento antes de IVA	23.383.580	27.252.773	25.341.218	28.656.723	29.662.017	26.259.159
Tarifas mensualidades	2.462.353	2.459.412	3.949.071	2.543.277	4.578.152	3.468.908
Eventos y similares	4.331.546	3.700.040	2.418.706	9.109.411	5.327.395	0
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Subtotal	30.177.479	33.412.225	31.708.995	40.309.412	39.567.564	29.728.067
PARQUEADERO SAN DIEGO						
Estacionamiento antes de IVA (Aprov. Econom)	3.848.319	4.267.143	4.029.370	3.705.378	3.658.655	4.218.445
Tarifa mensualidades	197.899	197.899	197.899	197.899	231.933	139.496
Eventos y similares (Aprov. Económico)	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café plazoleta	0	0	0	0	0	0
Otros	2.140.382	2.548.073	0	0	5.675.650	0
Subtotal	6.186.600	7.013.115	4.227.269	3.903.277	9.566.238	4.357.941
TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)						
Señalética - Jardin vertical Antes de IVA	0	0	0	0	0	33.000.000
Eventos y similares	0	0	168.067	0	0	0
Flor graphics, exposiciones y similares	0	0	0	0	0	0
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	168.067	0	0	33.000.000
PARQUE BICENTENARIO						
Patrocinador estructural	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500	3.073.000	3.073.000
Quiosco de café TOSTAO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	10.000.000
Quiosco de helados o similares	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	0	0	0	0	0	0
Señalética general Plazoleta 1	0	0	0	0	0	0
Señalética - flor solar U OTROS	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0
Ferías y eventos	0	0	0	0	0	838.307
Otros	0	0	0	0	0	0
Rendimientos financieros	0	0	0	0	142.355	171.127
Subtotal	7.743.500	7.743.500	7.743.500	7.743.500	3.215.355	14.082.434
ESCALINATA LA MERCED						
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits y/o mogador informativo	821.240	0	0	0	0	0
Subtotal	821.240	0	0	0	0	0
BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)						
Quiosco de café	0	0	0	0	0	0
Quiosco de periódicos y flores	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0
Mogador informativo	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	0	0	0	24.527.486	0	0
Otros - pista de hielo o similar	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	24.527.486	0	0
OTROS ESPACIOS						
Plazoleta George Washington	0	0	0	0	0	0
Plazoleta La Rebeca	0	0	0	0	0	0
Plazoleta Sesquicentenario	0	0	0	0	0	0
Plazoleta San Martin	0	0	0	0	0	0
Entorno Atrio	7.116.022	14.169.022	9.467.022	9.467.022	7.640.103	7.934.244
Zona gastronomica (Wok)	0	0	0	0	0	0
Varios	0	0	0	0	0	0
Subtotal	7.116.022	14.169.022	9.467.022	9.467.022	7.640.103	7.934.244
TOTAL INGRESOS	52.044.842	62.337.862	53.314.853	85.950.696	59.989.260	89.102.685

EGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024
EGRESOS. OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA						
Costo salarial prestacional personal de operación Cajeros						
Costo salarial prestacional personal de operación Acomodadores	13.497.706	13.682.871	12.766.965	12.266.581	20.905.338	23.066.291
Costo salarial prestacional personal de operación aux de mtto						
Vigilancia en parqueadero -	11.859.985	11.859.984	11.859.984	11.859.984	13.286.896	13.286.896
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	39.251	475.000	184.160	0	588.146	1.110.356
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	342.959	393.831	947.201	185.076	468.588	1.060.723
Servicios públicos (celular/datos + energía)	460.538	460.538	460.538	360.507	403.899	403.237
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	344.075	380.859	361.444	420.000	451.023	319.000
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 90%)	0	0	0	0	10.466.760	0
Comunicaciones y señáletica	0	0	0	0	0	0
Imprevistos - (Siniestros, plan emergencias etc)	0	0	0	0	1.276.522	0
Insumos sistema facturación (Inc en grls)	0	0	398.425	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0
Subtotal	26.544.514	27.253.084	26.978.717	25.092.148	47.847.171	39.246.504
E. OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO						
Costo salarial prestacional personal de operación - 1 Cajero	1.810.655	1.798.455	1.895.566	1.444.122	2.143.362	2.975.683
Vigilancia en parqueadero -	141.519	141.519	141.519	141.519	154.652	154.652
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	0	0	0	0	0	0
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	315.956	19.233	174.545	189.439	242.518	108.348
Servicios públicos (celular/datos + energía)	107.323	100.323	112.053	69.429	40.632	71.398
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	70.526	79.941	48.186	-14.000	109.044	-17.000
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 10%)	0	0	0	0	1.162.973	0
Comunicaciones y señáletica	0	0	0	0	0	0
Imprevistos y siniestros	0	0	0	0	0	0
Insumos sistema de facturación	0	0	150.000	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0
Subtotal	2.445.979	2.139.471	2.521.868	1.830.509	3.853.181	3.293.082
E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA						
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	2.988.739	3.019.492	3.108.889	2.774.818	3.085.257	3.414.648
Vigilancia y monitoreo alarma en tunel	6.553.866	6.553.866	4.370.097	4.370.097	4.893.366	4.893.366
Mtto General - Implementos de aseo, pintura etc	0	0	0	0	0	0
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	1.152.654
Póliza RCE general DEMOS 60%	0	0	0	0	0	0
Gastos generales y bancarios	0	0	0	0	0	0
Servicios públicos (Energía, acueducto, plan datos)	1.300.123	617.593	923.503	525.539	1.103.414	608.528
Producción - exposiciones, señáletica e impresos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Industria y Comercio	0	0	1.916	0	0	367.000
Imprevistos	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	140.000
Subtotal	10.842.728	10.190.951	8.404.405	7.670.454	9.082.037	10.576.196
E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO						
Vigilancia y monitoreo .	11.813.835	11.813.835	11.813.835	11.813.835	13.235.116	13.235.116
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	2.364.920	2.351.842	2.595.315	2.169.560	2.617.506	3.045.454
Costo sal + prest - Coordinador AEEP y asist. Eventos	0	0	0	0	0	0
Servicios publicos	151.533	859.981	224.083	363.159	439.560	368.748
Mantenimiento general e implementos aseo	677.832	0	0	0	0	12.000
Jardinería	3.538.940	4.018.940	2.538.940	2.538.940	2.538.940	2.538.940
Póliza RCE general DEMOS 40%	0	0	0	0	0	0
Gastos generales, bancarios y papelería	376.593	106.633	477.838	114.300	1.104.292	228.287
Transportes	0	0	0	0	0	0
Accesorios y herramientas menores (Extintores, botiquín, etc)	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y producción señáletica y eventos culturales	101.345	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	320.491	326.571	112.686	-352.000	270.037	-68.000
Imprevistos	0	0	0	0	0	0
Obra de adecuación y/o dotación	0	0	0	0	0	0
Subtotal	19.345.489	19.477.801	17.762.697	16.647.794	20.205.451	19.360.545
E. OP. -ESCALINATA LA MERCED						
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	181.018	181.018
Jardinería	9.361	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0
Subtotal	9.361	0	0	0	181.018	181.018

E. OP. BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)						
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	3.066.321	3.419.132	2.769.393	2.539.159	3.270.595	3.259.033
Vigilancia específica	4.228.578	4.228.578	6.412.347	6.412.347	7.185.933	7.185.933
Mantenimiento general y aseo	1.094.118	28.006	2.100.000	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0
Gastos generales, comunicaciones, producción, bancarios etc.	400.000	0	23.000	0	0	0
Impuesto de industria y comercio	0	0	0	272.000	0	0
Imprevistos	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0
Subtotal	8.789.017	7.675.716	11.304.740	9.223.506	10.456.528	10.444.966
E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ll 29 y 30) + Calle 24						
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	181.018	181.018
Jardinería	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	181.018	181.018
PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO						
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	362.037	362.037
Frente de seguridad (Plaza Américas)	9.442.630	9.442.630	9.442.630	9.442.630	10.581.789	10.581.789
Jardinería y materas etc	0	1.120.000	0	0	0	0
Implementos aseo y mantenimiento general	113.198	214.602	81.114	96.000	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	56.950	87.000
Subtotal	9.555.828	10.777.232	9.523.744	9.538.630	11.000.776	11.030.826
PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO						
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	543.055	543.055
Jardinería	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	0	0	65.000
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	543.055	608.055
EGRESOS OP. VARIOS -						
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	724.074	724.074
Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jardinería	0	0	0	0	0	0
Implementos de aseo y mantenimiento general y polisombras	0	237.963	542.361	0	0	575.867
POLIZA Cumplimiento - Disposiciones legales	0	0	0	0	0	0
Instalación elementos de urbanismo táctico	0	0	0	0	0	0
Recuperación otros monumentos s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0
Subtotal	300.000	537.963	842.361	300.000	1.024.074	1.599.941
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	77.832.917	78.052.218	77.338.533	70.303.041	104.374.310	96.522.151
EGRESOS NO OP. - ADMINISTRATIVOS	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024
% Dirección	2.218.089	2.218.089	2.218.089	2.218.089	2.351.174	2.351.174
% Secretaría	281.138	281.138	281.138	281.138	298.006	298.006
% Revisoría fiscal	254.183	254.183	254.183	254.183	269.434	269.434
% Contabilidad	307.740	307.740	307.740	307.740	326.204	326.204
% espacio de oficina	394.868	394.868	394.868	394.868	407.425	407.425
% Coordinador de espacio público	1.062.105	1.062.105	1.062.105	1.062.105	1.125.832	1.125.832
% supervisor de campo (parque túnel y parquead)	217.001	217.001	217.001	217.001	230.021	230.021
Coordinador gestión de aprovechamiento económico	499.657	499.657	499.657	499.657	529.637	529.637
Costo de comercialización Agencias BTL	499.657	499.657	499.657	499.657	515.546	515.546
Impuesto 4 x 1000 y + ICAs (Otros espacios)	333.746	333.746	333.746	333.746	330.749	330.749
Gastos bancarios (Chequeras reten., portal etc)	79.846	79.846	79.846	79.846	82.385	82.385
Subtotal	6.148.029	6.148.029	6.148.029	6.148.029	6.466.412	6.466.412
EGRESOS NO OP. - SOCIAL Y CULTURAL						
Actividades cívicas, culturales y capacitaciones a la comunidad	0	0	0	0	0	0
Posicionamiento y señalización (Branding)	0	0	0	0	0	0
Evento culturales	0	0	0	0	0	0
Exposiciones - producción y montajes etc	0	0	0	0	0	0
Coordinador de comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Publicaciones, mapa, campañas y similares	0	0	0	0	0	0
Canales digitales y software diseño de piezas	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0
OTROS IMPREVISTOS						
Subtotal	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	6.148.029	6.148.029	6.148.029	6.148.029	6.466.412	6.466.412
TOTAL EGRESOS	83.980.945	84.200.247	83.486.561	76.451.070	110.840.722	102.988.563
Saldo	-31.936.104	-21.862.385	-30.171.708	9.499.626	-50.851.462	-13.885.878
DISPONIBLE INICIAL (acumulado)	-19.224.507	-51.160.610	-73.022.995	-103.194.703	-93.695.077	-144.546.538
SALDO CONSOLIDADO INCLUIDO EL PERIODO DE REPORTE	-51.160.610	-73.022.995	-103.194.703	-93.695.077	-144.546.538	-158.432.416

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Para Santamaria, Bicentenario, San Diego y Túnel, Bulevar, escalinata, Rebeca, Washington, Zona Museo, San Martín y Sesquicentenario.	2.602.242	3.116.893	2.665.743	4.297.535	2.999.463	4.455.134
	2.602.242	3.116.893	2.665.743	4.297.535	2.999.463	4.455.134

Servicios de seguridad pagados por AsoSandiego con impacto y beneficio al DEMOS -

GUARDAS recorredores:: MOTO 1,2,3,4	19.390.708	20.010.826	20.010.826	19.144.079	21.779.301	21.853.563
Coordinador general de seguridad y emergencias	0	0	0	0	0	0
Total	19.390.708	20.010.826	20.010.826	19.144.079	21.779.301	21.853.563

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

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

INGRESOS SEPTIEMBRE 2023

FA - DESCRII	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000006559 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000006549 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000006568 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000006565 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000006564 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	51954485	GINET FORERO	F 004 00000006571 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000006567 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000006557 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52646447	ADRIANA MARIA HERNANDEZ MELO	F 004 00000006572 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000006569 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	41.933
4170100201	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000006560 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000006558 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	55183236	OLGA CECILIA GUZMAN	F 004 00000006573 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000006552 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000006570 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	155.966
4170100201	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000006551 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79383681	JORGE WILSON IBAÑEZ	F 004 00000006553 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000006555 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79690164	ANDRES ROA GIRALDO	F 004 00000006576 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000006577 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79906363	MONEL ALEXANDER QUIÑONES	F 004 00000006578 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000006575 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000006566 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80098414	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MAHECHA	F 004 00000006561 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000006550 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	88281822	LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FILIPPIS	F 004 00000006574 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006591 00001	2023/09/29 INGRESOS DEL 01 AL 29 SEPTI	0007-000	0	23.342.193
4170100201	830072754	NEISER COMUNICACIONES S.A.S	F 004 00000006583 00001	2023/09/13 MINUTOS PARQUEADERO SANTA	0007-000	0	10.420
4170100201	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000006585 00001	2023/09/25 ACUERDO DE USO 6 CUPOS CA	0007-000	0	467.899
4170100201	860031398	FEDERACION DE LOTERIAS COLOMBIA	F 004 00000006584 00001	2023/09/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	38.992
4170100201	860066818	DISTRIBUCIONES BOGOTA S.A	F 004 00000006546 00001	2023/09/07 MINUTOS PARQUEADERO SANTA	0007-000	0	2.353
4170100201	860066818	DISTRIBUCIONES BOGOTA S.A	F 004 00000006547 00001	2023/09/07 MINUTOS PARQUEADERO SANTA	0007-000	0	18.866
4170100201	900426179	FREDMO INVERSIONES S.A.S	F 004 00000006545 00001	2023/09/07 MINUTOS PARQUEADERO SANTA	0007-000	0	9.748
4170100201	1010164147	LADY YURANY SANCHEZ PULGARIN	F 004 00000006579 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	41.933
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000006563 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1020743454	DIEGO LADINO	F 004 00000006554 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1026259235	HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA	F 004 00000006562 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000006556 00001	2023/09/12 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000006521 00001	2023/09/06 ACUERDO DE USO BASE CAMP	0007-000	0	3.204.000
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000006522 00001	2023/09/06 ACUERDO DE USO BASE CAMP	0007-000	0	659.647
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						0	30.177.479
						30.177.479	
4170100202	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000006580 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	77.983
4170100202	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000006582 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	41.933
4170100202	79571004	CESAR SALAZAR	F 004 00000006581 00001	2023/09/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	77.983
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006592 00001	2023/09/29 INGRESOS DEL 01 AL 29 SEPTI	0003-000	0	3.848.319
4255400000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	R 001 00000000009 00156	2023/09/30 POR INCAPACIDADES I.S.S.	0003-000	0	2.140.382
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO						0	6.186.600
						6.186.600	
4170100801	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000006544 00001	2023/09/06 APROVECHAMIENTO TOSTAO SE	0010-000	0	5.000.000
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000006543 00001	2023/09/06 APORTE TORRE COLPATRIA SE	0010-000	0	2.743.500
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO						0	7.743.500
						7.743.500	
4170101000	901036083	COPETE FILMS S.A.S.3	F 004 00000006586 00001	2023/09/26 ACUERDO DE USO ESCALINATA	0009-000	0	821.240
TOTAL INGRESOS ESCALINATA LA MERCED						0	821.240
						821.240	
4170100100	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000006507 00001	2023/09/06 CUOTA DE SOSTENIMIENTO SE	0014-000	0	2.351.000

4170100300	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000006458 00001	2023/09/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SE	0014-000	0	2.404.342
4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA	F 004 00000006499 00002	2023/09/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SE	0014-000	0	2.360.680

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 7.116.022
7.116.022

TOTAL INGRESOS

52.044.842

EGRESOS OPERACIONALES SEPTIEMBRE 2023

CUENTA - DESCRIPCION		NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000350 00001	2023/09/30	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000354 00001	2023/09/30	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000356 00001	2023/09/30	Salario Basico	0007-000	928.000	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000357 00001	2023/09/30	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000350 00004	2023/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	104.894	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000354 00004	2023/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	290.000	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000354 00005	2023/09/30	Horas Diurnas Festivas	0007-000	9.872	0
5205150100	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000356 00003	2023/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	37.021	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000357 00003	2023/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	172.766	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000350 00005	2023/09/30	Recargo Festivo	0007-000	276.425	0
5205150400	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000354 00006	2023/09/30	Recargo Festivo	0007-000	69.106	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000350 00002	2023/09/30	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000354 00002	2023/09/30	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000356 00002	2023/09/30	Subsidio de Transporte	0007-000	112.485	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000357 00002	2023/09/30	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000350 00003	2023/09/30	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000354 00003	2023/09/30	Rodamiento	0007-000	520.851	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000130 00047	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	143.527	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000130 00071	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	182.463	0
5205300000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000130 00055	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	109.082	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000130 00079	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	122.732	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000130 00049	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.435	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000130 00073	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.825	0
5205330000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000130 00057	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.091	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000130 00081	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.227	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000130 00043	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	143.527	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000130 00067	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	182.463	0
5205360000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000130 00051	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	109.082	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000130 00075	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	122.732	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000130 00045	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000130 00069	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000130 00053	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000130 00077	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000135 00059	2023/09/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0007-000	106.800	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000135 00057	2023/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0007-000	231.860	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000135 00055	2023/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0007-000	244.300	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000135 00073	2023/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	185.000	0
5205700000	800227940	FONDOS	L 015 00000000135 00071	2023/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	143.800	0
5205700000	800229739	COLFO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000135 00067	2023/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	183.500	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000135 00069	2023/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	160.000	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000135 00061	2023/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0007-000	224.300	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000135 00065	2023/09/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	168.200	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000135 00063	2023/09/30	SENA	0007-000	112.300	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000141 00007	2023/09/28	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2	0007-000	291.589	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000141 00008	2023/09/28	PROVISION AVISOS Y TABLER	0007-000	52.486	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000205 00001	2023/09/30	H-2-B MONITOREO CASETA PA	0007-000	141.519	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000230 00001	2023/09/30	H-2-A VIGILANCIA 12 H L A V	0007-000	2.340.062	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000230 00002	2023/09/30	H-2-A AMPLIACION SERVICIO	0007-000	564.698	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000230 00003	2023/09/30	H-2-A VIGILANCIA 14 H L A V	0007-000	3.955.097	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000230 00004	2023/09/30	H-2-A VIGILANCIA 10 A 18 D Y	0007-000	677.636	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000230 00005	2023/09/30	H-2-A VIGILANCIA DE 6 A 20 C	0007-000	4.180.973	0

523510000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000221 00001	2023/09/30	NOMINA MARJORIE SEPTIEMBR	0007-000	2.351.204	0
523510000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000222 00002	2023/09/30	NOMINA DANIEL SEPTIEMBRE	0007-000	1.607.443	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00016	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 320463194	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00017	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 320463194	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00019	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 321437189	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00020	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 321437189	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00025	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 320453851	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00026	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 320453851	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00043	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 311558097	0007-000	51.777	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00044	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 311558097	0007-000	352	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000009 00001	2023/09/30	INTERNET PARQUEADERO SAN	0007-000	225.911	0
5250150100	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000000011 00370	2023/09/14	H-13-B CEMENTO ARREGLO TU	0007-000	21.808	0
5295250000	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 002 00000000004 00002	2023/09/30	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET	0007-000	14.943	0
5295300000	19058175	CERRAJERIA ZAPCERRA	R 007 00000000011 00374	2023/09/14	H-13-B COPIA LLAVE PARQUEA	0007-000	2.500	0
5295300000	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 002 00000000004 00001	2023/09/30	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCO	0007-000	135.944	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000132 00012	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS GMF BAN	0007-000	137.815	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000132 00011	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0007-000	69.200	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA

26.544.514 0
26.544.514

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000349 00001	2023/09/30	Salario Basico	0003-000	1.160.000	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000130 00031	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	123.325	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000130 00033	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	1.233	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000130 00027	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	123.325	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000130 00029	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000135 00099	2023/09/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0003-000	12.200	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000135 00017	2023/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0003-000	98.600	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000135 00025	2023/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0003-000	139.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000135 00019	2023/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0003-000	46.400	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000135 00023	2023/09/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	34.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000135 00021	2023/09/30	SENA	0003-000	23.200	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000141 00004	2023/09/28	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2	0003-000	59.767	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000141 00005	2023/09/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0003-000	10.758	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000204 00001	2023/09/30	I-2 MONITOREO CASETA PARQ	0003-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 006 00000000009 00034	2023/09/30	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	46.490	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00022	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 320200200	0003-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00023	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 320200200	0003-000	411	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000132 00016	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS GMF BAN	0003-000	266.766	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000132 00015	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0003-000	49.190	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO

2.445.979 0
2.445.979

5205060000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000351 00001	2023/09/30	Salario Basico	0006-000	1.160.000	0
5205150100	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000351 00004	2023/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	259.149	0
5205150400	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000351 00005	2023/09/30	Recargo Festivo	0006-000	69.106	0
5205270000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000351 00002	2023/09/30	Subsidio de Transporte	0006-000	140.606	0
5205280000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000351 00003	2023/09/30	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000130 00063	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	139.107	0
5205330000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000130 00065	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	1.391	0
5205360000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000130 00059	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	139.107	0
5205390000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000130 00061	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000135 00045	2023/09/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0006-000	15.600	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000135 00043	2023/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0006-000	126.600	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000135 00053	2023/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0006-000	178.700	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000135 00047	2023/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0006-000	59.600	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000135 00051	2023/09/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	44.700	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000135 00049	2023/09/30	SENA	0006-000	29.800	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000207 00001	2023/09/30	J-2-B MONITOREO TUNEL	0006-000	141.519	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000226 00001	2023/09/30	F-1-D VIGILANCIA ENTORNO T	0006-000	6.412.347	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000222 00001	2023/09/30	NOMINA DANIEL SEPTIEMBRE	0006-000	535.814	0
5235250100	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO	G 002 00000000009 00016	2023/09/30	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLA	0006-000	355.880	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000009 00046	2023/09/30	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	883.410	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00007	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 322392761	0006-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00008	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 322392761	0006-000	411	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

10.842.728
10.842.728 **0**

5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000355 00001	2023/09/30	Salario Basico	0010-000	1.160.000	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000355 00003	2023/09/30	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	222.128	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000355 00004	2023/09/30	Horas Diurnas Festivas	0010-000	9.872	0
5205150400	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000355 00005	2023/09/30	Recargo Festivo	0010-000	69.106	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000355 00002	2023/09/30	Subsidio de Transporte	0010-000	140.606	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000130 00039	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	133.423	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000130 00041	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	1.334	0
5205360000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000130 00035	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	133.423	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000130 00037	2023/09/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000135 00077	2023/09/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0010-000	15.300	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000135 00075	2023/09/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0010-000	124.256	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000135 00085	2023/09/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0010-000	175.400	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000135 00079	2023/09/30	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0010-000	58.500	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000135 00083	2023/09/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	43.900	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000135 00081	2023/09/30	SENA	0010-000	29.300	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000141 00010	2023/09/28	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2	0010-000	271.603	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000141 00011	2023/09/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0010-000	48.888	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000206 00001	2023/09/30	K-1-C MONITOREO PARQUE BI	0010-000	141.519	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000231 00001	2023/09/30	K-1-A SERVICIO VIGILANCIA C	0010-000	11.672.316	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000009 00047	2023/09/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	78.330	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000009 00048	2023/09/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	12.370	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00010	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 32239285	0010-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00011	2023/09/30	SERVICIO CELULAR 32239285	0010-000	411	0
5245100000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000217 00001	2023/09/30	K-5-A JARDINERIA PARQUE SE	0010-000	2.538.940	0
5250150100	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	R 007 00000000011 00372	2023/09/14	K-4-E COMPRA CINTA PELIGRC	0010-000	105.000	0
5250150100	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	L 015 00000000134 00015	2023/09/30	MANTENIMIENTO MATERAS UR	0010-000	1.000.000	0
5250150100	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L 015 00000000128 00020	2023/09/30	K-10-A COMPRA CINTA DUCTO	0010-000	101.345	0
5295250000	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 002 00000000002 00001	2023/09/30	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET	0010-000	572.832	0
5295300000	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	P 002 00000000002 00002	2023/09/30	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCO	0010-000	29.332	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000132 00022	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS COSTO O	0010-000	2.098	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000132 00032	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS COSTOS	0010-000	6.294	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000132 00020	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS GMF FIDI	0010-000	30.168	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000132 00030	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS GMF FIDI	0010-000	90.286	0
5305150100	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000132 00029	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0010-000	218.415	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO

19.345.489
19.345.489 **0**

5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000141 00016	45197	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2	0009-000	7.933	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000141 00017	2023/09/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0009-000	1.428	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED

9.361
9.361 **0**

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA WASHINGTON SAN MARTIN Y SESQUICENTENARIO

0
0 **0**

5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000229 00001	2023/09/30	M-2-A SERVICIO DE RECORREI	0011-000	4.228.578	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000222 00003	2023/09/30	NOMINA DANIEL SEPTIEMBRE	0011-000	535.814	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000220 00001	2023/09/30	BRIAN NAVARRO SEPTIEMBRE	0011-000	2.530.507	0
5250150100	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	P 001 00000000012 00001	2023/09/01	PINTURAS ESPACIOS DEMOS	0011-000	1.094.118	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR

8.389.017
8.389.017 **0**

5295600000	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000011 00368	2023/09/14	T-5-A REFRIGERIOS JORNADA	0013-000	32.084	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000141 00013	2023/09/28	PROVISION ICA SEPTIEMBRE 2	0014-000	68.741	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000141 00014	2023/09/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0014-000	12.373	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000208 00001	2023/09/30	Q-2 VIGILANCIA PLAZOLETA A	0014-000	9.442.630	0

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

9.555.828
9.555.828 **0**

800019300	asosandiego			2023/09/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramie		300.000	0
-----------	-------------	--	--	------------	--	--	---------	---

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS

300.000 **0**

300.000

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

77.432.917

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000353 00001	2023/09/30 Salario Basico	0001-000	1.722.342	0
5105280000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000353 00002	2023/09/30 Rodamiento	0001-000	19.436	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000130 00001	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	71.822	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000135 00005	2023/09/30 APORTES ADMINISTRADORAS	0001-000	14.580	0
5105690000	830113831	ALIANSALUD E P S	L 015 00000000135 00002	2023/09/30 APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	102.485	0
5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000135 00013	2023/09/30 APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	144.696	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000135 00007	2023/09/30 APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	63.434	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000135 00011	2023/09/30 APORTE I.C.B.F.	0001-000	47.573	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000135 00009	2023/09/30 SENA	0001-000	31.723	0
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000359 00001	2023/09/30 Salario Basico	0001-000	152.825	0
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000130 00007	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	12.848	0
5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000130 00009	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	1.542	0
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000130 00003	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	12.848	0
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000130 00005	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	6.432	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000135 00005	2023/09/30 APORTES ADMINISTRADORAS	0001-000	5.868	0
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000135 00003	2023/09/30 APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	12.992	0
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000135 00015	2023/09/30 APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	18.341	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000135 00007	2023/09/30 APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	25.530	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000135 00011	2023/09/30 APORTE I.C.B.F.	0001-000	19.146	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000135 00009	2023/09/30 SENA	0001-000	12.767	0
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000211 00001	2023/09/30 REVISORIA FISCAL SEPTIEMBR	0001-000	254.183	0
5110300100	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000212 00001	2023/09/30 DIRECCIÓN CONTABLE SEPTIE	0001-000	307.740	0
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000209 00001	2023/09/30 ARRENDAMIENTO OFICINA SEI	0001-000	237.605	0
5120100500	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 003 00000000210 00001	2023/09/30 CUOTA DE ADMINISTRACION E	0001-000	75.120	0
5145250100	80863589	COMPAÑIA NACIONAL DE INFORMATICA	L 015 00000000134 00019	2023/09/30 INGENIERIA SEPTIEMBRE 2023	0001-000	25.936	0
5135300100	830037248	CODENSA	G 001 00000000010 00047	2023/09/30 ENERGIA ELECTRICA	0001-000	34.157	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000010 00073	2023/09/30 SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.313	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000010 00074	2023/09/30 SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5.016	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00001	2023/09/30 SERVICIO CELULAR 314394946	0001-000	4.506	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00004	2023/09/30 SERVICIO CELULAR 321455047	0001-000	4.094	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000224 00013	2023/09/30 SERVICIO CELULAR 320463451	0001-000	4.094	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	G 001 00000000010 00001	2023/09/30 C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	28	0
5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000352 00001	2023/09/30 Salario Basico	0004-000	633.736	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000352 00002	2023/09/30 Rodamiento	0004-000	7.312	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000130 00015	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	61.521	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000130 00017	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	7.383	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000130 00011	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	61.521	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000130 00013	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	30.492	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000135 00031	2023/09/30 APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	10.562	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 00000000135 00029	2023/09/30 APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	62.155	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000135 00041	2023/09/30 APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	87.748	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000135 00033	2023/09/30 APORTES CAJAS DE COMPENS/	0004-000	44.296	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000135 00037	2023/09/30 APORTES I.C.B.F.	0004-000	33.230	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000135 00035	2023/09/30 SENA	0004-000	22.148	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000360 00001	2023/09/30 Salario Basico	0004-000	757.472	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000130 00023	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	39.516	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000130 00025	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	5.846	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000130 00019	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	79.900	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000130 00021	2023/09/30 PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	9.588	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000135 00031	2023/09/30 APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	18.268	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000135 00027	2023/09/30 APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	55.290	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000135 00039	2023/09/30 APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	78.045	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000135 00033	2023/09/30 APORTES CAJAS DE COMPENS/	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000135 00037	2023/09/30 APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000135 00035	2023/09/30 SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000132 00036	2023/09/30 GASTOS BANCARIOS MANEJO	0001-000	14.204	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000128 00030	2023/09/30 CUOTA DE MANEJO	0001-000	251	0

5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000132 00007	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS CUOTA D	0001-000	35.498	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000132 00039	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS GMF ASD	0001-000	4.238	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000128 00026	2023/09/30	GMF	0001-000	10.243	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000132 00008	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS GMF BAN	0001-000	293.095	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000132 00006	2023/09/30	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0001-000	56.062	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							6.148.030	0
							6.148.030	
TOTAL EGRESOS							83.580.946	

INGRESOS OCTUBRE 2023

FA - DESCRII		NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000006703 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000006693 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000006698 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000006697 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	51954485	GINET FORERO	F 004 00000006715 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000006696 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000006694 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52646447	ADRIANA MARIA HERNANDEZ MELO	F 004 00000006712 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000006720 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000006701 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000006719 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	55183236	OLGA CECILIA GUZMAN	F 004 00000006709 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000006695 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000006705 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79383681	JORGE WILSON IBAÑEZ	F 004 00000006718 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000006714 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79690164	ANDRES ROA GIRALDO	F 004 00000006710 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000006708 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79906363	MONEL ALEXANDER QUIÑONES	F 004 00000006713 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000006716 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000006707 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80098414	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MAHECHA	F 004 00000006702 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000006704 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	88281822	LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FILIPPIS	F 004 00000006711 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006726 00001	2023/10/31	INGRESO PQ SANTA MARIA DE	0007-000	0	14.777.479
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006727 00001	2023/10/31	INGRESO PQ SANTA MARIA DE	0007-000	0	12.452.479
4170100201	800232356	FAJOBE S.A.S	F 004 00000006735 00001	2023/10/31	SERVICIO PARQUEADERO 03/1	0007-000	0	294
4170100201	830072754	NEISER COMUNICACIONES S.A.S	F 004 00000006724 00001	2023/10/31	SERVICIO DE PQ SANTA MARIA	0007-000	0	12.773
4170100201	830072754	NEISER COMUNICACIONES S.A.S	F 004 00000006725 00001	2023/10/31	SERVICIO DE PARQUEADERO	0007-000	0	9.748
4170100201	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000006688 00001	2023/10/19	ACUERDO DE USO 9 CUPOS CA	0007-000	0	424.242
4170100201	860031398	FEDERECION DE LOTERIAS COLOMBIA	F 004 00000006723 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	155.966
4170100201	1010164147	LADY YURANY SANCHEZ PULGARIN	F 004 00000006706 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	41.933
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000006721 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000006722 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1020743454	DIEGO LADINO	F 004 00000006700 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1026259235	HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA	F 004 00000006699 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000006717 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000006687 00001	2023/10/10	ACUERDO DE USO BASE CAMP	0007-000	0	2.692.437
4170100203	860025674	CARACOL TELEVISION	F 004 00000006689 00001	2023/10/19	ACUERDO DE USO 10 CUPOS P	0007-000	0	583.361
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA							0	33.412.225
							33.412.225	
4170100202	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000006730 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	77.983
4170100202	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000006728 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	77.983
4170100202	79571004	CESAR SALAZAR	F 004 00000006729 00001	2023/10/31	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	41.933
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006731 00001	2023/10/31	INGRESOS PQ SAN DIEGO DEL	0003-000	0	1.977.521
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006732 00001	2023/10/31	INGRESOS PQ SAN DIEGO DEL	0003-000	0	2.289.622
4255400000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000150 00001	2023/10/31	INCAPACIDAD BETSABE LARA	0003-000	0	2.548.073
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO							0	7.013.115
							7.013.115	
4170100801	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000006684 00001	2023/10/05	APROVECHAMIENTO TOSTAO C	0010-000	0	5.000.000
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000006683 00001	2023/10/05	APORTE TORRE COLPATRIA OC	0010-000	0	2.743.500
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO							0	7.743.500
							7.743.500	
4170100100	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000006650 00001	2023/10/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OI	0014-000	0	2.351.000
4170100300	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000006599 00001	2023/10/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OI	0014-000	0	2.404.342
4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA	F 004 00000006642 00002	2023/10/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO OI	0014-000	0	2.360.680
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000006685 00007	2023/10/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JU	0014-000	0	2.351.000
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000006685 00008	2023/10/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO AC	0014-000	0	2.351.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 14.169.022
14.169.022

TOTAL INGRESOS

62.337.862

EGRESOS OPERACIONALES OCTUBRE 2023

CUENTA - DESCRIPCIÓN		NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000362 00001	2023/10/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000366 00001	2023/10/31	Salario Basico	0007-000	928.000	0
5205060000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000372 00001	2023/10/31	Salario Basico	0007-000	657.333	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000368 00001	2023/10/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000362 00004	2023/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	172.766	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000366 00004	2023/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	200.532	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000366 00005	2023/10/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	9.872	0
5205150100	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000372 00004	2023/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	24.681	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000368 00003	2023/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	163.511	0
5205150300	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000366 00006	2023/10/31	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	6.664	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000362 00005	2023/10/31	Recargo Festivo	0007-000	138.213	0
5205150400	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000366 00007	2023/10/31	Recargo Festivo	0007-000	69.106	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000368 00004	2023/10/31	Recargo Festivo	0007-000	138.213	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000362 00002	2023/10/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000366 00002	2023/10/31	Subsidio de Transporte	0007-000	112.485	0
5205270000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000372 00002	2023/10/31	Subsidio de Transporte	0007-000	79.677	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000368 00002	2023/10/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000362 00003	2023/10/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000366 00003	2023/10/31	Rodamiento	0007-000	200.000	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000152 00047	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	137.668	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000152 00063	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	146.496	0
5205300000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000372 00013	2023/10/31	CESANTIAS	0007-000	54.940	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000152 00071	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	133.474	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000152 00049	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.377	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000152 00065	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.465	0
5205330000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000372 00014	2023/10/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	5.016	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000152 00073	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.335	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000152 00043	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	137.668	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000152 00059	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	146.496	0
5205360000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000372 00012	2023/10/31	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	64.826	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000152 00067	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	133.474	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000152 00045	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000152 00061	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000372 00015	2023/10/31	VACACIONES	0007-000	44.439	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000152 00069	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205480000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000145 00002	2023/10/31	BONIFICACIONES	0007-000	500.000	0
5205510000	900032495	INNOVAR DOTACIONES	L 015 000000000145 00027	2023/10/31	DOTACION PERSONAL NUEVO	0007-000	254.622	0
5205600000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 000000000372 00008	2023/10/31	Indemnizacion	0007-000	200.000	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 000000000153 00059	2023/10/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0007-000	90.800	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 000000000153 00057	2023/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0007-000	180.972	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 000000000153 00055	2023/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0007-000	249.400	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 000000000153 00073	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	176.600	0
5205700000	800227940	FONDOS	L 015 000000000153 00071	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	81.900	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 000000000153 00067	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	173.700	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 000000000153 00069	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	175.400	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 000000000153 00061	2023/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0007-000	216.900	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 000000000153 00065	2023/10/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	162.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 000000000153 00063	2023/10/30	SENA	0007-000	108.600	0
5205840000	800180176	CENDIATRA S.A.S.	L 015 000000000146 00043	2023/10/31	EXAMEN DE EGRESO BRAYAN S	0007-000	25.000	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000157 00007	2023/10/28	PROVISION ICA OCTUBRE 2023	0007-000	322.762	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000157 00008	2023/10/28	PROVISION AVISOS Y TABLEROS	0007-000	58.097	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000242 00001	2023/10/13	H-2-A VIGILANCIA 12H L-V 1C	0007-000	2.340.062	0

5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000242 00002	2023/10/13	H-2-A VIGILANCIA 2H D L-V	0007-000	564.698	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000242 00003	2023/10/13	H-2-A VIGILANCIA 14H L-V	0007-000	3.955.097	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000242 00004	2023/10/13	H-2-A VIGILANCIA DE 10 A 18	0007-000	677.636	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000242 00005	2023/10/13	H-2-A VIGILANCIA DE 6 A 20 L	0007-000	4.180.972	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000247 00001	2023/10/13	H-2-B MONITOREO PARQUEAD	0007-000	141.519	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000259 00002	2023/10/30	NOMINA DANIEL OCTUBRE 202	0007-000	1.564.349	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000262 00001	2023/10/30	NOMINA MARJORIE OCTUBRE 2	0007-000	2.824.686	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00016	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 320463194	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00017	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 320463194	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00019	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 321437189	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00020	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 321437189	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00025	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 320453855	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00026	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 320453855	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00043	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 311558095	0007-000	51.777	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00044	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 311558095	0007-000	352	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000010 00001	2023/10/31	INTERNET PARQUEADERO SAN	0007-000	225.911	0
5295250000	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	P 001 00000000014 00001	2023/10/31	BOLSAS DE BASURA	0007-000	472.500	0
5295300000	22222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000012 00045	2023/10/31	H-3-E COPIA LLAVES CANDAD	0007-000	2.500	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000143 00012	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF PST	0007-000	198.321	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000143 00011	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0007-000	195.510	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							27.253.084	0
							27.253.084	
5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000361 00001	2023/10/31	Salario Basico	0003-000	1.160.000	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000152 00031	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	123.325	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000152 00033	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	1.233	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000152 00027	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	123.325	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000152 00029	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	48.372	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000153 00017	2023/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0003-000	98.600	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000153 00025	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0003-000	139.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000153 00019	2023/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0003-000	46.400	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000153 00023	2023/10/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	34.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000153 00021	2023/10/30	SENA	0003-000	23.200	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000157 00004	2023/10/28	PROVISION ICA OCTUBRE 2021	0003-000	67.747	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000157 00005	2023/10/28	PROVISION AVISOS Y TABLERO	0003-000	12.194	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000248 00001	2023/10/13	I-2 MONITOREO PARQUEADERO	0003-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000010 00002	2023/10/31	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	39.490	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00022	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 320200200	0003-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00023	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 320200200	0003-000	411	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000143 00016	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF PST	0003-000	12.253	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000143 00015	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0003-000	6.980	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							2.139.471	0
							2.139.471	
5205060000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000363 00001	2023/10/31	Salario Basico	0006-000	1.160.000	0
5205150100	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000363 00004	2023/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	290.000	0
5205150400	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000363 00005	2023/10/31	Recargo Festivo	0006-000	69.106	0
5205270000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000363 00002	2023/10/31	Subsidio de Transporte	0006-000	140.606	0
5205280000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000363 00003	2023/10/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000152 00055	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	141.677	0
5205330000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000152 00057	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	1.417	0
5205360000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000152 00051	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	141.677	0
5205390000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000152 00053	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000153 00045	2023/10/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0006-000	15.900	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000153 00043	2023/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0006-000	129.100	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000153 00053	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0006-000	182.300	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000153 00047	2023/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0006-000	60.800	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000153 00051	2023/10/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	45.600	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000153 00049	2023/10/30	SENA	0006-000	30.400	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000238 00001	2023/10/13	J-2-A ENTORNO TUNEL MOTOR	0006-000	6.412.347	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000245 00001	2023/10/13	J-2-B MONITOREO TUNEL SAN	0006-000	141.519	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000259 00001	2023/10/30	NOMINA DANIEL OCTUBRE 202	0006-000	521.450	0
5235300000	901049103	IDEAS OMEGA VISUAL S.A.S.	G 002 00000000010 00004	2023/10/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	556.760	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00007	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 322392762	0006-000	60.422	0

5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00008	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 32239276	0006-000	411	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							10.190.951	0
							10.190.951	
5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000367 00001	2023/10/31	Salario Basico	0010-000	1.160.000	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000367 00003	2023/10/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	225.213	0
5205150300	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000367 00004	2023/10/31	Recargo Nocturno Ordinari	0010-000	6.664	0
5205150400	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000367 00005	2023/10/31	Recargo Festivo	0010-000	60.468	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000367 00002	2023/10/31	Subsidio de Transporte	0010-000	140.606	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000152 00039	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	132.693	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000152 00041	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	1.327	0
5205360000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000152 00035	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	132.693	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000152 00037	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000153 00077	2023/10/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0010-000	15.200	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000153 00075	2023/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0010-000	123.506	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000153 00085	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0010-000	174.300	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000153 00079	2023/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0010-000	58.100	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000153 00083	2023/10/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	43.600	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000153 00081	2023/10/30	SENA	0010-000	29.100	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000157 00010	2023/10/28	PROVISION ICA OCTUBRE 202	0010-000	276.755	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000157 00011	2023/10/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0010-000	49.816	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000243 00001	2023/10/13	K-1-A VIGILANCIA CANINA 24H	0010-000	11.672.316	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000246 00001	2023/10/13	K-1-C MONITOREO PARQUE BI	0010-000	141.519	0
5235250100	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO	G 002 00000000010 00005	2023/10/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLA	0010-000	793.018	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000010 00001	2023/10/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	6.130	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00010	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 32239285	0010-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00011	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 32239285	0010-000	411	0
5245100000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000252 00001	2023/10/30	K-5-A JARDINERIA PARQUE OC	0010-000	2.538.940	0
5250150100	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 008 00000000100 00001	2023/10/31	MANTENIMIENTO MATERAS UR	0010-000	1.180.000	0
5250150100	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 001 00000000017 00001	2023/10/31	COMPRAS PLANTAS VIANCAS	0010-000	300.000	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000151 00004	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0010-000	106.208	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000151 00005	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF CUE	0010-000	425	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							19.477.801	0
							19.477.801	
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000244 00001	2023/10/13	M-2-A VIGILANCIA MOTORIZAI	0011-000	4.228.578	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000259 00003	2023/10/30	NOMINA DANIEL OCTUBRE 202	0011-000	521.450	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000260 00001	2023/10/30	BRIAN NAVARRO OCTUBRE 20	0011-000	2.746.960	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000261 00001	2023/10/30	LINA OCTUBRE 2023	0011-000	150.722	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000000012 00049	2023/10/31	M-3-F COMBUSTIBLE VOLVO M	0011-000	28.006	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							7.675.716	0
							7.675.716	
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000157 00013	2023/10/28	PROVISION ICA OCTUBRE 202	0014-000	136.873	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000157 00014	2023/10/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0014-000	24.637	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000240 00001	2023/10/13	Q-2 VIGILANCIA PLAZOLETA A	0014-000	9.442.630	0
5235500000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 001 00000000016 00002	2023/10/01	BORDE VERDE ATRIO	0014-000	70.000	0
5250150100	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 001 00000000016 00001	2023/10/01	BORDE VERDE ATRIO	0014-000	1.050.000	0
5295600000	63252666	COFFE LATTE 2	R 007 00000000012 00048	2023/10/31	T-5-A REFRIGERIO JORNADA F	0013-000	30.000	0
5295600000	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000012 00043	2023/10/31	T-5-B JORNADA LA REBECA - I	0013-000	23.092	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							10.777.232	0
							10.777.232	
5250150100	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 003 00000000010 00081	2023/10/31	W-3-C MANTENIMIENTO ANDE	0005-000	49.235	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 003 00000000010 00079	2023/10/31	W-3-C COMBUSTIBLE LAVADO	0005-000	150.000	0
5295600000	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000012 00046	2023/10/31	W-5-A REFRIGERIOS DADEP S/	0005-000	38.728	0
	800019300	asosandiego		2023/09/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramie		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							537.963	0
							537.963	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							78.052.218	

CUENTA - DESCRIPCION		NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000365 00001	2023/10/31	Salario Basico	0001-000	1.722.342	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000152 00001	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	19.436	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000365 00010	2023/10/31	VACACIONES	0001-000	71.822	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000153 00005	2023/10/30	APORTES ADMINISTRADORAS	0001-000	14.580	0
5105690000	830113831	ALIANSA LUD E P S	L 015 00000000153 00002	2023/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	102.485	0
5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000153 00013	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	144.696	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000153 00007	2023/10/30	APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	63.434	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000153 00011	2023/10/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	47.573	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000153 00009	2023/10/30	SENA	0001-000	31.723	0
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000370 00001	2023/10/31	Salario Basico	0001-000	152.825	0
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000152 00007	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	12.848	0
5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000152 00009	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	1.542	0
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000152 00003	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	12.848	0
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000152 00005	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	6.432	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000153 00005	2023/10/30	APORTES ADMINISTRADORAS	0001-000	5.868	0
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000153 00003	2023/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	12.992	0
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000153 00015	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	18.341	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000153 00007	2023/10/30	APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	25.530	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000153 00011	2023/10/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	19.146	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000153 00009	2023/10/30	SENA	0001-000	12.767	0
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000256 00001	2023/10/30	REVISORIA FISCAL OCTUBRE 2	0001-000	254.183	0
5110300100	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000257 00001	2023/10/30	DIRECCIÓN CONTABLE OCTUB	0001-000	307.740	0
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000258 00001	2023/10/30	ARRENDAMIENTO OFICINA OC	0001-000	237.605	0
5120100500	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 003 00000000253 00001	2023/10/30	CUOTA DE ADMINISTRACION C	0001-000	75.120	0
5145250100	80863589	COMPANÍA NACIONAL DE INFORMATICA	L 015 00000000148 00016	2023/10/30	INGENIERIA OCTUBRE 2023	0001-000	25.936	0
5135300100	830037248	CODENSA	G 001 00000000011 00008	2023/10/31	ENERGIA ELECTRICA	0001-000	34.157	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000011 00002	2023/10/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.313	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000011 00003	2023/10/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5.016	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00001	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 31439494	0001-000	4.506	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00004	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 32145504	0001-000	4.094	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000254 00013	2023/10/30	SERVICIO CELULAR 32046345	0001-000	4.094	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	G 001 00000000011 00005	2023/10/31	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	28	0
5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000364 00001	2023/10/31	Salario Basico	0004-000	633.736	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000364 00002	2023/10/31	Rodamiento	0004-000	7.312	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000152 00015	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	61.521	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000152 00017	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	7.383	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000152 00011	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	61.521	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000152 00013	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	30.492	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000153 00031	2023/10/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	10.562	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 00000000153 00029	2023/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	62.155	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000153 00041	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	87.748	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000153 00033	2023/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0004-000	44.296	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000153 00037	2023/10/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	33.230	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000153 00035	2023/10/30	SENA	0004-000	22.148	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000371 00001	2023/10/31	Salario Basico	0004-000	757.472	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000152 00023	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	39.516	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000152 00025	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	5.846	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000152 00019	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	79.900	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000152 00021	2023/10/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	9.588	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000153 00031	2023/10/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	18.268	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000153 00027	2023/10/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	55.290	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000153 00039	2023/10/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	78.045	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000153 00033	2023/10/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000153 00037	2023/10/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000153 00035	2023/10/30	SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000143 00025	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS MANEJO	0001-000	14.204	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000144 00003	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS CUOTA D	0001-000	251	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000143 00007	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS CUOTA D	0001-000	35.498	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000143 00026	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF ASD	0001-000	4.238	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000144 00001	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF TC /	0001-000	10.243	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000143 00008	2023/10/31	GASTOS BANCARIOS GMF ASD	0001-000	293.095	0

5305150100 890903938 BANCOLOMBIA S.A.

L 015 00000000143 00006 2023/10/31 GASTOS BANCARIOS COMISIO 0001-000

56.062 0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

6.148.030 0

6.148.030

TOTAL EGRESOS

84.200.247

INGRESOS NOVIEMBRE 2023

IA - DESCRII		NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS	
4170100201	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000006864 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000006870 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000006845 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000006853 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000006849 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	52646447	ADRIANA MARIA HERNANDEZ MELO	F 004 00000006866 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO PARC	0007-000	0	77.983	
4170100201	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000006851 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000006859 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	7.983	
4170100201	55183236	OLGA CECILIA GUZMAN	F 004 00000006867 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000006847 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000006848 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	79383681	JORGE WILSON IBAÑEZ	F 004 00000006865 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO PARC	0007-000	0	77.983	
4170100201	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000006850 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	79690164	ANDRES ROA GIRALDO	F 004 00000006863 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000006857 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	79906363	MONEL ALEXANDER QUIÑONES	F 004 00000006856 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000006861 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO PARC	0007-000	0	77.983	
4170100201	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000006858 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	80098414	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MAHECHA	F 004 00000006855 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000006852 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006872 00001	2023/11/30	INGRESO DEL 01 AL 15 DE NO'	0007-000	0	12.171.303	
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006872 00002	2023/11/30	INGRESO DEL 16 AL 30 DE NO'	0007-000	0	13.121.975	
4170100201	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000006836 00001	2023/11/15	MENSUALIDAD 6 CUPOS DE PA	0007-000	0	509.832	
4170100201	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006833 00001	2023/11/14	SERVICIO PARQUEADERO 15 C	0007-000	0	9.748	
4170100201	900502292	NETWORK CONSULTING SAS	F 004 00000006868 00001	2023/11/30	SERVICIO PARQUEADERO STM	0007-000	0	9.748	
4170100201	900924568	CONSULTORES MAD S.A.S	F 004 00000006842 00001	2023/11/29	SERVICIO PARQUEADERO 26 C	0007-000	0	21.008	
4170100201	901125461	MOBIN MOBILIARIO INTERIOR S.A.S	F 004 00000006837 00001	2023/11/16	SERVICIO DE PARQUEADERO C	0007-000	0	7.437	
4170100201	1010164147	LADY YURANY SANCHEZ PULGARIN	F 004 00000006862 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000006854 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	1020743454	DIEGO LADINO	F 004 00000006846 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	1026259235	CARLOS RENE MOLINA URQUIJO	F 004 00000006869 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100201	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000006860 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD SERVICIO DE P	0007-000	0	77.983	
4170100203	860025674	CARACOL TELEVISION	F 004 00000006737 00001	2023/11/03	ACUERDO DE USO 25 CUPOS P	0007-000	0	471.176	
4170100203	860025674	CARACOL TELEVISION	F 004 00000006738 00001	2023/11/03	ACUERDO DE USO 31 CUPOS P	0007-000	0	1.947.529	
4170100204	900339694	OLGOONIK TECHNICAL SERVICES LLC	F 004 00000006838 00001	2023/11/17	SERV.MENS. PARQUEADERO(5	0007-000	0	1.559.664	
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA								0	31.708.995
								31.708.995	
4170100202	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000006873 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	77.983	
4170100202	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000006875 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	41.933	
4170100202	79571004	CESAR SALAZAR	F 004 00000006874 00001	2023/11/30	MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	77.983	
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006876 00001	2023/11/30	INGRESO DEL 01 AL 15 DE NO'	0003-000	0	2.061.218	
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006876 00002	2023/11/30	INGRESO DEL 18 AL 30 DE NO'	0003-000	0	1.939.286	
4170100202	830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.	F 004 00000006839 00001	2023/11/17	SERVICIO PARQUEADERO 16 C	0003-000	0	9.370	
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006834 00001	2023/11/14	SERVICIO DE PARQUEADERO C	0003-000	0	9.748	
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006834 00002	2023/11/14	SERVICIO DE PARQUEADERO 1	0003-000	0	9.748	
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO								0	4.227.269
								4.227.269	
4170100600	1032418962	MARÍA CRISTINA SALAS CERQUERA	F 004 00000006736 00001	45233	ACUERDO DE USO TÚNEL PEAT	0006-000	0	84.034	
4170100600	1032418962	MARÍA CRISTINA SALAS CERQUERA	F 004 00000006871 00001	45260	ACUERDO DE USO TUNEL 18 D	0006-000	0	84.034	
TOTAL INGRESOS TUNEL								0	168.067
								168.067	
4170100801	900860284	BBI COLOMBIA S.A.S.	F 004 00000006829 00001	2023/11/07	APROVECHAMIENTO TOSTAO N	0010-000	0	5.000.000	
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000006828 00001	2023/11/07	APORTE TORRE NOVIEMBRE 20	0010-000	0	2.743.500	
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO								0	7.743.500
								7.743.500	
4170100100	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000006795 00001	2023/11/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NC	0014-000	0	2.351.000	
4170100300	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000006744 00001	2023/11/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NC	0014-000	0	2.404.342	

4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA	F 004 00000006787 00002	2023/11/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO N	0014-000	0	2.360.680
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000006824 00002	2023/11/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO O	0001-000	0	2.351.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 9.467.022
9.467.022

TOTAL INGRESOS

53.314.853

EGRESOS OPERACIONALES NOVIEMBRE 2023

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5195952004	860045752	AUROS COPIAS S A	R 007 00000000014 00060	2023/11/30	H-4-9 INSUMOS DE PAPELERIA	0007-000	141.832	0
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000374 00001	2023/11/30	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000378 00001	2023/11/30	Salario Basico	0007-000	1.044.000	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000380 00001	2023/11/30	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000374 00005	2023/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	107.979	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000378 00005	2023/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	290.000	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000380 00004	2023/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	290.000	0
5205150300	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000378 00006	2023/11/30	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	16.660	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000374 00006	2023/11/30	Recargo Festivo	0007-000	138.213	0
5205150400	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000378 00007	2023/11/30	Recargo Festivo	0007-000	259.149	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000380 00005	2023/11/30	Recargo Festivo	0007-000	138.213	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000374 00002	2023/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000378 00002	2023/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	126.545	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 000000000380 00002	2023/11/30	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 000000000374 00004	2023/11/30	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 000000000378 00004	2023/11/30	Rodamiento	0007-000	200.000	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000167 00047	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	180.585	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000167 00063	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	219.275	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000167 00071	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	177.830	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000167 00049	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.806	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000167 00065	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	2.193	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000167 00073	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.778	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000167 00043	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	180.585	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000167 00059	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	219.275	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000167 00067	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	177.830	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 000000000167 00045	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 000000000167 00061	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 000000000167 00069	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 000000000170 00059	2023/11/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0007-000	101.400	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 000000000170 00057	2023/11/30	APORTES A ENTIDADES PROM	0007-000	146.768	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 000000000170 00055	2023/11/30	APORTES A ENTIDADES PROM	0007-000	254.700	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 000000000170 00071	2023/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	168.800	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 000000000170 00067	2023/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	207.200	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 000000000170 00069	2023/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	190.700	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 000000000170 00061	2023/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0007-000	189.000	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 000000000170 00065	2023/11/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	141.700	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 000000000170 00063	2023/11/30	SENA	0007-000	94.600	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000178 00007	2023/11/28	PROVISION ICA NOVIEMBRE 20	0007-000	306.309	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 000000000178 00008	2023/11/28	PROVISION AVISOS Y TABLERO	0007-000	55.136	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000277 00001	2023/11/13	H-2-A VIGILANCIA 12H L-V 10	0007-000	2.340.062	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000277 00002	2023/11/13	H-2-A VIGILANCIA 2H D L-V	0007-000	564.698	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000277 00003	2023/11/13	H-2-A VIGILANCIA 14H L-V	0007-000	3.955.097	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000277 00004	2023/11/13	H-2-A VIGILANCIA DE 10 A 18	0007-000	677.636	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000277 00005	2023/11/13	H-2-A VIGILANCIA DE 6 A 20 L	0007-000	4.180.972	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 000000000282 00001	2023/11/13	H-2-B MONITOREO PARQUEAD	0007-000	141.519	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 000000000288 00001	2023/11/30	NOMINA MARJORIE NOVIEMBR	0007-000	135.446	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 000000000289 00002	2023/11/30	NOMINA DANIEL NOVIEMBRE 2	0007-000	1.541.209	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 000000000290 00001	2023/11/30	DANNA RINCON NOVIEMBRE 2	0007-000	2.114.681	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000270 00016	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 320463194	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000270 00017	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 320463194	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 000000000270 00019	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 321437185	0007-000	60.422	0

5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00020	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 32143718	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00025	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 32045385	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00026	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 32045385	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00043	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 31155809	0007-000	51.777	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00044	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 31155809	0007-000	352	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000011 00010	2023/11/30	INTERNET PARQUEADERO SAN	0007-000	225.911	0
5245100000	900340824	ALEJANDRO GARZON SUAREZ SAS-FERRETERIA-	R 007 00000000013 00158	2023/11/30	H-13-B CANDADOS PARQUEAD	0007-000	136.160	0
5245100000	900928038	FERRETERIA FORLAN S.A.S	R 007 00000000013 00156	2023/11/30	H-3- B ACCESORIOS METALIC	0007-000	48.000	0
5295300000	2856657	ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ	R 003 00000000291 00001	2023/11/30	REMISIONES PARQUEADERO S	0007-000	150.000	0
5295300000	900024204	PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000014 00186	2023/11/30	H-4-A INSUMOS DE PAPELERIA	0007-000	374.400	0
5295300000	1053558773	ANDRES FELIPE CRUZ BERNAL	P 001 00000005311 00001	2023/11/12	LECTOR DE TARJETAS PARQUE	0007-000	248.425	0
5295350000	4222070	CENTRO DE SERVICIOS MARCOS ANTONIO HERRE	R 007 00000000013 00157	2023/11/30	H-4-C MANTENIMIENTO VOLVC	0007-000	50.000	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000000013 00155	2023/11/30	H-4-C- COMBUSTIBLE MANTEN	0007-000	140.000	0
5295450200	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000013 00153	2023/11/30	H-9-D BUSES CAPACITACION	0007-000	50.000	0
5295450200	830099803	ORGANIZACION ORT S.A.S	R 007 00000000013 00137	2023/11/30	H-9-D- TRANSPORTE CAPACIT/	0007-000	500.000	0
5295600000	830011670	COPSERVIR LTDA	R 007 00000000014 00062	2023/11/30	H-9-D REFRIGERIO CAPACITACI	0007-000	83.800	0
5295600000	1010173962	DISTRIBUIDORA SAN DIEGO A.D.	R 007 00000000014 00185	2023/11/30	H-9-D REFRIGERIO CAPACITACI	0007-000	288.000	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000171 00014	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS GMF CTA	0007-000	119.599	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000171 00013	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0007-000	121.000	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA

26.978.717
26.978.717 **0**

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000373 00001	2023/11/30	Salario Basico	0003-000	1.160.000	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000167 00031	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	171.639	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000167 00033	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	1.716	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000167 00027	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	171.639	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000167 00029	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	48.372	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000170 00017	2023/11/30	APORTES A ENTIDADES PROM	0003-000	98.600	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 000000000170 00025	2023/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0003-000	139.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000170 00019	2023/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0003-000	46.400	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000170 00023	2023/11/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	34.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000170 00021	2023/11/30	SENA	0003-000	23.200	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000178 00004	2023/11/28	PROVISION ICA NOVIEMBRE 20	0003-000	40.835	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000178 00005	2023/11/28	PROVISION AVISOS Y TABLERO	0003-000	7.350	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000283 00001	2023/11/13	I-2 MONITOREO PARQUEADERO	0003-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 006 00000000011 00005	2023/11/30	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	51.220	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00022	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 32020020	0003-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00023	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 32020020	0003-000	411	0
5295300000	2856657	ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ	P 003 00000000291 00002	2023/11/30	REMISIONES PARQUEADERO S	0003-000	150.000	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000171 00018	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS GMF CTA	0003-000	149.895	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000171 00017	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0003-000	24.650	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO

2.521.868
2.521.868 **0**

5205060000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000375 00001	2023/11/30	Salario Basico	0006-000	1.160.000	0
5205150100	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000375 00005	2023/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	290.000	0
5205150400	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000375 00006	2023/11/30	Recargo Festivo	0006-000	69.106	0
5205270000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000375 00002	2023/11/30	Subsidio de Transporte	0006-000	140.606	0
5205280000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000375 00004	2023/11/30	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000167 00055	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	189.991	0
5205330000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000167 00057	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	1.900	0
5205360000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000167 00051	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	189.991	0
5205390000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000167 00053	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000170 00045	2023/11/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0006-000	15.900	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000170 00043	2023/11/30	APORTES A ENTIDADES PROM	0006-000	129.100	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000170 00053	2023/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0006-000	182.300	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000170 00047	2023/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0006-000	60.800	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000170 00051	2023/11/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	45.600	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000170 00049	2023/11/30	SENA	0006-000	30.400	0
5215050000	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	L 015 00000000178 00019	2023/11/28	PROVISION ICA NOVIEMBRE 20	0006-000	1.624	0
5215050000	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	L 015 00000000178 00020	2023/11/28	PROVISION AVISOS Y TABLERO	0006-000	292	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000273 00001	2023/11/13	J-2-A ENTORNO TUNEL MOTOR	0006-000	6.412.347	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000280 00001	2023/11/13	J-2-B MONITOREO TUNEL SAN	0006-000	141.519	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000289 00001	2023/11/30	NOMINA DANIEL NOVIEMBRE 2	0006-000	513.736	0

5235250100	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO	G 002 00000000011 00003	2023/11/30	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO	0006-000	282.490	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000011 00004	2023/11/30	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	580.180	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00007	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 322392765	0006-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00008	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 322392765	0006-000	411	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							10.588.174	0
							10.588.174	
5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000379 00001	2023/11/30	Salario Basico	0010-000	1.160.000	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000379 00004	2023/11/30	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	200.532	0
5205150300	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000379 00005	2023/11/30	Recargo Nocturno Ordinari	0010-000	3.332	0
5205150400	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000379 00006	2023/11/30	Recargo Festivo	0010-000	194.362	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000379 00002	2023/11/30	Subsidio de Transporte	0010-000	140.606	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000167 00039	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	184.995	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000167 00041	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	1.850	0
5205360000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000167 00035	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	184.995	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000167 00037	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000170 00075	2023/11/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0010-000	16.300	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000170 00073	2023/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0010-000	132.471	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000170 00083	2023/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0010-000	187.100	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000170 00077	2023/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0010-000	62.400	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000170 00081	2023/11/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	46.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000170 00079	2023/11/30	SENA	0010-000	31.200	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000178 00010	2023/11/28	PROVISION ICA NOVIEMBRE 20	0010-000	95.497	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000178 00011	2023/11/28	PROVISION AVISOS Y TABLEROS	0010-000	17.189	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000278 00001	2023/11/13	K-1-A VIGILANCIA CANINA 24H	0010-000	11.672.316	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000281 00001	2023/11/13	K-1-C MONITOREO PARQUE BI	0010-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000011 00001	2023/11/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	16.490	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000011 00002	2023/11/30	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	146.760	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00010	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 322392858	0010-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00011	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 322392858	0010-000	411	0
5245100000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000285 00001	2023/11/30	K-5-A JARDINERIA PARQUE OC	0010-000	2.538.940	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000172 00006	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS COSTOS	0010-000	4.244	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000172 00016	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS	0010-000	8.488	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000172 00004	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS GMF CUE	0010-000	60.337	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000172 00014	2023/11/30	GMF	0010-000	187.351	0
5305150100	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000172 00013	2023/11/30	Comisiones	0010-000	217.415	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							17.762.694	0
							17.762.694	
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000279 00001	2023/11/13	M-2-A VIGILANCIA MOTORIZAI	0011-000	4.228.578	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000287 00001	2023/11/30	BRIAN NAVARRO NOVIEMBRE 2	0011-000	2.255.657	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000289 00003	2023/11/30	NOMINA DANIEL NOVIEMBRE 2	0011-000	513.736	0
5250150100	901213081	GALIPLAST ECOLOGY S.A.S.	P 003 00000000286 00001	2023/11/01	MADERA PLASTICA BULEVARD	0011-000	2.100.000	0
5295450200	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000176 00030	2023/11/30	TRANSPORTE COMPRAS VARIA	0011-000	23.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							9.120.971	0
							9.120.971	
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000178 00013	2023/11/28	PROVISION ICA NOVIEMBRE 20	0014-000	68.741	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000178 00014	2023/11/28	PROVISION AVISOS Y TABLEROS	0014-000	12.373	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000275 00001	2023/11/13	Q-2 VIGILANCIA PLAZOLETA A	0014-000	9.442.630	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							9.523.744	0
							9.523.744	
5245100000	19433892	FERRETERIA Y CACHARRERIA EL GRAN REMATE P.R	O 07 00000000013 00151	2023/11/30	W-3-B COMBUSTIBLE URBANIS	0005-000	10.504	0
5250150100	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 008 00000000113 00001	2023/11/30	URBANISMO TACTICO PLAZOLI	0005-000	295.000	0
5250150100	79893287	FERRETERIA PARDO	L 015 00000000175 00008	2023/11/30	REPARACIONES LOCATIVAS	0005-000	10.000	0
5250150100	830057186	MUNDIAL DE TORNILLOS S.A.	L 015 00000000175 00006	2023/11/30	REPARACIONES LOCATIVAS	0005-000	52.357	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000000013 00148	2023/11/30	W-3-C- COMBUSTIBLE URBANI	0005-000	80.000	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000000013 00149	2023/11/30	W-3-C- COMBUSTIBLE URBANI	0005-000	35.000	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000000013 00150	2023/11/30	W-3-C COMBUSTIBLE URBANIS	0005-000	22.500	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	L 015 00000000175 00016	2023/11/30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0005-000	37.000	0
800019300	asosandiego			2023/09/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramie		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							842.361	0
							842.361	

