

Bogotá, septiembre 22 de 2023

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

ASUNTO: INFORME DE GESTION - DEMOS Centro internacional" Localidad de Santafé
MARCO LEGAL: Resolución N° 250 del 15 de octubre de 2020 que modifica parcialmente la Resolución N° 307 de 20 de agosto de 2019.
RAZÓN SOCIAL DEL TERCERO ADMINISTRADOR: Asociación Gremial Cívica Centro Internacional San Diego
NIT: 800.019.300 - 0
PERIODO: SEMESTRE MARZO A AGOSTO 2023

Respetada doctora Rodríguez

Por la presente remitimos el informe de gestión del proyecto de la referencia, con los siguientes contenidos:

- Anexo 1.** Informe general.
- Anexo 2.** Informe de gestión financiera del periodo que contiene:
 - a) Relación de ingresos y egresos (operacionales y NO operacionales) ejecutados durante el mes.
 - b) Aportes voluntarios requeridos y realizados
 - c) Ejecución presupuestal del período frente al presupuesto del plan de contingencia vigente.
- Anexo 3.** Libros auxiliares de ingresos y gastos del periodo
- Anexo 4.** Extractos bancarios del periodo
- Anexo 5.** Notas explicativas
- Anexo 6.** Registro fotográfico de actividades realizadas en el periodo
- Anexo 7.** Informe de indicadores de parqueaderos del período
- Anexo 8.** Soportes jurídicos - Seguridad social, licencia de funcionamiento ATEMPI y otros.

Cordial saludo



JUAN PABLO OROZCO ARAGON
Representante Legal
AsoSandiego

**ANEXO 1 - INFORME GENERAL DEMOS CENTRO INTERNACIONAL
PERIODO: SEMESTRE MARZO A AGOSTO 2023**

1. DESCRIPCION GENERAL:

El presente informe de gestión se inscribe en lo dispuesto por la Resolución N° 250 del 15 de octubre de 2020 que modifica parcialmente la Resolución N° 307 de 20 de agosto de 2019.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

A continuación, se resume la ejecución de ingresos y egresos y se contrasta con el presupuesto avalado por el DADEP como parte del plan de contingencia. Dicha información se deriva de:

ANEXO 2 - Cuadro general - Informe de Gestión financiera

ANEXO 3 - Libros auxiliares de gastos del mes

a) **Resumen de Ingresos:**

Resumen de Ingresos:	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	INGRESOS DE AEEP	INGRESOS DE AEEP	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OTROS - PATROCINADOR ESTRUCTURAL
SALDO INICIAL GENERAL	32.911.577			
PARQ. SANTAMARIA		221.023.891	0	0
PARQ SAN DIEGO		29.136.395	0	0
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA		109.976.971	0	0
PARQUE BICENTENARIO		43.743.589	5.760.998	16.461.000
ESCALINATA LA MERCED		0	0	0
BULEVAR		0	0	0
OTROS		61.251.424	0	0
SUB TOTAL		465.132.270	5.760.998	16.461.000
TOTAL INGRESOS + RENDIMIENTOS + PATROCINIOS		487.354.268		

b) **Resumen de Egresos:**

Resumen de egresos:	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
ESPACIO ADMINISTRADO	EGRESOS OPERACIONALES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	APROPIACION SOCIAL	IMPREVISTOS
PARQ. SANTAMARIA	160.391.080			
PARQ SAN DIEGO	21.167.658			
TUNEL S. DIEGO TEQUENDAMA	49.649.020			
PARQUE BICENTENARIO	149.142.306	36.888.174	0	0
ESCALINATA LA MERCED	356.059			
BULEVAR	58.972.652			
OTROS	62.923.404			
SUB TOTAL	502.602.178	36.888.174	0	0
TOTAL EGRESOS	539.490.352			

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

INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	TOTAL SEMESTRE
PARQUEADERO SANTA MARIA							
Subtotal	48.950.694	31.604.813	38.644.448	35.544.202	31.631.655	34.648.080	221.023.891
PARQUEADERO SAN DIEGO							
Subtotal	4.553.025	3.891.296	4.473.839	4.360.924	7.232.394	4.624.916	29.136.395
TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)							
Subtotal	0	109.976.971	0	0	0	0	109.976.971
PARQUE BICENTENARIO							
Subtotal	11.177.228	16.408.429	8.899.430	13.993.500	7.743.500	7.743.500	65.965.587
ESCALINATA LA MERCED							
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)							
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ESPACIOS							
Subtotal	6.935.614	11.697.014	16.326.919	6.980.595	12.195.260	7.116.022	61.251.424
TOTAL INGRESOS	71.616.561	173.578.523	68.344.636	60.879.221	58.802.809	54.132.518	487.354.268

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

EGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	TOTAL SEMESTRE
EGRESOS. OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							
Subtotal	28.061.189	25.703.554	24.739.091	25.052.670	30.172.338	26.662.239	160.391.080
E. OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							
Subtotal	2.898.461	3.390.389	6.623.547	3.393.585	2.678.866	2.182.809	21.167.658
E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							
Subtotal	7.911.064	9.387.540	8.934.119	6.966.704	9.078.736	7.370.857	49.649.020
E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO							
Subtotal	17.376.640	18.264.956	22.483.955	48.182.737	18.575.630	24.258.387	149.142.306
E. OP. -ESCALINATA LA MERCED							
Subtotal	54.470	0	51.589	0	250.000	0	356.059
E. OP. BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)							
Subtotal	8.674.983	8.374.534	12.280.182	10.340.489	9.813.226	9.489.238	58.972.652
E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ll 29 y 30) + Calle 24							
Subtotal	0	0	0	635.042	5.020	0	640.062
PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							
Subtotal	9.848.090	10.212.728	9.551.811	9.245.054	9.450.597	9.442.630	57.750.910
PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							
Subtotal	0	0	161.144	0	0	11.722	172.866
EGRESOS OP. VARIOS -							
Subtotal	375.849	2.020.960	300.000	739.485	427.552	495.720	4.359.565
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	75.200.745	77.354.662	85.125.438	104.555.766	80.451.965	79.913.603	502.602.178

e) **Aportes voluntarios requeridos y realizados**

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	TOTAL SEMESTRE
	3.580.828	8.678.926	3.417.232	3.043.961	2.940.140	2.706.626	24.367.713

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

Total	14.670.100	14.782.120	14.783.245	14.755.115	14.755.115	21.613.679	87.279.141
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Conciliación del disponible:

Conciliación del disponible:	SEMESTRE
SALDO INICIAL	32.911.577
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	487.354.268
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO	539.490.352
SALDO DISPONIBLE	-19.224.507

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	421.705.684
CAJA GENERAL	0
CAJA MENOR	1.900.000
TOTAL DISPONIBLE	423.605.684
CXC DE LA OPERACION	291.728.301
CXC A LA ASOCIACION	0
CXP DE LA OPERACION	243.162.619
CXP A LA ASOCIACION	211.428.548
VALOR CONCILIADO	260.742.817
DIFERENCIA	-0

Conclusion/comentarios:

A la fecha se acumula un saldo a favor de AsoSandiego por valor de \$76.817.579 pesos. Esta diferencia corresponde a los gastos pagados desde la Asociación pendientes de trasladar desde el DEMOS y que se concentran en el acumulado a corte de agosto 31 de 2023.

3. ASPECTOS TECNICOS

a) Actividades de mantenimiento

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

b) Informe de indicadores de parqueaderos

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

4. PERSONAL DE CAMPO A CARGO DEL DEMOS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	AREA	SALARIO BASE
Betsabe Lara Franco	51.801.356	Cajera	Parq. San Diego	\$ 1.160.000
Ferney Ochoa Vanegas	94.379.607	Aux. de mantenimiento y aseo	Parq. Bicentenario	\$ 1.160.000
Rosalía Rotavizque Castro	52.880.333	Cajero	Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Yuly Margely Suarez Guaca	1.000.929.154	Planilladora	Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Brayan Stiven Saavedra Castillo	1.000.724.851	Digitador	Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Sonia León Jiménez	53.010.442	Planilladora	Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Henry Augusto Gómez Delgado	91.288.828	Aux. de mantenimiento y aseo	Parq. Santa María Escalinata La Merced La Rebeca	\$ 1.160.000
José Efraín Joya Niño	1.001.175.830	Digitador	Parq. San Diego Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Briam Navarro Bautista	1.026.596.913	Aux. de mantenimiento y aseo	Parq. Santa María Escalinata La Merced La Rebeca	\$ 1.160.000
Daniel Fabian Urrea Ramirez	1.023.003.776	Planilladora	Parq. Santa María	\$ 1.160.000
Marjorie Barcasnegras	1.026.596.913	Planilladora	Parq. Santa María	\$ 1.160.000

*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:

- **2 de marzo 2023:** Mesa de trabajo impulsada por AsoSandiego para revisar las estrategias de seguridad en el Centro Internacional con el acompañamiento del Alcalde local de Santa Fe, el referente de seguridad para la localidad de Santa Fe, el comandante del COSEC 4 de la Policía, los comandantes de los CAI's de Policía de San Diego, Telecom y Torres Blancas, el mayor a cargo del batallón de Policía Militar asignado para el entorno del Hotel Tequendama y la caja de retiro de las Fuerzas Armadas de Colombia CREMIL.
- **3 de marzo 2023:** Mesa de trabajo con la Policía, AsoSandiego y los vecinos de la carrera 7 entre calles 26 a 24, para tratar la problemática de inseguridad de la zona, en gran parte causada por el foco de delincuencia del parque la Independencia del IDRD y la permanencia de personas en condición de habitabilidad en calle de los bajo puentes entre la Av. Caracas y la Carrera 3 y la ocupación indebida del espacio público por vendedores ambulantes, carros de comida y cachivacheros que bloquean las entradas y salidas de los edificios, utilizan las fachadas como baño público y son generadores de residuos.
- **3 de marzo 2023:** Reunión con los artistas Santiago Reyes Villaveces y Daniel Villegas Vélez para la instalación de arte denominada "Fósil Acústico" en el Túnel Peatonal & Galería Cultural San Diego Tequendama, el propósito de la reunión fue buscar la viabilidad de instalación de dicha obra en el espacio DEMOS C.I y los recursos que se requieren para el montaje y la exposición.
- **9 de marzo 2023:** Asamblea General de Afiliados AsoSandiego 2023, con la participación de más de 90 personas representantes de empresas, hoteles, bancos, aseguradoras, comercio, copropiedades residenciales y de oficinas. En la reunión la Asociación presento y socializo los principales resultados de la gestión del año 2022 en el territorio del Centro Internacional y los beneficios a la comunidad del funcionamiento y administración del DEMOS C.I por parte de AsoSandiego, donde se atendieron más de 57.600 Mts2 de espacio público de zonas duras, 37.230 Mts2 de zonas verdes de espacio público y se realizaron 17 eventos culturales de libre acceso en el espacio público con la participación de 10.000 asistentes.
- **14 de marzo 2023:** Socialización del programa ambiental y de redes de recolección de AsoSandiego a la comunidad de Chapinero por solicitud de la ANDI, en el marco de del programa de mejoramiento continuo y casos de éxito en buenas prácticas empresariales en la ciudad.
- **16 de marzo 2023:** Reunión con Alcaldesa Claudia López y el Comité Intergremial en el Club el Nogal para realizar las observaciones y preguntas del proyecto "Corredor Verde Carrera 7" y que tiene un fuerte impacto en el Centro Internacional, su dinámica empresarial y en el especial el funcionamiento del DEMOS C.I
- **27 de marzo 2023:** Mesa de trabajo para la continuación del urbanismo táctico del Parque Bicentenario y el entorno, con el objeto de mejorar las condiciones de caminabilidad de los andenes, implementar nuevos espacios de zonas verdes y mejorar las condiciones de accesibilidad para personas en condición de discapacidad y demarcar las rutas peatonales de evacuación y atención de emergencias.
- **28 de marzo 2023:** AsoSandiego asistió en calidad de Líder del Distrito Creativo Centro

Internacional al lanzamiento de la estrategia de distritos creativos de la ciudad, la cual fue promovida por la Secretaria de Cultura la Dra. Catalina Valencia, donde se trataron importantes temas para el accionar del distrito creativo en el territorio del Centro Internacional y en especial los espacios públicos del DEMOS C.I.

- **30 de marzo 2023:** Comité mensual de seguridad AsoSandiego, con la participación de representantes de la comunidad de la zona, la Policía, la Alcaldía Local de Santa Fe para tratar los principales resultados de la estrategia de seguridad, los factores agravantes y situaciones críticas relacionadas a la seguridad del Centro Internacional.
- **31 de marzo 2023:** Mesa de trabajo de AsoSandiego sobre el entorno del Parque de la Independencia, donde participo el IDR, IDARTES, El Planetario, los administradores de los edificios vecinos, las empresas de seguridad a cargo de la seguridad del entorno y la Policía, donde se trataron las principales problemáticas de este espacio público como la delincuencia, consumo y venta de estupefacientes, deterioro de las condiciones físicas del parque, el deterioro del mobiliario y la falta de iluminación.
- **Abril 12:** Seguimiento DEMOS DADEP
- **Abril 13:** Reunión AsoSandiego y OFB para construcción de agenda cultural con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el entorno del DEMOS C.I y su distrito creativo.
- **Abril 14:** Encuentro Comunitario CAI San Diego. Estrategia para la seguridad del entorno a cargo del CAI San Diego, resultados y colaboraciones, atención a las problemáticas expuestas por la comunidad.
- **Abril 17:** Desayuno con el Alcalde Local (E) de la localidad de Santa Fe: Estrategias de ocupación positiva del espacio público:
 - Socialización de los proyectos de Urbanismo táctico que tiene proyectados AsoSandiego para los corredores más afectados de la Cra. 7.
 - Revisión para implementar mobiliario diseñado por la U. de Los Andes para la organización de las ventas informales en el corredor de la Cra 7.
 - Organización y carnetización de vendedores informales. (Tener en cuenta zonas de puntos de encuentro y rutas de emergencia.)
 - Operativos IVC a comercios que incumplen la ocupación del espacio público.
 - Operativos a ventas informales de comida que utilizan cilindros de gas, operativos por parte de la secretaria de salud por manipulación y almacenamiento de alimentos.
 - Escalar los temas no atendidos por las entidades distritales a la Veeduría Distrital.
 - Solicitud de agilizar la gestión para el inicio de las obras bajo puentes del corredor Calle 26 de la carrera 3 a la carrera 5.
 - Solicitud para el inicio de obras en la Cra. 6a. entre calles 24 y 26.
- **Abril 17 :** Reunión de actualización construcción página web de AsoSandiego para incluir y visibilizar el DEMOS Centro Internacional, promover el comercio y las actividades en el desarrollo de actividades en el polígono de influencia del sector.
- **Abril 17:** Reunión de AsoSandiego con la comunidad del entorno Atrio: estrategias para la sostenibilidad del espacio público sobre la calle 28 –cra. 13a - calle 26 y av. Caracas. Revisión en temas de seguridad, iluminación, mal parqueados, ventas ambulantes, espacios públicos utilizados como baño.

- **Abril 18:** Reunión AsoSandiego con la comunidad del entorno del monumento a La Rebeca. Estrategias para la sostenibilidad del espacio público sobre la calle 25 - cra. 13a - calle 26, plazoleta del monumento La Rebeca y predios de la ERU. Revisión en temas de seguridad, accidentes de tránsito, consumo de sustancias psicoactivas y problemas relacionadas a los residuos
- **Abril 18:** Reunión preparatoria para la Segunda escuela de fachadas junto al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).
- **Abril 19:** Comité Operativo Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle – Localidad de Santa Fe. Evaluación del alcance de las acciones realizadas en torno al monumento La Rebeca, exposición de las problemáticas y las constantes actuaciones de AsoSandiego y la comunidad para la sostenibilidad de este espacio. Solicitud de reuniones presenciales en el entorno y jornadas de recuperación. Solicitud de actuaciones en el parque Independencia como foco de diversas problemáticas que se acrecientan por la falta de presencia de las entidades. Vistas previas para le preparación de las jornadas integrales de recuperación en La Rebeca y entorno del Parque Independencia.
- **Abril 19:** Calle Bonita Restaurantes – AsoSandiego. Bienvenida a los nuevos restaurantes y presentación de la dinámica de la Calle Bonita de acuerdo a la administración del DEMOS C.I. por AsoSandiego, socialización de la estrategia BACA 2.0 para el aprovechamiento de las plataformas exteriores. Problemáticas expuestas: exceso de ruido por música y perifoneo, vandalismo al mobiliario propio del diseño de la calle para el parqueo no permitido, instalación de mobiliario no contemplado en el diseño de la calle, falta de organización para la presentación al programa BACA 2.0.
- **Miércoles 19 de abril:** Reunión de construcción agenda cultural eventos con el Ballet Creativo TE & M.
- **Abril 20:** Reunión IDU y Alcaldía Local de Santa Fe Bajo puentes calle 26. Socialización de la estrategia, presupuesto y cronograma de intervención de las obras para cerrar de manera definitiva las zonas bajo puentes que generan focos de inseguridad y que desencadenan las problemáticas que afectan el territorio en seguridad, consumo de sustancias psicoactivas y residuos.
- **Abril 24:** Reunión de seguimiento para la construcción de la Cartilla de Emergencias del Centro Internacional y el perímetro del DEMOS C.I.
- **Abril 25:** Mesa de trabajo FUGA- AsoSandiego. Para la coordinación de la agenda cultural para el DEMOS del Centro Internacional y su distrito creativo.
- **Abril 25:** Reunión con Edificio Centro Internacional Estrategia para la implementación de iluminación de los edificios del entorno para mitigar la problemática de seguridad en el espacio público del Bulevar Museo Nacional y las dificultades generadas por la venta y consumo de alcohol de la tienda de - OXXO ubicada en la carrera 10 con calle 28.
- **Abril 26:** Recorrido técnico con DADEP. Espacios DEMOS Requerimientos de la comunidad en parqueadero Santa María, obras de control de acceso parqueadero San Diego, mantenimiento y jardinería en Parque Bicentenario, requerimiento de casetas en parqueaderos para cumplimiento de norma técnica de acuerdo al SG-SST. Visita espacio túnel proyecto de módulo de información turística, revisión borde verde andenes Atrio y calle 28, revisión de espacios para la instalación de bancas en el Centro Internacional.

- **Abril 26:** Reunión para alianza con el mirador de la torre Colpatria y el programa cultural del DEMOS Centro Internacional para fortalecer la cadena valor cultural del entorno del Parque Bicentenario.
- **Mayo 02:** DADEP- Postulación ONU
- **Mayo 03:** Reunión de seguridad Entorno Independencia
- **Mayo 03:** Inauguración: Salvando Primates – Planetario de Bogotá
- **Mayo 04:** Reunión Convenio Planetario-ASD
- **Mayo 04:** Reunión Convenio MAMBO-ASD
- **Mayo 04:** Recorrido UAESP - Alumbrado público
- **Mayo 04:** Reunión Universidad INNCA
- **Mayo 05:** Socialización sistema cable aéreo – Monserrate - IDU
- **Mayo 05:** Reunión proveedores Urbanismo Táctico Carrera 7 – calle 31 a 32
- **Mayo 05:** Centro Internacional -Ingetec + AsoSandiego + Distritos Creativos SCRD
- **Mayo 08:** Revisión postulación premio ONU Habitat – DADEP
- **Mayo 08:** Reunión Procolombia
- **Mayo 08:** Colegio Camilo Torres – II Escuela de fachadas
- **Mayo 09:** Entrevista Fondetur – Importancia
- **Mayo 10:** Evento online: Lanzamiento de la Guía de intervención de espacios públicos
- **Mayo 11:** Junta Directiva AsoSandiego – Presentación proyecto Estación Central ERU
- **Mayo 11:** Reunión Catedra Bogotá – Sociedad de mejoras y ornato
- **Mayo 12:** Comité Parque Bicentenario – Colpatria
- **Mayo 12:** Reunión Veeduría
- **Mayo 12:** AsoSandiego + Distrito Flamenco + Distritos Creativos SCRD
- **Mayo 12:** Recorrido Alcaldía Local – Previo Jornada Entorno Copérnico
- **Mayo 12:** Recorrido Secretaría de Movilidad – Conflictos de ciclorutas
- **Mayo 12:** Feria Hecho en Bogotá – Centro Internacional Sept + Distritos Creativos SCRD
- **Mayo 12:** Pieza Reencuentro Uni- INCCA – Secretaría Distrital de Planeación – SDP
- **Mayo 15:** Reunión ASD+ Promoambiental – Construcción PGIR
- **Mayo 16:** Organización celebración Día Internacional del Yoga 2023 – Embajada de la India + FUGA
- **Mayo 16:** Preparación Encuentro de saberes: ASD + CAM Borde Norte
- **Mayo 16:** Reunión proceso de tala de árboles sectores Santafé y Teusaquillo – Empresa METRO
- **Mayo 17:** Recuperación bajo Puentes – Alcaldía Local + Entidades
- **Mayo 17:** Visita técnica espacios AsoSandiego + Festival flamenco + Distritos Creativos SCRD
- **Mayo 18:** Reunión - Biblioteca Nacional (Convenio)
- **Mayo 18:** Articulación AsoSandiego – Vicepresidencia CCB
- **Mayo 18:** REUNIÓN DE GESTIÓN CAM – Secretaria de Movilidad (formación ORVI) • Mayo 19: Jornada de recuperación Entorno Independencia – Copérnico
- **Mayo 12:** Preparación Feria Hecho en Bogotá + Distritos Creativos SCRD
- **Mayo 24:** II Escuela de Fachadas – AsoSandiego + IDPC
- **Mayo 25:** Comité mensual de seguridad AsoSandiego
- **Mayo 25:** Comité mensual CAM

- **Mayo 24:** Reunión MAMBO – DADEP
- **Mayo 26:** Jornada de recuperación Entrono La Rebeca
- **Mayo 29:** Capacitación en comunicación asertiva
- **Mayo 29:** Visita Parque bicentenario y Bulevar del Museo Nacional - Exposición: En las canchas. Fundación Selección Colombia + FUGA
- **Mayo 29:** Estrategia de cultura ciudadana en Transmilenio – SCRD
- **Mayo 30:** Promoambiental - Mesa Presencial puntos críticos residuos C.I
- **Mayo 30:** Estrategia de seguridad conjunta con Ejército Nacional
- **Mayo 31:** Capacitación en emergencias
- **Mayo 31:** Reunión comunidad Torres del parque – La Macarena y Bosque Izquierdo: Proyecto Cable Monserrate.
- **Jueves 01 de junio:** Reunión con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para hablar del convenio de las cámaras del Parque de la Independencia.
- **Jueves 01 de junio:** Reunión con miembros del Ejército Nacional de Colombia para abordar asuntos relacionados con la colaboración en la seguridad del Centro Internacional.
- **Jueves 01 de junio:** Reunión con el Edificio Torres del Parque, AsoSandiego y la FUGA para socializar el Festival Petronio en la Plaza Cultural de La Santamaría.
- **Lunes 05 de junio:** Visita de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) para debatir una propuesta de fomento de la cultura ciudadana en la Estación Museo Nacional.
- **Martes 06 de junio:** Reunión de seguimiento del DEMOS Centro Internacional con el DADEP.
- **Miércoles 07 de junio:** Reunión de activación de los comités mixtos por unidad de paisaje con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), en el marco de Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).
- **Miércoles 07 de junio:** Reunión SDM Bici y peatón para tratar los temas relacionados a los Biciusuarios en la zona.
- **Martes 13 de junio:** Reunión para la formalización del convenio de la conexión a cámaras en el Parque La Independencia y su entorno.
- **Miércoles de junio 14:** Reunión con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) para tratar la Carrera de Drones en el entorno del monumento a Nicolás Copérnico.
- **Jueves 15 de junio:** Reunión de seguridad sobre los temas relacionados al Parque de la Independencia junto al IDRD.
- **Jueves 15 de junio:** Revisión exposición para parque Bicentenario “Mil Historias de Mujeres en las Canchas” Fundación Selección Colombia.
- **Viernes 16 de junio:** Simulacro de siniestros viales con la SDM y ORVI para el entorno del DEMOS C.I la comunidad de AsoSandiego y la capacitación de los Brigadistas del CAM San Diego
- **Viernes 16 de junio:** Celebración del Día Internacional del Yoga con la Embajada de la India y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño en el Parque Bicentenario.
- **Martes 20 de junio:** Reunión de revisión de los proyectos de urbanismo Táctico en el entorno de la Torre Colpatria.
- **Martes 20 de junio:** Instalación Urbanismo táctico de la esquina sur occidental del Parque Bicentenario con el acompañamiento del DADEP y La Alcaldía Local de Santa Fe.
- **Jueves 22 de junio:** Reunión Director IPES – Proyecto de decreto de aprovechamiento económico del espacio público.

- **Martes 27 de junio:** Graduación de primeros respondientes de accidentes viales en la Torre Colpatria junto con el IDIGER, la SDM, ORVI y el Alcalde Local de Santa Fe Diego Fernando Herrera.
- **Miércoles 28 de junio:** Visita al entorno de la Universidad INCA y plazoleta la Rebeca, para revisar los temas relacionados a los factores agravantes de la zona, seguridad, delincuencia, micro tráfico, consumo de sustancias psicoactivas, ocupación indebida del espacio público y mal parqueados.
- **Jueves 06 de julio:** Inauguración de exposición en el Parque Bicentenario titulada "Mil Historias de Mujeres en las Canchas" a cargo de la Fundación Selección Colombia y con la presencia de Kelly Cristina Nacimiento "hija de Pelé" con cubrimiento de la prensa.
- **Viernes 07 de julio:** Reunión programada con el Alcalde Local de Santa Fe para abordar diversos temas de interés en la localidad, tales como seguridad, movilidad y aseo. Adicionalmente un seguimiento a los proyectos liderados por ese despacho en el territorio del DEMOS C.I como, urbanismo táctico, recuperación de espacio público y las obras de recuperación de la carrera 6 entre calles 24 y 26 frente al Museo de Arte Moderno MAMBO.
- **Viernes 07 de julio:** Recorrido para verificar la viabilidad con los promotores del Festival Periferia, un evento que engloba arte urbano, muralismo, grafiti, música, talleres y conversatorios, centrados en el arte gráfico y en la movida underground y contracultural de la ciudad, que se quiere desarrollar en el Parque Bicentenario.
- **Viernes 07 de julio:** Mesa de trabajo revisión proyecto de decreto de aprovechamiento económico del espacio público.
- **Lunes 10 de julio:** Segunda sesión de revisión del Decreto relacionado con el aprovechamiento del espacio público.
- **Martes 11 de julio:** Segunda visita al Parque Bicentenario con el fin de evaluar los requisitos para la organización del sexto festival Periferia.
- **Martes 11 de julio:** Reunión programada con el Batallón 13 de Policía Militar para abordar asuntos vinculados a la colaboración en materia de seguridad en el Centro Internacional.
- **Miércoles 12 de julio:** Reunión de coordinación con la Cámara de Comercio de Bogotá, específicamente con los Clúster de Alimentos y Turismo, con el objetivo de analizar oportunidades para impulsar estos sectores en el Centro Internacional y las empresas del entorno de los espacios DEMOS C.I.
- **Jueves 13 de julio:** Reunión de trabajo enfocada en la búsqueda de recursos para la realización del Festival Periferia.
- **Miércoles 19 de julio:** Mesa de discusión sobre los desafíos de las personas en condición de habitabilidad en la Calle en la Localidad de Santa Fe y en especial el espacio público del perímetro del DEMOS C.I, con la participación del IDPC, Alcaldía Local de Santa Fe, Integración Social, Uaesp, Promoambiental.
- **Viernes 21 de julio:** Visita a del secretario general de desarrollo económico de la ciudad de Zapopan, México a las oficinas de la Asociación y un recorrido guiado para conocer sobre la figura del DEMOS y el modelo de gestión del territorio de AsoSandiego con el acompañamiento de la FUGA.
- **Sábado 22 de julio:** Apoyo y participación de AsoSandiego en el Festival Petronio Álvarez en la Plaza Cultural de La Santamaría junto a la FUGA.