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

77.338.530

CUENTA - DESCRIPCION		NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000377 00001	2023/11/30	Salario Basico	0001-000	1.722.342	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000167 00001	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	91.258	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000170 00005	2023/11/30	APORTES ADMINISTRADORAS	0001-000	14.580	0
5105690000	830113831	ALIANSAALUD E P S	L 015 00000000170 00002	2023/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	102.485	0
5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000170 00013	2023/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	144.696	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000170 00007	2023/11/30	APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	63.434	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000170 00011	2023/11/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	47.573	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000170 00009	2023/11/30	SENA	0001-000	31.723	0
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000382 00001	2023/11/30	Salario Basico	0001-000	152.825	0
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000167 00007	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	12.848	0
5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000167 00009	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	1.542	0
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000167 00003	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	12.848	0
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000167 00005	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	6.432	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000170 00005	2023/11/30	APORTES ADMINISTRADORAS	0001-000	5.868	0
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000170 00003	2023/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	12.992	0
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000170 00015	2023/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	18.341	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000170 00007	2023/11/30	APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	25.530	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000170 00011	2023/11/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	19.146	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000170 00009	2023/11/30	SENA	0001-000	12.767	0
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000295 00001	2023/11/30	REVISORIA FISCAL NOVIEMBR	0001-000	254.183	0
5110300100	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000294 00001	2023/11/30	DIRECCION CONTABLE NOVIEÑ	0001-000	307.740	0
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000264 00001	2023/11/30	ARRENDAMIENTO OFICINA NO	0001-000	237.605	0
5120100500	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 003 00000000265 00001	2023/11/30	CUOTA DE ADMINISTRACION N	0001-000	75.120	0
5145250100	80863589	COMPANIA NACIONAL DE INFORMATICA	P 008 00000000112 00001	2023/11/30	INGENIERIA NOVIEMBRE 2023	0001-000	25.936	0
5135300100	830037248	CODENSA	G 001 00000000012 00011	2023/11/30	ENERGIA ELECTRICA	0001-000	34.157	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000012 00043	2023/11/30	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.313	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000012 00044	2023/11/30	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5.016	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00001	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 31439494	0001-000	4.506	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00004	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 32145504	0001-000	4.094	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000270 00013	2023/11/30	SERVICIO CELULAR 32046345	0001-000	4.094	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	G 001 00000000012 00045	2023/10/31	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	28	0
5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000376 00001	2023/11/30	Salario Basico	0004-000	633.736	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000376 00003	2023/11/30	Rodamiento	0004-000	7.312	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000167 00015	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	61.521	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000167 00017	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	7.383	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000167 00011	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	61.521	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000167 00013	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	30.492	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000170 00031	2023/11/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	10.562	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 00000000170 00029	2023/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	62.155	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000170 00041	2023/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	87.748	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000170 00033	2023/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0004-000	44.296	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000170 00037	2023/11/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	33.230	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000170 00035	2023/11/30	SENA	0004-000	22.148	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000383 00001	2023/11/30	Salario Basico	0004-000	757.472	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000167 00023	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	39.516	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000167 00025	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	5.846	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000167 00019	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	79.900	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000167 00021	2023/11/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	9.588	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000170 00031	2023/11/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	18.268	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000170 00027	2023/11/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	55.290	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000170 00039	2023/11/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	78.045	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000170 00033	2023/11/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000170 00037	2023/11/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000170 00035	2023/11/30	SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000171 00020	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS MANEJO	0001-000	14.204	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000166 00028	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS	0001-000	251	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000171 00010	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS CUOTA D	0001-000	35.498	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000171 00023	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS GMF CTA	0001-000	4.238	0

5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000166 00027	2023/11/30	GMF	0001-000	10.243	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000171 00009	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS GMF CTA	0001-000	293.095	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000171 00008	2023/11/30	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0001-000	56.062	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							6.148.030	0
							6.148.030	
TOTAL EGRESOS							83.486.559	

INGRESOS DICIEMBRE 2023

FA - DESCRII	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000007004 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000006997 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD SERVICIO PARQ	0007-000	0	77.983
4170100201	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000007009 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000007020 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000007012 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000007002 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000007022 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	41.933
4170100201	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000007001 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000007017 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	55183236	OLGA CECILIA GUZMAN	F 004 00000007007 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000006998 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000007005 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	79383681	JORGE WILSON IBAÑEZ	F 004 00000007019 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000007006 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	79690164	ANDRES ROA GIRALDO	F 004 00000007021 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000007000 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	79906363	MONEL ALEXANDER QUIÑONES	F 004 00000007013 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000007015 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000007010 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	80098414	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MAHECHA	F 004 00000007008 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000007014 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	88281822	LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FILIPPIS	F 004 00000007018 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	800011008	BKF INTERNATIONAL S.A	F 004 00000006990 00001	2023/12/13 SERVICIO DE PARQUEADERO 1	0007-000	0	6.807
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000007024 00001	2023/12/29 INGRESO DEL 01 AL 15 DE DIC	0007-000	0	13.952.270
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000007024 00002	2023/12/29 INGRESO DEL 16 AL 30 DE DIC	0007-000	0	14.627.773
4170100201	800236839	VIAJES CIRCULAR S.A.S	F 004 00000006977 00001	2023/12/06 SERVICIO DE PARQUEADERO DE	0007-000	0	9.747
4170100201	830027461	ADDEC S.A.S	F 004 00000006992 00001	2023/12/28 SERVICIO DE PARQUEADERO DE	0007-000	0	2.857
4170100201	830072754	NEISER COMUNICACIONES S.A.S	F 004 00000006988 00001	2023/12/13 SERVICIO DE PARQUEADERO 0	0007-000	0	8.529
4170100201	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000006987 00001	2023/12/12 MENSUALIDAD 8 CUPOS DE PA	0007-000	0	551.765
4170100201	900110855	INGETECH COLOMBIAN GROUP S.A.S CLAIMS & F	F 004 00000006878 00001	2023/12/04 SERVICIO PARQUEADERO 22 D	0007-000	0	9.748
4170100201	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006985 00001	2023/12/12 SERVICIO DE PARQUEADERO 1	0007-000	0	9.748
4170100201	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006985 00002	2023/12/12 SERVICIO DE PARQUEADERO 2	0007-000	0	9.748
4170100201	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006985 00003	2023/12/12 SERVICIO DE PARQUEADERO 2	0007-000	0	9.748
4170100201	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006985 00004	2023/12/12 SERVICIO DE PARQUEADERO 2	0007-000	0	9.748
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000006999 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	1020743454	DIEGO LADINO	F 004 00000007011 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	1026259235	CARLOS RENE MOLINA URQUIJO	F 004 00000007016 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100201	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000007003 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SANTA M.	0007-000	0	77.983
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000006879 00001	2023/12/05 ACUERDO DE USO 60 CUPOS 2	0007-000	0	2.423.193
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000006980 00001	2023/12/11 ACUERDO DE USO 60 CUPOS C	0007-000	0	3.230.924
4170100203	860025674	CARACOL TELEVISION	F 004 00000006983 00001	2023/12/12 ACUERDO DE USO PARA BASEC	0007-000	0	1.256.471
4170100203	860025674	CARACOL TELEVISION	F 004 00000006984 00001	2023/12/12 ACUERDO DE USO PARA BASEC	0007-000	0	2.198.824
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						0	40.309.412
						40.309.412	

4170100202	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000006996 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SAN DIEC	0003-000	0	77.983
4170100202	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000006994 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SAN DIEC	0003-000	0	77.983
4170100202	79571004	CESAR SALAZAR	F 004 00000006995 00001	2023/12/29 MENSUALIDAD PARQ SAN DIEC	0003-000	0	41.933
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000007023 00001	2023/12/29 INGRESO DEL 01 AL 15 DE DIC	0003-000	0	2.196.176
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000007023 00002	2023/12/29 INGRESO DEL 16 AL 30 DE DIC	0003-000	0	1.431.218
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006978 00001	2023/12/06 SERVICIO DE PARQUEADERO DE	0003-000	0	9.747
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006981 00001	2023/12/12 SERVICIO DE PARQUEADERO 1	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006982 00001	2023/12/12 SERVICIO DE PARQUEADERO 1	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006982 00002	2023/12/12 SERVICIO DE PARQUEADERO 1	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006982 00003	2023/12/12 SERVICIO DE PARQUEADERO 1	0003-000	0	9.748

4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006982 00004	2023/12/12	SERVICIO DE PARQUEADERO 2	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006989 00001	2023/12/13	SERVICIO DE PARQUEADERO 1	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006989 00002	2023/12/13	SERVICIO DE PARQUEADERO 2	0003-000	0	9.748
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO							0	3.903.277
							3.903.277	
4170100801	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000006971 00001	2023/12/05	APROVECHAMIENTO TOSTAO D	0010-000	0	5.000.000
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000006970 00001	2023/12/05	APORTE TORRE COLPATRIA DIC	0010-000	0	2.743.500
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO							0	7.743.500
							7.743.500	
4170100100	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000006885 00001	2023/12/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO DI	0014-000	0	2.404.342
4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA	F 004 00000006928 00002	2023/12/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO DI	0014-000	0	2.360.680
4170100300	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000006936 00001	2023/12/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO DI	0014-000	0	2.351.000
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000006965 00002	2023/12/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO NC	0014-000	0	2.351.000
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS							0	9.467.022
							9.467.022	
4170101000	901257090	SOLUTIONS MEDIA S.A.S.	F 004 00000006991 00001	2023/12/15	ACUERDO DE USO PARQUE BIC	0011-000	0	24.527.486
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS							0	24.527.486
							24.527.486	
TOTAL INGRESOS								85.950.696

EGRESOS OPERACIONALES DICIEMBRE 2023

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000385 00001	2023/12/31	Salario Basico	0007-000	966.667	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000389 00001	2023/12/31	Salario Basico	0007-000	696.000	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000391 00001	2023/12/31	Salario Basico	0007-000	966.667	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000385 00006	2023/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	86.383	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000389 00006	2023/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	172.766	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000391 00005	2023/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	290.000	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000385 00007	2023/12/31	Recargo Festivo	0007-000	69.046	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000391 00006	2023/12/31	Recargo Festivo	0007-000	138.213	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000385 00002	2023/12/31	Subsidio de Transporte	0007-000	48.005	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000389 00002	2023/12/31	Subsidio de Transporte	0007-000	13.513	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000391 00002	2023/12/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000385 00004	2023/12/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000389 00004	2023/12/31	Rodamiento	0007-000	129.149	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000385 00016	2023/12/31	CESANTIAS	0007-000	55.542	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000391 00015	2023/12/31	CESANTIAS	0007-000	67.189	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000385 00017	2023/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	72.264	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000389 00015	2023/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	13.492	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000391 00016	2023/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	68.978	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000385 00015	2023/12/31	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	64.275	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000391 00017	2023/12/31	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	112.457	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000389 00016	2023/12/31	VACACIONES	0007-000	8.094	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000188 00023	2023/12/31	CIERRE VACACIONES A 31 DE	0007-000	53.167	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000188 00018	2023/12/31	CIERRE VACACIONES A 31 DE	0007-000	56.129	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000185 00059	2023/12/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0007-000	100.900	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000185 00057	2023/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0007-000	113.289	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000185 00055	2023/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0007-000	252.900	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000185 00071	2023/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	166.300	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000185 00067	2023/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	160.100	0

520570000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000185 00069	2023/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	190.700	0
520572000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000185 00061	2023/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENS#	0007-000	172.500	0
520575000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000185 00065	2023/12/30	APORTES I.C.B.F.	0007-000	129.600	0
520578000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000185 00063	2023/12/30	SENA	0007-000	86.300	0
521505000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000187 00051	2023/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE DICIE	0007-000	420.000	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000317 00001	2023/12/13	H-2-A VIGILANCIA 12H L-V 10	0007-000	2.340.062	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000317 00002	2023/12/13	H-2-A VIGILANCIA 2H D L-V	0007-000	564.698	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000317 00003	2023/12/13	H-2-A VIGILANCIA 14H L-V	0007-000	3.955.097	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000317 00004	2023/12/13	H-2-A VIGILANCIA DE 10 A 18	0007-000	677.636	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000317 00005	2023/12/13	H-2-A VIGILANCIA DE 6 A 20 L	0007-000	4.180.972	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000322 00001	2023/12/13	H-2-B MONITOREO PARQUEADI	0007-000	141.519	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000326 00001	2023/12/30	NOMINA ESLANY NOVIEMBRE 2	0007-000	2.449.199	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000328 00002	2023/12/30	NOMINA DANIEL DICIEMBRE 20	0007-000	1.463.404	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000329 00001	2023/12/30	DANNA RINCON DICIEMBRE 20	0007-000	2.675.137	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00016	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 32046319#	0007-000	33.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00017	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 32046319#	0007-000	227	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00019	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 32143718#	0007-000	33.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00020	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 32143718#	0007-000	227	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00025	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 32045385#	0007-000	33.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00026	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 32045385#	0007-000	227	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00043	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 31155809#	0007-000	33.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00044	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 31155809#	0007-000	227	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000012 00002	2023/12/31	CELULAR	0007-000	225.911	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000179 00012	2023/12/31	GASTOS BANCARIOS GMF CUE	0007-000	83.836	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000179 00011	2023/12/31	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0007-000	101.240	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							25.092.148	0
							25.092.148	

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000384 00001	2023/12/31	Salario Basico	0003-000	983.618	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000384 00011	2023/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0003-000	23.776	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000188 00003	2023/12/31	CIERRE VACACIONES A 31 DE I	0003-000	94.528	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000185 00017	2023/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0003-000	98.600	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000185 00025	2023/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0003-000	139.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000185 00019	2023/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENS#	0003-000	46.400	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000185 00023	2023/12/30	APORTES I.C.B.F.	0003-000	34.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000185 00021	2023/12/30	SENA	0003-000	23.200	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000187 00050	2023/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE DICIE	0003-000	0	14.000
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000319 00001	2023/12/13	I-2 MONITOREO PARQUEADERO	0003-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 006 00000000012 00001	2023/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	35.780	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00022	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 32020020#	0003-000	33.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00023	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 32020020#	0003-000	227	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000179 00016	2023/12/31	GASTOS BANCARIOS GMF CUE	0003-000	147.739	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000179 00015	2023/12/31	GASTOS BANCARIOS COM CUE	0003-000	41.700	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							1.844.509	14.000
							1.830.509	

5205060000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000386 00001	2023/12/31	Salario Basico	0006-000	1.005.333	0
5205150100	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000386 00006	2023/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	290.000	0
5205150400	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000386 00007	2023/12/31	Recargo Festivo	0006-000	69.106	0
5205270000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000386 00002	2023/12/31	Subsidio de Transporte	0006-000	121.859	0
5205280000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000386 00004	2023/12/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000386 00015	2023/12/31	CESANTIAS	0006-000	54.372	0
5205330000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000386 00016	2023/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0006-000	70.940	0
5205360000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000386 00017	2023/12/31	PRIMA DE SERVICIOS	0006-000	75.892	0
5205390000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000188 00009	2023/12/31	CIERRE VACACIONES A 31 DE I	0006-000	95.628	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000185 00045	2023/12/30	APORTES A ADMINISTRADORA#	0006-000	14.300	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000185 00043	2023/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0006-000	129.200	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000185 00053	2023/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0006-000	182.400	0

5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000185 00047	2023/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0006-000	60.800	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000185 00051	2023/12/30	APORTES I.C.B.F.	0006-000	45.700	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000185 00049	2023/12/30	SENA	0006-000	30.400	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000320 00001	2023/12/13	J-2-A ENTORNO TUNEL MOTOR	0006-000	4.228.578	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000321 00001	2023/12/13	J-2-B MONITOREO TUNEL SAN	0006-000	141.519	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000328 00001	2023/12/30	NOMINA DANIEL DICIEMBRE 20	0006-000	487.801	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000012 00004	2023/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	491.890	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00007	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 322392762	0006-000	33.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00008	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 322392762	0006-000	227	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

7.670.454 0
7.670.454

5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000390 00001	2023/12/31	Salario Basico	0010-000	889.333	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000390 00005	2023/12/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	246.808	0
5205150400	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000390 00006	2023/12/31	Recargo Festivo	0010-000	69.106	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000390 00002	2023/12/31	Subsidio de Transporte	0010-000	107.798	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000390 00016	2023/12/31	CESANTIAS	0010-000	108.928	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000390 00017	2023/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0010-000	76.371	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000188 00021	2023/12/31	CIERRE VACACIONES A 31 DE	0010-000	205.653	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000185 00075	2023/12/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0010-000	29.400	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000185 00073	2023/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0010-000	125.563	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000185 00083	2023/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0010-000	177.300	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000185 00077	2023/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0010-000	59.200	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000185 00081	2023/12/30	APORTES I.C.B.F.	0010-000	44.400	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000185 00079	2023/12/30	SENA	0010-000	29.700	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000187 00052	2023/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE DICIE	0010-000	0	352.000
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000323 00001	2023/12/13	K-1-A VIGILANCIA CANINA 24H	0010-000	11.672.316	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000324 00001	2023/12/13	K-1-C MONITOREO PARQUE BI	0010-000	141.519	0
5235250100	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO	G 002 00000000012 00003	2023/12/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLAC	0010-000	249.730	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000012 00001	2023/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	6.350	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000012 00002	2023/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	73.430	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00010	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 322392856	0010-000	33.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00011	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 322392856	0010-000	227	0
5245100000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000304 00001	2023/12/30	K-5-A JARDINERIA PARQUE OC	0010-000	2.538.940	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000181 00004	2023/12/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	2.334	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000181 00012	2023/12/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	4.668	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000181 00002	2023/12/31	BANCOLOMBIA CTA CTE ASD 0	0010-000	30.169	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000181 00011	2023/12/31	GMF	0010-000	76.122	0
5305150100	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000181 00009	2023/12/31	Comisiones	0010-000	1.007	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO

16.999.794 352.000
16.647.794

5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000187 00053	2023/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE DICIE	0011-000	272.000	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000316 00001	2023/12/13	M-2-A VIGILANCIA MOTORIZAI	0011-000	6.412.347	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000327 00001	2023/12/30	BRIAN NAVARRO DICIEMBRE 20	0011-000	2.051.358	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000328 00003	2023/12/30	NOMINA DANIEL DICIEMBRE 20	0011-000	487.801	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR

9.223.506 0
9.223.506

5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000187 00054	2023/12/31	CIERRE ICA NOVIEMBRE DICIE	0014-000	96.000	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000314 00001	2023/12/13	Q-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AI	0014-000	9.442.630	0

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

9.538.630 0
9.538.630

800019300	asosandiego			2023/09/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramie		300.000	0
-----------	-------------	--	--	------------	--	--	---------	---

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS

300.000 0
300.000

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000388 00001	2023/12/31	Salario Basico	0001-000	1.722.342	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000190 00018	2023/12/31	VACACIONES	0001-000	91.258	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000185 00005	2023/12/30	APORTES ADMINISTRADORAS I	0001-000	14.580	0
5105690000	830113831	ALIANSA LUD E P S	L 015 00000000185 00002	2023/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	102.485	0
5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000185 00013	2023/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	144.696	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000185 00007	2023/12/30	APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	63.434	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000185 00011	2023/12/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	47.573	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000185 00009	2023/12/30	SENA	0001-000	31.723	0
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000393 00001	2023/12/31	Salario Basico	0001-000	152.825	0
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000190 00012	2023/12/31	CESANTIAS	0001-000	12.848	0
5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000190 00014	2023/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0001-000	1.542	0
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000190 00016	2023/12/31	PRIMA DE SERVICIOS	0001-000	12.848	0
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000188 00006	2023/12/31	CIERRE VACACIONES A 31 DE I	0001-000	6.432	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000185 00005	2023/12/30	APORTES ADMINISTRADORAS I	0001-000	5.868	0
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000185 00003	2023/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	12.992	0
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000185 00015	2023/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	18.341	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000185 00007	2023/12/30	APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	25.530	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000185 00011	2023/12/30	APORTE I.C.B.F.	0001-000	19.146	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000185 00009	2023/12/30	SENA	0001-000	12.767	0
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000307 00001	2023/12/30	REVISORIA FISCAL DICIEMBRE	0001-000	254.183	0
5110300100	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000308 00001	2023/12/30	DIRECCION CONTABLE DICIEM	0001-000	307.740	0
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000325 00001	2023/12/30	ARRENDAMIENTO OFICINA DIC	0001-000	237.605	0
5120100500	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 003 00000000301 00001	2023/12/30	CUOTA DE ADMINISTRACION C	0001-000	75.120	0
5145250100	80863589	COMPAÑIA NACIONAL DE INFORMATICA	P 008 00000000119 00001	2023/12/31	INGENIERIA DICIEMBRE 2023	0001-000	25.936	0
5135300100	830037248	CODENSA	G 001 00000000013 00020	2023/12/31	ENERGIA ELECTRICA	0001-000	34.157	0
5135350100	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000298 00001	2023/12/01	INTERNET OFICINA	0001-000	4.313	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000013 00001	2023/12/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5.016	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000013 00002	2023/12/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.506	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00001	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 314394946	0001-000	4.094	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00004	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 321455047	0001-000	4.094	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000300 00013	2023/12/30	SERVICIO CELULAR 320463453	0001-000	28	0
5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000387 00001	2023/12/31	Salario Basico	0004-000	633.736	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000387 00003	2023/12/31	Rodamiento	0004-000	7.312	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000387 00014	2023/12/31	CESANTIAS	0004-000	61.521	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000387 00015	2023/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0004-000	7.383	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000387 00013	2023/12/31	PRIMA DE SERVICIOS	0004-000	61.521	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000188 00031	2023/12/31	CIERRE VACACIONES A 31 DE I	0004-000	30.492	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000185 00031	2023/12/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	10.562	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 00000000185 00029	2023/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	62.155	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000185 00041	2023/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	87.748	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000185 00033	2023/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0004-000	44.296	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000185 00037	2023/12/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	33.230	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000185 00035	2023/12/30	SENA	0004-000	22.148	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000394 00001	2023/12/31	Salario Basico	0004-000	757.472	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000394 00013	2023/12/31	CESANTIAS	0004-000	39.516	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000394 00014	2023/12/31	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0004-000	5.846	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000394 00011	2023/12/31	PRIMA DE SERVICIOS	0004-000	79.900	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000188 00015	2023/12/31	CIERRE VACACIONES A 31 DE I	0004-000	9.588	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000185 00031	2023/12/30	APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	18.268	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000185 00027	2023/12/30	APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	55.290	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000185 00039	2023/12/30	APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	78.045	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000185 00033	2023/12/30	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000185 00037	2023/12/30	APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0

5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000185 00035	2023/12/30	SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000179 00020	2023/12/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	14.204	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000183 00089	2023/12/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	251	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000179 00008	2023/12/31	GASTOS BANCARIOS CUOTA D	0001-000	35.498	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000179 00021	2023/12/31	GMF	0001-000	4.238	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000183 00003	2023/12/31	GMF	0001-000	10.243	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000183 00088	2023/12/31	GMF	0001-000	293.095	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000179 00006	2023/12/31	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0001-000	56.062	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

6.148.030
6.148.030
0

TOTAL EGRESOS

76.451.070

INGRESOS ENERO 2024

FA - DESCRII	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000007156 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000007137 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000007157 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000007136 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	52110635	LUISA FERNANDA VILLARRAGA	F 004 00000007142 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	52117881	ROSA ELENA SUAREZ DIAZ	F 004 00000007150 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000007140 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000007145 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000007148 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 47.059
4170100201	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000007135 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000007152 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000007144 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 184.874
4170100201	79383681	JORGE WILSON IBAÑEZ	F 004 00000007154 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	79443448	DIEGO FERNANDO CARDONA MADARIAGA	F 004 00000007119 00001	2024/01/15	SERVICIO DE PARQUEADERO J	0007-000	0 10.630
4170100201	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000007146 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	79625329	AGUIRRE COTE ALVARO ANDRES	F 004 00000007125 00001	2024/01/22	SERVICIO DE PARQUEADERO	0007-000	0 6.933
4170100201	79690164	ANDRES ROA GIRALDO	F 004 00000007153 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000007139 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	79906363	MONEL ALEXANDER QUIÑONES	F 004 00000007138 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000007155 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000007141 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	88281822	LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FILIPPIS	F 004 00000007143 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000007163 00001	2024/01/31	INGRESO DEL 01 AL 15 DE ENI	0007-000	0 14.471.092
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000007163 00002	2024/01/31	INGRESO DEL 16 AL 31 DE ENI	0007-000	0 15.114.454
4170100201	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000007118 00001	2024/01/15	MENSUALIDAD DE 10 CUPOS E	0007-000	0 833.614
4170100201	860031398	FEDERECION DE LOTERIAS COLOMBIA	F 004 00000007159 00001	2024/01/31	MENSUALIDAD PARQ SANTA I	0007-000	0 92.437
4170100201	900339694	OLGOONIK TECHNICAL SERVICES LLC	F 004 00000007120 00001	2024/01/15	MENSUALIDAD 05 CUPOS DE F	0007-000	0 1.386.555
4170100201	900498180	IF PLANEACION E INGENIERIA S.A.S	F 004 00000007115 00001	2024/01/11	SERVICIO DE PARQUEADERO I	0007-000	0 9.748
4170100201	900688617	CREAINNOVA PUBLICIDAD S.A.S	F 004 00000007123 00001	2024/01/22	SERVICIO DE PARQUEADERO S	0007-000	0 11.513
4170100201	900986010	INNOVACION PARA LABORATORIOS SAS	F 004 00000007158 00001	2024/01/30	SERVICIO DE PARQUEADERO S	0007-000	0 16.807
4170100201	901571739	KAYLANA S.A.S.	F 004 00000007114 00001	2024/01/10	SERVICIO DE PARQUEADERO I	0007-000	0 9.748
4170100201	901786926	CORAL CONSULTORES CORP SAS	F 004 00000007128 00001	2024/01/23	SERVICIO DE PARQUEADERO S	0007-000	0 11.092
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000007134 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	1020743454	DIEGO LADINO	F 004 00000007149 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	1032468421	JUAN CAMILO CARDONA MARIN	F 004 00000007147 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100201	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000007151 00001	2024/01/30	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	0 92.437
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000007116 00001	2024/01/11	ACUERDO DE USO PARA BASE	0007-000	0 2.423.193
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000007127 00001	2024/01/22	ACUERDO DE USO BASE CAMP	0007-000	0 2.904.202
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						0	39.567.564
						39.567.564	
4170100202	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000007160 00001	2024/01/31	MENSUALIDAD PARQ SAN DIEG	0003-000	0 92.437
4170100202	79571004	CESAR SALAZAR	F 004 00000007162 00001	2024/01/31	MENSUALIDAD PARQ SAN DIEG	0003-000	0 47.059
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000007164 00001	2024/01/31	INGRESO DEL 01 AL 15 DE ENI	0003-000	0 1.345.168
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000007164 00002	2024/01/31	INGRESO DEL 16 AL 31 DE ENI	0003-000	0 2.302.395
4170100202	1010215306	GIL SILVA ANDREA CAMILIA	F 004 00000007133 00001	2024/01/29	SERVICIO DE PARQUEADERO S	0003-000	0 11.092
4170100202	1020806881	ANDRES EDUARDO ORTIZ GONZALEZ	F 004 00000007161 00001	2024/01/31	MENSUALIDAD PARQ SAN DIEG	0003-000	0 92.437
4255400000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000007 00003	2024/01/31	INCAPACIDAD BETSABE LARA	0003-000	0 5.675.650
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO						0	9.566.238
						9.566.238	
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000007112 00001	2024/01/07	APORTE TORRE COLPATRIA EN	0010-000	0 3.073.000
4210050101	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000005 00009	2024/01/31	INTERESES INGRESOSBANCAR	0010-000	0 142.355
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO						0	3.215.355
						3.215.355	
4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL	F 004 00000007130 00002	2024/01/23	CUOTA DE SOSTENIMIENTO EN	0014-000	0 2.643.962
4170100300	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000007079 00001	2024/01/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO EN	0014-000	0 2.645.141
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000007025 00002	2024/01/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO DI	0014-000	0 2.351.000
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS						0	7.640.103
						7.640.103	

EGRESOS OPERACIONALES ENERO 2024

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000396 00001	2024/01/31 Salario Basico	0007-000	1.300.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000400 00001	2024/01/31 Salario Basico	0007-000	1.300.000	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000396 00005	2024/01/31 Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	44.947	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000400 00004	2024/01/31 Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	134.840	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000396 00006	2024/01/31 Recargo Festivo	0007-000	77.447	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000396 00002	2024/01/31 Subsidio de Transporte	0007-000	162.000	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000400 00002	2024/01/31 Subsidio de Transporte	0007-000	162.000	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000396 00003	2024/01/31 Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000400 00003	2024/01/31 Rodamiento	0007-000	200.000	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000396 00007	2024/01/31 CESANTIAS	0007-000	132.033	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000014 00071	2024/01/31 PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	161.760	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000396 00008	2024/01/31 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	1.320	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000014 00073	2024/01/31 PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.618	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000396 00004	2024/01/31 PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	132.033	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000014 00067	2024/01/31 PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	161.760	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000396 00015	2024/01/31 VACACIONES	0007-000	138.945	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000014 00069	2024/01/31 PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	54.210	0
5205600000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000396 00010	2024/01/31 Indemnizacion	0007-000	9.468.333	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000014 00135	2024/01/31 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	77.400	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000014 00133	2024/01/31 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	122.006	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00131	2024/01/31 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	120.900	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000014 00145	2024/01/31 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	170.700	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000014 00143	2024/01/31 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	172.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00137	2024/01/31 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	148.000	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00141	2024/01/31 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	111.100	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00139	2024/01/31 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	74.000	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000017 00007	2024/01/31 PROVISION ICA ENERO 2024	0007-000	382.223	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000017 00008	2024/01/31 PROVISION ICA ENERO 2024	0007-000	68.800	0
5215700000	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 003 00000000057 00003	2024/01/01 POLIZA PARQUEADEROS	0007-000	1.671.163	0
5230100100	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 003 00000000057 00001	2024/01/01 POLIZA PARQUEADEROS	0007-000	8.795.597	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000008 00003	2024/01/23 H-2-A VIGILANCIA 14H L-V	0007-000	4.432.240	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000008 00004	2024/01/23 H-2-A VIGILANCIA 2H L-V	0007-000	632.851	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000008 00005	2024/01/23 H-2-A VIGILANCIA DE 10 A 18	0007-000	759.420	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000008 00006	2024/01/23 H-2-A VIGILANCIA 12H L-V 10	0007-000	2.622.367	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000008 00007	2024/01/23 H-2-A VIGILANCIA DE 6 A 20 L	0007-000	4.685.366	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000011 00003	2024/01/23 H-2-B MONITOREO PARQUEAD	0007-000	154.652	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000022 00002	2024/01/29 NOMINA DANIEL ENERO 2024	0007-000	1.468.802	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000023 00001	2024/01/29 NOMINA ESLANY ENERO 2024	0007-000	2.483.287	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000025 00001	2024/01/29 DANNA PEÑA ENERO 2024	0007-000	2.282.610	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 006 00000000001 00021	2024/01/31 ENERGIA ELECTRICA	0007-000	15.460	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00016	2024/01/31 SERVICIO CELULAR 32046319	0007-000	40.358	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00017	2024/01/31 SERVICIO CELULAR 32046319	0007-000	274	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00019	2024/01/31 SERVICIO CELULAR 32143718	0007-000	40.358	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00020	2024/01/31 SERVICIO CELULAR 32143718	0007-000	274	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00025	2024/01/31 SERVICIO CELULAR 32045385	0007-000	40.358	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00026	2024/01/31 SERVICIO CELULAR 32045385	0007-000	274	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00043	2024/01/31 SERVICIO CELULAR 31155809	0007-000	40.358	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00044	2024/01/31 SERVICIO CELULAR 31155809	0007-000	274	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000001 00020	2024/01/31 CELULAR	0007-000	225.911	0
5250150100	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000018001 00185	2024/01/31 H-11-B ADECUACIÓN TÚNEL I	0007-000	26.000	0
5250150100	800242106	SODIMAC COLOMBIA S.A.	L 015 00000000013 00006	2024/01/31 TANQUE PARQUEADEROS	0007-000	1.189.596	0
5250150100	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018000 00145	2024/01/31 REPARACIONES LOCATIVAS	0007-000	11.345	0
5250150100	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018001 00186	2024/01/31 H-11-B ADECUACION TUNEL I	0007-000	49.581	0
5250150100	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018001 00188	2024/01/31 H-3-C PINTURA GRIS DEMOS	0007-000	145.628	0
5250150100	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000018001 00190	2024/01/31 H-3-C PINTURA GRIS DEMOS	0007-000	145.628	0
5250150100	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	R 007 00000018000 00147	2024/01/31 REPARACIONES LOCATIVAS	0007-000	42.017	0
5250150100	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	R 007 00000018000 00149	2024/01/31 REPARACIONES LOCATIVAS	0007-000	109.244	0

5250150100	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	R 007 00000018001 00183	2024/01/31	H-3-C PINTURA GRIS DEMOS	0007-000	145.628	0
5295300000	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018000 00144	2024/01/31	UTILES. PAPELERIA Y FOTOCO	0007-000	30.000	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000002 00024	2024/01/31	GMF CTA CTE PARQUEADEROS	0007-000	274.568	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000002 00023	2024/01/31	COMISIONES CTA CTE PARQUE	0007-000	164.020	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							47.847.171	0
							47.847.171	
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000402 00001	2024/01/31	Salario Basico	0003-000	1.126.667	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000402 00003	2024/01/31	Recargo Festivo	0003-000	77.447	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000402 00002	2024/01/31	Subsidio de Transporte	0003-000	140.400	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000014 00055	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	161.760	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000014 00057	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	1.618	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000014 00051	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	161.760	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000014 00053	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	54.210	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000014 00093	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	12.600	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00091	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	117.200	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000014 00101	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	165.400	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00095	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	55.200	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00099	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	41.500	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00097	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	27.600	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000017 00004	2024/01/31	PROVISION ICA ENERO 2024	0003-000	92.410	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000017 00005	2024/01/31	PROVISION ICA ENERO 2024	0003-000	16.634	0
5215700000	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 003 00000000057 00004	2024/01/01	POLIZA PARQUEADEROS	0003-000	185.685	0
5230100100	860002527	NACIONAL DE SEGUROS	P 003 00000000057 00002	2024/01/01	POLIZA PARQUEADEROS	0003-000	977.289	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000013 00003	2024/01/23	I-2 MONITOREO PARQUEADERO	0003-000	154.652	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00022	2024/01/31	SERVICIO CELULAR 320200200	0003-000	40.358	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00023	2024/01/31	SERVICIO CELULAR 320200200	0003-000	274	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000002 00028	2024/01/31	GMF CTA CTE APROVECHAMIE	0003-000	205.898	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000002 00027	2024/01/31	COMISIONES CTA CTE APROVE	0003-000	36.620	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							3.853.181	0
							3.853.181	
5205060000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000397 00001	2024/01/31	Salario Basico	0006-000	1.300.000	0
5205150100	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000397 00004	2024/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	169.415	0
5205150400	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000397 00005	2024/01/31	Recargo Festivo	0006-000	72.606	0
5205270000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000397 00002	2024/01/31	Subsidio de Transporte	0006-000	162.000	0
5205280000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000397 00003	2024/01/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000014 00063	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	161.760	0
5205330000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000014 00065	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	1.618	0
5205360000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000014 00059	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	161.760	0
5205390000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000014 00061	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	54.210	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000014 00121	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	16.100	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00119	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	131.100	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000014 00129	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	185.100	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00123	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	61.700	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00127	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	46.300	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00125	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	30.900	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000010 00003	2024/01/23	J-2-B MONITOREO TUNEL SAN	0006-000	154.652	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000004 00003	2024/01/23	M-2-A VIGILANCIA MOTORIZAI	0011-000	4.738.714	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000022 00001	2024/01/29	NOMINA DANIEL ENERO 2024	0006-000	489.601	0
5235250100	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	G 002 00000000001 00014	2024/01/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLAI	0006-000	490.602	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000001 00013	2024/01/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	572.180	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00007	2024/01/31	SERVICIO CELULAR 32239276;	0006-000	40.358	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00008	2024/01/31	SERVICIO CELULAR 32239276;	0006-000	274	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							9.082.037	0
							9.082.037	
5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000401 00001	2024/01/31	Salario Basico	0010-000	1.300.000	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000401 00003	2024/01/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	221.276	0
5205150400	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000401 00004	2024/01/31	Recargo Festivo	0010-000	77.447	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000401 00002	2024/01/31	Subsidio de Transporte	0010-000	162.000	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000014 00047	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	156.230	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000014 00049	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	1.562	0
5205360000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000014 00043	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	156.230	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000014 00045	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	54.210	0

5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000014 00161	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	16.700	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000014 00159	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	135.951	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000014 00169	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	191.900	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00163	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	64.000	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00167	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	48.000	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00165	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	32.000	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000017 00010	2024/01/31	PROVISION ICA ENERO 2024	0010-000	228.845	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000017 00011	2024/01/31	PROVISION ICA ENERO 2024	0010-000	41.192	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000009 00003	2024/01/23	K-1-A VIGILANCIA CANINA 24H	0010-000	13.080.464	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000012 00003	2024/01/23	VIGILANCIA	0010-000	154.652	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000001 00015	2024/01/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	397.810	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00010	2024/01/31	SERVICIO CELULAR 322392854	0010-000	41.476	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00011	2024/01/31	SERVICIO CELULAR 322392854	0010-000	274	0
5245100000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000019 00001	2024/01/29	K-5-A JARDINERIA PARQUE EN	0010-000	2.538.940	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000005 00005	2024/01/31	GASTOS BANCARIOS CTA DON	0010-000	4.668	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000005 00010	2024/01/31	GASTOS BANCARIOS CTA APR	0010-000	9.548	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000005 00003	2024/01/31	GMF GASTOS BANCARIOS CTA	0010-000	63.979	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000005 00008	2024/01/31	GMF GASTOS BANCARIOS CTA	0010-000	145.860	0
5305150100	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000005 00013	2024/01/31	COMISIONES GASTOS BANCAF	0010-000	880.237	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							20.205.451	0
							20.205.451	

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000395 00001	2024/01/31	Salario Basico	0012-000	118.182	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00039	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	11.465	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00041	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	115	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00035	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	11.465	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00037	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	4.928	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00171	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	10.045	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000014 00179	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	14.182	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00173	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	4.727	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00177	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	3.545	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00175	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	2.364	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							181.018	0
							181.018	

5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000001 00001	2024/01/31	J-2-A ENTORNO TUNEL MOTOR	0006-000	7.185.933	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000022 00003	2024/01/29	NOMINA DANIEL ENERO 2024	0011-000	489.601	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000024 00001	2024/01/29	BRIAN NAVARRO ENERO 2024	0011-000	2.780.994	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)

10.456.528
10.456.528

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000395 00001	2024/01/31	Salario Basico	0012-000	118.182	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00039	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	11.465	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00041	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	115	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00035	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	11.465	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00037	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	4.928	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00171	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	10.045	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000014 00179	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	14.182	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00173	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	4.727	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00177	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	3.545	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00175	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	2.364	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ll 29 y 30) + Calle 24

181.018
181.018

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000395 00001	2024/01/31	Salario Basico	0012-000	236.364	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00039	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	22.930	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00041	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	229	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00035	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	22.930	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00037	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	9.856	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00171	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	20.091	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000014 00179	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	28.364	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00173	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	9.455	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00177	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	7.091	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00175	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	4.727	0

5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000017 00013	2024/01/31	PROVISION ICA ENERO 2024	0014-000	48.263	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000017 00014	2024/01/31	PROVISION ICA ENERO 2024	0014-000	8.687	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000006 00003	2024/01/23	Q-2- VIGILANCIA PLAZOLETA /	0014-000	10.581.789	0

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

11.000.776
11.000.776 **0**

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000395 00001	2024/01/31	Salario Basico	0012-000	354.545	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00039	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	34.395	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00041	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	344	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00035	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	34.395	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00037	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	14.785	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00171	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	30.136	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000014 00179	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	42.545	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00173	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	14.182	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00177	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	10.636	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00175	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	7.091	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO

543.055
543.055 **0**

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000395 00001	2024/01/31	Salario Basico	0012-000	472.727	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00039	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	45.860	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00041	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	459	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00035	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	45.860	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00037	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	19.713	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00171	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	40.182	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000014 00179	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	56.727	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00173	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	18.909	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00177	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	14.182	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00175	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	9.455	0
	800019300	asosandiego		2023/09/30	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramii		300.000	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS

1.024.074
1.024.074 **0**

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

104.374.310

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000399 00001	2024/01/31	Salario Basico	0001-000	1.840.359	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000014 00002	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	76.743	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000014 00079	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	15.679	0
5105690000	830113831	ALIANSA LUD E P S	L 015 00000000014 00075	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	109.506	0
5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000014 00087	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	154.616	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00081	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	68.563	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00085	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	51.420	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00083	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	34.287	0
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000404 00001	2024/01/31	Salario Basico	0001-000	161.551	0
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000014 00007	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	15.960	0
5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000014 00009	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	160	0
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000014 00003	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	15.960	0
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000014 00005	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	6.737	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000014 00079	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	5.952	0
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000014 00077	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	13.734	0
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000014 00089	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	19.388	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00081	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	26.028	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00085	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	19.520	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00083	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	13.016	0
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000016 00001	2024/01/31	REVISORIA FISCAL ENERO 202	0001-000	269.434	0
5110300100	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000015 00001	2024/01/15	DIRECCION CONTABLE ENERO	0001-000	326.204	0
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000018 00001	2024/01/01	ARRENDAMIENTO OFICINA ENI	0001-000	231.664	0
5120100500	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 003 00000000017 00002	2024/01/04	CUOTA DE ADMINISTRACION E	0001-000	66.228	0
5145250100	80863589	COMPANIA NACIONAL DE INFORMATICA	L 015 000000000119 00001	2024/01/31	INGENIERIA ENERO 2024	0001-000	28.547	0
5135300100	830037248	CODENSA	G 001 00000000001 00112	2024/01/31	ENERGIA ELECTRICA	0001-000	58.204	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000001 00125	2024/01/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5.376	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000001 00126	2024/01/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	6.148	0

5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00001	2024/01/31	SERVICIO CELULAR 314394944	0001-000	2.880	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00004	2024/01/31	SERVICIO CELULAR 32145504	0001-000	2.880	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00013	2024/01/31	SERVICIO CELULAR 32046345	0001-000	2.880	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000026 00059	2024/01/31	SERVICIO CELULAR 32021258	0001-000	2.617	0
5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 000000000398 00001	2024/01/31	Salario Basico	0004-000	667.144	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 000000000398 00002	2024/01/31	Rodamiento	0004-000	40.696	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 000000000014 00023	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	68.006	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 000000000014 00025	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	680	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 000000000014 00019	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	68.006	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 000000000014 00021	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	27.820	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 000000000014 00107	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	12.141	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 000000000014 00105	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	56.714	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 000000000014 00117	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	80.063	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 000000000014 00109	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	46.475	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 000000000014 00113	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	34.849	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 000000000014 00111	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	23.237	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 000000000405 00001	2024/01/31	Salario Basico	0004-000	755.863	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 000000000014 00015	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	76.794	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 000000000014 00017	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	768	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 000000000014 00011	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	76.794	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 000000000014 00013	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	31.519	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 000000000014 00107	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	18.570	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 000000000014 00103	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	64.254	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 000000000014 00115	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	90.712	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 000000000014 00109	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	71.084	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 000000000014 00113	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	53.303	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 000000000014 00111	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	35.542	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 000000000002 00031	2024/01/31	MANEJO PORTAL CTA CTE ASO	0001-000	31.942	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 000000000002 00020	2024/01/31	CUOTA DE MANEJO CTA CTE A	0001-000	35.197	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 000000000013 00002	2024/01/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	14.694	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 000000000002 00033	2024/01/31	GMF CTA CTE ASOSANDIEGO I	0001-000	4.221	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 000000000002 00018	2024/01/31	GMF CTA CTE ASOSANDIEGO	0001-000	271.765	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 000000000013 00001	2024/01/31	GMF	0001-000	8.767	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 000000000002 00017	2024/01/31	COMISIONES CTA CTE ASOSAN	0001-000	46.549	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

6.466.412
6.466.412
0

TOTAL EGRESOS

110.840.722

INGRESOS FEBRERO 2024

FA - DESCRII	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000007291 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000007274 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000007289 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	51154485	GINET FORERO	F 004 00000007299 00001	2024/02/21	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000007288 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	52117881	ROSA ELENA SUAREZ DIAZ	F 004 00000007298 00001	2024/02/21	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000007273 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000007271 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000007279 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	47.059
4170100201	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000007277 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000007280 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000007270 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000007296 00001	2024/02/21	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000007278 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	184.874
4170100201	79383681	JORGE WILSON IBAÑEZ	F 004 00000007281 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000007287 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	79690164	ANDRES ROA GIRALDO	F 004 00000007290 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000007272 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	79906363	MONEL ALEXANDER QUIÑONES	F 004 00000007276 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000007286 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	80146134	EDWIN ANDRES CASTRO CHAVES	F 004 00000007295 00001	2024/02/21	MENSUALIAD PARQ SANTA MA	0007-000	92.437
4170100201	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000007282 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	88281822	LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FILIPPIS	F 004 00000007285 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000007307 00001	2024/02/29	INGRESO DEL 01 AL 15 DE FEE	0007-000	14.524.454
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000007308 00001	2024/02/29	INGRESO DEL 16 AL 30 DE FEE	0007-000	11.698.655
4170100201	800188578	AMERICAN VETERINARIA LIMITADA	F 004 00000007300 00001	2024/02/29	SERVICIO DE PARQUEADERO S	0007-000	2.773
4170100201	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000007266 00001	2024/02/16	MENSUALIDAD DE 10 CUPOS C	0007-000	833.613
4170100201	860031398	FEDERECION DE LOTERIAS COLOMBIA	F 004 00000007292 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	900688617	CREAINNOVA PUBLICIDAD S.A.S	F 004 00000007267 00001	2024/02/16	SERVICIO DE PARQUEADERO C	0007-000	11.092
4170100201	1010215306	GIL SILVA ANDREA CAMILIA	F 004 00000007269 00001	2024/02/16	SERVICIO DE PARQUEADERO J	0007-000	11.092
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000007284 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	1020743454	DIEGO LADINO	F 004 00000007283 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	1032468421	JUAN CAMILO CARDONA MARIN	F 004 00000007297 00001	2024/02/21	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100201	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000007275 00001	2024/02/19	MENSUALIDAD PARQ SANTA M	0007-000	92.437
4170100202	830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.	F 004 00000007293 00001	2024/02/19	SERVICIO DE PARQUEADERO S	0007-000	11.092
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						0	29.728.067
						29.728.067	
4170100201	1010215306	GIL SILVA ANDREA CAMILIA	F 004 00000007268 00001	2024/02/16	SERVICIO DE PARQUEADERO S	0003-000	11.092
4170100202	79571004	CESAR SALAZAR	F 004 00000007306 00001	2024/02/29	MENSUALIDAD PARQ SAN DIEG	0003-000	47.059
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000007309 00001	2024/02/29	INGRESO DEL 01 AL 15 DE FEE	0003-000	2.230.000
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIOANL SAN DIEGO	F 004 00000007310 00001	2024/02/29	INGRESO DEL 16 AL 30 DE FEE	0003-000	1.977.353
4170100202	1020806881	ANDRES EDUARDO ORTIZ GONZALEZ	F 004 00000007305 00001	2024/02/29	MENSUALIDAD PARQ SAN DIEG	0003-000	92.437
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO						0	4.357.941
						4.357.941	
4170100600	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	F 004 00000007262 00001	2024/02/13	APROVECHAMIENTO ECONOMI	0006-000	33.000.000
TOTAL INGRESOS TUNEL						0	33.000.000
						33.000.000	
4170100801	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000007259 00001	2024/02/12	APROVECHAMIENTO TOSTAO E	0010-000	5.000.000
4170100801	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000007260 00001	2024/02/12	APROVECHAMIENTO TOSTAO F	0010-000	5.000.000
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000007258 00001	2024/02/12	APORTE TORRE COLPATRIA FEI	0010-000	3.073.000
4170100803	901069140	PULPO PRODUCCIONES S.A.S	F 004 00000007166 00001	2024/02/02	ACUERDO DE USO PLAZOLET#	0010-000	838.307
4210050101	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000006 00009	2024/02/29	INTERESES INGRESOSBANCAR	0010-000	171.127
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO						0	14.082.434
						14.082.434	
4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL	F 004 00000007217 00002	2024/02/09	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FE	0014-000	2.643.962
4170100300	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000007224 00002	2024/02/12	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FE	0014-000	2.645.141
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000007253 00003	2024/02/12	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FE	0014-000	2.645.141
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS						0	7.934.244

7.934.244

TOTAL INGRESOS

89.102.685

89.102.685

0

EGRESOS OPERACIONALES FEBRERO 2024

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000410 00001	2024/02/29 Salario Basico	0007-000	1.300.000	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000410 00005	2024/02/29 Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	473.670	0
5205150400	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000410 00006	2024/02/29 Recargo Festivo	0007-000	77.447	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000410 00002	2024/02/29 Subsidio de Transporte	0007-000	162.000	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000410 00003	2024/02/29 Rodamiento	0007-000	200.000	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000410 00016	2024/02/29 CESANTIAS	0007-000	139.070	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000410 00017	2024/02/29 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0007-000	4.399	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000410 00015	2024/02/29 PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	139.070	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000410 00018	2024/02/29 VACACIONES	0007-000	56.856	0
5205510000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018002 00213	2024/02/29 DOTACION SANTA MARIA	0007-000	1.559.034	0
5205600000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000410 00010	2024/02/29 Indemnizacion	0007-000	8.512.593	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000020 00125	2024/02/28 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	80.600	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000020 00123	2024/02/28 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	157.355	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000020 00133	2024/02/28 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	222.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000020 00127	2024/02/28 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	80.700	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000020 00131	2024/02/28 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	60.500	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000020 00129	2024/02/28 CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0007-000	40.400	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000023 00052	2024/02/29 CIERRE ICA ENERO - FEBRERO	0007-000	319.000	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000034 00003	2024/02/28 H-2-A VIGILANCIA 14H L-V	0007-000	4.432.240	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000034 00004	2024/02/28 H-2-A VIGILANCIA 2H L-V	0007-000	632.851	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000034 00005	2024/02/28 H-2-A VIGILANCIA DE 10 A 18	0007-000	759.420	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000034 00006	2024/02/28 H-2-A VIGILANCIA 12H L-V 10	0007-000	2.622.367	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000034 00007	2024/02/28 H-2-A VIGILANCIA DE 6 A 20 L	0007-000	4.685.366	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000037 00003	2024/02/28 H-2-B MONITOREO PARQUEAD	0007-000	154.652	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000048 00001	2024/02/29 DANNA PEÑA FEBRERO 2024	0007-000	2.282.590	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000050 00001	2024/02/29 NOMINA ESLANY FEBRERO 202	0007-000	2.924.336	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000051 00001	2024/02/29 NOMINA ANA MILENA FEBRER	0007-000	2.060.578	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000052 00001	2024/02/29 NOMINA MORJORIE FEBRERO ;	0007-000	704.196	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000053 00001	2024/02/29 NOMINA DANIEL FEBRERO 60%	0007-000	1.828.697	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00016	2024/02/29 SERVICIO CELULAR 320463194	0007-000	38.745	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00017	2024/02/29 SERVICIO CELULAR 320463194	0007-000	263	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00019	2024/02/29 SERVICIO CELULAR 321437184	0007-000	38.745	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00020	2024/02/29 SERVICIO CELULAR 321437184	0007-000	263	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00025	2024/02/29 SERVICIO CELULAR 320453854	0007-000	39.706	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00026	2024/02/29 SERVICIO CELULAR 320453854	0007-000	263	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00043	2024/02/29 SERVICIO CELULAR 311558094	0007-000	38.745	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00044	2024/02/29 SERVICIO CELULAR 311558094	0007-000	263	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000002 00003	2024/02/29 CELULAR	0007-000	246.243	0
5295250000	52379554	NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	P 001 00000000705 00001	2024/02/29 BOLSAS DE BASURA	0007-000	487.500	0
5295250000	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018002 00218	2024/02/29 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET	0007-000	622.856	0
5295300000	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018002 00216	2024/02/29 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCO	0007-000	431.089	0
5295350000	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000011 00003	2024/02/01 H-3-A TRANSPORTE EQUIPO D	0007-000	80.000	0
5295350000	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018003 00149	2024/02/29 TRANSPORTE REPARACION PUI	0007-000	80.000	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018002 00220	2024/02/29 COMBUSTIBLES JORNADA REC	0007-000	15.000	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018002 00221	2024/02/29 COMBUSTIBLE MANTENIMIEN	0007-000	32.000	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018002 00222	2024/02/29 COMBUSTIBLE HIDROLAVADO	0007-000	90.000	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018002 00223	2024/02/29 COMBUSTIBLE VOLVO	0007-000	100.000	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000018 00014	2024/02/29 GMF GASTOS BANCARIOS CTA	0007-000	193.124	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000018 00013	2024/02/29 COMISIONES GASTOS BANCAF	0007-000	39.510	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA						39.246.504	0
						39.246.504	
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000412 00001	2024/02/29 Salario Basico	0003-000	1.300.000	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000412 00003	2024/02/29 Horas Extras Diurnas 125%	0003-000	217.819	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000412 00004	2024/02/29 Recargo Festivo	0003-000	77.447	0

5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000412 00002	2024/02/29	Subsidio de Transporte	0003-000	162.000	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000020 00055	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	161.760	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000020 00057	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.618	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000020 00051	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	161.760	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000020 00053	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	54.210	0
5205510000	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 003 00000018002 00042	2024/02/29	DOTACION Y SUMINISTRO A T	0003-000	351.369	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000020 00085	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	16.700	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000020 00083	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	135.700	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000020 00093	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	191.500	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000020 00087	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	63.900	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000020 00091	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	47.900	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000020 00089	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0003-000	32.000	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000023 00050	2024/02/29	CIERRE ICA ENERO - FEBRERO	0003-000	0	17.000
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000039 00003	2024/02/28	I-2 MONITOREO PARQUEADERO	0003-000	154.652	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 006 00000000002 00001	2024/02/29	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	32.390	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00022	2024/02/29	SERVICIO CELULAR 320200200	0003-000	38.745	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00023	2024/02/29	SERVICIO CELULAR 320200200	0003-000	263	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000018 00018	2024/02/29	GMF GASTOS BANCARIOS CTA	0003-000	75.408	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000018 00017	2024/02/29	COMISIONE GASTOS BANCARI	0003-000	32.940	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							3.310.082	17.000
							3.293.082	

5205060000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000407 00001	2024/02/29	Salario Basico	0006-000	1.300.000	0
5205150100	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000407 00004	2024/02/29	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	325.000	0
5205150400	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000407 00005	2024/02/29	Recargo Festivo	0006-000	77.447	0
5205270000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000407 00002	2024/02/29	Subsidio de Transporte	0006-000	162.000	0
5205280000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000407 00003	2024/02/29	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000020 00063	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	161.760	0
5205330000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000020 00065	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	1.618	0
5205360000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000020 00059	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	161.760	0
5205390000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000020 00061	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	54.210	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000020 00113	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	17.800	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000020 00111	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	144.800	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000020 00121	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	204.300	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000020 00115	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	68.100	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000020 00119	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	51.100	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000020 00117	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0006-000	34.100	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000023 00051	2024/02/29	CIERRE ICA ENERO - FEBRERO	0006-000	367.000	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000030 00003	2024/02/28	M-2-A VIGILANCIA MOTORIZAI	0011-000	4.738.714	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000036 00003	2024/02/28	J-2-B MONITOREO TUNEL SAN	0006-000	154.652	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000053 00002	2024/02/29	NOMINA DANIEL FEBRERO 20%	0006-000	609.566	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 006 00000000002 00004	2024/02/29	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	569.520	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00007	2024/02/29	SERVICIO CELULAR 32239276;	0006-000	38.745	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00008	2024/02/29	SERVICIO CELULAR 32239276;	0006-000	263	0
5245100000	222222222	CUANTIAS MENORES	R 003 00000018002 00041	2024/02/29	ACRILICOS LUMINARIAS TUNE	0003-000	140.000	0
5250150100	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 008 00000000132 00001	2024/02/29	MANTENIMIENTO JARDIN VERT	0006-000	1.152.654	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							10.576.196	0
							10.576.196	

5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000411 00001	2024/02/29	Salario Basico	0010-000	1.300.000	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000411 00003	2024/02/29	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	238.564	0
5205150400	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000411 00004	2024/02/29	Recargo Festivo	0010-000	154.894	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000411 00002	2024/02/29	Subsidio de Transporte	0010-000	162.000	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000020 00047	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	156.230	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000020 00049	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	1.562	0
5205360000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000020 00043	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	156.230	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000020 00045	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	54.210	0
5205510000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000018002 00210	2024/02/29	DOTACION PAR BICENTENARIC	0010-000	304.202	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000020 00149	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	17.700	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000020 00147	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	143.962	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000020 00157	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	203.300	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000020 00151	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	67.800	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000020 00155	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	50.900	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000020 00153	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0010-000	33.900	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000023 00053	2024/02/29	CIERRE ICA ENERO - FEBRERO	0010-000	0	68.000

5235050100	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA	R 007 00000018003 00156	2024/02/29	PAGO ACUEDUCTO	0010-000	189.710	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000035 00003	2024/02/28	K-1-A VIGILANCIA CANINA 24h	0010-000	13.080.464	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000038 00003	2024/02/28	VIGILANCIA	0010-000	154.652	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 006 00000000002 00002	2024/02/29	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	140.030	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00010	2024/02/29	SERVICIO CELULAR 32239285h	0010-000	38.745	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00011	2024/02/29	SERVICIO CELULAR 32239285h	0010-000	263	0
5245100000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000041 00001	2024/02/29	K-5-A JARDINERIA PARQUE FE	0010-000	2.538.940	0
5250150100	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000018002 00209	2024/02/29	RODILLOS MANTENIMIENTO I	0010-000	12.000	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000006 00005	2024/02/29	GASTOS BANCARIOS CTA DON	0010-000	2.334	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000006 00010	2024/02/29	GASTOS BANCARIOS CTA APR	0010-000	4.668	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000006 00003	2024/02/29	GMF GASTOS BANCARIOS CTA	0010-000	33.809	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000006 00008	2024/02/29	GMF GASTOS BANCARIOS CTA	0010-000	81.267	0
5305150100	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A.F. P. BICENTENARIO	L 015 00000000006 00015	2024/02/29	COMISIONES CTA APROVECHA	0010-000	106.208	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							19.428.545	68.000
							19.360.545	
5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000406 00001	2024/02/29	Salario Basico	0012-000	118.182	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000020 00039	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	11.465	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000020 00041	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	115	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000020 00035	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	11.465	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000020 00037	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	4.928	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000020 00159	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	10.045	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000020 00167	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	14.182	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000020 00161	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	4.727	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000020 00165	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	3.545	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000020 00163	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	2.364	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							246.018	0
							246.018	
							181.018	(65.000)
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000027 00001	2024/02/28	J-2-A ENTORNO TUNEL MOTOR	0006-000	7.185.933	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000053 00003	2024/02/29	NOMINA DANIEL FEBRERO 20%	0011-000	609.566	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000049 00001	2024/02/29	BRIAN NAVARRO FEBRERO 20%	0011-000	2.649.467	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)							10.444.966	0
							10.444.966	
5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000395 00001	2024/01/31	Salario Basico	0012-000	118.182	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00039	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	11.465	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00041	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	115	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00035	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	11.465	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00037	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	4.928	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00171	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	10.045	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000014 00179	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	14.182	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00173	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	4.727	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00177	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	3.545	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00175	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	2.364	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ll 29 y 30) + Calle 24							181.018	0
							181.018	
5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000406 00001	2024/02/29	Salario Basico	0012-000	236.364	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000020 00039	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	22.930	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000020 00041	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	229	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000020 00035	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	22.930	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000020 00037	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	9.856	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000020 00159	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	20.091	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000020 00167	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	28.364	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000020 00161	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	9.455	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000020 00165	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	7.091	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000020 00163	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	4.727	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000023 00054	2024/02/29	CIERRE ICA ENERO - FEBRERO	0014-000	87.000	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000032 00003	2024/02/28	Q-2- VIGILANCIA PLAZOLETA /	0014-000	10.581.789	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							11.030.826	0
							11.030.826	
5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000395 00001	2024/01/31	Salario Basico	0012-000	354.545	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00039	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	34.395	0

5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00041	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	344	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00035	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	34.395	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00037	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	14.785	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00171	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	30.136	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000014 00179	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	42.545	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00173	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	14.182	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00177	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	10.636	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00175	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	7.091	0
5250150100	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 008 00000000133 00001	2024/02/29	PLANTAS Y TIERRA JARDINES	0012-000	65.000	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO

608.055
608.055
0

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000395 00001	2024/01/31	Salario Basico	0012-000	472.727	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00039	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	45.860	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00041	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	459	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00035	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	45.860	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000014 00037	2024/01/31	PROVISION PRESTACIONES SC	0012-000	19.713	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000014 00171	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	40.182	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000014 00179	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	56.727	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000014 00173	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	18.909	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000014 00177	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	14.182	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000014 00175	2024/01/31	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0012-000	9.455	0
5150150100	222222222	CUANTIAS MENORES	L 015 00000000011 00002	2024/02/01	W-3-A RODILLOS CALLE 24	0005-000	6.000	0
5250150100	900979559	JEMA GASOIL S.A.S	L 015 00000000011 00001	2024/02/01	W-3-C PLANTA CALLE 24	0005-000	32.052	0
5250150100	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	P 001 00000000703 00001	2024/02/29	W-3-A ESPACIO DEMOS CALLE	0005-000	537.815	0
	800019300	asosandiego		2024/02/29	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herrami		300.000	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS

1.599.941
1.599.941
0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

96.522.151

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000409 00001	2024/02/29	Salario Basico	0001-000	1.840.359	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000020 00002	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	76.743	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000020 00071	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	15.679	0
5105690000	830113831	ALIANSALUD E P S	L 015 00000000020 00067	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	109.506	0
5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000020 00079	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	154.616	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000020 00073	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	68.563	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000020 00077	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	51.420	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000020 00075	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	34.287	0
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000414 00001	2024/02/29	Salario Basico	0001-000	161.551	0
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000020 00007	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	15.960	0
5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000020 00009	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	160	0
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000020 00003	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	15.960	0
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000020 00005	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	6.737	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000020 00071	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	5.952	0
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000020 00069	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	13.734	0
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000020 00081	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	19.388	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000020 00073	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	26.028	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000020 00077	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	19.520	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000020 00075	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0001-000	13.016	0
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000046 00001	2024/02/29	REVISORIA FISCAL FEBRERO 2	0001-000	269.434	0
5110300100	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000045 00001	2024/02/29	DIRECCION CONTABLE FEBREF	0001-000	326.204	0
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000044 00001	2024/02/04	ARRENDAMIENTO OFICINA FEE	0001-000	231.664	0
5120100500	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 003 00000000047 00002	2024/02/29	CUOTA DE ADMINISTRACION E	0001-000	66.228	0
5145250100	80863589	COMPANIA NACIONAL DE INFORMATICA	P 008 00000000129 00001	2024/02/29	INGENIERIA FEBRERO 2024	0001-000	28.547	0
5135300100	830037248	CODENSA	G 001 00000000002 00019	2024/02/29	ENERGIA ELECTRICA	0001-000	58.204	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000002 00001	2024/02/29	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5.376	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000002 00002	2024/02/29	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	6.148	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00001	2024/02/29	SERVICIO CELULAR 31439494	0001-000	2.880	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00004	2024/02/29	SERVICIO CELULAR 32145504	0001-000	2.880	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00013	2024/02/29	SERVICIO CELULAR 32046345	0001-000	2.880	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000054 00059	2024/02/29	SERVICIO CELULAR 32021258	0001-000	2.617	0

5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000408 00001	2024/02/29	Salario Basico	0004-000	667.144	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000408 00002	2024/02/29	Rodamiento	0004-000	40.696	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000020 00023	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	68.006	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000020 00025	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	680	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000020 00019	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	68.006	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000020 00021	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	27.820	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000020 00099	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	12.141	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 00000000020 00097	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	56.714	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000020 00109	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	80.063	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000020 00101	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	46.475	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000020 00105	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	34.849	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000020 00103	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	23.237	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000415 00001	2024/02/29	Salario Basico	0004-000	755.863	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000020 00015	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	76.794	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000020 00017	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	768	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000020 00011	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	76.794	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000020 00013	2024/02/28	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	31.519	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000020 00099	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	18.570	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000020 00095	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	64.254	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	L 015 00000000020 00107	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	90.712	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000020 00101	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	71.084	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000020 00105	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	53.303	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000020 00103	2024/02/28	CIERRE SEGURIDAD SOCIAL Y	0004-000	35.542	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000018 00022	2024/02/29	MANEJO PORTAL GASTOS BAN	0001-000	31.942	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000018 00010	2024/02/29	CUOTA DE MANEJO GASTOS B	0001-000	35.197	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000021 00003	2024/02/29	CUOTA DE MANEJO MORA GAS	0001-000	14.694	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000018 00023	2024/02/29	GMF GASTOS BANCARIOS CTA	0001-000	4.221	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000018 00009	2024/02/29	GMF GASTOS BANCARIOS CTA	0001-000	271.765	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000021 00002	2024/02/29	GMF MORA GASTOS BANCARIC	0001-000	8.767	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000018 00007	2024/02/29	COMISIONES GASTOS BANCAF	0001-000	46.549	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

6.466.412
6.466.412 **0**

TOTAL EGRESOS

102.988.563

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros 10.746.485,37

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	\$	10.746.485,37
Total Saldo según Extracto	\$	10.746.485,37
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CLL 29 6 - 94 OFC 701

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	\$	2,864,797.64	SALDO PROMEDIO	\$	16,623,658
TOTAL ABONOS	\$	42,473,200.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	34,591,512.27	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	10,746,485.37	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,150.00	2,884,947.64
1/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,550.00	3,095,497.64
1/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		913,350.00	4,008,847.64
1/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		18,000.00	4,026,847.64
1/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		32,000.00	4,058,847.64
1/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			8,100.00	4,066,947.64
1/09	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			92,800.00	4,159,747.64
1/09	TRANSF QR			1,700.00	4,161,447.64
1/09	TRANSF QR			8,100.00	4,169,547.64
1/09	TRANSF QR			11,600.00	4,181,147.64
1/09	TRANSF QR			1,700.00	4,182,847.64
1/09	TRANSF QR			11,600.00	4,194,447.64
1/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	4,287,247.64
2/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			637,000.00	4,924,247.64
2/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			54,000.00	4,978,247.64
2/09	TRANSF QR			11,600.00	4,989,847.64
2/09	TRANSF QR			5,800.00	4,995,647.64
2/09	TRANSF QR			11,600.00	5,007,247.64
2/09	TRANSF QR			11,600.00	5,018,847.64
3/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			565,000.00	5,583,847.64
3/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	5,676,647.64
3/09	TRANSF QR			11,600.00	5,688,247.64
3/09	TRANSF QR			11,600.00	5,699,847.64
3/09	TRANSF QR			11,600.00	5,711,447.64
3/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			190,000.00	5,901,447.64
4/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,350.00	6,051,797.64
4/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,642,400.00	7,694,197.64
4/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		282,000.00	7,976,197.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	7,987,797.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	7,999,397.64
4/09	TRANSF QR			1,700.00	8,001,097.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,012,697.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,024,297.64

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,035,897.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,047,497.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,059,097.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,070,697.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,082,297.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,093,897.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,105,497.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,117,097.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,128,697.64
4/09	TRANSF QR			11,600.00	8,140,297.64
4/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			93,000.00	8,233,297.64
5/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	8,293,297.64
5/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,540,000.00	9,833,297.64
5/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			255,000.00	10,088,297.64
5/09	PAGO INTERBANC DIANA PAOLA C			92,800.00	10,181,097.64
5/09	TRANSF QR			8,100.00	10,189,197.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,200,797.64
5/09	TRANSF QR			1,700.00	10,202,497.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,214,097.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,225,697.64
5/09	TRANSF QR			1,650.00	10,227,347.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,238,947.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,250,547.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,262,147.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,273,747.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,285,347.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,296,947.64
5/09	TRANSF QR			11,200.00	10,308,147.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,319,747.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,331,347.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,342,947.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,354,547.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,366,147.64
5/09	TRANSF QR			92,800.00	10,458,947.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,470,547.64
5/09	TRANSF QR			11,600.00	10,482,147.64
5/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	10,574,947.64
6/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,037,000.00	11,611,947.64
6/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			248,000.00	11,859,947.64
6/09	TRANSF QR			2,900.00	11,862,847.64
6/09	TRANSF QR			1,450.00	11,864,297.64
6/09	TRANSF QR			11,000.00	11,875,297.64
6/09	TRANSF QR			1,700.00	11,876,997.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	11,888,597.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	11,900,197.64
6/09	TRANSF QR			11,800.00	11,911,997.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	11,923,597.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	11,935,197.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	11,946,797.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	11,958,397.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	11,969,997.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	11,981,597.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	11,993,197.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	12,004,797.64
6/09	TRANSF QR			7,100.00	12,011,897.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	12,023,497.64

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/09	TRANSF QR			11,600.00	12,035,097.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	12,046,697.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	12,058,297.64
6/09	TRANSF QR			11,600.00	12,069,897.64
7/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			87,100.00	12,156,997.64
7/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		244,000.00	12,400,997.64
7/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,140,000.00	13,540,997.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,552,597.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,564,197.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,575,797.64
7/09	TRANSF QR			5,700.00	13,581,497.64
7/09	TRANSF QR			8,100.00	13,589,597.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,601,197.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,612,797.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,624,397.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,635,997.64
7/09	TRANSF QR			1,700.00	13,637,697.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,649,297.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,660,897.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,672,497.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,684,097.64
7/09	TRANSF QR			13,750.00	13,697,847.64
7/09	TRANSF QR			8,100.00	13,705,947.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,717,547.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,729,147.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,740,747.64
7/09	TRANSF QR			6,000.00	13,746,747.64
7/09	TRANSF QR			8,100.00	13,754,847.64
7/09	TRANSF QR			11,600.00	13,766,447.64
8/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			262,000.00	14,028,447.64
8/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			958,000.00	14,986,447.64
8/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			184,000.00	15,170,447.64
8/09	PAGO INTERBANC RCN TELEVISION			7,380,990.00	22,551,437.64
8/09	TRANSF QR			11,600.00	22,563,037.64
8/09	TRANSF QR			1,700.00	22,564,737.64
8/09	TRANSF QR			8,400.00	22,573,137.64
8/09	TRANSF QR			11,600.00	22,584,737.64
8/09	TRANSF QR			11,600.00	22,596,337.64
8/09	TRANSF QR			7,150.00	22,603,487.64
8/09	TRANSF QR			11,600.00	22,615,087.64
8/09	TRANSF QR			8,100.00	22,623,187.64
8/09	TRANSF QR			11,600.00	22,634,787.64
8/09	TRANSF QR			11,600.00	22,646,387.64
8/09	TRANSF QR			11,600.00	22,657,987.64
8/09	TRANSF QR			7,300.00	22,665,287.64
8/09	TRANSF QR			11,600.00	22,676,887.64
8/09	TRANSF QR			1,700.00	22,678,587.64
8/09	TRANSF QR			11,600.00	22,690,187.64
9/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			625,000.00	23,315,187.64
9/09	TRANSF QR			8,100.00	23,323,287.64
9/09	TRANSF QR			11,600.00	23,334,887.64
9/09	TRANSF QR			8,000.00	23,342,887.64
9/09	TRANSF QR			11,600.00	23,354,487.64
9/09	TRANSF QR			11,600.00	23,366,087.64
9/09	TRANSF QR			6,400.00	23,372,487.64
9/09	TRANSF QR			8,100.00	23,380,587.64

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/09	TRANSF QR			11,600.00	23,392,187.64
10/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			562,000.00	23,954,187.64
10/09	TRANSF QR			11,600.00	23,965,787.64
10/09	TRANSF QR			10,000.00	23,975,787.64
10/09	TRANSF QR			11,600.00	23,987,387.64
10/09	TRANSF QR			11,600.00	23,998,987.64
11/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			76,000.00	24,074,987.64
11/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,010,000.00	25,084,987.64
11/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			205,000.00	25,289,987.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,301,587.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,313,187.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,324,787.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,336,387.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,347,987.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,359,587.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,371,187.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,382,787.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,394,387.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,405,987.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,417,587.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,429,187.64
11/09	TRANSF QR			11,600.00	25,440,787.64
12/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			290,000.00	25,730,787.64
12/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			94,600.00	25,825,387.64
12/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			993,000.00	26,818,387.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,829,987.64
12/09	TRANSF QR			11,000.00	26,840,987.64
12/09	TRANSF QR			11,000.00	26,851,987.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,863,587.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,875,187.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,886,787.64
12/09	TRANSF QR			200.00	26,886,987.64
12/09	TRANSF QR			9,200.00	26,896,187.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,907,787.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,919,387.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,930,987.64
12/09	TRANSF QR			8,100.00	26,939,087.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,950,687.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,962,287.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,973,887.64
12/09	TRANSF QR			1,160.00	26,975,047.64
12/09	TRANSF QR			11,600.00	26,986,647.64
13/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			902,000.00	27,888,647.64
13/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			42,900.00	27,931,547.64
13/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			140,000.00	28,071,547.64
13/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	28,093,547.64
13/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			11,600.00	28,105,147.64
13/09	TRANSF QR			11,600.00	28,116,747.64
13/09	TRANSF QR			11,600.00	28,128,347.64
13/09	TRANSF QR			11,600.00	28,139,947.64
13/09	TRANSF QR			11,600.00	28,151,547.64
13/09	TRANSF QR			11,600.00	28,163,147.64
13/09	TRANSF QR			11,600.00	28,174,747.64
13/09	TRANSF QR			11,600.00	28,186,347.64
13/09	TRANSF QR			11,600.00	28,197,947.64
13/09	TRANSF QR			4,800.00	28,202,747.64

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/09	TRANSF QR			8,100.00	28,210,847.64
13/09	TRANSF QR			11,600.00	28,222,447.64
14/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			161,200.00	28,383,647.64
14/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		939,900.00	29,323,547.64
14/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	29,583,547.64
14/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		24,750.00	29,608,297.64
14/09	TRANSF QR			600.00	29,608,897.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,620,497.64
14/09	TRANSF QR			8,100.00	29,628,597.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,640,197.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,651,797.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,663,397.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,674,997.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,686,597.64
14/09	TRANSF QR			12,200.00	29,698,797.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,710,397.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,721,997.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,733,597.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,745,197.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,756,797.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,768,397.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,779,997.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,791,597.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,803,197.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,814,797.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,826,397.64
14/09	TRANSF QR			8,100.00	29,834,497.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,846,097.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,857,697.64
14/09	TRANSF QR			8,100.00	29,865,797.64
14/09	TRANSF QR			23,200.00	29,888,997.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,900,597.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,912,197.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,923,797.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,935,397.64
14/09	TRANSF QR			11,600.00	29,946,997.64
15/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			204,000.00	30,150,997.64
15/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			159,000.00	30,309,997.64
15/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			852,000.00	31,161,997.64
15/09	TRANSF QR			1,800.00	31,163,797.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,175,397.64
15/09	TRANSF QR			17,100.00	31,192,497.64
15/09	TRANSF QR			8,100.00	31,200,597.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,212,197.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,223,797.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,235,397.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,246,997.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,258,597.64
15/09	TRANSF QR			7,400.00	31,265,997.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,277,597.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,289,197.64
15/09	TRANSF QR			8,100.00	31,297,297.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,308,897.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,320,497.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,332,097.64
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,343,697.64

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/09	TRANSF QR			11,600.00	31,355,297.64
16/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			679,000.00	32,034,297.64
16/09	TRANSF QR			11,600.00	32,045,897.64
16/09	TRANSF QR			11,600.00	32,057,497.64
16/09	TRANSF QR			11,600.00	32,069,097.64
16/09	TRANSF QR			11,600.00	32,080,697.64
16/09	TRANSF QR			11,600.00	32,092,297.64
16/09	TRANSF QR			11,600.00	32,103,897.64
16/09	TRANSF QR			8,000.00	32,111,897.64
16/09	TRANSF QR			7,700.00	32,119,597.64
16/09	TRANSF QR			11,600.00	32,131,197.64
17/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			309,000.00	32,440,197.64
17/09	TRANSF QR			6,400.00	32,446,597.64
17/09	TRANSF QR			3,000.00	32,449,597.64
17/09	TRANSF QR			11,000.00	32,460,597.64
18/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			103,400.00	32,563,997.64
18/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			174,000.00	32,737,997.64
18/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,042,600.00	33,780,597.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,792,197.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,803,797.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,815,397.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,826,997.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,838,597.64
18/09	TRANSF QR			8,100.00	33,846,697.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,858,297.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,869,897.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,881,497.64
18/09	TRANSF QR			8,100.00	33,889,597.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,901,197.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,912,797.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,924,397.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,935,997.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,947,597.64
18/09	TRANSF QR			11,000.00	33,958,597.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,970,197.64
18/09	TRANSF QR			11,600.00	33,981,797.64
18/09	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-24,064,000.00	9,917,797.64
18/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-96,256.00	9,821,541.64
19/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			841,000.00	10,662,541.64
19/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			107,800.00	10,770,341.64
19/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,000.00	10,840,341.64
19/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			160,000.00	11,000,341.64
19/09	TRANSF QR			6,350.00	11,006,691.64
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,018,291.64
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,029,891.64
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,041,491.64
19/09	TRANSF QR			1,650.00	11,043,141.64
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,054,741.64
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,066,341.64
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,077,941.64
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,089,541.64
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,101,141.64
19/09	TRANSF QR			6,000.00	11,107,141.64
19/09	TRANSF QR			4,650.00	11,111,791.64
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,123,391.64
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,134,991.64

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/09	TRANSF QR			11,600.00	11,146,591.64
19/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,089.60	11,145,502.04
19/09	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-225,911.00	10,919,591.04
19/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-46,490.00	10,873,101.04
20/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			76,700.00	10,949,801.04
20/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			205,000.00	11,154,801.04
20/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			850,000.00	12,004,801.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,016,401.04
20/09	TRANSF QR			8,100.00	12,024,501.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,036,101.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,047,701.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,059,301.04
20/09	TRANSF QR			20,000.00	12,079,301.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,090,901.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,102,501.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,114,101.04
20/09	TRANSF QR			4,400.00	12,118,501.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,130,101.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,141,701.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,153,301.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,164,901.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,176,501.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,188,101.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,199,701.04
20/09	TRANSF QR			11,600.00	12,211,301.04
20/09	TRANSF QR			8,100.00	12,219,401.04
22/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			117,800.00	12,337,201.04
22/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			355,000.00	12,692,201.04
22/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			16,000.00	12,708,201.04
22/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			140,000.00	12,848,201.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	12,859,801.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	12,871,401.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	12,883,001.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	12,894,601.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	12,906,201.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	12,917,801.04
22/09	TRANSF QR			41,850.00	12,959,651.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	12,971,251.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	12,982,851.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	12,994,451.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	13,006,051.04
22/09	TRANSF QR			20,000.00	13,026,051.04
22/09	TRANSF QR			11,600.00	13,037,651.04
23/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			542,000.00	13,579,651.04
23/09	TRANSF QR			9,900.00	13,589,551.04
23/09	TRANSF QR			4,300.00	13,593,851.04
23/09	TRANSF QR			11,800.00	13,605,651.04
23/09	TRANSF QR			11,600.00	13,617,251.04
23/09	TRANSF QR			11,600.00	13,628,851.04
23/09	TRANSF QR			11,600.00	13,640,451.04
23/09	TRANSF QR			10,200.00	13,650,651.04
23/09	TRANSF QR			8,100.00	13,658,751.04
23/09	TRANSF QR			11,600.00	13,670,351.04
23/09	TRANSF QR			8,100.00	13,678,451.04
23/09	TRANSF QR			8,000.00	13,686,451.04
24/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			441,000.00	14,127,451.04

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/09	TRANSF QR			11,600.00	14,139,051.04
24/09	TRANSF QR			14,100.00	14,153,151.04
24/09	TRANSF QR			8,100.00	14,161,251.04
25/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			978,000.00	15,139,251.04
25/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			103,000.00	15,242,251.04
25/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			169,000.00	15,411,251.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,422,851.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,434,451.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,446,051.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,457,651.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,469,251.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,480,851.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,492,451.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,504,051.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,515,651.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,527,251.04
25/09	TRANSF QR			4,100.00	15,531,351.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,542,951.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,554,551.04
25/09	TRANSF QR			26,300.00	15,580,851.04
25/09	TRANSF QR			11,600.00	15,592,451.04
25/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	15,592,423.67
25/09	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	15,586,673.67
25/09	VALOR IVA			-1,093.00	15,585,580.67
26/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			18,500.00	15,604,080.67
26/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			208,000.00	15,812,080.67
26/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			844,000.00	16,656,080.67
26/09	TRANSF QR			6,000.00	16,662,080.67
26/09	TRANSF QR			8,100.00	16,670,180.67
26/09	TRANSF QR			11,600.00	16,681,780.67
26/09	TRANSF QR			11,600.00	16,693,380.67
26/09	TRANSF QR			11,600.00	16,704,980.67
26/09	TRANSF QR			11,600.00	16,716,580.67
26/09	TRANSF QR			11,600.00	16,728,180.67
26/09	TRANSF QR			11,600.00	16,739,780.67
26/09	TRANSF QR			11,600.00	16,751,380.67
26/09	TRANSF QR			11,600.00	16,762,980.67
26/09	TRANSF QR			20,000.00	16,782,980.67
26/09	TRANSF QR			11,600.00	16,794,580.67
26/09	TRANSF QR			16,000.00	16,810,580.67
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82.11	16,810,498.56
26/09	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-17,250.00	16,793,248.56
26/09	VALOR IVA			-3,278.00	16,789,970.56
27/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			91,000.00	16,880,970.56
27/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			33,200.00	16,914,170.56
27/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			549,000.00	17,463,170.56
27/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			64,000.00	17,527,170.56
27/09	TRANSF QR			172,000.00	17,699,170.56
27/09	TRANSF QR			11,600.00	17,710,770.56
27/09	TRANSF QR			11,600.00	17,722,370.56
27/09	TRANSF QR			11,600.00	17,733,970.56
27/09	TRANSF QR			11,600.00	17,745,570.56
27/09	TRANSF QR			11,600.00	17,757,170.56
27/09	TRANSF QR			11,600.00	17,768,770.56
27/09	TRANSF QR			4,900.00	17,773,670.56
27/09	TRANSF QR			11,600.00	17,785,270.56

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	TRANSF QR			11,600.00	17,796,870.56
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-109.48	17,796,761.08
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,518.18	17,767,242.90
27/09	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-2,068,117.00	15,699,125.90
27/09	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,213,909.00	14,485,216.90
27/09	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,387,687.00	13,097,529.90
27/09	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,496,090.00	11,601,439.90
27/09	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,213,744.00	10,387,695.90
27/09	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-23,000.00	10,364,695.90
27/09	VALOR IVA			-4,370.00	10,360,325.90
28/09	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			143,650.00	10,503,975.90
28/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		199,000.00	10,702,975.90
28/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,090,000.00	11,792,975.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,804,575.90
28/09	TRANSF QR			4,700.00	11,809,275.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,820,875.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,832,475.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,844,075.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,855,675.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,867,275.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,878,875.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,890,475.90
28/09	TRANSF QR			1,700.00	11,892,175.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,903,775.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,915,375.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,926,975.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,938,575.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,950,175.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,961,775.90
28/09	TRANSF QR			16,650.00	11,978,425.90
28/09	TRANSF QR			1,550.00	11,979,975.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	11,991,575.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	12,003,175.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	12,014,775.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	12,026,375.90
28/09	TRANSF QR			300.00	12,026,675.90
28/09	TRANSF QR			2,300.00	12,028,975.90
28/09	TRANSF QR			11,600.00	12,040,575.90
28/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	12,040,548.53
28/09	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	12,034,798.53
28/09	VALOR IVA			-1,093.00	12,033,705.53
29/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		495,000.00	12,528,705.53
29/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		175,000.00	12,703,705.53
29/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		21,200.00	12,724,905.53
29/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		582,100.00	13,307,005.53
29/09	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			11,600.00	13,318,605.53
29/09	TRANSF QR			3,200.00	13,321,805.53
29/09	TRANSF QR			11,600.00	13,333,405.53
29/09	TRANSF QR			8,000.00	13,341,405.53
29/09	TRANSF QR			11,600.00	13,353,005.53
29/09	TRANSF QR			8,100.00	13,361,105.53
29/09	TRANSF QR			11,600.00	13,372,705.53
29/09	TRANSF QR			11,600.00	13,384,305.53
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,704.66	13,373,600.87
29/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,655,400.00	10,718,200.87
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,714,710.87

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,711,220.87
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,707,730.87
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,704,240.87
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,700,750.87
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,700,087.77
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,699,424.67
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,698,761.57
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,698,098.47
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,697,435.37
30/09	TRANSF QR			6,150.00	10,703,585.37
30/09	TRANSF QR			8,100.00	10,711,685.37
30/09	TRANSF QR			11,600.00	10,723,285.37
30/09	TRANSF QR			11,600.00	10,734,885.37
30/09	TRANSF QR			11,600.00	10,746,485.37
	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>SEPTIEMBRE 2023</u>



Saldo según libros 3.480.494,46

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	\$	3.480.494,46
Total Saldo según Extracto	\$	3.480.494,46
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CLL 29 6 - 94 OFC 701

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	\$	7,809,070.76	SALDO PROMEDIO	\$	32,430,458
TOTAL ABONOS	\$	62,629,762.07	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	66,958,338.37	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	3,480,494.46	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/09	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			22,346,727.00	30,155,797.76
7/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,852.04	30,102,945.72
7/09	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-13,213,010.00	16,889,935.72
13/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,584.52	16,886,351.20
13/09	PAGO A PROVE Compa ia Papele			-716,575.00	16,169,776.20
13/09	PAGO A PROVE Compa ia Papele			-179,556.00	15,990,220.20
16/09	CANCELA INV VIRT 27602210886	VIRTUAL		38,909,517.00	54,899,737.20
16/09	INTERES INV VIRT 27602210886	VIRTUAL		396,242.07	55,295,979.27
19/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,319.96	55,290,659.31
19/09	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-355,880.00	54,934,779.31
19/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-12,370.00	54,922,409.31
19/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-883,410.00	54,038,999.31
19/09	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-78,330.00	53,960,669.31
26/09	CONSIG LOCAL EFECTIVO	PLAZA DE LAS AMER		977,276.00	54,937,945.31
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,311.84	54,926,633.47
27/09	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,380,691.00	53,545,942.47
27/09	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,447,271.00	52,098,671.47
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	52,091,581.47
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	52,084,491.47
29/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	52,077,401.47
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-193,697.91	51,883,703.56
29/09	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,137,500.00	50,746,203.56
29/09	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-34,678,100.00	16,068,103.56
29/09	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-576,832.00	15,491,271.56
29/09	PAGO A PROVE Ideas Omega Vis			-458,344.00	15,032,927.56
29/09	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-930,340.00	14,102,587.56
29/09	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,895,254.00	11,207,333.56
29/09	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-7,689,573.00	3,517,760.56
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	3,514,270.56
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	3,510,780.56
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	3,507,290.56
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	3,503,800.56
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	3,500,310.56

ASD SANDIEGO
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	3,496,820.56
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	3,493,330.56
29/09	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	3,489,840.56
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,489,177.46
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,488,514.36
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,487,851.26
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,487,188.16
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,486,525.06
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,485,861.96
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	3,484,514.86
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,483,851.76
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	3,482,504.66
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	3,481,157.56
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,480,494.46
	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: SEPTIEMBRE 2023



Saldo según libros 27.694.140,73

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	27.694.140,73
Total Saldo según Extracto	\$	27.694.140,73
		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 BICENTENARIO IO
administrativa@centrointernacional.co

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Septiembre 2023 al 30 Septiembre 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2023	\$ 38.122.851,12
Aportes	\$ 11.958.975,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -22.565.142,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -90.260,57
Rendimientos	\$ 275.232,21
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -6.294,00
IVA de Costos de Operación	\$ -1.195,86
GMF de Costos de Operación	\$ -25,17
Saldo Final a 30 Septiembre 2023	\$ 27.694.140,73

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/09/2023	SALDO INICIAL A: 01 Septiembre 2023		38.122.851,12	44.632,901078	854,142352	38.122.851,12
01/09/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,320210	58.975,00	44.670,929118	854,735437	38.181.826,12
01/09/2023	APORTES INVERSIONISTAS	133,196245	5.950.000,00	44.670,929118	987,931682	44.131.826,12
04/09/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,046870	-2.098,00	44.762,219378	985,869975	44.129.728,12
04/09/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,046870	-2.098,00	44.762,219378	985,823106	44.127.630,12
04/09/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000187	-8,39	44.762,219378	985,822918	44.127.621,73
04/09/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000187	-8,39	44.762,219378	985,822731	44.127.613,34
04/09/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,010905	-488,11	44.762,219378	985,811826	44.127.125,23
04/09/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,986023	-88.898,80	44.762,219378	983,825803	44.038.226,43
04/09/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,008905	-398,62	44.762,219378	983,816898	44.037.827,81
04/09/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,008905	-398,62	44.762,219378	983,807993	44.037.429,19
04/09/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-2,726116	-122.027,00	44.762,219378	981,081877	43.915.402,19
04/09/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-496,505766	-22.224.700,00	44.762,219378	484,576111	21.690.702,19
11/09/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,046538	-2.098,00	45.081,064051	481,102313	21.688.604,19
11/09/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000186	-8,39	45.081,064051	481,102127	21.688.595,80
11/09/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000532	-24,00	45.081,064051	481,101595	21.688.571,80
11/09/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,008842	-398,62	45.081,064051	481,092752	21.688.173,18
11/09/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,133094	-6.000,00	45.081,064051	480,959659	21.682.173,18
14/09/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,018826	-849,66	45.132,311174	480,394710	21.681.323,52
14/09/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-4,706495	-212.415,00	45.132,311174	475,688215	21.468.908,52
18/09/2023	APORTES INVERSIONISTAS	131,715425	5.950.000,00	45.173,145017	606,973646	27.418.908,52
30/09/2023	RENDIMIENTOS		275.232,21			27.694.140,73
30/09/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			27.694.140,73

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros 5.500.531,25

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	5.500.531,25
Total Saldo según Extracto	\$	5.500.531,25
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CLL 29 6 - 94 OFC 701

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

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	10,746,485.37	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	31,984,026
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	44,532,557.00	<i>CUPO SOBREGIRO</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	49,778,511.12	<i>VALOR INTERESES COBRADOS</i>	\$.00
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	5,500,531.25	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			410,000.00	11,156,485.37
1/10	TRANSF QR			8,100.00	11,164,585.37
1/10	TRANSF QR			11,600.00	11,176,185.37
2/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,885,000.00	13,061,185.37
2/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			237,000.00	13,298,185.37
2/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			350,000.00	13,648,185.37
2/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	13,740,985.37
2/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	13,833,785.37
2/10	TRANSF QR			11,600.00	13,845,385.37
2/10	TRANSF QR			8,900.00	13,854,285.37
2/10	TRANSF QR			11,600.00	13,865,885.37
2/10	TRANSF QR			11,600.00	13,877,485.37
2/10	TRANSF QR			11,000.00	13,888,485.37
2/10	TRANSF QR			11,600.00	13,900,085.37
2/10	TRANSF QR			11,600.00	13,911,685.37
2/10	TRANSF QR			11,600.00	13,923,285.37
2/10	TRANSF QR			7,250.00	13,930,535.37
2/10	TRANSF QR			11,600.00	13,942,135.37
2/10	TRANSF QR			11,600.00	13,953,735.37
2/10	TRANSF QR			8,700.00	13,962,435.37
2/10	TRANSF QR			11,600.00	13,974,035.37
2/10	TRANSF QR			11,600.00	13,985,635.37
2/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	14,078,435.37
2/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,800.00	14,085,235.37
3/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			225,000.00	14,310,235.37
3/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			95,000.00	14,405,235.37
3/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,498,000.00	15,903,235.37
3/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		666,650.00	16,569,885.37
3/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		36,000.00	16,605,885.37
3/10	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			100,000.00	16,705,885.37
3/10	PAGO INTERBANC JUAN CAMILO C			92,800.00	16,798,685.37
3/10	TRANSF QR			700.00	16,799,385.37
3/10	TRANSF QR			92,800.00	16,892,185.37

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/10	TRANSF QR			11,600.00	16,903,785.37
3/10	TRANSF QR			11,600.00	16,915,385.37
3/10	TRANSF QR			11,600.00	16,926,985.37
3/10	TRANSF QR			11,600.00	16,938,585.37
3/10	TRANSF QR			8,100.00	16,946,685.37
3/10	TRANSF QR			11,600.00	16,958,285.37
3/10	TRANSF QR			11,600.00	16,969,885.37
3/10	TRANSF QR			11,600.00	16,981,485.37
3/10	TRANSF QR			11,600.00	16,993,085.37
3/10	TRANSF QR			8,100.00	17,001,185.37
3/10	TRANSF QR			7,000.00	17,008,185.37
3/10	TRANSF QR			11,600.00	17,019,785.37
3/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			93,000.00	17,112,785.37
4/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			295,000.00	17,407,785.37
4/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			84,000.00	17,491,785.37
4/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			598,000.00	18,089,785.37
4/10	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			556,800.00	18,646,585.37
4/10	TRANSF QR			6,650.00	18,653,235.37
4/10	TRANSF QR			11,600.00	18,664,835.37
4/10	TRANSF QR			11,600.00	18,676,435.37
4/10	TRANSF QR			11,600.00	18,688,035.37
4/10	TRANSF QR			11,600.00	18,699,635.37
4/10	TRANSF QR			8,100.00	18,707,735.37
4/10	TRANSF QR			11,600.00	18,719,335.37
5/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	18,929,335.37
5/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,102,000.00	20,031,335.37
5/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			47,000.00	20,078,335.37
5/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			97,000.00	20,175,335.37
5/10	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			92,800.00	20,268,135.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,279,735.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,291,335.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,302,935.37
5/10	TRANSF QR			11,300.00	20,314,235.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,325,835.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,337,435.37
5/10	TRANSF QR			8,100.00	20,345,535.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,357,135.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,368,735.37
5/10	TRANSF QR			8,100.00	20,376,835.37
5/10	TRANSF QR			10,000.00	20,386,835.37
5/10	TRANSF QR			49,900.00	20,436,735.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,448,335.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,459,935.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,471,535.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,483,135.37
5/10	TRANSF QR			11,600.00	20,494,735.37
6/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			822,000.00	21,316,735.37
6/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	21,516,735.37
6/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			89,000.00	21,605,735.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,617,335.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,628,935.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,640,535.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,652,135.37
6/10	TRANSF QR			8,100.00	21,660,235.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,671,835.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,683,435.37

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,695,035.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,706,635.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,718,235.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,729,835.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,741,435.37
6/10	TRANSF QR			11,600.00	21,753,035.37
7/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			320,000.00	22,073,035.37
7/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,000.00	22,143,035.37
7/10	TRANSF QR			11,600.00	22,154,635.37
7/10	TRANSF QR			2,750.00	22,157,385.37
7/10	TRANSF QR			11,600.00	22,168,985.37
7/10	TRANSF QR			8,600.00	22,177,585.37
8/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			666,000.00	22,843,585.37
8/10	TRANSF QR			6,800.00	22,850,385.37
8/10	TRANSF QR			8,100.00	22,858,485.37
8/10	TRANSF QR			11,600.00	22,870,085.37
8/10	TRANSF QR			11,600.00	22,881,685.37
8/10	TRANSF QR			11,600.00	22,893,285.37
8/10	TRANSF QR			11,600.00	22,904,885.37
9/10	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			290,000.00	23,194,885.37
9/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			65,000.00	23,259,885.37
9/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		134,400.00	23,394,285.37
9/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		965,400.00	24,359,685.37
9/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		48,250.00	24,407,935.37
9/10	TRANSF QR			11,600.00	24,419,535.37
9/10	TRANSF QR			11,600.00	24,431,135.37
9/10	TRANSF QR			11,600.00	24,442,735.37
9/10	TRANSF QR			11,600.00	24,454,335.37
9/10	TRANSF QR			11,600.00	24,465,935.37
9/10	TRANSF QR			11,600.00	24,477,535.37
9/10	TRANSF QR			11,600.00	24,489,135.37
9/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	24,500,735.37
10/10	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			22,000.00	24,522,735.37
10/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			112,000.00	24,634,735.37
10/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,189,000.00	25,823,735.37
10/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		191,000.00	26,014,735.37
10/10	TRANSF QR			11,800.00	26,026,535.37
10/10	TRANSF QR			11,600.00	26,038,135.37
10/10	TRANSF QR			11,600.00	26,049,735.37
10/10	TRANSF QR			11,600.00	26,061,335.37
10/10	TRANSF QR			11,600.00	26,072,935.37
10/10	TRANSF QR			11,600.00	26,084,535.37
10/10	TRANSF QR			11,600.00	26,096,135.37
10/10	TRANSF QR			11,600.00	26,107,735.37
10/10	TRANSF QR			11,600.00	26,119,335.37
10/10	TRANSF QR			11,600.00	26,130,935.37
10/10	TRANSF QR			4,050.00	26,134,985.37
10/10	TRANSF QR			8,100.00	26,143,085.37
10/10	TRANSF QR			11,600.00	26,154,685.37
11/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			132,000.00	26,286,685.37
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,116,000.00	27,402,685.37
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		197,000.00	27,599,685.37
11/10	TRANSF QR			11,600.00	27,611,285.37
11/10	TRANSF QR			11,600.00	27,622,885.37
11/10	TRANSF QR			11,600.00	27,634,485.37
11/10	TRANSF QR			11,600.00	27,646,085.37

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/10	TRANSF QR			11,600.00	27,657,685.37
11/10	TRANSF QR			22,800.00	27,680,485.37
11/10	TRANSF QR			11,600.00	27,692,085.37
11/10	TRANSF QR			950.00	27,693,035.37
11/10	TRANSF QR			11,600.00	27,704,635.37
11/10	TRANSF QR			8,400.00	27,713,035.37
11/10	TRANSF QR			11,600.00	27,724,635.37
11/10	TRANSF QR			8,100.00	27,732,735.37
11/10	TRANSF QR			11,600.00	27,744,335.37
11/10	TRANSF QR			11,600.00	27,755,935.37
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			184,000.00	27,939,935.37
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			623,000.00	28,562,935.37
12/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			211,000.00	28,773,935.37
12/10	PAGO INTERBANC RCN TELEVISION			3,101,257.00	31,875,192.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	31,886,792.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	31,898,392.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	31,909,992.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	31,921,592.37
12/10	TRANSF QR			8,100.00	31,929,692.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	31,941,292.37
12/10	TRANSF QR			5,000.00	31,946,292.37
12/10	TRANSF QR			2,000.00	31,948,292.37
12/10	TRANSF QR			8,000.00	31,956,292.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	31,967,892.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	31,979,492.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	31,991,092.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	32,002,692.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	32,014,292.37
12/10	TRANSF QR			11,600.00	32,025,892.37
13/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,249,000.00	33,274,892.37
13/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			337,000.00	33,611,892.37
13/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			130,000.00	33,741,892.37
13/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	33,753,492.37
13/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	33,765,092.37
13/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	33,776,692.37
13/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	33,788,292.37
13/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	33,799,892.37
13/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	33,811,492.37
13/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	33,823,092.37
13/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	33,834,692.37
13/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	33,842,792.37
13/10	TRANSF QR NEQUI			1,300.00	33,844,092.37
13/10	TRANSF QR			9,550.00	33,853,642.37
13/10	TRANSF QR			11,600.00	33,865,242.37
13/10	TRANSF QR			11,600.00	33,876,842.37
13/10	TRANSF QR			8,100.00	33,884,942.37
13/10	TRANSF QR			11,600.00	33,896,542.37
14/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,200,000.00	36,096,542.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,108,142.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,119,742.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,131,342.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,142,942.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	36,151,042.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			3,700.00	36,154,742.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,166,342.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,177,942.37

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/10	TRANSF QR NEQUI			5,000.00	36,182,942.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,194,542.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,206,142.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,217,742.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	36,225,842.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,237,442.37
14/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	36,245,542.37
14/10	TRANSF QR			8,100.00	36,253,642.37
14/10	TRANSF QR			11,600.00	36,265,242.37
14/10	TRANSF QR			11,600.00	36,276,842.37
14/10	TRANSF QR			8,100.00	36,284,942.37
14/10	TRANSF QR			11,600.00	36,296,542.37
14/10	TRANSF QR			8,100.00	36,304,642.37
14/10	TRANSF QR			11,600.00	36,316,242.37
14/10	TRANSF QR			8,100.00	36,324,342.37
14/10	TRANSF QR			11,600.00	36,335,942.37
15/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			830,000.00	37,165,942.37
15/10	TRANSF QR NEQUI			4,850.00	37,170,792.37
15/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	37,182,392.37
15/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	37,193,992.37
15/10	TRANSF QR			8,100.00	37,202,092.37
16/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			146,000.00	37,348,092.37
16/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	37,359,692.37
16/10	TRANSF QR			800.00	37,360,492.37
17/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	37,390,492.37
17/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	37,440,492.37
17/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			872,000.00	38,312,492.37
17/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			135,000.00	38,447,492.37
17/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,459,092.37
17/10	TRANSF QR NEQUI			8,800.00	38,467,892.37
17/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,479,492.37
17/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,491,092.37
17/10	TRANSF QR NEQUI			6,700.00	38,497,792.37
17/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,509,392.37
17/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,520,992.37
17/10	TRANSF QR NEQUI			6,750.00	38,527,742.37
17/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,539,342.37
17/10	TRANSF QR			11,600.00	38,550,942.37
17/10	TRANSF QR			11,600.00	38,562,542.37
17/10	TRANSF QR			11,600.00	38,574,142.37
17/10	TRANSF QR			11,600.00	38,585,742.37
17/10	TRANSF QR			14,500.00	38,600,242.37
17/10	TRANSF QR			11,600.00	38,611,842.37
18/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	38,661,842.37
18/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			951,000.00	39,612,842.37
18/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			212,000.00	39,824,842.37
18/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			225,000.00	40,049,842.37
18/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			32,000.00	40,081,842.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,093,442.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,105,042.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,116,642.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,128,242.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,139,842.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			10,000.00	40,149,842.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,161,442.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,173,042.37

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,184,642.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	40,192,742.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,204,342.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	40,212,442.37
18/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,224,042.37
18/10	TRANSF QR			7,600.00	40,231,642.37
18/10	TRANSF QR			11,600.00	40,243,242.37
18/10	TRANSF QR			11,600.00	40,254,842.37
18/10	TRANSF QR			11,600.00	40,266,442.37
18/10	TRANSF QR			11,600.00	40,278,042.37
18/10	TRANSF QR			21,200.00	40,299,242.37
19/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			266,000.00	40,565,242.37
19/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			812,000.00	41,377,242.37
19/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			25,000.00	41,402,242.37
19/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			87,000.00	41,489,242.37
19/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,500,842.37
19/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,512,442.37
19/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,524,042.37
19/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,535,642.37
19/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,547,242.37
19/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	41,555,342.37
19/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,566,942.37
19/10	TRANSF QR			11,600.00	41,578,542.37
19/10	TRANSF QR			11,600.00	41,590,142.37
19/10	TRANSF QR			11,600.00	41,601,742.37
19/10	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			694,200.00	42,295,942.37
20/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			302,000.00	42,597,942.37
20/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			6,000.00	42,603,942.37
20/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			899,000.00	43,502,942.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,514,542.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			1,200.00	43,515,742.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,527,342.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,535,442.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,543,542.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,555,142.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,566,742.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,578,342.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,589,942.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,598,042.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,609,642.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,621,242.37
20/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,632,842.37
20/10	TRANSF QR			15,600.00	43,648,442.37
20/10	TRANSF QR			6,200.00	43,654,642.37
20/10	TRANSF QR			11,600.00	43,666,242.37
20/10	TRANSF QR			11,600.00	43,677,842.37
20/10	TRANSF QR			11,600.00	43,689,442.37
21/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			526,000.00	44,215,442.37
21/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	44,385,442.37
21/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,397,042.37
21/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,408,642.37
21/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	44,416,742.37
21/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,428,342.37
21/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,439,942.37
21/10	TRANSF QR NEQUI			10,000.00	44,449,942.37
21/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,461,542.37

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/10	TRANSF QR			12,900.00	44,474,442.37
21/10	TRANSF QR			8,100.00	44,482,542.37
21/10	TRANSF QR			50,000.00	44,532,542.37
21/10	TRANSF QR			11,600.00	44,544,142.37
21/10	TRANSF QR			11,600.00	44,555,742.37
21/10	TRANSF QR			11,600.00	44,567,342.37
21/10	TRANSF QR			5,300.00	44,572,642.37
21/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.74	44,572,587.63
21/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-11,500.00	44,561,087.63
21/10	VALOR IVA			-2,185.00	44,558,902.63
22/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			390,000.00	44,948,902.63
22/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	44,957,002.63
22/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,968,602.63
22/10	TRANSF QR			11,600.00	44,980,202.63
22/10	TRANSF QR			15,850.00	44,996,052.63
22/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	44,996,025.26
22/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	44,990,275.26
22/10	VALOR IVA			-1,093.00	44,989,182.26
23/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			166,450.00	45,155,632.26
23/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,167,232.26
23/10	TRANSF QR NEQUI			4,900.00	45,172,132.26
23/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		980,000.00	46,152,132.26
23/10	TRANSF QR			11,600.00	46,163,732.26
23/10	TRANSF QR			11,600.00	46,175,332.26
23/10	TRANSF QR			11,600.00	46,186,932.26
23/10	TRANSF QR			11,600.00	46,198,532.26
23/10	TRANSF QR			11,600.00	46,210,132.26
23/10	TRANSF QR			11,600.00	46,221,732.26
23/10	TRANSF QR			23,200.00	46,244,932.26
23/10	TRANSF QR			11,600.00	46,256,532.26
23/10	TRANSF QR			2,400.00	46,258,932.26
23/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	46,258,904.89
23/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,206.86	46,247,698.03
23/10	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-2,801,716.00	43,445,982.03
23/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	43,440,232.03
23/10	VALOR IVA			-1,093.00	43,439,139.03
24/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			239,000.00	43,678,139.03
24/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			827,000.00	44,505,139.03
24/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			83,650.00	44,588,789.03
24/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,600,389.03
24/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,611,989.03
24/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,623,589.03
24/10	TRANSF QR NEQUI			3,500.00	44,627,089.03
24/10	TRANSF QR NEQUI			6,200.00	44,633,289.03
24/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,644,889.03
24/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	44,656,489.03
24/10	TRANSF QR			11,600.00	44,668,089.03
24/10	TRANSF QR			11,600.00	44,679,689.03
24/10	TRANSF QR			11,600.00	44,691,289.03
24/10	TRANSF QR			11,600.00	44,702,889.03
24/10	TRANSF QR			11,600.00	44,714,489.03
24/10	TRANSF QR			11,600.00	44,726,089.03
24/10	TRANSF QR			11,600.00	44,737,689.03
24/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82.11	44,737,606.92
24/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-903.64	44,736,703.28
24/10	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-225,911.00	44,510,792.28

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-17,250.00	44,493,542.28
24/10	VALOR IVA			-3,278.00	44,490,264.28
25/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			110,000.00	44,600,264.28
25/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			65,500.00	44,665,764.28
25/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			836,000.00	45,501,764.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			3,300.00	45,505,064.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,516,664.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			4,800.00	45,521,464.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	45,529,564.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,541,164.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,552,764.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,564,364.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,575,964.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,587,564.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	45,595,664.28
25/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,607,264.28
25/10	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			556,800.00	46,164,064.28
25/10	TRANSF QR			11,600.00	46,175,664.28
25/10	TRANSF QR			11,600.00	46,187,264.28
25/10	TRANSF QR			11,600.00	46,198,864.28
25/10	TRANSF QR			11,600.00	46,210,464.28
25/10	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-82.11	46,210,382.17
25/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-17,250.00	46,193,132.17
25/10	VALOR IVA			-3,278.00	46,189,854.17
26/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			155,000.00	46,344,854.17
26/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			177,000.00	46,521,854.17
26/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			620,000.00	47,141,854.17
26/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,153,454.17
26/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,165,054.17
26/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	47,173,154.17
26/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,184,754.17
26/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,196,354.17
26/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,207,954.17
26/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,219,554.17
26/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,231,154.17
26/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,242,754.17
26/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,254,354.17
26/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			40,000.00	47,294,354.17
26/10	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			8,100.00	47,302,454.17
26/10	TRANSF QR			11,600.00	47,314,054.17
26/10	TRANSF QR			11,600.00	47,325,654.17
26/10	TRANSF QR			11,600.00	47,337,254.17
26/10	TRANSF QR			11,600.00	47,348,854.17
26/10	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-82.11	47,348,772.06
26/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-17,250.00	47,331,522.06
26/10	VALOR IVA			-3,278.00	47,328,244.06
27/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			61,800.00	47,390,044.06
27/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,401,644.06
27/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,413,244.06
27/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,424,844.06
27/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	47,436,444.06
27/10	TRANSF QR NEQUI			1,800.00	47,438,244.06
27/10	TRANSF QR NEQUI			3,500.00	47,441,744.06
27/10	TRANSF QR NEQUI			10,000.00	47,451,744.06
27/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		880,000.00	48,331,744.06
27/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	48,541,744.06

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/10	TRANSF QR			11,600.00	48,553,344.06
27/10	TRANSF QR			11,600.00	48,564,944.06
27/10	TRANSF QR			14,400.00	48,579,344.06
27/10	TRANSF QR			11,600.00	48,590,944.06
27/10	TRANSF QR			11,600.00	48,602,544.06
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	48,602,516.69
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,088.16	48,573,428.53
27/10	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,642,965.00	46,930,463.53
27/10	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,476,171.00	45,454,292.53
27/10	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,333,325.00	44,120,967.53
27/10	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,387,687.00	42,733,280.53
27/10	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,431,893.00	41,301,387.53
27/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	41,295,637.53
27/10	VALOR IVA			-1,093.00	41,294,544.53
28/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			562,000.00	41,856,544.53
28/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,868,144.53
28/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,879,744.53
28/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,891,344.53
28/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,902,944.53
28/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	41,914,544.53
28/10	TRANSF QR NEQUI			6,600.00	41,921,144.53
28/10	TRANSF QR			11,600.00	41,932,744.53
28/10	TRANSF QR			8,100.00	41,940,844.53
28/10	TRANSF QR			11,600.00	41,952,444.53
28/10	TRANSF QR			11,600.00	41,964,044.53
28/10	TRANSF QR			8,050.00	41,972,094.53
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	41,972,067.16
28/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	41,966,317.16
28/10	VALOR IVA			-1,093.00	41,965,224.16
29/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			334,000.00	42,299,224.16
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	42,299,196.79
29/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	42,293,446.79
29/10	VALOR IVA			-1,093.00	42,292,353.79
30/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			859,000.00	43,151,353.79
30/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			195,000.00	43,346,353.79
30/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			14,000.00	43,360,353.79
30/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			63,000.00	43,423,353.79
30/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,434,953.79
30/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,446,553.79
30/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,458,153.79
30/10	TRANSF QR NEQUI			4,800.00	43,462,953.79
30/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,474,553.79
30/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,486,153.79
30/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,494,253.79
30/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,505,853.79
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,517,453.79
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,529,053.79
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,540,653.79
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,552,253.79
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,563,853.79
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,575,453.79
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,587,053.79
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,598,653.79
30/10	TRANSF QR			8,100.00	43,606,753.79
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,618,353.79
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,629,953.79

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/10	TRANSF QR			11,600.00	43,641,553.79
30/10	TRANSF QR			8,100.00	43,649,653.79
30/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	43,661,253.79
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-109.48	43,661,144.31
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90,556.72	43,570,587.59
30/10	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-865,248.00	42,705,339.59
30/10	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-20,000,000.00	22,705,339.59
30/10	PAGO A PROVE GALIPLAST ECOLO			-1,211,658.00	21,493,681.59
30/10	PAGO A PROVE NUBIA YAMILE SA			-562,275.00	20,931,406.59
30/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-23,000.00	20,908,406.59
30/10	VALOR IVA			-4,370.00	20,904,036.59
31/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			734,000.00	21,638,036.59
31/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			229,000.00	21,867,036.59
31/10	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			57,600.00	21,924,636.59
31/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	21,936,236.59
31/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	21,947,836.59
31/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	21,959,436.59
31/10	TRANSF QR NEQUI			2,600.00	21,962,036.59
31/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	21,973,636.59
31/10	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	21,981,736.59
31/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	21,993,336.59
31/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,004,936.59
31/10	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,016,536.59
31/10	TRANSF QR			8,100.00	22,024,636.59
31/10	TRANSF QR			11,600.00	22,036,236.59
31/10	TRANSF QR			11,600.00	22,047,836.59
31/10	TRANSF QR			11,600.00	22,059,436.59
31/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	22,071,036.59
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	22,063,946.59
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	22,056,856.59
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	22,049,766.59
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	22,042,676.59
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82.11	22,042,594.48
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-65,935.83	21,976,658.65
31/10	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,145,700.00	20,830,958.65
31/10	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,456,900.00	18,374,058.65
31/10	PAGO A PROV JENNY ALEXANDRA RO			-570,000.00	17,804,058.65
31/10	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-7,953,423.00	9,850,635.65
31/10	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-1,097,801.00	8,752,834.65
31/10	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-3,184,856.00	5,567,978.65
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,564,488.65
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,560,998.65
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,557,508.65
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	5,554,018.65
31/10	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-17,250.00	5,536,768.65
31/10	VALOR IVA			-3,278.00	5,533,490.65
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	5,530,000.65
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	5,526,510.65
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	5,523,020.65
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	5,519,530.65
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	5,516,040.65
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	5,512,550.65
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	5,511,887.55
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	5,510,540.45
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	5,509,877.35
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	5,509,214.25

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	5,508,551.15
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	5,507,204.05
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	5,506,540.95
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	5,505,877.85
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	5,505,214.75
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	5,504,551.65
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	5,503,888.55
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	5,503,225.45
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	5,501,878.35
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	5,500,531.25
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros 404.935,00

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	\$	404.935,00
Total Saldo según Extracto	\$	404.935,00
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CLL 29 6 - 94 OFC 701

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	\$	3,480,494.46	SALDO PROMEDIO	\$	2,877,766
TOTAL ABONOS	\$.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	3,075,559.41	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	404,935.05	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,581.59	3,474,912.87
24/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-556,760.00	2,918,152.87
24/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-39,490.00	2,878,662.87
24/10	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-6,130.00	2,872,532.87
24/10	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-793,018.00	2,079,514.87
27/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,492.58	2,074,022.29
27/10	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,373,146.00	700,876.29
30/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,145.82	699,730.47
30/10	PAGO A PROVE Ideas Omega Vis			-286,456.00	413,274.47
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33.22	413,241.25
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	409,751.25
31/10	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	406,261.25
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	405,598.15
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	404,935.05
	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 2023



Saldo según libros 27.853.909,40

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	\$	27.853.909,40
Total Saldo según Extracto	\$	27.853.909,40
		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 Octubre 2023 al 31 Octubre 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Octubre 2023	\$ 27.694.140,73
Aportes	\$ 56.371,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -106.208,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -424,83
Rendimientos	\$ 210.030,50
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ 0,00
IVA de Costos de Operación	\$ 0,00
GMF de Costos de Operación	\$ 0,00
Saldo Final a 31 Octubre 2023	\$ 27.853.909,40

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/10/2023	SALDO INICIAL A: 01 Octubre 2023		27.694.140,73	45.095,724910	614,118983	27.694.140,73
03/10/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,250089	56.371,00	45.093,580892	615,398271	27.750.511,73
25/10/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,009381	-424,83	45.285,624437	612,779160	27.750.086,90
25/10/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-2,345292	-106.208,00	45.285,624437	610,433868	27.643.878,90
31/10/2023	RENDIMIENTOS		210.030,50			27.853.909,40
31/10/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			27.853.909,40
Rendimientos abonados		Rendimientos gravados		Retención en la fuente		
\$210.030,50		\$210.030,50		\$0,00		
Rentabilidad neta de la cartera		Comisión de Administración		Valor promedio cartera en el mes		
9,30% E.A		1,70%		\$295.465.179.729,34		

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$156.037,30	\$0,00
7,00%	\$53.993,20	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	9,300123%	11,499552%	15,082051%	14,623964%	9,278990%	6,211083%

*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

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 2023



Saldo según libros 10.569.379,45

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	10.569.379,45
Total Saldo según Extracto	\$	10.569.379,45
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CLL 29 6 - 94 OFC 701

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	5,500,531.25	SALDO PROMEDIO	\$	12,973,980
TOTAL ABONOS	\$	37,395,501.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	32,326,652.80	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	10,569,379.45	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			101,900.00	5,602,431.25
1/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	5,614,031.25
1/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	5,622,131.25
1/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	5,633,731.25
1/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	5,645,331.25
1/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	5,653,431.25
1/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	5,665,031.25
1/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	5,715,031.25
1/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		547,300.00	6,262,331.25
1/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,430,000.00	7,692,331.25
1/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		274,000.00	7,966,331.25
1/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	8,059,131.25
1/11	TRANSF QR			11,600.00	8,070,731.25
1/11	TRANSF QR			11,600.00	8,082,331.25
1/11	TRANSF QR			11,600.00	8,093,931.25
1/11	TRANSF QR			11,600.00	8,105,531.25
1/11	TRANSF QR			11,600.00	8,117,131.25
1/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	8,209,931.25
1/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	8,221,531.25
2/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,156,000.00	9,377,531.25
2/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			335,000.00	9,712,531.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			23,200.00	9,735,731.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			12,000.00	9,747,731.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,759,331.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,770,931.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,782,531.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,794,131.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,805,731.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,817,331.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,828,931.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	9,837,031.25
2/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	9,845,131.25
2/11	TRANSF QR			11,600.00	9,856,731.25

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/11	TRANSF QR			92,800.00	9,949,531.25
2/11	TRANSF QR			11,600.00	9,961,131.25
2/11	TRANSF QR			8,100.00	9,969,231.25
2/11	TRANSF QR			11,600.00	9,980,831.25
2/11	TRANSF QR			11,600.00	9,992,431.25
3/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,243,243.00	12,235,674.25
3/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			47,900.00	12,283,574.25
3/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			175,000.00	12,458,574.25
3/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,470,174.25
3/11	TRANSF QR NEQUI			46,400.00	12,516,574.25
3/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,528,174.25
3/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,539,774.25
3/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,551,374.25
3/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,562,974.25
3/11	TRANSF QR NEQUI			92,800.00	12,655,774.25
3/11	TRANSF QR NEQUI			8,000.00	12,663,774.25
3/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,675,374.25
3/11	TRANSF QR NEQUI			50,000.00	12,725,374.25
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,000.00	12,865,374.25
3/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,430,000.00	14,295,374.25
3/11	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	14,388,174.25
3/11	PAGO INTERBANC IBA#EZ, JORGE W			93,000.00	14,481,174.25
3/11	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			92,800.00	14,573,974.25
3/11	TRANSF QR			11,600.00	14,585,574.25
3/11	TRANSF QR			11,600.00	14,597,174.25
3/11	TRANSF QR			8,100.00	14,605,274.25
3/11	TRANSF QR			11,600.00	14,616,874.25
3/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	14,709,674.25
4/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			806,000.00	15,515,674.25
4/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	15,527,274.25
4/11	TRANSF QR NEQUI			23,200.00	15,550,474.25
4/11	TRANSF QR NEQUI			92,808.00	15,643,282.25
4/11	TRANSF QR NEQUI			4,300.00	15,647,582.25
4/11	TRANSF QR			11,600.00	15,659,182.25
4/11	TRANSF QR			3,950.00	15,663,132.25
4/11	TRANSF QR			11,600.00	15,674,732.25
4/11	TRANSF QR			14,000.00	15,688,732.25
4/11	TRANSF QR			11,600.00	15,700,332.25
5/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			788,000.00	16,488,332.25
5/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			90,000.00	16,578,332.25
5/11	TRANSF QR NEQUI			7,600.00	16,585,932.25
5/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	16,594,032.25
5/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,605,632.25
5/11	TRANSF QR NEQUI			6,600.00	16,612,232.25
5/11	TRANSF QR NEQUI			8,800.00	16,621,032.25
5/11	TRANSF QR			5,400.00	16,626,432.25
5/11	TRANSF QR			11,600.00	16,638,032.25
6/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			296,000.00	16,934,032.25
6/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,945,632.25
6/11	TRANSF QR			11,600.00	16,957,232.25
6/11	TRANSF QR			8,100.00	16,965,332.25
6/11	TRANSF QR			11,600.00	16,976,932.25
7/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			382,000.00	17,358,932.25
7/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			315,000.00	17,673,932.25
7/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,000.00	17,743,932.25
7/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	17,755,532.25

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	17,767,132.25
7/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	17,778,732.25
7/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	17,790,332.25
7/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	17,801,932.25
7/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	17,813,532.25
7/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	17,825,132.25
7/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	17,836,732.25
7/11	TRANSF QR NEQUI			8,500.00	17,845,232.25
7/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	17,856,832.25
7/11	TRANSF QR			11,600.00	17,868,432.25
7/11	TRANSF QR			11,600.00	17,880,032.25
7/11	TRANSF QR			11,600.00	17,891,632.25
7/11	TRANSF QR			11,600.00	17,903,232.25
7/11	TRANSF QR			5,200.00	17,908,432.25
7/11	TRANSF QR			11,600.00	17,920,032.25
7/11	TRANSF QR			11,600.00	17,931,632.25
7/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	17,943,232.25
7/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,846.63	17,938,385.62
7/11	PAGO A PROVE GALIPLAST ECOLO			-1,211,658.00	16,726,727.62
8/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			245,000.00	16,971,727.62
8/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			926,000.00	17,897,727.62
8/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			96,000.00	17,993,727.62
8/11	TRANSF QR NEQUI			11,000.00	18,004,727.62
8/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,016,327.62
8/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,027,927.62
8/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,039,527.62
8/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,051,127.62
8/11	TRANSF QR NEQUI			7,500.00	18,058,627.62
8/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,070,227.62
8/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	18,078,327.62
8/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,089,927.62
8/11	TRANSF QR			11,600.00	18,101,527.62
8/11	TRANSF QR			11,600.00	18,113,127.62
8/11	TRANSF QR			11,600.00	18,124,727.62
8/11	TRANSF QR			11,600.00	18,136,327.62
8/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,850.00	18,140,177.62
8/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,712.40	18,081,465.22
8/11	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-14,678,100.00	3,403,365.22
9/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			844,000.00	4,247,365.22
9/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			222,000.00	4,469,365.22
9/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	4,569,365.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	4,577,465.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	4,589,065.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	4,600,665.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	4,608,765.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			8,200.00	4,616,965.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	4,628,565.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			2,400.00	4,630,965.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	4,642,565.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	4,650,665.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	4,662,265.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	4,673,865.22
9/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	4,685,465.22
9/11	TRANSF QR			14,000.00	4,699,465.22
9/11	TRANSF QR			11,600.00	4,711,065.22
9/11	TRANSF QR			11,600.00	4,722,665.22

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/11	TRANSF QR			11,600.00	4,734,265.22
9/11	TRANSF QR			11,600.00	4,745,865.22
9/11	TRANSF QR			11,600.00	4,757,465.22
10/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			891,000.00	5,648,465.22
10/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	5,748,465.22
10/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			202,000.00	5,950,465.22
10/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	5,958,565.22
10/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	5,970,165.22
10/11	TRANSF QR NEQUI			12,000.00	5,982,165.22
10/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	5,990,265.22
10/11	TRANSF QR NEQUI			2,750.00	5,993,015.22
10/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	6,004,615.22
10/11	TRANSF QR NEQUI			9,700.00	6,014,315.22
10/11	TRANSF QR NEQUI			5,000.00	6,019,315.22
10/11	TRANSF QR NEQUI			2,600.00	6,021,915.22
10/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	6,033,515.22
10/11	TRANSF QR			11,600.00	6,045,115.22
10/11	TRANSF QR			7,100.00	6,052,215.22
10/11	TRANSF QR			11,600.00	6,063,815.22
10/11	TRANSF QR			8,100.00	6,071,915.22
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-204.88	6,071,710.34
10/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-51,220.00	6,020,490.34
11/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			822,000.00	6,842,490.34
11/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	6,854,090.34
11/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	6,862,190.34
11/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	6,873,790.34
11/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	6,881,890.34
11/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	6,889,990.34
11/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	6,901,590.34
11/11	TRANSF QR			11,600.00	6,913,190.34
11/11	TRANSF QR			11,350.00	6,924,540.34
13/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			185,000.00	7,109,540.34
14/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			198,000.00	7,307,540.34
14/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			984,000.00	8,291,540.34
14/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			68,150.00	8,359,690.34
14/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	8,371,290.34
14/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	8,382,890.34
14/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	8,394,490.34
14/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	8,402,590.34
14/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	8,410,690.34
14/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	8,422,290.34
14/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	8,433,890.34
14/11	TRANSF QR			11,600.00	8,445,490.34
14/11	TRANSF QR			11,600.00	8,457,090.34
14/11	TRANSF QR			11,600.00	8,468,690.34
14/11	TRANSF QR			11,600.00	8,480,290.34
15/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	8,690,290.34
15/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	8,900,290.34
15/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			33,700.00	8,933,990.34
15/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			742,000.00	9,675,990.34
15/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,687,590.34
15/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	9,695,690.34
15/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,707,290.34
15/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	9,715,390.34
15/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,726,990.34
15/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	9,735,090.34

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	9,746,690.34
15/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	9,754,790.34
15/11	TRANSF QR			11,600.00	9,766,390.34
15/11	TRANSF QR			5,800.00	9,772,190.34
15/11	TRANSF QR			11,600.00	9,783,790.34
15/11	TRANSF QR			11,600.00	9,795,390.34
15/11	TRANSF QR			11,600.00	9,806,990.34
15/11	TRANSF QR			11,600.00	9,818,590.34
15/11	TRANSF QR			11,600.00	9,830,190.34
15/11	TRANSF QR			11,600.00	9,841,790.34
16/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			172,000.00	10,013,790.34
16/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,950.00	10,114,740.34
16/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,080,000.00	11,194,740.34
16/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	11,202,840.34
16/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,214,440.34
16/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,226,040.34
16/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	11,234,140.34
16/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,245,740.34
16/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,257,340.34
16/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,268,940.34
16/11	TRANSF QR			11,600.00	11,280,540.34
16/11	TRANSF QR			11,600.00	11,292,140.34
16/11	TRANSF QR			11,600.00	11,303,740.34
16/11	TRANSF QR			11,600.00	11,315,340.34
16/11	TRANSF QR			11,600.00	11,326,940.34
16/11	TRANSF QR			11,600.00	11,338,540.34
16/11	TRANSF QR			11,600.00	11,350,140.34
16/11	TRANSF QR			11,600.00	11,361,740.34
17/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			167,250.00	11,528,990.34
17/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			151,600.00	11,680,590.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,692,190.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,703,790.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,715,390.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,726,990.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,738,590.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,750,190.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,761,790.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	11,769,890.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,781,490.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	11,793,090.34
17/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	11,801,190.34
17/11	TRANSF QR			11,600.00	11,812,790.34
17/11	TRANSF QR			11,600.00	11,824,390.34
17/11	TRANSF QR			11,600.00	11,835,990.34
17/11	TRANSF QR			11,600.00	11,847,590.34
17/11	TRANSF QR			8,100.00	11,855,690.34
17/11	TRANSF QR			11,600.00	11,867,290.34
17/11	TRANSF QR			11,600.00	11,878,890.34
18/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			862,000.00	12,740,890.34
18/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,752,490.34
18/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,764,090.34
18/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,775,690.34
18/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,787,290.34
18/11	TRANSF QR NEQUI			5,200.00	12,792,490.34
18/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,804,090.34
18/11	TRANSF QR			8,100.00	12,812,190.34

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			364,000.00	13,176,190.34
19/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,187,790.34
19/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,199,390.34
19/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,210,990.34
19/11	TRANSF QR			11,600.00	13,222,590.34
19/11	TRANSF QR			11,600.00	13,234,190.34
20/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			84,000.00	13,318,190.34
20/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,329,790.34
20/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,341,390.34
20/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,352,990.34
20/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,364,590.34
20/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,376,190.34
20/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,387,790.34
20/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,399,390.34
20/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		7,500.00	13,406,890.34
20/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		170,000.00	13,576,890.34
20/11	TRANSF QR			8,100.00	13,584,990.34
20/11	TRANSF QR			11,600.00	13,596,590.34
20/11	TRANSF QR			11,600.00	13,608,190.34
20/11	TRANSF QR			8,100.00	13,616,290.34
20/11	TRANSF QR			11,600.00	13,627,890.34
20/11	TRANSF QR			8,100.00	13,635,990.34
21/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	13,657,990.34
21/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			884,000.00	14,541,990.34
21/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			250,000.00	14,791,990.34
21/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	14,803,590.34
21/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	14,815,190.34
21/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	14,826,790.34
21/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	14,834,890.34
21/11	TRANSF QR NEQUI			11,700.00	14,846,590.34
21/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	14,858,190.34
21/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	14,869,790.34
21/11	TRANSF QR NEQUI			1,700.00	14,871,490.34
21/11	TRANSF QR			11,600.00	14,883,090.34
21/11	TRANSF QR			8,100.00	14,891,190.34
21/11	TRANSF QR			11,600.00	14,902,790.34
21/11	TRANSF QR			11,600.00	14,914,390.34
21/11	TRANSF QR			11,600.00	14,925,990.34
21/11	TRANSF QR			11,600.00	14,937,590.34
21/11	TRANSF QR			11,600.00	14,949,190.34
21/11	TRANSF QR			11,600.00	14,960,790.34
21/11	TRANSF QR			11,600.00	14,972,390.34
22/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	15,032,390.34
22/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			854,000.00	15,886,390.34
22/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			235,000.00	16,121,390.34
22/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,132,990.34
22/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,144,590.34
22/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,156,190.34
22/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,167,790.34
22/11	TRANSF QR NEQUI			12,000.00	16,179,790.34
22/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	16,187,890.34
22/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,199,490.34
22/11	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			656,600.00	16,856,090.34
22/11	TRANSF QR			1,900.00	16,857,990.34
22/11	TRANSF QR			11,600.00	16,869,590.34
22/11	TRANSF QR			10,700.00	16,880,290.34

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/11	TRANSF QR			11,600.00	16,891,890.34
22/11	TRANSF QR			8,100.00	16,899,990.34
22/11	TRANSF QR			8,100.00	16,908,090.34
22/11	TRANSF QR			11,600.00	16,919,690.34
22/11	TRANSF QR			11,600.00	16,931,290.34
22/11	TRANSF QR			11,600.00	16,942,890.34
22/11	TRANSF QR			11,600.00	16,954,490.34
23/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			951,000.00	17,905,490.34
23/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			220,000.00	18,125,490.34
23/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			92,000.00	18,217,490.34
23/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	18,225,590.34
23/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,237,190.34
23/11	TRANSF QR NEQUI			4,100.00	18,241,290.34
23/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,252,890.34
23/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,264,490.34
23/11	TRANSF QR			11,600.00	18,276,090.34
23/11	TRANSF QR			8,100.00	18,284,190.34
23/11	TRANSF QR			11,600.00	18,295,790.34
23/11	TRANSF QR			11,600.00	18,307,390.34
23/11	TRANSF QR			11,600.00	18,318,990.34
23/11	TRANSF QR			11,600.00	18,330,590.34
23/11	TRANSF QR			11,600.00	18,342,190.34
23/11	TRANSF QR			11,600.00	18,353,790.34
24/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			524,000.00	18,877,790.34
24/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			167,000.00	19,044,790.34
24/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	19,066,790.34
24/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	19,126,790.34
24/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	19,138,390.34
24/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	19,146,490.34
24/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	19,158,090.34
24/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	19,169,690.34
24/11	TRANSF QR NEQUI			3,800.00	19,173,490.34
24/11	CONSIG LOCAL EFECTIVO	CALLE 57		212,400.00	19,385,890.34
24/11	TRANSF QR			11,600.00	19,397,490.34
24/11	TRANSF QR			8,100.00	19,405,590.34
24/11	TRANSF QR			11,600.00	19,417,190.34
24/11	TRANSF QR			8,100.00	19,425,290.34
24/11	TRANSF QR			11,600.00	19,436,890.34
24/11	TRANSF QR			11,600.00	19,448,490.34
24/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.74	19,448,435.60
24/11	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-11,500.00	19,436,935.60
24/11	VALOR IVA			-2,185.00	19,434,750.60
25/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			688,000.00	20,122,750.60
25/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,134,350.60
25/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,145,950.60
25/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,157,550.60
25/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,169,150.60
25/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	20,177,250.60
25/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	20,185,350.60
25/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	20,193,450.60
25/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,205,050.60
25/11	TRANSF QR			8,100.00	20,213,150.60
25/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	20,213,123.23
25/11	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	20,207,373.23
25/11	VALOR IVA			-1,093.00	20,206,280.23
26/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,008,000.00	21,214,280.23

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	21,222,380.23
26/11	TRANSF QR NEQUI			6,600.00	21,228,980.23
26/11	TRANSF QR			11,600.00	21,240,580.23
26/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	21,240,552.86
26/11	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	21,234,802.86
26/11	VALOR IVA			-1,093.00	21,233,709.86
27/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	21,443,709.86
27/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			627,000.00	22,070,709.86
27/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			52,400.00	22,123,109.86
27/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			27,300.00	22,150,409.86
27/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,162,009.86
27/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,173,609.86
27/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,185,209.86
27/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,196,809.86
27/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	22,204,909.86
27/11	TRANSF QR NEQUI			10,000.00	22,214,909.86
27/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,226,509.86
27/11	TRANSF QR NEQUI			1,000.00	22,227,509.86
27/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	22,235,609.86
27/11	TRANSF QR			11,600.00	22,247,209.86
27/11	TRANSF QR			11,600.00	22,258,809.86
27/11	TRANSF QR			11,600.00	22,270,409.86
27/11	TRANSF QR			11,600.00	22,282,009.86
27/11	TRANSF QR			11,600.00	22,293,609.86
27/11	TRANSF QR			11,600.00	22,305,209.86
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-109.48	22,305,100.38
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,857.01	22,280,243.37
27/11	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,372,806.00	20,907,437.37
27/11	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,476,688.00	19,430,749.37
27/11	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,450,470.00	17,980,279.37
27/11	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,914,289.00	16,065,990.37
27/11	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-23,000.00	16,042,990.37
27/11	VALOR IVA			-4,370.00	16,038,620.37
28/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			63,550.00	16,102,170.37
28/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,113,770.37
28/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,125,370.37
28/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,136,970.37
28/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,148,570.37
28/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,160,170.37
28/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	16,168,270.37
28/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,179,870.37
28/11	CONSIGNACION CORRESPONSA CB	CANAL CORRESPONSA		865,000.00	17,044,870.37
28/11	CONSIGNACION CORRESPONSA CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	17,234,870.37
28/11	TRANSF QR			11,600.00	17,246,470.37
28/11	TRANSF QR			8,100.00	17,254,570.37
28/11	TRANSF QR			11,600.00	17,266,170.37
28/11	TRANSF QR			11,600.00	17,277,770.37
28/11	TRANSF QR			11,600.00	17,289,370.37
28/11	TRANSF QR			11,600.00	17,300,970.37
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-903.64	17,300,066.73
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	17,300,039.36
28/11	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-225,911.00	17,074,128.36
28/11	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	17,068,378.36
28/11	VALOR IVA			-1,093.00	17,067,285.36
29/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	17,257,285.36
29/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	17,307,285.36