- **Martes 25 de julio:** Asistencia y participación de la reunión de socialización del IDU para presentar los resultados del estudio de pre-factibilidad del cable a Monserrate.
- **Miércoles 26 de julio:** Reunión programada con el equipo de seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá para abordar temas relacionados con la colaboración en materia de seguridad en el Centro Internacional y las jornadas de seguridad para comerciantes y empresarios en el entorno del perímetro del DEMOS C.I.
- **Jueves 27 de julio:** Encuentro de coordinación destinado a explorar oportunidades de colaboración en el ámbito de la sostenibilidad para el territorio del Centro Internacional con la Cámara de Comercio de Bogotá.
- **Viernes 28 de Julio:** Participación en el evento "Bogotá sabe a Centro", que se llevó a cabo en el Hotel Tequendama, donde AsoSandiego como líder del DEMOS C.I y líder del Distrito Creativo Centro Internacional ha venido participado en diferentes acciones de fortalecimiento de estas herramientas de gestión.
- **Lunes 31 de Julio:** Reunión en el Museo de Arte Moderno de Bogotá para la construcción del simposio de arte urbano liderado por la Secretaria de Cultura (Mambo)
- **Martes 01 de agosto:** Participación de AsoSandiego en el “Primer Encuentro Nacional de Asociatividad” de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), con el objetivo de fortalecer a las entidades sin ánimo de lucro (ESAL). AsoSandiego impulsa a que este esfuerzo llegue en especial las entidades que tienen como objeto el mejoramiento de zonas o territorios en la ciudad de Bogotá.
- **Miércoles 02 de agosto:** Participación del CAM AsoSandiego y sus brigadas en el “Quinto Encuentro Distrital de Brigadas de Emergencia” 2023, con el propósito de evaluar los conocimientos y capacidades en situaciones de emergencia de los equipos de brigadas.
- **Jueves 03 de agosto:** Reunión con el Área de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que la CCB presentó varios de sus programas con el objetivo de identificar conjuntamente oportunidades de colaboración con AsoSandiego.
- **Jueves 03 de agosto:** Reunión con Juan Pablo Caicedo, Gerente del Corredor Verde de la Séptima, del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para discutir los últimos cambios realizados al proyecto, haciendo énfasis en el tramo I, que abarca la zona del Centro Internacional y el área del DEMOS C.I.
- **Viernes 4 de agosto:** Reunión con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) para evaluar la viabilidad de llevar a cabo la actividad cultural "Arte al Piso" en el Bulevar de las Artes, un espacio DEMOS C.I.
- **Martes 08 de agosto:** Taller comunitario liderado por AsoSandiego y el MAMBO para la creación de la estrategia basada en acciones culturales que transformen y mejoren las condiciones del territorio de la calle 24 entre las carreras 5 y 7. Asisten la Biblioteca Nacional, Cine Colombia, Colectivo de Artistas “Bajo Control”, Iglesia Presbiteriana y el conjunto residencial Recoleta de San Diego.
- **Miércoles 09 de agosto:** Reunión con el equipo de seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para profundizar en las afectaciones en materia de seguridad que sufren los empresarios ubicados en el Centro Internacional, el perímetro DEMOS C.I. Adicionalmente se programan jornadas de seguridad en la zona para comerciantes de puertas hacia la calle.
- **Miércoles 09 de agosto:** Acompañamiento a la visita técnica solicitada por AsoSandiego, de la profesional del Grupo de Patrimonio Cultural Arquitectónico del Ministerio de Cultura a

la Iglesia de San Diego, debido al desprendimiento de la cubierta en uno de los salones de la parroquia.

- **Jueves 10 de agosto:** Reunión con el Área de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que AsoSandiego presentó el modelo DEMOS y sus programas para identificar conjuntamente oportunidades de colaboración.
- **Viernes 11 de agosto:** Reunión liderada por AsoSandiego con los restaurantes de Calle Bonita para implementar el programa Baca 2.0, que permitirá a estos establecimientos continuar utilizando las plataformas instaladas en el espacio público.
- **Martes 15 de agosto:** Reunión con el Párroco de la Iglesia San Diego para desarrollar una estrategia de respuesta a la emergencia causada por el desprendimiento de la cubierta en uno de los salones de la parroquia.
- **Martes 15 de agosto:** Recorrido con empresarios brasileños para presentarles el modelo DEMOS y la gestión territorial de AsoSandiego, con el apoyo de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA) y el IDT.
- **Jueves 17 de agosto:** Reunión con la fundación Proterritorio para explorar la posibilidad de realizar la primera feria de mujeres emprendedoras rurales en el Centro Internacional.
- **Viernes 18 de agosto:** Reunión para discutir los términos de un posible convenio cultural con la Biblioteca Nacional de Colombia.
- **Martes 22 de agosto:** Reunión programada con el alcalde Local de Santa Fe y la Universidad Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA para abordar diversos temas de interés tales como seguridad, movilidad y aseo barrio la Merced – polígono del DEMOS C.I.
- **Jueves 24 de agosto:** Participación de AsoSandiego en el taller ciudadano de gobernanza para el Distrito Creativo Centro Internacional, organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- **Viernes 25 de agosto:** Charla de AsoSandiego al equipo directivo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para llevar a cabo una sesión de socialización del CAM San Diego para la prevención y atención de emergencias.
- **Lunes 28 de agosto:** Reunión con la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia para una coordinar una capacitación sobre canales de comunicación y denuncia dirigida a la comunidad del Centro Internacional y el comercio en el polígono DEMOS C.I.
- **Lunes 28 de agosto:** Reunión del Grupo Albión para discutir aspectos clave de la estrategia de comunicaciones que se esta desarrollando, con el objetivo de resaltar la zona del Centro Internacional.
- **Martes 29 de agosto:** Reunión de seguimiento del DEMOS Centro Internacional con el DADEP.
- **Martes 29 de agosto:** Participación en el Simposio Internacional de Arte en Espacio Público "Ciudades que Hablan", de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
- **Miércoles 30 de agosto:** Reunión con la Cámara de Comercio para analizar la posibilidad de establecer una conexión entre un operador turístico en proceso de capacitación. Esta conexión permitirá que el operador turístico ofrezca sus servicios en el Centro Internacional como parte de una estrategia para impulsar el turismo, la gastronomía y otros sectores económicos interconectados, especialmente en el proyecto del módulo de información turística que se ubicara en el Túnel Peatonal & Galería Cultural San Diego Tequendama.
- **Jueves 31 de agosto:** Reunión del equipo de AsoSandiego con el equipo del IDU y el equipo




legal del “Proyecto Corredor Verde Carrera 7” para conocer desde la Asociación aspectos técnicos, financieros y la gestión de buenas prácticas en el manejo, articulación y gobernanza del espacio público, con el objeto de construir un documento de lineamientos para dicho proyecto.

COMPONENTE JURIDICO

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

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

ANEXO 2 - INFORME DE GESTION FINANCIERA – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL PERIODO - SEMESTRE MARZO A AGOSTO 2023

	 <p style="font-size: small; margin: 0;">NIT: 800.019.300-0 DIRECCIÓN: CALLE 29 No. 6 - 94 Oficina 701 TELÉFONOS: (57 1) 3205963-2878946 PERIODO: MARZO A AGOSTO 2023</p>	 <p style="font-size: x-small; margin: 0;">ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público</p>
---	--	--

INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS (Antes de IVA)	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	TOTAL SEMESTRE
PARQUEADERO SANTA MARIA							
Estacionamiento antes de IVA	29.547.554	27.438.487	32.114.919	29.998.403	28.932.412	23.303.235	171.335.011
Tarifas mensualidades	4.883.697	2.934.118	2.381.428	5.070.924	2.699.244	2.621.260	20.590.671
Eventos y similares	14.519.442	1.114.106	4.148.101	474.874	0	8.723.584	28.980.108
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	118.101	0	0	0	0	118.101
Subtotal	48.950.694	31.604.813	38.644.448	35.544.202	31.631.655	34.648.080	221.023.891
PARQUEADERO SAN DIEGO							
Estacionamiento antes de IVA (Aprov. Econom)	4.355.126	3.692.647	4.275.840	4.163.025	4.018.740	4.427.017	24.932.395
Tarifa mensualidades	197.899	198.649	197.999	197.899	155.966	197.899	1.146.312
Eventos y similares (Aprov. Económico)	0	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café plazoleta	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	3.057.688	0	3.057.688
Subtotal	4.553.025	3.891.296	4.473.839	4.360.924	7.232.394	4.624.916	29.136.395
TUNEL GALERIA (San Diego Tequendama)							
Señalética - Jardin vertical Antes de IVA	0	109.976.971	0	0	0	0	109.976.971
Eventos y similares	0	0	0	0	0	0	0
Flor graphics, exposiciones y similares	0	0	0	0	0	0	0
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0	0
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	109.976.971	0	0	0	0	109.976.971
PARQUE BICENTENARIO							
Patrocinador estructural	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500	2.743.500	16.461.000
Quiosco de café TOSTAO	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000
Quiosco de helados o similares	0	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	0	1.243.589	0	0	0	0	1.243.589
Señalética general Plazoleta 1	0	0	0	0	0	0	0
Señalética - flor solar U OTROS	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0	0
Mogadores informativos	0	0	0	0	0	0	0
Ferías y eventos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	6.250.000	0	6.250.000	0	0	12.500.000
Rendimientos financieros	3.433.728	1.171.340	1.155.930	0	0	0	5.760.998
Subtotal	11.177.228	16.408.429	8.899.430	13.993.500	7.743.500	7.743.500	65.965.587
ESCALINATA LA MERCED							
Mini Quiosco Café	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits y/o mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
BULEVAR MUSEO (Tapa Estación TM)							
Quiosco de café	0	0	0	0	0	0	0
Quiosco de periodicos y flores	0	0	0	0	0	0	0
Señalética: Kits - (direc +Reciclaje + jardin)	0	0	0	0	0	0	0
Mogador informativo	0	0	0	0	0	0	0
Eventos comerciales	0	0	0	0	0	0	0
Otros - pista de hielo o similar	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
OTROS ESPACIOS							
Plazoleta George Washington	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta La Rebeca	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta Sesquicentenario	0	0	0	0	0	0	0
Plazoleta San Martin	0	0	0	0	0	0	0
Entorno Atrio	6.935.614	11.697.014	16.326.919	6.980.595	11.754.822	7.116.022	60.810.986
Zona gastronomica (Wok)	0	0	0	0	0	0	0
Varios	0	0	0	0	440.438	0	440.438
Subtotal	6.935.614	11.697.014	16.326.919	6.980.595	12.195.260	7.116.022	61.251.424
TOTAL INGRESOS	71.616.561	173.578.523	68.344.636	60.879.221	58.802.809	54.132.518	487.354.268

EGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	TOTAL SEMESTRE
EGRESOS. OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							
Costo salarial prestacional personal de operación Cajeros							
Costo salarial prestacional personal de operación 2 Acomodado	12.198.004	11.750.010	11.443.337	11.235.367	15.502.494	13.480.414	75.609.625
Costo salarial prestacional personal de operación 1 aux de mtto							
Vigilancia en parqueadero -	11.523.643	11.739.903	11.739.903	11.739.903	11.480.120	11.859.985	70.083.457
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	141.584	570.764	31.200	267.201	514.453	234.500	1.759.702
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	221.250	320.220	262.780	270.942	393.069	290.726	1.758.986
Servicios públicos (celular/datos + energía)	499.796	521.371	521.371	521.371	521.371	401.668	2.986.948
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	1.098.900	0	0	0	0	0	1.098.900
Impuesto de Industria y Comercio	557.979	337.000	440.500	384.000	360.563	394.947	2.474.989
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 90%)	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y señalética	610.160	0	0	0	0	0	610.160
Imprevistos - (Siniestros, plan emergencias etc)	294.873	0	0	450.000	0	0	744.873
Insumos sistema facturación (Inc en grls)	0	0	300.000	183.886	930.520	0	1.414.406
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	915.000	464.286	0	0	469.748	0	1.849.033
Subtotal	28.061.189	25.703.554	24.739.091	25.052.670	30.172.338	26.662.239	160.391.080
E. OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							
Costo salarial prestacional personal de operación - 1 Cajero	2.201.669	1.974.172	1.985.349	1.682.977	2.125.021	1.798.455	11.767.643
Vigilancia en parqueadero -	141.519	141.519	141.519	141.519	141.519	141.519	849.114
Mantenimiento general (Implementos aseo y mtto)	15.429	156.567	670.000	0	0	0	841.996
Gastos generales y bancarios (Papelería, etc)	208.828	193.399	284.195	162.896	237.803	92.844	1.179.964
Servicios públicos (celular/datos + energía)	79.663	82.733	89.723	89.193	92.083	97.273	530.667
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	51.899	42.000	50.996	47.000	82.441	52.718	327.054
Póliza Resp civil extracontractual (Parqueos 10%)	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones y señalética	0	0	0	0	0	0	0
Imprevistos y siniestros	0	0	0	390.000	0	0	390.000
Insumos sistema de facturación	199.454	0	0	0	0	0	199.454
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	800.000	3.401.765	880.000	0	0	5.081.765
Subtotal	2.898.461	3.390.389	6.623.547	3.393.585	2.678.866	2.182.809	21.167.658
E. OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							
Costo salarial prestacional 1 aux de mtto	2.414.394	2.239.500	2.254.654	2.169.922	2.715.102	2.594.294	14.387.866
Vigilancia y monitoreo alarma en tunel	4.248.729	4.248.729	4.248.729	4.248.729	4.315.481	4.369.891	25.680.288
Mtto General - Implementos de aseo, pintura etc	353.184	364.563	1.200.000	3.500	718.000	100.000	2.739.247
Jardines - Mantenimiento de zonas verdes	10.924	0	0	0	0	0	10.924
Póliza RCE general DEMOS 60%	0	794.326	0	0	0	0	794.326
Gastos generales y bancarios	0	0	0	0	0	0	0
Servicios públicos (Energía, acueducto, plan datos)	883.833	518.423	1.009.443	544.553	1.110.153	306.673	4.373.077
Producción - exposiciones, señalética e impresos	0	0	221.293	0	220.000	0	441.293
Impuesto Industria y Comercio	0	1.222.000	0	0	0	0	1.222.000
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	7.911.064	9.387.540	8.934.119	6.966.704	9.078.736	7.370.857	49.649.020
E. OPERACIONALES - P. BICENTENARIO							
Vigilancia y monitoreo .	11.478.879	11.478.879	11.478.879	11.478.879	11.657.606	11.813.835	69.386.957
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	2.436.919	2.330.564	2.019.564	2.141.023	2.666.320	1.977.259	13.571.649
Costo sal + prest - Coordinador AEEP y asist. Eventos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios publicos	92.573	161.263	99.403	277.553	134.403	295.373	1.060.567
Mantenimiento general e implementos aseo	235.054	905.023	3.361	0	215.223	0	1.358.661
Jardineria	2.538.940	0	5.077.879	4.554.486	3.573.940	3.538.940	19.284.184
Póliza RCE general DEMOS 40%	0	529.550	0	0	0	0	529.550
Gastos generales, bancarios y papelería	215.643	107.677	253.426	213.265	227.946	126.073	1.144.030
Transportes	0	0	0	0	0	0	0
Accesorios y herramientas menores (Extintores, botiquin, etc)	48.957	0	0	25.000	0	0	73.957
Comunicaciones y producción señalética y eventos culturales	0	0	0	3.187.100	0	522.263	3.709.363
Impuesto de Industria y Comercio	329.675	-24.000	101.443	168.000	100.193	102.292	777.604
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0
Obra de adecuación y/o dotación	0	2.776.000	3.450.000	26.137.431	0	5.882.353	38.245.784
Subtotal	17.376.640	18.264.956	22.483.955	48.182.737	18.575.630	24.258.387	149.142.306
E. OP. - ESCALINATA LA MERCED							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	54.470	0	0	0	0	0	54.470
Jardineria	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	51.589	0	250.000	0	301.589
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	54.470	0	51.589	0	250.000	0	356.059
E. OP. BULEVAR - (TAPA ESTACION MUSEO)							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	2.241.254	2.124.166	2.427.630	4.056.688	3.478.227	2.853.828	17.181.793
Vigilancia específica	6.228.603	6.228.603	6.228.603	6.228.603	6.326.765	6.554.296	37.795.473
Mantenimiento general y aseo	205.126	0	693.277	0	0	0	898.403
Jardineria	0	0	0	0	0	0	0
Gastos generales, comunicaciones, producción, bancarios etc.	0	21.765	2.930.672	55.198	8.234	0	3.015.869
Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	81.114	81.114
Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	8.674.983	8.374.534	12.280.182	10.340.489	9.813.226	9.489.238	58.972.652

E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ll 29 y 30) + Calle 24							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	0	635.042	5.020	0	640.062
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	635.042	5.020	0	640.062

PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	54.470	0	0	0	0	0	54.470
Frete de seguridad (Plaza Américas)	9.172.054	9.172.054	9.172.054	9.172.054	9.316.606	9.442.630	55.447.452
Jardinería y materas etc	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y mantenimiento general	621.566	183.050	379.757	73.000	133.991	0	1.391.364
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	857.624	0	0	0	0	857.624
Subtotal	9.848.090	10.212.728	9.551.811	9.245.054	9.450.597	9.442.630	57.750.910

PLAZOLETA WASHINGTON S MARTIN Y SESQUICENTENARIO							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Jardinería	0	0	0	0	0	0	0
Implementos aseo y de mantenimiento general	0	0	161.144	0	0	11.722	172.866
Dotación EP y/o obras especiales s/g plan de acción	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	161.144	0	0	11.722	172.866

EGRESOS OP. VARIOS -							
Personal de Mantenimiento y Aseo (Salario + prestaciones)	0	0	0	0	0	0	0
Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
Jardinería	0	0	0	0	62.426	0	62.426
Implementos de aseo y mantenimiento general y polisombras	75.849	180.000	0	0	65.126	195.720	516.695
POLIZA Cumplimiento - Disiones legales	0	998.851	0	0	0	0	998.851
Instalación elementos de urbanismo táctico	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación otros monumentos s/g plan de acción	0	542.109	0	439.485	0	0	981.594
Subtotal	375.849	2.020.960	300.000	739.485	427.552	495.720	4.359.565

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	75.200.745	77.354.662	85.125.438	104.555.766	80.451.965	79.913.603	502.602.178
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

EGRESOS NO OP. - ADMINISTRATIVOS	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	TOTAL SEMESTRE
% Dirección	2.218.089	2.218.089	2.218.089	2.218.089	2.218.089	2.218.089	13.308.534
% Secretaria	281.138	281.138	281.138	281.138	281.138	281.138	1.686.826
% Revisoría fiscal	254.183	254.183	254.183	254.183	254.183	254.183	1.525.099
% Contabilidad	307.740	307.740	307.740	307.740	307.740	307.740	1.846.437
% espacio de oficina	394.868	394.868	394.868	394.868	394.868	394.868	2.369.208
% Coordinador de espacio publico	1.062.105	1.062.105	1.062.105	1.062.105	1.062.105	1.062.105	6.372.631
% supervisor de campo (parque túnel y parquead)	217.001	217.001	217.001	217.001	217.001	217.001	1.302.004
Coordinador gestión de aprovechamiento económico	499.657	499.657	499.657	499.657	499.657	499.657	2.997.943
Costo de comercialización Agencias BTL	499.657	499.657	499.657	499.657	499.657	499.657	2.997.943
Impuesto 4 x 1000 y + ICAs (Otros espacios)	333.746	333.746	333.746	333.746	333.746	333.746	2.002.475
Gastos bancarios (Chequeras reten., portal etc)	79.846	79.846	79.846	79.846	79.846	79.846	479.075
Subtotal	6.148.029	6.148.029	6.148.029	6.148.029	6.148.029	6.148.029	36.888.174

EGRESOS NO OP. - SOCIAL Y CULTURAL							
Actividades cívicas, culturales y capacitaciones a la comunidad	0	0	0	0	0	0	0
Posicionamiento y señalización (Branding)	0	0	0	0	0	0	0
Evento culturales	0	0	0	0	0	0	0
Exposiciones - producción y montajes etc	0	0	0	0	0	0	0
Coordinador de comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Publicaciones, mapa, campañas y similares	0	0	0	0	0	0	0
Canales digitales y software diseño de piezas	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0

OTROS IMPREVISTOS							
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	6.148.029	6.148.029	6.148.029	6.148.029	6.148.029	6.148.029	36.888.174
TOTAL EGRESOS	81.348.774	83.502.690	91.273.467	110.703.795	86.599.994	86.061.632	539.490.352
Saldo	-9.732.213	90.075.832	-22.928.831	-49.824.574	-27.797.184	-31.929.114	-52.136.084

REQUISITO APORTE EN ESPECIE 5% del ingreso DEMOS	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	TOTAL SEMESTRE
Vigilancia anillo externo grupo seguridad: Para Santamaria, Bicentenario, San Diego y Túnel, Bulevar, escalinata, Rebeca, Washington, Zona Museo, San Martín y Sesquicentenario.	3.580.828	8.678.926	3.417.232	3.043.961	2.940.140	2.706.626	24.367.713
	3.580.828	8.678.926	3.417.232	3.043.961	2.940.140	2.706.626	24.367.713

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

GUARDAS recorredores:: MOTO 1,2,3,4	14.670.100	14.782.120	14.783.245	14.755.115	14.755.115	21.613.679	87.279.141
Coordinador general de seguridad y emergencias	0	0	0	0	0	0	0
Total	14.670.100	14.782.120	14.783.245	14.755.115	14.755.115	21.613.679	87.279.141

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
---	--	---

4170100202	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000005690 00001	2023/03/09	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MARZO 2023	0003-000	0	77.983
4170100202	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000005691 00001	2023/03/09	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MARZO 2023	0003-000	0	77.983
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000005714 00001	2023/03/31	INGRESOS DEL 01 AL 31 MARZO 2023	0003-000	0	4.296.849
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000005707 00001	2023/03/29	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRERO 2023	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000005708 00001	2023/03/30	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRERO 2023	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000005709 00001	2023/03/30	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO FEBRERO 2023	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000005710 00001	2023/03/30	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO MARZO 2023	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000005711 00001	2023/03/30	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO MARZO 2023	0003-000	0	9.748
4170100202	901270593	INVERSIONES AGORA RP S.A.S	F 004 00000005657 00001	2023/03/07	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO	0003-000	0	4.370
4170100202	901270593	INVERSIONES AGORA RP S.A.S	F 004 00000005702 00001	2023/03/21	MINUTOS PARQUEADERO SAN DIEGO MARZO 2023	0003-000	0	5.168
4170100202	1022405333	HAMILTON POVEDA	F 004 00000005692 00001	2023/03/09	MENSUALIDAD PARQUEADERO SAN DIEGO MARZO 2023	0003-000	0	41.933

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO

**0 4.553.025
4.553.025**

4170100801	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000005656 00001	2023/03/06	APROVECHAMIENTO TOSTAO MARZO 2023	0010-000	0	5.000.000
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000005655 00001	2023/03/06	APORTE TORRE MARZO 2023	0010-000	0	2.743.500
4210050101	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A L	015 00000000039 00003	2023/03/31	RENDIMIENTOS MARZO CUENTA FIDUCIA DONACION	0010-000	0	2.818.901
4210050101	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A L	015 00000000039 00008	2023/03/31	RENDIMIENTOS MARZO CUENTA FIDUCIA APROVECHAMIENTO	0010-000	0	557.155
4210050101	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	L 015 00000000039 00014	2023/03/31	CDT ´S	0010-000	0	57.673

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO

**0 11.177.228
11.177.228**

4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000005404 00002	2023/01/25	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ENERO 2023	0001-000	0	2.291.600
4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA	F 004 00000005614 00002	2023/03/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MARZO 2023	0014-000	0	2.293.014
4170100300	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000005623 00001	2023/03/06	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MARZO 2023	0014-000	0	2.351.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

**0 6.935.614
6.935.614**

TOTAL INGRESOS

71.616.562

EGRESOS OPERACIONALES MARZO 2023

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000277 00001	2023/03/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000281 00001	2023/03/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000283 00001	2023/03/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000284 00001	2023/03/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000285 00001	2023/03/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000277 00004	2023/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	132.917	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000281 00004	2023/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	208.437	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000281 00005	2023/03/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	43.500	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000284 00003	2023/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	132.917	0
5205150100	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000285 00003	2023/03/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	12.083	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000277 00005	2023/03/31	Recargo Festivo	0007-000	135.333	0
5205150400	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000281 00006	2023/03/31	Recargo Festivo	0007-000	203.000	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000284 00004	2023/03/31	Recargo Festivo	0007-000	135.333	0
5205150400	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000285 00004	2023/03/31	Recargo Festivo	0007-000	135.333	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000277 00002	2023/03/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000281 00002	2023/03/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000283 00002	2023/03/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000284 00002	2023/03/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000285 00002	2023/03/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000277 00003	2023/03/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000281 00003	2023/03/31	Rodamiento	0007-000	200.000	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000044 00047	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	123.540	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000044 00071	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	140.854	0
5205300000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000044 00055	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	113.977	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000044 00079	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	126.156	0
5205300000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000044 00087	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	128.773	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000044 00049	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	14.825	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000044 00073	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	16.902	0
5205330000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000044 00057	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	13.677	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000044 00081	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	15.139	0
5205330000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000044 00089	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	15.453	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000044 00043	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	123.540	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000044 00067	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	140.854	0
5205360000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000044 00051	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	113.977	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000044 00075	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	126.156	0
5205360000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000044 00083	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	128.773	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000044 00045	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000044 00069	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0007-000	48.372	0

5205840000	800180176	CENDIATRA S.A.S.	P 003 00000000069 00006	2023/03/01 L-5-D EXAMENES MEDICOS PERIODICOS	0009-000	54.470	0		
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED						54.470	0		
						54.470			
5205840000	800180176	CENDIATRA S.A.S.	P 003 00000000069 00007	44986 M-8-D EXAMENES MEDICOS PERIODICOS	0011-000	54.470	0		
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000058 00001	44992 M-2-A SERVICIO DE RECORREDOR MOTORIZADO 12H	0011-000	6.228.603	0		
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000050 00001	45012 BRIAM NAVARRO MARZO 2023	0011-000	2.186.784	0		
5250150100	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.	R 007 00000000004 00294	45016 M-3-C COMPRA RODILLOS PINTURA ESPACIOS	0011-000	11.849	0		
5250150100	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	R 007 00000000004 00292	2023/03/31 M-3-C COMPRA PINTURA GRIS ESPACIOS DEMOS	0011-000	193.277	0		
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR						8.674.983	0		
						8.674.983			
5250150100	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000000004 00309	2023/03/31 T-3-A JORNADA LA REBECA (RODILLOS)	0013-000	80.000	0		
5250150100	900224641	FERRELECTRICOS DIEGO NOVOA S.A.S	R 007 00000000004 00315	2023/03/31 T-5-A MANT LA REBECA (CHAZO EXPANSIVO)	0013-000	1.176	0		
5250150100	900224641	FERRELECTRICOS DIEGO NOVOA S.A.S	R 007 00000000004 00317	2023/03/31 T-5-B MATERIALES VACIADO REBECA	0013-000	14.664	0		
5250150100	900340824	ALEJANDRO GARZON SUAREZ SAS-FERRETERIA	R 007 00000000004 00306	2023/03/31 T-3-A JORNADA LA REBECA (CANDADOS)	0013-000	133.284	0		
5250150100	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	R 007 00000000004 00311	2023/03/31 T-3-A JORNADA LA REBECA (VINILO BLANCO)	0013-000	193.277	0		
5295250000	860037521	DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA S.A.S	R 007 00000000004 00313	2023/03/31 T-3-B JORNADA LA REBECA (CREOLINA)	0013-000	6.723	0		
5295350000	901619577	VELASCONGAS S.A.S	R 007 00000000004 00310	2023/03/31 T-3-C JORNADA LA REBECA (GASOLINA)	0013-000	26.059	0		
5295600000	63252666	COFFE LATTE 2	R 007 00000000004 00322	2023/03/31 T-5-B REFRIGERIOS SEC. SALUD (VACIADO LA REBECA)	0013-000	30.000	0		
5295600000	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000004 00320	2023/03/31 T-5-B REFRIGERIOS (VACIADO LA REBECA)	0013-000	13.487	0		
5295600000	900596283	INVERSIONES NOVILLO DE ORO S.A.S	R 007 00000000004 00319	2023/03/31 T-5-B COMIDA ESPACIO DEMOS (VACIADO LA REBECA)	0013-000	69.960	0		
5205840000	800180176	CENDIATRA S.A.S.	P 003 00000000069 00008	2023/03/01 Q-6-D EXAMENES MEDICOS PERIODICOS	0014-000	54.470	0		
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000047 00013	2023/03/28 PROVISION ICA MARZO 2023	0014-000	44.861	0		
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000047 00014	2023/03/28 PROVISION AVISOS Y TABLEROS MARZO 2023	0014-000	8.075	0		
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000060 00001	2023/03/07 Q-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS 72.18%	0014-000	9.172.054	0		
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO						9.848.091	0		
						9.848.091			
5250150100	79893287	FERRETERIA PARDO	R 007 00000000004 00332	2023/03/31 W-5-A JORNADA MANTENIMIENTO (MIXTO- CEMENTO)	0008-000	64.000	0		
5250150100	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.	R 007 00000000004 00337	2023/03/31 W-5-A JORNADA MANTENIMIENTO (MATERIALES)	0008-000	11.849	0		
	800019300	asosandiego		2023/02/28 Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0		
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS						375.849	0		
						375.849			
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES						75.200.746			
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES								75.200.746	
CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO		
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000280 00001	2023/03/31 Salario Basico	0001-000	1.722.342	0		
5105280000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000280 00002	2023/03/31 Rodamiento	0001-000	19.436	0		
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000044 00001	2023/03/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0001-000	71.822	0		
5105680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000045 00005	2023/03/28 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000	14.580	0		
5105690000	830113831	ALIANSA SALUD E P S	L 015 00000000044 00002	2023/03/28 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	102.485	0		
5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000045 00013	2023/03/28 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	144.696	0		
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000045 00007	2023/03/28 APORTES CAJAS DE COMEPACION FAMILIAR	0001-000	63.434	0		
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000045 00011	2023/03/28 APORTE I.C.B.F.	0001-000	47.573	0		
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000045 00009	2023/03/28 SENA	0001-000	31.723	0		
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000286 00001	2023/03/31 Salario Basico	0001-000	152.825	0		
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000044 00007	2023/03/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0001-000	12.848	0		
5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000044 00009	2023/03/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0001-000	1.542	0		
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000044 00003	2023/03/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0001-000	12.848	0		
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000044 00005	2023/03/28 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0001-000	6.432	0		
5105680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000045 00005	2023/03/28 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0001-000	5.868	0		
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000045 00003	2023/03/28 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0001-000	12.992	0		
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000045 00015	2023/03/28 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0001-000	18.341	0		
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000045 00007	2023/03/28 APORTES CAJAS DE COMEPACION FAMILIAR	0001-000	25.530	0		
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000045 00011	2023/03/28 APORTE I.C.B.F.	0001-000	19.146	0		
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000045 00009	2023/03/28 SENA	0001-000	12.767	0		
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000048 00001	2023/03/20 REVISORIA FISCAL MARZO 2023	0001-000	254.183	0		
5110300100	800230187	GOC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000045 00001	2023/03/19 DIRECCION CONTABLE MARZO 2023	0001-000	307.740	0		
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000049 00001	2023/03/02 ARRIENDO OFICINA MARZO 2023	0001-000	53.169	0		
5120100500	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 003 00000000065 00001	2023/03/31 CUOTA DE ADMINISTRACION	0001-000	184.436	0		
5135050500	900628888	VOSAVOS S.A.S.	P 003 00000000067 00001	2023/03/15 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MARZO 2023	0001-000	75.120	0		
5145250100	80863589	COMPANIA NACIONAL DE INFORMATICA	P 008 00000000053 00001	2023/03/31 INGENIERIA MARZO 2023	0001-000	25.936	0		
5135300100	830037248	CODENSA	G 001 00000000003 00005	2023/03/31 ENERGIA ELECTRICA	0001-000	34.157	0		
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000003 00018	2023/03/31 SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.313	0		
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000003 00020	2023/03/31 SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5.016	0		
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000066 00001	2023/03/28 SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	4.506	0		
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000066 00004	2023/03/28 SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	4.068	0		
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000066 00016	2023/03/28 SERVICIO CELULAR 3204634535	0001-000	4.068	0		
5135350200	800153993	COMCEL S A	G 001 00000000066 00007	2023/03/31 C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	28	0		

5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000066 00002	2023/03/28	SERVICIO CELULAR 3143949460	0001-000	25	0
5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000066 00005	2023/03/28	SERVICIO CELULAR 3214550478	0001-000	25	0
5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000279 00001	2023/03/31	Salario Basico	0004-000	633.736	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000279 00002	2023/03/31	Rodamiento	0004-000	7.312	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000044 00015	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0004-000	61.521	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000044 00017	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0004-000	7.383	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000044 00011	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0004-000	61.521	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000044 00013	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0004-000	30.492	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000045 00033	2023/03/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	10.562	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 00000000045 00031	2023/03/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	62.155	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000045 00043	2023/03/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	87.748	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000045 00035	2023/03/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	44.296	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000045 00039	2023/03/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	33.230	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000045 00037	2023/03/28	SENA	0004-000	22.148	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000287 00001	2023/03/31	Salario Basico	0004-000	650.383	0
5205270000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000287 00002	2023/03/31	Subsidio de Transporte	0004-000	39.516	0
5205280000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000287 00003	2023/03/31	Rodamiento	0004-000	5.846	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000044 00023	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0004-000	79.900	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000044 00025	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0004-000	9.588	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000044 00019	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0004-000	79.900	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000044 00021	2023/03/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MARZO 2023	0004-000	27.189	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000045 00033	2023/03/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0004-000	18.268	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000045 00029	2023/03/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0004-000	55.290	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000045 00041	2023/03/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0004-000	78.045	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000045 00035	2023/03/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000045 00039	2023/03/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000045 00037	2023/03/28	SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000040 00014	2023/03/31	MANEJO PORTAL ASD	0001-000	14.204	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000040 00004	2023/03/31	CUOTA DE MANEJO CUENTA ASD	0001-000	251	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000038 00015	2023/03/31	CUOTA DE MANEJO	0001-000	35.498	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000038 00025	2023/03/31	INTERES CORRIENTE	0001-000	4.238	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000038 00026	2023/03/31	INTERES MORA	0001-000	10.243	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000040 00016	2023/03/31	GMF CUENTA ASD	0001-000	293.095	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000040 00003	2023/03/31	GMF CUENTA ASD	0001-000	56.062	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							6.148.030	0
							6.148.030	
TOTAL EGRESOS							81.348.776	

4210050101	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.,L 015 00000000055 00006	2023/04/30	CDT'S	0010-000	0	211.986
4210050101	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.,L 015 00000000055 00008	2023/04/30	CDT'S	0010-000	0	959.354

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO

0 16.408.429
16.408.429

4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACION F 004 000000005759 00002	2023/04/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2023	0014-000	0	2.293.014
4170100300	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H. F 004 000000005768 00001	2023/04/05	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2023	0014-000	0	2.351.000
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H. F 004 000000005853 00007	2023/04/21	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2023 FRENTE SEGURID	0014-000	0	2.351.000
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H. F 004 000000005853 00008	2023/04/21	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MARZO 2023 FRENTE SEGURID	0014-000	0	2.351.000
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H. F 004 000000005853 00009	2023/04/21	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2023 FRENTE SEGURID	0014-000	0	2.351.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 11.697.014
11.697.014

TOTAL INGRESOS

173.578.523

EGRESOS OPERACIONALES ABRIL 2023

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000289 00001	2023/04/30	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000293 00001	2023/04/30	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000295 00001	2023/04/30	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000296 00001	2023/04/30	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000297 00001	2023/04/30	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000289 00004	2023/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	48.333	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000293 00004	2023/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	63.437	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000293 00005	2023/04/30	Horas Diurnas Festivas	0007-000	29.000	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000296 00003	2023/04/30	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	63.437	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000289 00005	2023/04/30	Recargo Festivo	0007-000	203.000	0
5205150400	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000293 00006	2023/04/30	Recargo Festivo	0007-000	67.667	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000296 00004	2023/04/30	Recargo Festivo	0007-000	338.333	0
5205150400	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000297 00003	2023/04/30	Recargo Festivo	0007-000	270.667	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000289 00002	2023/04/30	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000293 00002	2023/04/30	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000295 00002	2023/04/30	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000296 00002	2023/04/30	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000297 00002	2023/04/30	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000289 00003	2023/04/30	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000293 00003	2023/04/30	Rodamiento	0007-000	200.000	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000058 00047	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	132.699	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000058 00071	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	138.337	0
5205300000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000058 00055	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	108.340	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000058 00079	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	141.808	0
5205300000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000058 00087	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	130.887	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000058 00049	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	15.924	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000058 00073	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	16.600	0
5205330000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000058 00057	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	13.001	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000058 00081	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	17.017	0
5205330000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000058 00089	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	15.706	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000058 00043	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	132.699	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000058 00067	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	138.337	0
5205360000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000058 00051	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	108.340	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000058 00075	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	141.808	0
5205360000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000058 00083	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	130.887	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000058 00045	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000058 00069	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000058 00053	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000058 00077	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000058 00085	2023/04/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ABRIL 2023	0007-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000059 00061	2023/04/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000	115.900	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000059 00059	2023/04/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	332.569	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000059 00057	2023/04/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	252.800	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000059 00075	2023/04/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	397.700	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000059 00073	2023/04/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	139.200	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000059 00069	2023/04/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	102.000	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000059 00071	2023/04/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	187.400	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000059 00063	2023/04/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	275.600	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000059 00067	2023/04/28	APORTES I.C.B.F.	0007-000	206.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000059 00065	2023/04/28	SENA	0007-000	138.000	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000057 00037	2023/04/30	CIERRE ICA MARZO Y ABRIL 2023	0007-000	337.000	0

5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000059 00035	2023/04/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000059 00039	2023/04/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000059 00037	2023/04/28	SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000050 00014	2023/04/30	MANEJO DE PORTAL	0001-000	14.204	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000054 00013	2023/04/30	GASTOS BANCARIOS	0001-000	251	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000050 00004	2023/04/30	GASTOS BANCARIOS	0001-000	35.498	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000050 00016	2023/04/30	GMF	0001-000	4.238	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000054 00012	2023/04/30	GMF	0001-000	10.243	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000050 00003	2023/04/30	GMF	0001-000	293.095	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000050 00002	2023/04/30	Comisiones	0001-000	56.062	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							6.148.030	0
							6.148.030	

TOTAL EGRESOS							83.502.692	
----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

4170100100	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000005990 00005	2023/05/15	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MAYO 2023	0014-000	0	2.336.581
4170100300	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000005990 00001	2023/05/15	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ENERO 2023	0014-000	0	2.336.581
4170100300	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000005990 00002	2023/05/15	CUOTA DE SOSTENIMIENTO FEBRERO 2023	0014-000	0	2.336.581
4170100300	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000005990 00003	2023/05/15	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MARZO 2023	0014-000	0	2.336.581
4170100300	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000005990 00004	2023/05/15	CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2023	0014-000	0	2.336.581
4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACION	F 004 00000005907 00002	2023/05/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MAYO 2023	0014-000	0	2.293.014
4170100300	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000005916 00001	2023/05/04	CUOTA DE SOSTENIMIENTO MAYO 2023	0014-000	0	2.351.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS

0 16.326.919
16.326.919

TOTAL INGRESOS

68.344.637

EGRESOS OPERACIONALES MAYO 2023

CUENTA - DESCRIPCION		NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000301 00001	2023/05/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000305 00001	2023/05/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000307 00001	2023/05/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000308 00001	2023/05/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000309 00001	2023/05/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000301 00004	2023/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	90.625	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000305 00004	2023/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	202.396	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000308 00003	2023/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	145.000	0
5205150100	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000309 00003	2023/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	51.354	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000301 00005	2023/05/31	Recargo Festivo	0007-000	135.333	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000308 00004	2023/05/31	Recargo Festivo	0007-000	135.333	0
5205150400	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000309 00004	2023/05/31	Recargo Festivo	0007-000	203.000	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000301 00002	2023/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000305 00002	2023/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000307 00002	2023/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000308 00002	2023/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000309 00002	2023/05/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000301 00003	2023/05/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000305 00003	2023/05/31	Rodamiento	0007-000	200.000	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000073 00047	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	132.699	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000073 00071	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	138.337	0
5205300000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000073 00055	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	108.340	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000073 00079	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	141.808	0
5205300000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000073 00087	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	130.887	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000073 00049	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	15.924	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000073 00073	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	16.600	0
5205330000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000073 00057	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	13.001	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000073 00081	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	17.017	0
5205330000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000073 00089	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	15.706	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000073 00043	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	132.699	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000073 00067	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	138.337	0
5205360000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000073 00051	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	108.340	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000073 00075	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	141.808	0
5205360000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000073 00083	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	130.887	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000073 00045	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000073 00069	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000073 00053	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000073 00077	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	48.372	0
5205390000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000073 00085	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0007-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000072 00059	2023/05/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0007-000	115.900	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000072 00057	2023/05/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	334.630	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000072 00055	2023/05/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0007-000	240.400	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000072 00073	2023/05/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	391.500	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000072 00071	2023/05/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	139.200	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000072 00067	2023/05/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	108.100	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000072 00069	2023/05/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0007-000	172.900	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000072 00061	2023/05/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0007-000	270.700	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000072 00065	2023/05/28	APORTES I.C.B.F.	0007-000	203.100	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000072 00063	2023/05/28	SENA	0007-000	135.500	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRICTAL	L 015 00000000078 00007	2023/05/28	PROVISION ICA MAYO 2023	0007-000	373.305	0
5215050000	899999011	TESORERIA DISTRICTAL	L 015 00000000078 00008	2023/05/28	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2023	0007-000	67.195	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000121 00001	2023/05/30	H-2-A VIGILANCIA 12 H L A V 10H S Y 8H D Y F	0007-000	2.272.898	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000121 00002	2023/05/30	H-2-A AMPLIACION SERVICIO 2H D DE L A V	0007-000	548.490	0

5295600000	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	R 007 00000000006 00312	2023/05/31	J-12-B REFRIGERIOS ARTISTAS	0006-000	61.726	0
5295600000	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	R 007 00000000006 00307	2023/05/31	J-12- B REFRIGERIOS ARTISTAS	0006-000	23.800	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA							8.934.119	0
							8.934.119	
5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000306 00001	2023/05/31	Salario Basico	0010-000	1.160.000	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000306 00003	2023/05/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	51.354	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000306 00002	2023/05/31	Subsidio de Transporte	0010-000	140.606	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000073 00039	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0010-000	117.399	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000073 00041	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0010-000	14.088	0
5205360000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000073 00035	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0010-000	117.399	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000073 00037	2023/05/28	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MAYO 2023	0010-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPANIA SE SGUROS S A	L 015 00000000072 00077	2023/05/28	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0010-000	12.700	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000072 00075	2023/05/28	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.	0010-000	103.046	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000072 00085	2023/05/28	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0010-000	145.400	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000072 00079	2023/05/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0010-000	48.500	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000072 00083	2023/05/28	APORTES I.C.B.F.	0010-000	36.400	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000072 00081	2023/05/28	SENA	0010-000	24.300	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000078 00010	2023/05/28	PROVISION ICA MAYO 2023	0010-000	85.969	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000078 00011	2023/05/28	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2023	0010-000	15.474	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000124 00001	2023/05/30	K-1-C MONITOREO PARQUE BICENTENARIO	0010-000	141.519	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000125 00001	2023/05/30	K-1-A SERVICIO VIGILANCIA CANINA 24H PERMANENTES	0010-000	11.337.360	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000005 00018	2023/05/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	32.660	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000005 00021	2023/05/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.910	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000126 00010	2023/05/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000126 00011	2023/05/28	SERVICIO CELULAR 3223928561	0010-000	411	0
5245100000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000098 00001	2023/05/07	K-5-A JARDINERIA PARQUE ABRIL	0010-000	2.538.940	0
5245100000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000099 00001	2023/05/07	K-5-A JARDINERIA PARQUE MAYO	0010-000	2.538.940	0
5250150100	80418145	LUIS ALFONSO GUERRERO	P 008 00000000065 00001	2023/05/31	TRABAJOS ELECTRICOS CASETA PB	0010-000	3.450.000	0
5295250000	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.	R 007 00000000006 00280	2023/05/31	K-4-D IMPLEMENTOS DE ASEO (RODILLO FELPA)	0010-000	3.361	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P./L	L 015 00000000067 00005	2023/05/31	COSTO OPERACION CUENTA DONACION MAYO 2023	0010-000	2.098	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P./L	L 015 00000000067 00009	2023/05/31	COSTO OPERACION CUENTA APROVECHAMIENTO MAYO 2023	0010-000	6.294	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P./L	L 015 00000000067 00013	2023/05/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	120.237	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P./L	L 015 00000000067 00002	2023/05/31	GMF CUENTA DONACION MAYO 2023	0010-000	30.168	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P./L	L 015 00000000067 00010	2023/05/31	GMF OPERACION CUENTA APROVECHAMIENTO MAYO 2023	0010-000	94.629	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							22.483.956	0
							22.483.956	
5250150100	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 007 00000000006 00291	2023/05/31	L-4-D MATERIALES HIDRO LAVADO BULEVAR(PITORRA)	0009-000	7.564	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000000006 00287	2023/05/31	L-4-E COMBUSTIBLES HID LAVADO ESCALINATA LA MERCED	0009-000	20.000	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000000006 00288	2023/05/31	L-4-E COMBUSTIBLES HID LAVADO ESCALINATA LA MERCED	0009-000	24.025	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							51.589	0
							51.589	
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000119 00001	2023/05/30	M-2-A SERVICIO DE RECORREDOR MOTORIZADO 12H	0011-000	6.228.603	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000113 00001	2023/05/27	BRIAM NAVARRO MAYO 2023	0011-000	2.427.630	0
5245250000	830090173	SECURITY SHOPS LIMITADA	P 003 00000000094 00001	2023/05/25	MANTENIMIENTO CAMARA IBIS	0011-000	500.000	0
5245250000	901049103	IDEAS OMEGA VISUAL S.A.S.	P 003 00000000110 00001	2023/05/31	VIDEO INSTITUCIONAL	0011-000	672.269	0
5245250000	901049103	IDEAS OMEGA VISUAL S.A.S.	P 003 00000000111 00001	2023/05/31	VIDEO CUBRIMIENTO ACTIVIDAD	0011-000	1.008.403	0
5250150100	1101174727	JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	R 007 00000000006 00289	2023/05/31	M-3-C MATERIALES MANT BULEVAR(PINTURA GRIS)	0011-000	193.277	0
5295250000	900142508	EDIPRINT LTDA	P 003 00000000109 00001	2023/05/03	VOLANTES DEMOS	0011-000	1.250.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							12.280.182	0
							12.280.182	
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000078 00013	2023/05/28	PROVISION ICA MAYO 2023	0014-000	157.718	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000078 00014	2023/05/28	PROVISION AVISOS Y TABLEROS MAYO 2023	0014-000	28.389	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000114 00001	2023/05/30	Q-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AMERICAS 72.18%	0014-000	9.172.054	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000000006 00282	2023/05/31	T-3-C COMBUSTIBLE VOLVO Y MOTOBOMBA JORNADA REBECA	0013-000	150.000	0
5295600000	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000006 00301	2023/05/31	T-5-C REFRIGERIOS JORNADA LA REBECA	0013-000	43.650	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							9.551.811	0
							9.551.811	
5250150100	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000006 00285	2023/05/31	W-5-A MATERIALES JORNADA COPERNICO	0005-000	13.950	0
5250150100	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000006 00286	2023/05/31	W-5-A MATERIALES JORNADA COPERNICO	0005-000	50.000	0
5295600000	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000006 00283	2023/05/31	W-5-A REFRIGERIOS JORNADA COPERNICO	0005-000	97.194	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							161.144	0
							161.144	
800019300	asosandiego			2023/05/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramientas		300.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							300.000	0
							300.000	

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

6.148.030
6.148.030

0

TOTAL EGRESOS

91.273.471

5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000091 00033	2023/06/28	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000091 00037	2023/06/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000091 00035	2023/06/28	SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000081 00022	2023/06/30	GASTOS BANCARIOS MANEJO PORTAL	0001-000	14.204	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000081 00004	2023/06/30	GASTOS BANCARIOS CUENTA ASD CUOTA DE MANEJO	0001-000	251	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000088 00016	2023/06/30	GASTOS BANCARIOS	0001-000	35.498	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000081 00024	2023/06/30	GASTOS BANCARIOS GMF	0001-000	4.238	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000081 00003	2023/06/30	GASTOS BANCARIOS CUENTA ASD GMF	0001-000	10.243	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000088 00015	2023/06/30	GMF	0001-000	293.095	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000081 00001	2023/06/30	GASTOS BANCARIOS CUENTA ASD COMISIONES	0001-000	56.062	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS **6.148.030** **0**
6.148.030

TOTAL EGRESOS **110.703.795**

INGRESOS JULIO 2023

FA - DESCRII	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100100	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000006287 00001	2023/07/18 ACUERDO DE USO 6 CUPOS CA	0007-000	0	504.874
4170100201	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000006267 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000006251 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000006271 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	19440438	ANDRES MANRRIQUE	F 004 00000006281 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000006258 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000006256 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	51954485	GINET FORERO	F 004 00000006270 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	51990296	CARMEN HELENA REYES SALCEDO	F 004 00000006257 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000006250 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000006252 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52646447	ADRIANA MARIA HERNANDEZ MELO	F 004 00000006268 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000006273 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	41.933
4170100201	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000006262 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000006245 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	55183236	OLGA CECILIA GUZMAN	F 004 00000006279 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000006249 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000006269 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000006254 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79383681	JORGE WILSON IBAÑEZ	F 004 00000006266 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000006253 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79690164	ANDRES ROA GIRALDO	F 004 00000006263 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79760217	OSCAR EDUARDO ANGULO LEON	F 004 00000006274 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000006265 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79906363	MONEL ALEXANDER QUIÑONES	F 004 00000006261 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000006280 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000006282 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80098414	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MAHECHA	F 004 00000006278 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000006272 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	41.933
4170100201	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000006264 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	88281822	LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FILIPPIS	F 004 00000006277 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006297 00001	2023/07/31 INGRESOS DEL 01 AL 31 JULIC	0007-000	0	28.339.182
4170100201	830126170	PROMOTORA VIVENDUM S.A.	F 004 00000006246 00001	2023/07/13 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0007-000	0	9.832
4170100201	900133753	LINEA DE VIDA LTDA	F 004 00000006289 00001	2023/07/21 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0007-000	0	2.857
4170100201	900688617	CREAINNOVA PUBLICIDAD S.A.S	F 004 00000006293 00001	2023/07/31 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0007-000	0	10.084
4170100201	900688617	CREAINNOVA PUBLICIDAD S.A.S	F 004 00000006294 00001	2023/07/31 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0007-000	0	10.084
4170100201	900688617	CREAINNOVA PUBLICIDAD S.A.S	F 004 00000006295 00001	2023/07/31 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0007-000	0	10.084
4170100201	900996621	EGSA INGENIEROS S.A.S	F 004 00000006247 00001	2023/07/13 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0007-000	0	7.059
4170100201	900996621	EGSA INGENIEROS S.A.S	F 004 00000006290 00001	2023/07/21 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0007-000	0	2.185
4170100201	900996621	EGSA INGENIEROS S.A.S	F 004 00000006291 00001	2023/07/21 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0007-000	0	6.471
4170100201	1010164147	LADY YURANY SANCHEZ PULGARIN	F 004 00000006276 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQIEADERO	0007-000	0	41.933
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000006260 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1020739561	NATALIA LOPEZ	F 004 00000006275 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1020794941	DANIEL FALIFE BARRAGAN	F 004 00000006255 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1026259235	HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA	F 004 00000006259 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1110442859	LAURA POLANCO	F 004 00000006248 00001	2023/07/13 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4265050100	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	L 015 00000000090 00021	2023/07/01 Aprovechamientos	0007-000	0	29.700
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA						0	31.631.655
						31.631.655	
4170100202	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000006283 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	77.983
4170100202	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000006284 00001	2023/07/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	77.983
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006298 00001	2023/07/31 INGRESOS DEL 01 AL 31 JULIC	0003-000	0	3.987.563
4170100202	830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.	F 004 00000006285 00001	2023/07/17 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	10.126
4170100202	830065609	CHANEME COMERCIAL S.A.	F 004 00000006286 00001	2023/07/17 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	9.748
4170100202	900996621	EGSA INGENIEROS S.A.S	F 004 00000006296 00001	2023/07/31 MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	11.303
4255400000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000090 00016	2023/07/01 INCAPACIDAD BETSABE LARA I	0003-000	0	1.528.844
4255400000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000090 00017	2023/07/01 INCAPACIDAD BETSABE LARA I	0003-000	0	1.528.844
TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO						0	7.232.394
						7.232.394	