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			27,000.00	17,334,285.36
29/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			904,000.00	18,238,285.36
29/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,249,885.36
29/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,261,485.36
29/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,273,085.36
29/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	18,281,185.36
29/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,292,785.36
29/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	18,300,885.36
29/11	TRANSF QR NEQUI			900.00	18,301,785.36
29/11	TRANSF QR NEQUI			500.00	18,302,285.36
29/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,313,885.36
29/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	18,325,485.36
29/11	TRANSF QR			11,600.00	18,337,085.36
29/11	TRANSF QR			2,400.00	18,339,485.36
29/11	TRANSF QR			11,600.00	18,351,085.36
29/11	TRANSF QR			8,100.00	18,359,185.36
29/11	TRANSF QR			18,700.00	18,377,885.36
29/11	TRANSF QR			8,100.00	18,385,985.36
29/11	TRANSF QR			11,600.00	18,397,585.36
29/11	TRANSF QR			11,600.00	18,409,185.36
29/11	TRANSF QR			11,600.00	18,420,785.36
29/11	TRANSF QR			8,100.00	18,428,885.36
29/11	TRANSF QR			11,600.00	18,440,485.36
29/11	TRANSF QR			11,600.00	18,452,085.36
29/11	ABONO RECLAMO			6,450.00	18,458,535.36
29/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			607,000.00	19,065,535.36
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-109.48	19,065,425.88
29/11	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-23,000.00	19,042,425.88
29/11	VALOR IVA			-4,370.00	19,038,055.88
30/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	19,088,055.88
30/11	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,100,000.00	20,188,055.88
30/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,199,655.88
30/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,211,255.88
30/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,222,855.88
30/11	TRANSF QR NEQUI			3,300.00	20,226,155.88
30/11	TRANSF QR NEQUI			11,000.00	20,237,155.88
30/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,248,755.88
30/11	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,260,355.88
30/11	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	20,268,455.88
30/11	TRANSF QR			8,100.00	20,276,555.88
30/11	TRANSF QR			11,600.00	20,288,155.88
30/11	TRANSF QR			8,100.00	20,296,255.88
30/11	TRANSF QR			11,600.00	20,307,855.88
30/11	TRANSF QR			5,000.00	20,312,855.88
30/11	TRANSF QR			11,600.00	20,324,455.88
30/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	20,336,055.88
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	20,328,965.88
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	20,321,875.88
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.74	20,321,821.14
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29,663.89	20,292,157.25
30/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,307,300.00	17,984,857.25
30/11	PAGO A PROV ALVARO GONZALEZ RO			-300,000.00	17,684,857.25
30/11	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-7,074,180.00	10,610,677.25
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	10,607,187.25
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	10,603,697.25
30/11	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-11,500.00	10,592,197.25

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	VALOR IVA			-2,185.00	10,590,012.25
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,586,522.25
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,583,032.25
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,579,542.25
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,576,052.25
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	10,574,705.15
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,574,042.05
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,573,378.95
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,572,715.85
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,572,052.75
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,571,389.65
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,570,726.55
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	10,569,379.45
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

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>NOVIEMBRE 2023</u>



Saldo según libros 36.276.304,93

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	\$	36.276.304,93
Total Saldo según Extracto	\$	36.276.304,93
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CLL 29 6 - 94 OFC 701

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	\$	404,935.05	SALDO PROMEDIO	\$	30,180,739
TOTAL ABONOS	\$	74,681,521.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	38,810,151.12	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	36,276,304.93	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			26,297,510.00	26,702,445.05
9/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	26,802,445.05
10/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,103.68	26,798,341.37
10/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-16,490.00	26,781,851.37
10/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-580,180.00	26,201,671.37
10/11	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-282,490.00	25,919,181.37
10/11	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-146,760.00	25,772,421.37
24/11	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			20,314,338.00	46,086,759.37
27/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,435.04	46,075,324.33
27/11	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,387,687.00	44,687,637.33
27/11	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,471,073.00	43,216,564.33
30/11	PAGO INTERBANC SOLUTIONS MEDIA			27,969,673.00	71,186,237.33
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	71,179,147.33
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	71,172,057.33
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-134,355.90	71,037,701.43
30/11	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-30,369,389.00	40,668,312.43
30/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,186,600.00	39,481,712.43
30/11	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-295,000.00	39,186,712.43
30/11	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,895,254.00	36,291,458.43
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	36,287,968.43
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	36,284,478.43
30/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	36,280,988.43
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	36,280,325.33
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	36,278,978.23
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	36,277,631.13
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	36,276,968.03
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	36,276,304.93
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	<u>ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO</u>
Banco donde se posee la cuenta	<u>COLPATRIA</u>
Cuenta Puc	<u>12450505</u>
Ciudad	<u>BOGOTA</u>
Centro de costo	<u>PARQUE BICENTENARIO</u>
Tipo de cuenta	<u>x</u>
Ahorros	
Número de la cuenta	<u>124308030</u>
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	<u>NOVIEMBRE 2023</u>



Saldo según libros 27.009.034,58

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	\$	27.009.034,58
Total Saldo según Extracto	\$	27.009.034,58
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

FIC ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 1 de 3

PA FC PARQUE BICENTENARIO

Número de Identificación. 99997253219

PA FC PARQUE BICENTENARIO

administrativa@centrointernacional.co

Tipo de Participación:

OYDS:

Extracto de cuenta Periodo del 01 Noviembre 2023 al 30 Noviembre 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2023	\$ 27.853.909,40
Aportes	\$ 46.007.673,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -46.829.263,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -187.317,05
Rendimientos	\$ 174.166,91
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -8.488,00
IVA de Costos de Operación	\$ -1.612,72
GMF de Costos de Operación	\$ -33,96
Saldo Final a 30 Noviembre 2023	\$ 27.009.034,58

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/11/2023	SALDO INICIAL A: 01 Noviembre 2023		27.853.909,40	45.437,610327	613,014399	27.853.909,40
01/11/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,046649	-2.122,00	45.488,687071	612,279430	27.851.787,40
01/11/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000187	-8,49	45.488,687071	612,279244	27.851.778,91
01/11/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2,312444	-105.190,04	45.488,687071	609,966800	27.746.588,87
01/11/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,008863	-403,18	45.488,687071	609,957936	27.746.185,69
01/11/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-578,110992	-26.297.510,00	45.488,687071	31,846944	1.448.675,69
07/11/2023	APORTES INVERSIONISTAS	130,166580	5.950.000,00	45.710,657820	161,858876	7.398.675,69
09/11/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,046363	-2.122,00	45.769,382402	161,604839	7.396.553,69
09/11/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000185	-8,49	45.769,382402	161,604654	7.396.545,20
09/11/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000437	-20,00	45.769,382402	161,604217	7.396.525,20
09/11/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,008809	-403,18	45.769,382402	161,595408	7.396.122,02
09/11/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,109243	-5.000,00	45.769,382402	161,486165	7.391.122,02
16/11/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,018517	-849,66	45.885,088271	161,060437	7.390.272,36
16/11/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-4,629282	-212.415,00	45.885,088271	156,431155	7.177.857,36
23/11/2023	APORTES INVERSIONISTAS	870,104033	40.000.000,00	45.971,514293	1.026,241099	47.177.857,36
24/11/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,254010	57.673,00	45.990,854944	1.027,063542	47.235.530,36
24/11/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,046140	-2.122,00	45.990,854944	1.027,017402	47.233.408,36
24/11/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,046140	-2.122,00	45.990,854944	1.026,971262	47.231.286,36
24/11/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000185	-8,49	45.990,854944	1.026,971078	47.231.277,87
24/11/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000185	-8,49	45.990,854944	1.026,970893	47.231.269,38
24/11/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,006788	-312,17	45.990,854944	1.026,964106	47.230.957,21
24/11/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,760028	-80.945,18	45.990,854944	1.025,204078	47.150.012,03
24/11/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,008767	-403,18	45.990,854944	1.025,195311	47.149.608,85
24/11/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,008767	-403,18	45.990,854944	1.025,186545	47.149.205,67

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
24/11/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-1,696903	-78.042,00	45.990,854944	1.023,489642	47.071.163,67
24/11/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-440,006954	-20.236.296,00	45.990,854944	583,482688	26.834.867,67
30/11/2023	RENDIMIENTOS		174.166,91			27.009.034,58
30/11/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			27.009.034,58

Rendimientos abonados		Rendimientos gravados		Retención en la fuente	
\$174.166,91		\$174.166,91		\$0,00	
Rentabilidad neta de la cartera		Comisión de Administración		Valor promedio cartera en el mes	
19,78% E.A		1,70%		\$331.900.267.481,54	

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$125.146,40	\$0,00
7,00%	\$49.020,51	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	19,782928%	13,222043%	15,496635%	15,454152%	10,215528%	6,707601%

*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 Buzón de servicio al cliente sac_ccfiducolpatria@scotiabankcolpatria.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 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>:

*Señor Inversionista: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1848 del 29 de agosto de 2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en toda redención de participaciones habrá lugar a la práctica de retención en la fuente sobre las utilidades que efectivamente se

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

DICIEMBRE

2023

efectúa la conciliación



Saldo según libros

39.238.411,66

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	\$	39.238.411,66
Total Saldo según Extracto	\$	39.238.411,66
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CLL 29 6 - 94 OFC 701

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	10,569,379.45	SALDO PROMEDIO	\$	35,675,056
TOTAL ABONOS	\$	51,863,798.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	23,194,765.79	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	39,238,411.66	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	10,619,379.45
1/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,782,000.00	12,401,379.45
1/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			286,000.00	12,687,379.45
1/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			105,500.00	12,792,879.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,804,479.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			4,800.00	12,809,279.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,820,879.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			5,300.00	12,826,179.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,837,779.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,849,379.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	12,857,479.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,869,079.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			400.00	12,869,479.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,881,079.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,892,679.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	12,900,779.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,912,379.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	12,920,479.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	12,932,079.45
1/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	12,940,179.45
1/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	13,032,979.45
1/12	TRANSF QR			11,600.00	13,044,579.45
1/12	TRANSF QR			11,600.00	13,056,179.45
1/12	TRANSF QR			11,600.00	13,067,779.45
1/12	TRANSF QR			11,600.00	13,079,379.45
1/12	TRANSF QR			5,400.00	13,084,779.45
1/12	TRANSF QR			11,600.00	13,096,379.45
2/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			702,000.00	13,798,379.45
2/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,809,979.45
2/12	TRANSF QR NEQUI			1,700.00	13,811,679.45
2/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	13,823,279.45
2/12	TRANSF QR NEQUI			10,000.00	13,833,279.45
2/12	TRANSF QR NEQUI			3,300.00	13,836,579.45

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/12	TRANSF QR			11,600.00	13,848,179.45
3/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			685,000.00	14,533,179.45
3/12	TRANSF QR NEQUI			13,550.00	14,546,729.45
3/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	14,558,329.45
3/12	TRANSF QR NEQUI			6,450.00	14,564,779.45
3/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	14,572,879.45
4/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			116,500.00	14,689,379.45
4/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,710,000.00	16,399,379.45
4/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			267,000.00	16,666,379.45
4/12	PAGO QR BRAYAN ALFONSO ESCUD			1.00	16,666,380.45
4/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	16,674,480.45
4/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,686,080.45
4/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,697,680.45
4/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	16,705,780.45
4/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,717,380.45
4/12	TRANSF QR NEQUI			9,700.00	16,727,080.45
4/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,738,680.45
4/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	16,750,280.45
4/12	TRANSF QR NEQUI			10,000.00	16,760,280.45
4/12	TRANSF QR NEQUI			92,800.00	16,853,080.45
4/12	TRANSF QR			11,600.00	16,864,680.45
4/12	TRANSF QR			11,600.00	16,876,280.45
4/12	TRANSF QR			11,600.00	16,887,880.45
4/12	TRANSF QR			11,600.00	16,899,480.45
4/12	TRANSF QR			11,600.00	16,911,080.45
4/12	TRANSF QR			11,600.00	16,922,680.45
4/12	TRANSF QR			11,600.00	16,934,280.45
4/12	TRANSF QR			11,600.00	16,945,880.45
4/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	17,038,680.45
4/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	17,131,480.45
4/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,500.00	17,132,980.45
5/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,551,000.00	18,683,980.45
5/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			64,000.00	18,747,980.45
5/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			212,000.00	18,959,980.45
5/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			375,000.00	19,334,980.45
5/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	19,346,580.45
5/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	19,354,680.45
5/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	19,366,280.45
5/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	19,374,380.45
5/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	19,385,980.45
5/12	TRANSF QR NEQUI			49,900.00	19,435,880.45
5/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	19,443,980.45
5/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	19,536,780.45
5/12	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			92,800.00	19,629,580.45
5/12	TRANSF QR			11,600.00	19,641,180.45
5/12	TRANSF QR			11,600.00	19,652,780.45
5/12	TRANSF QR			11,600.00	19,664,380.45
5/12	TRANSF QR			11,600.00	19,675,980.45
5/12	TRANSF QR			8,100.00	19,684,080.45
5/12	TRANSF QR			11,600.00	19,695,680.45
5/12	TRANSF QR			11,600.00	19,707,280.45
6/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			107,000.00	19,814,280.45
6/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			679,000.00	20,493,280.45
6/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			35,000.00	20,528,280.45
6/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			127,000.00	20,655,280.45
6/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,666,880.45

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,678,480.45
6/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,690,080.45
6/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,701,680.45
6/12	TRANSF QR NEQUI			3,000.00	20,704,680.45
6/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,716,280.45
6/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,727,880.45
6/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	20,735,980.45
6/12	TRANSF QR NEQUI			6,500.00	20,742,480.45
6/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,754,080.45
6/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	20,765,680.45
6/12	TRANSF QR			16,500.00	20,782,180.45
6/12	TRANSF QR			11,600.00	20,793,780.45
6/12	TRANSF QR			11,600.00	20,805,380.45
7/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			990,000.00	21,795,380.45
7/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			208,000.00	22,003,380.45
7/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			182,000.00	22,185,380.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,196,980.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	22,205,080.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,216,680.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,228,280.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,239,880.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,251,480.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,263,080.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,274,680.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,286,280.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,297,880.45
7/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	22,309,480.45
7/12	TRANSF QR			8,100.00	22,317,580.45
8/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			615,000.00	22,932,580.45
8/12	TRANSF QR			11,600.00	22,944,180.45
9/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			990,000.00	23,934,180.45
9/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	23,945,780.45
9/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	23,957,380.45
9/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	23,965,480.45
9/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	23,977,080.45
9/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	23,988,680.45
9/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	23,996,780.45
9/12	TRANSF QR			11,600.00	24,008,380.45
9/12	TRANSF QR			11,600.00	24,019,980.45
10/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			514,000.00	24,533,980.45
10/12	TRANSF QR NEQUI			8,000.00	24,541,980.45
10/12	TRANSF QR NEQUI			7,300.00	24,549,280.45
10/12	TRANSF QR			11,600.00	24,560,880.45
10/12	TRANSF QR			11,600.00	24,572,480.45
11/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			960,000.00	25,532,480.45
11/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			16,500.00	25,548,980.45
11/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	25,758,980.45
11/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			110,000.00	25,868,980.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	25,877,080.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	25,885,180.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			700.00	25,885,880.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	25,897,480.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	25,909,080.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	25,920,680.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	25,932,280.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	25,943,880.45

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	25,951,980.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	25,963,580.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	25,971,680.45
11/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	25,983,280.45
11/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,495,200.00	27,478,480.45
11/12	TRANSF QR			11,600.00	27,490,080.45
11/12	TRANSF QR			8,100.00	27,498,180.45
11/12	TRANSF QR			11,600.00	27,509,780.45
11/12	TRANSF QR			11,600.00	27,521,380.45
11/12	TRANSF QR			8,100.00	27,529,480.45
11/12	TRANSF QR			8,100.00	27,537,580.45
11/12	TRANSF QR			11,600.00	27,549,180.45
12/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			260,000.00	27,809,180.45
12/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			517,000.00	28,326,180.45
12/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			77,300.00	28,403,480.45
12/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	28,411,580.45
12/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	28,419,680.45
12/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	28,431,280.45
12/12	TRANSF QR NEQUI			5,000.00	28,436,280.45
12/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	28,444,380.45
12/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	28,455,980.45
12/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	28,467,580.45
12/12	PAGO INTERBANC RCN TELEVISION			2,791,131.00	31,258,711.45
12/12	PAGO INTERBANC RCN TELEVISION			3,721,508.00	34,980,219.45
12/12	TRANSF QR			8,100.00	34,988,319.45
12/12	TRANSF QR			11,600.00	34,999,919.45
12/12	TRANSF QR			8,100.00	35,008,019.45
12/12	TRANSF QR			4,000.00	35,012,019.45
12/12	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			2,616,600.00	37,628,619.45
12/12	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-143.12	37,628,476.33
12/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-35,780.00	37,592,696.33
13/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			136,000.00	37,728,696.33
13/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	37,736,796.33
13/12	TRANSF QR NEQUI			1,100.00	37,737,896.33
13/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	37,749,496.33
13/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	37,761,096.33
13/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	37,769,196.33
13/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	37,780,796.33
13/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	37,792,396.33
13/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	37,803,996.33
13/12	TRANSF QR			11,600.00	37,815,596.33
13/12	TRANSF QR			8,100.00	37,823,696.33
13/12	TRANSF QR			8,100.00	37,831,796.33
13/12	TRANSF QR			8,100.00	37,839,896.33
13/12	TRANSF QR			11,600.00	37,851,496.33
13/12	TRANSF QR			11,600.00	37,863,096.33
13/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			70,000.00	37,933,096.33
13/12	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-11,025.06	37,922,071.27
13/12	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-577,926.00	37,344,145.27
13/12	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-650,303.00	36,693,842.27
13/12	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-841,578.00	35,852,264.27
13/12	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-686,460.00	35,165,804.27
14/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			234,000.00	35,399,804.27
14/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			180,000.00	35,579,804.27
14/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,142,000.00	36,721,804.27
14/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			12,000.00	36,733,804.27

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			135,000.00	36,868,804.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			3,600.00	36,872,404.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			1,700.00	36,874,104.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,885,704.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,897,304.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	36,905,404.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,917,004.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,928,604.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,940,204.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	36,948,304.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,959,904.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	36,971,504.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	36,979,604.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	36,987,704.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			1,600.00	36,989,304.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	37,000,904.27
14/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	37,012,504.27
14/12	TRANSF QR			11,600.00	37,024,104.27
14/12	TRANSF QR			11,600.00	37,035,704.27
14/12	TRANSF QR			11,600.00	37,047,304.27
14/12	TRANSF QR			11,600.00	37,058,904.27
14/12	TRANSF QR			11,600.00	37,070,504.27
14/12	TRANSF QR			11,600.00	37,082,104.27
14/12	TRANSF QR			11,600.00	37,093,704.27
14/12	TRANSF QR			11,600.00	37,105,304.27
14/12	TRANSF QR			8,100.00	37,113,404.27
14/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	37,125,004.27
15/12	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			3,800.00	37,128,804.27
15/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			270,000.00	37,398,804.27
15/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			240,000.00	37,638,804.27
15/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,218,000.00	38,856,804.27
15/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,868,404.27
15/12	TRANSF QR NEQUI			1,800.00	38,870,204.27
15/12	TRANSF QR NEQUI			14,500.00	38,884,704.27
15/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,896,304.27
15/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,907,904.27
15/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,919,504.27
15/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,931,104.27
15/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,942,704.27
15/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	38,950,804.27
15/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	38,962,404.27
15/12	TRANSF QR			11,600.00	38,974,004.27
15/12	TRANSF QR			8,100.00	38,982,104.27
15/12	TRANSF QR			11,600.00	38,993,704.27
15/12	TRANSF QR			11,600.00	39,005,304.27
15/12	TRANSF QR			11,600.00	39,016,904.27
15/12	TRANSF QR			11,600.00	39,028,504.27
15/12	TRANSF QR			8,100.00	39,036,604.27
15/12	TRANSF QR			11,600.00	39,048,204.27
15/12	TRANSF QR			11,600.00	39,059,804.27
16/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,068,000.00	40,127,804.27
16/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,139,404.27
16/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,151,004.27
16/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,162,604.27
16/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,174,204.27
16/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,185,804.27

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,197,404.27
16/12	TRANSF QR			2,900.00	40,200,304.27
16/12	TRANSF QR			8,100.00	40,208,404.27
17/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,302,000.00	41,510,404.27
17/12	TRANSF QR NEQUI			8,500.00	41,518,904.27
17/12	TRANSF QR			9,100.00	41,528,004.27
18/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			320,000.00	41,848,004.27
18/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,130,000.00	42,978,004.27
18/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			227,000.00	43,205,004.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			3,200.00	43,208,204.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			5,300.00	43,213,504.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,225,104.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,236,704.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	43,245,804.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,253,904.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,262,004.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,273,604.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,285,204.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,293,304.27
18/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,304,904.27
18/12	TRANSF QR			11,600.00	43,316,504.27
18/12	TRANSF QR			11,600.00	43,328,104.27
18/12	TRANSF QR			11,600.00	43,339,704.27
18/12	TRANSF QR			13,700.00	43,353,404.27
18/12	TRANSF QR			11,600.00	43,365,004.27
18/12	TRANSF QR			11,600.00	43,376,604.27
18/12	TRANSF QR			11,600.00	43,388,204.27
18/12	TRANSF QR			7,500.00	43,395,704.27
18/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	43,407,304.27
18/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	43,418,904.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,430,504.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,438,604.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			4,000.00	43,442,604.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,450,704.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,462,304.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,470,404.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			108,000.00	43,578,404.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,590,004.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,601,604.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,613,204.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,621,304.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,632,904.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,641,004.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	43,649,104.27
19/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	43,660,704.27
19/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		897,000.00	44,557,704.27
19/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			48,000.00	44,605,704.27
19/12	TRANSF QR			11,600.00	44,617,304.27
19/12	TRANSF QR			8,100.00	44,625,404.27
19/12	TRANSF QR			11,600.00	44,637,004.27
19/12	TRANSF QR			11,600.00	44,648,604.27
19/12	TRANSF QR			11,600.00	44,660,204.27
19/12	TRANSF QR			11,600.00	44,671,804.27
19/12	TRANSF QR			11,600.00	44,683,404.27
19/12	TRANSF QR			11,600.00	44,695,004.27
19/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	44,706,604.27

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			370,000.00	45,076,604.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,088,204.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,099,804.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,111,404.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,123,004.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			9,000.00	45,132,004.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	45,140,104.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			10,000.00	45,150,104.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	45,158,204.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			1,700.00	45,159,904.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			4,950.00	45,164,854.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,176,454.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	45,184,554.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,196,154.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,207,754.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,219,354.27
20/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	45,230,954.27
20/12	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			606,700.00	45,837,654.27
20/12	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		140,000.00	45,977,654.27
20/12	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		1,270,000.00	47,247,654.27
20/12	TRANSF QR			8,100.00	47,255,754.27
20/12	TRANSF QR			11,600.00	47,267,354.27
20/12	TRANSF QR			6,200.00	47,273,554.27
20/12	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-903.64	47,272,650.63
20/12	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-225,911.00	47,046,739.63
21/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			160,000.00	47,206,739.63
21/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			430,000.00	47,636,739.63
21/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,191,000.00	48,827,739.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	48,835,839.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	48,843,939.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			20,000.00	48,863,939.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	48,875,539.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	48,883,639.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	48,891,739.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	48,899,839.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	48,911,439.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	48,923,039.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	48,934,639.63
21/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	48,946,239.63
21/12	TRANSF QR			11,600.00	48,957,839.63
21/12	TRANSF QR			11,600.00	48,969,439.63
21/12	TRANSF QR			6,500.00	48,975,939.63
21/12	TRANSF QR			11,600.00	48,987,539.63
21/12	TRANSF QR			11,600.00	48,999,139.63
21/12	TRANSF QR			11,600.00	49,010,739.63
21/12	TRANSF QR			11,600.00	49,022,339.63
21/12	TRANSF QR			8,100.00	49,030,439.63
22/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,289,000.00	50,319,439.63
22/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			202,000.00	50,521,439.63
22/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			520,000.00	51,041,439.63
22/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	51,049,539.63
22/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	51,061,139.63
22/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	51,072,739.63
22/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	51,084,339.63
22/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	51,092,439.63
22/12	TRANSF QR NEQUI			5,900.00	51,098,339.63

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/12	TRANSF QR NEQUI			11,300.00	51,109,639.63
22/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	51,121,239.63
22/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	51,132,839.63
22/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		447,000.00	51,579,839.63
22/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,320,150.00	52,899,989.63
22/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			50,000.00	52,949,989.63
22/12	TRANSF QR			8,100.00	52,958,089.63
22/12	TRANSF QR			5,700.00	52,963,789.63
22/12	TRANSF QR			8,200.00	52,971,989.63
22/12	TRANSF QR			11,600.00	52,983,589.63
22/12	TRANSF QR			11,600.00	52,995,189.63
22/12	TRANSF QR			11,600.00	53,006,789.63
22/12	TRANSF QR			11,600.00	53,018,389.63
22/12	TRANSF QR			11,600.00	53,029,989.63
22/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.74	53,029,934.89
22/12	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-11,500.00	53,018,434.89
22/12	VALOR IVA			-2,185.00	53,016,249.89
23/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,375,000.00	54,391,249.89
23/12	TRANSF QR NEQUI			16,000.00	54,407,249.89
23/12	TRANSF QR NEQUI			8,000.00	54,415,249.89
23/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	54,426,849.89
23/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	54,438,449.89
23/12	TRANSF QR NEQUI			5,100.00	54,443,549.89
23/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	54,455,149.89
23/12	TRANSF QR			11,600.00	54,466,749.89
23/12	TRANSF QR			11,600.00	54,478,349.89
23/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	54,478,322.52
23/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,152,000.00	52,326,322.52
23/12	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	52,320,572.52
23/12	VALOR IVA			-1,093.00	52,319,479.52
26/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	52,489,479.52
26/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			845,000.00	53,334,479.52
26/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			362,000.00	53,696,479.52
26/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	53,704,579.52
26/12	TRANSF QR NEQUI			3,000.00	53,707,579.52
26/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	53,719,179.52
26/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	53,730,779.52
26/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	53,738,879.52
26/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	53,750,479.52
26/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	53,758,579.52
26/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	53,770,179.52
26/12	TRANSF QR			8,100.00	53,778,279.52
26/12	TRANSF QR			8,100.00	53,786,379.52
26/12	TRANSF QR			7,850.00	53,794,229.52
26/12	TRANSF QR			11,600.00	53,805,829.52
26/12	TRANSF QR			6,800.00	53,812,629.52
26/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	53,824,229.52
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82.11	53,824,147.41
26/12	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-17,250.00	53,806,897.41
26/12	VALOR IVA			-3,278.00	53,803,619.41
27/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			282,000.00	54,085,619.41
27/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,307,000.00	55,392,619.41
27/12	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	55,404,219.41
27/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	55,412,319.41
27/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	55,420,419.41
27/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	55,428,519.41

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

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	55,436,619.41
27/12	TRANSF QR NEQUI			8.00	55,436,627.41
27/12	TRANSF QR NEQUI			12,000.00	55,448,627.41
27/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		135,300.00	55,583,927.41
27/12	TRANSF QR			11,600.00	55,595,527.41
27/12	TRANSF QR			11,600.00	55,607,127.41
27/12	TRANSF QR			11,600.00	55,618,727.41
27/12	TRANSF QR			8,100.00	55,626,827.41
27/12	TRANSF QR			8,100.00	55,634,927.41
27/12	TRANSF QR			8,100.00	55,643,027.41
27/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	55,654,627.41
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.74	55,654,572.67
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,517.51	55,631,055.16
27/12	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,459,490.00	54,171,565.16
27/12	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,578,327.00	52,593,238.16
27/12	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,510,508.00	51,082,730.16
27/12	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,331,053.00	49,751,677.16
27/12	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-11,500.00	49,740,177.16
27/12	VALOR IVA			-2,185.00	49,737,992.16
28/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			160,000.00	49,897,992.16
28/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,080,000.00	50,977,992.16
28/12	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			254,000.00	51,231,992.16
28/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	51,240,092.16
28/12	TRANSF QR NEQUI			2,200.00	51,242,292.16
28/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	51,250,392.16
28/12	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	51,258,492.16
28/12	TRANSF QR			11,600.00	51,270,092.16
28/12	TRANSF QR			11,600.00	51,281,692.16
28/12	TRANSF QR			11,600.00	51,293,292.16
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82.11	51,293,210.05
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,913.97	51,245,296.08
28/12	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,941,117.00	39,304,179.08
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	39,300,689.08
28/12	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-17,250.00	39,283,439.08
28/12	VALOR IVA			-3,278.00	39,280,161.08
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	39,276,671.08
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	39,273,181.08
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	39,269,691.08
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	39,266,201.08
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	39,262,711.08
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	39,259,221.08
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	39,255,731.08
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	39,252,241.08
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	39,251,577.98
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	39,250,914.88
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	39,250,251.78
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	39,249,588.68
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	39,248,925.58
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	39,248,262.48
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	39,247,599.38
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	39,246,936.28
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	39,246,273.18
29/12	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,250.20	39,245,022.98
29/12	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-6,580.00	39,238,442.98
31/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31.32	39,238,411.66
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:

**ASOCIACION GREMIAL
ASOSANDIEGO**

Banco donde se posee la cuenta

BANCOLOMBIA

Cuenta Puc

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

DICIEMBRE

2023

efectúa la conciliación



Saldo según libros

17.050.641,21

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	\$	17.050.641,21
Total Saldo según Extracto	\$	17.050.641,21 0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CLL 29 6 - 94 OFC 701

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	\$	36,276,304.93	SALDO PROMEDIO	\$	41,715,427
TOTAL ABONOS	\$	19,024,761.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	38,250,424.72	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	17,050,641.21	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/12	PAGO QR BRAYAN ALFONSO ESCUD			1.00	36,276,305.93
12/12	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			19,024,760.00	55,301,065.93
12/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,285.60	55,297,780.33
12/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-491,890.00	54,805,890.33
12/12	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-249,730.00	54,556,160.33
12/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-73,430.00	54,482,730.33
12/12	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-6,350.00	54,476,380.33
13/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,699.60	54,471,680.73
13/12	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-576,650.00	53,895,030.73
13/12	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-598,252.00	53,296,778.73
23/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,168,000.00	52,128,778.73
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,639.17	52,090,139.56
26/12	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-9,659,794.00	42,430,345.56
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,007.10	42,419,338.46
27/12	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,387,687.00	41,031,651.46
27/12	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,364,090.00	39,667,561.46
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	39,660,471.46
28/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	39,653,381.46
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,075.93	39,563,305.53
28/12	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-18,428,272.00	21,135,033.53
28/12	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-1,153,664.00	19,981,369.53
28/12	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,895,254.00	17,086,115.53
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	17,082,625.53
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	17,079,135.53
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	17,075,645.53
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	17,072,155.53
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	17,068,665.53
28/12	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	17,065,175.53
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	17,064,512.43
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	17,063,849.33
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	17,062,502.23
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	17,061,839.13
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	17,061,176.03

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

ASD SANDIEGO
CLL 29 6 - 94 OFC 701
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	17,060,512.93
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	17,059,165.83
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	17,058,502.73
29/12	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,250.20	17,057,252.53
29/12	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-6,580.00	17,050,672.53
31/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31.32	17,050,641.21
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:

**ASOCIACION GREMIAL
ASOSANDIEGO**

Banco donde se posee la cuenta

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

DICIEMBRE

2023

efectúa la conciliación



Saldo según libros

14.112.120,68

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	\$	14.112.120,68
Total Saldo según Extracto	\$	14.112.120,68
		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 Diciembre 2023 al 31 Diciembre 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Diciembre 2023	\$ 27.009.034,58
Aportes	\$ 5.950.000,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -19.025.767,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -76.103,07
Rendimientos	\$ 260.529,77
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -4.668,00
IVA de Costos de Operación	\$ -886,92
GMF de Costos de Operación	\$ -18,68
Saldo Final a 31 Diciembre 2023	\$ 14.112.120,68

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/12/2023	SALDO INICIAL A: 01 Diciembre 2023		27.009.034,58	46.116,772047	585,666199	27.009.034,58
12/12/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,050398	-2.334,00	46.311,638087	583,151486	27.006.700,58
12/12/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,050398	-2.334,00	46.311,638087	583,101089	27.004.366,58
12/12/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000202	-9,34	46.311,638087	583,100887	27.004.357,24
12/12/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000202	-9,34	46.311,638087	583,100685	27.004.347,90
12/12/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,020009	-926,63	46.311,638087	583,080677	27.003.421,27
12/12/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,623186	-75.172,41	46.311,638087	581,457490	26.928.248,86
12/12/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009576	-443,46	46.311,638087	581,447915	26.927.805,40
12/12/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009576	-443,46	46.311,638087	581,438339	26.927.361,94
12/12/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-5,002155	-231.658,00	46.311,638087	576,436184	26.695.703,94
12/12/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-405,796529	-18.793.102,00	46.311,638087	170,639655	7.902.601,94
15/12/2023	APORTES INVERSIONISTAS	128,097178	5.950.000,00	46.449,110795	298,231800	13.852.601,94
15/12/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000087	-4,03	46.449,110795	298,231714	13.852.597,91
15/12/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,021680	-1.007,00	46.449,110795	298,210034	13.851.590,91
31/12/2023	RENDIMIENTOS		260.529,77			14.112.120,68
31/12/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			14.112.120,68

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$260.529,77	\$260.529,77	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Comisión de Administración	Valor promedio cartera en el mes
20,60% E.A	1,70%	\$326.106.624.433,20

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$221.959,90	\$0,00
7,00%	\$38.569,87	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	20,597368%	14,878491%	15,921333%	15,921333%	10,987799%	7,249961%

*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 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@scotiabankcolpatria.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 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>:

*Señor Inversionista: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1848 del 29 de agosto de 2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en toda redención de participaciones habrá lugar a la práctica de retención en la fuente sobre las utilidades que efectivamente se paguen a los partícipes del Fondo de Inversión Colectiva. La tarifa de retención en la fuente será aquella prevista para el correspondiente concepto de ingreso y según las características y condiciones tributarias del partícipe del Fondo.

Según la ley 2300/23 puede elegir el canal de contacto de su preferencia a través de nuestros Canales de atención <https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/consumidor-financiero/pqr>

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

ENERO

2024

efectúa la conciliación



Saldo según libros

17.641.733,64

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	\$	17.641.733,64
Total Saldo según Extracto	\$	17.641.733,64
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

FIC 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 2024 al 31 Enero 2024

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Enero 2024	\$ 14.112.120,68
Aportes	\$ 40.000.000,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -36.455.520,10
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -145.822,07
Rendimientos	\$ 142.355,46
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -9.548,00
IVA de Costos de Operación	\$ -1.814,12
GMF de Costos de Operación	\$ -38,21
Saldo Final a 31 Enero 2024	\$ 17.641.733,64

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/01/2024	SALDO INICIAL A: 01 Enero 2024		14.112.120,68	46.856,197919	301,179381	14.112.120,68
10/01/2024	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049605	-2.334,00	47.051,856559	299,877363	14.109.786,68
10/01/2024	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000199	-9,34	47.051,856559	299,877165	14.109.777,34
10/01/2024	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,064865	-3.052,00	47.051,856559	299,812300	14.106.725,34
10/01/2024	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000850	-40,00	47.051,856559	299,811450	14.106.685,34
10/01/2024	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009425	-443,46	47.051,856559	299,802025	14.106.241,88
10/01/2024	RETIRO INVERSIONISTAS	-16,216151	-763.000,00	47.051,856559	283,585874	13.343.241,88
10/01/2024	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,212531	-10.000,00	47.051,856559	283,373343	13.333.241,88
17/01/2024	INGRESO COSTOS DE OPERACIÓN -	0,045007	2.122,00	47.147,705593	282,842266	13.335.363,88
17/01/2024	INGRESO GMF COSTOS DE OPERACI	0,000180	8,49	47.147,705593	282,842446	13.335.372,37
17/01/2024	INGRESO IVA COSTOS DE OPERACI	0,008551	403,18	47.147,705593	282,850997	13.335.775,55
18/01/2024	APORTES INVERSIONISTAS	848,076076	40.000.000,00	47.165,579982	1.130,819881	53.335.775,55
22/01/2024	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049471	-2.334,00	47.179,040930	1.130,447769	53.333.441,55
22/01/2024	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049471	-2.334,00	47.179,040930	1.130,398298	53.331.107,55
22/01/2024	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049471	-2.334,00	47.179,040930	1.130,348826	53.328.773,55
22/01/2024	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049471	-2.334,00	47.179,040930	1.130,299355	53.326.439,55
22/01/2024	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000198	-9,34	47.179,040930	1.130,299157	53.326.430,21
22/01/2024	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000198	-9,34	47.179,040930	1.130,298959	53.326.420,87
22/01/2024	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000198	-9,34	47.179,040930	1.130,298761	53.326.411,53
22/01/2024	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000198	-9,34	47.179,040930	1.130,298563	53.326.402,19
22/01/2024	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,019641	-926,63	47.179,040930	1.130,278923	53.325.475,56
22/01/2024	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,496108	-70.584,92	47.179,040930	1.128,782815	53.254.890,64
22/01/2024	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,019641	-926,63	47.179,040930	1.128,763174	53.253.964,01
22/01/2024	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,480805	-69.862,94	47.179,040930	1.127,282370	53.184.101,07

FIC ABIERTO RENDIR

NIT. 800144467

Página 2 de 3

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
22/01/2024	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009400	-443,46	47.179,040930	1.127,272970	53.183.657,61
22/01/2024	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009400	-443,46	47.179,040930	1.127,263571	53.183.214,15
22/01/2024	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009400	-443,46	47.179,040930	1.127,254171	53.182.770,69
22/01/2024	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009400	-443,46	47.179,040930	1.127,244772	53.182.327,23
22/01/2024	RETIRO INVERSIONISTAS	-4,910189	-231.658,00	47.179,040930	1.122,334583	52.950.669,23
22/01/2024	RETIRO INVERSIONISTAS	-374,026912	-17.646.231,00	47.179,040930	748,307671	35.304.438,23
22/01/2024	RETIRO INVERSIONISTAS	-4,910189	-231.658,00	47.179,040930	743,397482	35.072.780,23
22/01/2024	RETIRO INVERSIONISTAS	-370,201167	-17.465.736,00	47.179,040930	373,196315	17.607.044,23
23/01/2024	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,009092	-428,95	47.180,000210	373,179635	17.606.615,28
23/01/2024	RETIRO INVERSIONISTAS	-2,272936	-107.237,10	47.180,000210	370,906700	17.499.378,18
31/01/2024	RENDIMIENTOS		142.355,46			17.641.733,64
31/01/2024	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			17.641.733,64

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$142.355,46	\$142.355,46	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Comisión de Administración	Valor promedio cartera en el mes
11,05% E.A	1,70%	\$334.822.637.992,81

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$98.476,40	\$0,00
7,00%	\$43.879,06	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	11,045437%	15,070396%	11,045437%	15,484493%	11,301505%	7,540599%

*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 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 Buzón de servicio al cliente sac_ccfiduolpatria@scotiabankcolpatria.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).

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 2024



Saldo según libros **19.692.055,50**

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	19.692.055,50
Total Saldo según Extracto	\$	19.692.055,50
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CLL 29 6 - 94 OFC 701

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	\$	39,238,411.66	SALDO PROMEDIO	\$	55,613,537
TOTAL ABONOS	\$	51,625,806.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	71,172,162.16	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	19,692,055.50	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			87,000.00	39,325,411.66
2/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			640,000.00	39,965,411.66
2/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			256,000.00	40,221,411.66
2/01	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	40,229,511.66
2/01	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,241,111.66
2/01	TRANSF QR NEQUI			8,100.00	40,249,211.66
2/01	TRANSF QR NEQUI			11,600.00	40,260,811.66
2/01	TRANSF QR NEQUI			9,200.00	40,270,011.66
2/01	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			110,000.00	40,380,011.66
2/01	TRANSF QR			11,600.00	40,391,611.66
2/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			110,000.00	40,501,611.66
2/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	40,594,411.66
3/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			270,000.00	40,864,411.66
3/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	40,873,511.66
3/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,886,711.66
3/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,899,911.66
3/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,913,111.66
3/01	TRANSF QR NEQUI			4,600.00	40,917,711.66
3/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	40,926,811.66
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,036,400.00	41,963,211.66
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,910,000.00	43,873,211.66
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		342,000.00	44,215,211.66
3/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			110,000.00	44,325,211.66
3/01	TRANSF QR			13,200.00	44,338,411.66
3/01	TRANSF QR			13,200.00	44,351,611.66
3/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			17,200.00	44,368,811.66
3/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	44,382,011.66
4/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,167,000.00	45,549,011.66
4/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			120,000.00	45,669,011.66
4/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			286,000.00	45,955,011.66
4/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			12,000.00	45,967,011.66
4/01	TRANSF QR NEQUI			56,000.00	46,023,011.66
4/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	46,032,111.66

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/01	TRANSF QR NEQUI			9,000.00	46,041,111.66
4/01	TRANSF QR NEQUI			18,200.00	46,059,311.66
4/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	46,068,411.66
4/01	TRANSF QR			13,200.00	46,081,611.66
4/01	TRANSF QR			13,200.00	46,094,811.66
4/01	TRANSF QR			12,400.00	46,107,211.66
4/01	ABONO RECLAMO			180,000.00	46,287,211.66
5/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			106,000.00	46,393,211.66
5/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			316,000.00	46,709,211.66
5/01	TRANSF QR NEQUI			13,600.00	46,722,811.66
5/01	TRANSF QR NEQUI			12,750.00	46,735,561.66
5/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	46,744,661.66
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,500,000.00	48,244,661.66
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		124,000.00	48,368,661.66
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		748,050.00	49,116,711.66
5/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		132,000.00	49,248,711.66
5/01	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			6,700.00	49,255,411.66
5/01	TRANSF QR			13,200.00	49,268,611.66
5/01	TRANSF QR			7,100.00	49,275,711.66
5/01	TRANSF QR			13,200.00	49,288,911.66
5/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			9,100.00	49,298,011.66
6/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,264,000.00	50,562,011.66
6/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	50,575,211.66
6/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	50,588,411.66
6/01	TRANSF QR			13,200.00	50,601,611.66
6/01	TRANSF QR			13,200.00	50,614,811.66
6/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			110,000.00	50,724,811.66
7/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,540,000.00	52,264,811.66
7/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	52,278,011.66
7/01	TRANSF QR NEQUI			18,000.00	52,296,011.66
7/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	52,309,211.66
7/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	52,318,311.66
7/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	52,327,411.66
7/01	TRANSF QR NEQUI			13,000.00	52,340,411.66
7/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	52,353,611.66
7/01	TRANSF QR			13,200.00	52,366,811.66
7/01	TRANSF QR			13,200.00	52,380,011.66
8/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			537,000.00	52,917,011.66
8/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	52,930,211.66
8/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	52,943,411.66
8/01	TRANSF QR			13,200.00	52,956,611.66
9/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			82,000.00	53,038,611.66
9/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			230,000.00	53,268,611.66
9/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			892,000.00	54,160,611.66
9/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	54,173,811.66
9/01	TRANSF QR NEQUI			3,400.00	54,177,211.66
9/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	54,190,411.66
9/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	54,199,511.66
9/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	54,208,611.66
9/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	54,217,711.66
9/01	PAGO INTERBANC IBA#EZ, JORGE W			110,000.00	54,327,711.66
9/01	TRANSF QR			13,200.00	54,340,911.66
9/01	TRANSF QR			13,200.00	54,354,111.66
9/01	TRANSF QR			13,200.00	54,367,311.66
9/01	TRANSF QR			9,000.00	54,376,311.66
9/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	54,469,111.66

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			163,000.00	54,632,111.66
10/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	54,645,311.66
10/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	54,658,511.66
10/01	TRANSF QR NEQUI			12,600.00	54,671,111.66
10/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	54,684,311.66
10/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	54,697,511.66
10/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	54,706,611.66
10/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		117,000.00	54,823,611.66
10/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		6,700.00	54,830,311.66
10/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		25,550.00	54,855,861.66
10/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,229,000.00	56,084,861.66
10/01	TRANSF QR			13,200.00	56,098,061.66
10/01	TRANSF QR			13,200.00	56,111,261.66
10/01	TRANSF QR			13,200.00	56,124,461.66
10/01	TRANSF QR			13,200.00	56,137,661.66
10/01	TRANSF QR			13,200.00	56,150,861.66
10/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			17,200.00	56,168,061.66
11/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			332,000.00	56,500,061.66
11/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			964,000.00	57,464,061.66
11/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	57,634,061.66
11/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	57,643,161.66
11/01	TRANSF QR NEQUI			7,450.00	57,650,611.66
11/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	57,663,811.66
11/01	TRANSF QR NEQUI			13,000.00	57,676,811.66
11/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	57,690,011.66
11/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	57,699,111.66
11/01	TRANSF QR NEQUI			1,400.00	57,700,511.66
11/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	57,713,711.66
11/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	57,726,911.66
11/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	57,736,011.66
11/01	TRANSF QR			27,550.00	57,763,561.66
11/01	TRANSF QR			13,200.00	57,776,761.66
11/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	57,789,961.66
12/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			382,000.00	58,171,961.66
12/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			120,000.00	58,291,961.66
12/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,122,000.00	59,413,961.66
12/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	59,423,061.66
12/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	59,436,261.66
12/01	TRANSF QR NEQUI			1,700.00	59,437,961.66
12/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	59,451,161.66
12/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	59,460,261.66
12/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	59,473,461.66
12/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	59,486,661.66
12/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	59,499,861.66
12/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	59,513,061.66
12/01	TRANSF QR NEQUI			1,700.00	59,514,761.66
12/01	TRANSF QR			13,200.00	59,527,961.66
12/01	TRANSF QR			13,200.00	59,541,161.66
12/01	TRANSF QR			13,200.00	59,554,361.66
12/01	TRANSF QR			13,200.00	59,567,561.66
12/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	59,580,761.66
13/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,280,000.00	60,860,761.66
13/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	60,873,961.66
13/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	60,887,161.66
13/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	60,896,261.66
13/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	60,909,461.66

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	60,922,661.66
13/01	TRANSF QR NEQUI			17,600.00	60,940,261.66
13/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	60,953,461.66
13/01	TRANSF QR NEQUI			12,200.00	60,965,661.66
13/01	TRANSF QR			13,200.00	60,978,861.66
13/01	TRANSF QR			13,200.00	60,992,061.66
13/01	TRANSF QR			13,800.00	61,005,861.66
14/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,070,000.00	62,075,861.66
14/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	62,089,061.66
14/01	TRANSF QR			11,400.00	62,100,461.66
14/01	TRANSF QR			13,200.00	62,113,661.66
15/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			260,000.00	62,373,661.66
15/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			798,000.00	63,171,661.66
15/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	63,271,661.66
15/01	TRANSF QR NEQUI			3,200.00	63,274,861.66
15/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	63,288,061.66
15/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	63,297,161.66
15/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	63,310,361.66
15/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	63,323,561.66
15/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	63,336,761.66
15/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	63,349,961.66
15/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	63,359,061.66
15/01	TRANSF QR			13,200.00	63,372,261.66
15/01	TRANSF QR			13,200.00	63,385,461.66
15/01	TRANSF QR			13,200.00	63,398,661.66
15/01	TRANSF QR			13,200.00	63,411,861.66
15/01	TRANSF QR			13,200.00	63,425,061.66
15/01	TRANSF QR			13,200.00	63,438,261.66
15/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	63,451,461.66
16/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,110,000.00	64,561,461.66
16/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			140,000.00	64,701,461.66
16/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			187,000.00	64,888,461.66
16/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	64,901,661.66
16/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	64,914,861.66
16/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	64,928,061.66
16/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	64,941,261.66
16/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	64,950,361.66
16/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	64,959,461.66
16/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	64,972,661.66
16/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	64,985,861.66
16/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	64,999,061.66
16/01	TRANSF QR			13,200.00	65,012,261.66
16/01	TRANSF QR			13,200.00	65,025,461.66
16/01	TRANSF QR			13,200.00	65,038,661.66
16/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	65,051,861.66
17/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			184,000.00	65,235,861.66
17/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			12,000.00	65,247,861.66
17/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			185,000.00	65,432,861.66
17/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			680,000.00	66,112,861.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	66,126,061.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	66,139,261.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	66,148,361.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			9,000.00	66,157,361.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	66,166,461.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	66,179,661.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			1,400.00	66,181,061.66

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	66,190,161.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			100.00	66,190,261.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	66,203,461.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	66,216,661.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	66,225,761.66
17/01	TRANSF QR NEQUI			6,100.00	66,231,861.66
17/01	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			656,600.00	66,888,461.66
17/01	PAGO INTERBANC RCN TELEVISION			2,791,131.00	69,679,592.66
17/01	TRANSF QR			13,200.00	69,692,792.66
17/01	TRANSF QR			12,900.00	69,705,692.66
17/01	TRANSF QR			13,200.00	69,718,892.66
17/01	TRANSF QR			13,200.00	69,732,092.66
17/01	TRANSF QR			13,200.00	69,745,292.66
17/01	TRANSF QR			13,200.00	69,758,492.66
17/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	69,771,692.66
18/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,012,000.00	70,783,692.66
18/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			219,000.00	71,002,692.66
18/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			224,000.00	71,226,692.66
18/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	71,239,892.66
18/01	TRANSF QR NEQUI			5,900.00	71,245,792.66
18/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	71,254,892.66
18/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	71,268,092.66
18/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	71,281,292.66
18/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	71,294,492.66
18/01	TRANSF QR NEQUI			3,600.00	71,298,092.66
18/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	71,307,192.66
18/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	71,320,392.66
18/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	71,333,592.66
18/01	TRANSF QR			13,200.00	71,346,792.66
18/01	TRANSF QR			13,200.00	71,359,992.66
18/01	TRANSF QR			13,200.00	71,373,192.66
18/01	TRANSF QR			9,100.00	71,382,292.66
18/01	TRANSF QR			13,200.00	71,395,492.66
18/01	TRANSF QR			6,000.00	71,401,492.66
18/01	TRANSF QR			9,100.00	71,410,592.66
18/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	71,423,792.66
19/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,071,000.00	72,494,792.66
19/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			240,000.00	72,734,792.66
19/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			260,000.00	72,994,792.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	73,007,992.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	73,021,192.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	73,034,392.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			15,300.00	73,049,692.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			9,000.00	73,058,692.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			16,350.00	73,075,042.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	73,088,242.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	73,097,342.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	73,110,542.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	73,119,642.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	73,132,842.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	73,141,942.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	73,151,042.66
19/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	73,164,242.66
19/01	TRANSF QR			13,200.00	73,177,442.66
19/01	TRANSF QR			9,100.00	73,186,542.66
19/01	TRANSF QR			13,200.00	73,199,742.66

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/01	TRANSF QR			12,950.00	73,212,692.66
19/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	73,225,892.66
20/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,170,000.00	74,395,892.66
20/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	74,409,092.66
20/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	74,422,292.66
20/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	74,431,392.66
20/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	74,444,592.66
20/01	TRANSF QR			13,200.00	74,457,792.66
20/01	TRANSF QR			9,100.00	74,466,892.66
21/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			946,000.00	75,412,892.66
21/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	75,426,092.66
21/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	75,439,292.66
21/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	75,452,492.66
21/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	75,461,592.66
21/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	75,474,792.66
21/01	TRANSF QR			13,200.00	75,487,992.66
21/01	TRANSF QR			13,200.00	75,501,192.66
22/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			252,000.00	75,753,192.66
22/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			556,000.00	76,309,192.66
22/01	TRANSF QR NEQUI			8,900.00	76,318,092.66
22/01	TRANSF QR NEQUI			13,000.00	76,331,092.66
22/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	76,344,292.66
22/01	TRANSF QR NEQUI			26,400.00	76,370,692.66
22/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	76,379,792.66
22/01	TRANSF QR NEQUI			6,100.00	76,385,892.66
22/01	TRANSF QR			13,200.00	76,399,092.66
22/01	TRANSF QR			13,200.00	76,412,292.66
22/01	TRANSF QR			13,200.00	76,425,492.66
22/01	TRANSF QR			13,100.00	76,438,592.66
22/01	TRANSF QR			8,900.00	76,447,492.66
22/01	TRANSF QR			9,100.00	76,456,592.66
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	76,469,792.66
22/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-28,479,000.00	47,990,792.66
22/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-113,916.00	47,876,876.66
23/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			12,000.00	47,888,876.66
23/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			142,000.00	48,030,876.66
23/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			180,000.00	48,210,876.66
23/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			974,000.00	49,184,876.66
23/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,198,076.66
23/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,211,276.66
23/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,224,476.66
23/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,237,676.66
23/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,250,876.66
23/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	49,259,976.66
23/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,273,176.66
23/01	PAGO INTERBANC RCN TELEVISION			3,345,175.00	52,618,351.66
23/01	TRANSF QR			13,200.00	52,631,551.66
23/01	TRANSF QR			13,200.00	52,644,751.66
23/01	TRANSF QR			10,400.00	52,655,151.66
23/01	TRANSF QR			4,200.00	52,659,351.66
23/01	TRANSF QR			13,200.00	52,672,551.66
23/01	TRANSF QR			13,200.00	52,685,751.66
23/01	TRANSF QR			13,200.00	52,698,951.66
23/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	52,712,151.66
23/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-965.48	52,711,186.18
23/01	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-225,911.00	52,485,275.18

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-15,460.00	52,469,815.18
24/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,110,000.00	53,579,815.18
24/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			14,000.00	53,593,815.18
24/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			165,000.00	53,758,815.18
24/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			209,000.00	53,967,815.18
24/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,000.00	54,037,815.18
24/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,250.00	54,039,065.18
24/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	54,052,265.18
24/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	54,065,465.18
24/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	54,074,565.18
24/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	54,087,765.18
24/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	54,100,965.18
24/01	TRANSF QR NEQUI			13,500.00	54,114,465.18
24/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	54,123,565.18
24/01	TRANSF QR NEQUI			5,650.00	54,129,215.18
24/01	TRANSF QR			13,200.00	54,142,415.18
24/01	TRANSF QR			13,200.00	54,155,615.18
24/01	TRANSF QR			13,200.00	54,168,815.18
24/01	TRANSF QR			9,100.00	54,177,915.18
24/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	54,191,115.18
24/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-149.70	54,190,965.48
24/01	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-31,450.00	54,159,515.48
24/01	VALOR IVA			-5,976.00	54,153,539.48
25/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			260,000.00	54,413,539.48
25/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			72,000.00	54,485,539.48
25/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			24,000.00	54,509,539.48
25/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			880,000.00	55,389,539.48
25/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	55,402,739.48
25/01	TRANSF QR NEQUI			7,000.00	55,409,739.48
25/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	55,422,939.48
25/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	55,436,139.48
25/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	55,449,339.48
25/01	TRANSF QR			13,200.00	55,462,539.48
25/01	TRANSF QR			13,200.00	55,475,739.48
25/01	TRANSF QR			13,200.00	55,488,939.48
25/01	TRANSF QR			9,400.00	55,498,339.48
25/01	TRANSF QR			13,200.00	55,511,539.48
25/01	TRANSF QR			13,200.00	55,524,739.48
25/01	TRANSF QR			13,200.00	55,537,939.48
25/01	TRANSF QR			13,900.00	55,551,839.48
25/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-119.76	55,551,719.72
25/01	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-25,160.00	55,526,559.72
25/01	VALOR IVA			-4,780.00	55,521,779.72
26/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			148,000.00	55,669,779.72
26/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	55,859,779.72
26/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			766,000.00	56,625,779.72
26/01	TRANSF QR NEQUI			12,700.00	56,638,479.72
26/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	56,647,579.72
26/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	56,656,679.72
26/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	56,665,779.72
26/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	56,678,979.72
26/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	56,692,179.72
26/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	56,705,379.72
26/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	56,714,479.72
26/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	56,727,679.72
26/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	56,740,879.72

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/01	TRANSF QR			13,200.00	56,754,079.72
26/01	TRANSF QR			13,200.00	56,767,279.72
26/01	TRANSF QR			13,200.00	56,780,479.72
26/01	TRANSF QR			3,700.00	56,784,179.72
26/01	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-89.82	56,784,089.90
26/01	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-18,870.00	56,765,219.90
26/01	VALOR IVA			-3,585.00	56,761,634.90
27/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			869,000.00	57,630,634.90
27/01	TRANSF QR NEQUI			7,500.00	57,638,134.90
27/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	57,647,234.90
27/01	TRANSF QR NEQUI			25,000.00	57,672,234.90
27/01	TRANSF QR			9,100.00	57,681,334.90
27/01	TRANSF QR			13,200.00	57,694,534.90
27/01	TRANSF QR			23,100.00	57,717,634.90
27/01	TRANSF QR			9,100.00	57,726,734.90
27/01	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-29.94	57,726,704.96
27/01	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-6,290.00	57,720,414.96
27/01	VALOR IVA			-1,195.00	57,719,219.96
28/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,058,000.00	58,777,219.96
28/01	TRANSF QR NEQUI			16,700.00	58,793,919.96
28/01	TRANSF QR NEQUI			5,600.00	58,799,519.96
28/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	58,812,719.96
28/01	TRANSF QR			13,200.00	58,825,919.96
28/01	TRANSF QR			7,400.00	58,833,319.96
28/01	TRANSF QR			9,100.00	58,842,419.96
28/01	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-29.94	58,842,390.02
28/01	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-6,290.00	58,836,100.02
28/01	VALOR IVA			-1,195.00	58,834,905.02
29/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			796,000.00	59,630,905.02
29/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			240,000.00	59,870,905.02
29/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			131,050.00	60,001,955.02
29/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	60,011,055.02
29/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	60,024,255.02
29/01	TRANSF QR NEQUI			2,600.00	60,026,855.02
29/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	60,040,055.02
29/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	60,049,155.02
29/01	TRANSF QR			13,200.00	60,062,355.02
29/01	TRANSF QR			8,500.00	60,070,855.02
29/01	TRANSF QR			13,200.00	60,084,055.02
29/01	TRANSF QR			13,200.00	60,097,255.02
29/01	TRANSF QR			13,200.00	60,110,455.02
29/01	TRANSF QR			3,800.00	60,114,255.02
29/01	TRANSF QR			5,100.00	60,119,355.02
29/01	TRANSF QR			13,200.00	60,132,555.02
29/01	TRANSF QR			9,100.00	60,141,655.02
29/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	60,154,855.02
29/01	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-89.82	60,154,765.20
29/01	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-18,870.00	60,135,895.20
29/01	VALOR IVA			-3,585.00	60,132,310.20
30/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			140,000.00	60,272,310.20
30/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	60,292,310.20
30/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			130,950.00	60,423,260.20
30/01	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			758,000.00	61,181,260.20
30/01	TRANSF QR NEQUI			26,400.00	61,207,660.20
30/01	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	61,220,860.20
30/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	61,229,960.20

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	61,239,060.20
30/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	61,248,160.20
30/01	TRANSF QR NEQUI			6,150.00	61,254,310.20
30/01	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	61,263,410.20
30/01	TRANSF QR			13,200.00	61,276,610.20
30/01	TRANSF QR			9,100.00	61,285,710.20
30/01	TRANSF QR			13,200.00	61,298,910.20
30/01	TRANSF QR			13,200.00	61,312,110.20
30/01	TRANSF QR			13,200.00	61,325,310.20
30/01	TRANSF QR			13,200.00	61,338,510.20
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	61,351,710.20
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			507,000.00	61,858,710.20
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-74,092.06	61,784,618.14
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-119.76	61,784,498.38
30/01	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,872,553.00	59,911,945.38
30/01	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,593,123.00	58,318,822.38
30/01	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,675,583.00	56,643,239.38
30/01	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-13,381,757.00	43,261,482.38
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,255,700.00	41,005,782.38
30/01	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-25,160.00	40,980,622.38
30/01	VALOR IVA			-4,780.00	40,975,842.38
31/01	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			42,500.00	41,018,342.38
31/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	41,011,152.38
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29.94	41,011,122.44
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-84,935.34	40,926,187.10
31/01	PAGO A NOMIN ROSALIA ROTAVIZQU			-13,709,625.00	27,216,562.10
31/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-3,133,100.00	24,083,462.10
31/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-1,513,600.00	22,569,862.10
31/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-1,521,200.00	21,048,662.10
31/01	PAGO PSE APORTES EN LINEA	CENTRO INTERNACIO		-1,325,800.00	19,722,862.10
31/01	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	19,722,237.00
31/01	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	19,718,947.00
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	19,715,157.00
31/01	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-6,290.00	19,708,867.00
31/01	VALOR IVA			-1,195.00	19,707,672.00
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	19,703,882.00
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	19,700,092.00
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	19,696,302.00
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	19,695,581.90
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	19,694,861.80
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	19,694,141.70
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	19,693,421.60
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	19,692,055.50
	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>APROVECHAMIENTO DEMOS</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 2024</u>



Saldo según libros

694.632,12

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	\$	694.632,12
Total Saldo según Extracto	\$	694.632,12
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CLL 29 6 - 94 OFC 701

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	\$	17,050,641.21	SALDO PROMEDIO	\$	15,177,333
TOTAL ABONOS	\$	36,535,430.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	52,891,439.09	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	694,632.12	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,518.93	17,004,122.28
4/01	PAGO PSE NACIONAL DE SEGUROS	CENTRO INTERNACIO		-11,629,733.15	5,374,389.13
18/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000.00	5,370,389.13
18/01	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,000,000.00	4,370,389.13
22/01	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			35,575,283.00	39,945,672.13
23/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,842.36	39,939,829.77
23/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-397,810.00	39,542,019.77
23/01	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-490,602.00	39,051,417.77
23/01	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-572,180.00	38,479,237.77
27/01	PAGO DE PROV PULPO PRODUCCIO			960,147.00	39,439,384.77
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-97,535.34	39,341,849.43
30/01	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,702,862.00	37,638,987.43
30/01	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,714,336.00	35,924,651.43
30/01	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-315,180.00	35,609,471.43
30/01	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-20,651,459.00	14,958,012.43
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,211,000.00	13,747,012.43
31/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	13,739,822.43
31/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	13,732,632.43
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,001.51	13,680,630.92
31/01	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	13,680,005.82
31/01	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	13,676,715.82
31/01	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,895,254.00	10,781,461.82
31/01	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-10,061,547.00	719,914.82
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	716,124.82
31/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	712,334.82
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	708,544.82
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	704,754.82
31/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	700,964.82
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	699,598.72
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	698,878.62
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	697,512.52
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	696,792.42
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	696,072.32

ASD SANDIEGO
CLL 29 6 - 94 OFC 701
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	695,352.22
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	694,632.12
	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

FEBRERO

2024

efectúa la conciliación



Saldo según libros

21.313.914,59

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	\$	21.313.914,59
Total Saldo según Extracto	\$	21.313.914,59 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 2024 al 29 Febrero 2024

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Febrero 2024	\$ 17.641.733,64
Aportes	\$ 23.900.000,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -20.312.124,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -81.248,50
Rendimientos	\$ 171.127,05
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -4.668,00
IVA de Costos de Operación	\$ -886,92
GMF de Costos de Operación	\$ -18,68
Saldo Final a 29 Febrero 2024	\$ 21.313.914,59

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/02/2024	SALDO INICIAL A: 01 Febrero 2024		17.641.733,64	47.274,994842	373,172619	17.641.733,64
15/02/2024	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,008942	-424,83	47.511,660021	371,304829	17.641.308,81
15/02/2024	RETIRO INVERSIONISTAS	-2,235409	-106.208,00	47.511,660021	369,069420	17.535.100,81
19/02/2024	APORTES INVERSIONISTAS	252,240829	12.000.000,00	47.573,582943	620,829859	29.535.100,81
20/02/2024	APORTES INVERSIONISTAS	125,001871	5.950.000,00	47.599,287675	745,496467	35.485.100,81
21/02/2024	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049020	-2.334,00	47.612,740124	745,236815	35.482.766,81
21/02/2024	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049020	-2.334,00	47.612,740124	745,187795	35.480.432,81
21/02/2024	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000196	-9,34	47.612,740124	745,187598	35.480.423,47
21/02/2024	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000196	-9,34	47.612,740124	745,187402	35.480.414,13
21/02/2024	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,030877	-1.470,13	47.612,740124	745,156525	35.478.944,00
21/02/2024	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,666645	-79.353,54	47.612,740124	743,489880	35.399.590,46
21/02/2024	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009314	-443,46	47.612,740124	743,480567	35.399.147,00
21/02/2024	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009314	-443,46	47.612,740124	743,471253	35.398.703,54
21/02/2024	RETIRO INVERSIONISTAS	-7,719194	-367.532,00	47.612,740124	735,752058	35.031.171,54
21/02/2024	RETIRO INVERSIONISTAS	-416,661254	-19.838.384,00	47.612,740124	319,090804	15.192.787,54
27/02/2024	APORTES INVERSIONISTAS	124,801948	5.950.000,00	47.675,538014	443,472448	21.142.787,54
29/02/2024	RENDIMIENTOS		171.127,05			21.313.914,59
29/02/2024	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			21.313.914,59

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$171.127,05	\$171.127,05	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Comisión de Administración	Valor promedio cartera en el mes
12,10% E.A	1,70%	\$356.043.889.347,94

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$127.577,58	\$0,00
7,00%	\$43.549,47	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	12,096088%	14,285664%	11,552016%	14,115983%	11,757328%	7,848339%

*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 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@scotiabankcolpatria.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 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>:

*Señor Inversionista: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1848 del 29 de agosto de 2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en toda redención de participaciones habrá lugar a la práctica de retención en la fuente sobre las utilidades que efectivamente se paguen a los partícipes del Fondo de Inversión Colectiva. La tarifa de retención en la fuente será aquella prevista para el correspondiente concepto de ingreso y según las características y condiciones tributarias del partícipe del Fondo.