4170100801	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000006243 00001	2023/07/07	APROVECHAMIENTO TOSTAO J	0010-000	0	5.000.000
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000006242 00001	2023/07/07	APORTES TORRE COLPATRIA JI	0010-000	0	2.743.500
TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO							0	7.743.500
							7.743.500	
4170100300	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000006161 00001	2023/07/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JU	0014-000	0	2.372.720
4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA	F 004 00000006201 00002	2023/07/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JU	0014-000	0	2.329.102
4170100300	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000006209 00001	2023/07/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JU	0014-000	0	2.351.000
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000006238 00005	2023/07/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO M/	0014-000	0	2.351.000
4170100300	901329375	EDIFICIO ATRIO P.H.	F 004 00000006238 00006	2023/07/07	CUOTA DE SOSTENIMIENTO JU	0014-000	0	2.351.000
4170101000	900056035	FUSION PRODUCCIONES LTDA.	F 004 00000006244 00001	2023/07/11	ACUERDO DE USO DECK CALLE	0004-000	0	440.438
TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS							0	12.195.260
							12.195.260	
TOTAL INGRESOS								58.802.809

EGRESOS OPERACIONALES JULIO 2023

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000325 00001	2023/07/31	Salario Basico	0007-000	928.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000329 00001	2023/07/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000331 00001	2023/07/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000332 00001	2023/07/31	Salario Basico	0007-000	966.667	0
5205060000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000333 00001	2023/07/31	Salario Basico	0007-000	928.000	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000325 00004	2023/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	36.250	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000329 00004	2023/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	274.896	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000329 00005	2023/07/31	Horas Extras Nocturnas 17	0007-000	8.458	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000329 00006	2023/07/31	Horas Diurnas Festivas	0007-000	9.667	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000332 00003	2023/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	172.187	0
5205150100	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000333 00003	2023/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	66.458	0
5205150300	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000329 00007	2023/07/31	Recargo Nocturno Ordinari	0007-000	52.200	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000325 00005	2023/07/31	Recargo Festivo	0007-000	67.667	0
5205150400	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000329 00008	2023/07/31	Recargo Festivo	0007-000	67.667	0
5205150400	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000333 00004	2023/07/31	Recargo Festivo	0007-000	67.667	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000325 00002	2023/07/31	Subsidio de Transporte	0007-000	112.485	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000329 00002	2023/07/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000331 00002	2023/07/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000332 00002	2023/07/31	Subsidio de Transporte	0007-000	117.172	0
5205270000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000333 00002	2023/07/31	Subsidio de Transporte	0007-000	112.485	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000325 00003	2023/07/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000329 00003	2023/07/31	Rodamiento	0007-000	200.000	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000100 00047	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	118.077	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000100 00071	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	159.394	0
5205300000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000100 00055	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	108.340	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000100 00079	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	120.732	0
5205300000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000100 00087	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	117.171	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000100 00049	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	14.169	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000100 00073	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	19.127	0
5205330000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000100 00057	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	13.001	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000100 00081	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	14.488	0
5205330000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000100 00089	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	14.060	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000100 00043	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	118.077	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000100 00067	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	159.394	0
5205360000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000100 00051	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	108.340	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000100 00075	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	120.732	0
5205360000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 015 00000000100 00083	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	117.171	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000100 00045	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000325 00006	2023/07/31	Vacaciones Disfrutadas	0007-000	232.000	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000100 00069	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000100 00053	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000100 00077	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0

5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000101 00019	2023/07/28	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0003-000	46.400	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000101 00023	2023/07/28	APORTES I.C.B.F.	0003-000	34.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000101 00021	2023/07/28	SENA	0003-000	23.200	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000104 00004	2023/07/28	PROVISION ICA JULIO 2023	0003-000	69.865	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000104 00005	2023/07/28	PROVISION AVISOS Y TABLERO	0003-000	12.576	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000155 00001	2023/07/30	I-2 MONITOREO CASETA PARQ	0003-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000007 00033	2023/07/01	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	31.250	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00013	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 31429974!	0003-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00014	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 31429974!	0003-000	411	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 00039	2023/07/31	GMF	0003-000	220.133	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 00038	2023/07/31	Comisiones	0003-000	17.670	0

EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO

2.678.866 0

2.678.866

5205060000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000326 00001	2023/07/31	Salario Basico	0006-000	928.000	0
5205150100	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000326 00004	2023/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	108.750	0
5205270000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000326 00002	2023/07/31	Subsidio de Transporte	0006-000	112.485	0
5205280000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 000000000326 00003	2023/07/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000100 00063	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	118.479	0
5205330000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000100 00065	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	14.218	0
5205360000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000100 00059	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	118.479	0
5205390000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000100 00061	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	48.372	0
5205510000	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000000009 00360	2023/07/31	J-6-E DOTACION Y SUMINISTR	0006-000	304.657	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000101 00045	2023/07/28	APORTES A ADMINISTRADORA	0006-000	10.900	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000101 00043	2023/07/28	APORTES A ENTIDADES PROMC	0006-000	107.900	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000101 00053	2023/07/28	APORTES A FONDOS DE PENSI	0006-000	152.400	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000101 00047	2023/07/28	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0006-000	50.800	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000101 00051	2023/07/28	APORTES I.C.B.F.	0006-000	38.200	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000101 00049	2023/07/28	SENA	0006-000	25.500	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000163 00001	2023/07/30	F-1-B VIGILANCIA ENTORNO P	0007-000	4.173.962	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000157 00001	2023/07/30	J-2-B MONITOREO TUNEL	0006-000	141.519	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000154 00008	2023/07/27	NOMINA DANIEL JULIO 2023 2	0006-000	534.875	0
5235250100	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO I	G 002 00000000007 00027	2023/07/01	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAI	0006-000	516.450	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000007 00029	2023/07/01	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	532.870	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00007	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 32239276;	0006-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00008	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 32239276;	0006-000	411	0
5235500000	19382076	ALBERTO DIAZ GUERRERO	R 007 00000000009 00349	2023/07/31	J-12-C TRANSPORTE MUSICO	0006-000	50.000	0
5235500000	79384227	GERMAN DIAZ	R 007 00000000009 00350	2023/07/31	J-12-C TRANSPORTE MUSICO	0006-000	50.000	0
5235500000	80014892	ORLANDO CHAVEZ MENDOZA	R 007 00000000009 00351	2023/07/31	J-12-C TRANSPORTE MUSICO	0006-000	100.000	0
5245250000	901372247	HOLA! S.A.S.	P 003 00000000153 00001	2023/07/10	MANTENIMIENTO CAJAS DE LU	0006-000	718.000	0
5295600000	830112317	PROCAFECOL S A	R 007 00000000009 00347	2023/07/31	J-12-B REFRIGERIO CONCIERT	0006-000	20.000	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

9.078.736 0

9.078.736

5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 000000000330 00001	2023/07/31	Salario Basico	0010-000	1.160.000	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 000000000330 00003	2023/07/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	178.229	0
5205150300	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 000000000330 00004	2023/07/31	Recargo Nocturno Ordinari	0010-000	32.625	0
5205150400	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 000000000330 00005	2023/07/31	Recargo Festivo	0010-000	67.667	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 000000000330 00002	2023/07/31	Subsidio de Transporte	0010-000	140.606	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000100 00039	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	118.077	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000100 00041	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	14.169	0
5205360000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000100 00035	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	118.077	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000100 00037	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	48.372	0
5205510000	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000000009 00364	2023/07/31	K-12-E DOTACION Y SUMINIST	0010-000	348.739	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000101 00077	2023/07/28	APORTES A ADMINISTRADORA	0010-000	15.100	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000101 00075	2023/07/28	APORTES A ENTIDADES PROMC	0010-000	122.359	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000101 00085	2023/07/28	APORTES A FONDOS DE PENSI	0010-000	172.700	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000101 00079	2023/07/28	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0010-000	57.600	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000101 00083	2023/07/28	APORTES I.C.B.F.	0010-000	43.200	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000101 00081	2023/07/28	SENA	0010-000	28.800	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000104 00010	2023/07/28	PROVISION ICA JULIO 2023	0010-000	84.909	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000104 00011	2023/07/28	PROVISION AVISOS Y TABLERO	0010-000	15.284	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000158 00001	2023/07/30	K-1-C MONITOREO PARQUE BI	0010-000	141.519	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000166 00001	2023/07/30	K-1-A SERVICIO VIGILANCIA C	0010-000	11.516.087	0

523530000	830037248	CODENSA	G 002 00000000007 00031	2023/07/01	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	67.560	0
523530000	830037248	CODENSA	G 002 00000000007 00035	2023/07/01	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	6.010	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00010	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 322392856	0010-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00011	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 322392856	0010-000	411	0
5245100000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000169 00001	2023/07/07	K-5-A JARDINERIA PARQUE JUI	0010-000	2.538.940	0
5250150100	41763277	LAURA STELLA PEREZ AGUILAR	R 007 00000000009 00383	2023/07/31	K-4-C COMPRA QUITAGRAFITI	0010-000	206.723	0
5250150100	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	P 008 00000000079 00001	2023/07/31	MTO MATERAS PARQUE BICEN	0010-000	1.000.000	0
5250150100	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000009 00382	2023/07/31	K-4-A HERRAMIENTAS PEQUEÑ	0010-000	8.500	0
5250150100	901526407	GRUPO GERSON S.A.S	R 007 00000000009 00380	2023/07/31	K-5-C CLAVIJA CONEXION EVE	0010-000	35.000	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000098 00008	2023/07/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	4.196	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000098 00017	2023/07/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	10.490	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000098 00020	2023/07/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	6.000	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000098 00009	2023/07/31	GMF	0010-000	60.337	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000098 00018	2023/07/31	GMF	0010-000	146.923	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO							18.575.630	0
							18.575.630	

5250150100	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	P 008 00000000077 00001	2023/07/31	MTO ENTRADA ESCALINATA LA	0009-000	250.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - ESCALINATA LA MERCED							250.000	0
							250.000	

5205510000	900032495	INNOVAR DOTACIONES	R 007 00000000009 00368	2023/07/31	M-8-E DOTACION Y SUMINISTI	0011-000	316.992	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000164 00001	2023/07/30	M-2-A SERVICIO DE RECORREI	0011-000	6.326.765	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000154 00001	2023/07/27	NOMINA BRIAM JULIO 2023	0011-000	2.416.493	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000154 00009	2023/07/27	NOMINA DANIEL JULIO 2023 2	0011-000	744.742	0
5295600000	830011670	COPSERVIR LTDA	R 003 00000000007 00045	2023/07/31	M-10-B REFRIGERIOS ARTISTA	0011-000	8.234	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR							9.813.226	0
							9.813.226	

5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000104 00017	2023/07/28	PROVISION ICA JULIO 2023	0004-000	4.255	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000104 00018	2023/07/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0004-000	766	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES -E OP. - ZONA GASTRONOMICA MUSEO (c/ll 29 y 30) + Calle 24							5.020	0
							5.020	

5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000104 00013	2023/07/28	PROVISION ICA JULIO 2023	0014-000	113.552	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000104 00014	2023/07/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0014-000	20.439	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000159 00001	2023/07/30	Q-2 VIGILANCIA PLAZOLETA A	0014-000	9.316.606	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO							9.450.597	0
							9.450.597	

5250150100	800019300	asosandiego		2023/05/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramie		300.000	0
5250150100	830015574	DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA.	R 007 00000000009 00400	2023/07/31	W-5-C MATERIALES ARREGLO .	0005-000	15.126	0
5250150100	900224641	FERRELECTRICOS DIEGO NOVOA S.A.S	R 007 00000000009 00410	2023/07/31	W-2 TORNILLOS Y PUNTAS PAF	0005-000	29.412	0
5250150100	901548016	ESTACION DE SERVICIO EDS NORMANDIA S.A.S	R 007 00000000009 00409	2023/07/31	W-2 TORNILLOS Y PUNTAS PAF	0005-000	33.014	0
5295350000	900459737	EDS AUTOGAS S.A.	R 007 00000000009 00402	2023/07/31	W-3-C COMBUSTIBLE HIDROLA	0005-000	50.000	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS							427.552	0
							427.552	

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES							80.451.965	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000328 00001	2023/07/31	Salario Basico	0001-000	1.722.342	0
5105280000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000328 00002	2023/07/31	Rodamiento	0001-000	19.436	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000100 00001	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	71.822	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000101 00005	2023/07/28	APORTES ADMINISTRADORAS	0001-000	14.580	0
5105690000	830113831	ALIANSALUD E P S	L 015 00000000101 00002	2023/07/28	APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	102.485	0
5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000101 00013	2023/07/28	APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	144.696	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000101 00007	2023/07/28	APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	63.434	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000101 00011	2023/07/28	APORTE I.C.B.F.	0001-000	47.573	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000101 00009	2023/07/28	SENA	0001-000	31.723	0
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000334 00001	2023/07/31	Salario Basico	0001-000	152.825	0
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000100 00007	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	12.848	0

5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000100 00009	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	1.542	0
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000100 00003	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	12.848	0
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000100 00005	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	6.432	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	G 001 00000000007 00092	2023/07/31	APORTES ADMINISTRADORAS	0001-000	5.868	0
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000101 00003	2023/07/28	APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	12.992	0
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000101 00015	2023/07/28	APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	18.341	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	G 001 00000000007 00093	2023/07/31	APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	25.530	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	G 001 00000000007 00094	2023/07/31	APORTE I.C.B.F.	0001-000	19.146	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	G 001 00000000007 00095	2023/07/31	SENA	0001-000	12.767	0
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000174 00001	2023/07/20	REVISORIA FISCAL JUNIO 202	0001-000	254.183	0
5110300100	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000175 00001	2023/07/19	DIRECCION CONTABLE JUNIO	0001-000	307.740	0
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000170 00001	2023/07/02	ARRIENDA OFICINA JULIO 202	0001-000	53.169	0
5120100500	830144979	EDIFICIO CALLE 29	P 003 00000000171 00001	2023/07/30	CUOTA DE ADMINISTRACION J	0001-000	184.436	0
5135050500	900628888	VOSAVOS S.A.S.	P 003 00000000172 00001	2023/07/15	SERVICIO DE ASEO Y CAFETER	0001-000	75.120	0
5145250100	80863589	COMPAÑIA NACIONAL DE INFORMATICA	P 008 00000000075 00001	2023/07/31	INGENIERIA JULIO 2023	0001-000	25.936	0
5135300100	830037248	CODENSA	G 001 00000000007 00030	2023/07/31	ENERGIA ELECTRICA	0001-000	34.157	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000007 00048	2023/07/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.313	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000007 00050	2023/07/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	5.016	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00001	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 31439494	0001-000	4.506	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00004	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 32145504	0001-000	4.068	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00016	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 32046345	0001-000	4.068	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	G 001 00000000007 00025	2023/07/31	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	28	0
5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00002	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 31439494	0001-000	25	0
5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000173 00005	2023/07/28	SERVICIO CELULAR 32145504	0001-000	25	0
5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000327 00001	2023/07/31	Salario Basico	0004-000	633.736	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000327 00002	2023/07/31	Rodamiento	0004-000	7.312	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000100 00015	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	61.521	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000100 00017	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	7.383	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000100 00011	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	61.521	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000100 00013	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	30.492	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000101 00031	2023/07/28	APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	10.562	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 00000000101 00029	2023/07/28	APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	62.155	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000101 00041	2023/07/28	APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	87.748	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000101 00033	2023/07/28	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0004-000	44.296	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000101 00037	2023/07/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	33.230	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000101 00035	2023/07/28	SENA	0004-000	22.148	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000335 00001	2023/07/31	Salario Basico	0004-000	650.383	0
5205180000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000335 00004	2023/07/31	Comisiones	0004-000	39.516	0
5205280000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000335 00003	2023/07/31	Rodamiento	0004-000	5.846	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000100 00023	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	79.900	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000100 00025	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	9.588	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000100 00019	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	79.900	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000100 00021	2023/07/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	27.189	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000101 00031	2023/07/28	APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	18.268	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000101 00027	2023/07/28	APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	55.290	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000101 00039	2023/07/28	APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	78.045	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000101 00033	2023/07/28	APORTES CAJAS DE COMPENSA	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000101 00037	2023/07/28	APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000101 00035	2023/07/28	SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000098 00004	2023/07/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	14.204	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000097 00020	2023/07/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	251	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 00030	2023/07/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	35.498	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000098 00005	2023/07/31	GMF	0001-000	4.238	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000097 00019	2023/07/31	GMF	0001-000	10.243	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 00029	2023/07/31	GMF	0001-000	293.095	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000098 00028	2023/07/31	Comisiones	0001-000	56.062	0

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS

6.148.030
6.148.030

TOTAL EGRESOS

86.599.995

INGRESOS AGOSTO 2023

FA - DESCRII	NIT - NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
4170100201	5831127	ARNOLDO ROJAS	F 004 00000006434 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	11431186	ORLANDO GUEVARA	F 004 00000006420 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	12224041	JOSE HERNANDEZ	F 004 00000006429 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	19484027	MAURICIO RAMOS	F 004 00000006439 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	39575256	JULIANA GOMEZ	F 004 00000006433 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	51805440	DOMINIQUE TAPIA DELPORTE	F 004 00000006419 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	51954485	GINET FORERO	F 004 00000006442 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	51990296	CARMEN HELENA REYES SALCEDO	F 004 00000006416 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52147174	MILENA LASSO	F 004 00000006430 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52335232	JINETH GONZALEZ	F 004 00000006422 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52646447	ADRIANA MARIA HERNANDEZ MELO	F 004 00000006435 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	52771111	CLAUDIA TORRES	F 004 00000006418 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	41.933
4170100201	53066592	ALEJANDRA MONTAÑO	F 004 00000006424 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	53118447	DIANA CAROLINA MONTENEGRO	F 004 00000006426 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	55183236	OLGA CECILIA GUZMAN	F 004 00000006444 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	73021372	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA	F 004 00000006412 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79041484	CARLOS VALENCIA	F 004 00000006445 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79378794	GERARDO BARBOSA CASTILLO	F 004 00000006413 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79383681	JORGE WILSON IBAÑEZ	F 004 00000006440 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79514720	GABRIEL LANCHEROS	F 004 00000006411 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79690164	ANDRES ROA GIRALDO	F 004 00000006427 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79792434	JHON JAIRO RINCON VARGAS	F 004 00000006438 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79906363	MONEL ALEXANDER QUIÑONES	F 004 00000006432 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	79949664	HIDALGO PEÑUELO	F 004 00000006431 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80092656	DIEGO BOJACA GUTIERREZ	F 004 00000006417 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80098414	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MAHECHA	F 004 00000006428 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	80724791	JASON BAQUERO	F 004 00000006437 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	41.933
4170100201	80825572	MARIO HINTAPIE	F 004 00000006425 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	88281822	LIBARDO ALBERTO VERJEL DE FILIPPIS	F 004 00000006436 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	700004720	JOHANNA PAOLA ALARCON GOMEZ	F 004 00000006449 00001	2023/08/30 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0	9.748
4170100201	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006451 00001	2023/08/31 INGRESOS DEL 01 AL 31 AGOSTO	0007-000	0	23.241.933
4170100201	830023850	INDUSTRIA QUIMICA COLOMBIANA S.A.S	F 004 00000006389 00001	2023/08/11 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0	9.748
4170100201	860002302	ETERNIT COLOMBIA S.A.	F 004 00000006448 00001	2023/08/24 ACUERDO DE USO 6 CUPOS	0007-000	0	467.899
4170100201	860533798	PLASTICOS Y CAUCHOS S.A. PLACA	F 004 00000006391 00001	2023/08/14 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0	9.748
4170100201	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006390 00001	2023/08/11 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0	6.092
4170100201	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006405 00001	2023/08/14 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0	9.748
4170100201	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006406 00001	2023/08/14 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0	9.748
4170100201	900898181	FH INGENIERIA S.A.S	F 004 00000006410 00001	2023/08/15 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0007-000	0	6.471
4170100201	1010164147	LADY YURANY SANCHEZ PULGARIN	F 004 00000006443 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	41.933
4170100201	1016052622	EVELYN VAZQUEZ	F 004 00000006441 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1020794941	DANIEL FALIFE BARRAGAN	F 004 00000006415 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1026259235	HERNESTO RODRIGUEZ PEÑA	F 004 00000006421 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1085265899	MARIO DAVID ARROYO	F 004 00000006414 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100201	1110442859	Laura Polanco	F 004 00000006423 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0007-000	0	77.983
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000006299 00001	2023/08/04 ACUERDO DE USO BASE CAMP	0007-000	0	2.544.353
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000006300 00001	2023/08/04 ACUERDO DE USO BASE CAMP	0007-000	0	2.544.353
4170100203	830029703	RCN TELEVISION SA	F 004 00000006447 00001	2023/08/22 ACUERDO DE USO BASE CAMP	0007-000	0	2.544.353
4170100203	901146537	CENTRAL PRODUCCIONES S.A.S.	F 004 00000006388 00001	2023/08/09 OCUPACION PARQUEADERO	0007-000	0	622.626

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SANTA MARIA

0 34.648.080
34.648.080

4170100202	51850354	YANETH MUNAR	F 004 00000006408 00001	2023/08/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	77.983
4170100202	79469964	GERMAN FORERO	F 004 00000006409 00001	2023/08/14 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	77.983
4170100202	79571004	CESAR SALAZAR	F 004 00000006446 00001	2023/08/15 MENSUALIDAD PARQUEADERO	0003-000	0	41.933
4170100202	800019300	ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNA	F 004 00000006452 00001	2023/08/31 INGRESOS DEL 01 AL 31 AGOSTO	0003-000	0	4.285.084
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006392 00001	2023/08/14 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006393 00001	2023/08/14 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006394 00001	2023/08/14 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0003-000	0	11.555
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006395 00001	2023/08/14 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006396 00001	2023/08/14 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006397 00001	2023/08/14 MINUTOS PARQUEADERO SANTA MARIA	0003-000	0	9.748

4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006398 00001	2023/08/14	MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006399 00001	2023/08/14	MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006400 00001	2023/08/14	MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006401 00001	2023/08/14	MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006402 00001	2023/08/14	MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006403 00001	2023/08/14	MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006404 00001	2023/08/14	MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	9.748
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006407 00001	2023/08/14	MUNITOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	5.462
4170100202	900152489	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S BIC	F 004 00000006450 00001	2023/08/30	MINUTOS PARQUEADERO SAN	0003-000	0	7.941

TOTAL INGRESOS PARQUEADERO SAN DIEGO							0	4.624.916
							4.624.916	

4170100801	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	F 004 00000006387 00001	2023/08/08	APROVECHAMIENTO TOSTAO A	0010-000	0	5.000.000
4170100802	860067283	EDIFICIO COLPATRIA P. H.	F 004 00000006386 00001	2023/08/08	APORTE TORRE AGOSTO 2023	0010-000	0	2.743.500

TOTAL INGRESOS PARQUE BICENTENARIO							0	7.743.500
							7.743.500	

4170100300	800144331	PORVENIR S A	F 004 00000006306 00001	2023/08/08	CUOTA DE SOSTENIMIENTO AC	0014-000	0	2.404.342
4170100300	860050142	EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONA	F 004 00000006347 00002	2023/08/08	CUOTA DE SOSTENIMIENTO AC	0014-000	0	2.360.680
4170100300	860509731	EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE P.H.	F 004 00000006355 00001	2023/08/08	CUOTA DE SOSTENIMIENTO AC	0014-000	0	2.351.000

TOTAL INGRESOS OTROS ESPACIOS							0	7.116.022
							7.116.022	

TOTAL INGRESOS							54.132.518	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

EGRESOS OPERACIONALES AGOSTO 2023								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5205060000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000337 00001	2023/08/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000341 00001	2023/08/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000343 00001	2023/08/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000344 00001	2023/08/31	Salario Basico	0007-000	1.160.000	0
5205060000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000345 00001	2023/08/31	Salario Basico	0007-000	232.000	0
5205150100	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000337 00004	2023/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	135.745	0
5205150100	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000341 00004	2023/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	290.000	0
5205150100	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000344 00003	2023/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	67.872	0
5205150100	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000345 00004	2023/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0007-000	54.375	0
5205150400	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000337 00005	2023/08/31	Recargo Festivo	0007-000	138.213	0
5205150400	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000341 00005	2023/08/31	Recargo Festivo	0007-000	198.681	0
5205150400	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000344 00004	2023/08/31	Recargo Festivo	0007-000	69.106	0
5205270000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000337 00002	2023/08/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000341 00002	2023/08/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 009 00000000343 00002	2023/08/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 009 00000000344 00002	2023/08/31	Subsidio de Transporte	0007-000	140.606	0
5205270000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000345 00002	2023/08/31	Subsidio de Transporte	0007-000	28.121	0
5205280000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 009 00000000337 00003	2023/08/31	Rodamiento	0007-000	41.087	0
5205280000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 009 00000000341 00003	2023/08/31	Rodamiento	0007-000	419.623	0
5205300000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000119 00047	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	134.584	0
5205300000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000119 00071	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	184.002	0
5205300000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000119 00055	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	108.340	0
5205300000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000119 00079	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	119.751	0
5205300000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000345 00012	2023/08/31	CESANTIAS	0007-000	2.052	0
5205330000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000119 00049	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.346	0
5205330000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000119 00073	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.840	0
5205330000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000119 00057	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.083	0
5205330000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000119 00081	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	1.198	0
5205360000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000119 00043	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	134.584	0
5205360000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000119 00067	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	184.002	0
5205360000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000119 00051	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	108.340	0
5205360000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000119 00075	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	119.751	0
5205360000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000345 00011	2023/08/31	PRIMA DE SERVICIOS	0007-000	11.096	0

5205390000	52880333	ROSALIA ROTAVIZQUE CASTRO	L 015 00000000119 00045	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	91288828	HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	L 015 00000000119 00069	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	1000724851	BRAYAN STIVEN SAAVEDRA CASTILLO	L 015 00000000119 00053	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	1000929154	YULY MARGELY SUAREZ GUACA	L 015 00000000119 00077	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0007-000	48.372	0
5205390000	1001175830	JOSE EFRAIN JOYA NIÑO	L 009 00000000345 00014	2023/08/31	VACACIONES	0007-000	16.018	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000120 00059	2023/08/31	APORTES A ADMINISTRADORA	0007-000	115.200	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000120 00057	2023/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMC	0007-000	262.298	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000120 00055	2023/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMC	0007-000	231.300	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000120 00073	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	263.200	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000120 00071	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	139.200	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000120 00067	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	139.200	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000120 00069	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0007-000	155.300	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000120 00061	2023/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0007-000	245.000	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000120 00065	2023/08/31	APORTES I.C.B.F.	0007-000	183.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000120 00063	2023/08/31	SENA	0007-000	122.600	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000123 00007	2023/08/28	PROVISION ICA AGOSTO 2023	0007-000	334.700	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000123 00008	2023/08/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0007-000	60.246	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000187 00001	2023/08/30	H-2-B MONITOREO CASETA PA	0007-000	141.519	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000196 00001	2023/08/30	H-2-A VIGILANCIA 12 H L A V	0007-000	2.340.062	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000196 00002	2023/08/30	H-2-A AMPLIACION SERVICIO	0007-000	564.698	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000196 00003	2023/08/30	H-2-A VIGILANCIA 14 H L A V	0007-000	3.955.097	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000196 00004	2023/08/30	H-2-A VIGILANCIA 10 A 18 D Y	0007-000	677.636	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000196 00005	2023/08/30	H-2-A VIGILANCIA DE 6 A 20 L	0007-000	4.180.973	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000202 00006	2023/08/29	NOMINA MARJORIE AGOSTO 202	0007-000	2.283.062	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000202 00007	2023/08/29	NOMINA DANIEL AGOSTO 202	0007-000	1.141.531	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00016	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 320463194	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00017	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 320463194	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00019	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 321437189	0007-000	1.949	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00020	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 321437189	0007-000	13	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00025	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 320453851	0007-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00026	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 320453851	0007-000	411	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00043	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 311558097	0007-000	51.777	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00044	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 311558097	0007-000	352	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	G 006 00000000008 00038	2023/08/31	INTERNET PARQUEADERO SAN	0007-000	225.911	0
5250150100	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	R 007 00000000010 00334	2023/08/31	H-13-B INSTALACION Y PORTA	0007-000	120.000	0
5250150100	901057033	COMERCIALIZADORA S.A.S	R 007 00000000010 00322	2023/08/31	H-5-A RESTABLECER CONTRAS	0007-000	20.000	0
5250150100	901181988	FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	R 003 00000000008 00067	2023/08/31	H-3-E MATERIALES CONTROL V	0007-000	60.000	0
5250150100	1010219252	ICASE 7 TECHNOLOGY	R 007 00000000010 00324	2023/08/31	H-5-A ARREGLO CELULAR SEGI	0007-000	19.500	0
5295300000	1010219252	ICASE 7 TECHNOLOGY	R 007 00000000010 00323	2023/08/31	H-5-A COMPRA VIDRIO PROTE	0007-000	15.000	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000117 00012	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS 4*1000 E	0007-000	174.486	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000117 00011	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0007-000	116.240	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SANTA MARIA							26.662.239	0
							26.662.239	

5205060000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 009 00000000336 00001	2023/08/31	Salario Basico	0003-000	1.160.000	0
5205300000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000119 00031	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	123.325	0
5205330000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000119 00033	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	1.233	0
5205360000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000119 00027	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	123.325	0
5205390000	51801356	CARMEN BETSABE LARA FRANCO	L 015 00000000119 00029	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0003-000	48.372	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000120 00017	2023/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMC	0003-000	98.600	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000120 00025	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0003-000	139.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000120 00019	2023/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0003-000	46.400	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000120 00023	2023/08/31	APORTES I.C.B.F.	0003-000	34.800	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000120 00021	2023/08/31	SENA	0003-000	23.200	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000123 00004	2023/08/28	PROVISION ICA AGOSTO 2023	0003-000	44.677	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000123 00005	2023/08/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0003-000	8.042	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000186 00001	2023/08/30	I-2 MONITOREO CASETA PARQ	0003-000	141.519	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 006 00000000008 00039	2023/08/31	ENERGIA ELECTRICA	0003-000	36.440	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00022	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 320200200	0003-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00023	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 320200200	0003-000	411	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000117 00016	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS 4*10 BAN	0003-000	40.054	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000117 00015	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS COMI BA	0003-000	52.790	0
EGRESOS OPERACIONALES - PARQUEADERO SAN DIEGO							2.182.809	0
							2.182.809	

5205060000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000338 00001	2023/08/31	Salario Basico	0006-000	1.160.000	0
5205150100	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000338 00004	2023/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0006-000	37.021	0
5205270000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000338 00002	2023/08/31	Subsidio de Transporte	0006-000	140.606	0
5205280000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 009 00000000338 00003	2023/08/31	Rodamiento	0006-000	41.087	0
5205300000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000119 00063	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	114.847	0
5205330000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000119 00065	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	1.148	0
5205360000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000119 00059	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	114.847	0
5205390000	53010442	SONIA LEON JIMENEZ	L 015 00000000119 00061	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0006-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000120 00045	2023/08/31	APORTES A ADMINISTRADORA	0006-000	12.500	0
5205690000	860066942	COMPENSAR EPS	L 015 00000000120 00043	2023/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMC	0006-000	101.700	0
5205700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000120 00053	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0006-000	143.600	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000120 00047	2023/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0006-000	47.900	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000120 00051	2023/08/31	APORTES I.C.B.F.	0006-000	35.900	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000120 00049	2023/08/31	SENA	0006-000	24.000	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000194 00001	2023/08/30	F-1-B VIGILANCIA ENTORNO P	0007-000	4.228.372	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000188 00001	2023/08/30	J-2-B MONITOREO TUNEL	0006-000	141.519	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000202 00008	2023/08/29	NOMINA DANIEL AGOSTO 202	0006-000	570.766	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000008 00024	2023/08/31	ENERGIA ELECTRICA	0006-000	245.840	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00007	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 32239276	0006-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00008	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 32239276	0006-000	411	0
5250150100	14431718	VICTOR HUGO LADINO SANCHEZ	R 007 00000000010 00333	2023/08/31	J-10-J REJILLA SEGURIDAD RE	0006-000	100.000	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - TUNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

7.370.857 0
7.370.857

5205060000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000342 00001	2023/08/31	Salario Basico	0010-000	928.000	0
5205150100	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000342 00003	2023/08/31	Horas Extras Diurnas 125%	0010-000	151.170	0
5205150400	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000342 00004	2023/08/31	Recargo Festivo	0010-000	69.106	0
5205270000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 009 00000000342 00002	2023/08/31	Subsidio de Transporte	0010-000	112.485	0
5205300000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000119 00039	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	124.347	0
5205330000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000119 00041	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	1.243	0
5205360000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000119 00035	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	124.347	0
5205390000	94379607	OCHOA VANEGAS FERNEY	L 015 00000000119 00037	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0010-000	48.372	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000120 00077	2023/08/31	APORTES A ADMINISTRADORA	0010-000	12.000	0
5205690000	900298372	EPS CAPITAL SALUD	L 015 00000000120 00075	2023/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMC	0010-000	116.889	0
5205700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000120 00085	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0010-000	165.200	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000120 00079	2023/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0010-000	55.100	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000120 00083	2023/08/31	APORTES I.C.B.F.	0010-000	41.400	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000120 00081	2023/08/31	SENA	0010-000	27.600	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000123 00010	2023/08/28	PROVISION ICA AGOSTO 2023	0010-000	86.689	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000123 00011	2023/08/28	PROVISION AVISOS Y TABLERC	0010-000	15.604	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000189 00001	2023/08/30	K-1-C MONITOREO PARQUE BI	0010-000	141.519	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000197 00001	2023/08/30	K-1-A SERVICIO VIGILANCIA C	0010-000	11.672.316	0
5235250100	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO I	G 002 00000000008 00026	2023/08/31	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLAI	0010-000	154.320	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000008 00028	2023/08/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	74.810	0
5235300000	830037248	CODENSA	G 002 00000000008 00029	2023/08/31	ENERGIA ELECTRICA	0010-000	5.410	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00010	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 32239285	0010-000	60.422	0
5235350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00011	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 32239285	0010-000	411	0
5235500000	79384227	GERMAN DIAZ	R 007 00000000010 00313	2023/08/31	K-10-G TRANSPORTE OFB PAR	0010-000	100.000	0
5235500000	79512215	EDGAR JAVIER MUÑOZ MORENO	R 007 00000000010 00314	2023/08/31	K-10-G TRANSPORTE TAPETES	0010-000	80.000	0
5235500000	79512215	EDGAR JAVIER MUÑOZ MORENO	R 007 00000000010 00321	2023/08/31	K-10-G TRANSPORTE EVENTO	0010-000	80.000	0
5235500000	80014892	ORLANDO CHAVEZ MENDOZA	R 007 00000000010 00320	2023/08/31	K-10-G TRANSPORTE EVENTO	0010-000	100.000	0
5245100000	901245914	JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	P 003 00000000182 00001	2023/08/07	K-5-A JARDINERIA PARQUE JUI	0010-000	2.538.940	0
5250150100	79120816	RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	L 015 00000000109 00008	2023/08/31	MANTENIMIENTO MATERAS UR	0010-000	1.000.000	0
5250150100	900717083	LUMAA S.A.S.	P 001 00000000011 00001	2023/08/01	MOBILIARIO EN CONCRETO PA	0010-000	5.882.353	0
5295600000	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000010 00311	2023/08/31	K-10-G EVENTO PARQUE BICEI	0010-000	77.924	0
5295600000	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000010 00317	2023/08/31	K-10-G REFRIGERIOS EVENTO	0010-000	68.839	0
5295600000	900860284	BBI COLOM BIA S.A.S.	R 007 00000000010 00319	2023/08/31	K-10-G REFRIGERIOS EVENTO	0010-000	15.500	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000112 00004	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	2.098	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000112 00010	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	2.098	0
5305050000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000112 00014	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS	0010-000	2.059	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000112 00002	2023/08/31	GMF	0010-000	30.168	0
5305060000	830053994	FIDUCIA COLPATRIA - PATRIMO. AUTONOMO P.A	L 015 00000000112 00011	2023/08/31	GMF	0010-000	89.649	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO

24.258.387 0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PARQUE BICENTENARIO **24.258.387**

5295600000	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	R 007 00000000010 00309	2023/08/31	R-5-A REFRIGERIO SUBRED DE	0015-000	11.722	0
------------	-----------	-------------------------------	-------------------------	------------	----------------------------	----------	--------	---

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA WASHINGTON SAN MARTIN Y SESQUICENTENARIO **11.722**
11.722

5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000123 00013	45166	PROVISION ICA AGOSTO 2023	0014-000	68.741	0
5215050000	899999061	TESORERIA DISTRITAL	L 015 00000000123 00014	45166	PROVISION AVISOS Y TABLEROS	0014-000	12.373	0
5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000195 00001	2023/08/30	M-2-A SERVICIO DE RECORRE	0011-000	6.554.296	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000202 00001	2023/08/29	NOMINA BRIAM AGOSTO 2023	0011-000	2.283.062	0
5235100000	900833388	CONEXTEMPO S.A.S.	P 003 00000000202 00009	2023/08/29	NOMINA DANIEL AGOSTO 2023	0011-000	570.766	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - BULEVAR **9.489.238**
9.489.238

5235050300	860074752	SEGURIDAD ATEMPI	P 003 00000000190 00001	2023/08/30	Q-2 VIGILANCIA PLAZOLETA AL	0014-000	9.442.630	0
------------	-----------	------------------	-------------------------	------------	-----------------------------	----------	-----------	---

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - PLAZOLETA LA REBECA y/o ENTORNO ATRIO **9.442.630**
9.442.630

	800019300	asosandiego		2023/05/31	Alquiler equipos, accesorios, muebles y herramie		300.000	0
5235500000	222222222	CUANTIAS MENORES	R 007 00000000010 00346	2023/08/31	TRANSPORTE. PINTURAS ESPA	0005-000	60.000	0
5250150100	41710747	ALARMAS Y CERRADURAS	R 007 00000000010 00345	2023/08/31	W-5-C DISCO PULIDORA ESPA	0005-000	14.000	0
5295600000	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000010 00289	2023/08/31	W-5-A REFRIGERIOS JORNADA	0005-000	61.985	0
5295600000	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S.	R 007 00000000010 00291	2023/08/31	W-5-A REFRIGERIOS JORNADA	0005-000	59.735	0

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES - VARIOS **495.720**
495.720

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES **79.913.603**

CUENTA - DESCRIPCION	NOMBRE	COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	
5105060000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000340 00001	2023/08/31	Salario Basico	0001-000	1.722.342	0
5105280000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 009 00000000340 00002	2023/08/31	Rodamiento	0001-000	19.436	0
5105390000	80041900	JUAN PABLO OROZCO ARAGON	L 015 00000000119 00001	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	71.822	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000120 00005	2023/08/31	APORTES ADMINISTRADORAS	0001-000	14.580	0
5105690000	830113831	ALIANSA LUD E P S	L 015 00000000120 00002	2023/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	102.485	0
5105700000	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIG. PROTECCION	L 015 00000000120 00013	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	144.696	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000120 00007	2023/08/31	APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	63.434	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000120 00011	2023/08/31	APORTE I.C.B.F.	0001-000	47.573	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000120 00009	2023/08/31	SENA	0001-000	31.723	0
5105060000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 009 00000000347 00001	2023/08/31	Salario Basico	0001-000	152.825	0
5105300000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000119 00007	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	12.848	0
5105330000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000119 00009	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	1.542	0
5105360000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000119 00003	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	12.848	0
5105390000	1023914879	ARGENIS QUIQUE ORTIZ	L 015 00000000119 00005	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0001-000	6.432	0
5105680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000120 00005	2023/08/31	APORTES ADMINISTRADORAS	0001-000	5.868	0
5105690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000120 00003	2023/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMC	0001-000	12.992	0
5105700000	800224808	PORVENIR	L 015 00000000120 00015	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0001-000	18.341	0
5105720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000120 00007	2023/08/31	APORTES CAJAS DE COMPESAC	0001-000	25.530	0
5105750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000120 00011	2023/08/31	APORTE I.C.B.F.	0001-000	19.146	0
5105780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000120 00009	2023/08/31	SENA	0001-000	12.767	0
5110100100	800064278	GCP CONSULTORES S.A.S.	P 003 00000000183 00001	2023/08/20	REVISORIA FISCAL AGOSTO 20	0001-000	254.183	0
5110300100	800230187	OGC CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	P 003 00000000178 00001	2023/08/19	DIRECCION CONTABLE AGOSTO	0001-000	307.740	0
5120100100	860037251	VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA.	P 003 00000000184 00001	2023/08/02	ARRIENDO OFICINA AGOSTO 2	0001-000	237.605	0
5135050500	900628888	VOSAVOS S.A.S.	P 003 00000000185 00001	2023/08/15	SERVICIO DE ASEO Y CAFETER	0001-000	75.120	0
5145250100	80863589	COMPAÑIA NACIONAL DE INFORMATICA	L 015 00000000109 00004	2023/08/31	INGENIERIA AGOSTO 2023	0001-000	25.936	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000008 00074	2023/08/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	34.157	0
5135350100	899999115	ETB ESP	G 001 00000000008 00075	2023/08/31	SERVICIO TELEFONICO	0001-000	4.313	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00001	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 31439494	0001-000	5.016	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00004	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 32145504	0001-000	4.506	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00013	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 32046345	0001-000	4.068	0
5135350200	800153993	COMCEL S A	G 001 00000000008 00090	2023/08/31	C-9-B INTERNET OFICINA	0001-000	4.068	0
5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00002	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 31439494	0001-000	28	0
5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00005	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 32145504	0001-000	25	0

5135350300	800153993	COMCEL S A	P 003 00000000200 00014	2023/08/28	SERVICIO CELULAR 320463451	0001-000	25	0
5205060000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000339 00001	2023/08/31	Salario Basico	0004-000	633.736	0
5205280000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 009 00000000339 00002	2023/08/31	Rodamiento	0004-000	7.312	0
5205300000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000119 00015	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	61.521	0
5205330000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000119 00017	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	7.383	0
5205360000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000119 00011	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	61.521	0
5205390000	53099435	YAMILE AHUMADO GIRALDO	L 015 00000000119 00013	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	30.492	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000120 00031	2023/08/31	APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	10.562	0
5205690000	800088702	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	L 015 00000000120 00029	2023/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	62.155	0
5205700000	800227940	COLFONDOS	L 015 00000000120 00041	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	87.748	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000120 00033	2023/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0004-000	44.296	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000120 00037	2023/08/31	APORTES I.C.B.F.	0004-000	33.230	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000120 00035	2023/08/31	SENA	0004-000	22.148	0
5205060000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 009 00000000348 00001	2023/08/31	Salario Basico	0004-000	757.472	0
5205300000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000119 00023	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	39.516	0
5205330000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000119 00025	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	5.846	0
5205360000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000119 00019	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	79.900	0
5205390000	1233892460	YOHAN STIVEN CHAVARRIA MONGUI	L 015 00000000119 00021	2023/08/30	PROVISION PRESTACIONES SC	0004-000	9.588	0
5205680000	860011153	POSITIVA COMPAÑIA SE SGUROS S A	L 015 00000000120 00031	2023/08/31	APORTES A ADMINISTRADORA	0004-000	18.268	0
5205690000	800251440	SANITAS COLOMBIA	L 015 00000000120 00027	2023/08/31	APORTES A ENTIDADES PROMC	0004-000	55.290	0
5205700000	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	L 015 00000000120 00039	2023/08/31	APORTES A FONDOS DE PENSI	0004-000	78.045	0
5205720000	860007336	COLSUBSIDIO	L 015 00000000120 00033	2023/08/31	APORTES CAJAS DE COMPENS/	0004-000	76.612	0
5205750000	899999239	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	L 015 00000000120 00037	2023/08/31	APORTES I.C.B.F.	0004-000	57.473	0
5205780000	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	L 015 00000000120 00035	2023/08/31	SENA	0004-000	38.306	0
5305050000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000117 00019	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS MANEJO	0001-000	14.204	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000117 00007	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS MANEJO	0001-000	251	0
5305050000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000114 00033	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS	0001-000	35.498	0
5305060000	860034313	BANCO DAVIVIENDA	L 015 00000000117 00022	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS 4*1000 E	0001-000	4.238	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000117 00008	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS 4*1000 E	0001-000	10.243	0
5305060000	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000114 00032	2023/08/31	GMF	0001-000	293.095	0
5305150100	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	L 015 00000000117 00006	2023/08/31	GASTOS BANCARIOS COMISIO	0001-000	56.062	0
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES - ADMINISTRATIVOS							6.148.030	0
							6.148.030	
TOTAL EGRESOS							86.061.632	

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: MARZO 2023



Saldo según libros 13.912.581,44

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	13.912.581,44
Total Saldo según Extracto	\$	13.912.581,44
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	16,442,636.59	SALDO PROMEDIO	\$	36,680,170
TOTAL ABONOS	\$	57,076,366.56	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	59,606,421.71	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	13,912,581.44	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			330,000.00	16,772,636.59
1/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			943,000.00	17,715,636.59
1/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			240,000.00	17,955,636.59
1/03	PAGO INTERBANC DIANA PAOLA C			92,800.00	18,048,436.59
1/03	TRANSF QR			7,300.00	18,055,736.59
1/03	TRANSF QR			131,400.00	18,187,136.59
1/03	TRANSF QR			11,600.00	18,198,736.59
1/03	TRANSF QR			8,100.00	18,206,836.59
1/03	TRANSF QR			3,400.00	18,210,236.59
1/03	TRANSF QR			8,300.00	18,218,536.59
1/03	TRANSF QR			11,600.00	18,230,136.59
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	18,322,936.59
1/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,071.36	18,320,865.23
1/03	PAGO A PROV JASA PUBLICIDAD SA			-517,840.00	17,803,025.23
2/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,086,000.00	18,889,025.23
2/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			204,000.00	19,093,025.23
2/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	19,293,025.23
2/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	19,385,825.23
2/03	TRANSF QR			11,600.00	19,397,425.23
2/03	TRANSF QR			8,100.00	19,405,525.23
2/03	TRANSF QR			11,600.00	19,417,125.23
2/03	TRANSF QR			8,350.00	19,425,475.23
2/03	TRANSF QR			11,600.00	19,437,075.23
2/03	TRANSF QR			4,000.00	19,441,075.23
2/03	TRANSF QR			8,100.00	19,449,175.23
2/03	TRANSF QR			11,600.00	19,460,775.23
2/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	19,553,575.23
3/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	19,583,575.23
3/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			250,000.00	19,833,575.23
3/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			94,000.00	19,927,575.23
3/03	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			11,600.00	19,939,175.23
3/03	TRANSF QR			11,600.00	19,950,775.23
3/03	TRANSF QR			11,600.00	19,962,375.23

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

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/03	TRANSF QR			11,600.00	19,973,975.23
3/03	TRANSF QR			11,600.00	19,985,575.23
3/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	20,078,375.23
3/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	20,171,175.23
4/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,304,000.00	21,475,175.23
4/03	TRANSF QR			11,600.00	21,486,775.23
4/03	TRANSF QR			11,600.00	21,498,375.23
4/03	TRANSF QR			11,600.00	21,509,975.23
4/03	TRANSF QR			10,000.00	21,519,975.23
4/03	TRANSF QR			1,600.00	21,521,575.23
4/03	TRANSF QR			11,600.00	21,533,175.23
4/03	TRANSF QR			11,600.00	21,544,775.23
4/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			49,900.00	21,594,675.23
5/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,216,000.00	22,810,675.23
5/03	TRANSF QR			11,750.00	22,822,425.23
5/03	TRANSF QR			5,500.00	22,827,925.23
5/03	TRANSF QR			8,100.00	22,836,025.23
5/03	TRANSF QR			11,600.00	22,847,625.23
6/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			55,000.00	22,902,625.23
6/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		985,350.00	23,887,975.23
6/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	24,187,975.23
6/03	TRANSF QR			11,600.00	24,199,575.23
6/03	TRANSF QR			11,600.00	24,211,175.23
6/03	TRANSF QR			4,500.00	24,215,675.23
6/03	TRANSF QR			8,100.00	24,223,775.23
6/03	TRANSF QR			11,600.00	24,235,375.23
6/03	TRANSF QR			45,000.00	24,280,375.23
6/03	TRANSF QR			11,600.00	24,291,975.23
6/03	TRANSF QR			30,300.00	24,322,275.23
6/03	TRANSF QR			11,600.00	24,333,875.23
7/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	24,633,875.23
7/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		795,050.00	25,428,925.23
7/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		36,000.00	25,464,925.23
7/03	TRANSF QR			40,000.00	25,504,925.23
7/03	TRANSF QR			11,600.00	25,516,525.23
7/03	TRANSF QR			11,600.00	25,528,125.23
7/03	TRANSF QR			10,000.00	25,538,125.23
7/03	TRANSF QR			11,600.00	25,549,725.23
7/03	TRANSF QR			11,600.00	25,561,325.23
7/03	TRANSF QR			11,600.00	25,572,925.23
7/03	TRANSF QR			11,600.00	25,584,525.23
7/03	TRANSF QR			80,000.00	25,664,525.23
8/03	TRANSF QR			4,200.00	25,668,725.23
8/03	TRANSF QR			8,100.00	25,676,825.23
8/03	TRANSF QR			11,600.00	25,688,425.23
8/03	TRANSF QR			11,600.00	25,700,025.23
9/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			862,000.00	26,562,025.23
9/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			208,000.00	26,770,025.23
9/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			380,000.00	27,150,025.23
9/03	TRANSF QR			8,300.00	27,158,325.23
9/03	TRANSF QR			11,600.00	27,169,925.23
9/03	TRANSF QR			11,600.00	27,181,525.23
9/03	TRANSF QR			11,600.00	27,193,125.23
9/03	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU			5,078,824.56	32,271,949.79
10/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			286,000.00	32,557,949.79
10/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			110,000.00	32,667,949.79

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

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		929,000.00	33,596,949.79
10/03	TRANSF QR			11,600.00	33,608,549.79
10/03	TRANSF QR			11,600.00	33,620,149.79
10/03	TRANSF QR			11,600.00	33,631,749.79
10/03	TRANSF QR			11,600.00	33,643,349.79
10/03	TRANSF QR			4,500.00	33,647,849.79
10/03	TRANSF QR			11,600.00	33,659,449.79
10/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	33,671,049.79
10/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-403.99	33,670,645.80
10/03	PAGO PSE AUTOMOTORA NACIONAL	CENTRO INTERNACIO		-100,999.00	33,569,646.80
11/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			930,000.00	34,499,646.80
11/03	TRANSF QR			11,600.00	34,511,246.80
11/03	TRANSF QR			11,600.00	34,522,846.80
11/03	TRANSF QR			40,000.00	34,562,846.80
11/03	TRANSF QR			7,400.00	34,570,246.80
11/03	TRANSF QR			11,600.00	34,581,846.80
11/03	TRANSF QR			11,600.00	34,593,446.80
11/03	TRANSF QR			11,600.00	34,605,046.80
12/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			624,000.00	35,229,046.80
12/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	35,249,046.80
12/03	TRANSF QR			11,600.00	35,260,646.80
12/03	TRANSF QR			11,600.00	35,272,246.80
12/03	TRANSF QR			20,000.00	35,292,246.80
13/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			74,000.00	35,366,246.80
13/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		906,150.00	36,272,396.80
13/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	36,482,396.80
13/03	TRANSF QR			11,600.00	36,493,996.80
13/03	TRANSF QR			8,100.00	36,502,096.80
13/03	TRANSF QR			11,600.00	36,513,696.80
13/03	TRANSF QR			11,600.00	36,525,296.80
13/03	TRANSF QR			10,100.00	36,535,396.80
13/03	TRANSF QR			11,600.00	36,546,996.80
13/03	TRANSF QR			11,600.00	36,558,596.80
13/03	TRANSF QR			11,600.00	36,570,196.80
14/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			615,000.00	37,185,196.80
14/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			82,000.00	37,267,196.80
14/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			250,000.00	37,517,196.80
14/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		367,350.00	37,884,546.80
14/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			3,200.00	37,887,746.80
14/03	TRANSF QR			8,100.00	37,895,846.80
14/03	TRANSF QR			1,700.00	37,897,546.80
14/03	TRANSF QR			8,100.00	37,905,646.80
14/03	TRANSF QR			11,600.00	37,917,246.80
14/03	TRANSF QR			11,600.00	37,928,846.80
14/03	TRANSF QR			6,900.00	37,935,746.80
14/03	TRANSF QR			11,600.00	37,947,346.80
14/03	TRANSF QR			11,600.00	37,958,946.80
15/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			184,000.00	38,142,946.80
15/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	38,242,946.80
15/03	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			578,800.00	38,821,746.80
15/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		11,650.00	38,833,396.80
15/03	TRANSF QR			11,600.00	38,844,996.80
15/03	TRANSF QR			11,600.00	38,856,596.80
15/03	TRANSF QR			11,600.00	38,868,196.80
16/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	39,078,196.80
16/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	39,328,196.80