Según la ley 2300/23 puede elegir el canal de contacto de su preferencia a través de nuestros Canales de atención <https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/consumidor-financiero/pqr>

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>APROVECHAMIENTO DEMOS</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 2024</u>



Saldo según libros

205.533,27

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
			0,07

\$ 0,07

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	205.533,34
Total Saldo según Extracto	\$	205.533,34
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31

HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CLL 29 6 - 94 OFC 701

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	\$	694,632.12	SALDO PROMEDIO	\$	5,788,456
TOTAL ABONOS	\$	20,235,257.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	20,724,355.78	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	205,533.34	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/02	PAGO DE PROV PULPO PRODUCCIO			29,341.00	723,973.12
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,400.00	721,573.12
14/02	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-600,000.00	121,573.12
21/02	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			20,205,916.00	20,327,489.12
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,560.00	20,324,929.12
26/02	PAGO A PROV JENNY ALEXANDRA RO			-640,000.00	19,684,929.12
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,543.80	19,672,385.32
28/02	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,516,487.00	18,155,898.32
28/02	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,619,464.00	16,536,434.32
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	16,529,244.32
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	16,522,054.32
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	16,514,864.32
29/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-57,904.38	16,456,959.94
29/02	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,740,623.00	4,716,336.94
29/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,796,900.00	2,919,436.94
29/02	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-2,696,275.00	223,161.94
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	219,371.94
29/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	215,581.94
29/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	211,791.94
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	210,425.84
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	209,059.74
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	208,339.64
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	207,619.54
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	206,899.44
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	205,533.34
	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

PARQUEADEROS

Tipo de cuenta

x

Corriente

Número de la cuenta

3160253182

Fecha de Corte en la que se

FEBRERO

2024

efectúa la conciliación



Saldo según libros

5.193.904,60

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
EXTRACTO	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI	2024/02/29	50.000,00
EXTRACTO	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU	2024/02/14	244.000,00

\$ 294.000,00

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	5.487.904,60
Total Saldo según Extracto	\$	5.487.904,60
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31

HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CLL 29 6 - 94 OFC 701

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	\$	19,692,055.50	SALDO PROMEDIO	\$	38,502,756
TOTAL ABONOS	\$	42,885,813.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	57,089,963.90	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	5,487,904.60	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			110,000.00	19,802,055.50
1/02	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			110,000.00	19,912,055.50
1/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			110,000.00	20,022,055.50
2/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			27,250.00	20,049,305.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	20,062,505.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	20,075,705.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	20,084,805.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	20,093,905.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	20,103,005.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	20,116,205.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	20,125,305.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			7,000.00	20,132,305.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			4,650.00	20,136,955.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	20,150,155.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	20,163,355.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	20,172,455.50
2/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	20,181,555.50
2/02	TRANSF QR			13,200.00	20,194,755.50
2/02	TRANSF QR			13,200.00	20,207,955.50
2/02	TRANSF QR			13,200.00	20,221,155.50
2/02	TRANSF QR			13,200.00	20,234,355.50
2/02	TRANSF QR			13,200.00	20,247,555.50
2/02	TRANSF QR			9,100.00	20,256,655.50
2/02	TRANSF QR			13,200.00	20,269,855.50
3/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,270,000.00	21,539,855.50
3/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	21,548,955.50
3/02	TRANSF QR NEQUI			26,400.00	21,575,355.50
3/02	TRANSF QR NEQUI			13,700.00	21,589,055.50
3/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	21,598,155.50
3/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	21,607,255.50
3/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		110,000.00	21,717,255.50
3/02	TRANSF QR			13,200.00	21,730,455.50
3/02	TRANSF QR			13,200.00	21,743,655.50

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			110,000.00	21,853,655.50
4/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,229,400.00	23,083,055.50
4/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	23,096,255.50
4/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	23,105,355.50
4/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	23,114,455.50
4/02	TRANSF QR NEQUI			14,600.00	23,129,055.50
4/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	23,138,155.50
4/02	TRANSF QR			13,200.00	23,151,355.50
4/02	TRANSF QR			6,000.00	23,157,355.50
4/02	TRANSF QR			13,200.00	23,170,555.50
5/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			356,000.00	23,526,555.50
5/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			219,500.00	23,746,055.50
5/02	TRANSF QR NEQUI			500.00	23,746,555.50
5/02	TRANSF QR NEQUI			5,200.00	23,751,755.50
5/02	TRANSF QR NEQUI			54,450.00	23,806,205.50
5/02	TRANSF QR NEQUI			6,000.00	23,812,205.50
5/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	23,825,405.50
5/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	23,834,505.50
5/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,484,500.00	25,319,005.50
5/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		14,550.00	25,333,555.50
5/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			56,000.00	25,389,555.50
5/02	PAGO INTERBANC IBA#EZ, JORGE W			110,000.00	25,499,555.50
5/02	TRANSF QR			13,200.00	25,512,755.50
5/02	TRANSF QR			9,700.00	25,522,455.50
5/02	TRANSF QR			13,200.00	25,535,655.50
5/02	TRANSF QR			13,200.00	25,548,855.50
5/02	TRANSF QR			13,200.00	25,562,055.50
5/02	TRANSF QR			13,200.00	25,575,255.50
5/02	TRANSF QR			13,200.00	25,588,455.50
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			110,000.00	25,698,455.50
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			110,000.00	25,808,455.50
6/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			362,000.00	26,170,455.50
6/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			53,250.00	26,223,705.50
6/02	TRANSF QR NEQUI			12,200.00	26,235,905.50
6/02	TRANSF QR NEQUI			1,550.00	26,237,455.50
6/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	26,250,655.50
6/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	26,263,855.50
6/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	26,277,055.50
6/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		10,000.00	26,287,055.50
6/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		967,850.00	27,254,905.50
6/02	TRANSF QR			13,200.00	27,268,105.50
6/02	TRANSF QR			13,200.00	27,281,305.50
6/02	TRANSF QR			13,200.00	27,294,505.50
6/02	TRANSF QR			13,200.00	27,307,705.50
6/02	TRANSF QR			13,200.00	27,320,905.50
6/02	TRANSF QR			13,200.00	27,334,105.50
6/02	TRANSF QR			13,300.00	27,347,405.50
6/02	TRANSF QR			13,200.00	27,360,605.50
6/02	TRANSF QR			13,200.00	27,373,805.50
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	27,387,005.50
7/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			290,000.00	27,677,005.50
7/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,650.00	27,827,655.50
7/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	27,840,855.50
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,015,150.00	28,856,005.50
7/02	TRANSF QR			9,100.00	28,865,105.50
7/02	TRANSF QR			13,200.00	28,878,305.50

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/02	TRANSF QR			13,200.00	28,891,505.50
7/02	TRANSF QR			13,200.00	28,904,705.50
7/02	TRANSF QR			13,200.00	28,917,905.50
7/02	TRANSF QR			13,200.00	28,931,105.50
7/02	TRANSF QR			13,200.00	28,944,305.50
7/02	TRANSF QR			13,200.00	28,957,505.50
7/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	28,970,705.50
8/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			115,650.00	29,086,355.50
8/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			759,000.00	29,845,355.50
8/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			167,200.00	30,012,555.50
8/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	30,025,755.50
8/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	30,038,955.50
8/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	30,052,155.50
8/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	30,065,355.50
8/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	30,078,555.50
8/02	TRANSF QR NEQUI			10,800.00	30,089,355.50
8/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	30,098,455.50
8/02	PAGO INTERBANC RCN TELEVISION			7,210,712.00	37,309,167.50
8/02	TRANSF QR			13,200.00	37,322,367.50
8/02	TRANSF QR			13,200.00	37,335,567.50
8/02	TRANSF QR			13,200.00	37,348,767.50
8/02	TRANSF QR			13,200.00	37,361,967.50
8/02	TRANSF QR			13,200.00	37,375,167.50
8/02	TRANSF QR			13,200.00	37,388,367.50
8/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	37,401,567.50
9/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			69,750.00	37,471,317.50
9/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			121,050.00	37,592,367.50
9/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			880,000.00	38,472,367.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			5,200.00	38,477,567.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			4,700.00	38,482,267.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	38,495,467.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	38,508,667.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			18,650.00	38,527,317.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	38,540,517.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	38,553,717.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	38,566,917.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	38,576,017.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	38,589,217.50
9/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	38,602,417.50
9/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		135,600.00	38,738,017.50
9/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		150.00	38,738,167.50
9/02	TRANSF QR			9,100.00	38,747,267.50
9/02	TRANSF QR			13,200.00	38,760,467.50
9/02	TRANSF QR			13,200.00	38,773,667.50
9/02	TRANSF QR			13,200.00	38,786,867.50
9/02	TRANSF QR			13,200.00	38,800,067.50
9/02	TRANSF QR			13,200.00	38,813,267.50
9/02	TRANSF QR			13,200.00	38,826,467.50
9/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	38,839,667.50
10/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,175,000.00	40,014,667.50
10/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,027,867.50
10/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,041,067.50
10/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,054,267.50
10/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	40,063,367.50
10/02	TRANSF QR NEQUI			6,300.00	40,069,667.50
10/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,082,867.50

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	40,091,967.50
10/02	TRANSF QR NEQUI			10,800.00	40,102,767.50
10/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	40,111,867.50
10/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,125,067.50
10/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,138,267.50
10/02	TRANSF QR			13,200.00	40,151,467.50
10/02	TRANSF QR			13,200.00	40,164,667.50
10/02	TRANSF QR			9,100.00	40,173,767.50
11/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	40,203,767.50
11/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			964,000.00	41,167,767.50
11/02	TRANSF QR NEQUI			8,900.00	41,176,667.50
11/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	41,185,767.50
11/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	41,198,967.50
11/02	TRANSF QR			13,200.00	41,212,167.50
11/02	TRANSF QR			13,200.00	41,225,367.50
11/02	TRANSF QR			13,200.00	41,238,567.50
12/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			67,600.00	41,306,167.50
12/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			82,000.00	41,388,167.50
12/02	TRANSF QR NEQUI			8,500.00	41,396,667.50
12/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	41,409,867.50
12/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	41,418,967.50
12/02	TRANSF QR NEQUI			1,200.00	41,420,167.50
12/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	41,433,367.50
12/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	41,446,567.50
12/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	41,459,767.50
12/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	41,472,967.50
12/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	41,486,167.50
12/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	41,495,267.50
12/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		860,950.00	42,356,217.50
12/02	TRANSF QR			13,200.00	42,369,417.50
12/02	TRANSF QR			13,200.00	42,382,617.50
12/02	TRANSF QR			13,200.00	42,395,817.50
12/02	TRANSF QR			13,200.00	42,409,017.50
12/02	TRANSF QR			10,200.00	42,419,217.50
12/02	TRANSF QR			13,200.00	42,432,417.50
12/02	TRANSF QR			13,200.00	42,445,617.50
12/02	TRANSF QR			13,200.00	42,458,817.50
12/02	TRANSF QR			13,200.00	42,472,017.50
12/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	42,485,217.50
13/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			141,550.00	42,626,767.50
13/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			920,000.00	43,546,767.50
13/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			186,000.00	43,732,767.50
13/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	43,741,867.50
13/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,755,067.50
13/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,768,267.50
13/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,781,467.50
13/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,794,667.50
13/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,807,867.50
13/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,821,067.50
13/02	TRANSF QR			13,200.00	43,834,267.50
13/02	TRANSF QR			13,200.00	43,847,467.50
13/02	TRANSF QR			9,100.00	43,856,567.50
13/02	TRANSF QR			13,200.00	43,869,767.50
13/02	TRANSF QR			9,100.00	43,878,867.50
13/02	TRANSF QR			9,100.00	43,887,967.50
13/02	TRANSF QR			13,200.00	43,901,167.50

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/02	TRANSF QR			13,200.00	43,914,367.50
13/02	TRANSF QR			13,200.00	43,927,567.50
13/02	TRANSF QR			13,200.00	43,940,767.50
13/02	TRANSF QR			13,200.00	43,953,967.50
13/02	TRANSF QR			13,200.00	43,967,167.50
13/02	TRANSF QR			13,200.00	43,980,367.50
13/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	43,993,567.50
13/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,400.00	44,006,967.50
14/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	44,026,967.50
14/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			244,000.00	44,270,967.50
14/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			72,000.00	44,342,967.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			26,400.00	44,369,367.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			13,600.00	44,382,967.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	44,396,167.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	44,409,367.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	44,418,467.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	44,431,667.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	44,444,867.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	44,458,067.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	44,471,267.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	44,480,367.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	44,489,467.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			8,700.00	44,498,167.50
14/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	44,511,367.50
14/02	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			992,001.00	45,503,368.50
14/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,243,550.00	46,746,918.50
14/02	TRANSF QR			6,150.00	46,753,068.50
14/02	TRANSF QR			13,200.00	46,766,268.50
14/02	TRANSF QR			13,200.00	46,779,468.50
14/02	TRANSF QR			13,200.00	46,792,668.50
14/02	TRANSF QR			8,000.00	46,800,668.50
14/02	TRANSF QR			13,200.00	46,813,868.50
14/02	TRANSF QR			13,200.00	46,827,068.50
14/02	TRANSF QR			13,200.00	46,840,268.50
14/02	TRANSF QR			9,100.00	46,849,368.50
14/02	TRANSF QR			13,200.00	46,862,568.50
15/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			245,000.00	47,107,568.50
15/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			89,800.00	47,197,368.50
15/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	47,210,568.50
15/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	47,223,768.50
15/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	47,236,968.50
15/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	47,250,168.50
15/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		640,200.00	47,890,368.50
15/02	TRANSF QR			9,100.00	47,899,468.50
15/02	TRANSF QR			13,200.00	47,912,668.50
15/02	TRANSF QR			13,200.00	47,925,868.50
15/02	TRANSF QR			13,200.00	47,939,068.50
15/02	TRANSF QR			13,200.00	47,952,268.50
15/02	TRANSF QR			13,200.00	47,965,468.50
15/02	TRANSF QR			13,200.00	47,978,668.50
15/02	TRANSF QR			13,200.00	47,991,868.50
15/02	TRANSF QR			13,200.00	48,005,068.50
15/02	TRANSF QR			13,200.00	48,018,268.50
15/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,320.50	48,015,948.00
15/02	PAGO A PROVE NUBIA YAMILE SA			-580,125.00	47,435,823.00
15/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-7,210,712.00	40,225,111.00

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			143,700.00	40,368,811.00
16/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			212,000.00	40,580,811.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,594,011.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,607,211.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	40,616,311.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,629,511.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,642,711.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,655,911.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			7,200.00	40,663,111.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			22,900.00	40,686,011.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	40,695,111.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,708,311.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,721,511.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,734,711.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	40,747,911.00
16/02	TRANSF QR NEQUI			10,000.00	40,757,911.00
16/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		856,100.00	41,614,011.00
16/02	TRANSF QR			13,200.00	41,627,211.00
16/02	TRANSF QR			13,200.00	41,640,411.00
16/02	TRANSF QR			13,200.00	41,653,611.00
16/02	TRANSF QR			11,000.00	41,664,611.00
16/02	TRANSF QR			13,200.00	41,677,811.00
16/02	TRANSF QR			13,200.00	41,691,011.00
16/02	TRANSF QR			13,200.00	41,704,211.00
16/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			12,800.00	41,717,011.00
17/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			860,000.00	42,577,011.00
17/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	42,590,211.00
17/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	42,603,411.00
17/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	42,616,611.00
17/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	42,629,811.00
17/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	42,638,911.00
17/02	TRANSF QR			13,200.00	42,652,111.00
17/02	TRANSF QR			13,200.00	42,665,311.00
17/02	TRANSF QR			13,200.00	42,678,511.00
18/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			689,000.00	43,367,511.00
18/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,380,711.00
18/02	TRANSF QR NEQUI			8,800.00	43,389,511.00
18/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,402,711.00
18/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,415,911.00
18/02	TRANSF QR			13,200.00	43,429,111.00
18/02	TRANSF QR			13,000.00	43,442,111.00
19/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			252,000.00	43,694,111.00
19/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			40,550.00	43,734,661.00
19/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,747,861.00
19/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,761,061.00
19/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,774,261.00
19/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	43,787,461.00
19/02	TRANSF QR NEQUI			9,000.00	43,796,461.00
19/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		972,300.00	44,768,761.00
19/02	TRANSF QR			13,200.00	44,781,961.00
19/02	TRANSF QR			13,200.00	44,795,161.00
19/02	TRANSF QR			9,100.00	44,804,261.00
19/02	TRANSF QR			9,550.00	44,813,811.00
20/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			245,000.00	45,058,811.00
20/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			139,700.00	45,198,511.00
20/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	45,211,711.00

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	45,224,911.00
20/02	TRANSF QR NEQUI			2,900.00	45,227,811.00
20/02	TRANSF QR NEQUI			7,000.00	45,234,811.00
20/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	45,248,011.00
20/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	45,257,111.00
20/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		789,700.00	46,046,811.00
20/02	TRANSF QR			13,200.00	46,060,011.00
20/02	TRANSF QR			13,200.00	46,073,211.00
20/02	TRANSF QR			9,100.00	46,082,311.00
20/02	TRANSF QR			13,200.00	46,095,511.00
20/02	TRANSF QR			18,500.00	46,114,011.00
20/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	46,127,211.00
20/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	46,140,411.00
20/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,952.73	46,136,458.27
20/02	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-32,390.00	46,104,068.27
20/02	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-246,243.00	45,857,825.27
20/02	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-569,520.00	45,288,305.27
20/02	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-140,030.00	45,148,275.27
21/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			57,000.00	45,205,275.27
21/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			262,000.00	45,467,275.27
21/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	45,480,475.27
21/02	TRANSF QR NEQUI			11,000.00	45,491,475.27
21/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	45,500,575.27
21/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	45,513,775.27
21/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	45,526,975.27
21/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		902,000.00	46,428,975.27
21/02	TRANSF QR			13,200.00	46,442,175.27
21/02	TRANSF QR			9,100.00	46,451,275.27
21/02	TRANSF QR			13,200.00	46,464,475.27
21/02	TRANSF QR			9,100.00	46,473,575.27
21/02	TRANSF QR			13,200.00	46,486,775.27
21/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			13,200.00	46,499,975.27
22/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	46,649,975.27
22/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			102,000.00	46,751,975.27
22/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	46,765,175.27
22/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	46,778,375.27
22/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	46,791,575.27
22/02	TRANSF QR NEQUI			4,000.00	46,795,575.27
22/02	TRANSF QR NEQUI			2,000.00	46,797,575.27
22/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	46,810,775.27
22/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	46,823,975.27
22/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	46,837,175.27
22/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	46,846,275.27
22/02	TRANSF QR NEQUI			9,450.00	46,855,725.27
22/02	TRANSF QR			9,100.00	46,864,825.27
22/02	TRANSF QR			13,200.00	46,878,025.27
22/02	TRANSF QR			13,200.00	46,891,225.27
22/02	TRANSF QR			7,700.00	46,898,925.27
22/02	TRANSF QR			13,200.00	46,912,125.27
23/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	47,112,125.27
23/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			39,000.00	47,151,125.27
23/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	47,160,225.27
23/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	47,169,325.27
23/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	47,182,525.27
23/02	TRANSF QR NEQUI			2,500.00	47,185,025.27
23/02	TRANSF QR NEQUI			1,000.00	47,186,025.27

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	47,195,125.27
23/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	47,208,325.27
23/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		853,400.00	48,061,725.27
23/02	TRANSF QR			10,600.00	48,072,325.27
23/02	TRANSF QR			13,200.00	48,085,525.27
23/02	TRANSF QR			13,200.00	48,098,725.27
23/02	TRANSF QR			13,200.00	48,111,925.27
23/02	TRANSF QR			13,200.00	48,125,125.27
23/02	TRANSF QR			9,100.00	48,134,225.27
24/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,144,000.00	49,278,225.27
24/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	49,287,325.27
24/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,300,525.27
24/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,313,725.27
24/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,326,925.27
24/02	TRANSF QR NEQUI			13,000.00	49,339,925.27
24/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	49,349,025.27
24/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,362,225.27
24/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,375,425.27
24/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,388,625.27
24/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	49,401,825.27
24/02	TRANSF QR			36,500.00	49,438,325.27
24/02	TRANSF QR			9,100.00	49,447,425.27
24/02	TRANSF QR			13,200.00	49,460,625.27
24/02	TRANSF QR			13,200.00	49,473,825.27
25/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			587,000.00	50,060,825.27
25/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	50,074,025.27
25/02	TRANSF QR NEQUI			12,200.00	50,086,225.27
25/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	50,099,425.27
25/02	TRANSF QR			13,200.00	50,112,625.27
25/02	TRANSF QR			13,200.00	50,125,825.27
25/02	TRANSF QR			13,200.00	50,139,025.27
26/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			864,350.00	51,003,375.27
26/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			47,700.00	51,051,075.27
26/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	51,060,175.27
26/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,073,375.27
26/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,086,575.27
26/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,099,775.27
26/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	51,108,875.27
26/02	TRANSF QR NEQUI			9,000.00	51,117,875.27
26/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,131,075.27
26/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,144,275.27
26/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,157,475.27
26/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		261,000.00	51,418,475.27
26/02	TRANSF QR			13,200.00	51,431,675.27
26/02	TRANSF QR			13,200.00	51,444,875.27
26/02	TRANSF QR			13,200.00	51,458,075.27
26/02	TRANSF QR			13,200.00	51,471,275.27
27/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	51,621,275.27
27/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,634,475.27
27/02	TRANSF QR NEQUI			7,000.00	51,641,475.27
27/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,654,675.27
27/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,667,875.27
27/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,681,075.27
27/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	51,694,275.27
27/02	TRANSF QR			13,200.00	51,707,475.27
27/02	TRANSF QR			13,200.00	51,720,675.27

ASD SANTAMARIA
 CLL 29 6 - 94 OFC 701
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182













SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/02	TRANSF QR			3,400.00	51,724,075.27
27/02	TRANSF QR			13,200.00	51,737,275.27
27/02	TRANSF QR			13,200.00	51,750,475.27
27/02	TRANSF QR			13,200.00	51,763,675.27
27/02	TRANSF QR			13,200.00	51,776,875.27
28/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			458,400.00	52,235,275.27
28/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			204,000.00	52,439,275.27
28/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			638,600.00	53,077,875.27
28/02	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			247,000.00	53,324,875.27
28/02	TRANSF QR NEQUI			1,100.00	53,325,975.27
28/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	53,335,075.27
28/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	53,348,275.27
28/02	TRANSF QR NEQUI			10,600.00	53,358,875.27
28/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	53,372,075.27
28/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	53,385,275.27
28/02	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	53,398,475.27
28/02	TRANSF QR NEQUI			9,100.00	53,407,575.27
28/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		14,700.00	53,422,275.27
28/02	TRANSF QR			13,200.00	53,435,475.27
28/02	TRANSF QR			13,200.00	53,448,675.27
28/02	TRANSF QR			13,200.00	53,461,875.27
28/02	TRANSF QR			13,200.00	53,475,075.27
28/02	TRANSF QR			8,700.00	53,483,775.27
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-29.94	53,483,745.33
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,175.26	53,470,570.07
28/02	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,629,645.00	51,840,925.07
28/02	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,664,171.00	50,176,754.07
28/02	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-6,290.00	50,170,464.07
28/02	VALOR IVA			-1,195.00	50,169,269.07
29/02	TRANSF QR NEQUI			14,800.00	50,184,069.07
29/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			244,000.00	50,428,069.07
29/02	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			50,000.00	50,478,069.07
29/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	50,470,879.07
29/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-173,645.67	50,297,233.40
29/02	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-11,349,602.00	38,947,631.40
29/02	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-22,292,593.00	16,655,038.40
29/02	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-630,360.00	16,024,678.40
29/02	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	16,024,053.30
29/02	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	16,020,763.30
29/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,405,100.00	14,615,663.30
29/02	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-9,099,332.00	5,516,331.30
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,512,541.30
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,508,751.30
29/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,790.00	5,504,961.30
29/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	5,501,171.30
29/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	5,497,381.30
29/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,790.00	5,493,591.30
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,492,871.20
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,492,151.10
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	5,490,785.00
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,490,064.90
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,489,344.80
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,488,624.70
29/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-720.10	5,487,904.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ANEXO 5 - NOTAS EXPLICATIVAS – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL PERIODO SEPTIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024

CAPITULO	CONCEPTO	NOTAS	VALOR	SUBTOTAL	TOTAL CAPITULO
1	Saldo en cajas menores y bancos a 30 de febrero 2024				27.357.352
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Parquaderos		5.487.905		
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Aprovechamientos		205.533		
	Saldo en Extracto cuenta Fiducia Colpatría		21.313.915		
	Caja menor Santamaria - (Base en efectivo)		250.000		
	Caja menor Sandiego - (Base en efectivo)		100.000		
2	Cuentas por cobrar				58.795.080
	Cuentas por cobrar a Terceros			58.795.080	
	Anticipos Impuestos		8.097		
	Edicio Colpatría		6.146.000		
	Edificio Banco de Occidente		2.645.141		
	Bbi Colom Bia S.A.S.		12.197.500		
	Central Producciones S.A.S.		740.925		
	Solutions Media S.A.S.		1.218.035		
	Rafael Ignacio Suarez		600.000		
	Hola SAS		1.240.932		
3	Cuentas por pagar a ASD por operación				212.225.160
	Saldo que viene			76.817.579	
	Pagados por Asosandiego			154.238.759	
	Gastos no Operacionales - Administrativos		37.524.940		
	Alquiler de equipos		1.800.000		
	Gastos operativos DEMOS Varios		18.266.327		
	Prestamo ASD		92.073.492		
	Pago de impuestos		4.574.000		
	PAGO REALIZADO A ASD			18.831.177	
	Cruce de Cuentas 31 Enero 2024		18.831.177		
4	Impuestos por pagar				19.027.710
				19.027.710	
	Iva		17.098.710		
	Ica		1.575.000		
	Ret Ica		91.000		
	Ret fte		263.000		
5	Provisión pasivos				13.331.979
				13.331.979	
	Causacion de prestaciones		5.357.484		
	Anticipos y Avances		3.332.701		
	Rafael Ignacio		1.137.360		
	Seguridad atempi		315.180		
	Partidas pendientes por identificar		294.000		
	Jardinero San Ignacio		2.895.254		
6	Total saldo Febrero 2024				-158.432.417

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO				
 <p>Brayan Saavedra Digitador</p>	 <p>Rosalía Rotavizque Cajera</p>	 <p>Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento</p>	 <p>Marjorie Barcasnegras Acomodadora</p>	 <p>Daniel Urrea Acomodador</p>
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”
SEPTIEMBRE 2023



Tomada: 02-07-21/09/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 11/09/2023

Pintura de casetas de atención



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



Tomada: 09-11-25/09/2023

Mantenimiento de control vertical de acceso de parqueaderos

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

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



Tomada: 01-02/09/2023

Base camp Grabaciones- RCN

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 12-21-29/09/2023

Limpeza caseta + Barrido de cupos de parqueo y entorno + jardinería

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS



Tomada: 12-29/09/2023

Pintura de materas, canecas y elementos Gris basalto

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

3. PARQUE BICENTENARIO

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



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



7 sept 2023 4:42:40 p. m.
 parque bicentenario bravo 3



14 sept 2023 6:28:56 a. m.
 6A-79 Calle 26
 Santa Fé
 Bogotá
 parque bicentenario bravo 3



20 sept 2023 6:41:04 a. m.
 24-56 Carrera 7
 Santa Fé
 Bogotá
 parque bicentenario bravo 3



Tomada: 01-07- 14-20/09/2023

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"
SEPTIEMBRE 2023



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

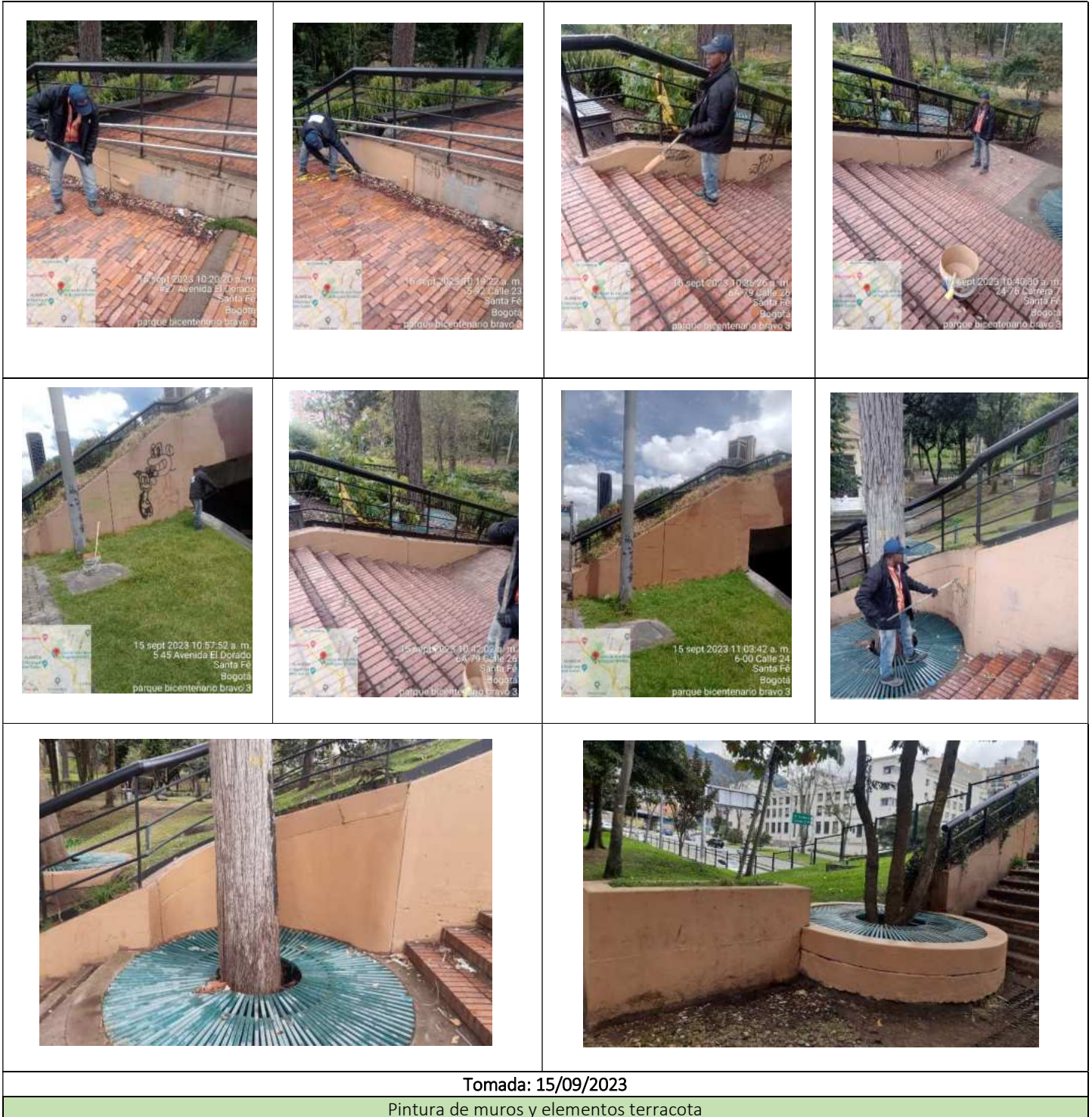


Tomada: 03-12-18/09/2023

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

A. ACCIONES NO RUTINARIAS

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

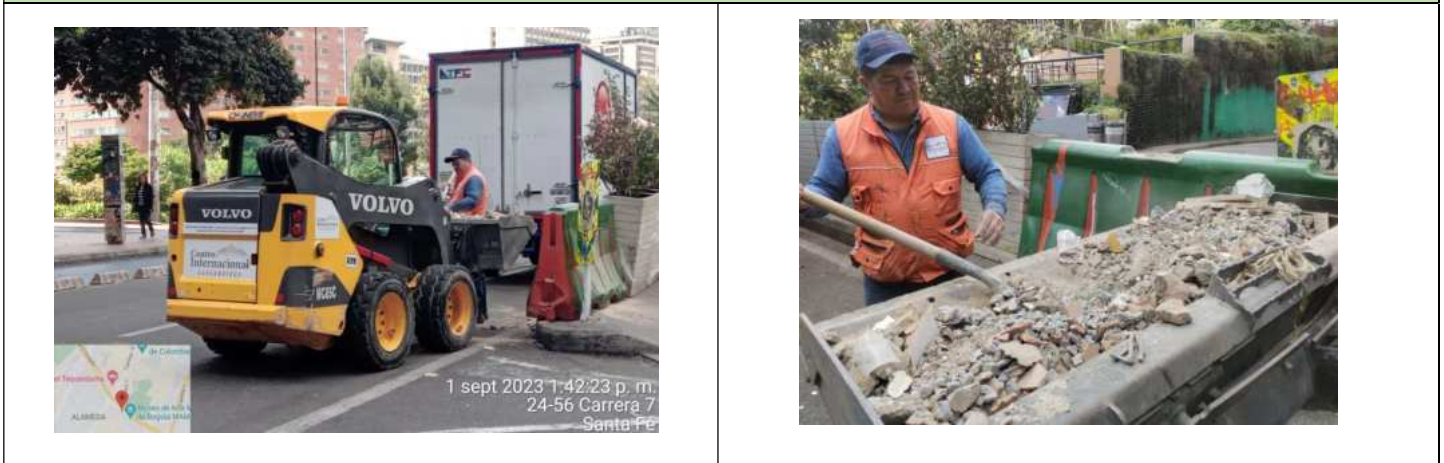


ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2023



Tomada: 22/09/2023

Pintura de muros verde esmeralda



Tomada: 01/09/2023

Relleno de maletines del urbanismo táctico

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



Tomada: 18-15/09/2023

Limpeza y mantenimiento de mobiliario

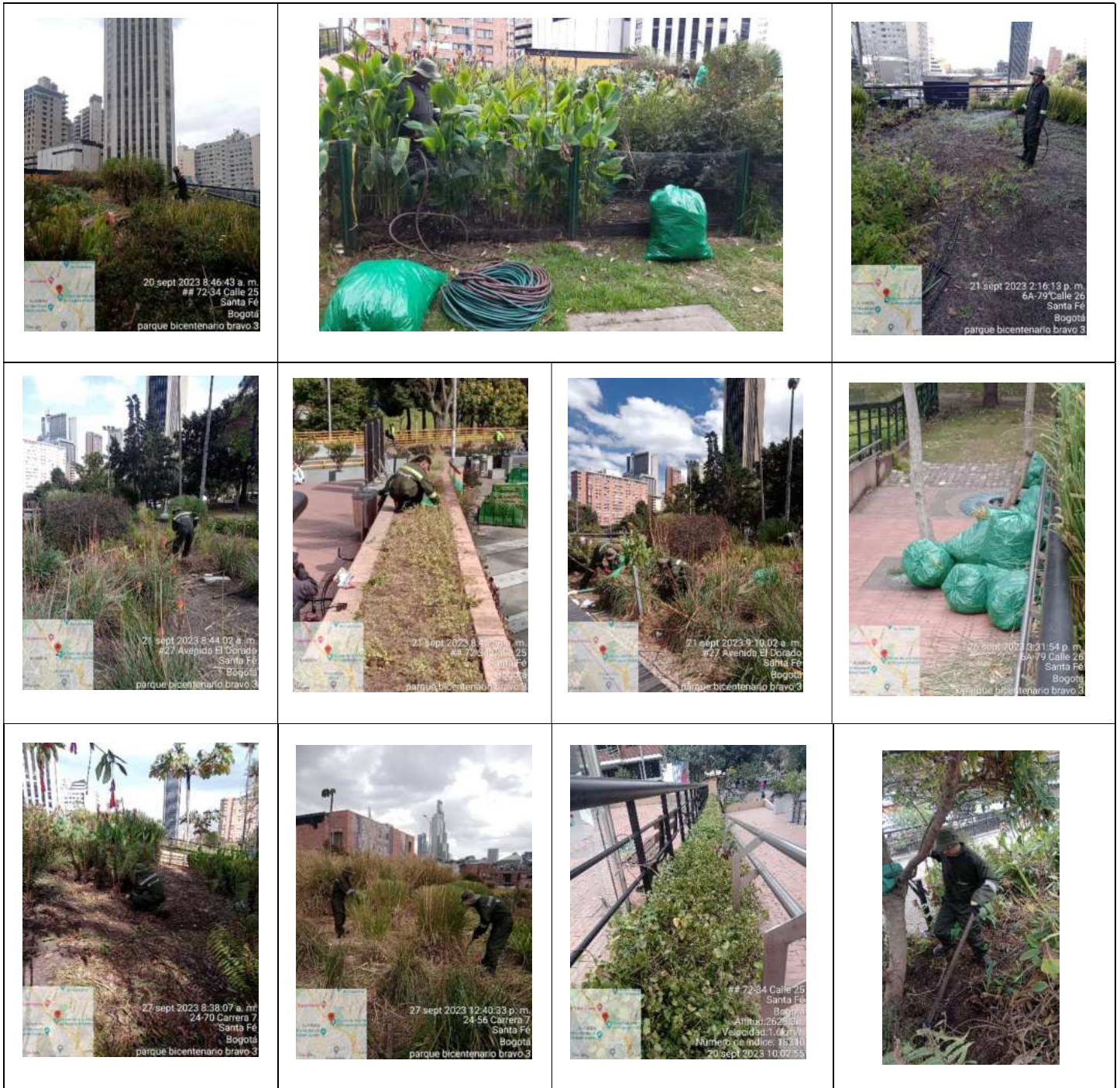


Tomada: 07/09/2023

Reposición de contador robado + re-instalación rejilla



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



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



Tomada: del 01 al 30/09/2023

Jardinería especializada – mantenimiento, deshierbe, abono, siembra y replantes

B. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 01-30/09/2023

Exposición itinerante "Rostros" del museo arqueológico MUSA



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



Tomada: 01-30/09/2023

Exposición: MAMBO –Instalación temporal esculturas

C. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD



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



Tomada: 27/09/2023

Cierre temporal con cinta peligro – Prevención por marchas

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO



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



Tomada: 03-24/09/2023

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

B. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1 a 30/09/2023

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

C. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 27/09/2023

Grabación comercial

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:21/09/2023

Mantenimiento rutinario : Barrido de espacios y deshierbe de materas

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

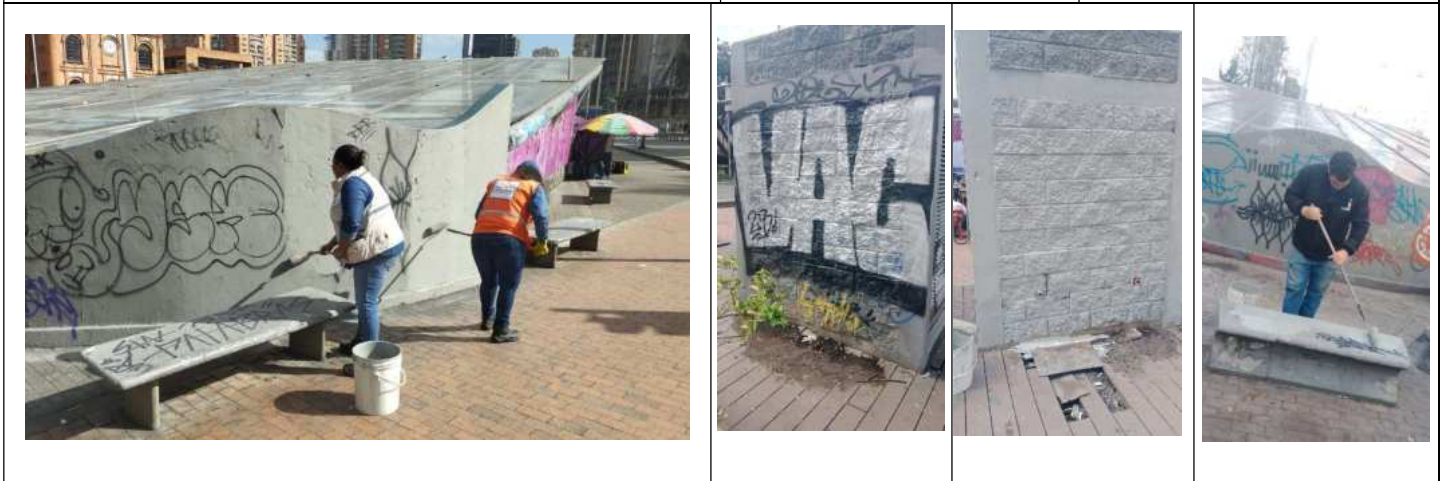
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2023



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



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

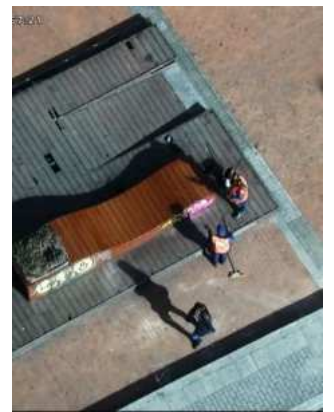


Tomada: 12-21/09/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto



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



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



Tomada: 21/09/2023

Mantenimiento de pintura caoba



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



Tomada: 21/09/2023

Reparación deck – Instalación de tablas

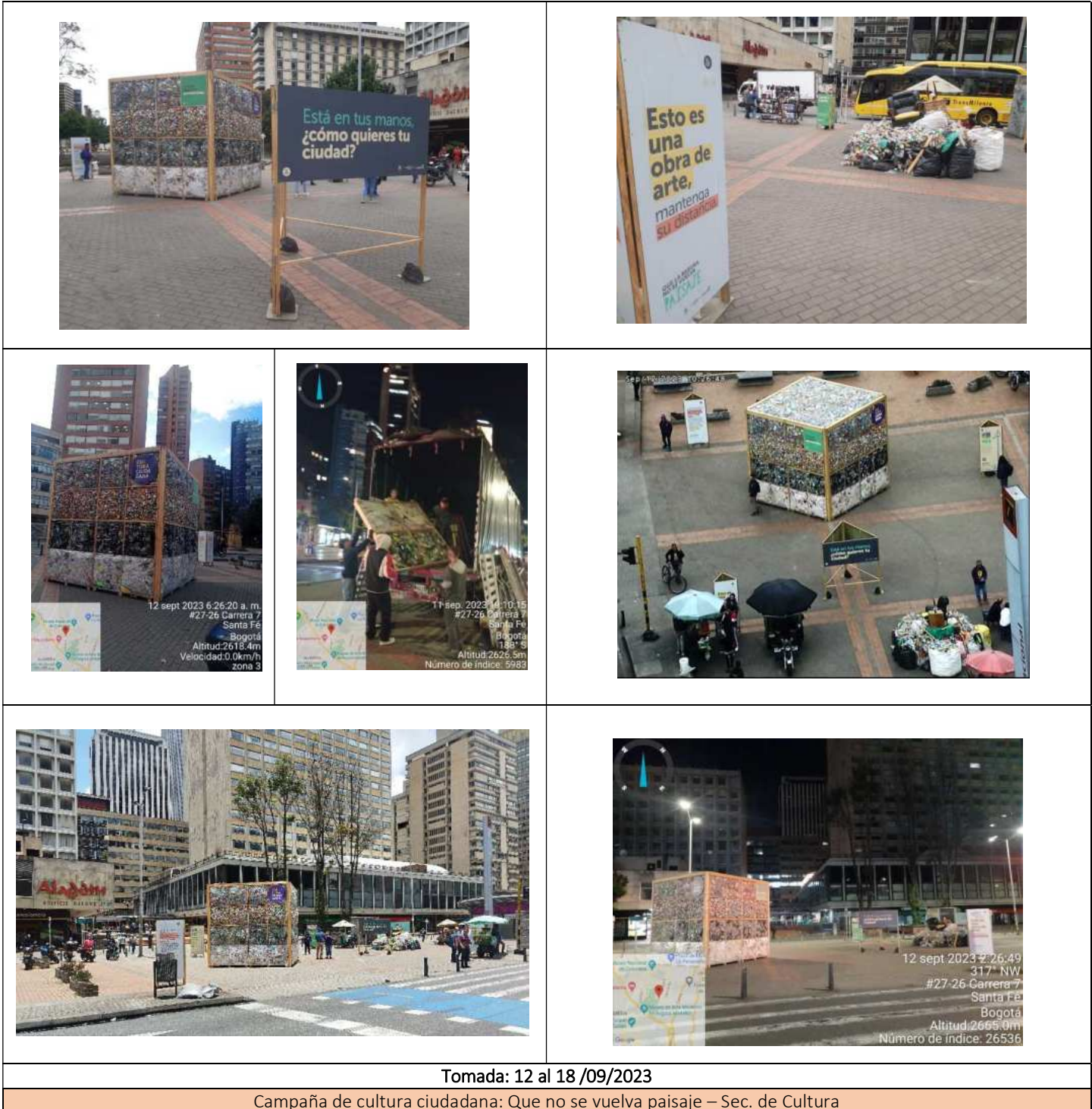


Tomada: 05/09/2023

Apoyo a la jardinería con JBB

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

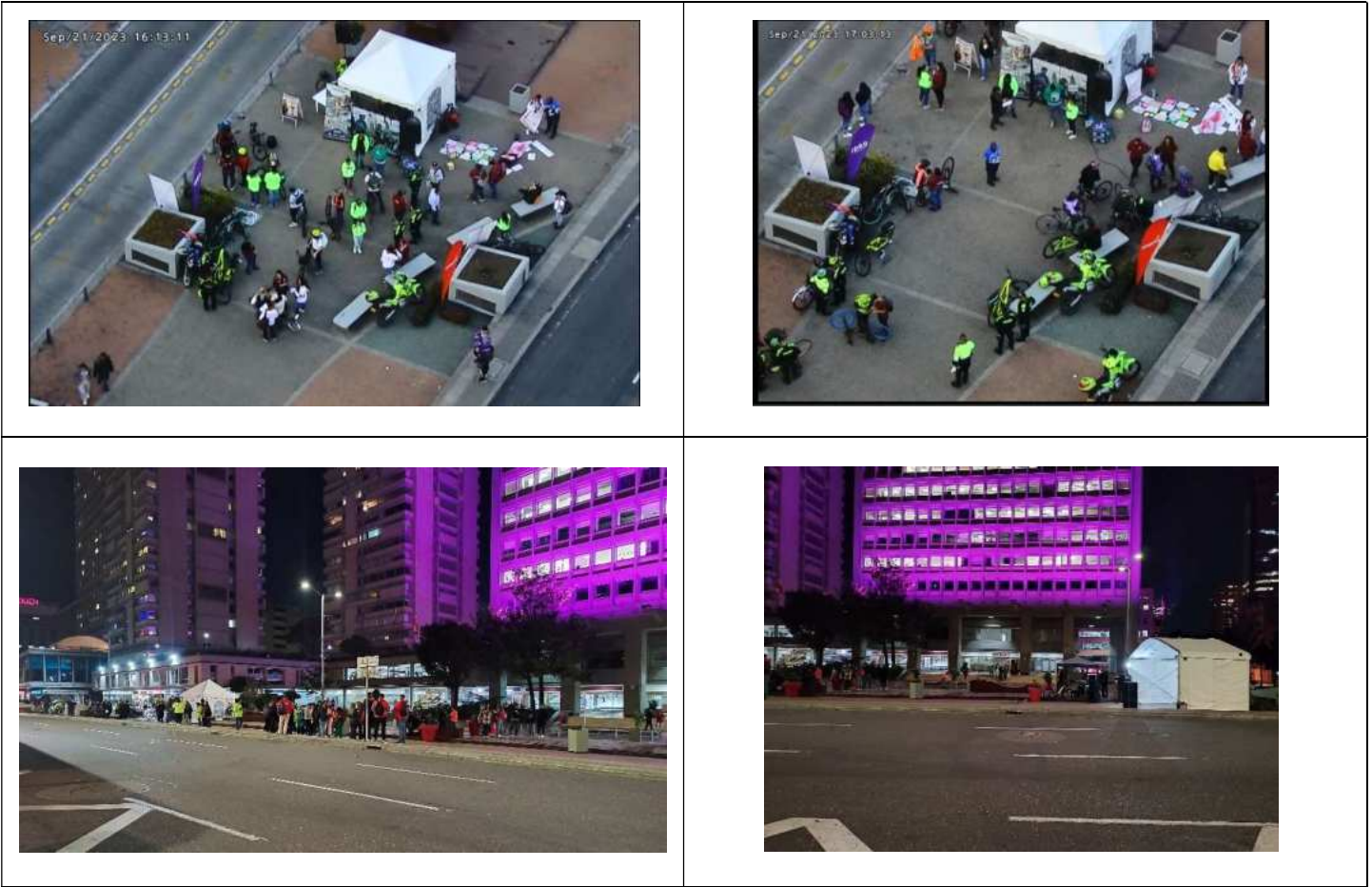
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2023



Tomada: 12 al 18 /09/2023

Campaña de cultura ciudadana: Que no se vuelva paisaje – Sec. de Cultura

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

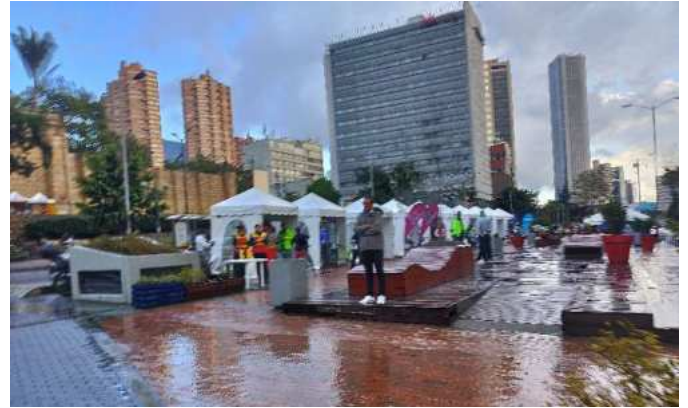


Tomada: 21/09/2023

Campaña para la seguridad vial - IDRD + Sec. de Movilidad



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



Tomada: 23-24/09/2023

Feria de servicios– Sec. de movilidad



30 sept 2023 6:33:49 p. m.
 2849 Carrera 10
 Santa Fé
 Bogotá



Tomada: 30/09/2023

Bici Cine– Sec. de movilidad

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

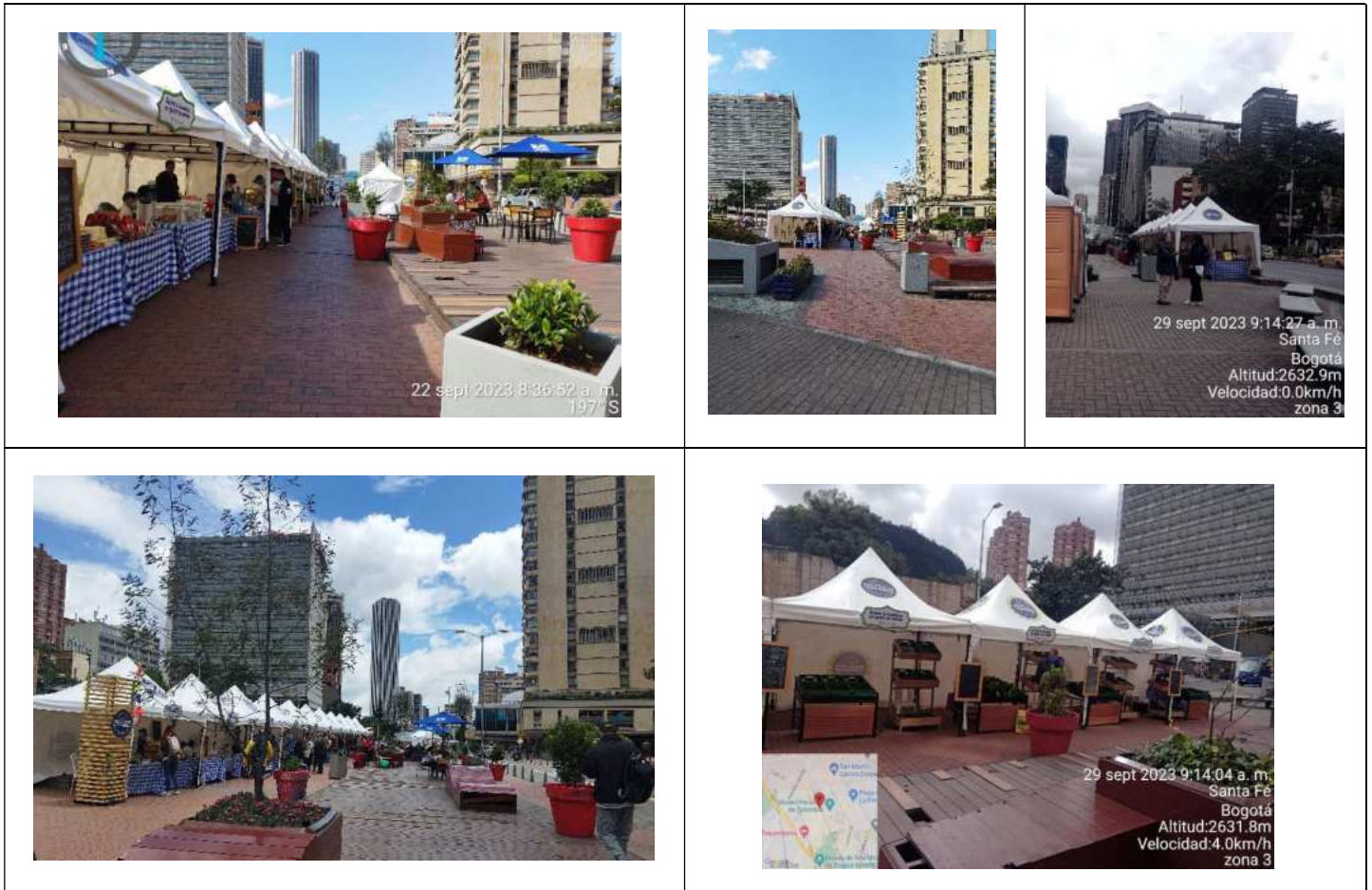


Tomada: 27/09/2023

Feria de emprendimientos – SECRETARIA DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA



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



Tomada: 1-8-15-22-29/09/2023

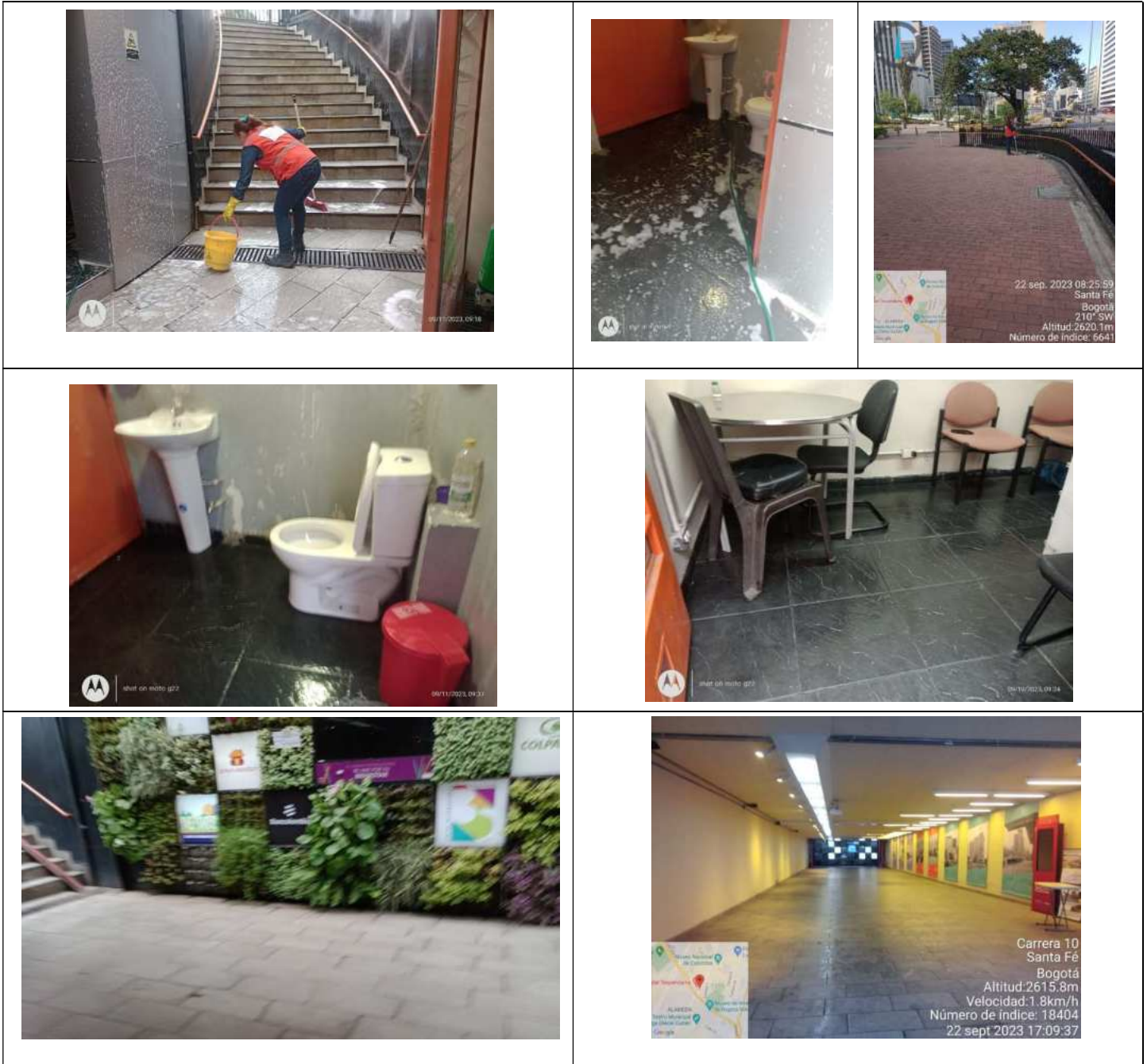
MERCADOS CAMPESINOS ITINERANTES – Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		<p>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”
SEPTIEMBRE 2023



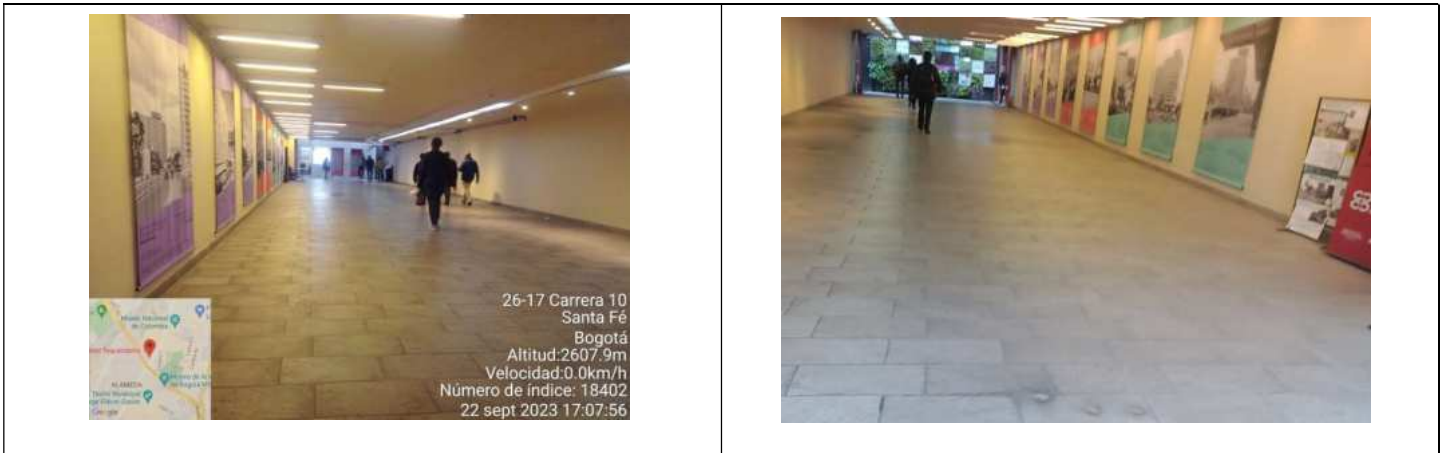
Tomada: 11-22/09/2023

Mantenimiento general, limpieza, lavado de espacios y mobiliario

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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



26-17 Carrera 10
 Santa Fé
 Bogotá
 Altitud: 2607.9m
 Velocidad: 0.0km/h
 Número de índice: 18402
 22 sept 2023 17:07:56

Tomada: 01 al 30/09/2023

Continúa exposición: Muestra conmemorativa de los 70 años del Hotel Tequendama

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

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



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



26 sept 2023 8:32:58 a. m.
 30-20 Carrera 6
 Santa Fé
 Bogotá
 Altitud: 2629.3m
 Velocidad: 0.0km/h
 zona 3



7 sept 2023 6:00:00 a. m.
 #30-14 a 30-46 Carrera 6
 Santa Fé
 Bogotá



Tomada: 07-20/09/2023

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

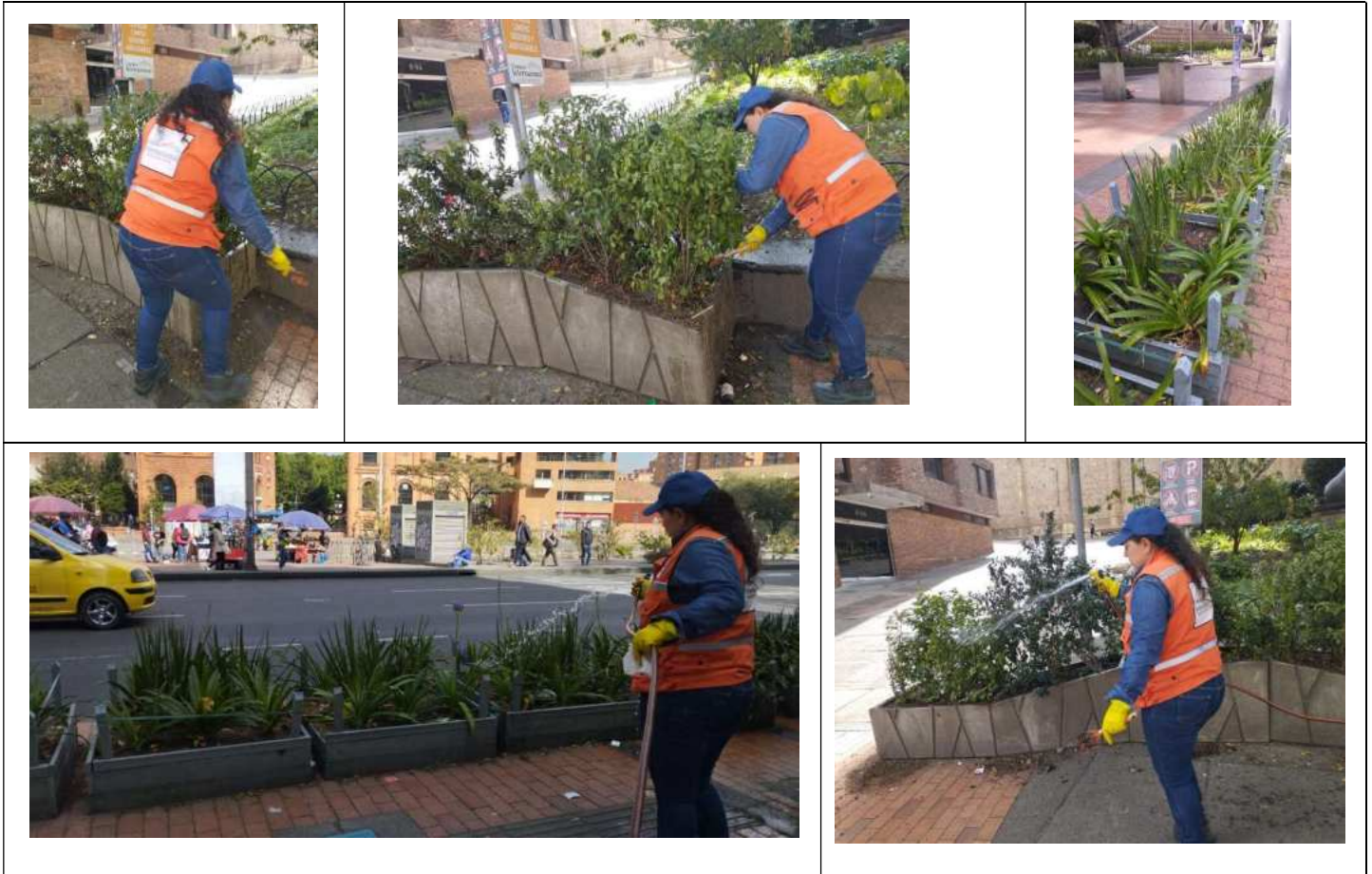


RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 21/09/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

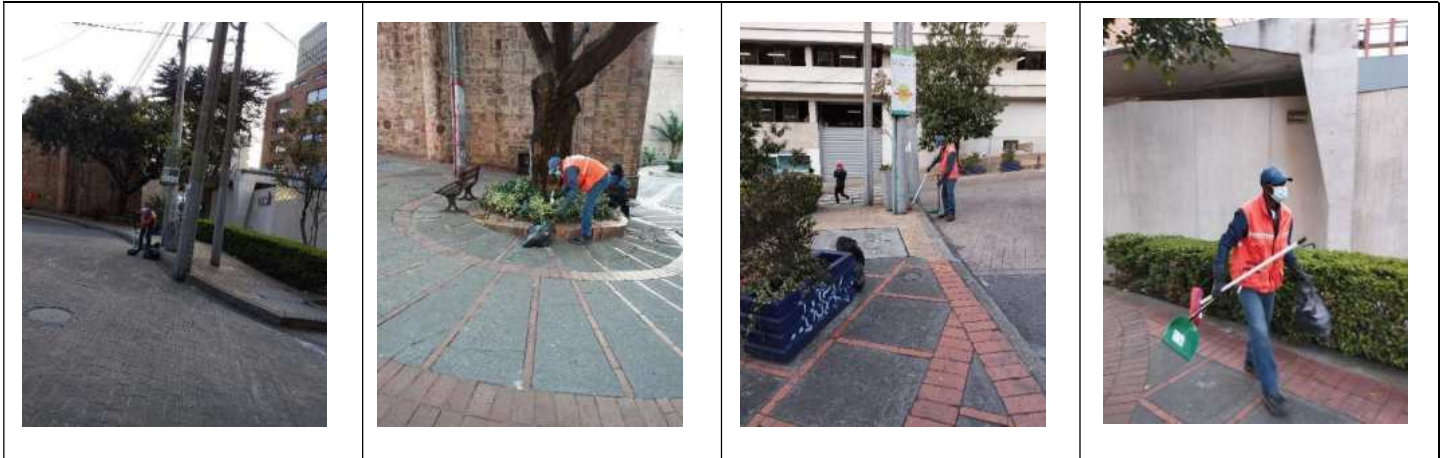
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD





Tomada: 20/09/2023

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



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

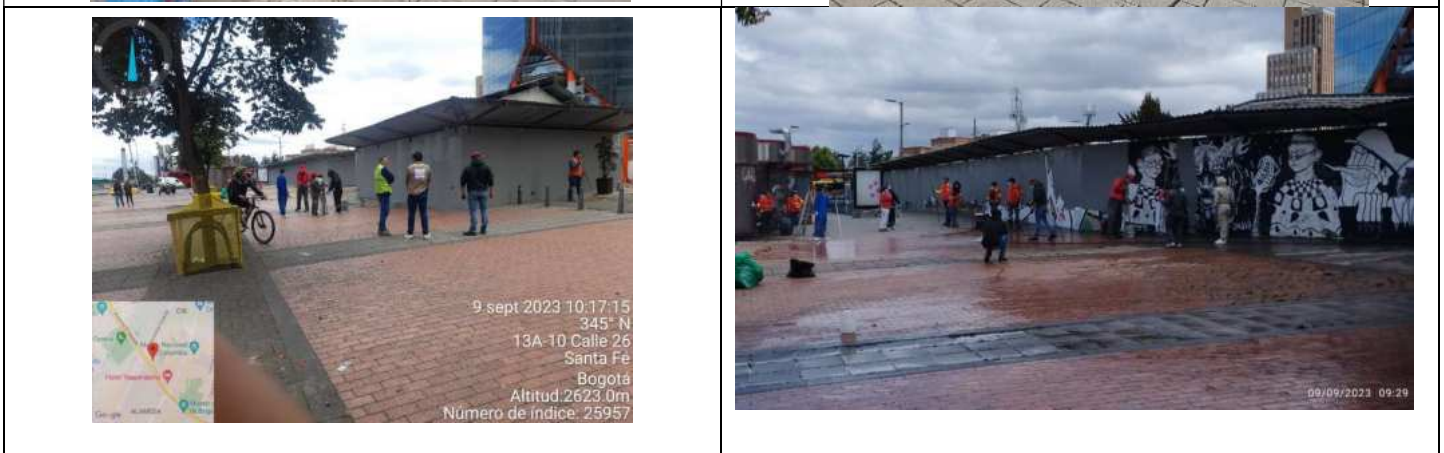


Tomada: 05-21/09/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



9 sept 2023 10:17:15
345° N
13A-10 Calle 26
Santa Fe
Bogotá
Altitud: 2623.0m
Número de índice: 25957

09/09/2023 09:29



Tomada: 09/09/2023

Jornada de mantenimiento y recuperación del entorno (Comunidad + DADEP + Alcaldía Local+ ASOSANDIEGO)

D. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

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”
SEPTIEMBRE 2023



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 26/09/2023

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

B. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

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”
SEPTIEMBRE 2023

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 14/09/2023

Barrido y recolección de residuos en la pila, materas y el entorno

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 16/09/2023

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

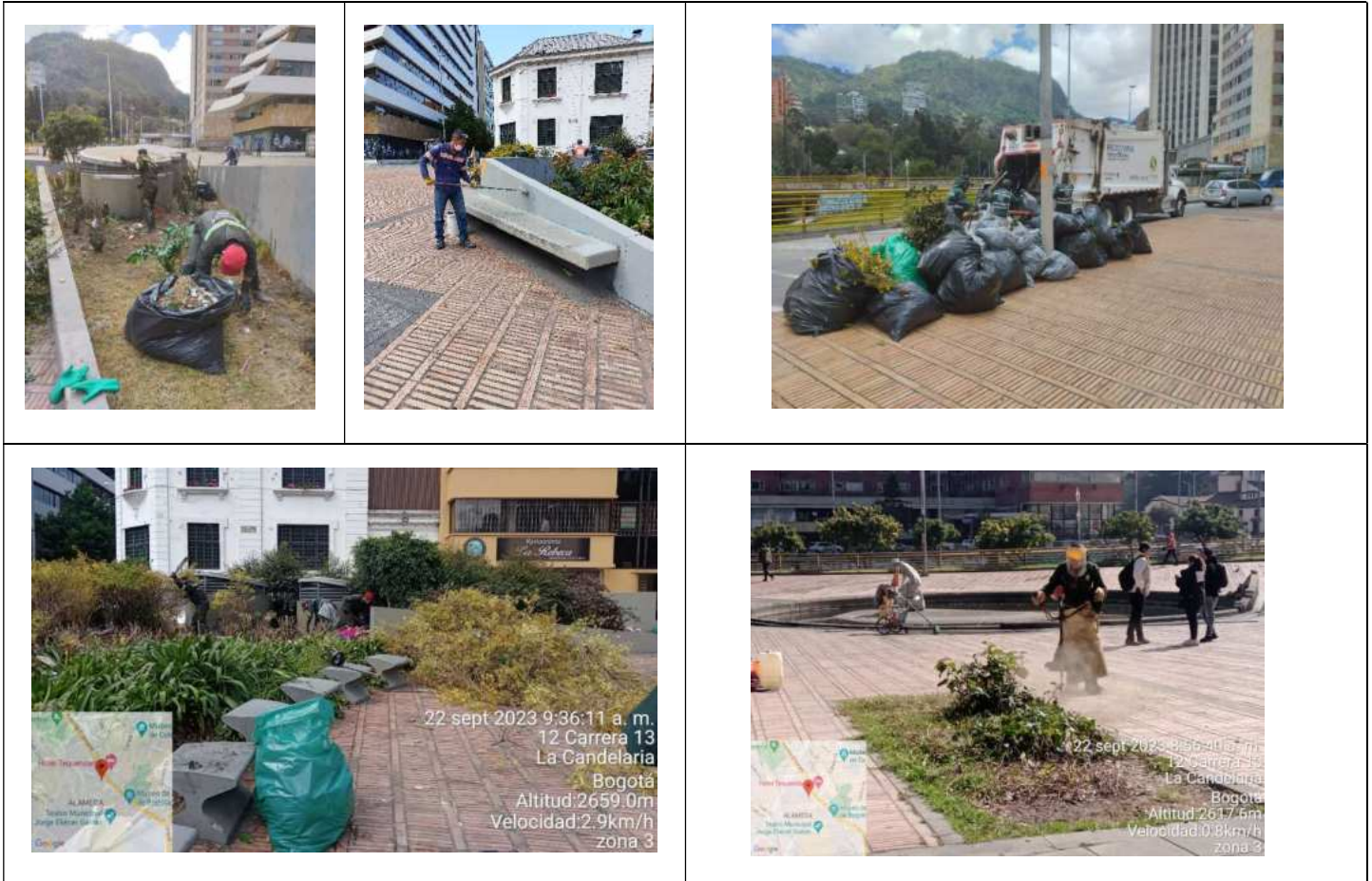
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2023

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



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



Tomada: 22/09/2023







JORNADA DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO – COMUNIDAD + PROMOAMBIENTAL + ASOSANDIEGO



Tomada: 29/09/2023

SEGUIMIENTO AL CONTRATO PARA LA RECUPERACION DEL DESAGUE DE LA PILETA (IDU + IDPC)

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
		
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
 <p>22 sep. 2023 08:27:31 Carrera 7 Santa Fe Bogotá 126° SE Altitud: 2618.2m Número de índice: 6649</p>	 <p>22 sep. 2023 08:26:58 Carrera 7 Santa Fe Bogotá 216° SW Altitud: 2620.4m Número de índice: 6645</p>	 <p>22 sep. 2023 08:27:03 Carrera 7 Santa Fe Bogotá 191° E Altitud: 2617.8m Número de índice: 6646</p>
 <p>22 sep. 2023 08:27:19 Carrera 7 Santa Fe Bogotá 282° W Altitud: 2619.3m Número de índice: 6648</p>		
Tomada: 22/09/2023		
Barrido, jardinería, recolección de residuos, mantenimiento de zonas verdes		
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:

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

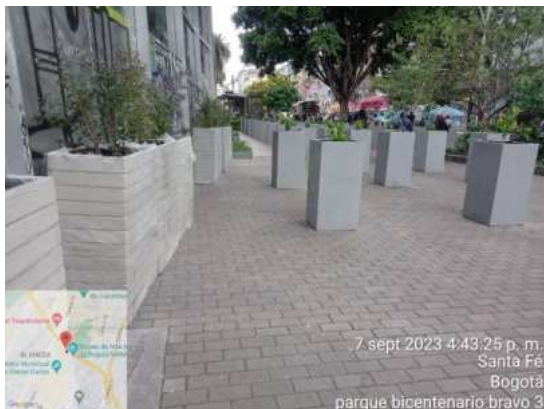
**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
SEPTIEMBRE 2023**



16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES



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



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



Tomada: 02-12-20/09/2023

Mantenimiento y pintura de grafitis+ Riego

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



Cinco (5) zonas de seguridad privada para la vigilancia, un (1) supervisor de zona, tres (3) guardas del parqueadero STM, un (1) manejador canino para el parque Bicentenario y un (1) operador de medios.

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

<p>26-2 Avenida Caracas Santa Fé Bogotá Altitud: 2613.9m Número de índice: 17768 1 sept 2023 19:23:35</p>	<p>sept 2023 07:18:48 3265 Calle 17 Santa Fé Bogotá Altitud: 2691.0m Número de índice: 25124</p>	<p>6 sept 2023 20:02:59</p>
<p>Tomada: 01/09/2023</p>	<p>Tomada: 05/09/2023</p>	<p>Tomada: 06/09/2023</p>
<p>7 sept 2023 14:24:28 90° E Número de índice: 25427</p>	<p>8 sept 2023 9:02:35 a. m. 616 Calle 35 Santa Fé Bogotá</p>	
<p>Tomada: 07/09/2023</p>	<p>Tomada: 08/09/2023</p>	<p>Tomada: 09/09/2023</p>
<p>12 sept 2023 3:58:21 p. m. 27-02 Carrera 6 Santa Fé Bogotá Altitud: 2659.9m Velocidad: 0.4km/h zona 3</p>		<p>15 sept 2023 5:37:38 293° NW</p>
<p>Tomada: 12/09/2023</p>	<p>Tomada: 13/09/2023</p>	<p>Tomada: 15/09/2023</p>

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

	<p>59 Carrera 7 Santa Fé Bogotá Altitud: 2635.5m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 18260 19 sept 2023 13:01:30</p>	<p>19 sept 2023 11:38:20 39° NE 16 A 54 Calle 28 Los Mártires Bogotá Altitud: 2621.0m Número de índice: 27872</p>
<p>Tomada: 18/09/2023</p>	<p>Tomada: 19/09/2023</p>	<p>Tomada: 19/09/2023</p>
	<p>21 sept 2023 7:27:55 a. m. 6-12 Calle 24 Santa Fé Bogotá Altitud: 2642.2m Velocidad: 0.0km/h zona 3</p>	
<p>Tomada: 19/09/2023</p>	<p>Tomada: 21/09/2023</p>	<p>Tomada: 23/09/2023</p>
<p>24 sept 2023 1:51:50 p. m. 1 Calle 27 Santa Fé Bogotá</p>		<p>28 sept 2023 4:00:30 269° W Calle 28 Santa Fé 4 Bogotá Altitud: 2605.0m Número de índice: 30229</p>
<p>Tomada: 24/09/2023</p>	<p>Tomada: 25/09/2023</p>	<p>Tomada: 28/09/2023</p>

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



Tomada: 28/09/2023

Tomada: 29/09/2023

Tomada: 30/09/2023

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



Tomada: 08/09/2023



Tomada: 13/09/2023



Tomada: 14/09/2023

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

<p>Tomada: 17/09/2023</p>	<p>Tomada: 25/09/2023</p>	<p>Tomada: 27/09/2023</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: 03/09/2023</p>	<p>Tomada: 19/09/2023</p>	<p>Tomada: 26/09/2023</p>
<p>Tomada: 27/09/2023</p>	<p>Tomada: 27/09/2023</p>	<p>Tomada: 28/09/2023</p>

Reporte y seguimiento de manifestaciones, concentraciones y/o disturbios

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



Tomada: 20/09/2023



Tomada: 29/09/2023

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo



Tomada: 04/09/2023



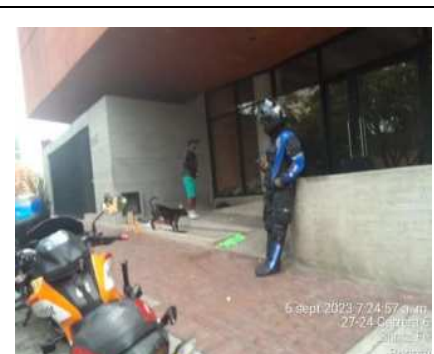
Tomada: 05/09/2023



Tomada: 05/09/2023



Tomada: 05/09/2023



Tomada: 06/09/2023



Tomada: 08/09/2023

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

		<p>2455 Carrera 10 Santa Fé Bogotá Altitud: 2643.6m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 18143 14 sept 2023 16:32:16</p>
<p>Tomada: 14/09/2023</p>	<p>Tomada: 14/09/2023</p>	<p>Tomada: 14/09/2023</p>
		<p>18 sept 2023 6:18:40 a. m. 26-98 Carrera 7 Santa Fé Bogotá Altitud: 2612.2m Velocidad: 0.0km/h zona 3</p>
<p>Tomada: 15/09/2023</p>	<p>Tomada: 16/09/2023</p>	<p>Tomada: 18/09/2023</p>
<p>18 sept 2023 14:56 a. m. 6-66 Calle 24 Santa Fé Bogotá Altitud: 2624.1m Velocidad: 0.0km/h zona 3</p>		<p>19 sept 2023 6:35:38 a. m. Santa Fé Bogotá Altitud: 2617.9m Velocidad: 0.0km/h zona 3</p>
<p>Tomada: 18/09/2023</p>	<p>Tomada: 18/09/2023</p>	<p>Tomada: 19/09/2023</p>

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

	<p>25 sept 2023 6:24:13 a. m. Carrera 7 Santa Fé Bogotá</p>	
<p>Tomada: 20/09/2023</p>	<p>Tomada: 25/09/2023</p>	<p>Tomada: 27/09/2023</p>
<p>28 sept 2023 7:13:43 a. m. 29-29 Carrera 7 Santa Fé Bogotá Cundinamarca Altitud: 2638.8m Velocidad: 2.0km/h zona 3</p>	<p>29 sept 2023 8:56:43 a. m. 29-29 Carrera 9 Santa Fé Bogotá</p>	<p>30 sept 2023 7:35:02 1063 G Carrera 7 Santa Fé Bogotá Altitud: 2639.7m Número de índice: 37800</p>
<p>Tomada: 28/09/2023</p>	<p>Tomada: 29/09/2023</p>	<p>Tomada: 30/09/2023</p>
<p>Apoyo por situaciones de habitantes de calle</p>		
<p>1 sept 2023 7:20:09 a. m. 24-56 Carrera 7 Santa Fé Bogotá Altitud: 2610.1m zona 3</p>	<p>6A-79 Calle 45 Santa Fé Bogotá Altitud: 2659.5m Número de índice: 17692 7 sept 2023 07:22:00</p>	
<p>Tomada: 01/09/2023</p>	<p>Tomada: 07/09/2023</p>	<p>Tomada: 20/09/2023</p>

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



Tomada: 21/09/2023

Tomada: 22/09/2023

Tomada: 28/09/2023

Apoyo por situaciones con carreteros



Tomada: 12/09/2023

Tomada: 20/09/2023

Tomada: 30/09/2023

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



Tomada: 03/09/2023

Tomada: 10/09/2023

Tomada: 16/09/2023

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

	<p>18 sept 2023 7:28:41 a. m.</p>	<p>18 sept 2023 11:09:35</p>
<p>Tomada: 17/09/2023</p>	<p>Tomada: 18/09/2023</p>	<p>Tomada: 18/09/2023</p>
<p>Santa Fé Bogotá Altitud: 2625.1m Velocidad: 1.0km/h Número de índice: 18509 24 sept 2023 11:38:50</p>	<p>25 sept 2023 7:23:10 a. m. 30-36 Carrera 7 CENTRO Pereira Risaralda</p>	<p>25 sep. 2023 15:36:54 Santa Fé</p>
<p>Tomada: 24/09/2023</p>	<p>Tomada: 25/09/2023</p>	<p>Tomada: 25/09/2023</p>
<p>Gestión con vendedores Ambulantes</p>		
<p>1 sep. 2023 13:41:18 27-92 Carrera 10 Santa Fé Bogotá Cundinamarca</p>	<p>4 sept 2023 11:03:35 a. m. 27-82 Avenida Caracas Santa Fé Bogotá Altitud: 2649.1m zona 3</p>	<p>5 sept 2023 7:08:29 123- SE 26-04 Calle 26 La Candelaria Bogotá Número de índice: 24834</p>
<p>Tomada: 01/09/2023</p>	<p>Tomada: 04/09/2023</p>	<p>Tomada: 05/09/2023</p>

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

<p>Tomada: 11/09/2023</p>	<p>Tomada: 14/09/2023</p>	<p>Tomada: 15/09/2023</p>
<p>Tomada: 15/09/2023</p>	<p>Tomada: 25/09/2023</p>	<p>Tomada: 25/09/2023</p>
<p>Apoyo en de control a mal estacionados en el espacio público y lugares prohibidos</p>		
<p>Tomada: 01/09/2023</p>	<p>Tomada: 01/09/2023</p>	<p>Tomada: 04/09/2023</p>

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

<p>5 sept 2023 22:54:23</p>	<p>13 sept 2023 10:39:35 a. m. 13-52 Avenida Calle 32 Santa Fé Bogotá Altitud:2633.6m Velocidad:7.6km/h zona 3</p>	<p>24b17 Carrera 13a Santa Fé Bogotá Altitud:2617.2m Velocidad:0.0km/h Número de indice: 18124 13 sept 2023 19:06:51</p>
<p>Tomada: 01/09/2023</p>	<p>Tomada: 13/09/2023</p>	<p>Tomada: 13/09/2023</p>
<p>15 sept 2023 10:45:11 a. m.</p>	<p>19 sept 2023 2:45:11 p. m.</p>	<p>20 sept 2023 3:42:58</p>
<p>Tomada: 15/09/2023</p>	<p>Tomada: 19/09/2023</p>	<p>Tomada: 20/09/2023</p>
<p>24 sept 2023 6:46:24 p. m. 25-31 Carrera 13 Santa Fé Bogotá Altitud:2614.9m Velocidad:0.0km/h zona 3</p>	<p>28 sept 2023 9:33:55 a. m.</p>	
<p>Tomada: 24/09/2023</p>	<p>Tomada: 28/09/2023</p>	

Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias

<p style="text-align: center;">Reunión De Seguridad</p> <p>Articulación con el Gaula para la programación del encuentro antiextorsión en el mes de noviembre.</p> <p>Objetivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué hacer cuando se recibe una llamada extorsiva? • ¿Cómo funciona la extorsión en internet y plataformas digitales? • ¿Cuáles son las modalidades de extorsión más frecuentes para engañar a los ciudadanos? • Conozca cómo realizar una denuncia. <p>Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Gaula 	<p style="text-align: center;">COMITÉ DE SEGURIDAD</p> <p>Se abordan temas relacionados con los resultados de seguridad y emergencias, eventos preventivos, atención y control, así como la gestión de solicitudes de los afiliados.</p> <p style="text-align: center;">Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Policial Nacional • Afiliados • Comunidad. 	<p style="text-align: center;">Capacitación canales de denuncia con secretaria de seguridad</p> <p>Articulación con la Secretaría de Seguridad para programar capacitaciones en canales de denuncia.</p> <p>¿De qué clase de delito desea usted instaurar una denuncia virtual?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hurto en sus diferentes modalidades. • Comportamientos de hechos delictivos de mayor impacto y por localidades. <p>Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Secretaria de seguridad
<p style="text-align: center;">Tomada: 01/09/2023</p>	<p style="text-align: center;">Tomada: 06/09/2023</p>	<p style="text-align: center;">Tomada: 08/09/2023</p>
<p>Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, charlas empresariales.</p>		

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO				
 Brayan Saavedra Digitador	 Rosalia Rotavizque Cajera	 Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	 Marjorie Barcasnegras Acomodadora	 Daniel Urrea Acomodador
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO
				
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO				
				
Tomada: 09-17/10/2023				
Limpieza de caseta y casilleros- 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”
OCTUBRE 2023



Tomada: 23/10/2023

Mantenimiento de control vertical de acceso a bahías: Tubos, guayas y candados

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



Tomada: 20/10/2023

Base camp Caracol

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

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

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
		
Tomada: 18-31/10/2023		
Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo y entorno + jardinería		
B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS		
		
Tomada: 31/10/2023		
Recolección de hojas y atención por materas caídas		

3. PARQUE BICENTENARIO

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

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



Tomada: 09-13- 19-23/10/2023

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”
OCTUBRE 2023



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





Tomada: 03/10/2023

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

A. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 03/10/2023

Pintura de muros verde esmeralda

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



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



Tomada: del 01 al 31/10/2023

Jardinería especializada – mantenimiento, deshierbe, abono, siembra y replantes

B. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 20-21-22/10/2023

Feria economía cultural y creativa – Secretaría de Cultura - REED

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



Tomada: 18-31/10/2023
 Exposición 60 años MAMBO



Tomada: 01 al 31/10/2023
 Exposición itinerante "Rostros" del museo arqueológico MUSA



Tomada: 01 al 31/10/2023
 Exposición: MAMBO –Instalación temporal esculturas



Tomada: 04/10/2023

Simulacro Distrital – Jornada nocturna – Atención a víctimas

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada:01-07/10/2023

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

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



B. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1 a 31/10/2023

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



Brian Navarro
 Auxiliar de espacio público

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

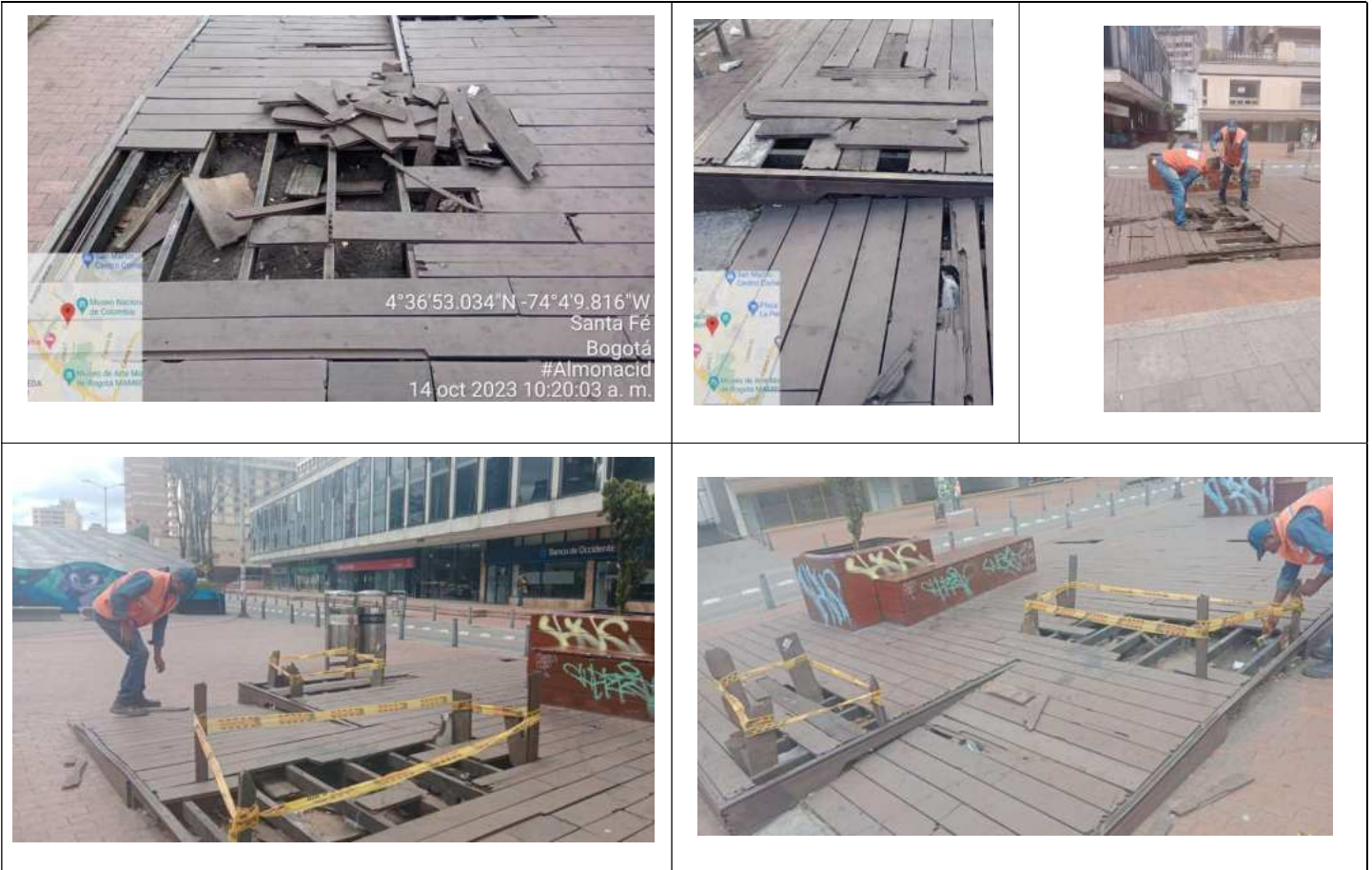


Tomada: 16/10/2023

Barrido y jardinería

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

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



Tomada: 16/10/2023

Señalización y reparación temporal preventiva por vandalismo





Tomada: 04/10/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales




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



Tomada: 01 /10/2023

Campaña de cultura ciudadana: Arte en movimiento SCR D + TransMilenio + OFB + AsoSandiego



Tomada: 05/10/2023

Campaña para la seguridad vial - Siniestro en vía SDM



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



Tomada: 01-25/10/2023

Apoyo a murales de las entradas norte y sur de la estación TM



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



Tomada: 6-13-20-27/09/2023

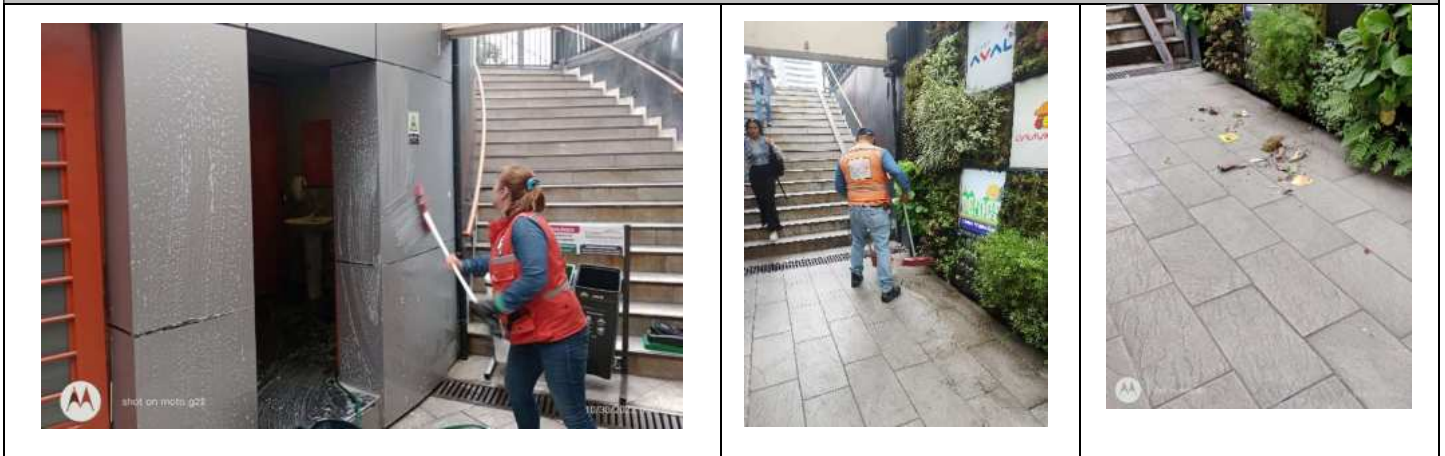
MERCADOS CAMPESINOS ITINERANTES – Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

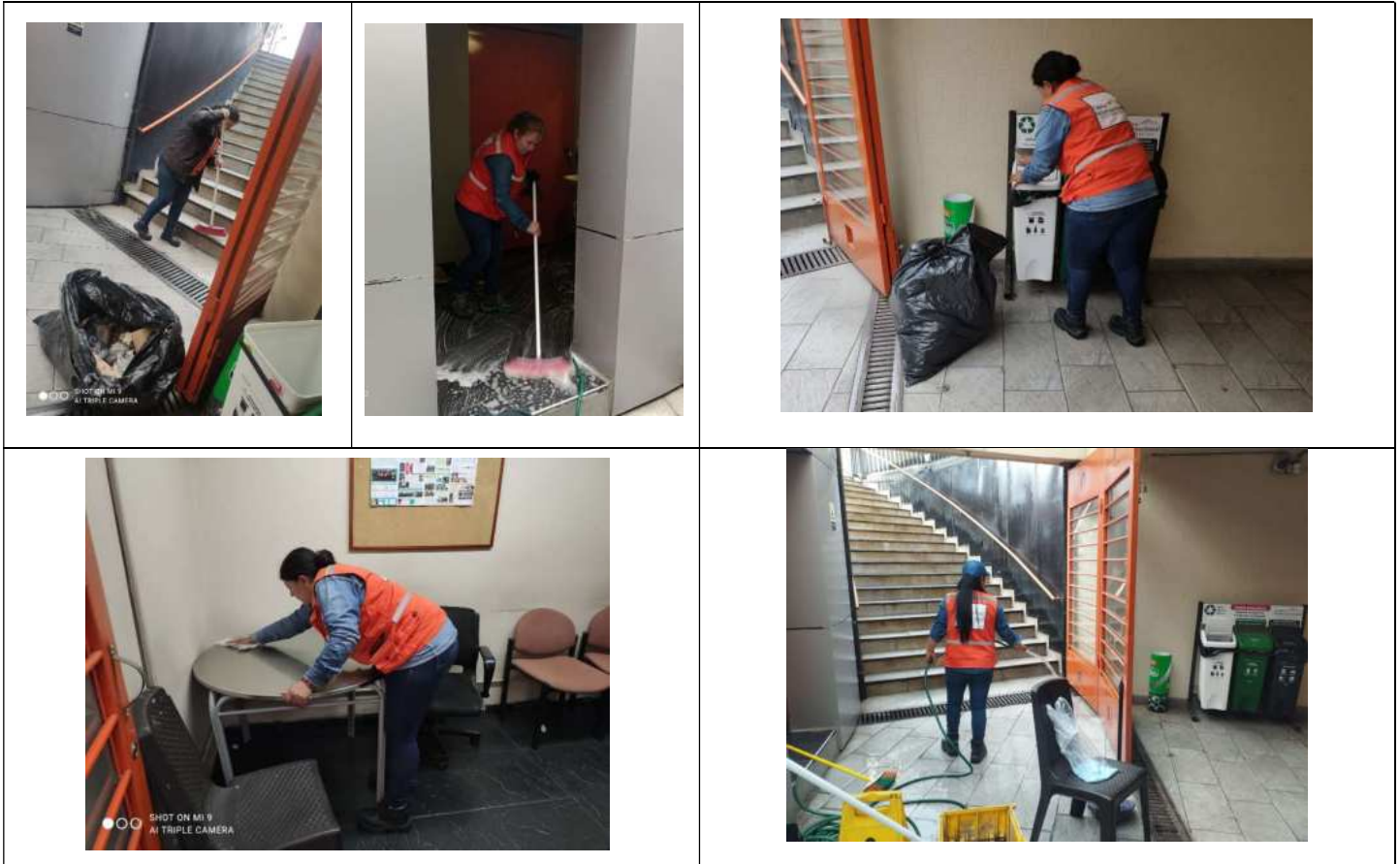
6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1257 1294 1513 1350">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”
OCTUBRE 2023

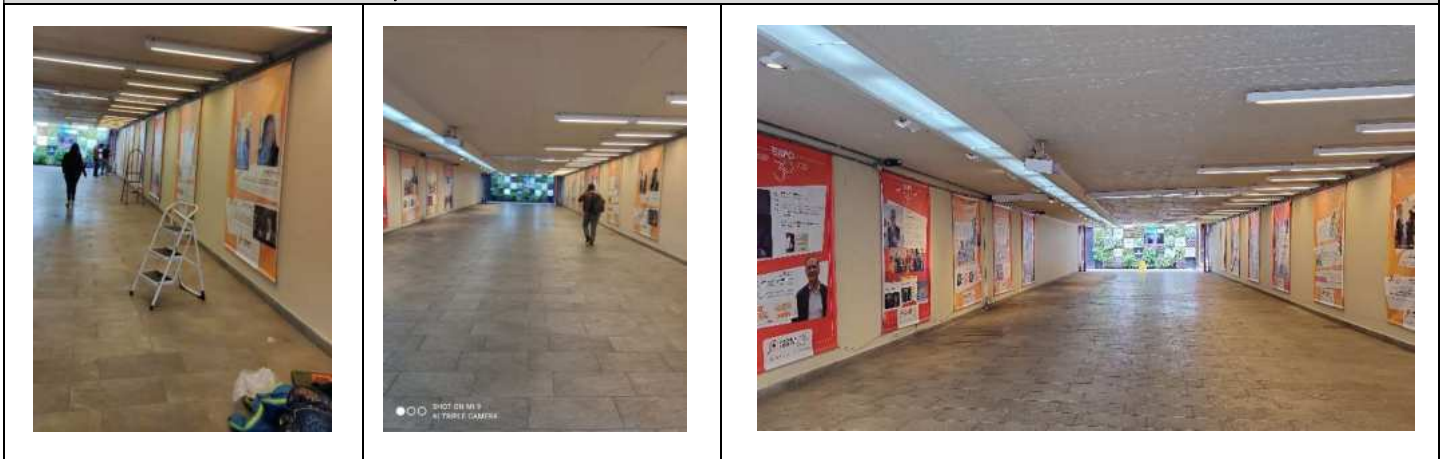


Tomada: 10-30/10/2023

Mantenimiento general, limpieza, lavado de espacios y mobiliario

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



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



Tomada: 09 al 17/10/2023

Exposición y concierto: Muestra conmemorativa de los 30 años de la Veeduría Distrital

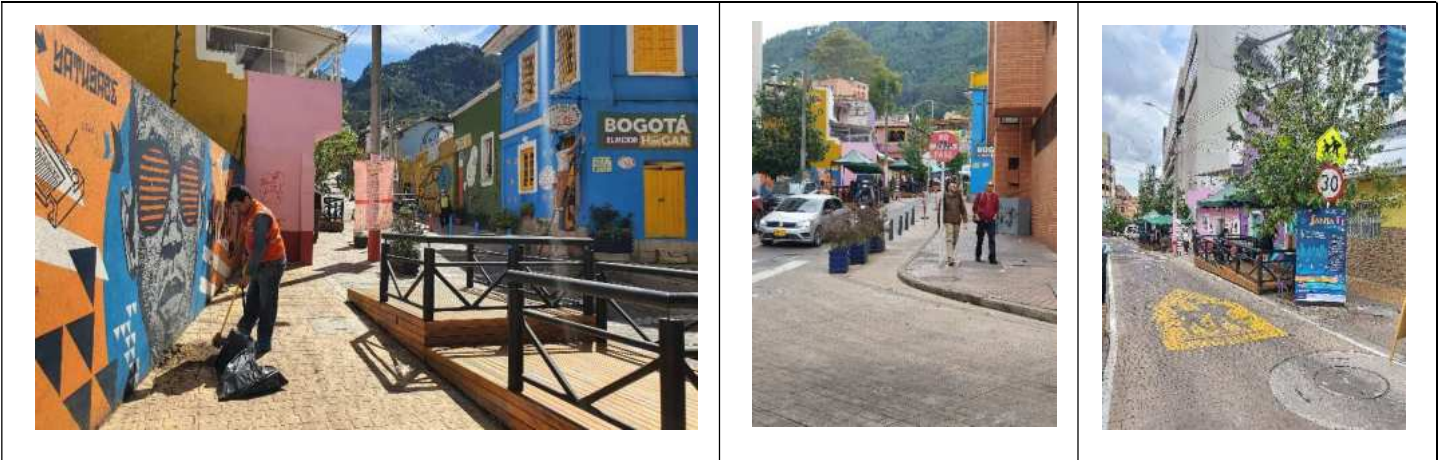


Tomada: 18 al 31/10/2023

Exposición: ¿QUE NOS DICEN ESOS ROSTROS? MUSA Museo Arqueológico

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

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



Tomada: 13/10/2023

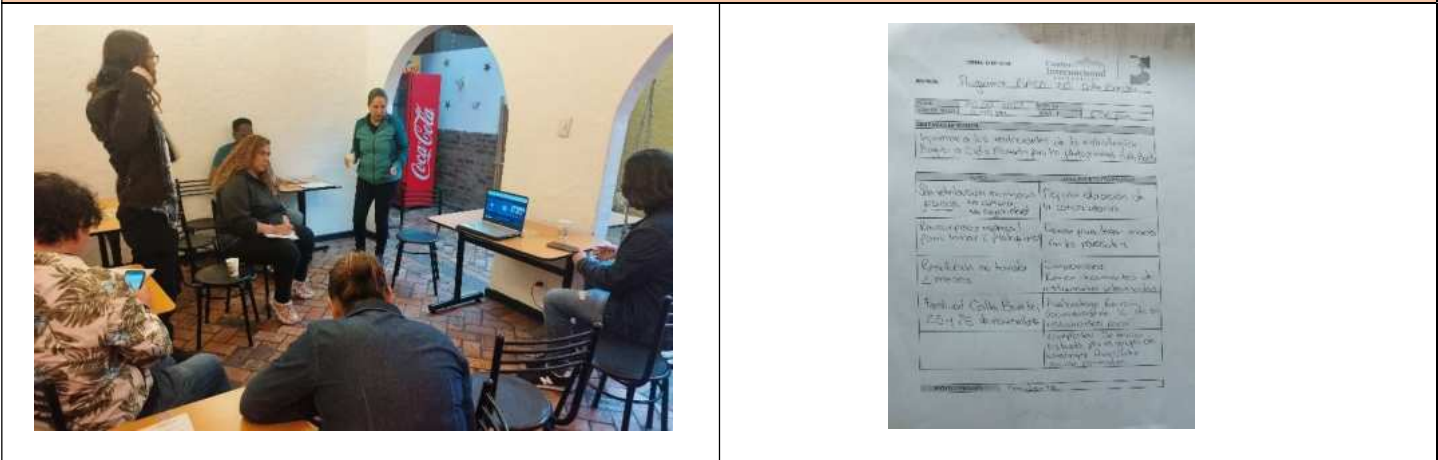
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 13-14-15/10/2023

Festival Santa Fe Camina +



Tomada: 20/10/2023

Reunión estrategia BACA 2.0

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

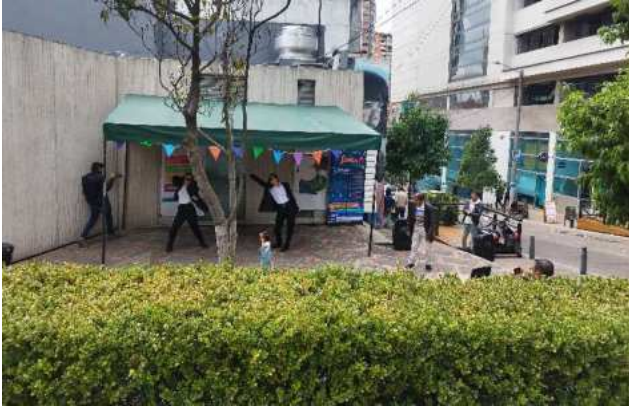
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
		
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
		
Tomada: 12/10/2023		
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines, materas y riego del urbanismo táctico		
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO		
C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales		
		

Tomada: 13-14-15/10/2023

Festival Santa Fe Camina +

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	
	
	
<p>Tomada: 13/10/2023</p>	
<p>Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico</p>	
<p>B. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales</p>	
	



Tomada: 13-14-15/10/2023
 Festival Santa Fe Camina +

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



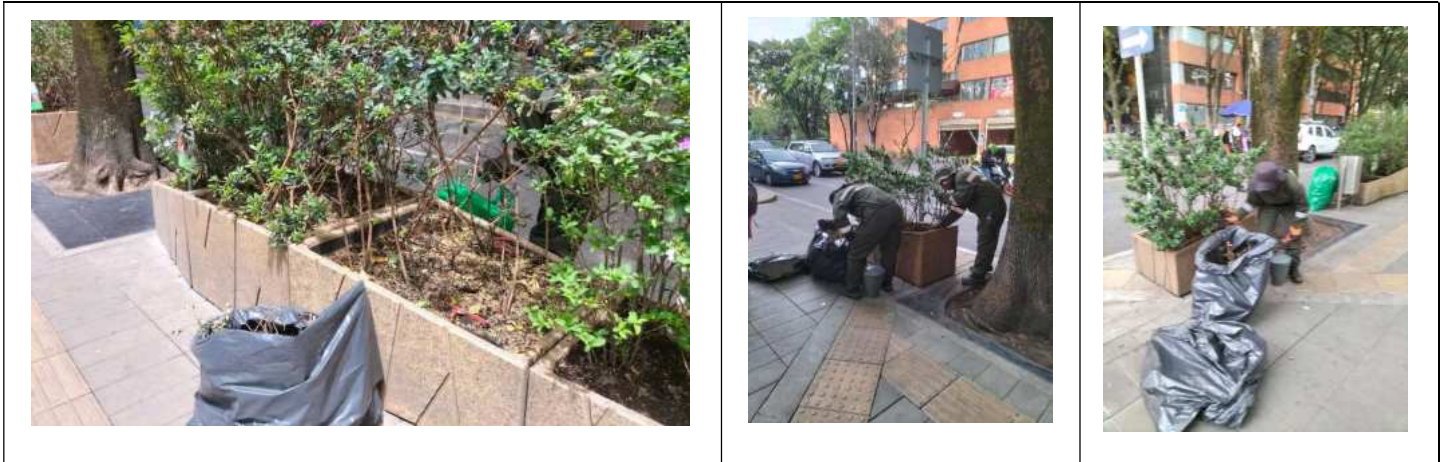
RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



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

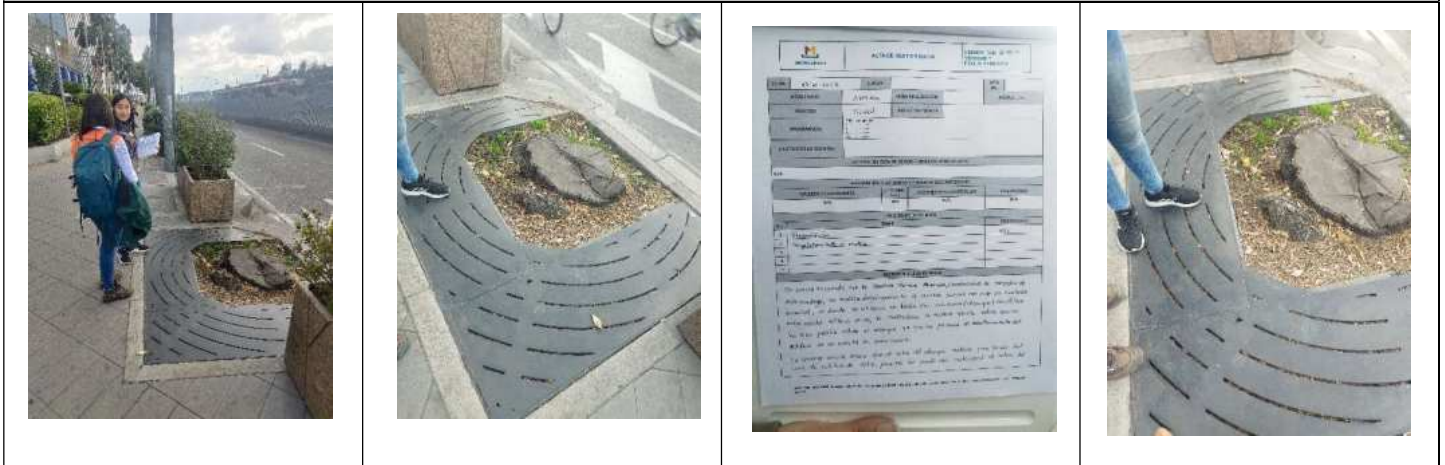


Tomada: 09-24/10/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 17/10/2023

Reunión con empresa METRO L1- Destoconado de árbol talado y recuperación de andén

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

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”
OCTUBRE 2023**



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 12/10/2023

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

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 15/10/2023

Barrido y recolección de residuos en la pila, materas y el entorno

B. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Reunión IDT – Vandalismo señales turísticas

Barrido y recolección de residuos en la pila, materas y el entorno

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 05/10/2023

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

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 06-07/10/2023

Vaciado de la pila para el estudio de redes contrato para la recuperacion del desague de la pileta (IDU + IDPC)



 <p>12-00 Calle 25 Santa Fé Bogotá Altitud: 2626.5m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 19675 24 oct 2023 09:52:38</p>	
<p>Tomada: 24/10/2023</p>	
<p>Solicitud fumigación SubRed Centro Oriente</p>	

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	
	
	
<p>Tomada: 05/10/2023</p>	
<p>Barrido, jardinería, recolección de residuos, mantenimiento de zonas verdes</p>	
<p>B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO</p>	

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
	
	
<p>Tomada: 05/10/2023 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	

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

CALLE 26 – CRA 7 – URBANISMO TÁCTICO EDIFICIO EMBAJADOR



Tomada: 03/10/2023

Mantenimiento y pintura de grafitis+ Riego

CALLE 29 – entre CRA 10 y 13 – PLAZOLETA PALMAS



Tomada: 12/10/2023

Reposicion de cajon de jardinera, riego y poda

PASAJE MOMPOX – CALLE SANTA MARÍA (Calle 27 de Cra 5 a Cra 6)



Tomada: del 13 al 29/10/2023

Festival Santa Fe Camina +

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 de zona, 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 “
OCTUBRE 2023



<p>Tomada: 01/10/2023</p>	<p>Tomada: 01/10/2023</p>	<p>Tomada: 02/10/2023</p>
<p>Tomada: 02/10/2023</p>	<p>Tomada: 03/10/2023</p>	<p>Tomada: 01/10/2023</p>
<p>Tomada: 04/10/2023</p>	<p>Tomada: 04/10/2023</p>	<p>Tomada: 05/10/2023</p>

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

 <p>9 oct 2023 6:33:43 112° E Bogotá Altitud: 2612.0m Número de índice: 33174</p>		 <p>11 oct 2023 8:37:49 a.m. 76 Carrera 7 Santa Fé Bogotá</p>
<p>Tomada: 09/10/2023</p>	<p>Tomada: 10/10/2023</p>	<p>Tomada: 11/10/2023</p>
 <p>miércoles, 11 de octubre de 2023 22:40:37 171° S 7 Carrera 5 Altitud: 2646.0m Número de índice: 33925</p>		
<p>Tomada: 11/10/2023</p>	<p>Tomada: 14/10/2023</p>	<p>Tomada: 14/10/2023</p>
	 <p>18 oct 2023 4:54:55 p. m. 4°36'53.604"N -74°47'626"W ±1.50m #27-50 Carrera 6a Santa Fé Bogotá Altitud: 2618.2m Velocidad: 0.0km/h zona 2 Número de índice: 205</p>	 <p>20 oct 2023 11:32:12 a. m.</p>
<p>Tomada: 16/10/2023</p>	<p>Tomada: 18/10/2023</p>	<p>Tomada: 20/10/2023</p>

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



Tomada: 20/10/2023



Tomada: 21/10/2023



Tomada: 24/10/2023



Tomada: 24/10/2023



Tomada: 25/10/2023



Tomada: 27/10/2023

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 “
OCTUBRE 2023

	<p>13 oct 2023 7:19:41 a. m. 9 Calle 25 Santa Fé Bogotá</p>	<p>13 oct 2023 4:27:47 p. m. #27 Avenida El Dorado Santa Fé Bogotá párque bicentenario bravo 3</p>
<p>Tomada: 12/10/2023</p>	<p>Tomada: 13/10/2023</p>	<p>Tomada: 13/10/2023</p>
	<p>Oct 16/2023 28 01:09</p>	
<p>Tomada: 15/10/2023</p>	<p>Tomada: 16/10/2023</p>	<p>Tomada: 18/10/2023</p>
<p>Oct 19/2023 15:32:27</p>	<p>Oct 18/2023 11:24:37</p>	<p>#27-75 Carrera 7 Santa Fé Bogotá #-ZONA 4 Número de índice: 1364 20 oct 2023 8:10:50 p. m.</p>
<p>Tomada: 19/10/2023</p>	<p>Tomada: 18/10/2023</p>	<p>Tomada: 20/10/2023</p>

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

<p>Tomada: 20/10/2023</p>	<p>Tomada: 25/10/2023</p>	<p>Tomada: 26/10/2023</p>
<p>Tomada: 27/10/2023</p>	<p>Tomada: 29/10/2023</p>	<p>Tomada: 30/10/2023</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: 02/10/2023</p>	<p>Tomada: 03/10/2023</p>	<p>Tomada: 04/10/2023</p>

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



<p>Tomada: 09/10/2023</p>	<p>Tomada: 10/10/2023</p>	<p>Tomada: 01/10/2023</p>
<p>Tomada: 18/10/2023</p>	<p>Tomada: 18/10/2023</p>	<p>Tomada: 19/10/2023</p>
<p>Tomada: 21/10/2023</p>	<p>Tomada: 26/10/2023</p>	<p>Tomada: 31/10/2023</p>

Reporte y seguimiento de manifestaciones, concentraciones y/o disturbios

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



Tomada: 03/10/2023



Tomada: 11/10/2023

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo



Tomada: 01/10/2023



Tomada: 03/10/2023



Tomada: 05/10/2023



Tomada: 05/10/2023



Tomada: 05/10/2023



Tomada: 06/10/2023

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



Tomada: 09/10/2023



Tomada: 09/10/2023



Tomada: 11/10/2023



Tomada: 15/10/2023



Tomada: 19/10/2023



Tomada: 19/10/2023



Tomada: 21/10/2023



Tomada: 23/10/2023



Tomada: 23/10/2023

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



<p>Tomada: 24/10/2023</p>	<p>Tomada: 26/10/2023</p>	<p>Tomada: 26/10/2023</p>
<p>Apoyo por situaciones de habitantes de calle</p>		
<p>Tomada: 06/10/2023</p>	<p>Tomada: 09/10/2023</p>	<p>Tomada: 10/10/2023</p>
<p>Tomada: 18/10/2023</p>	<p>Tomada: 19/10/2023</p>	<p>Tomada: 20/10/2023</p>

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

<p>Tomada: 21/10/2023</p>	<p>Tomada: 25/10/2023</p>	<p>Tomada: 26/10/2023</p>

Apoyo por situaciones con carreteros

<p>Tomada: 11/10/2023</p>	<p>Tomada: 19/10/2023</p>	<p>Tomada: 21/10/2023</p>

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

<p>Tomada: 01/10/2023</p>	<p>Tomada: 08/10/2023</p>	<p>Tomada: 15/10/2023</p>

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



	<p>19 oct 2023 5:06:34 p. m. 4°36'54.22"N -74°49'53"W ±1.10m Santa Fé Bogotá Altitud:2630.5m Velocidad:0.0km/h zona 2 Número de índice: 270</p>	<p>23 oct 2023 5:07:03 4°36'54.114"N -74°49'066"W ±2</p>
<p>Tomada: 15/10/2023</p>	<p>Tomada: 19/10/2023</p>	<p>Tomada: 23/10/2023</p>
<p>24 oct 2023 2:16:14 p. m. 4°36'57.78"N -74°47'566"W ±1.00m Santa Fé Bogotá Altitud:2625.0m Velocidad:0.0km/h zona 2 Número de índice: 644</p>	<p>27-90 Carrera 10 Santa Fé Bogotá Cundinamarca #-ZONA 4- Número de índice: 3836 27 oct 2023 5:15:02 p. m.</p>	<p>30 oct 2023 7:49:06 a. m. 29-34 Carrera 7 Santa Fé Bogotá</p>
<p>Tomada: 24/10/2023</p>	<p>Tomada: 27/10/2023</p>	<p>Tomada: 30/10/2023</p>
<p>Gestión con vendedores Ambulantes</p>		
		<p>2023-10-14 10:19:09</p>
<p>Tomada: 09/10/2023</p>	<p>Tomada: 12/10/2023</p>	<p>Tomada: 14/10/2023</p>

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

<p>Tomada: 14/10/2023</p>	<p>Tomada: 20/10/2023</p>	<p>Tomada: 23/10/2023</p>
<p>Tomada: 23/10/2023</p>	<p>Tomada: 25/10/2023</p>	<p>Tomada: 27/10/2023</p>
<p>Apoyo en de control a mal estacionados en el espacio público y lugares prohibidos</p>		
<p>Tomada: 04/10/2023</p>	<p>Tomada: 04/10/2023</p>	<p>Tomada: 05/10/2023</p>

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



Tomada: 05/10/2023



Tomada: 06/10/2023



Tomada: 06/10/2023



Tomada: 07/10/2023



Tomada: 12/10/2023



Tomada: 14/10/2023



Tomada: 15/10/2023



Tomada: 19/10/2023



Tomada: 21/10/2023

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



<p>Tomada: 15/10/2023</p>	<p>Tomada: 24/10/2023</p>	<p>Tomada: 24/10/2023</p>
<p>Tomada: 24/10/2023</p>	<p>Tomada: 25/10/2023</p>	<p>Tomada: 25/10/2023</p>
<p>Tomada: 26/10/2023</p>	<p>Tomada: 27/10/2023</p>	

Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias



Reunión de seguridad-Centro Internacional

Atención a las diversas problemáticas presentadas en el Centro Internacional, en relación al bulevar, tales como la venta y consumo de sustancias, así como el mal uso del espacio público.

Participantes

- AsoSandiego.
- Comandante de policía de prevención Estación tercera.
- Comandantes de CAI San Diego y Telecom.
- Administración edificio Centro Internacional.
- Alcalde local y demás entidades.

Tomada: 20/10/2023

Reunión de seguridad











Coordinación para la prevención de delitos durante la temporada de fin de año, fortalecimiento de los canales de comunicación para una atención rápida y oportuna.

Participantes:

- AsoSandiego.
- Comandante de policía de prevención Estación tercera.
- Comandantes de CAI San Diego y Telecom.
- Comandante de ejército PM.

Tomada: 20/10/2023

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO				
 Danna Peña Gómez Digitador	 Rosalia Rotavizque Cajera	 Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	 Marjorie Barcasnegras Acomodadora	 Daniel Urrea Acomodador
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO
				
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO				
				



Tomada: 01-09-16/11/2023

Limpieza de caseta y casilleros- barrido de cupos de parqueo y andenes – mantenimiento de sumideros

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 16-17/11/2023

Mantenimiento de control vertical de acceso a bahías: Tubos, guayas y candados

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 13 al 22/11/2023

Mural U. Tadeo – La importancia de las abejas



Tomada: 02/11/2023

Apoyo a evento IDRD

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 01 y 03/11/2023

Base camp Caracol



Tomada: 24/11/2023

Base camp RCN

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

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





Tomada: 16-17-23-29/11/2023

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo y entorno + jardinería

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS



Tomada: 23/11/2023

Pintura de materas gris basalto

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: 10-18-29/11/2023

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”
NOVIEMBRE 2023





Tomada: 14-23/11/2023

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

A. ACCIONES NO RUTINARIAS





Tomada: 23/11/2023

Pintura de muros verde esmeralda

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



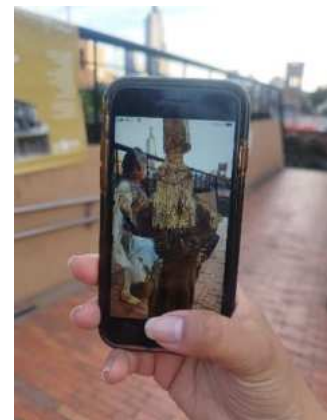
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
NOVIEMBRE 2023



Tomada: del 01 al 30/11/2023

Jardinería especializada – mantenimiento, deshierbe, abono, siembra y replantes

B. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 9 al 20/11/2023

Exposición interactiva: ¿Viajar en el tiempo en Bogotá? – HistoriAR Vol.1



Tomada: 01 al 30/11/2023
 Exposición 60 años MAMBO

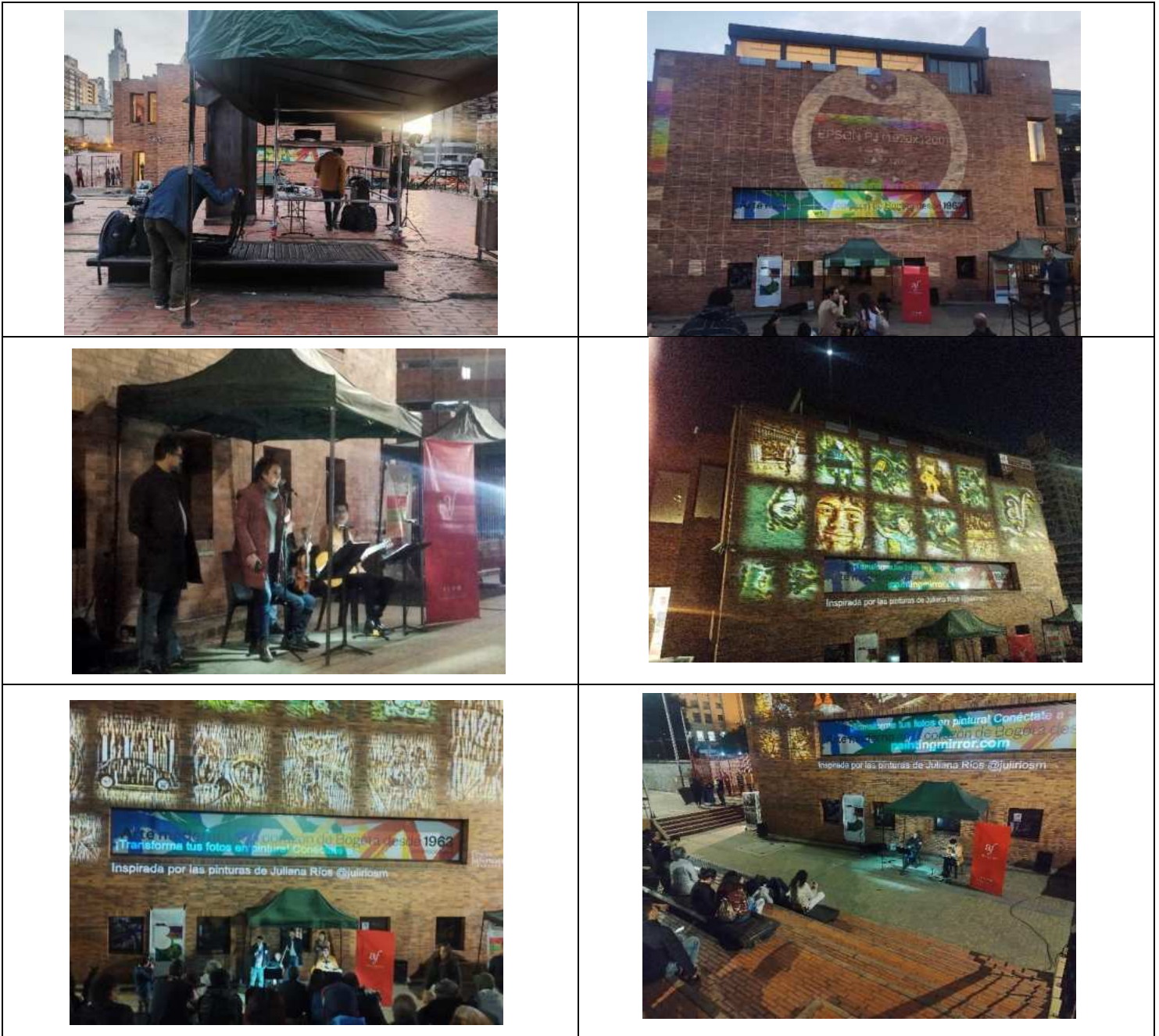


Tomada: 01 al 30/11/2023
 Exposición itinerante "Rostros" del museo arqueológico MUSA



Tomada: 01 al 30/11/2023
 Exposición: MAMBO –Instalación temporal esculturas

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





Tomada: 18/11/2023

Novembre Numérique- Painting mirror mapping- Alianza Francesa – SCRD – MAMBO- ASD

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

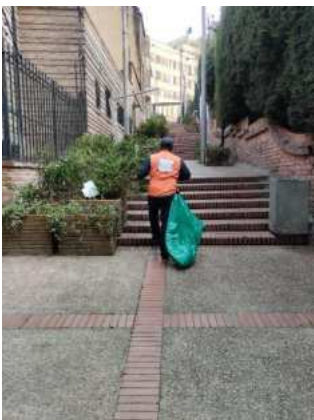
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada:15/11/2023

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

B. ACTIVIDADES CULTURALES		
 <p>21 nov. 2023 11:50:06 34.65 Transversal 5 Santa Fé Bogotá 100° E Altitud: 2638.7m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 10808</p>	 <p>27 nov. 2023 12:46:35 34.2 Transversal 5 Santa Fé Bogotá 222° SW Altitud: 2623.8m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 11146</p>	 <p>23 nov. 2023 11:29:57 34.2 Transversal 5 Santa Fé Bogotá 197° S Altitud: 2634.1m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 10945</p>
<p>Tomada: 1 a 30/11/2023</p> <p>Continua exposición “barrio, historia y arquitectura del barrio la Merced”</p>		

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: 09/11/2023

Barrido y jardinería

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

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



Tomada: 09/11/2023

Reposición e instalación de tablas para mantenimiento del deck en la zona central

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



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





Tomada: 14/11/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales





Tomada: 24-25-26-27 /11/2023

Festival Transmi fest: Corporación Cultural Bacatá+ TransMilenio + AsoSandiego



Tomada: 03-10-17-24/11/2023



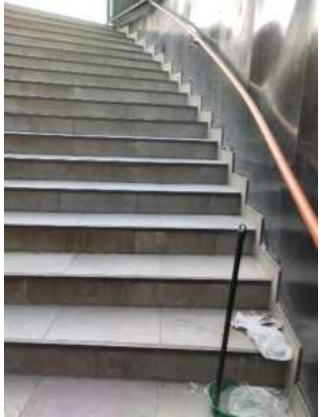

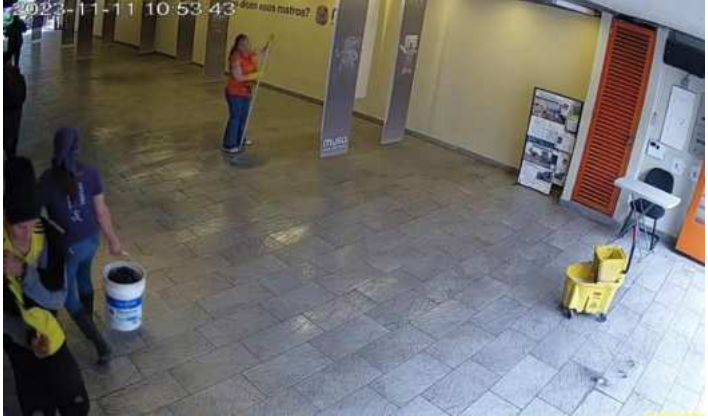
MERCADOS CAMPESINOS ITINERANTES – Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1284 611 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”
NOVIEMBRE 2023**



11-14-22-27/11/2023

Mantenimiento general, limpieza, lavado de espacios y mobiliario

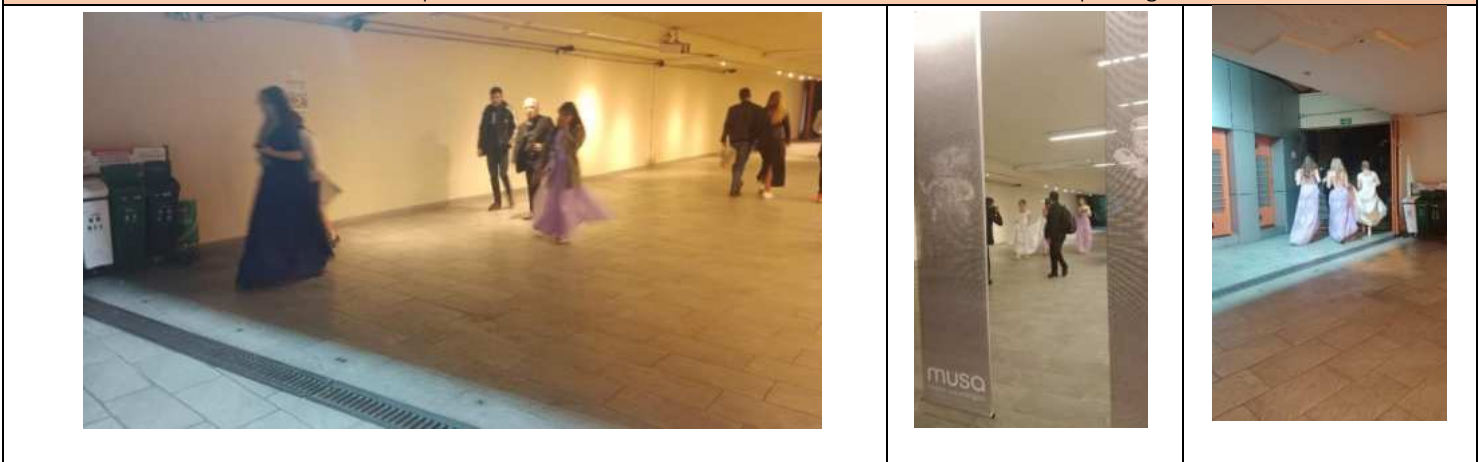
B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 01 al 30/11/2023

Continúa exposición: ¿QUE NOS DICEN ESOS ROSTROS? MUSA Museo Arqueológico



Tomada: 18/11/2023

ACUERDO DE USO: Evento – Ampliación del horario de operación

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

--	--	--	--

Tomada: 09/11/2023

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

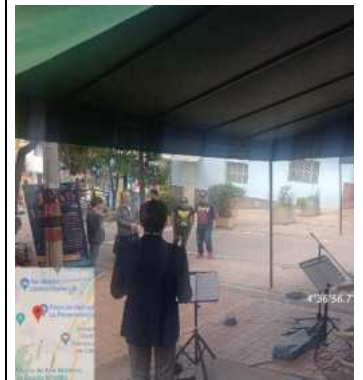
--	--	--



Tomada: 16/11/2023

Jaridinería y siembra de plantas en materas de urbanismo táctico

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 10/11/2023

Festival Santa Fe Camina +

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO





RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
			
Tomada: 09/11/2023			
Limpieza general, despapelado de postes, recolección de basura y mantenimiento de jardines.			
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: 09/11/2023

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

B. 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: 11-16-27-30/11/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 24-29/11/2023

Lavado de puntos críticos – pintura gris basalto

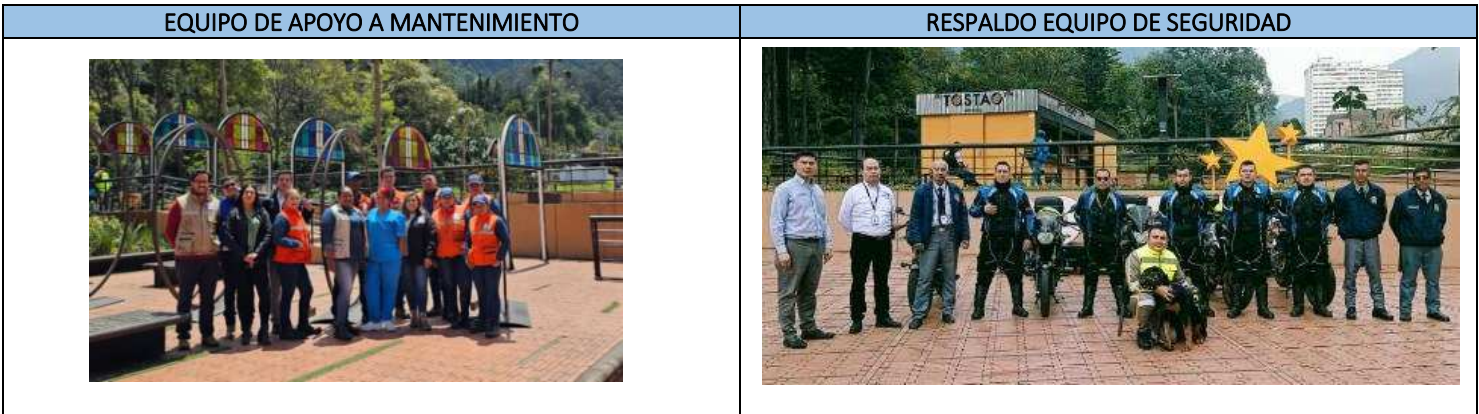
C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 07/11/2023

Reunión con empresa METRO L1- Socialización de redes, cerramientos y PMT

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 08/11/2023

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

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
		
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		
		
<p style="text-align: center;">Tomada: 15/11/2023</p> <p style="text-align: center;">Barrido y recolección de residuos en la pila, materas y el entorno</p>		
<p>B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO</p>		
		
<p style="text-align: center;">Tomada: 15/11/2023</p> <p style="text-align: center;">Limpieza de grafitis en monumento</p>		

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	
	
	
<p style="text-align: center;">Tomada: 30/11/2023</p>	
<p style="text-align: center;">Barrido, jardinería, recolección de residuos en mobiliario, senderos y plazoleta.</p>	
<p>B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO</p>	

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

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



Tomada: 29/11/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 29/11/2023

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

CALLE 26 – CRA 7 – URBANISMO TÁCTICO EDIFICIO EMBAJADOR

 <p>14 nov 2023 11:04:02 a. m. 59 Carrera 7 Santa Fé Bogotá Altitud:2627.1m Velocidad:0.4km/h Número de indice: 12</p>	 <p>14 nov 2023 11:27:35 a. m. 2459 Carrera 7 Santa Fé Bogotá Altitud:2649.3m Velocidad:0.0km/h Número de indice: 15</p>
 <p>14 nov 2023 11:05:23 a. m. 59 Carrera 7 Santa Fé Bogotá Altitud:2674.2m Velocidad:1.7km/h Número de indice: 18</p>	



Tomada: 14-27/11/2023

Mantenimiento y pintura de grafitis+ Riego

CALLE 29 – entre CRA 10 y 13 – PLAZOLETA PALMAS



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



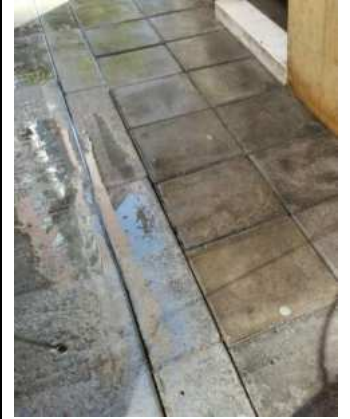
Tomada: 16/11/2023

Jardinería, deshierbe y aplicación de tierra en jardineras

CAI TELECOM – (Calle 32 Cra. 13A)