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

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		666,000.00	39,994,196.80
16/03	TRANSF QR			11,600.00	40,005,796.80
16/03	TRANSF QR			4,300.00	40,010,096.80
16/03	TRANSF QR			600.00	40,010,696.80
16/03	TRANSF QR			11,600.00	40,022,296.80
16/03	TRANSF QR			8,100.00	40,030,396.80
16/03	TRANSF QR			8,100.00	40,038,496.80
16/03	TRANSF QR			11,600.00	40,050,096.80
16/03	TRANSF QR			5,400.00	40,055,496.80
16/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-892.66	40,054,604.14
16/03	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-18,830.00	40,035,774.14
16/03	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-204,336.00	39,831,438.14
17/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			212,000.00	40,043,438.14
17/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			178,000.00	40,221,438.14
17/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		775,000.00	40,996,438.14
17/03	PAGO INTERBANC TELESET SAS			1,483,062.00	42,479,500.14
17/03	TRANSF QR			8,100.00	42,487,600.14
17/03	TRANSF QR			11,600.00	42,499,200.14
17/03	TRANSF QR			11,600.00	42,510,800.14
17/03	TRANSF QR			13,100.00	42,523,900.14
17/03	TRANSF QR			11,600.00	42,535,500.14
17/03	TRANSF QR			11,600.00	42,547,100.14
17/03	TRANSF QR			11,600.00	42,558,700.14
17/03	TRANSF QR			11,600.00	42,570,300.14
17/03	TRANSF QR			11,600.00	42,581,900.14
18/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,398,000.00	43,979,900.14
18/03	TRANSF QR			11,600.00	43,991,500.14
18/03	TRANSF QR			9,650.00	44,001,150.14
18/03	TRANSF QR			8,100.00	44,009,250.14
18/03	TRANSF QR			12,050.00	44,021,300.14
18/03	TRANSF QR			11,600.00	44,032,900.14
19/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			885,000.00	44,917,900.14
19/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,000,000.00	45,917,900.14
19/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	45,947,900.14
19/03	TRANSF QR			11,600.00	45,959,500.14
19/03	TRANSF QR			12,700.00	45,972,200.14
19/03	TRANSF QR			2,100.00	45,974,300.14
20/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			829,000.00	46,803,300.14
20/03	TRANSF QR			11,600.00	46,814,900.14
20/03	TRANSF QR			13,450.00	46,828,350.14
20/03	TRANSF QR			10,000.00	46,838,350.14
21/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			238,000.00	47,076,350.14
21/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	47,326,350.14
21/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,400.00	48,326,750.14
21/03	TRANSF QR			11,600.00	48,338,350.14
21/03	TRANSF QR			11,600.00	48,349,950.14
21/03	TRANSF QR			11,600.00	48,361,550.14
21/03	TRANSF QR			11,600.00	48,373,150.14
21/03	TRANSF QR			7,450.00	48,380,600.14
21/03	TRANSF QR			8,200.00	48,388,800.14
21/03	TRANSF QR			11,600.00	48,400,400.14
21/03	TRANSF QR			11,600.00	48,412,000.14
21/03	TRANSF QR			8,100.00	48,420,100.14
21/03	TRANSF QR			11,600.00	48,431,700.14
22/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		750,700.00	49,182,400.14
22/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		4,500.00	49,186,900.14

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

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		290,000.00	49,476,900.14
22/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			6,640.00	49,483,540.14
22/03	PAGO INTERBANC SUENO ESTEREO S			5,639,040.00	55,122,580.14
22/03	TRANSF QR			11,600.00	55,134,180.14
22/03	TRANSF QR			11,600.00	55,145,780.14
22/03	TRANSF QR			18,300.00	55,164,080.14
22/03	TRANSF QR			11,600.00	55,175,680.14
22/03	TRANSF QR			11,600.00	55,187,280.14
22/03	TRANSF QR			11,600.00	55,198,880.14
22/03	TRANSF QR			11,600.00	55,210,480.14
23/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			454,000.00	55,664,480.14
23/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			112,000.00	55,776,480.14
23/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	55,966,480.14
23/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	56,026,480.14
23/03	TRANSF QR			11,600.00	56,038,080.14
23/03	TRANSF QR			8,100.00	56,046,180.14
23/03	TRANSF QR			11,600.00	56,057,780.14
23/03	TRANSF QR			11,600.00	56,069,380.14
23/03	TRANSF QR			8,000.00	56,077,380.14
23/03	TRANSF QR			14,600.00	56,091,980.14
24/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			194,000.00	56,285,980.14
24/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			15,000.00	56,300,980.14
24/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		15,700.00	56,316,680.14
24/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	56,516,680.14
24/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		560,000.00	57,076,680.14
24/03	TRANSF QR			8,000.00	57,084,680.14
24/03	TRANSF QR			11,600.00	57,096,280.14
24/03	TRANSF QR			8,100.00	57,104,380.14
24/03	TRANSF QR			11,600.00	57,115,980.14
24/03	TRANSF QR			11,600.00	57,127,580.14
24/03	TRANSF QR			11,600.00	57,139,180.14
24/03	TRANSF QR			8,100.00	57,147,280.14
25/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,274,000.00	58,421,280.14
25/03	TRANSF QR			11,600.00	58,432,880.14
25/03	TRANSF QR			11,600.00	58,444,480.14
25/03	TRANSF QR			11,600.00	58,456,080.14
25/03	TRANSF QR			9,100.00	58,465,180.14
25/03	TRANSF QR			27,400.00	58,492,580.14
25/03	TRANSF QR			11,600.00	58,504,180.14
25/03	TRANSF QR			11,600.00	58,515,780.14
25/03	TRANSF QR			11,600.00	58,527,380.14
25/03	TRANSF QR			6,200.00	58,533,580.14
25/03	TRANSF QR			13,600.00	58,547,180.14
25/03	TRANSF QR			11,600.00	58,558,780.14
26/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,182,000.00	59,740,780.14
26/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			8,000.00	59,748,780.14
26/03	TRANSF QR			11,600.00	59,760,380.14
26/03	TRANSF QR			11,600.00	59,771,980.14
26/03	TRANSF QR			11,600.00	59,783,580.14
26/03	TRANSF QR			11,600.00	59,795,180.14
26/03	TRANSF QR			11,600.00	59,806,780.14
26/03	TRANSF QR			12,000.00	59,818,780.14
27/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,000.00	59,888,780.14
27/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	60,108,780.14
27/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		45,000.00	60,153,780.14
27/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		857,000.00	61,010,780.14

DESDE: 2023/02/28

HASTA: 2023/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/03	TRANSF QR			11,600.00	61,022,380.14
27/03	TRANSF QR			11,600.00	61,033,980.14
27/03	TRANSF QR			11,600.00	61,045,580.14
27/03	TRANSF QR			7,500.00	61,053,080.14
27/03	TRANSF QR			11,600.00	61,064,680.14
27/03	TRANSF QR			8,100.00	61,072,780.14
27/03	TRANSF QR			11,600.00	61,084,380.14
27/03	TRANSF QR			11,600.00	61,095,980.14
27/03	TRANSF QR			11,600.00	61,107,580.14
27/03	TRANSF QR			8,100.00	61,115,680.14
27/03	TRANSF QR			11,000.00	61,126,680.14
27/03	TRANSF QR			11,600.00	61,138,280.14
27/03	TRANSF QR			11,600.00	61,149,880.14
28/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			212,000.00	61,361,880.14
28/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			820,000.00	62,181,880.14
28/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			11,600.00	62,193,480.14
28/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			11,600.00	62,205,080.14
28/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			10,000.00	62,215,080.14
28/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			8,100.00	62,223,180.14
28/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			6,300.00	62,229,480.14
28/03	TRANSF QR			11,600.00	62,241,080.14
28/03	TRANSF QR			8,100.00	62,249,180.14
28/03	TRANSF QR			75,700.00	62,324,880.14
28/03	TRANSF QR			8,100.00	62,332,980.14
28/03	TRANSF QR			5,000.00	62,337,980.14
28/03	TRANSF QR			8,100.00	62,346,080.14
28/03	TRANSF QR			12,000.00	62,358,080.14
28/03	TRANSF QR			11,600.00	62,369,680.14
28/03	TRANSF QR			11,600.00	62,381,280.14
28/03	TRANSF QR			15,350.00	62,396,630.14
28/03	TRANSF QR			8,100.00	62,404,730.14
28/03	TRANSF QR			11,600.00	62,416,330.14
28/03	TRANSF QR			11,600.00	62,427,930.14
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35,008.28	62,392,921.86
28/03	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,343,429.00	61,049,492.86
28/03	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,628,343.00	59,421,149.86
28/03	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,207,806.00	58,213,343.86
28/03	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,826,349.00	56,386,994.86
28/03	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,393,616.00	54,993,378.86
28/03	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,352,529.00	53,640,849.86
28/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-28,004,953.00	25,635,896.86
29/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			220,000.00	25,855,896.86
29/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			753,850.00	26,609,746.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,621,346.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,632,946.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,644,546.86
29/03	TRANSF QR			7,700.00	26,652,246.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,663,846.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,675,446.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,687,046.86
29/03	TRANSF QR			8,100.00	26,695,146.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,706,746.86
29/03	TRANSF QR			8,100.00	26,714,846.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,726,446.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,738,046.86
29/03	TRANSF QR			8,100.00	26,746,146.86

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

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,757,746.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,769,346.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,780,946.86
29/03	TRANSF QR			7,000.00	26,787,946.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,799,546.86
29/03	TRANSF QR			8,100.00	26,807,646.86
29/03	TRANSF QR			11,600.00	26,819,246.86
30/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			140,000.00	26,959,246.86
30/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			34,050.00	26,993,296.86
30/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		240,000.00	27,233,296.86
30/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		815,900.00	28,049,196.86
30/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			43,010.00	28,092,206.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,103,806.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,115,406.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,127,006.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,138,606.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,150,206.86
30/03	TRANSF QR			900.00	28,151,106.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,162,706.86
30/03	TRANSF QR			12,750.00	28,175,456.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,187,056.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,198,656.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,210,256.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,221,856.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,233,456.86
30/03	TRANSF QR			11,600.00	28,245,056.86
31/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			48,000.00	28,293,056.86
31/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			544,000.00	28,837,056.86
31/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	28,937,056.86
31/03	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			967,000.00	29,904,056.86
31/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		9,600.00	29,913,656.86
31/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		233,900.00	30,147,556.86
31/03	PAGO INTERBANC SUENO ESTEREO S			5,639,040.00	35,786,596.86
31/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			95,000.00	35,881,596.86
31/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	35,874,506.95
31/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	35,867,417.04
31/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	35,860,327.13
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-87,416.84	35,772,910.29
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17.48	35,772,892.81
31/03	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-3,218,400.00	32,554,492.81
31/03	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-6,635,362.00	25,919,130.81
31/03	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,742,592.00	14,176,538.81
31/03	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	14,175,913.71
31/03	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	14,172,623.71
31/03	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-199,560.00	13,973,063.71
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	13,969,573.80
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	13,966,083.89
31/03	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-23,000.00	13,943,083.89
31/03	VALOR IVA			-4,370.00	13,938,713.89
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,935,223.98
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,931,734.07
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,928,244.16
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,924,754.25
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,921,264.34
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,920,601.25
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	13,919,254.16

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

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,918,591.07
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,917,927.98
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,917,264.89
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	13,915,917.80
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,915,254.71
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,914,591.62
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,913,928.53
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	13,912,581.44
	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>MARZO 2023</u>



Saldo según libros 2.288.353,86

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	\$	2.288.353,86
Total Saldo según Extracto	\$	2.288.353,86
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	24,131,813.56	SALDO PROMEDIO	\$	18,117,480
TOTAL ABONOS	\$	25,418,952.18	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	47,262,411.88	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	2,288,353.86	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,346,946.00	17,784,867.56
16/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,418.96	17,781,448.60
16/03	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,680.00	17,775,768.60
16/03	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-26,060.00	17,749,708.60
16/03	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-291,190.00	17,458,518.60
16/03	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-531,810.00	16,926,708.60
27/03	CANCELA INV VIRT 27601624534	VIRTUAL		11,730,369.00	28,657,077.60
27/03	INTERES INV VIRT 27601624534	VIRTUAL		98,366.18	28,755,443.78
27/03	APERTURA INV VIRT			-16,992,958.00	11,762,485.78
28/03	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			13,590,217.00	25,352,702.78
28/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,557.37	25,341,145.41
28/03	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,388,614.00	23,952,531.41
28/03	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,500,730.00	22,451,801.41
29/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,896.13	22,442,905.28
29/03	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-2,224,034.00	20,218,871.28
31/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	20,211,781.37
31/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	20,204,691.46
31/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	20,197,601.55
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-71,436.32	20,126,165.23
31/03	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,118,800.00	19,007,365.23
31/03	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-4,185,247.00	14,822,118.23
31/03	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,696,978.00	3,125,140.23
31/03	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	3,124,515.13
31/03	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	3,121,225.13
31/03	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-472,351.00	2,648,874.13
31/03	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-339,867.00	2,309,007.13
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	2,305,517.22
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	2,302,027.31
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	2,298,537.40
31/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	2,295,047.49
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	2,293,700.40
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	2,293,037.31
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	2,292,374.22

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

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	2,291,027.13
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	2,290,364.04
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	2,289,700.95
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	2,288,353.86
	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: MARZO 2023



Saldo según libros 18.547.982,76

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	18.547.982,76
Total Saldo según Extracto	\$	18.547.982,76
		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 Marzo 2023 al 31 Marzo 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen						
Saldo Inicial a 01 Marzo 2023			\$	25.757.944,87		
Aportes			\$	6.007.673,00		
Anulación Aportes			\$	0,00		
Retiros			\$	-13.712.425,00		
Anulación Retiros			\$	0,00		
Gravamen a los movimientos financieros			\$	-54.849,69		
Rendimientos			\$	557.154,61		
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 31 Marzo 2023			\$	18.547.982,76		
Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/03/2023	SALDO INICIAL A: 01 Marzo 2023		25.757.944,87	41.789,576130	616,372485	25.757.944,87
09/03/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049579	-2.098,00	42.316,336642	608,650203	25.755.846,87
09/03/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000198	-8,39	42.316,336642	608,650004	25.755.838,48
09/03/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,001512	-64,00	42.316,336642	608,648492	25.755.774,48
09/03/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009420	-398,62	42.316,336642	608,639072	25.755.375,86
09/03/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,378105	-16.000,00	42.316,336642	608,260967	25.739.375,86
16/03/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,009992	-424,83	42.514,999519	605,408710	25.738.951,03
16/03/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-2,498130	-106.208,00	42.514,999519	602,910580	25.632.743,03
22/03/2023	APORTES INVERSIONISTAS	139,630218	5.950.000,00	42.612,552467	741,160555	31.582.743,03
28/03/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049171	-2.098,00	42.667,681554	740,153762	31.580.645,03
28/03/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,049171	-2.098,00	42.667,681554	740,104592	31.578.547,03
28/03/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000197	-8,39	42.667,681554	740,104395	31.578.538,64
28/03/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000197	-8,39	42.667,681554	740,104198	31.578.530,25
28/03/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,066779	-2.849,30	42.667,681554	740,037419	31.575.680,95
28/03/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,207273	-51.511,56	42.667,681554	738,830146	31.524.169,39
28/03/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009342	-398,62	42.667,681554	738,820804	31.523.770,77
28/03/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009342	-398,62	42.667,681554	738,811461	31.523.372,15
28/03/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-16,694744	-712.326,00	42.667,681554	722,116718	30.811.046,15
28/03/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-301,818391	-12.877.891,00	42.667,681554	420,298326	17.933.155,15
31/03/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,351039	57.673,00	42.687,891669	421,450380	17.990.828,15
31/03/2023	RENDIMIENTOS		557.154,61			18.547.982,76
31/03/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			18.547.982,76

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$557.154,61	\$557.154,61	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Comisión de Administración	Valor promedio cartera en el mes
28,46% E.A	1,70%	\$329.824.901.568,55

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$471.028,50	\$0,00
7,00%	\$86.126,11	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	28,456227%	17,736817%	24,773062%	11,598246%	6,047435%	4,783943%

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

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

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

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

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

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

Horarios de Funcionamiento

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Puc: 11100512

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: SANTA MARIA

Tipo de cuenta: x
Corriente

Número de la cuenta: 3160253182

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



Saldo según libros 3.618.956,80

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	\$	3.618.956,80
Total Saldo según Extracto	\$	3.618.956,80
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Regístrate en Tu360Negocios y encuentra los aliados perfectos para llevar a cabo tus objetivos empresariales.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	13,912,581.44	SALDO PROMEDIO	\$	27,847,783
TOTAL ABONOS	\$	32,877,288.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	43,170,912.64	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	3,618,956.80	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,105,000.00	15,017,581.44
1/04	TRANSF QR			8,100.00	15,025,681.44
2/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,310,000.00	16,335,681.44
2/04	TRANSF QR			11,600.00	16,347,281.44
2/04	TRANSF QR			11,600.00	16,358,881.44
2/04	TRANSF QR			8,100.00	16,366,981.44
2/04	TRANSF QR			92,800.00	16,459,781.44
2/04	TRANSF QR			11,600.00	16,471,381.44
2/04	TRANSF QR			11,600.00	16,482,981.44
3/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			285,550.00	16,768,531.44
3/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,667,000.00	18,435,531.44
3/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			205,000.00	18,640,531.44
3/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		92,800.00	18,733,331.44
3/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			49,900.00	18,783,231.44
3/04	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			92,800.00	18,876,031.44
3/04	PAGO INTERBANC IBA#EZ, JORGE W			93,000.00	18,969,031.44
3/04	TRANSF QR			11,600.00	18,980,631.44
3/04	TRANSF QR			11,600.00	18,992,231.44
3/04	TRANSF QR			49,000.00	19,041,231.44
3/04	TRANSF QR			11,600.00	19,052,831.44
3/04	TRANSF QR			11,600.00	19,064,431.44
3/04	TRANSF QR			11,600.00	19,076,031.44
3/04	TRANSF QR			13,000.00	19,089,031.44
3/04	TRANSF QR			8,100.00	19,097,131.44
3/04	TRANSF QR			11,600.00	19,108,731.44
3/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	19,201,531.44
3/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			93,000.00	19,294,531.44
3/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,803.53	19,287,727.91
3/04	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-1,700,883.00	17,586,844.91
4/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			310,000.00	17,896,844.91
4/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		320,000.00	18,216,844.91
4/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,010,200.00	19,227,044.91
4/04	CONSIG LOCAL EFECTIVO	LAS FERIAS		92,800.00	19,319,844.91

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

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/04	TRANSF QR			11,600.00	19,331,444.91
4/04	TRANSF QR			8,100.00	19,339,544.91
4/04	TRANSF QR			11,600.00	19,351,144.91
4/04	TRANSF QR			92,800.00	19,443,944.91
4/04	TRANSF QR			11,600.00	19,455,544.91
4/04	TRANSF QR			11,600.00	19,467,144.91
4/04	TRANSF QR			11,600.00	19,478,744.91
5/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			298,000.00	19,776,744.91
5/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		180,000.00	19,956,744.91
5/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,235,850.00	21,192,594.91
5/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			8,100.00	21,200,694.91
5/04	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			11,600.00	21,212,294.91
5/04	TRANSF QR			11,600.00	21,223,894.91
5/04	TRANSF QR			11,600.00	21,235,494.91
5/04	TRANSF QR			11,600.00	21,247,094.91
5/04	TRANSF QR			4,400.00	21,251,494.91
5/04	TRANSF QR			7,150.00	21,258,644.91
5/04	TRANSF QR			8,100.00	21,266,744.91
5/04	TRANSF QR			11,600.00	21,278,344.91
5/04	TRANSF QR			11,600.00	21,289,944.91
5/04	TRANSF QR			8,100.00	21,298,044.91
5/04	TRANSF QR			92,800.00	21,390,844.91
5/04	TRANSF QR			11,600.00	21,402,444.91
5/04	TRANSF QR			8,100.00	21,410,544.91
5/04	TRANSF QR			11,600.00	21,422,144.91
5/04	TRANSF QR			11,000.00	21,433,144.91
5/04	TRANSF QR			11,600.00	21,444,744.91
5/04	TRANSF QR			1,700.00	21,446,444.91
5/04	TRANSF QR			11,600.00	21,458,044.91
5/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	21,508,044.91
5/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,850.00	21,519,894.91
6/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			820,000.00	22,339,894.91
6/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	22,432,694.91
6/04	TRANSF QR			11,600.00	22,444,294.91
7/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,537,000.00	23,981,294.91
7/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	24,001,294.91
7/04	TRANSF QR			11,600.00	24,012,894.91
7/04	TRANSF QR			11,600.00	24,024,494.91
7/04	TRANSF QR			11,600.00	24,036,094.91
7/04	TRANSF QR			11,600.00	24,047,694.91
7/04	TRANSF QR			11,600.00	24,059,294.91
8/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,350,000.00	25,409,294.91
8/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			154,000.00	25,563,294.91
8/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			10,000.00	25,573,294.91
8/04	TRANSF QR			6,150.00	25,579,444.91
8/04	TRANSF QR			10,000.00	25,589,444.91
8/04	TRANSF QR			10,000.00	25,599,444.91
8/04	TRANSF QR			11,600.00	25,611,044.91
9/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			690,000.00	26,301,044.91
9/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			296,000.00	26,597,044.91
9/04	TRANSF QR			11,600.00	26,608,644.91
9/04	TRANSF QR			11,600.00	26,620,244.91
9/04	TRANSF QR			11,600.00	26,631,844.91
9/04	TRANSF QR			10,000.00	26,641,844.91
9/04	TRANSF QR			11,600.00	26,653,444.91
10/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			500,000.00	27,153,444.91

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

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	27,353,444.91
10/04	TRANSF QR			8,100.00	27,361,544.91
10/04	TRANSF QR			11,600.00	27,373,144.91
10/04	TRANSF QR			1,900.00	27,375,044.91
10/04	TRANSF QR			11,600.00	27,386,644.91
10/04	TRANSF QR			8,100.00	27,394,744.91
10/04	TRANSF QR			11,600.00	27,406,344.91
10/04	TRANSF QR			9,000.00	27,415,344.91
10/04	TRANSF QR			11,600.00	27,426,944.91
10/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	27,519,744.91
10/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	27,612,544.91
11/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			294,400.00	27,906,944.91
11/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			58,000.00	27,964,944.91
11/04	PAGO INTERBANC DIANA PAOLA C			92,800.00	28,057,744.91
11/04	TRANSF QR			1,700.00	28,059,444.91
11/04	TRANSF QR			8,100.00	28,067,544.91
11/04	TRANSF QR			11,600.00	28,079,144.91
11/04	TRANSF QR			11,600.00	28,090,744.91
11/04	TRANSF QR			11,600.00	28,102,344.91
12/04	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			11,600.00	28,113,944.91
12/04	TRANSF QR			11,600.00	28,125,544.91
12/04	TRANSF QR			11,600.00	28,137,144.91
12/04	TRANSF QR			16,900.00	28,154,044.91
12/04	TRANSF QR			5,350.00	28,159,394.91
12/04	TRANSF QR			1,700.00	28,161,094.91
13/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			110,000.00	28,271,094.91
13/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		881,050.00	29,152,144.91
13/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	29,402,144.91
13/04	TRANSF QR			8,100.00	29,410,244.91
13/04	TRANSF QR			11,600.00	29,421,844.91
13/04	TRANSF QR			11,600.00	29,433,444.91
13/04	TRANSF QR			11,600.00	29,445,044.91
14/04	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			240,000.00	29,685,044.91
14/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		801,000.00	30,486,044.91
14/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		190,000.00	30,676,044.91
14/04	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			11,600.00	30,687,644.91
14/04	TRANSF QR			11,600.00	30,699,244.91
14/04	TRANSF QR			8,100.00	30,707,344.91
14/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	30,718,944.91
15/04	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			962,000.00	31,680,944.91
15/04	TRANSF QR			11,600.00	31,692,544.91
15/04	TRANSF QR			11,600.00	31,704,144.91
15/04	TRANSF QR			9,400.00	31,713,544.91
15/04	TRANSF QR			20,000.00	31,733,544.91
16/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			884,000.00	32,617,544.91
16/04	TRANSF QR			11,600.00	32,629,144.91
16/04	TRANSF QR			11,450.00	32,640,594.91
16/04	TRANSF QR			11,600.00	32,652,194.91
16/04	TRANSF QR			11,600.00	32,663,794.91
16/04	TRANSF QR			13,100.00	32,676,894.91
16/04	TRANSF QR			11,600.00	32,688,494.91
16/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	32,700,094.91
17/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			184,000.00	32,884,094.91
17/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			816,000.00	33,700,094.91
17/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	33,850,094.91
17/04	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		100,000.00	33,950,094.91

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

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/04	TRANSF QR			8,100.00	33,958,194.91
17/04	TRANSF QR			11,600.00	33,969,794.91
17/04	TRANSF QR			11,600.00	33,981,394.91
17/04	TRANSF QR			4,450.00	33,985,844.91
17/04	TRANSF QR			8,100.00	33,993,944.91
17/04	TRANSF QR			11,600.00	34,005,544.91
17/04	TRANSF QR			11,600.00	34,017,144.91
17/04	TRANSF QR			11,600.00	34,028,744.91
17/04	TRANSF QR			11,600.00	34,040,344.91
17/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-87.60	34,040,257.31
17/04	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-21,900.00	34,018,357.31
18/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		948,400.00	34,966,757.31
18/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	35,216,757.31
18/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		90,600.00	35,307,357.31
18/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		8,000.00	35,315,357.31
18/04	TRANSF QR			11,600.00	35,326,957.31
18/04	TRANSF QR			16,950.00	35,343,907.31
18/04	TRANSF QR			11,600.00	35,355,507.31
18/04	TRANSF QR			11,600.00	35,367,107.31
18/04	TRANSF QR			11,600.00	35,378,707.31
18/04	TRANSF QR			8,100.00	35,386,807.31
18/04	TRANSF QR			11,600.00	35,398,407.31
18/04	TRANSF QR			11,600.00	35,410,007.31
18/04	TRANSF QR			11,600.00	35,421,607.31
18/04	TRANSF QR			11,600.00	35,433,207.31
18/04	TRANSF QR			6,000.00	35,439,207.31
18/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	35,450,807.31
19/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	35,650,807.31
19/04	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			564,938.00	36,215,745.31
19/04	TRANSF QR			4,000.00	36,219,745.31
19/04	TRANSF QR			40,000.00	36,259,745.31
19/04	TRANSF QR			11,600.00	36,271,345.31
19/04	TRANSF QR			11,600.00	36,282,945.31
19/04	TRANSF QR			11,600.00	36,294,545.31
19/04	TRANSF QR			11,600.00	36,306,145.31
19/04	TRANSF QR			11,600.00	36,317,745.31
19/04	TRANSF QR			11,600.00	36,329,345.31
19/04	TRANSF QR			11,600.00	36,340,945.31
19/04	TRANSF QR			11,600.00	36,352,545.31
19/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-903.64	36,351,641.67
19/04	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-225,911.00	36,125,730.67
20/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	36,295,730.67
20/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			240,000.00	36,535,730.67
20/04	TRANSF QR			10,000.00	36,545,730.67
20/04	TRANSF QR			11,600.00	36,557,330.67
20/04	TRANSF QR			21,600.00	36,578,930.67
20/04	TRANSF QR			11,600.00	36,590,530.67
20/04	TRANSF QR			11,600.00	36,602,130.67
20/04	TRANSF QR			11,600.00	36,613,730.67
20/04	TRANSF QR			10,000.00	36,623,730.67
20/04	TRANSF QR			17,000.00	36,640,730.67
20/04	TRANSF QR			6,500.00	36,647,230.67
20/04	TRANSF QR			8,000.00	36,655,230.67
20/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,056.18	36,644,174.49
20/04	PAGO PSE SEGUROS DEL ESTADO S	CENTRO INTERNACIO		-2,764,046.00	33,880,128.49
21/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	34,050,128.49

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

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		14,700.00	34,064,828.49
21/04	TRANSF QR			11,600.00	34,076,428.49
21/04	TRANSF QR			11,600.00	34,088,028.49
21/04	TRANSF QR			11,600.00	34,099,628.49
21/04	TRANSF QR			11,600.00	34,111,228.49
21/04	TRANSF QR			4,800.00	34,116,028.49
21/04	TRANSF QR			11,600.00	34,127,628.49
21/04	TRANSF QR			11,600.00	34,139,228.49
21/04	TRANSF QR			11,600.00	34,150,828.49
22/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			910,000.00	35,060,828.49
22/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			11,600.00	35,072,428.49
22/04	TRANSF QR			8,550.00	35,080,978.49
22/04	TRANSF QR			10,350.00	35,091,328.49
22/04	TRANSF QR			11,600.00	35,102,928.49
23/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			980,000.00	36,082,928.49
23/04	TRANSF QR			8,700.00	36,091,628.49
23/04	TRANSF QR			10,600.00	36,102,228.49
23/04	TRANSF QR			11,600.00	36,113,828.49
23/04	TRANSF QR			11,600.00	36,125,428.49
23/04	TRANSF QR			11,600.00	36,137,028.49
23/04	TRANSF QR			8,100.00	36,145,128.49
23/04	TRANSF QR			11,600.00	36,156,728.49
24/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	36,346,728.49
24/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			59,350.00	36,406,078.49
24/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		31,450.00	36,437,528.49
24/04	TRANSF QR			8,100.00	36,445,628.49
24/04	TRANSF QR			8,100.00	36,453,728.49
24/04	TRANSF QR			11,600.00	36,465,328.49
24/04	TRANSF QR			11,600.00	36,476,928.49
24/04	TRANSF QR			11,600.00	36,488,528.49
24/04	TRANSF QR			11,600.00	36,500,128.49
24/04	TRANSF QR			11,600.00	36,511,728.49
24/04	TRANSF QR			11,600.00	36,523,328.49
24/04	TRANSF QR			11,600.00	36,534,928.49
24/04	TRANSF QR			8,100.00	36,543,028.49
24/04	TRANSF QR			8,100.00	36,551,128.49
24/04	TRANSF QR			11,600.00	36,562,728.49
24/04	TRANSF QR			10,000.00	36,572,728.49
25/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	36,602,728.49
25/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		872,750.00	37,475,478.49
25/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		245,000.00	37,720,478.49
25/04	TRANSF QR			11,600.00	37,732,078.49
25/04	TRANSF QR			11,600.00	37,743,678.49
25/04	TRANSF QR			20,000.00	37,763,678.49
25/04	TRANSF QR			11,600.00	37,775,278.49
25/04	TRANSF QR			11,600.00	37,786,878.49
25/04	TRANSF QR			11,600.00	37,798,478.49
25/04	TRANSF QR			11,600.00	37,810,078.49
25/04	TRANSF QR			11,600.00	37,821,678.49
25/04	TRANSF QR			13,800.00	37,835,478.49
25/04	TRANSF QR			11,600.00	37,847,078.49
25/04	TRANSF QR			11,600.00	37,858,678.49
25/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	37,870,278.49
26/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			80,000.00	37,950,278.49
26/04	TRANSF QR			11,600.00	37,961,878.49
26/04	TRANSF QR			11,600.00	37,973,478.49

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

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/04	TRANSF QR			8,100.00	37,981,578.49
26/04	TRANSF QR			11,600.00	37,993,178.49
26/04	TRANSF QR			5,000.00	37,998,178.49
26/04	TRANSF QR			11,600.00	38,009,778.49
26/04	TRANSF QR			11,600.00	38,021,378.49
26/04	TRANSF QR			11,600.00	38,032,978.49
26/04	TRANSF QR			11,600.00	38,044,578.49
26/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	38,056,178.49
26/04	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-14,468.66	38,041,709.83
26/04	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,456,819.00	36,584,890.83
26/04	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-2,160,348.00	34,424,542.83
27/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			105,000.00	34,529,542.83
27/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			230,000.00	34,759,542.83
27/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			960,000.00	35,719,542.83
27/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			10,000.00	35,729,542.83
27/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		20,100.00	35,749,642.83
27/04	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			116,500.00	35,866,142.83
27/04	TRANSF QR			11,600.00	35,877,742.83
27/04	TRANSF QR			11,600.00	35,889,342.83
27/04	TRANSF QR			8,100.00	35,897,442.83
27/04	TRANSF QR			11,600.00	35,909,042.83
27/04	TRANSF QR			11,600.00	35,920,642.83
27/04	TRANSF QR			37,700.00	35,958,342.83
27/04	TRANSF QR			150,000.00	36,108,342.83
27/04	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-28,741.08	36,079,601.75
27/04	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,207,806.00	34,871,795.75
27/04	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,378,570.00	33,493,225.75
27/04	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,567,908.00	31,925,317.75
27/04	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,475,885.00	30,449,432.75
27/04	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,555,102.00	28,894,330.75
28/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			170,000.00	29,064,330.75
28/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			260,000.00	29,324,330.75
28/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,052,000.00	30,376,330.75
28/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	30,406,330.75
28/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	30,499,130.75
28/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	30,492,040.84
28/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	30,484,950.93
28/04	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	30,477,861.02
28/04	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-19,682.15	30,458,178.87
28/04	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-3,169,200.00	27,288,978.87
28/04	PAGO A PROVE ABC DE FORMACIO			-1,701,109.00	25,587,869.87
28/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	25,584,379.96
28/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	25,580,890.05
28/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	25,577,400.14
28/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	25,573,910.23
28/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	25,570,420.32
28/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	25,566,930.41
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	25,566,267.32
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	25,565,604.23
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	25,564,941.14
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	25,563,594.05
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	25,562,930.96
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	25,561,583.87
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	25,560,236.78
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	25,559,573.69
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	25,558,910.60

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

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	25,768,910.60
29/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,800.00	25,770,710.60
29/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	25,980,710.60
29/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			31,900.00	26,012,610.60
29/04	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			207,000.00	26,219,610.60
29/04	TRANSF QR			11,600.00	26,231,210.60
29/04	TRANSF QR			11,600.00	26,242,810.60
29/04	TRANSF QR			9,000.00	26,251,810.60
29/04	TRANSF QR			11,600.00	26,263,410.60
29/04	TRANSF QR			9,000.00	26,272,410.60
30/04	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-90,252.80	26,182,157.80
30/04	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-6,635,362.00	19,546,795.80
30/04	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-4,185,247.00	15,361,548.80
30/04	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,742,592.00	3,618,956.80
	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>ABRIL 2023</u>



Saldo según libros 5.003.888,24

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	5.003.888,24
Total Saldo según Extracto	\$	5.003.888,24
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Regístrate en Tu360Negocios y encuentra los aliados perfectos para llevar a cabo tus objetivos empresariales.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	2,288,353.86	SALDO PROMEDIO	\$	4,168,932
TOTAL ABONOS	\$	18,615,325.15	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	15,899,790.77	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	5,003,888.24	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,479,871.00	3,768,224.86
17/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,982.40	3,766,242.46
17/04	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-457,590.00	3,308,652.46
17/04	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-32,840.00	3,275,812.46
17/04	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,170.00	3,270,642.46
19/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-249.68	3,270,392.78
19/04	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-62,420.00	3,207,972.78
27/04	CANCELA INV VIRT 27601712601	VIRTUAL		16,992,958.00	20,200,930.78
27/04	INTERES INV VIRT 27601712601	VIRTUAL		142,496.15	20,343,426.93
27/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,332.16	20,333,094.77
27/04	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,275,185.00	19,057,909.77
27/04	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,307,856.00	17,750,053.77
28/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,993.62	17,746,060.15
28/04	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-990,100.00	16,755,960.15
28/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	16,752,470.24
28/04	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	16,748,980.33
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,748,317.24
28/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	16,747,654.15
30/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-46,787.91	16,700,866.24
30/04	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,696,978.00	5,003,888.24
	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: ABRIL 2023



Saldo según libros 41.526.292,26

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	41.526.292,26
Total Saldo según Extracto	\$	41.526.292,26
		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 Abril 2023 al 30 Abril 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Abril 2023	\$ 18.547.982,76
Aportes	\$ 22.874.000,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -107.248,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -428,99
Rendimientos	\$ 211.986,49
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ 0,00
IVA de Costos de Operación	\$ 0,00
GMF de Costos de Operación	\$ 0,00
Saldo Final a 30 Abril 2023	\$ 41.526.292,26

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/04/2023	SALDO INICIAL A: 01 Abril 2023		18.547.982,76	42.687,891669	434,502198	18.547.982,76
13/04/2023	APORTES INVERSIONISTAS	277,633770	11.900.000,00	42.862,220934	710,368761	30.447.982,76
14/04/2023	APORTES INVERSIONISTAS	192,004745	8.230.500,00	42.866,128233	902,308754	38.678.482,76
21/04/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,009994	-428,99	42.924,010294	901,082017	38.678.053,77
21/04/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-2,498555	-107.248,00	42.924,010294	898,583462	38.570.805,77
27/04/2023	APORTES INVERSIONISTAS	63,837224	2.743.500,00	42.976,492890	961,323342	41.314.305,77
30/04/2023	RENDIMIENTOS		211.986,49			41.526.292,26
30/04/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			41.526.292,26

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$211.986,49	\$211.986,49	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Comisión de Administración	Valor promedio cartera en el mes
9,62% E.A	1,70%	\$352.628.692.330,75

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$136.292,30	\$0,00
7,00%	\$75.694,19	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	9,624080%	17,889915%	20,800051%	12,042036%	6,395303%	4,968223%

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

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

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

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

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

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

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.

:

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: MAYO 2023



Saldo según libros 26.260.767,17

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	26.260.767,17
Total Saldo según Extracto	\$	26.260.767,17
		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 Mayo 2023 al 31 Mayo 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Mayo 2023	\$ 41.526.292,26
Aportes	\$ 8.288.173,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -23.650.973,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -94.603,89
Rendimientos	\$ 199.393,83
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 31 Mayo 2023	\$ 26.260.767,17

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/05/2023	SALDO INICIAL A: 01 Mayo 2023		41.526.292,26	43.011,505874	965,469388	41.526.292,26
02/05/2023	APORTES INVERSIONISTAS	191,301033	8.230.500,00	43.023,813679	1.156,494230	49.756.792,26
02/05/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,340490	57.673,00	43.023,813679	1.157,834720	49.814.465,26
02/05/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,048764	-2.098,00	43.023,813679	1.157,785956	49.812.367,26
02/05/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,048764	-2.098,00	43.023,813679	1.157,737193	49.810.269,26
02/05/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000195	-8,39	43.023,813679	1.157,736998	49.810.260,87
02/05/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000195	-8,39	43.023,813679	1.157,736803	49.810.252,48
02/05/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,018189	-782,54	43.023,813679	1.157,718614	49.809.469,94
02/05/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2,169505	-93.340,40	43.023,813679	1.155,549108	49.716.129,54
02/05/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009265	-398,62	43.023,813679	1.155,539843	49.715.730,92
02/05/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009265	-398,62	43.023,813679	1.155,530578	49.715.332,30
02/05/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-4,547156	-195.636,00	43.023,813679	1.150,983422	49.519.696,30
02/05/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-542,376373	-23.335.100,00	43.023,813679	608,607049	26.184.596,30
04/05/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,009965	-428,95	43.047,221938	608,266136	26.184.167,35
04/05/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-2,491148	-107.237,00	43.047,221938	605,774988	26.076.930,35
10/05/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,048663	-2.098,00	43.113,174276	604,799642	26.074.832,35
10/05/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000195	-8,39	43.113,174276	604,799447	26.074.823,96
10/05/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,001206	-52,00	43.113,174276	604,798241	26.074.771,96
10/05/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009246	-398,62	43.113,174276	604,788995	26.074.373,34
10/05/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,301532	-13.000,00	43.113,174276	604,487463	26.061.373,34
31/05/2023	RENDIMIENTOS		199.393,83			26.260.767,17
31/05/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			26.260.767,17

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: MAYO 2023



Saldo según libros 13.566.741,06

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	\$	13.566.741,06
Total Saldo según Extracto	\$	13.566.741,06
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	3,618,956.80	SALDO PROMEDIO	\$	20,591,237
TOTAL ABONOS	\$	49,540,239.66	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	39,592,455.40	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	13,566,741.06	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	3,711,756.80
1/05	TRANSF QR			50,000.00	3,761,756.80
2/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			132,000.00	3,893,756.80
2/05	PAGO DE PROV ALDEA PRODUCCIO			4,357,439.66	8,251,196.46
2/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		254,000.00	8,505,196.46
2/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	9,505,196.46
2/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	10,505,196.46
2/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		220,000.00	10,725,196.46
2/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			500,000.00	11,225,196.46
2/05	TRANSF QR			11,600.00	11,236,796.46
2/05	TRANSF QR			11,600.00	11,248,396.46
2/05	TRANSF QR			8,100.00	11,256,496.46
2/05	TRANSF QR			8,100.00	11,264,596.46
2/05	TRANSF QR			11,600.00	11,276,196.46
2/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	11,287,796.46
2/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	11,380,596.46
3/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			390,000.00	11,770,596.46
3/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			29,000.00	11,799,596.46
3/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,595,000.00	13,394,596.46
3/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			133,900.00	13,528,496.46
3/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		93,000.00	13,621,496.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,633,096.46
3/05	TRANSF QR			8,100.00	13,641,196.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,652,796.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,664,396.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,675,996.46
3/05	TRANSF QR			5,500.00	13,681,496.46
3/05	TRANSF QR			5,300.00	13,686,796.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,698,396.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,709,996.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,721,596.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,733,196.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,744,796.46

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

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,756,396.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,767,996.46
3/05	TRANSF QR			11,600.00	13,779,596.46
4/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	13,929,596.46
4/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,003,000.00	14,932,596.46
4/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		210,000.00	15,142,596.46
4/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		380,800.00	15,523,396.46
4/05	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			11,600.00	15,534,996.46
4/05	PAGO INTERBANC DIANA PAOLA C			92,800.00	15,627,796.46
4/05	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			92,800.00	15,720,596.46
4/05	TRANSF QR			8,100.00	15,728,696.46
4/05	TRANSF QR			8,100.00	15,736,796.46
4/05	TRANSF QR			11,600.00	15,748,396.46
4/05	TRANSF QR			10,000.00	15,758,396.46
4/05	TRANSF QR			1,600.00	15,759,996.46
4/05	TRANSF QR			11,600.00	15,771,596.46
4/05	TRANSF QR			4,900.00	15,776,496.46
4/05	TRANSF QR			11,600.00	15,788,096.46
4/05	TRANSF QR			8,100.00	15,796,196.46
4/05	TRANSF QR			11,600.00	15,807,796.46
4/05	TRANSF QR			11,600.00	15,819,396.46
5/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			106,000.00	15,925,396.46
5/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			207,000.00	16,132,396.46
5/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,600.00	16,152,996.46
5/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,365,000.00	17,517,996.46
5/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	17,539,996.46
5/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		55,000.00	17,594,996.46
5/05	TRANSF QR			11,600.00	17,606,596.46
5/05	TRANSF QR			8,100.00	17,614,696.46
5/05	TRANSF QR			49,000.00	17,663,696.46
5/05	TRANSF QR			1,600.00	17,665,296.46
5/05	TRANSF QR			900.00	17,666,196.46
5/05	TRANSF QR			11,600.00	17,677,796.46
6/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			865,000.00	18,542,796.46
6/05	TRANSF QR			11,600.00	18,554,396.46
6/05	TRANSF QR			1,250.00	18,555,646.46
6/05	TRANSF QR			11,600.00	18,567,246.46
6/05	TRANSF QR			8,100.00	18,575,346.46
6/05	TRANSF QR			11,700.00	18,587,046.46
6/05	TRANSF QR			11,600.00	18,598,646.46
6/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	18,610,246.46
7/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,080,000.00	19,690,246.46
7/05	TRANSF QR			11,600.00	19,701,846.46
7/05	TRANSF QR			11,600.00	19,713,446.46
7/05	TRANSF QR			11,600.00	19,725,046.46
7/05	TRANSF QR			11,600.00	19,736,646.46
7/05	TRANSF QR			8,100.00	19,744,746.46
7/05	TRANSF QR			17,500.00	19,762,246.46
7/05	TRANSF QR			11,600.00	19,773,846.46
7/05	TRANSF QR			11,600.00	19,785,446.46
7/05	TRANSF QR			11,600.00	19,797,046.46
8/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			115,000.00	19,912,046.46
8/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		912,000.00	20,824,046.46
8/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		216,000.00	21,040,046.46
8/05	TRANSF QR			11,600.00	21,051,646.46
8/05	TRANSF QR			8,100.00	21,059,746.46

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

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/05	TRANSF QR			11,600.00	21,071,346.46
8/05	TRANSF QR			34,250.00	21,105,596.46
8/05	TRANSF QR			11,600.00	21,117,196.46
8/05	TRANSF QR			11,600.00	21,128,796.46
8/05	TRANSF QR			11,600.00	21,140,396.46
8/05	TRANSF QR			11,600.00	21,151,996.46
8/05	TRANSF QR			7,100.00	21,159,096.46
8/05	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-5,855.66	21,153,240.80
8/05	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-1,463,915.00	19,689,325.80
9/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			874,000.00	20,563,325.80
9/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			215,000.00	20,778,325.80
9/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			132,000.00	20,910,325.80
9/05	TRANSF QR			11,600.00	20,921,925.80
9/05	TRANSF QR			11,600.00	20,933,525.80
9/05	TRANSF QR			11,600.00	20,945,125.80
9/05	TRANSF QR			13,100.00	20,958,225.80
9/05	TRANSF QR			11,600.00	20,969,825.80
9/05	TRANSF QR			11,000.00	20,980,825.80
9/05	TRANSF QR			11,600.00	20,992,425.80
9/05	TRANSF QR			11,600.00	21,004,025.80
9/05	TRANSF QR			8,100.00	21,012,125.80
10/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			104,000.00	21,116,125.80
10/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		829,000.00	21,945,125.80
10/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		280,000.00	22,225,125.80
10/05	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			11,600.00	22,236,725.80
10/05	TRANSF QR			11,600.00	22,248,325.80
10/05	TRANSF QR			11,600.00	22,259,925.80
10/05	TRANSF QR			11,600.00	22,271,525.80
10/05	TRANSF QR			11,600.00	22,283,125.80
10/05	TRANSF QR			11,600.00	22,294,725.80
10/05	TRANSF QR			11,600.00	22,306,325.80
10/05	TRANSF QR			5,700.00	22,312,025.80
10/05	TRANSF QR			11,600.00	22,323,625.80
10/05	TRANSF QR			11,600.00	22,335,225.80
11/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			58,000.00	22,393,225.80
11/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,014,800.00	23,408,025.80
11/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	23,608,025.80
11/05	TRANSF QR			7,500.00	23,615,525.80
11/05	TRANSF QR			11,600.00	23,627,125.80
11/05	TRANSF QR			11,600.00	23,638,725.80
11/05	TRANSF QR			11,600.00	23,650,325.80
11/05	TRANSF QR			11,600.00	23,661,925.80
11/05	TRANSF QR			11,600.00	23,673,525.80
12/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			114,000.00	23,787,525.80
12/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			9,000.00	23,796,525.80
12/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		960,000.00	24,756,525.80
12/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		215,000.00	24,971,525.80
12/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			1,200.00	24,972,725.80
12/05	TRANSF QR			11,600.00	24,984,325.80
12/05	TRANSF QR			11,600.00	24,995,925.80
12/05	TRANSF QR			11,600.00	25,007,525.80
12/05	TRANSF QR			11,600.00	25,019,125.80
12/05	TRANSF QR			11,600.00	25,030,725.80
12/05	TRANSF QR			11,600.00	25,042,325.80
13/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			949,000.00	25,991,325.80
13/05	TRANSF QR			11,600.00	26,002,925.80

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

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/05	TRANSF QR			8,700.00	26,011,625.80
14/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			779,000.00	26,790,625.80
14/05	TRANSF QR			11,600.00	26,802,225.80
14/05	TRANSF QR			8,100.00	26,810,325.80
15/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			123,000.00	26,933,325.80
15/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		740,550.00	27,673,875.80
15/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		214,000.00	27,887,875.80
15/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		88,800.00	27,976,675.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	27,988,275.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	27,999,875.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	28,011,475.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	28,023,075.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	28,034,675.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	28,046,275.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	28,057,875.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	28,069,475.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	28,081,075.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	28,092,675.80
15/05	TRANSF QR			11,600.00	28,104,275.80
15/05	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-1,019.20	28,103,256.60
15/05	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-28,890.00	28,074,366.60
15/05	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-225,911.00	27,848,455.60
16/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			922,000.00	28,770,455.60
16/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			128,250.00	28,898,705.60
16/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			185,000.00	29,083,705.60
16/05	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			11,600.00	29,095,305.60
16/05	TRANSF QR			2,500.00	29,097,805.60
16/05	TRANSF QR			11,600.00	29,109,405.60
16/05	TRANSF QR			11,600.00	29,121,005.60
16/05	TRANSF QR			11,600.00	29,132,605.60
16/05	TRANSF QR			11,600.00	29,144,205.60
16/05	TRANSF QR			11,600.00	29,155,805.60
16/05	TRANSF QR			11,600.00	29,167,405.60
16/05	TRANSF QR			11,600.00	29,179,005.60
16/05	TRANSF QR			11,600.00	29,190,605.60
17/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			139,000.00	29,329,605.60
17/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			198,000.00	29,527,605.60
17/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			780,000.00	30,307,605.60
17/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	30,327,605.60
17/05	TRANSF QR			11,600.00	30,339,205.60
17/05	TRANSF QR			11,600.00	30,350,805.60
17/05	TRANSF QR			11,600.00	30,362,405.60
17/05	TRANSF QR			11,600.00	30,374,005.60
17/05	TRANSF QR			11,600.00	30,385,605.60
17/05	TRANSF QR			11,600.00	30,397,205.60
17/05	TRANSF QR			11,600.00	30,408,805.60
17/05	TRANSF QR			11,600.00	30,420,405.60
17/05	TRANSF QR			8,300.00	30,428,705.60
17/05	TRANSF QR			11,600.00	30,440,305.60
17/05	TRANSF QR			8,100.00	30,448,405.60
17/05	TRANSF QR			11,600.00	30,460,005.60
18/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			145,000.00	30,605,005.60
18/05	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			578,800.00	31,183,805.60
18/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		216,000.00	31,399,805.60
18/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		127,300.00	31,527,105.60
18/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		230,000.00	31,757,105.60

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

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	32,757,105.60
18/05	TRANSF QR			11,600.00	32,768,705.60
18/05	TRANSF QR			11,600.00	32,780,305.60
18/05	TRANSF QR			8,100.00	32,788,405.60
18/05	TRANSF QR			11,600.00	32,800,005.60
18/05	TRANSF QR			11,600.00	32,811,605.60
18/05	TRANSF QR			11,600.00	32,823,205.60
18/05	TRANSF QR			11,600.00	32,834,805.60
18/05	TRANSF QR			11,600.00	32,846,405.60
19/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			169,000.00	33,015,405.60
19/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	33,035,405.60
19/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		25,500.00	33,060,905.60
19/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		872,350.00	33,933,255.60
19/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		140,000.00	34,073,255.60
19/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		160,000.00	34,233,255.60
19/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			100,000.00	34,333,255.60
19/05	TRANSF QR			8,100.00	34,341,355.60
19/05	TRANSF QR			7,000.00	34,348,355.60
19/05	TRANSF QR			900.00	34,349,255.60
19/05	TRANSF QR			11,600.00	34,360,855.60
19/05	TRANSF QR			11,600.00	34,372,455.60
19/05	TRANSF QR			11,600.00	34,384,055.60
19/05	TRANSF QR			11,600.00	34,395,655.60
19/05	TRANSF QR			11,600.00	34,407,255.60
19/05	TRANSF QR			11,600.00	34,418,855.60
19/05	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000.00	34,414,855.60
19/05	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,000,000.00	33,414,855.60
20/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,135,000.00	34,549,855.60
20/05	TRANSF QR			11,600.00	34,561,455.60
20/05	TRANSF QR			11,600.00	34,573,055.60
20/05	TRANSF QR			11,600.00	34,584,655.60
21/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,140,000.00	35,724,655.60
21/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	35,874,655.60
21/05	TRANSF QR			8,100.00	35,882,755.60
21/05	TRANSF QR			11,600.00	35,894,355.60
21/05	TRANSF QR			11,600.00	35,905,955.60
21/05	TRANSF QR			11,600.00	35,917,555.60
21/05	TRANSF QR			11,600.00	35,929,155.60
21/05	TRANSF QR			11,600.00	35,940,755.60
21/05	TRANSF QR			11,600.00	35,952,355.60
21/05	TRANSF QR			11,600.00	35,963,955.60
22/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			890,000.00	36,853,955.60
22/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	36,903,955.60
22/05	TRANSF QR			1,700.00	36,905,655.60
22/05	TRANSF QR			11,600.00	36,917,255.60
22/05	TRANSF QR			11,600.00	36,928,855.60
22/05	TRANSF QR			11,600.00	36,940,455.60
23/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	37,000,455.60
23/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		420,000.00	37,420,455.60
23/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		235,000.00	37,655,455.60
23/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		19,000.00	37,674,455.60
23/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		61,250.00	37,735,705.60
23/05	TRANSF QR			11,600.00	37,747,305.60
23/05	TRANSF QR			11,600.00	37,758,905.60
23/05	TRANSF QR			11,600.00	37,770,505.60
23/05	TRANSF QR			11,600.00	37,782,105.60

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2023/04/30

HASTA: 2023/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/05	TRANSF QR			11,600.00	37,793,705.60
23/05	TRANSF QR			11,600.00	37,805,305.60
23/05	TRANSF QR			11,600.00	37,816,905.60
23/05	TRANSF QR			11,600.00	37,828,505.60
23/05	TRANSF QR			11,600.00	37,840,105.60
23/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-24,259,000.00	13,581,105.60
23/05	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-97,036.00	13,484,069.60
24/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			106,000.00	13,590,069.60
24/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		240,000.00	13,830,069.60
24/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,060,000.00	14,890,069.60
24/05	TRANSF QR			11,600.00	14,901,669.60
24/05	TRANSF QR			11,600.00	14,913,269.60
24/05	TRANSF QR			11,600.00	14,924,869.60
24/05	TRANSF QR			8,100.00	14,932,969.60
24/05	TRANSF QR			8,100.00	14,941,069.60
24/05	TRANSF QR			8,100.00	14,949,169.60
24/05	TRANSF QR			11,600.00	14,960,769.60
24/05	TRANSF QR			11,600.00	14,972,369.60
24/05	TRANSF QR			11,600.00	14,983,969.60
24/05	TRANSF QR			11,600.00	14,995,569.60
24/05	TRANSF QR			8,100.00	15,003,669.60
24/05	TRANSF QR			8,000.00	15,011,669.60
25/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	15,031,669.60
25/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			132,000.00	15,163,669.60
25/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		235,000.00	15,398,669.60
25/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		729,650.00	16,128,319.60
25/05	TRANSF QR			11,600.00	16,139,919.60
25/05	TRANSF QR			11,600.00	16,151,519.60
25/05	TRANSF QR			11,600.00	16,163,119.60
25/05	TRANSF QR			11,600.00	16,174,719.60
25/05	TRANSF QR			11,600.00	16,186,319.60
25/05	TRANSF QR			11,600.00	16,197,919.60
25/05	TRANSF QR			11,600.00	16,209,519.60
26/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			730,000.00	16,939,519.60
26/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	16,989,519.60
26/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			180,000.00	17,169,519.60
26/05	TRANSF QR			11,600.00	17,181,119.60
26/05	TRANSF QR			11,600.00	17,192,719.60
26/05	TRANSF QR			8,100.00	17,200,819.60
26/05	TRANSF QR			11,600.00	17,212,419.60
26/05	TRANSF QR			11,600.00	17,224,019.60
26/05	TRANSF QR			11,600.00	17,235,619.60
26/05	TRANSF QR			11,600.00	17,247,219.60
26/05	TRANSF QR			11,600.00	17,258,819.60
26/05	TRANSF QR			11,600.00	17,270,419.60
26/05	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-33,969.36	17,236,450.24
26/05	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,441,812.00	15,794,638.24
26/05	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,364,679.00	14,429,959.24
26/05	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,355,741.00	13,074,218.24
26/05	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,594,010.00	11,480,208.24
26/05	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,528,293.00	9,951,915.24
26/05	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,207,806.00	8,744,109.24
27/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	8,774,109.24
27/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,187,000.00	9,961,109.24
27/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			27,650.00	9,988,759.24
27/05	TRANSF QR			11,600.00	10,000,359.24