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



Tomada: 17/11/2023

Lavado de andenes y fachada

INGETEC – Calle 31 entre Cra. 5 y Cra. 6





Tomada: 18/11/2023

Gestión y acompañamiento en la renovación de murales y la realización del evento musical y de emprendimientos - SCR D

PLAZOLETA LA PAZ: Cra 7 entre calle 26 y calle 26 B

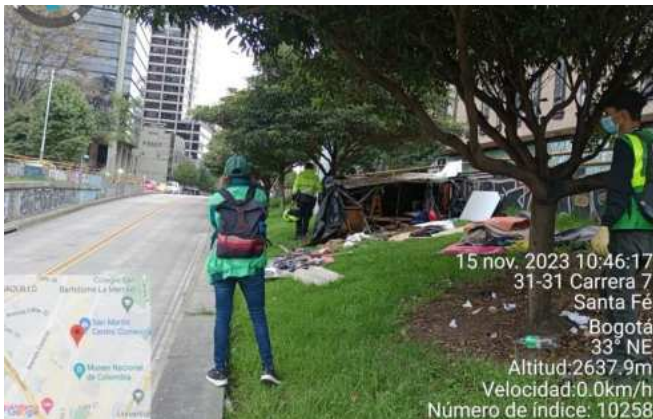




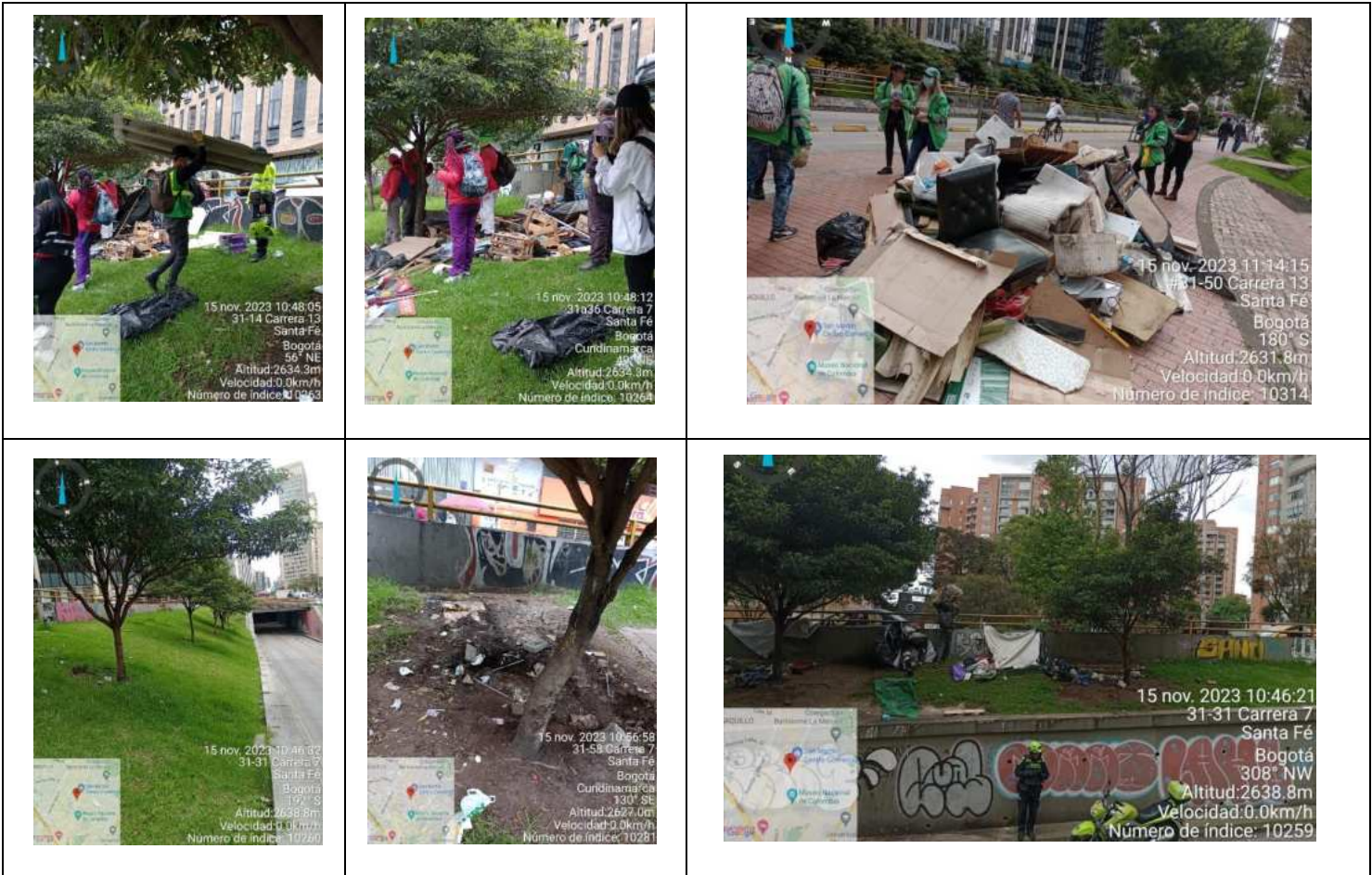
Tomada: 15/11/2023

Instalación de materas y maletines para la implementación de urbanismo táctico con el objeto de recuperar el espacio crítico, ocupado por ventas informales: ASD + Equipo de defensores del DADEP

OPERATIVO BAJO PUENTES SALIDA NORTE TRANSMILENIO: Cra. 7 y cra. 10 entre calle 31 y calle 32



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



Tomada: 15/11/2023

Apoyo al desalojo de cambuches y recolección de residuos en zonas verde críticas por permanencia de habitantes en condición de calle.
 Alcaldía local + Policía + ASD+ Uaesp + SDIS

ENTORNO BANCO DE CRÉDITO: Cra. 7 con calle 27



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



Tomada: del 03 al 05/11/2023

Evento: Festival Santa Fe Camina + / con el apoyo de los defensores del DADEP

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 de zona, 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 “
NOVIEMBRE 2023



Tomada: 04/11/2023



Tomada: 01/11/2023



Tomada: 08/11/2023



Tomada: 08/11/2023



Tomada: 10/11/2023



Tomada: 01/11/2023



Tomada: 16/11/2023



Tomada: 18/11/2023



Tomada: 22/11/2023

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 “
NOVIEMBRE 2023



Tomada: 06/11/2023



Tomada: 09/11/2023



Tomada: 14/11/2023



Tomada: 16/11/2023



Tomada: 24/11/2023



Tomada: 29/11/2023

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 “
NOVIEMBRE 2023



<p>Tomada: 01/11/2023</p>	<p>Tomada: 09/11/2023</p>	<p>Tomada: 21/11/2023</p>
<p>Tomada: 24/11/2023</p>	<p>Tomada: 27/11/2023</p>	<p>Tomada: 29/11/2023</p>
<p>Reporte y seguimiento de manifestaciones, concentraciones y/o disturbios</p>		
<p>Tomada: 24/11/2023</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 “
NOVIEMBRE 2023

<p>Cra. 7 #24-56, Bogotá, Colombia Altitud: 2626.7m Velocidad: 1.1km/h Zona: 4 Numero de indice: 220 5/11/2023 04:15:52</p>		
<p>Tomada: 05/11/2023</p>	<p>Tomada: 06/11/2023</p>	<p>Tomada: 07/11/2023</p>
<p>7 nov 2023 8:23:17 a. m. 4°36'44.334"N -74°11'09"W 82.00m 1850-16 Carrera 6a Santo FÉ Bogotá Altitud: 2613.3m Velocidad: 0.0km/h Zona: 2 Numero de indice: 1534</p>	<p>Cra. 13 #28-88, Bogotá, Colombia Altitud: 2623.2m Zona: 3</p>	<p>Cra. 12 #24-16 Bogotá, Colombia</p>
<p>Tomada: 07/11/2023</p>	<p>Tomada: 07/11/2023</p>	<p>Tomada: 07/11/2023</p>
<p>9 nov 2023 20:15:04 4°36'44.334"N -74°11'09"W 82.00m 1850-16 Carrera 6a Santo FÉ Bogotá Altitud: 2613.3m Velocidad: 0.0km/h Zona: 2 Numero de indice: 1534</p>	<p>9 nov 2023 11:01:04</p>	<p>13 nov 2023 11:01:04</p>
<p>Tomada: 09/11/2023</p>	<p>Tomada: 09/11/2023</p>	<p>Tomada: 13/11/2023</p>

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

		
<p>Tomada: 14/11/2023</p>	<p>Tomada: 14/11/2023</p>	<p>Tomada: 14/11/2023</p>
		
<p>Tomada: 17/11/2023</p>	<p>Tomada: 21/11/2023</p>	<p>Tomada: 22/11/2023</p>
		
<p>Tomada: 22/11/2023</p>	<p>Tomada: 27/11/2023</p>	<p>Tomada: 27/11/2023</p>

Apoyo por situaciones de habitantes de calle

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



Tomada: 01/11/2023

Tomada: 07/11/2023

Tomada: 10/11/2023



Tomada: 13/11/2023

Tomada: 23/11/2023

Tomada: 30/11/2023

Apoyo por situaciones con carreteros



Tomada: 06/11/2023

Tomada: 09/11/2023

Tomada: 14/11/2023

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



Tomada: 06/11/2023



Tomada: 15/11/2023

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



Tomada: 03/11/2023



Tomada: 03/11/2023



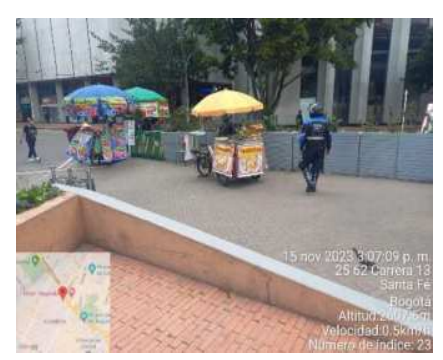
Tomada: 08/11/2023



Tomada: 09/11/2023



Tomada: 13/11/2023



Tomada: 15/11/2023

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



Tomada: 22/11/2023



Tomada: 28/11/2023

Gestión con vendedores Ambulantes



Tomada: 02/11/2023



Tomada: 03/11/2023



Tomada: 08/11/2023



Tomada: 09/11/2023












Tomada: 10/11/2023



Tomada: 10/11/2023

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 “
NOVIEMBRE 2023

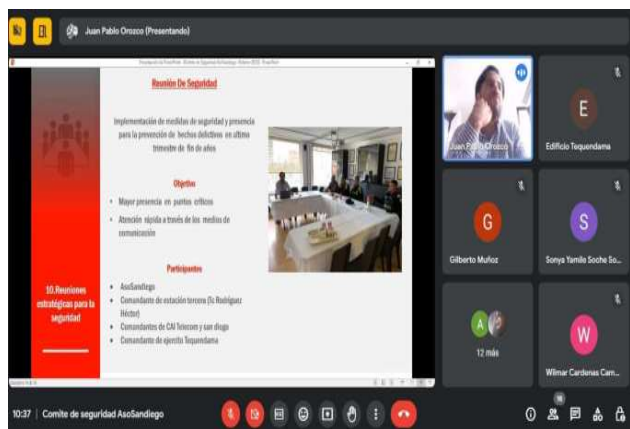
		
<p>Tomada: 02/11/2023</p>	<p>Tomada: 03/11/2023</p>	<p>Tomada: 05/11/2023</p>
		
<p>Tomada: 07/11/2023</p>	<p>Tomada: 08/11/2023</p>	<p>Tomada: 10/11/2023</p>
		
<p>Tomada: 11/11/2023</p>	<p>Tomada: 13/11/2023</p>	<p>Tomada: 15/11/2023</p>

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



<p>16 nov 2023 4:41:46 p. m. Santa Fe Bogotá</p>	<p>20 nov 2023 8:37:33 a. m. 4°36'59.838"N - 74°4'7.052" W 60.90m #8-24 Carrera 7 Santa Fe Bogotá Altitud: 2628.2m Velocidad: 0.0km/h zona 2 Número de índice: 2338</p>	<p>Cra. 13 #26-35, Bogotá, Colombia Altitud: 2614.9m Velocidad: 0.0km/h zona 2 Número de índice: 5212 22/11/2023 11:43:33</p>
<p>Tomada: 16/11/2023</p>	<p>Tomada: 20/11/2023</p>	<p>Tomada: 22/11/2023</p>
<p>23 nov 2023 5:26:32 p. m. 4°36'57.294"N - 74°4'7.824" W 61.50m 6-44 Carrera 7 Bts Santa Fe Bogotá Altitud: 2618.1m Velocidad: 0.0km/h zona 2 Número de índice: 2575</p>	<p>Nov 24/2023 13:21:23</p>	<p>30 nov 2023 6:00:54 a. m. 4°36'43.89"N - 74°4'12.282" W +1.50m Carrera 10 Santa Fe Bogotá Altitud: 2631.9m Velocidad: 2.0km/h zona 2 Número de índice: 2552</p>
<p>Tomada: 23/11/2023</p>	<p>Tomada: 24/11/2023</p>	<p>Tomada: 30/11/2023</p>

Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias



Comité mensual de seguridad

Temas

- ✓ Resultados en seguridad y emergencias.
- ✓ Reuniones estratégicas para la seguridad.
- ✓ Acciones para la seguridad y la convivencia.
- ✓ Estrategias para la seguridad y emergencias.
- ✓ Problemáticas expuestas por los afiliados y la comunidad.

Participantes

- ✓ AsoSandiego
- ✓ Comandantes de los CAI
- ✓ Comandante del ejército Tequendama
- ✓ Comunidad y afiliados.

Tomada: 11/11/2023

Reunión de seguridad

Coordinación con la Secretaría de Seguridad para llevar a cabo campañas de prevención de delitos en el Centro Internacional, especialmente enfocadas en la disminución de incidentes delictivos durante la temporada de fin de año.












Participantes:

- AsoSandiego
- Secretaría Distrital de Seguridad

Tomada: 28/11/2023

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

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO				
 Danna Peña Gómez Digitador	 Rosalia Rotavizque Cajera	 Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	 Eslany Navarro Acomodadora	 Daniel Urrea 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 2023**



Tomada: 22-30/12/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



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



Tomada: 14-29/12/2023

Mantenimiento de control vertical de acceso a bahías: Tubos, guayas y candados

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 15 al 23/12/2023

Apoyo FERIA BOGOTÁ ES NAVIDAD: cupos de vehículos de emergencia - SCR D

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



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



Tomada: 06-09/12/2023

Base camp RCN



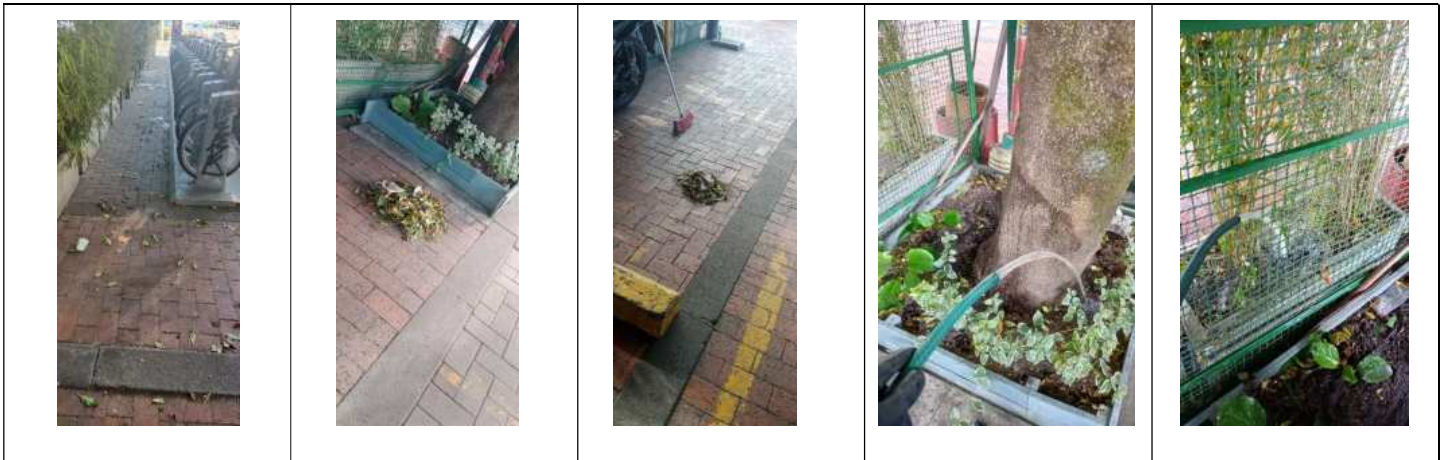
Tomada: 12/12/2023

Base camp CARACOL

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

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

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



Tomada: 06-11/12/2023

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo y entorno + jardinería y riego

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS








Cra. 7 #26-62 oficina 1701, Bogotá, Colombia
 Altitud:2631.6m
 zona 4
 Número de índice: 8426
 3/12/2023 04:58:52

Tomada: 12/12/2023

Pintura de canecas gris basalto

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

3. PARQUE BICENTENARIO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 Ferney Ochoa Auxiliar de mantenimiento
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
 6 dic 2023 9:38:12 a. m. # # 72-34 Calle 25 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 1688	 6 dic 2023 10:09:06 a. m. 24-88 Carrera 7 Santa Fé Bogotá Cundinamarca parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 1697	
		
Tomada: 06-22-/12/2023 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”
DICIEMBRE 2023



Tomada: 06-19-/12/2023

Mantenimiento de mobiliario



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



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



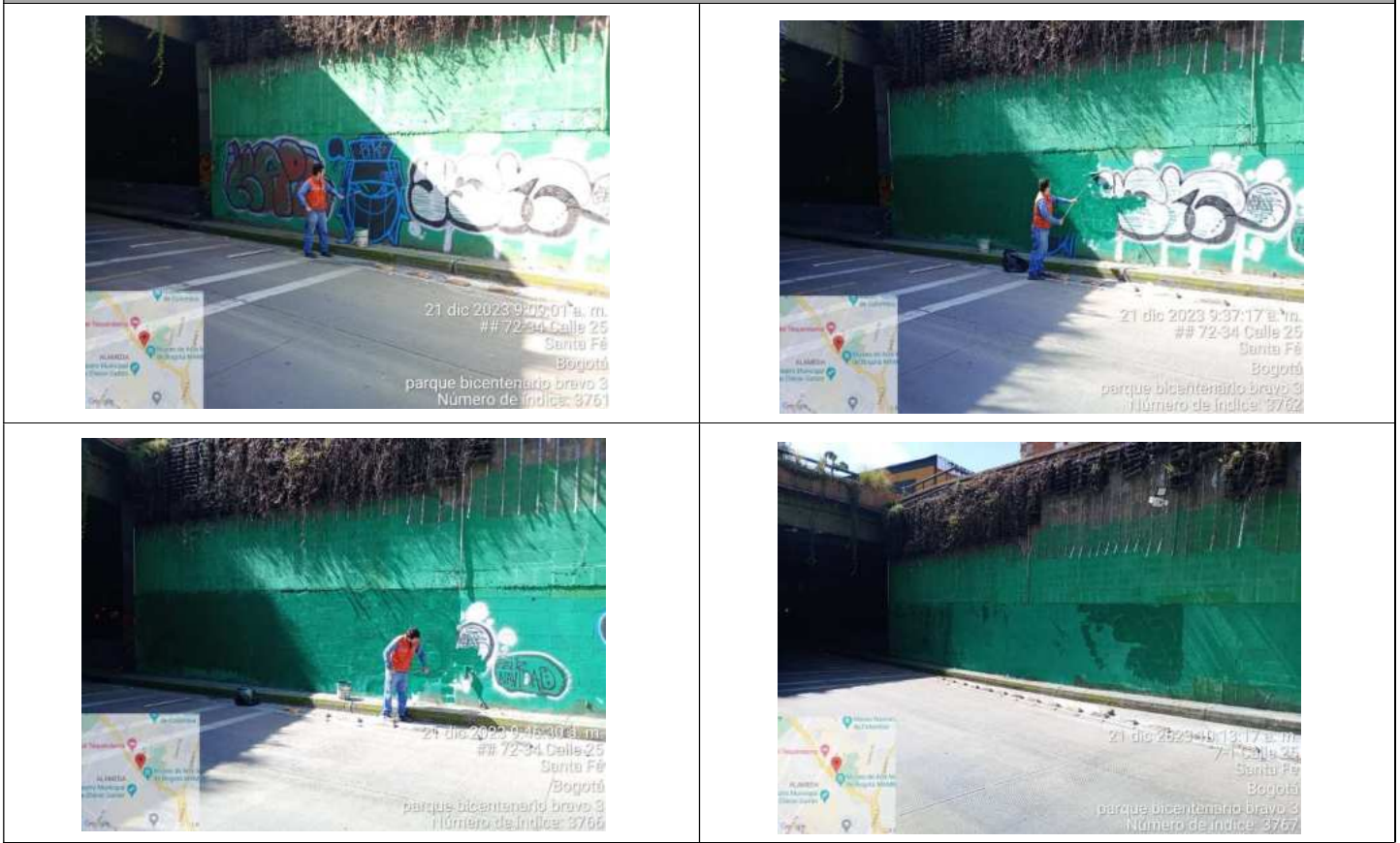
12 dic 2023 1:32:42 p. m.
 parque bicentenario bravo 3
 Número de índice: 2760

12 dic 2023 9:45:42 a. m.
 242 Carrera 9
 Santa Fé
 Bogotá
 parque bicentenario bravo 3
 Número de índice: 2732

Tomada: 12/12/2023

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

A. ACCIONES NO RUTINARIAS



21 dic 2023 9:02:01 a. m.
 ## 72-34 Calle 25
 Santa Fé
 Bogotá
 parque bicentenario bravo 3
 Número de índice: 3761

21 dic 2023 9:37:17 a. m.
 ## 72-34 Calle 25
 Santa Fé
 Bogotá
 parque bicentenario bravo 3
 Número de índice: 3762

21 dic 2023 9:40:16 a. m.
 ## 72-34 Calle 25
 Santa Fé
 Bogotá
 parque bicentenario bravo 3
 Número de índice: 3766

21 dic 2023 9:45:17 a. m.
 ## 72-34 Calle 25
 Santa Fé
 Bogotá
 parque bicentenario bravo 3
 Número de índice: 3767

Tomada: 21/12/2023

Pintura de muros verde esmeralda

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



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



Tomada: 20/12/2023

Pintura de muros terracota

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



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



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



Tomada: del 01 al 31/12/2023

Jardinería especializada – mantenimiento, deshierbe, abono, siembra y replantes

B. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 26 y 28/12/2023

Jornada de donación de sangre - IDCBIS

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



25 dic 2023 4:29:11 p. m.
 6-00 Calle 24
 Santa Fé
 Bogotá
 parque bicentenario bravo 3
 Número de índice: 4111

13 dic 2023 6:36:38 a. m.
 6-00 Calle 24
 Santa Fé
 Bogotá
 parque bicentenario bravo 3
 Número de índice: 2914

Tomada: 01 al 31/12/2023

Exposición 60 años MAMBO



21 dic 2023 5:54:44 a. m.
 # 72-34 Calle 25
 Santa Fé
 Bogotá

Tomada: 01 al 31/12/2023

Exposición itinerante "Rostros" del museo arqueológico MUSA



20 dic 2023 5:26:25 p. m.
 6-00 Calle 24
 Santa Fé
 Bogotá

19 dic 2023 6:39:23 a. m.
 6-00 Calle 24
 Santa Fé
 Bogotá
 parque bicentenario bravo 3
 Número de índice: 3518

Tomada: 01 al 31/12/2023

Exposición temporal: Esculturas Museo MAMBO

C. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 5 al 17/12/2023

NETFLIX: DEJAR EL MUNDO ATRÁS – Evento cultural y conversatorios de cinematografía

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”
DICIEMBRE 2023



Tomada:02/12/2023

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










B. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1 a 31/12/2023

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
		 Brian Navarro Auxiliar de espacio público
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
		
		
Tomada:01/12/2023 Barrido y jardinería		
B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO		
C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales		

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



Tomada: 01/12/2023

MERCADOS CAMPESINOS ITINERANTES – Secretaria Distrital de Desarrollo Económico



Tomada: 04/12/2023

FERIA HECHO EN BOGOTA – Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

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



Tomada: 07/12/2023		
"Feria Campesina Comunidad, Reserva Natural Verjón Alto", PROTERRITORIO – Alcaldía Local de Santa Fe		
D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO		

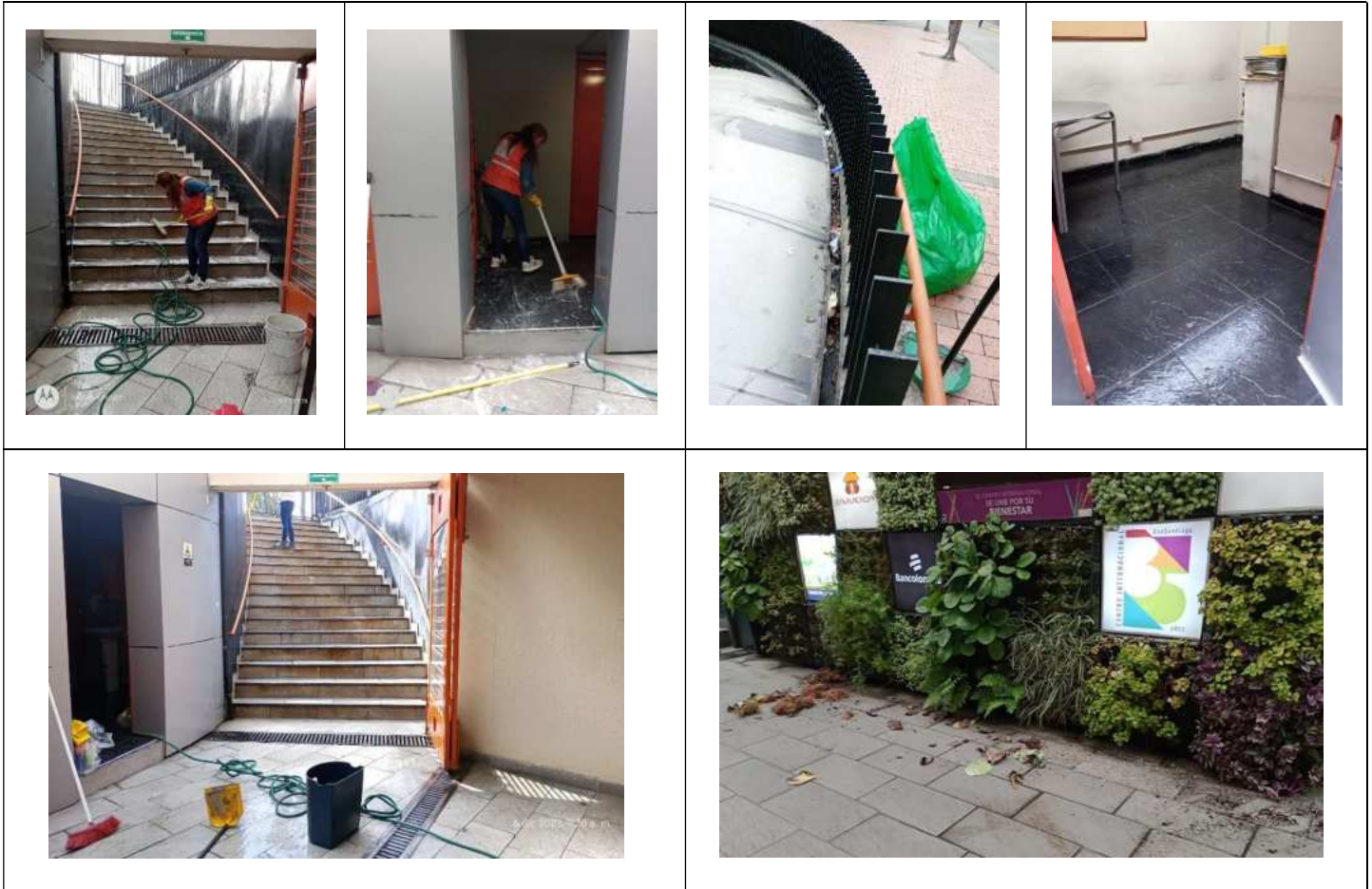
6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		<p style="text-align: center;">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”
DICIEMBRE 2023



Tomada: 07 /11/2023

Mantenimiento general, limpieza, lavado de espacios y mobiliario

B. ACCIONES NO RUTINARIAS





Tomada: 06 /12/2023

Mantenimiento profundo de sumideros y rejillas

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 05 al 31/12/2023

Exposición MAMBO 60 años

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”
DICIEMBRE 2023**



Tomada: 02/12/2023

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 12/12/2023

Limpieza general, despapelado de postes, recolección de basura y mantenimiento de jardines.

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	
	
	
<p>Tomada: 09/11/2023</p>	
<p>Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico</p>	
<p>B. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales</p>	

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

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

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



Tomada: 07-20-29/12/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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



Tomada: 14/12/2023

Taller de mujeres artistas urbanas para el desarrollo del mural de la Calle 26 con Av. Caracas- Hycania- IDARTES - MAB

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

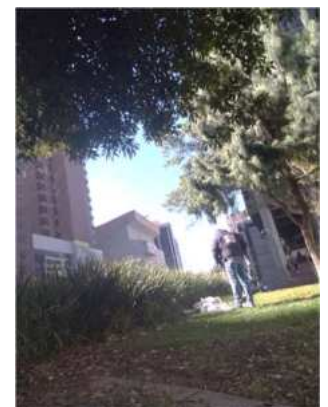
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 02/12/2023

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

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
		
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
		
Tomada: 04-28/12/2023		
Barrido y recolección de residuos en la pila, materas y el entorno		
B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO		

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”
DICIEMBRE 2023



Tomada: 11/12/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO


C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 19/12/2023

Jornada de vacunación – Secretaría de Salud

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
Tomada: 19/12/2023			
Barrido, jardinería, recolección de residuos, mantenimiento de zonas verdes			
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO			

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:

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



16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES



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



Tomada: 12/12/2023

Mantenimiento y pintura de grafitis+ Riego

Calle 26 A con Cra. 6 – MONUMENTO A COPERNICO



Tomada: 11/12/2023

Apoyo al mantenimiento de la escultura

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 de zona, 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 2023



<p>Tomada: 01/12/2023</p>	<p>Tomada: 05/12/2023</p>	<p>Tomada: 06/12/2023</p>
<p>Tomada: 11/12/2023</p>	<p>Tomada: 01/12/2023</p>	<p>Tomada: 11/12/2023</p>
<p>Tomada: 12/12/2023</p>	<p>Tomada: 13/12/2023</p>	<p>Tomada: 13/12/2023</p>

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



<p>Cra. 7 #26-4, Bogotá, Colombia Altitud: 2624.7m Velocidad: 0.4km/h zona 4 Número de índice: 10262 14/12/2023 00:54:08</p>	<p>16 dic 2023 6:45:14 p. m. 24-02 Carrera 7 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 3238</p>	<p>Altitud: 2624.7m zona 4 Número de índice: 12987 21/12/2023 11:50:36</p>
<p>Tomada: 14/12/2023</p>	<p>Tomada: 16/12/2023</p>	<p>Tomada: 21/12/2023</p>
<p>22 dic 2023 1:52:55 a. m. 26-3 Carrera 7 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 3938</p>	<p>23 dic 2023 3:33:28 a. m. 73 Calle 25 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 3941</p>	<p>24 dic 2023 12:46:27 a. m. 73 Calle 25 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 4000</p>
<p>Tomada: 22/12/2023</p>	<p>Tomada: 23/12/2023</p>	<p>Tomada: 24/12/2023</p>
<p>28 dic 2023 12:07:22 a. m. 73 Calle 25 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 4370</p>	<p>29 dic 2023 9:54:41 a. m. #.635498333333325W 74.07148655555557W 31 Avenida Caracas Altiud: 2632.4m Velocidad: 0.4km/h zona 4 Número de índice: 4752</p>	<p>30 dic 2023 11:35:43 a. m. CENTRO Parque Bogotá - Colombia Altiud: 2624.7m Velocidad: 0.0km/h zona 4 Número de índice: 14186 30/12/2023 11:35:43</p>
<p>Tomada: 28/12/2023</p>	<p>Tomada: 29/12/2023</p>	<p>Tomada: 30/12/2023</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 “
DICIEMBRE 2023



Tomada: 04/12/2023

Tomada: 04/12/2023

Tomada: 05/12/2023



Tomada: 06/12/2023

Tomada: 06/12/2023










Tomada: 06/12/2023

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



<p>Tomada: 07/12/2023</p>	<p>Tomada: 09/12/2023</p>	<p>Tomada: 11/12/2023</p>
<p>Tomada: 12/12/2023</p>	<p>Tomada: 14/12/2023</p>	<p>Tomada: 19/12/2023</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: 06/12/2023</p>	<p>Tomada: 13/12/2023</p>	<p>Tomada: 14/12/2023</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 “
DICIEMBRE 2023

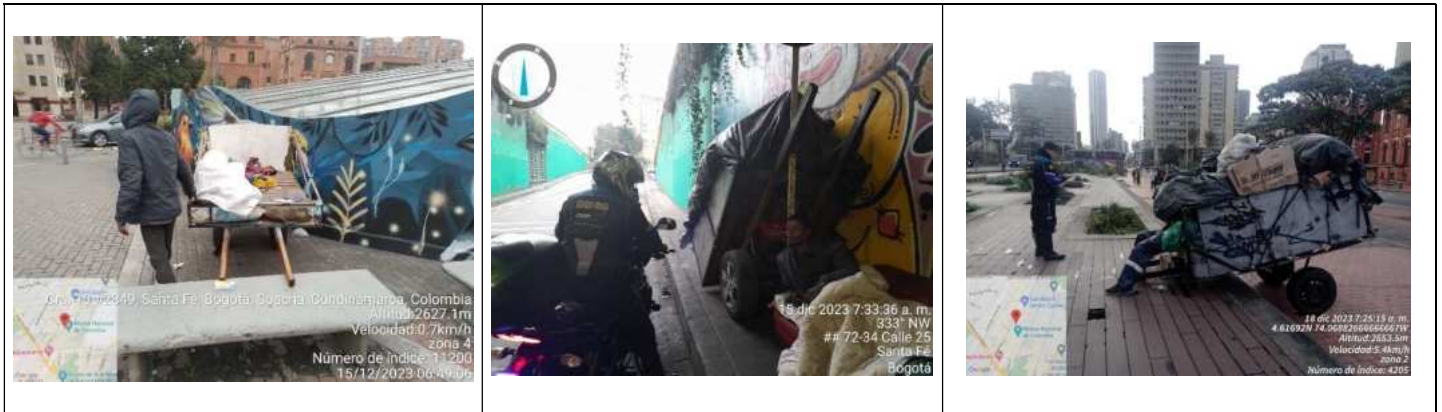
	 <p>1 dic. 2023 10:06:87 C</p>	
<p>Tomada: 01/12/2023</p>	<p>Tomada: 01/12/2023</p>	<p>Tomada: 04/12/2023</p>
		
<p>Tomada: 04/12/2023</p>	<p>Tomada: 05/12/2023</p>	<p>Tomada: 06/12/2023</p>
 <p>#72-34 Calle 25 Santa Fe Bogotá Altitud: 2631.1m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 20983 6 dic 2023 13:14:14</p>	 <p>Altitud: 2631.0m Velocidad: 0.0km/h Zona: 4 Número de índice: 25116 17/12/2023 11:23:01</p>	 <p>Cra. 12 #16 Santa Fe Bogotá, Colombia Altitud: 2636.9m Velocidad: 0.0km/h Zona: 4 Número de índice: 1520 12/12/2023 08:39:41</p>
<p>Tomada: 06/12/2023</p>	<p>Tomada: 07/12/2023</p>	<p>Tomada: 08/12/2023</p>

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



<p>#30 96, CENTRO, Pereira, Bogotá, Risaralda, Colombia Altitud: 2624, 1m Zona 4 Número de índice: 9796 9/12/2023 07:36:54</p>	<p>13 dic 2023 6:34:14 a. m. 270° W Carrera 7 Santa Fé Bogotá</p>	<p>13 dic 2023 7:11:32 p. m. 4.812361666666667, 74.86863200000000 #27 de Carrera 7 Altitud: 2633 m WGS84: 2633 m Zona 2 Número de índice: 3114</p>
<p>Tomada: 09/12/2023</p>	<p>Tomada: 13/12/2023</p>	<p>Tomada: 13/12/2023</p>
<p>18 dic 2023 6:38:33 a. m. 4.812055N 74.07169833333333W Altitud: 2623, 7m Velocidad: 3, 9km/h Zona 2 Número de índice: 4172</p>	<p>21 dic 2023 6:59:32 a. m. 177° S 6-66 Calle 24 Santa Fé Bogotá</p>	<p>27 dic 2023 4:36:51 a. m. 148° SE 7 Este38 Calle 25 Santa Fé Bogotá</p>
<p>Apoyo por situaciones de habitantes de calle</p>		
<p>11 dic 2023 6:47:30 a. m. 4.812758333333333, 74.07176122222222 #26 de Carrera 13 Altitud: 2622, 6m Velocidad: 4, 9km/h Zona 2 Número de índice: 3747</p>	<p>13 dic 2023 14:20 a. m. 328° SE #72-3410 Calle 25 Santa Fé Bogotá</p>	<p>14 dic 2023 7:00:09 a. m. 4.811243N 74.059437W #27 Avenida El Dorado Zona 2 Número de índice: 3564</p>
<p>Tomada: 11/12/2023</p>	<p>Tomada: 13/12/2023</p>	<p>Tomada: 14/12/2023</p>

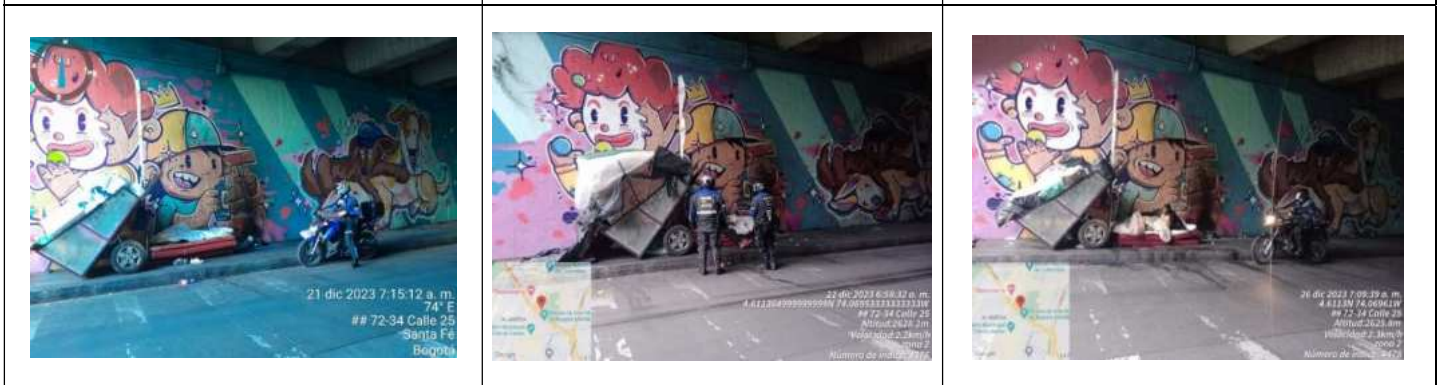
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
DICIEMBRE 2023



Tomada: 15/12/2023

Tomada: 15/12/2023

Tomada: 18/12/2023

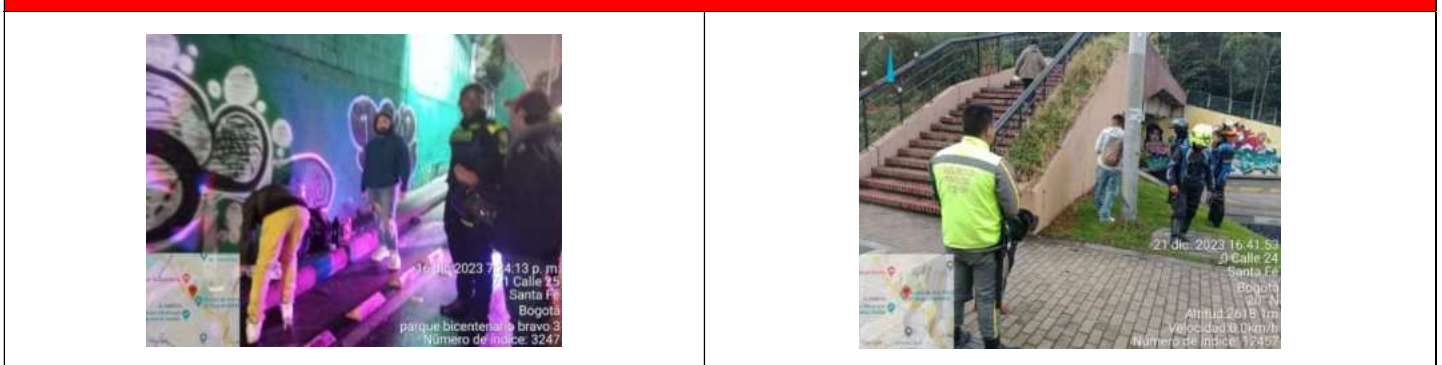


Tomada: 21/12/2023

Tomada: 22/12/2023

Tomada: 26/12/2023

Apoyo por situaciones con carreteros



Tomada: 16/12/2023

Tomada: 21/12/2023

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 “
DICIEMBRE 2023



<p>8 dic 2023 11:26:15 a. m. 242 Carrera 9 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 2120</p>	<p>8 dic 2023 1:52:27 p. m. 24-56 Carrera 7 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 2129</p>	<p>29 dic 2023 11:21:30 a. m. 4 Calle 183333333334N 74.066831W 2620 Colinas 2 Alitud: 2629.8m Velocidad: 0.8km/h zona 2 Número de índice: 3689</p>
<p>Tomada: 08/12/2023</p>	<p>Tomada: 081/12/2023</p>	<p>Tomada: 10/12/2023</p>
<p>10 dic 2023 12:10:27 p. m. 2459 Carrera 7 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 2387</p>	<p>11 dic 2023 4:33:23 p. m. zona 100 Carrera 7 Santa Fé Bogotá Cundinamarca parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 2563</p>	<p>24-88 Carrera 7 Santa Fé Bogotá Cundinamarca Alitud: 2629.9m Velocidad: 0.0km/h Número de índice: 21092 11 dic 2023 19:40:49</p>
<p>Tomada: 10/12/2023</p>	<p>Tomada: 11/12/2023</p>	<p>Tomada: 11/12/2023</p>
<p>Ci. 25 # 72-34, Bogotá, Colombia Alitud: 2638.0m Velocidad: 1.1km/h zona 4 Número de índice: 10238 11/12/2023 19:51:01</p>	<p>12 dic 2023 3:26:11 a. m. 2459 Carrera 7 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 2172</p>	<p>Ci. 10 # 2549, Santa Fé, Bogotá, Soacha, Cundinamarca, Colombia Alitud: 2629.4m Velocidad: 0.7km/h zona 4 Número de índice: 10905 14/12/2023 07:50:32</p>
<p>Tomada: 11/12/2023</p>	<p>Tomada: 12/12/2023</p>	<p>Tomada: 14/12/2023</p>

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



Tomada: 14/12/2023



Tomada: 22/12/2023

Gestión con vendedores Ambulantes



Tomada: 01/12/2023



Tomada: 12/12/2023



Tomada: 14/12/2023



Tomada: 16/12/2023



Tomada: 19/12/2023



Tomada: 29/12/2023

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 “
DICIEMBRE 2023



<p>Tomada: 01/12/2023</p>	<p>Tomada: 04/12/2023</p>	<p>Tomada: 05/12/2023</p>
<p>Tomada: 07/12/2023</p>	<p>Tomada: 14/12/2023</p>	<p>Tomada: 15/12/2023</p>
<p>Tomada: 15/12/2023</p>	<p>Tomada: 18/12/2023</p>	<p>Tomada: 21/12/2023</p>

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



<p>21 dic 2023 9:06:29 a. m. # 72-34 Calle 25 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 3758</p>		
<p>Tomada: 21/12/2023</p>	<p>Tomada: 26/12/2023</p>	<p>Tomada: 29/12/2023</p>

Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias

<p style="text-align: center;">Reunión de seguridad</p> <p>Fortalecimiento en la articulación de las medidas de seguridad para fin de año.</p> <p>Objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Mayor presencia en la zona. * Apoyo ente eventos críticos. * Registros preventivos a personas sospechosas. * Mitigación de mayor presencia de habitantes en condición de habitabilidad en calle. <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AsoSandiego ✓ Ejército nacional PM13 	<p style="text-align: center;">Campaña de seguridad en la prevención de hechos delictivos</p> <p>Recorrido en el centro internacional por la Cra 28 hasta la Cra 13 tomando la calle 26 tomando la Avenida Caracas con calle 32, hasta la Cra 13.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AsoSandiego Policía Nacional ✓ Prevención y Gaulta ✓ Secretaria de seguridad ✓ Frente de seguridad empresarial
<p style="text-align: center;">Tomada: 11/12/2023</p>	<p style="text-align: center;">Tomada: 13/12/2023</p>



Campaña de seguridad –Prevención de hurto

Campaña realizada en el espacio público dramatizada en la prevención:

* Prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

* Recomendaciones de seguridad en residencias.

Lugares intervenidos:

- Bulevar Cra séptima
- Cra séptima desde la calle 29 hasta la 27
- Cra séptima con calle 27 (Frente al Itaú)

Asistentes:

- ✓ AsoSandiego
- ✓ Policía Nacional - Prevención
- ✓ Secretaría de Seguridad

Recuperación en el espacio publico

Recuperación del espacio en la salida norte de la estación del Museo Nacional.

Actividad realizada:

* Intervención a las personas en condición de habitabilidad en calle

* Levantamiento de cambuches.

Asistentes:

- ✓ Secretaría Integración Social
- ✓ Secretaría de Gobierno,
- ✓ UAESP
- ✓ Policía Nacional
- ✓ Ejército Nacional
- ✓ AsoSandiego

14/12/2023

11/12/2023

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

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO				
 Danna Peña Gómez Digitador	 Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	 Eslany Navarro Acomodadora	 Daniel Urrea Acomodador	 Rosalia Rotavizque Cajera
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO
				
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO				
				
Tomada: 19-24-27/01/2024				
Limpieza de caseta y casilleros- barrido de cupos de parqueo y andenes				
B. ACCIONES NO RUTINARIAS				



Tomada: 10-19/01/2024

Mantenimiento de control vertical de acceso a bahías: Tubos, guayas y candados + Preventivo huecos

C. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 22/01/2024

Base camp RCN

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 19-25/01/2024

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo y entorno + jardinería y riego

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS



Tomada: 25/01/2024

Mantenimiento alarmas

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

--	--	--	--

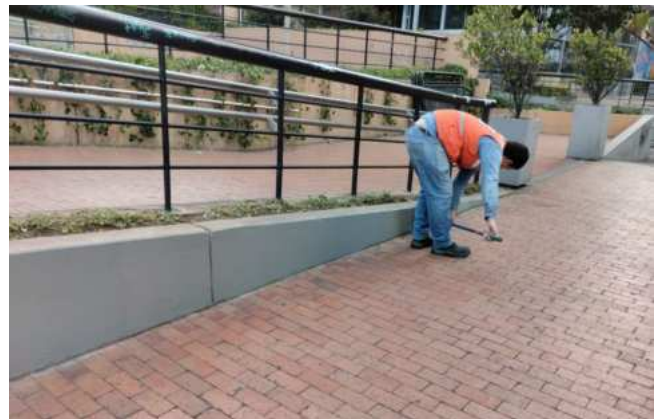
Tomada: 15-31/01/2024

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

--	--	--

Tomada: 15-31/01/2024

Mantenimiento de mobiliario



Tomada: 18/01/2024

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

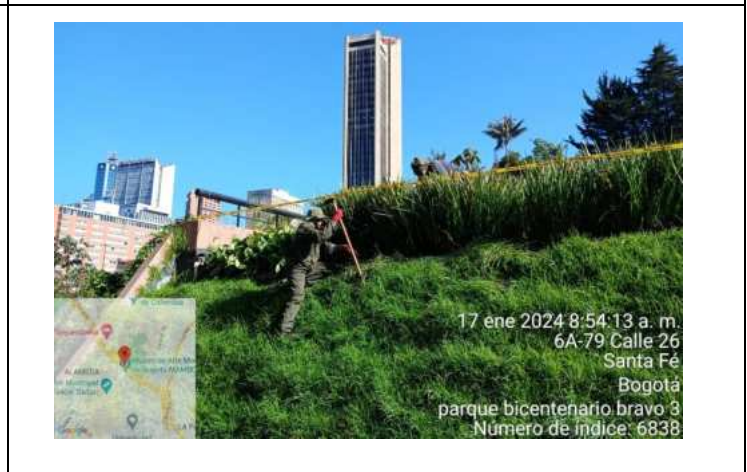
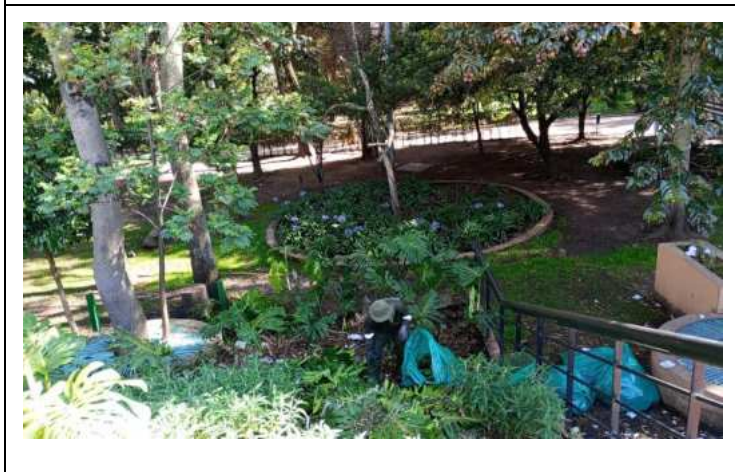
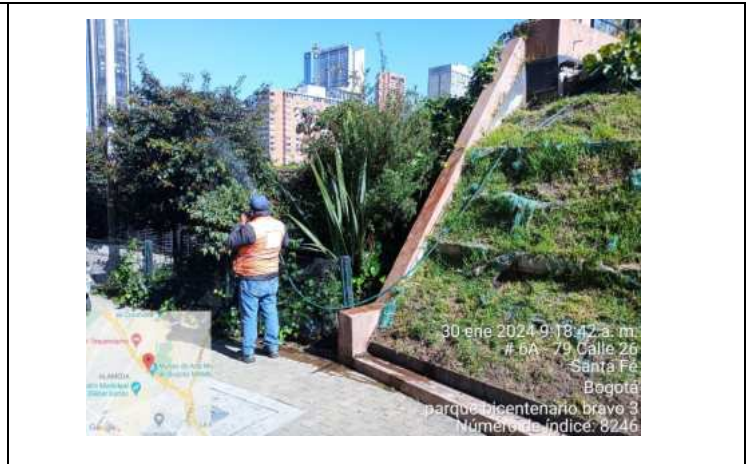
A. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 19/01/2024

Pintura de muros amarillos tienda





Tomada: del 01 al 31/01/2024

Jardinería especializada – mantenimiento, deshierbe, abono, siembra y replantes + Riego intensivo por temporada seca

B. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 19 y 21/01/2024

Ganadores beca FUGA y SCR D : Mar de Ahuyama + Casa Loma



Tomada: 01 al 31/01/2024

Exposición 60 años MAMBO



Tomada: 01 al 31/01/2024

Exposición itinerante "Rostros" del museo arqueológico MUSA



Tomada: 01 al 31/01/2024

Exposición temporal: Esculturas Museo MAMBO

C. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 24/01/2024

Grabación PULPO producciones Plazoleta 6 y 7

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

--	--	--

Tomada:02/12/2024

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

--	--	--	--

Tomada: 29/01/2024		
Mantenimiento: ajuste y soldadura de rejas del cerramiento oriental		
C. ACTIVIDADES CULTURALES		
Tomada: 1 a 31/01/2024		
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 style="text-align: center;">Brian Navarro Auxiliar de espacio público</p>
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO Y NO RUTINARIO		



Tomada:29/01/2024

Limpieza de grafitis en materas y jardinería



Tomada:25/01/2024

Reparación tablas del Deck – zona central

B. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



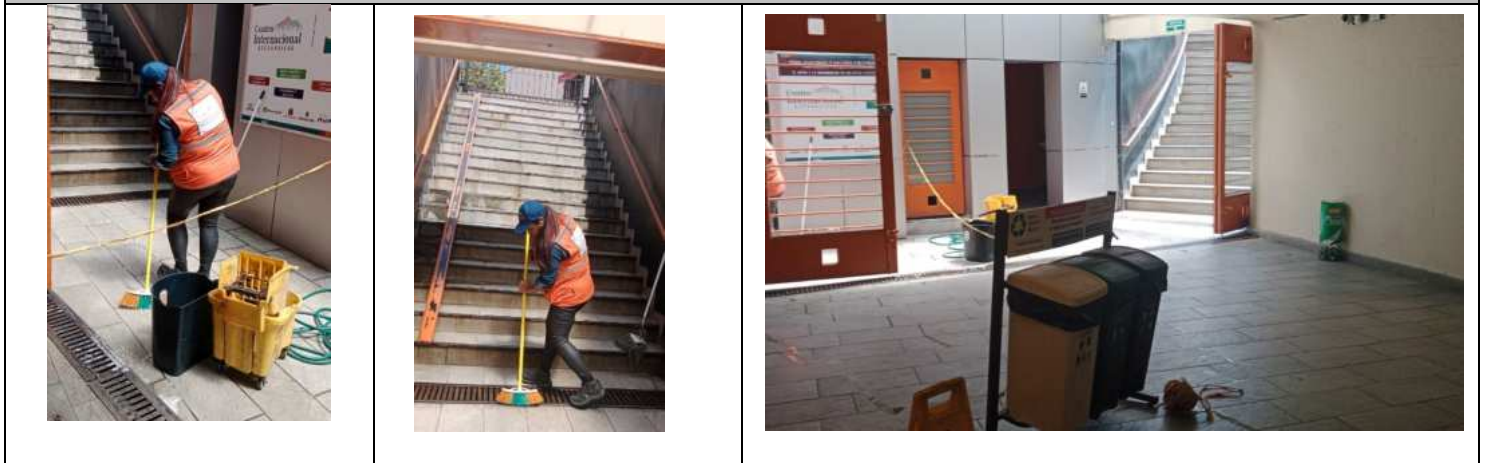
Tomada: 26/01/2024

MERCADOS CAMPESINOS ITINERANTES – Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

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: 19/01/2024

Mantenimiento general, limpieza, lavado de espacios y mobiliario

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



26-45 Carrera 13
 Santa Fé
 Bogotá
 Número de índice: 22227
 4 ene 2024 11:14:43

Tomada: 01 al 31/01/2024

Exposición MAMBO 60 años

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO **RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD**



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 18/01/2024

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO **RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD**



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 11-19/01/2024

Limpieza general, despapelado de postes, recolección de basura, retiro de grafittis y mantenimiento de jardines.

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD





Tomada: 18-26/01/2024

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

B. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 06-19-26-29/01/2024

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

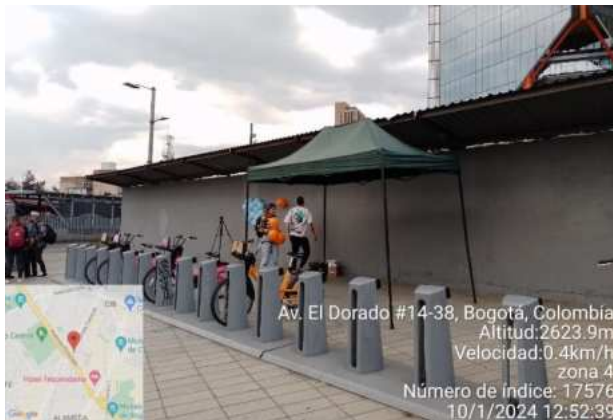
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 17/01/2024

Lavado de puntos críticos – pintura gris basalto- riego

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: del 10 al 31/01/2024

Recuperación del entorno: Inicio murales beca IDARTES – MAB - Cartografías sensitivas

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

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

Tomada: 22/01/2024

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

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

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



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 10/01/2024

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD





Tomada: 24/01/2024

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

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



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 25/01/2024

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
	
	
<p>Tomada: 25/01/2024 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 26 – CRA 7 – URBANISMO TÁCTICO EDIFICIO EMBAJADOR



Tomada: 18-19-30/01/2024

Mantenimiento y pintura de grafitis + Riego , deshierbe y remoción de tierra

CALLE 29 – entre CRA 10 y 13 – PLAZOLETA PALMAS

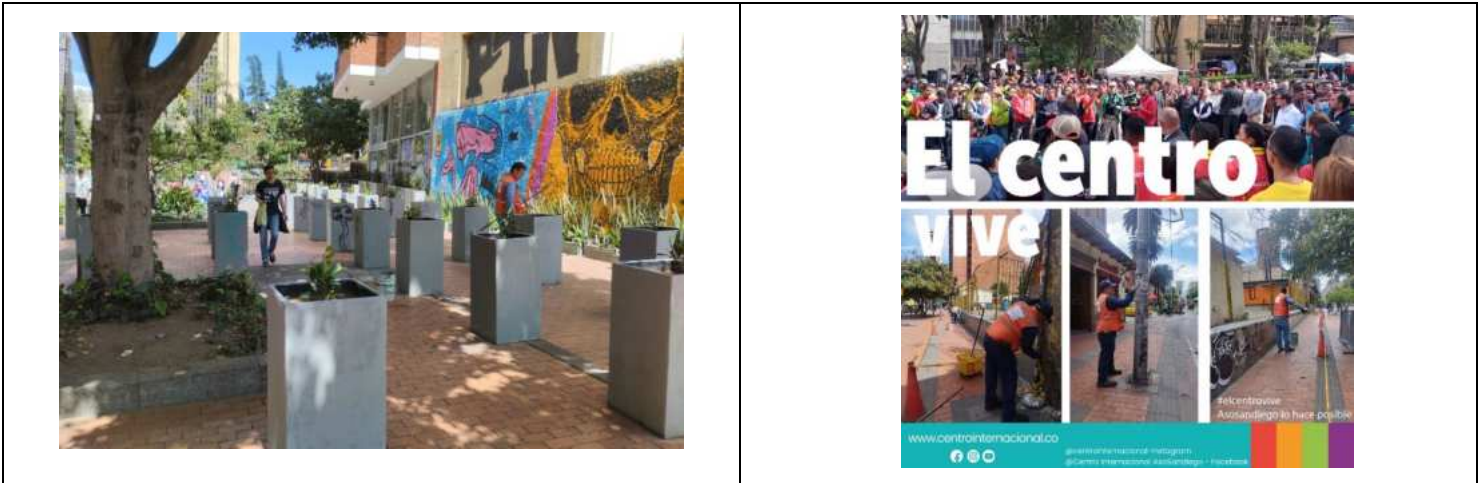


Tomada: 25/01/2024

Armado de cajon de jardineras

EL CENTRO VIVE – (Recuperación Cra. 7 entre calle 24 y calle 26)





Tomada: 18/01/2024

Lavado de andenes y postes, pintura de fachadas, jardinería y pintura de materas

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 de zona, 3 guarda el parqueadero STM, 1 Manejador canino el parque Bicentenario y 1 operador de medios.












Tomada: 02/01/2024











Tomada: 06/01/2024



Tomada: 01/01/2024

		
<p>Tomada: 09/01/2024</p>	<p>Tomada: 09/01/2024</p>	<p>Tomada: 10/01/2024</p>
		
<p>Tomada: 01/01/2024</p>	<p>Tomada: 13/01/2024</p>	<p>Tomada: 15/01/2024</p>
		
<p>Tomada: 15/01/2024</p>	<p>Tomada: 19/01/2024</p>	<p>Tomada: 20/01/2024</p>

<p>Tomada: 01/01/2024</p>	<p>Tomada: 23/01/2024</p>	<p>Tomada: 24/01/2024</p>
<p>Tomada: 24/01/2024</p>	<p>Tomada: 25/01/2024</p>	<p>Tomada: 26/01/2024</p>
<p>Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.</p>		

		
 <p>73 Calle 25 Santa Fe Bogotá Altitud: 2622.3m Velocidad: 1.9km/h Número de índice: 22146 3 ene 2024 13:24:19</p>		
<p>Tomada: 03/01/2024</p>	<p>Tomada: 05/01/2024 4</p>	<p>Tomada: 06/01/2024</p>
		 <p>12 ene 2024 6:38:19 a. m. 24-56 Carrera 7 Santa Fe Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 6106</p>
<p>Tomada: 08/01/2024</p>	<p>Tomada: 09/01/2024</p>	<p>Tomada: 12/01/2024</p>

<p>Tomada: 15/01/2024</p>	<p>Tomada: 16/01/2024</p>	<p>Tomada: 19/01/2024</p>
<p>Tomada: 20/01/2024</p>	<p>Tomada: 22/01/2024</p>	<p>Tomada: 31/01/2024</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: 01/01/2024</p>	<p>Tomada: 01/01/2024</p>	<p>Tomada: 02/01/2024</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
ENERO 2024

<p>Tomada: 04/01/2024</p>	<p>Tomada: 05/01/2024</p>	<p>Tomada: 08/01/2024</p>
<p>Tomada: 08/01/2024</p>	<p>Tomada: 10/01/2024</p>	<p>Tomada: 10/01/2024</p>
<p>Tomada: 01/01/2024</p>	<p>Tomada: 15/01/2024</p>	<p>Tomada: 11/01/2024</p>

<p>Tomada: 19/01/2024</p>	<p>Tomada: 22/01/2024</p>	<p>Tomada: 29/01/2024</p>
<p>Tomada: 29/01/2024</p>	<p>Tomada: 30/01/2024</p>	<p>Tomada: 31/01/2024</p>

Apoyo por situaciones de habitantes de calle

<p>Tomada: 03/01/2024</p>	<p>Tomada: 10/01/2024</p>	<p>Tomada: 30/01/2024</p>

Apoyo por situaciones con carreteros

		
<p>Tomada: 1/01/2024</p>	<p>Tomada: 11/01/2024</p>	<p>Tomada: 01/01/2024</p>

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

		
<p>Tomada: 02/01/2024</p>	<p>Tomada: 10/01/2024</p>	<p>Tomada: 11/01/2024</p>

	
<p>Tomada: 23/01/2024</p>	<p>Tomada: 24/01/2024</p>

Gestión con vendedores Ambulantes

<p>11 ene. 2024 10:24:31 2924 Carrera 13a Santa Fé Bogotá 198° S Altitud:2624.3m zona II Número de índice: 13501</p>	<p>12 ene. 2024 17:48:44 26-96 Carrera 7 Santa Fé Bogotá 42° N Altitud:2626.8m Velocidad:0.0km/h zona II Número de índice: 13588</p>	
<p>Tomada: 11/01/2024</p>	<p>Tomada: 12/01/2024</p>	<p>Tomada: 17/01/2024</p>
<p>17 ene. 2024 12:47:50</p>	<p>19 ene. 2024 10:16:37 Calle 637 Santa Fé Bogotá 48° N Altitud:2639.7m Velocidad:1.1km/h zona II Número de índice: 13588</p>	<p>19 ene. 2024 09:25:43</p>
<p>Tomada: 17/01/2024</p>	<p>Tomada: 19/01/2024</p>	<p>Tomada: 25/01/2024</p>
<p>Seguimiento a manifestaciones</p>		
	<p>4 ene. 2024 17:33:20 Santa Fé Bogotá 209° S Altitud:2623.3m Velocidad:0.0km/h Zona II Número de índice: 13588</p>	<p>Cra. 6 #267, Bogotá, Colombia Altitud:2627.9m Velocidad:0.0km/h zona 4 Número de índice: 16195 4/1/2024 20:51:59</p>
<p>Tomada: 03/01/2024</p>	<p>Tomada: 04/01/2024</p>	<p>Tomada: 04/01/2024</p>

<p>Tomada: 10/01/2024</p>	<p>Tomada: 19/01/2024</p>	<p>Tomada: 30/01/2024</p>
<p>Apoyo en de control a mal estacionados en el espacio público y lugares prohibidos</p>		
<p>Tomada: 01/01/2024</p>	<p>Tomada: 02/01/2024</p>	<p>Tomada: 09/01/2024</p>
<p>Tomada: 04/01/2024</p>	<p>Tomada: 05/01/2024</p>	<p>Tomada: 09/01/2024</p>

<p>Tomada: 12/01/2024</p>	<p>Tomada: 13/01/2024</p>	<p>Tomada: 01/01/2024</p>
<p>Tomada: 19/01/2024</p>	<p>Tomada: 19/01/2024</p>	<p>Tomada: 23/01/2024</p>
<p>Tomada: 24/01/2024</p>	<p>Tomada: 26/01/2024</p>	<p>Tomada: 30/01/2024</p>

Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias

	
<p align="center">REUNIÓN ARTICULACIÓN CON CÁMARA DE COMERCIO BOGOTA</p> <p>Articulación de actividades de seguridad para el 2024, en relación a campañas y escuela de seguridad.</p> <p align="center">Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de Comercio de Bogotá • AsoSandiego 	<p align="center">SECRETARÍA DE SEGURIDAD</p> <p>Articulación con Secretaría de seguridad para la realización de la escuela de seguridad 2024 a las empresas de seguridad en el Sector.</p> <p align="center">Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Secretaria de seguridad
<p align="center">Tomada: 18/01/2024</p>	<p align="center">Tomada: 18/01/2024</p>

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

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO				
 <p>Danna Peña Gómez Digitador</p>	 <p>Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento</p>	 <p>Eslany Navarro Acomodadora</p>	 <p>Daniel Urrea Acomodador</p>	 <p>Marjorie Barcasnegras Cajera</p>
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO
				
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO				
				
Tomada: 09-12-21/02/2024				
Limpieza de caseta y casilleros- barrido de cupos de parqueo y andenes				
B. ACCIONES NO RUTINARIAS				



Tomada: 21/02/2024

Mantenimiento de control vertical de acceso a bahías: Tubos, guayas y candados + Preventivo huecos

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 15-29/02/2024

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo y entorno + jardinería y riego

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

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: 06/02/2024

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



Tomada: 06/02/2024

Mantenimiento de mobiliario





Tomada: 10/02/2024

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

A. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 10/02/2024

Lavado de puntos críticos



Tomada: 10/02/2024

Lavado de puntos críticos



6-00 Calle 24
 Santa Fé
 Bogotá
 Altitud: 2623.3m
 Velocidad: 3.7km/h
 zona 8
 Número de índice: 23467
 8 feb 2024 08:53:58

6A-79 Calle 26
 Santa Fé
 Bogotá
 Altitud: 2696.9m
 Velocidad: 0.4km/h
 zona 3
 Número de índice: 23583
 8 feb 2024 09:39:30

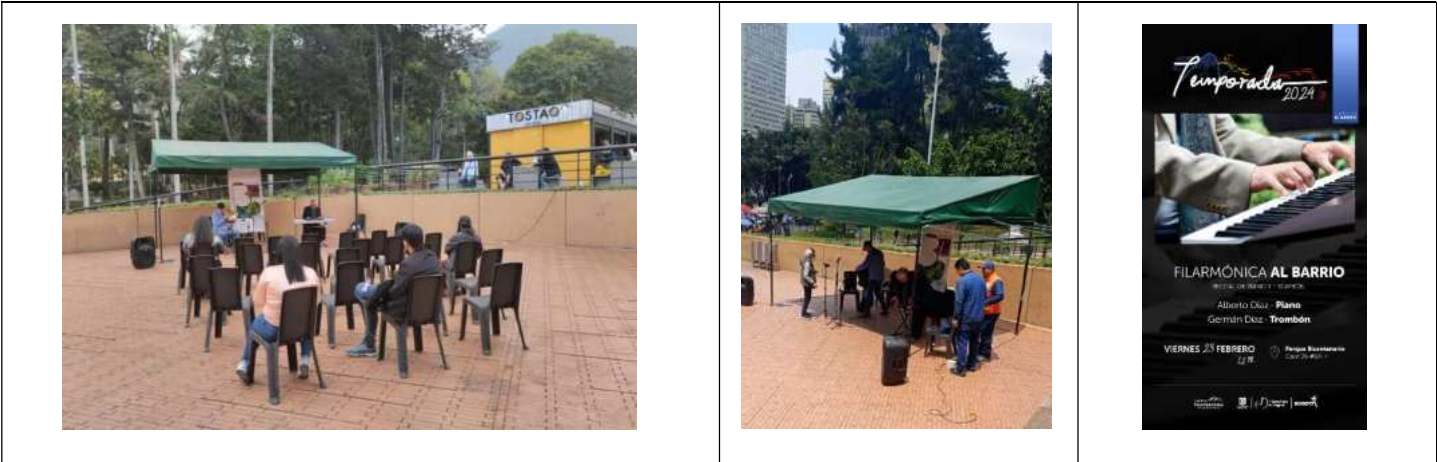
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2024



Tomada: del 01 al 29/02/2024

Jardinería especializada – mantenimiento, deshierbe, abono, siembra y replantes + Riego intensivo por temporada seca

B. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 23/02/2024

Concierto: Filarmónica al barrio OFB



Tomada: 01 al 31/01/2024

Beca FUGA : Casa Cultural La Perseverancia: Mico Loco Festival



Tomada: 01 al 29/02/2024

Exposición itinerante "Rostros" del museo arqueológico MUSA



Tomada: 08/02/2024

Retiro de exposición temporal: Esculturas Museo MAMBO

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
FEBRERO 2024



Tomada: 24/02/2024

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1 a 29/02/2024

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>
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO Y NO RUTINARIO</p>		



Tomada:13/02/2024

Limpieza de grafitis en materas y jardinería





Tomada:01-14/02/2024

Reparación tablas del Deck – zona central

B. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



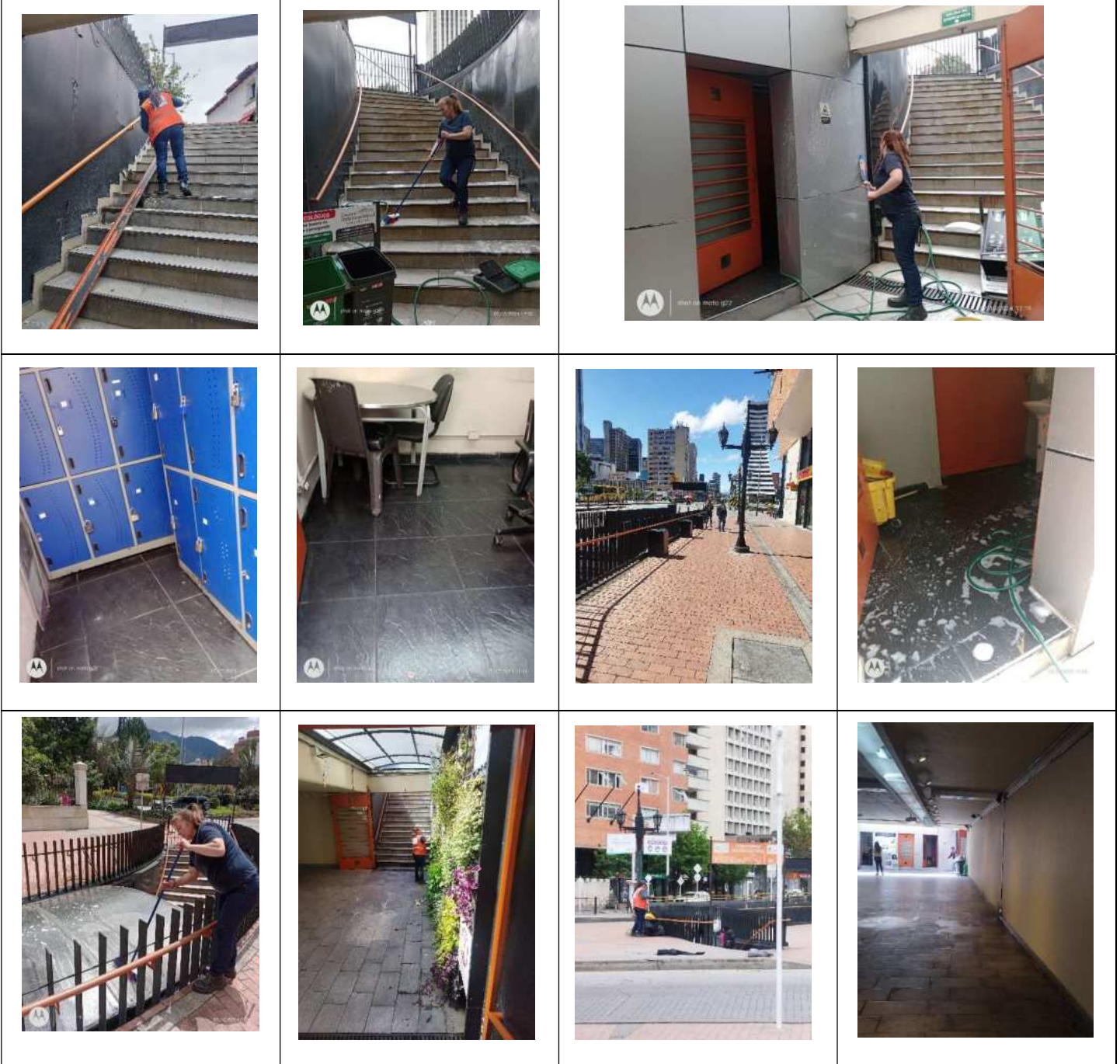
Tomada: 02-09-16-23/02/2024

MERCADOS CAMPESINOS ITINERANTES – Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

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

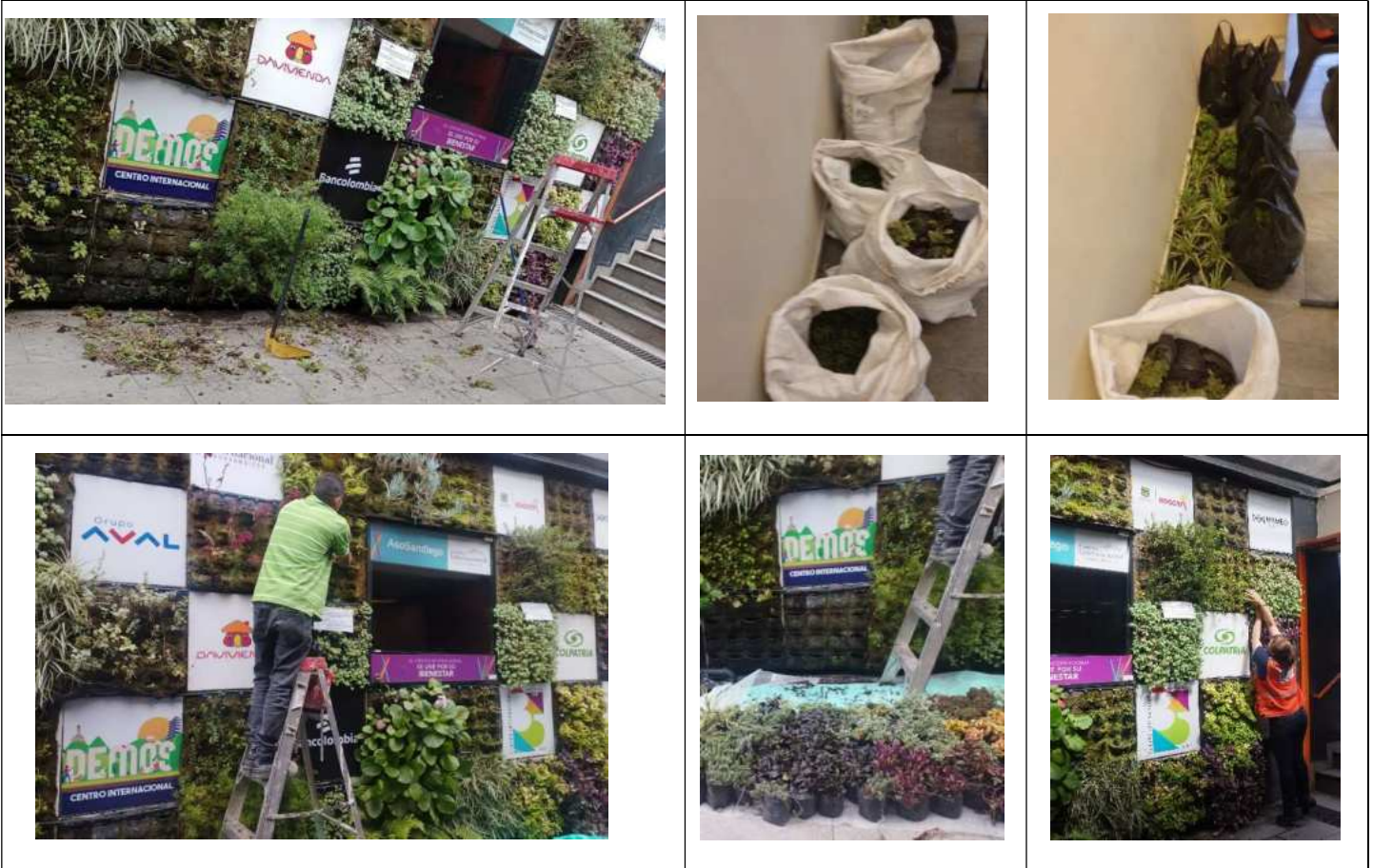
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 07-15/02/2024

Mantenimiento general, limpieza, lavado de espacios y mobiliario

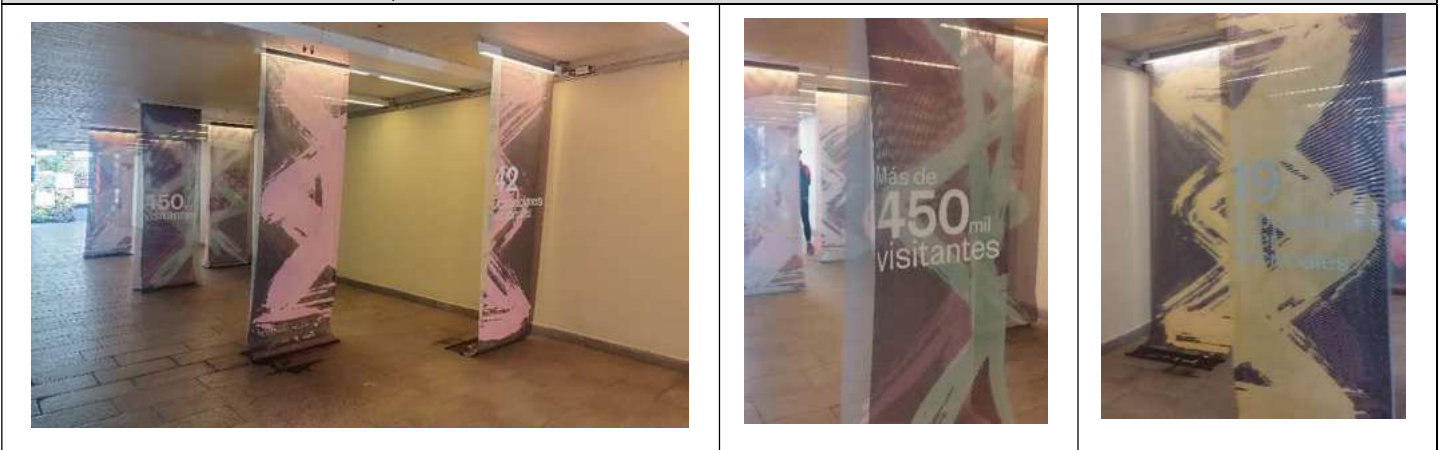
B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 10/02/2024

Resiembra y mantenimiento general del jardín vertical

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 01 al 29/02/2024

Exposición MAMBO 60 años



Tomada: 07/02/2024

Visita técnica ACTA DE VECINDAD EMPRESA METRO

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

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



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



5-32 Calle 30
 Santa Fé
 Bogotá
 Altitud: 2641.3m
 Velocidad: 0.9km/h
 zona 3
 Número de índice: 24775
 28 feb 2024 13:38:08





Tomada: 28/02/2024

Limpeza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

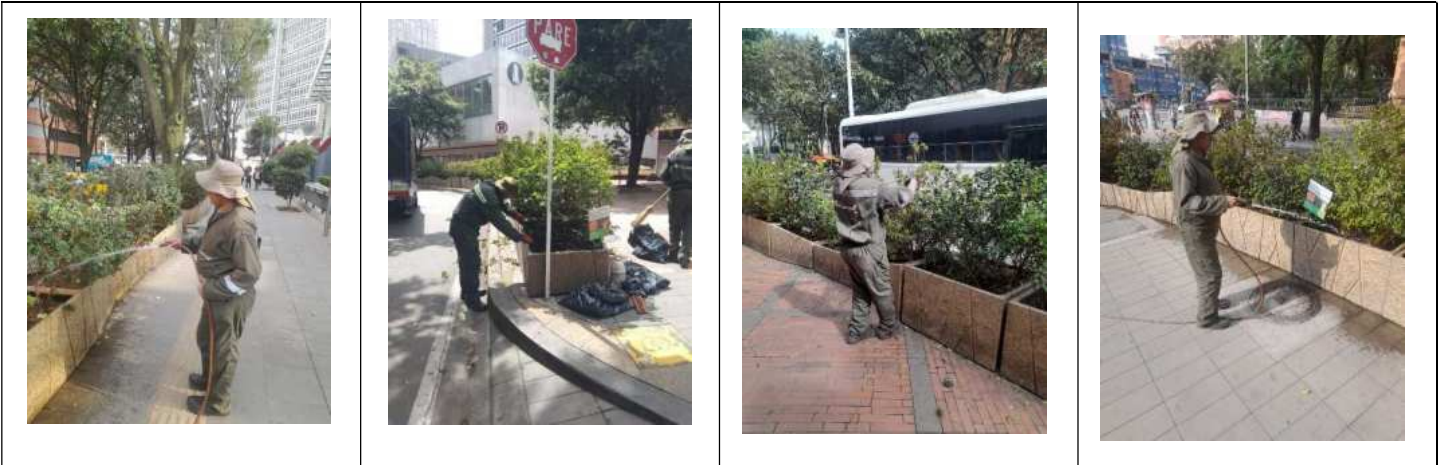
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
	
	 
<p>Tomada: 12-29/02/2024</p> <p>Limpieza general, despapelado de postes, recolección de basura, retiro de grafittis y mantenimiento de jardines.</p>	

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
Tomada: 28/02/2024			
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico			
B. 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			

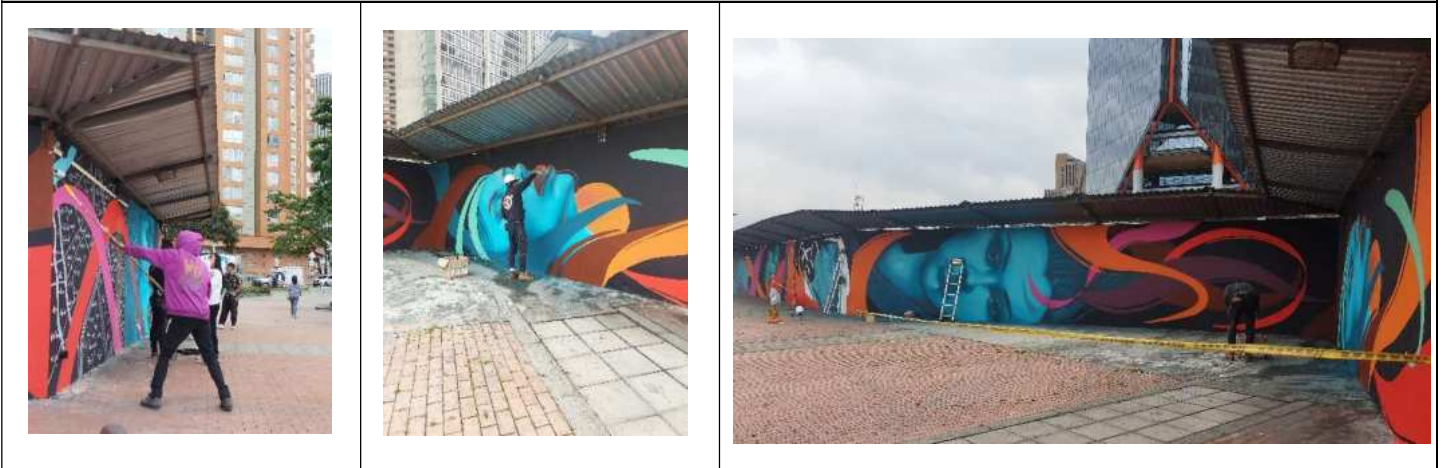


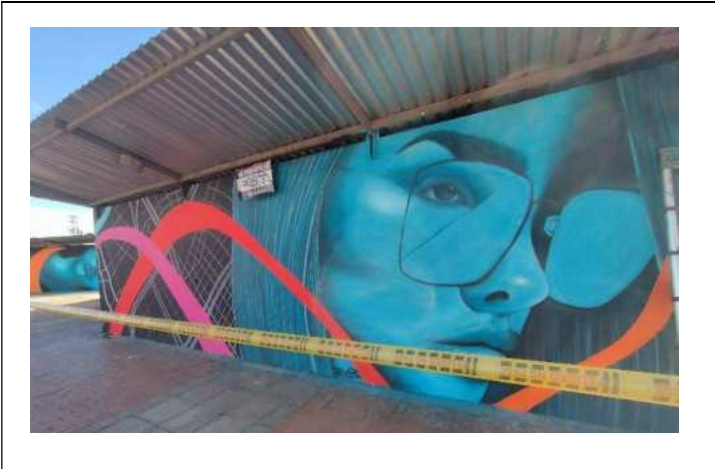
Tomada: 03-17-20-28/02/2024

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales





Tomada: del 01 al 16/02/2024

Recuperación del entorno: Murales beca IDARTES – MAB - Cartografías sensitivas



Tomada: 16/02/2024

Inauguración mural - Cartografías sensitivas- Homenaje a la mujer en el arte urbano: OFB- Te&M Ballet- Hycania

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

		
--	--	---

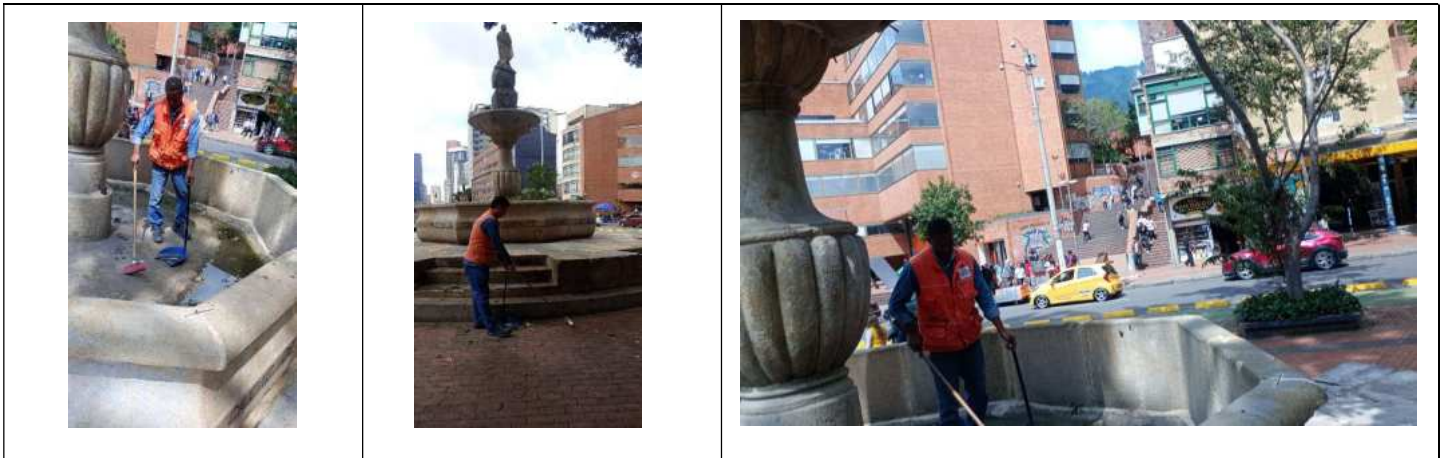
Tomada: 28/02/2024

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

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 12/02/2024

Barrido, jardinería, recolección de residuos en monumento, andenes y plazoleta.

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

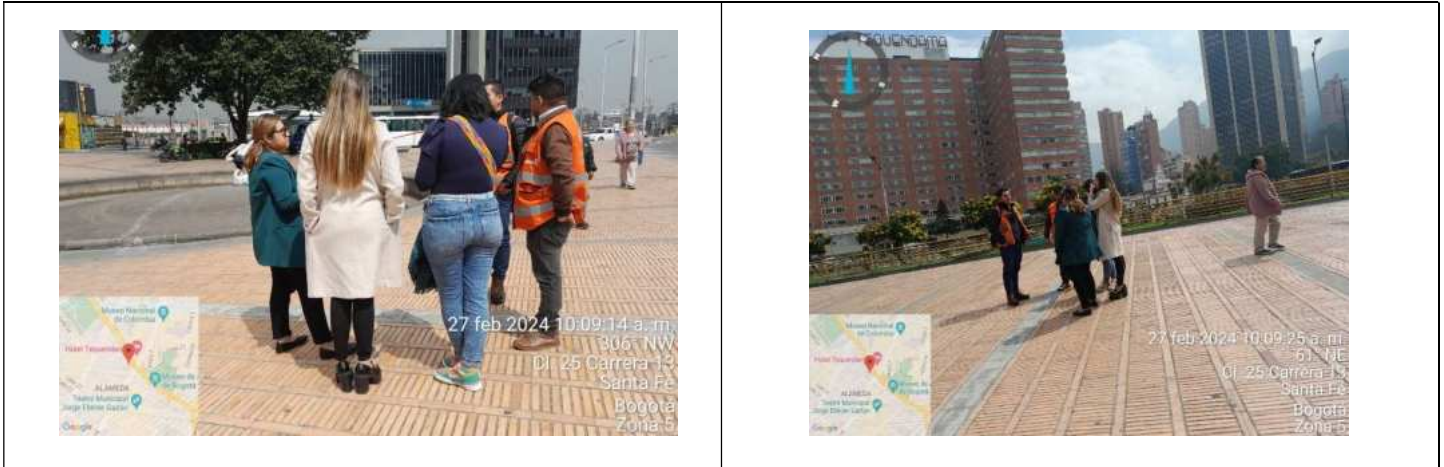
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 12/02/2024

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

B. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 27/02/2024

Visita técnica ACTA DE VECINDAD EMPRESA METRO: IDPC + DADEP

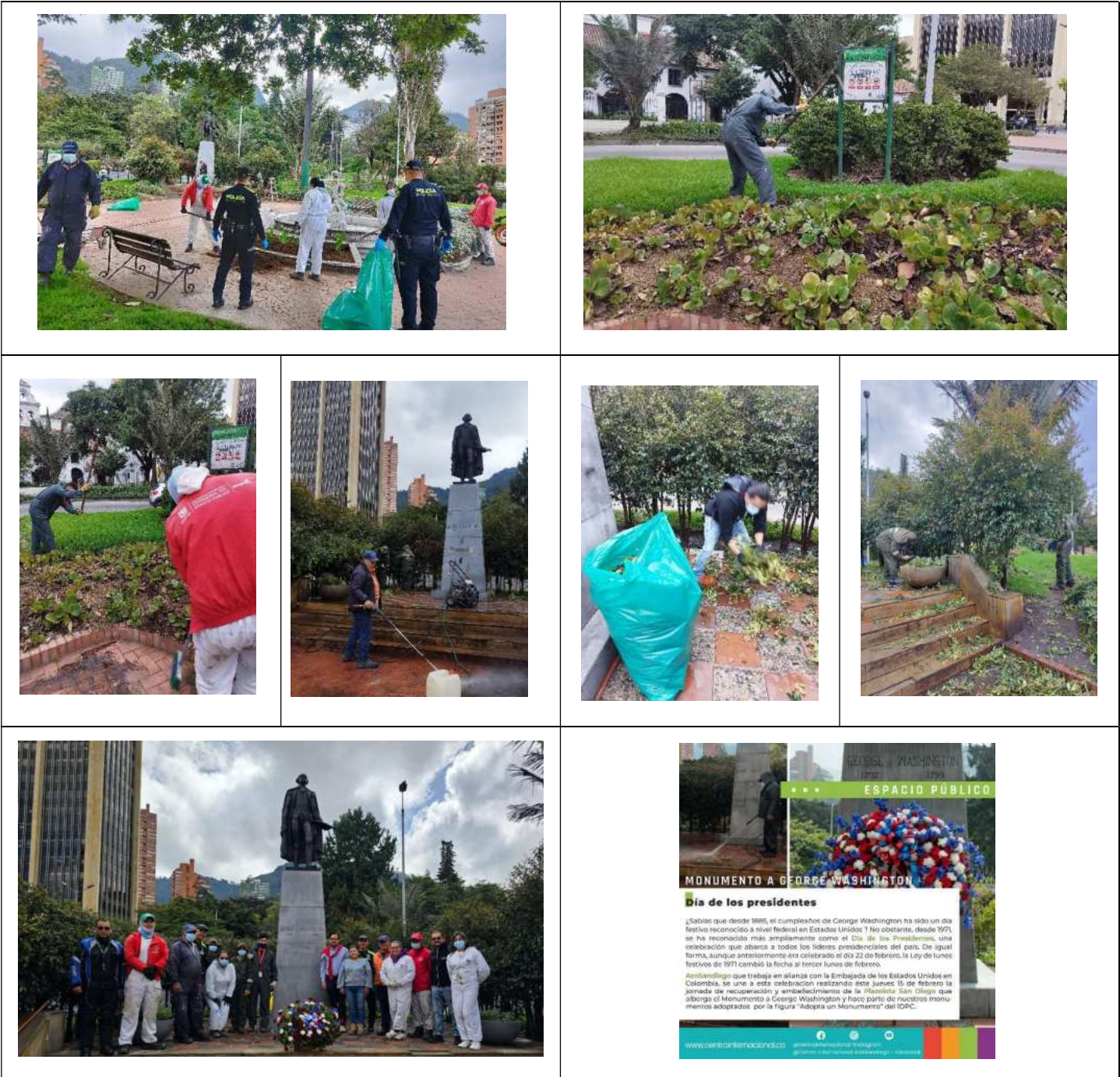
14. PARQUE SAN DIEGO – WASHINGTON – NIÑO Y EL PEZ:

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”
FEBRERO 2024**



ESPACIO PÚBLICO

MONUMENTO A GEORGE WASHINGTON

Día de los presidentes

¿Sabías que desde 1985, el cumpleaños de George Washington ha sido un día festivo reconocido a nivel federal en Estados Unidos? No obstante, desde 1971 se ha reconocido más ampliamente como el Día de los Presidentes, una celebración que abarca a todos los líderes presidenciales del país. De igual forma, aunque anteriormente era celebrado el día 22 de febrero, la Ley de lunes festivos de 1971 cambió la fecha al tercer lunes de febrero.

Asociandiego que trabaja en alianza con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se une a esta celebración realizando este jueves 15 de febrero la jornada de recuperación y embellecimiento de la "Plazuela San Diego" que alberga el Monumento a George Washington y hace parte de nuestros monumentos adoptados por la figura "Adopta un Monumento" del IDPC.

www.centrointernacional.co

#centrointernacionalsandiego

#adaptaunmonumentoadoptado

Tomada: 15/02/2024

JORNADA DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO: DADEP+ IDPC+ POLICIA NAL+ COMUNIDAD+ ASOSANDIEGO



Tomada: 01/02/2024

INSTALACION DE CEBOS PARA EL CONTROL DE VECTORES POR PARTE DE LA RED CENTRO ORIENTE

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 01/02/2024

Barrido, jardinería, recolección de residuos

16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD

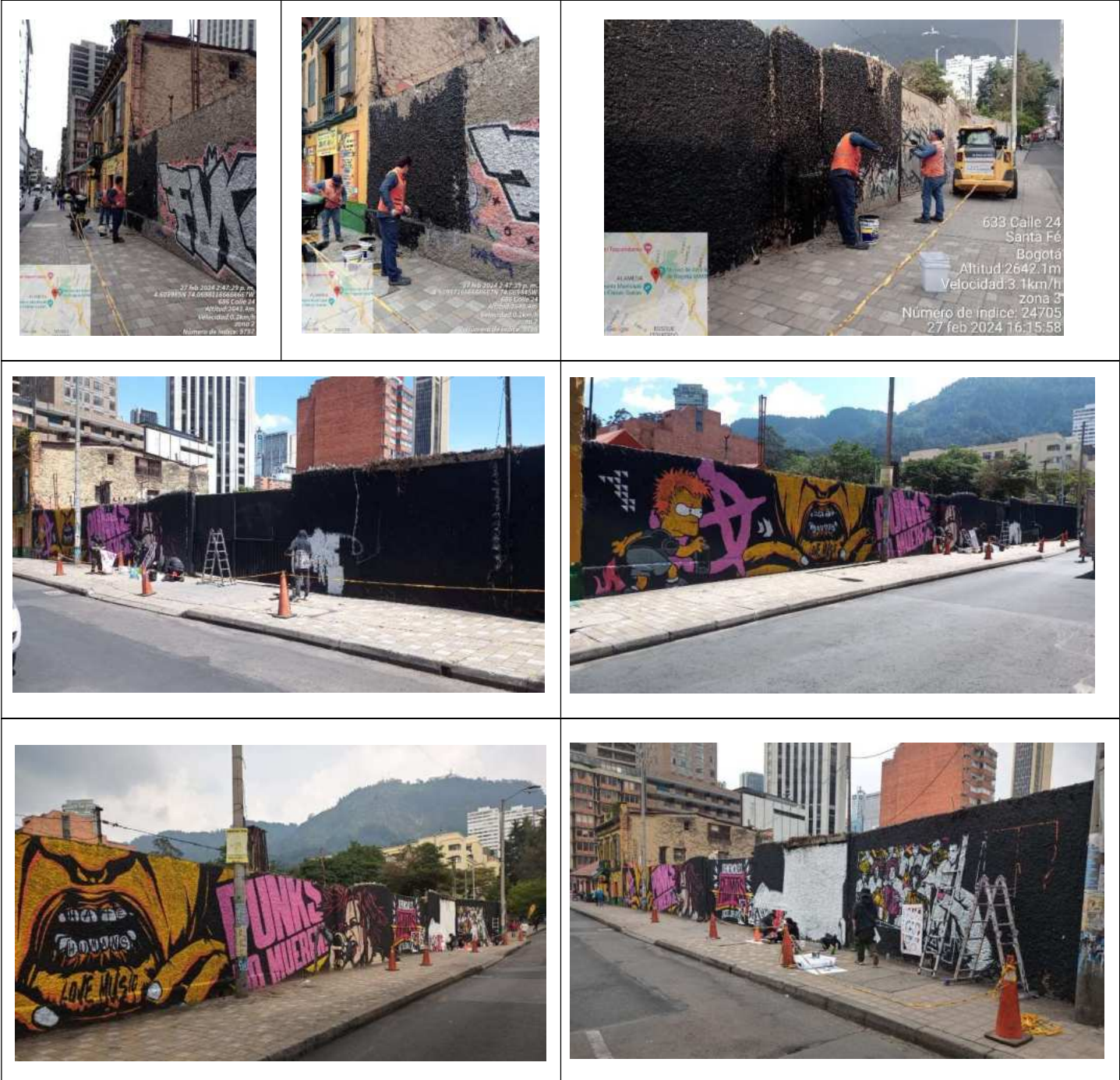
A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO
CALLE 26 – CRA 7 – ENTORNO TORRE COLPATRIA



Tomada: 09-27/02/2024

LIMPIEZA Y LAVADO PROFUNDO DE SUMIDEROS Y REJILLAS

CALLE 24 ENTRE CRA 6 Y CRA 7 – ENTORNO MUSEO MAMBO



Tomada: 27-28-29/02/2024

PINTURA DE SUPERFICIE Y REALIZACIÓN DE MURAL ARTÍSTICO

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD










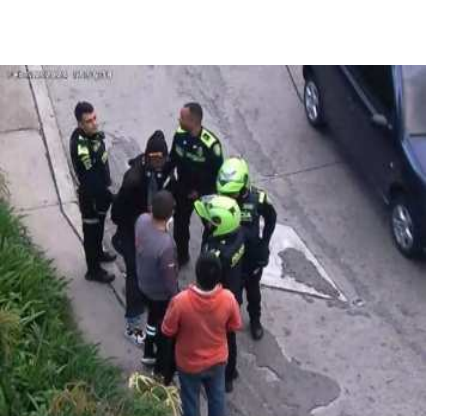

5 zonas de seguridad privada para la vigilancia, 1 Supervisor de zona, 3 guarda el parqueadero STM, 1 Manejador canino el parque Bicentenario y 1 operador de medios.

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024



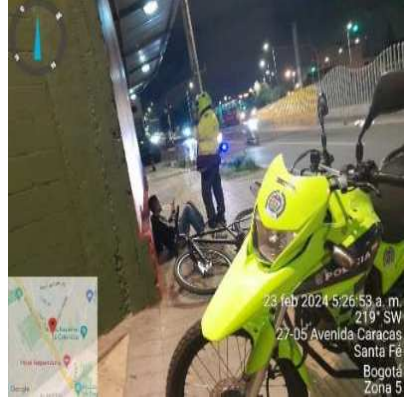







<p>Cl. 24 Sur #738, Centro Bogotá, Colombia Altitud: 2631.59m zona 4 Número de índice: 247633 1/27/2024 10:12:06</p>	<p>1 feb 2024 8:08:09 p. m. 1319 Calle 26 Santa Fé Bogotá Cundinamarca parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 6551</p>	<p>Cra. 10 #31ca-9 Bogotá, Colombia Altitud: 2637.7m Velocidad: 0.9km/h zona 4 Número de índice: 24786 2/2/2024 00:28:33</p>
<p>Tomada: 01/02/2024</p>	<p>Tomada: 01/02/2024</p>	<p>Tomada: 02/02/2024</p>
<p>3 feb 2024 10:58:47 (UTC) 4.611789215793325N, 74.671211W 24-89 Carrera 10 Altitud: 2544.0m Velocidad: 1.4km/h zona 2 Número de índice: 2093</p>	<p>v. 6 #27-54, Santa Fé, Bogotá, Cundinamarca, Colombia Altitud: 2503.1m Velocidad: 0.0km/h zona 4 Número de índice: 25045 2/2/2024 21:19:41</p>	<p>3 feb 2024 23:00:02 (UTC) 4.6104155N, 74.027353W</p>
<p>Tomada: 02/02/2024</p>	<p>Tomada: 02/02/2024</p>	<p>Tomada: 03/02/2024</p>
<p>5 feb. 2024 13:37:00 32-87 Carrera 5 Santa Fé</p>		<p>Feb 07 2024 09:17:36</p>
<p>Tomada: 05/02/2024</p>	<p>Tomada: 06/02/2024</p>	<p>Tomada: 07/02/2024</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024

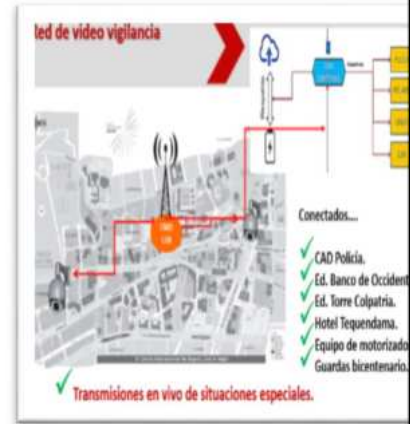
		
<p>Tomada: 01/02/2024</p>	<p>Tomada: 08/02/2024</p>	<p>Tomada: 08/02/2024</p>
		
<p>Tomada: 08/02/2024</p>	<p>Tomada: 08/02/2024</p>	<p>Tomada: 11/02/2024</p>
		
<p>Tomada: 12/02/2024</p>	<p>Tomada: 12/02/2024</p>	<p>Tomada: 13/02/2024</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024

		
<p>Tomada: 13/02/2024</p>	<p>Tomada: 17/02/2024</p>	<p>Tomada: 23/02/2024</p>
		
<p>Tomada: 23/02/2024</p>	<p>Tomada: 25/02/2024</p>	<p>Tomada: 27/02/2024</p>
		
<p>Tomada: 27/02/2024</p>	<p>Tomada: 28/02/2024</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 “
FEBRERO 2024



Tomada: 01/02/2024



Tomada: 05/02/2024



Tomada: 06/02/2024



Tomada: 08/02/2024



Tomada: 09/02/2024



Tomada: 09/02/2024

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024












<p>12 feb. 2024 8:20:27 a. m. #27 Avenida El Dorado parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 30313</p>		
<p>Tomada: 12/02/2024</p>	<p>Tomada: 13/02/2024</p>	<p>Tomada: 14/02/2024</p>
<p>14 feb. 2024 10:21:07 p. m.</p>	<p>15 feb. 2024 5:23:23 p. m. #82 Avenida El Dorado Santa Fe Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 10236</p>	<p>Cra. 7 #24, Bogotá, Colombia Altitud: 2692.5m zona 4 Número de índice: 30313 15/2/2024 17:57:47</p>
<p>Tomada: 14/02/2024</p>	<p>Tomada: 15/02/2024</p>	<p>Tomada: 15/02/2024</p>
<p>Cra. 24 #0, Bogotá, Colombia Altitud: 2662.3m Velocidad: 0.2km/h zona 4 Número de índice: 30483 16/2/2024 00:38:22</p>	<p>Cra. 10 #26 17, Bogotá, Colombia Altitud: 2598.1m Velocidad: 1.7km/h zona 4 Número de índice: 30748 16/2/2024 05:26:07</p>	<p>16 feb. 2024 8:08:35 a. m. 152° 55' Carrera 7 Santa Fe Bogotá Zona 5</p>
<p>Tomada: 16/02/2024</p>	<p>Tomada: 16/02/2024</p>	<p>Tomada: 16/02/2024</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024



<p>Tomada: 16/02/2024</p>	<p>Tomada: 18/02/2024</p>	<p>Tomada: 21/02/2024</p>
<p>Tomada: 23/02/2024</p>	<p>Tomada: 26/02/2024</p>	<p>Tomada: 29/02/2024</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: 02/02/2024</p>	<p>Tomada: 05/02/2024</p>	<p>Tomada: 05/02/2024</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024

		
<p>Tomada: 06/02/2024</p>	<p>Tomada: 07/02/2024</p>	<p>Tomada: 08/02/2024</p>
		
<p>Tomada: 09/02/2024</p>	<p>Tomada: 09/02/2024</p>	<p>Tomada: 09/02/2024</p>
		
<p>Tomada: 10/02/2024</p>	<p>Tomada: 11/02/2024</p>	<p>Tomada: 12/02/2024</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024



	<p>7 Calle 24 Santa Fé Bogotá Altitud: 2636 sm Velocidad: 0.0 km/h Zona: 3 Número de índice: 23853 14 feb 2024 10:05:28</p>	<p>14 feb 2024 10:16:06 p. m. 6A-79 Calle 26 Santa Fé Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 10164</p>
<p>Tomada: 13/02/2024</p>	<p>Tomada: 14/02/2024</p>	<p>Tomada: 14/02/2024</p>
<p>15 Feb 2024 7:02:18 p. m. 4 80965006096667N 76.945280646960419 6 de Calle 24 Altitud: 2627 sm Velocidad: 0.0 km/h Zona: 2 Número de índice: 8226</p>		<p>15 Feb 2024 6:26:40 p. m. 4 81293066666667N 76.945280646960419 Carrera 16 Calle 26 Altitud: 2399 sm Velocidad: 0.0 km/h Zona: 2 Número de índice: 8226</p>
<p>Tomada: 15/02/2024</p>	<p>Tomada: 15/02/2024</p>	<p>Tomada: 16/02/2024</p>
<p>21 Feb 2024 6:21:35 p. m. 4 81293066666667N 76.945280646960419 26-80 Carrera 48 Altitud: 2622 sm Velocidad: 0.0 km/h Zona: 2 Número de índice: 9023</p>	<p>21 Feb 2024 7:05:14 p. m. 4 81293066666667N 76.945280646960419 Carrera 16 Calle 26 Altitud: 2399 sm Velocidad: 0.0 km/h Zona: 2 Número de índice: 8226</p>	<p>22 feb 2024 7:00:07 a. m. 245° SW</p>
<p>Tomada: 21/02/2024</p>	<p>Tomada: 21/02/2024</p>	<p>Tomada: 22/02/2024</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024



<p>Cl. 25 #9-43, Bogotá, Colombia Altitud: 2629.2m</p>		<p>27 feb 2024 1:35:24 p. m.</p>
<p>Tomada: 23/02/2024</p>	<p>Tomada: 26/02/2024</p>	<p>Tomada: 27/02/2024</p>
<p>Apoyo por situaciones de habitantes de calle</p>		
<p>5 feb 2024 7:39:47 a. m. 26-4 Carrera 7 Salta Pe Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 8909</p>	<p>Av. Caracas #26-2 a 26-8, Bogotá, Colombia Altitud: 2611.5m Velocidad: 31.7 km/h zona 4 Número de índice: 27189 7/2/2024 16:04:08</p>	<p>6 feb 2024 7:32:48 a. m. 26-4 Carrera 7 Salta Pe Bogotá parque bicentenario bravo 3 Número de índice: 8909</p>
<p>Tomada: 05/02/2024</p>	<p>Tomada: 07/02/2024</p>	<p>Tomada: 08/02/2024</p>
<p>10 feb 2024 2:14:50 p. m. 4.82181N 74.067748W 1775 Calle 34 Altitud: 2611.5m Velocidad: 0.8 km/h zona 2 Número de índice: 7765</p>	<p>14 feb 2024 7:20:28 a. m. 4.82181N 74.067748W 1775 Calle 34 Altitud: 2611.5m Velocidad: 0.8 km/h zona 2 Número de índice: 8156</p>	
<p>Tomada: 10/02/2024</p>	<p>Tomada: 14/02/2024</p>	<p>Tomada: 14/02/2024</p>



Tomada: 16/02/2024



Tomada: 27/02/2024

Apoyo por situaciones con carreteros



Tomada: 10/02/2024



Tomada: 18/02/2024



Tomada: 22/02/2024

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



Tomada: 04/02/2024



Tomada: 07/02/2024



Tomada: 07/02/2024

**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024**



Tomada: 10/02/2024

Tomada: 16/02/2024

Tomada: 22/02/2024

Gestión con vendedores Ambulantes



Tomada: 08/02/2024

Tomada: 08/02/2024

Tomada: 21/02/2024












Tomada: 21/02/2024

Tomada: 22/02/2024

Tomada: 25/02/2024

Seguimiento a manifestaciones y/o Concentraciones

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024

		
<p>Tomada: 01/02/2024</p>	<p>Tomada: 06/02/2024</p>	<p>Tomada: 14/02/2024</p>
		
<p>Tomada: 26/02/2024</p>	<p>Tomada: 26/02/2024</p>	<p>Tomada: 27/02/2024</p>
<p>Apoyo en de control a mal estacionados en el espacio público y lugares prohibidos</p>		
		
<p>Tomada: 08/02/2024</p>	<p>Tomada: 09/02/2024</p>	<p>Tomada: 14/02/2024</p>

ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL “
FEBRERO 2024



<p>Tomada: 14/02/2024</p>	<p>Tomada: 18/02/2024</p>	<p>Tomada: 21/02/2024</p>
<p>Tomada: 24/02/2024</p>	<p>Tomada: 24/02/2024</p>	<p>Tomada: 26/02/2024</p>
<p>Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias</p>		
<p>Tomada: 05/02/2024</p>	<p>Tomada: 09/02/2024</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 “
FEBRERO 2024



<p align="center">COMITÉ DE MENSUAL SEGURIDAD</p> <p align="center">Temas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Resultados de seguridad y emergencias ▪ Reuniones estratégicas para la seguridad ▪ Acciones para la seguridad y la convivencia ▪ Estrategias para la seguridad y las emergencias ▪ Problemáticas expuestas por afiliados y comunidad. <p>Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AsoSandiego ✓ Comandantes de CAI ✓ Comunidad y afiliados. 	<p align="center">Estrategias de seguridad</p> <p>Articulación con Policía Nacional para la atención ante las diferentes situaciones presentadas en el Centro Internacional que permitan la atención oportuna y la mitigación de factores agravantes.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AsoSandiego ✓ Comandante de Estación Tercera ✓ Comandante Enlace Concejo Nacional Electoral (CNE) ✓ Comandantes de CAI (San Diego-Telecom-Torres Blancas) ✓ Delegado referente de seguridad 	<p align="center">Articulación de Seguridad</p> <p>Articulación de entidades para la prevención de eventos relacionados en seguridad y emergencias, que nos permiten tomar decisiones o realizar los reportes oportunos ante cualquier situación.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AsoSandiego ✓ Jefe de Seguridad RCN ✓ Jefe de seguridad Ecopetrol ✓ Jefe de seguridad Ecopetrol (Policial)
<p align="center">Tomada: 08/02/2024</p>	<p align="center">Tomada: 16/02/2024</p>	<p align="center">Tomada: 19/02/2024</p>

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

ANEXO 7

INDICADORES DE PARQUEADEROS
PERIODO SEPTIEMBRE 2023 – FEBRERO 2024
DEMOS CENTRO INTERNACIONAL - ASOSANDIEGO



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

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

TARIFAS DESDE ENE 02 DE 2024				# DE CUPOS ZONA 1 SANTAMARÍA	# DE CUPOS ZONA 1 SAN DIEGO
	MENSUALIDAD	MINUTOS	DÍA		
CARRO	\$ 110.000	\$ 97	\$ 13.200	120	18
MOTO	\$ 56.000	\$ 70	\$ 9.100	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-23	3.082	28.864.660	640	3.328.750	144	212.550	3.866	32.405.960
oct-23	3.302	30.483.203	868	4.520.260	164	229.100	4.334	35.232.563
nov-23	3.182	33.394.010	736	3.775.800	119	173.900	4.037	37.343.710
dic-23	3.802	35.516.050	1.022	5.426.500	131	182.850	4.955	41.125.400
ene-24	3.517	36.983.800	806	4.996.650	136	181.600	4.459	42.162.050
feb-24	3.190	33.690.050	795	4.640.050	111	148.100	4.096	38.478.200

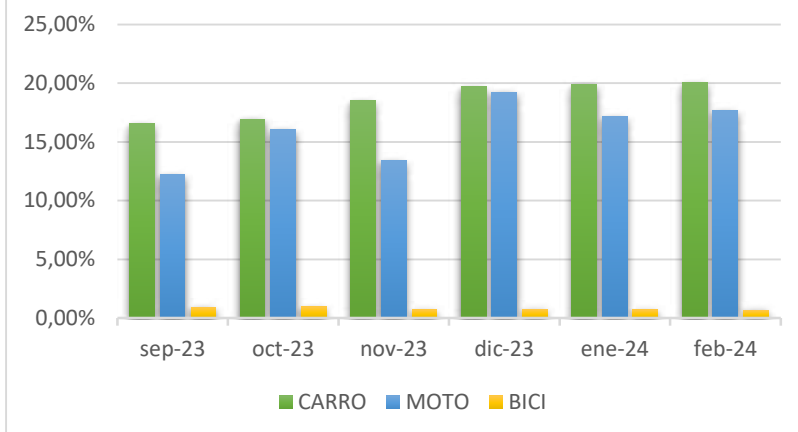
CONSOLIDADO SEMESTRE - MENSUALIDADES PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
sep-23	33	3.016.000	3	149.700	-	-	36	3.165.700
oct-23	30	2.876.800	3	149.700	-	-	33	3.026.500
nov-23	30	2.605.400	-	-	1	185.600	31	2.791.000
dic-23	27	2.505.600	2	99.800	-	-	29	2.605.400
ene-24	28	2.970.000	2	112.000	-	-	30	3.082.000
feb-24	28	3.025.000	2	112.000	-	-	30	3.137.000

ÍNDICE DE OCUPACIÓN

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

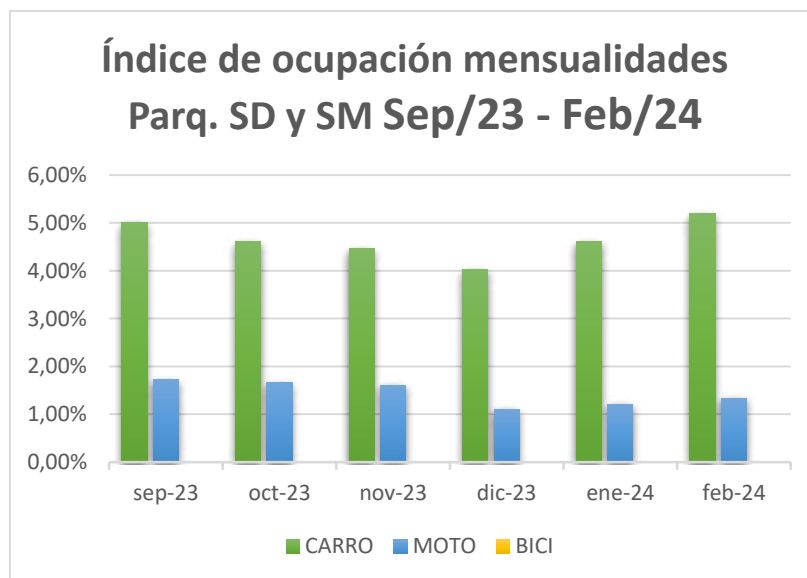
ÍNDICE DE OCUPACIÓN MINUTOS						
	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
CARRO	16,57%	16,92%	18,53%	19,71%	19,86%	20,03%
MOTO	12,20%	16,02%	13,38%	19,23%	17,14%	17,62%
BICI	0,94%	0,98%	0,74%	0,78%	0,75%	0,68%

Índice de ocupación minutos Parq. SD y SM Sep/23 - Feb/24



ÍNDICE DE OCUPACIÓN MENSUALIDADES						
	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
CARRO	5,00%	4,61%	4,46%	4,02%	4,61%	5,20%
MOTO	1,73%	1,67%	1,61%	1,11%	1,21%	1,34%
BICI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

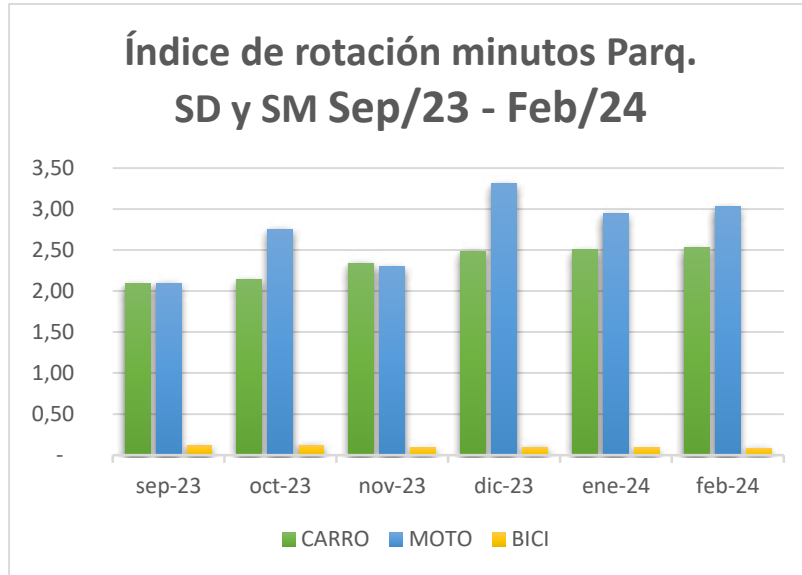
Índice de ocupación mensualidades Parq. SD y SM Sep/23 - Feb/24



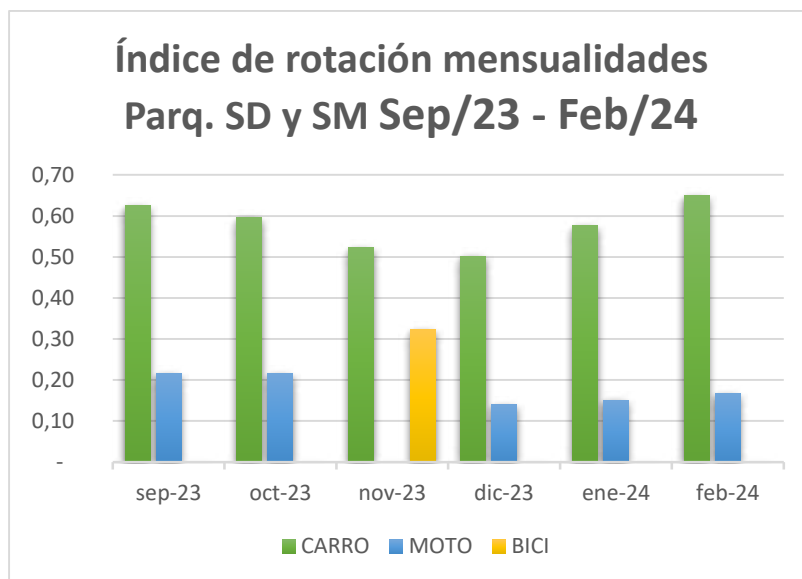
ÍNDICE DE ROTACIÓN

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

ÍNDICE DE ROTACIÓN MINUTOS						
	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
CARRO	2,09	2,14	2,34	2,49	2,51	2,53
MOTO	2,10	2,75	2,30	3,31	2,95	3,03
BICI	0,12	0,12	0,09	0,10	0,09	0,08



ÍNDICE DE ROTACIÓN MENSUALIDADES						
	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
CARRO	0,63	0,60	0,52	0,50	0,58	0,65
MOTO	0,22	0,22	-	0,14	0,15	0,17
BICI	-	-	0,32	-	-	-



**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 a febrero 29 de 2024 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 18 días del mes de abril del año 2024.

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 2024.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 18 días del mes de abril del año 2024



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. A los Cinco (05) días del mes de Febrero de 2024


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

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ATEMPI LTDA



RESOLUCIÓN
No.20194100043387



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

EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

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

CONSIDERANDO

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES

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



RESOLUCIÓN
No.20194100043387



RESUELVE:

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

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

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



RECIBO DE CAJA N° 20060265



NIT. 860002527

SUCURSAL BOGOTA	FECHA DE PAGO 04/01/2024 13:46:11
RECIBIDO DE ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO	NIT O C.C 800019300
LA SUMA DE	\$ 11.629.733,15
ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS Mcte.	
POR CONCEPTO DE REC.PRIMAS	
OBSERVACIONES PAGO RC 400045433-1	

FORMA DE PAGO	MONEDA	CHEQUE/TARJETA	ENTIDAD	VALOR
DEPOSITO EN CUENTA	PESOS		PORTAL DE PAGOS	\$ 11.629.733,15
			TOTAL	\$ 11.629.733,15

VERIFICA TU POLIZA
AQUI



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
153834	BOGOTA	11		15	400045433	1
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año 27 / 12 / 2023	Día - Mes - Año 20 / 12 / 2023	00:00	Día - Mes - Año 20 / 12 / 2024	00:00	RENOVACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO	NIT	800.019.300 - 0
DIRECCIÓN	CL 29 6 94 OF 701 ED CALLE VEINTINUEVE , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3383722

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO	NIT	800.019.300 - 0	TELÉFONO	3383722
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	9.758.185,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	120.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
GASTOS MÉDICOS - GASTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	40.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
RC CRUZADA - ENTRE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
CONTAMINACIÓN SÚBITA	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	120.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES DEL VALOR DE LA PERDIDA
RC CRUZADA - ENTRE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTAMINACIÓN SÚBITA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
\$ 9.758.185,00	\$ 14.700,00	\$ 1.856.848,15	\$ 11.629.733,15	Día - Mes - Año 28/12/2023	800019300

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 400.000.000,00	CUATROCIENTOS MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
CORRECOL CORREDORES DE SEGUROS S.A.	2037	100,00			

D. Quijano



FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4.
(057 1) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal: Liliana Otero
Defensor suplente: Iván Darío Amaya
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0801
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

LNMARTINEZ

No. PÓLIZA	ANEXO		SUCURSAL		FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045433	1		BOGOTA		Día - Mes - Año 27 12 2023	BOGOTÁ, D.C.
VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO		
Día - Mes - Año 20 12 2023	Horas 00:00	Día - Mes - Año 20 12 2024	Horas 00:00	RENOVACIÓN		
DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO						
NOMBRE	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO				NIT	800.019.300 - 0
DIRECCIÓN	CL 29 6 94 OF 701 ED CALLE VEINTINUEVE , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO	3383722
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO			NIT	800.019.300 - 0	TELÉFONO 3383722
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO 1000000
OBJETO DE LA POLIZA:						
Por medio del presente anexo se renueva la vigencia de la póliza bajo las siguientes condiciones:						
TOMADOR: ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL – NIT. 800.019.300-0						
ASEGURADO: ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL – NIT. 800.019.300-0						
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS						
ACTIVIDAD ASEGURADA: Esta actividad contempla la operación de dos parqueaderos con las siguientes características y medidas de seguridad y protección:						
Riesgos:						
1. Parqueadero DEMOS centro Internacional zona 1 (Santamaría)						
Ubicación: Cra 6 # 26-00, bahía frente a la plaza de la Santamaría.						
<ul style="list-style-type: none"> Ingresos Anuales 2022: \$450.534.078 Proyección de Ingresos año 2023: \$ 418.378.699 Número de empleados: 4 (2 cajeros – 2 Planilladores) Personal de seguridad 2023: 5 (1 Supervisor, 2 Guardas fijos, 1 Motirizado, 1 Operador de medios tecnológicos) Cámaras instaladas: 6 Cámaras instaladas Horarios de vigilancia: Lun-Vie 6:00am – 8:00pm, Sab 8:00am – 6:00pm, Dom-Fes 10:00am – 6:00pm Horario para el parqueadero: Lun-Vie 6:00am – 7:30pm, Sab 8:00am – 6:00pm, Dom-Fes 10:00am – 6:00pm Celdas: 120 carros, 15 motos, 111 bicicletas 						
2. Parqueadero DEMOS centro Internacional zona 2 (san diego)						
Ubicación: Cra 7 # 26-34, bolsillo junto al CAI San Diego.						
<ul style="list-style-type: none"> Ingresos Anuales 2022: \$54.003.722 Proyección de Ingresos año 2023: \$ 59.452.746 Número de empleados: 1 (1 cajeros – Planilladores) Personal de seguridad 2023: 3 (1 Supervisor, 1 Motirizado, 1 Operador de medios tecnológicos) Cámaras instaladas: 2 Cámaras instaladas Horarios de vigilancia: Lun-Vie 6:00am – 6:00pm Horario para el parqueadero: Lun-Vie 6:00am – 6:00pm Celdas: 18 carros, 12 motos, 25 bicicletas 						
INTERÉS ASEGURABLE: Indemnizar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que el Asegurado cause a Terceros, por hechos u omisiones no dolosos ocurridos durante la vigencia de esta póliza y por los que deba responder conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidad civil vigente en Colombia, que causen la muerte o lesiones a dichos Terceros, o el deterioro o la destrucción de bienes propiedad de los mismos.						
LÍMITE ASEGURADO: \$400.000.000 límite por evento límite por vigencia						
VIGENCIA DE LA PÓLIZA: 12 meses a partir del 20 de diciembre del 2023 hasta el 20 de diciembre del 2024						
MONEDA: Pesos Colombianos						
INTERMEDIARIO: Correcol						

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
 TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO		SUCURSAL		FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN	
400045433	1		BOGOTA		Día - Mes - Año 27 12 2023	BOGOTÁ, D.C.	
VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO			
Día - Mes - Año 20 12 2023	Horas 00:00	Día - Mes - Año 20 12 2024	Horas 00:00	RENOVACIÓN			
DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO							
NOMBRE	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO					NIT	800.019.300 - 0
DIRECCIÓN	CL 29 6 94 OF 701 ED CALLE VEINTINUEVE , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL					TELÉFONO	3383722
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO							
ASEGURADO	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO			NIT	800.019.300 - 0	TELÉFONO 3383722	
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO 1000000	

AMPAROS:

COBERTURAS AL 100% DEL LÍMITE ASEGURADO:

- PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)
- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS - RC CRUZADA. Se cubre en exceso de las pólizas que cada contratista y subcontratista debe tener contratada y vigente, en caso de no tener póliza se aplicará un deducible de \$10.000.000 toda y cada pérdida.
- CONTAMINACIÓN SUBITA, ACCIDENTAL E IMPREVISTA. (Ocurrida dentro de las primeras 72 horas).

COBERTURAS SUBLIMITADAS:

- GASTOS MÉDICOS (Gastos de primeros auxilios)
 Límite por evento 10% del límite asegurado
 Límite Vigencia 30% del límite asegurado
- RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL (Opera en exceso de la seguridad social)
 Límite por evento 30% del límite asegurado
 Límite vigencia 60% del límite asegurado
- VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS. Opera en exceso de los siguientes límites asegurados o cualquier límite superior contratado por el asegurado bajo la póliza voluntaria de automóviles. En caso de no poseer esta cobertura se tomarán estos valores como deducibles. No cubre pasajeros.

Daños a propiedades de terceros \$ 60.000.000
 Lesiones o muerte a una persona \$ 60.000.000 Lesiones o muerte a dos o más personas \$120.000.000

Límite por evento 30% del límite asegurado
 Límite vigencia 60% del límite asegurado

- BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL. Se ampara los daños causados con los bienes bajo cuidado, tenencia y control al 100% del límite asegurado. Así mismo se otorga el siguiente sublímite asegurado para daños y o hurto a los propios bienes.

Límite por evento COP \$50.000.000
 Límite vigencia COP \$100.000.000

EXCLUSIONES Aplican exclusiones estándar de textos de la compañía, y en todo caso:

- Cualquier pago que deba realizar el asegurado que tenga un carácter sancionatorio y no indemnizatorio, incluyendo pero no limitado a multas, sanciones, sanciones penales o administrativas, daños punitivos (punitive damages), daños por venganza (vindictive damages) y daños ejemplarizantes (exemplary damages).
- Pérdidas Financieras Puras Pérdidas consecuenciales que no provengan de un daño material o físico.
- Responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones contractuales.

No. PÓLIZA	ANEXO		SUCURSAL		FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045433	1		BOGOTA		Día - Mes - Año 27 12 2023	BOGOTÁ, D.C.
VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO		
Día - Mes - Año 20 12 2023	Horas 00:00	Día - Mes - Año 20 12 2024	Horas 00:00	RENOVACIÓN		
DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO						
NOMBRE	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO				NIT	800.019.300 - 0
DIRECCIÓN	CL 29 6 94 OF 701 ED CALLE VEINTINUEVE , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO	3383722
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO			NIT	800.019.300 - 0	TELÉFONO 3383722
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO 1000000
<ul style="list-style-type: none"> Responsabilidad Civil Profesional de todo tipo Errores u omisiones del asegurado en el ejercicio de su actividad profesional o la actividad contratada. Casos fortuitos Actos de Dios Fuerza mayor Actos de naturaleza . Dolo o del asegurado, sus empleados o el representante legal. Daños y pérdidas que sufran los datos, informaciones, registros, programas informáticos, "software" y, en particular, cualquier modificación de los mismos que fuese debida a borrado, corrupción, alteración o destrucción de sus estructuras originales, así como las pérdidas por interrupción de las actividades, que fuesen causadas por los daños o pérdidas citados previamente. Daños causados fuera del territorio amparado. Cualquier tipo de contaminación gradual o paulatina. Daños al ecosistema o daño ecológico puro. Se excluyen operaciones fuera del territorio de la República de Colombia. Se excluye el hurto simple y la desaparición misteriosa bajo la cobertura de bienes bajo cuidado, tenencia y control, accesorios, contenidos y carga, entre otros. Se excluye la responsabilidad de eventos, ferias, exhibición de productos, entre otros dentro de los riesgos asegurados. Se excluye la compra, venta y arrendamiento de vehículos automotores. Se excluye administración de inmuebles. Se excluye cualquier tipo de reparaciones realizadas a los vehículos dentro del predio del asegurado. Se excluye cualquier tipo de daño generado por los conductores de los vehículos a menos que exista responsabilidad del asegurado. Se excluye cualquier tipo de responsabilidad derivada del lavado de los vehículos dentro del predio del asegurado. Restablecimiento automático del límite asegurado 						
DEDUCIBLES: Gastos Médicos: Opera sin deducible. Demás eventos: 10% del valor de la pérdida mínimo 3 SMMLV toda y cada pérdida. Bienes bajo cuidado, tenencia y control: 15% del valor de la pérdida mínimo 5 SMMLV para toda y cada pérdida.						
GARANTÍA: En caso de existir otros seguros contratados por el asegurado amparando las coberturas otorgadas en esta propuesta, esta póliza entrará a cubrir en exceso de dichos seguros. Para esta cobertura es indispensable tener control de acceso y retiro de los vehículos al parqueadero. El parqueadero debe tener protecciones y seguridades tales como vigilancia 24 horas y cámaras de circuito cerrado de televisión.						
MODALIDAD DEL SEGURO: OCURRENCIA						
PRIMA ANUAL: \$9.758.185 + IVA + GASTOS DE EXPEDICION						
PAGO DE LA PRIMA: Treinta (30) días a partir del inicio de vigencia.						
ÁMBITO TERRITORIAL: Colombia						
JURISDICCIÓN: Colombia						
CONDICIONES ESPECIALES <ul style="list-style-type: none"> Revocación de la póliza 30 días Amparo automático de nuevos predios con aviso de 30 días a la Compañía. Ampliación del plazo para el aviso del siniestro 30 días. Se ampara la Culpa Grave imputable al Asegurado con base en la definición del artículo 1127 del Código de Comercio Colombiano, sujeto a que se demuestre la responsabilidad del asegurado. Ajustadores a ser nombrados previo acuerdo entre las partes. 						

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
 TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400045433	1	BOGOTA	Día - Mes - Año 27 12 2023	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año 20 12 2023	Horas 00:00	Día - Mes - Año 20 12 2024	Horas 00:00	RENOVACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO				
NOMBRE	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO			NIT 800.019.300 - 0
DIRECCIÓN	CL 29 6 94 OF 701 ED CALLE VEINTINUEVE , BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3383722

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO				
ASEGURADO	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO		NIT 800.019.300 - 0	TELÉFONO 3383722
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS		NIT 000.000.000 - 0	TELÉFONO 1000000

- La presente póliza cubre gastos de defensa y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, de acuerdo con el condicionado general de la póliza.
- Se aclara que los perjuicios extrapatrimoniales tales como daños morales, daños físicos o daños a la vida en relación se encuentran incluidos , siempre y cuando haya existido un daño físico cubierto en la póliza.
- La cobertura de la póliza se refiere a los daños que se causen única y exclusivamente en el desarrollo del objeto o la actividad asegurada prevista en la póliza.
- De acuerdo a la reglamentación de la Superintendencia Financiera de Colombia, el asegurado debe diligenciar el formulario de lavado de activos y entregado debidamente firmado para la expedición de la póliza.
- Respaldo de Nacional de Seguros 100%.

***** FIN PÓLIZA *****

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400045433

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

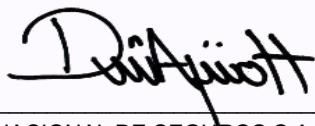
VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	11.629.733,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
28/12/2023	\$ 11.629.733,15

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 27 DE 2.023



 NACIONAL DE SEGUROS S.A.