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

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/05	TRANSF QR			23,600.00	10,023,959.24
27/05	TRANSF QR			11,600.00	10,035,559.24
27/05	TRANSF QR			9,600.00	10,045,159.24
27/05	TRANSF QR			11,600.00	10,056,759.24
27/05	TRANSF QR			4,600.00	10,061,359.24
27/05	TRANSF QR			9,800.00	10,071,159.24
28/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,100,000.00	11,171,159.24
28/05	TRANSF QR			8,100.00	11,179,259.24
28/05	TRANSF QR			11,600.00	11,190,859.24
28/05	TRANSF QR			11,000.00	11,201,859.24
28/05	TRANSF QR			8,000.00	11,209,859.24
28/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	11,221,459.24
29/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			5,000.00	11,226,459.24
29/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			842,000.00	12,068,459.24
29/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	12,258,459.24
29/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			35,100.00	12,293,559.24
29/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,000.00	12,363,559.24
29/05	TRANSF QR			11,600.00	12,375,159.24
29/05	TRANSF QR			11,500.00	12,386,659.24
29/05	TRANSF QR			8,100.00	12,394,759.24
29/05	TRANSF QR			11,600.00	12,406,359.24
29/05	TRANSF QR			11,600.00	12,417,959.24
29/05	TRANSF QR			11,600.00	12,429,559.24
29/05	TRANSF QR			11,600.00	12,441,159.24
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17.48	12,441,141.76
29/05	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-23,000.00	12,418,141.76
29/05	VALOR IVA			-4,370.00	12,413,771.76
30/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			198,750.00	12,612,521.76
30/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		340,000.00	12,952,521.76
30/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		908,000.00	13,860,521.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	13,872,121.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	13,883,721.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	13,895,321.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	13,906,921.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	13,918,521.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	13,930,121.76
30/05	TRANSF QR			62,950.00	13,993,071.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	14,004,671.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	14,016,271.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	14,027,871.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	14,039,471.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	14,051,071.76
30/05	TRANSF QR			11,600.00	14,062,671.76
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,351.60	14,050,320.16
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4.37	14,050,315.79
30/05	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-3,087,900.00	10,962,415.79
30/05	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	10,956,665.79
30/05	VALOR IVA			-1,093.00	10,955,572.79
31/05	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,000.00	10,985,572.79
31/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		188,300.00	11,173,872.79
31/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,997,100.00	13,170,972.79
31/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,095,600.00	14,266,572.79
31/05	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			122,700.00	14,389,272.79
31/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			23,500.00	14,412,772.79
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	14,405,682.88
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	14,398,592.97

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

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	14,391,503.06
31/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4.37	14,391,498.69
31/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,343.36	14,388,155.33
31/05	PAGO A PROV SECURITY SHOPS LTD			-773,153.00	13,615,002.33
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	13,611,512.42
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	13,608,022.51
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	13,604,532.60
31/05	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	13,598,782.60
31/05	VALOR IVA			-1,093.00	13,597,689.60
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,594,199.69
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,590,709.78
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,587,219.87
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,583,729.96
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,580,240.05
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	13,576,750.14
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	13,575,403.05
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	13,574,055.96
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,573,392.87
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	13,572,045.78
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,571,382.69
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,570,719.60
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,570,056.51
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,569,393.42
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,568,730.33
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,568,067.24
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,567,404.15
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	13,566,741.06
	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>MAYO 2023</u>



Saldo según libros 44.075.929,92

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	\$	44.075.929,92
Total Saldo según Extracto	\$	44.075.929,92
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	5,003,888.24	SALDO PROMEDIO	\$	37,923,188
TOTAL ABONOS	\$	178,567,680.27	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	139,495,638.59	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	44,075,929.92	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			23,530,736.00	28,534,624.24
2/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			32,230,000.00	60,764,624.24
2/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,581.01	60,753,043.23
2/05	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,895,254.00	57,857,789.23
2/05	APERTURA INV VIRT			-22,398,041.00	35,459,748.23
5/05	CONSIG LOCAL CHEQUE	LA CAROLINA UNICE		6,250,000.00	41,709,748.23
10/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50,000.00	41,659,748.23
10/05	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-12,500,000.00	29,159,748.23
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,948.72	29,155,799.51
15/05	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,910.00	29,149,889.51
15/05	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-441,410.00	28,708,479.51
15/05	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-507,200.00	28,201,279.51
15/05	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-32,660.00	28,168,619.51
18/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,420.00	28,163,199.51
18/05	PAGO A PROVE LUIS ALFONSO GU			-1,355,000.00	26,808,199.51
24/05	CONSIG LOCAL CHEQUE	HOTEL TEQUENDAMA		39,182,506.00	65,990,705.51
24/05	DEV CHEQUE CONSIG CAUSAL 18		231370	-39,182,506.00	26,808,199.51
25/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			38,191,932.27	65,000,131.78
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,958.72	64,981,173.06
26/05	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,255,052.00	63,726,121.06
26/05	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,322,947.00	62,403,174.06
26/05	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-2,161,682.00	60,241,492.06
29/05	CONSIG LOCAL CHEQUE	CENTRO INTERNACIO		39,182,506.00	99,423,998.06
30/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-110,000.43	99,313,997.63
30/05	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-988,100.00	98,325,897.63
30/05	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-12,175,216.00	86,150,681.63
30/05	PAGO A PROVE Ideas Omega Vis			-1,925,815.00	84,224,866.63
30/05	PAGO A PROVE Frencher servic			-714,000.00	83,510,866.63
30/05	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,696,978.00	71,813,888.63
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-23,313,428.00	48,500,460.63
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	48,493,370.72
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	48,486,280.81
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	48,479,190.90

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

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	48,472,100.99
31/05	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,089.91	48,465,011.08
31/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,627.61	48,447,383.47
31/05	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	48,446,758.37
31/05	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	48,443,468.37
31/05	PAGO A PROV EDIPRINT SAS			-1,432,325.00	47,011,143.37
31/05	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,895,254.00	44,115,889.37
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	44,112,399.46
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	44,108,909.55
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	44,105,419.64
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	44,101,929.73
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	44,098,439.82
31/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,489.91	44,094,949.91
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	44,091,460.00
31/05	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,489.91	44,087,970.09
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	44,087,307.00
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	44,086,643.91
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	44,085,296.82
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	44,083,949.73
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	44,083,286.64
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	44,082,623.55
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	44,081,276.46
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	44,080,613.37
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	44,079,266.28
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	44,078,603.19
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	44,077,940.10
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.09	44,077,277.01
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.09	44,075,929.92
	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: x

Número de la cuenta: 124308030

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



Saldo según libros 26.379.844,85

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	26.379.844,85
Total Saldo según Extracto	\$	26.379.844,85
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

FIC ABIERTO RENDIR

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

Número de Identificación. 99997253219

Tipo de Participación:

OYDS:

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

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Junio 2023	\$ 26.260.767,17
Aportes	\$ 115.346,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -212.415,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -849,66
Rendimientos	\$ 216.996,34
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ 0,00
IVA de Costos de Operación	\$ 0,00
GMF de Costos de Operación	\$ 0,00
Saldo Final a 30 Junio 2023	\$ 26.379.844,85

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/06/2023	SALDO INICIAL A: 01 Junio 2023		26.260.767,17	43.333,077077	606,021288	26.260.767,17
01/06/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,330594	57.673,00	43.343,813355	607,201770	26.318.440,17
15/06/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,019526	-849,66	43.513,873425	604,809189	26.317.590,51
15/06/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-4,881547	-212.415,00	43.513,873425	599,927643	26.105.175,51
30/06/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,319995	57.673,00	43.691,819171	598,804284	26.162.848,51
30/06/2023	RENDIMIENTOS		216.996,34			26.379.844,85
30/06/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			26.379.844,85

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$216.996,34	\$216.996,34	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Comisión de Administración	Valor promedio cartera en el mes
10,55% E.A	1,70%	\$310.459.192.249,34

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$172.698,63	\$0,00
7,00%	\$44.297,71	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	10,551323%	16,991164%	16,991164%	13,084245%	7,226582%	5,166940%

*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

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: JUNIO 2023



Saldo según libros 12.212.512,43

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	\$	12.212.512,43
Total Saldo según Extracto	\$	12.212.512,43
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	13,566,741.06	SALDO PROMEDIO	\$	26,972,614
TOTAL ABONOS	\$	36,454,186.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	37,808,414.63	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	12,212,512.43	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	13,666,741.06
1/06	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		290,000.00	13,956,741.06
1/06	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		1,656,200.00	15,612,941.06
1/06	TRANSF QR			11,600.00	15,624,541.06
1/06	TRANSF QR			11,600.00	15,636,141.06
1/06	TRANSF QR			11,600.00	15,647,741.06
1/06	TRANSF QR			49,900.00	15,697,641.06
1/06	TRANSF QR			11,600.00	15,709,241.06
1/06	TRANSF QR			11,600.00	15,720,841.06
1/06	TRANSF QR			9,300.00	15,730,141.06
1/06	TRANSF QR			11,600.00	15,741,741.06
1/06	TRANSF QR			11,600.00	15,753,341.06
1/06	TRANSF QR			11,600.00	15,764,941.06
1/06	TRANSF QR			11,600.00	15,776,541.06
1/06	TRANSF QR			49,900.00	15,826,441.06
1/06	TRANSF QR			11,750.00	15,838,191.06
1/06	TRANSF QR			11,900.00	15,850,091.06
1/06	TRANSF QR			11,600.00	15,861,691.06
1/06	TRANSF QR			92,800.00	15,954,491.06
2/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			199,000.00	16,153,491.06
2/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,374,000.00	17,527,491.06
2/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			120,000.00	17,647,491.06
2/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	17,740,291.06
2/06	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			92,800.00	17,833,091.06
2/06	TRANSF QR			11,600.00	17,844,691.06
2/06	TRANSF QR			8,100.00	17,852,791.06
2/06	TRANSF QR			11,600.00	17,864,391.06
2/06	TRANSF QR			11,600.00	17,875,991.06
2/06	TRANSF QR			8,100.00	17,884,091.06
2/06	TRANSF QR			11,600.00	17,895,691.06
2/06	TRANSF QR			11,600.00	17,907,291.06
2/06	TRANSF QR			11,600.00	17,918,891.06
2/06	TRANSF QR			11,600.00	17,930,491.06

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

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	TRANSF QR			8,100.00	17,938,591.06
2/06	TRANSF QR			11,600.00	17,950,191.06
2/06	TRANSF QR			11,600.00	17,961,791.06
2/06	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-5,547.98	17,956,243.08
2/06	PAGO A PROVE WD producciones			-1,386,997.00	16,569,246.08
3/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,052,000.00	17,621,246.08
3/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			69,100.00	17,690,346.08
3/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	17,750,346.08
3/06	TRANSF QR			11,600.00	17,761,946.08
3/06	TRANSF QR			8,100.00	17,770,046.08
3/06	TRANSF QR			8,100.00	17,778,146.08
3/06	TRANSF QR			11,600.00	17,789,746.08
3/06	TRANSF QR			11,600.00	17,801,346.08
3/06	TRANSF QR			11,600.00	17,812,946.08
3/06	TRANSF QR			23,200.00	17,836,146.08
3/06	TRANSF QR			11,600.00	17,847,746.08
4/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,013,000.00	18,860,746.08
4/06	TRANSF QR			15,900.00	18,876,646.08
4/06	TRANSF QR			22,100.00	18,898,746.08
4/06	TRANSF QR			11,600.00	18,910,346.08
4/06	TRANSF QR			15,200.00	18,925,546.08
4/06	TRANSF QR			11,600.00	18,937,146.08
5/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			290,000.00	19,227,146.08
5/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	19,277,146.08
5/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,275,000.00	20,552,146.08
5/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			89,000.00	20,641,146.08
5/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			155,000.00	20,796,146.08
5/06	CONSIG LOCAL EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA		61,500.00	20,857,646.08
5/06	TRANSF QR			4,000.00	20,861,646.08
5/06	TRANSF QR			11,600.00	20,873,246.08
5/06	TRANSF QR			8,100.00	20,881,346.08
5/06	TRANSF QR			11,600.00	20,892,946.08
5/06	TRANSF QR			8,100.00	20,901,046.08
5/06	TRANSF QR			14,600.00	20,915,646.08
5/06	TRANSF QR			11,600.00	20,927,246.08
5/06	TRANSF QR			11,600.00	20,938,846.08
5/06	TRANSF QR			11,600.00	20,950,446.08
5/06	TRANSF QR			12,600.00	20,963,046.08
5/06	TRANSF QR			11,600.00	20,974,646.08
5/06	TRANSF QR			11,600.00	20,986,246.08
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	21,079,046.08
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	21,171,846.08
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			93,000.00	21,264,846.08
6/06	TRANSF QR			11,600.00	21,276,446.08
6/06	TRANSF QR			8,100.00	21,284,546.08
6/06	TRANSF QR			11,600.00	21,296,146.08
6/06	TRANSF QR			11,600.00	21,307,746.08
6/06	TRANSF QR			11,600.00	21,319,346.08
6/06	TRANSF QR			11,600.00	21,330,946.08
7/06	PAGO INTERBANC DIANA PAOLA C			92,800.00	21,423,746.08
7/06	TRANSF QR			11,600.00	21,435,346.08
7/06	TRANSF QR			11,600.00	21,446,946.08
7/06	TRANSF QR			3,200.00	21,450,146.08
7/06	TRANSF QR			8,000.00	21,458,146.08
7/06	TRANSF QR			11,600.00	21,469,746.08
7/06	TRANSF QR			11,600.00	21,481,346.08

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

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/06	TRANSF QR			11,600.00	21,492,946.08
7/06	TRANSF QR			11,600.00	21,504,546.08
7/06	TRANSF QR			11,600.00	21,516,146.08
7/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			242,997.00	21,759,143.08
8/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			70,000.00	21,829,143.08
8/06	TRANSF QR			11,600.00	21,840,743.08
8/06	TRANSF QR			4,550.00	21,845,293.08
8/06	TRANSF QR			11,600.00	21,856,893.08
8/06	TRANSF QR			11,600.00	21,868,493.08
8/06	TRANSF QR			4,900.00	21,873,393.08
8/06	TRANSF QR			11,600.00	21,884,993.08
8/06	TRANSF QR			11,600.00	21,896,593.08
8/06	TRANSF QR			11,600.00	21,908,193.08
8/06	TRANSF QR			11,600.00	21,919,793.08
8/06	TRANSF QR			11,600.00	21,931,393.08
8/06	TRANSF QR			31,100.00	21,962,493.08
8/06	TRANSF QR			11,600.00	21,974,093.08
8/06	TRANSF QR			11,600.00	21,985,693.08
8/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			95,000.00	22,080,693.08
9/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			839,000.00	22,919,693.08
9/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			214,000.00	23,133,693.08
9/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	23,193,693.08
9/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			6,000.00	23,199,693.08
9/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			100,000.00	23,299,693.08
9/06	TRANSF QR			11,600.00	23,311,293.08
9/06	TRANSF QR			1,900.00	23,313,193.08
9/06	TRANSF QR			11,600.00	23,324,793.08
9/06	TRANSF QR			60,000.00	23,384,793.08
9/06	TRANSF QR			11,600.00	23,396,393.08
9/06	TRANSF QR			11,600.00	23,407,993.08
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,017.08	23,402,976.00
9/06	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-225,911.00	23,177,065.00
9/06	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-28,360.00	23,148,705.00
9/06	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,000,000.00	22,148,705.00
10/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,110,000.00	23,258,705.00
10/06	TRANSF QR			11,600.00	23,270,305.00
10/06	TRANSF QR			11,600.00	23,281,905.00
10/06	TRANSF QR			11,600.00	23,293,505.00
10/06	TRANSF QR			11,600.00	23,305,105.00
10/06	TRANSF QR			8,100.00	23,313,205.00
10/06	TRANSF QR			11,600.00	23,324,805.00
10/06	TRANSF QR			11,600.00	23,336,405.00
10/06	TRANSF QR			11,600.00	23,348,005.00
11/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			884,000.00	24,232,005.00
11/06	TRANSF QR			8,000.00	24,240,005.00
11/06	TRANSF QR			11,600.00	24,251,605.00
11/06	TRANSF QR			9,200.00	24,260,805.00
11/06	TRANSF QR			11,600.00	24,272,405.00
11/06	TRANSF QR			11,600.00	24,284,005.00
12/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			470,000.00	24,754,005.00
12/06	TRANSF QR			8,400.00	24,762,405.00
12/06	TRANSF QR			11,600.00	24,774,005.00
13/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			117,000.00	24,891,005.00
13/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		252,000.00	25,143,005.00
13/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		391,000.00	25,534,005.00
13/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	26,534,005.00

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

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,545,605.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,557,205.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,568,805.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,580,405.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,592,005.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,603,605.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,615,205.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,626,805.00
13/06	TRANSF QR			34,800.00	26,661,605.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,673,205.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,684,805.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,696,405.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,708,005.00
13/06	TRANSF QR			11,600.00	26,719,605.00
14/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			257,000.00	26,976,605.00
14/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			245,000.00	27,221,605.00
14/06	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			564,939.00	27,786,544.00
14/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		800,000.00	28,586,544.00
14/06	TRANSF QR			11,600.00	28,598,144.00
14/06	TRANSF QR			11,600.00	28,609,744.00
14/06	TRANSF QR			11,600.00	28,621,344.00
14/06	TRANSF QR			11,600.00	28,632,944.00
14/06	TRANSF QR			11,600.00	28,644,544.00
14/06	TRANSF QR			11,600.00	28,656,144.00
14/06	TRANSF QR			11,600.00	28,667,744.00
14/06	TRANSF QR			11,600.00	28,679,344.00
14/06	TRANSF QR			11,600.00	28,690,944.00
15/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			658,000.00	29,348,944.00
15/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			194,000.00	29,542,944.00
15/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			40,000.00	29,582,944.00
15/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			122,550.00	29,705,494.00
15/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			170,000.00	29,875,494.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	29,887,094.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	29,898,694.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	29,910,294.00
15/06	TRANSF QR			50,000.00	29,960,294.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	29,971,894.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	29,983,494.00
15/06	TRANSF QR			7,200.00	29,990,694.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	30,002,294.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	30,013,894.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	30,025,494.00
15/06	TRANSF QR			8,100.00	30,033,594.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	30,045,194.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	30,056,794.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	30,068,394.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	30,079,994.00
15/06	TRANSF QR			11,600.00	30,091,594.00
15/06	TRANSF QR			8,100.00	30,099,694.00
15/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,589.06	30,083,104.94
15/06	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-752,357.00	29,330,747.94
15/06	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-659,443.00	28,671,304.94
15/06	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-655,942.00	28,015,362.94
15/06	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-658,083.00	27,357,279.94
15/06	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-745,963.00	26,611,316.94
15/06	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-675,477.00	25,935,839.94

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

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			142,000.00	26,077,839.94
16/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			302,000.00	26,379,839.94
16/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,000.00	26,381,839.94
16/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			612,000.00	26,993,839.94
16/06	TRANSF QR			11,600.00	27,005,439.94
16/06	TRANSF QR			11,600.00	27,017,039.94
16/06	TRANSF QR			11,600.00	27,028,639.94
16/06	TRANSF QR			11,600.00	27,040,239.94
16/06	TRANSF QR			11,600.00	27,051,839.94
16/06	TRANSF QR			12,000.00	27,063,839.94
16/06	TRANSF QR			11,600.00	27,075,439.94
16/06	TRANSF QR			5,400.00	27,080,839.94
16/06	TRANSF QR			2,000.00	27,082,839.94
16/06	TRANSF QR			11,600.00	27,094,439.94
16/06	TRANSF QR			11,600.00	27,106,039.94
16/06	TRANSF QR			11,600.00	27,117,639.94
17/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	27,167,639.94
17/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			910,000.00	28,077,639.94
17/06	TRANSF QR			11,600.00	28,089,239.94
17/06	TRANSF QR			11,600.00	28,100,839.94
17/06	TRANSF QR			11,600.00	28,112,439.94
17/06	TRANSF QR			13,800.00	28,126,239.94
17/06	TRANSF QR			11,600.00	28,137,839.94
18/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			750,000.00	28,887,839.94
18/06	TRANSF QR			11,600.00	28,899,439.94
18/06	TRANSF QR			11,600.00	28,911,039.94
18/06	TRANSF QR			11,600.00	28,922,639.94
19/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			703,950.00	29,626,589.94
19/06	TRANSF QR			8,000.00	29,634,589.94
20/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			754,000.00	30,388,589.94
20/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			245,000.00	30,633,589.94
20/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			160,000.00	30,793,589.94
20/06	PAGO INTERBANC OSCAR IVAN SOTO			11,600.00	30,805,189.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,816,789.94
20/06	TRANSF QR			8,100.00	30,824,889.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,836,489.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,848,089.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,859,689.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,871,289.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,882,889.94
20/06	TRANSF QR			16,200.00	30,899,089.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,910,689.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,922,289.94
20/06	TRANSF QR			8,100.00	30,930,389.94
20/06	TRANSF QR			3,000.00	30,933,389.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,944,989.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,956,589.94
20/06	TRANSF QR			11,600.00	30,968,189.94
20/06	TRANSF QR			8,100.00	30,976,289.94
21/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			980,000.00	31,956,289.94
21/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	32,016,289.94
21/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			215,000.00	32,231,289.94
21/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			107,000.00	32,338,289.94
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,349,889.94
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,361,489.94
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,373,089.94

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

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,384,689.94
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,396,289.94
21/06	TRANSF QR			6,100.00	32,402,389.94
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,413,989.94
21/06	TRANSF QR			1,700.00	32,415,689.94
21/06	TRANSF QR			8,100.00	32,423,789.94
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,435,389.94
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,446,989.94
21/06	TRANSF QR			8,100.00	32,455,089.94
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,466,689.94
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,478,289.94
21/06	TRANSF QR			11,600.00	32,489,889.94
22/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			190,000.00	32,679,889.94
22/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			740,000.00	33,419,889.94
22/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			255,000.00	33,674,889.94
22/06	TRANSF QR			11,600.00	33,686,489.94
22/06	TRANSF QR			11,800.00	33,698,289.94
22/06	TRANSF QR			11,600.00	33,709,889.94
22/06	TRANSF QR			11,600.00	33,721,489.94
22/06	TRANSF QR			11,600.00	33,733,089.94
22/06	TRANSF QR			12,000.00	33,745,089.94
22/06	TRANSF QR			8,100.00	33,753,189.94
22/06	TRANSF QR			11,600.00	33,764,789.94
22/06	TRANSF QR			11,600.00	33,776,389.94
22/06	TRANSF QR			11,600.00	33,787,989.94
22/06	TRANSF QR			11,600.00	33,799,589.94
22/06	TRANSF QR			11,600.00	33,811,189.94
22/06	TRANSF QR			11,600.00	33,822,789.94
23/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	34,022,789.94
23/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,021,900.00	35,044,689.94
23/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			220,000.00	35,264,689.94
23/06	TRANSF QR			11,600.00	35,276,289.94
23/06	TRANSF QR			11,600.00	35,287,889.94
23/06	TRANSF QR			11,600.00	35,299,489.94
23/06	TRANSF QR			8,100.00	35,307,589.94
23/06	TRANSF QR			11,600.00	35,319,189.94
23/06	TRANSF QR			11,600.00	35,330,789.94
23/06	TRANSF QR			11,600.00	35,342,389.94
23/06	TRANSF QR			7,500.00	35,349,889.94
23/06	TRANSF QR			8,100.00	35,357,989.94
24/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,670,000.00	37,027,989.94
24/06	TRANSF QR			11,600.00	37,039,589.94
24/06	TRANSF QR			11,600.00	37,051,189.94
24/06	TRANSF QR			9,050.00	37,060,239.94
24/06	TRANSF QR			11,600.00	37,071,839.94
24/06	TRANSF QR			11,600.00	37,083,439.94
24/06	TRANSF QR			11,600.00	37,095,039.94
24/06	TRANSF QR			16,200.00	37,111,239.94
24/06	TRANSF QR			11,000.00	37,122,239.94
24/06	TRANSF QR			11,000.00	37,133,239.94
24/06	TRANSF QR			4,800.00	37,138,039.94
24/06	TRANSF QR			8,100.00	37,146,139.94
24/06	TRANSF QR			11,600.00	37,157,739.94
24/06	TRANSF QR			11,600.00	37,169,339.94
24/06	TRANSF QR			11,600.00	37,180,939.94
24/06	TRANSF QR			11,600.00	37,192,539.94

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

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			890,000.00	38,082,539.94
25/06	TRANSF QR			11,600.00	38,094,139.94
25/06	TRANSF QR			8,100.00	38,102,239.94
25/06	TRANSF QR			8,100.00	38,110,339.94
25/06	TRANSF QR			6,800.00	38,117,139.94
25/06	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-4.37	38,117,135.57
25/06	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	38,111,385.57
25/06	VALOR IVA			-1,093.00	38,110,292.57
26/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		7,750.00	38,118,042.57
26/06	TRANSF QR			11,600.00	38,129,642.57
26/06	TRANSF QR			11,600.00	38,141,242.57
26/06	TRANSF QR			11,600.00	38,152,842.57
26/06	TRANSF QR			8,500.00	38,161,342.57
26/06	TRANSF QR			11,600.00	38,172,942.57
26/06	TRANSF QR			11,600.00	38,184,542.57
26/06	TRANSF QR			11,600.00	38,196,142.57
26/06	TRANSF QR			11,600.00	38,207,742.57
26/06	TRANSF QR			11,600.00	38,219,342.57
26/06	TRANSF QR			11,600.00	38,230,942.57
26/06	TRANSF QR			11,600.00	38,242,542.57
27/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			137,000.00	38,379,542.57
27/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		260,000.00	38,639,542.57
27/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,150,000.00	39,789,542.57
27/06	TRANSF QR			11,600.00	39,801,142.57
27/06	TRANSF QR			3,600.00	39,804,742.57
27/06	TRANSF QR			11,600.00	39,816,342.57
27/06	TRANSF QR			11,600.00	39,827,942.57
27/06	TRANSF QR			11,600.00	39,839,542.57
27/06	TRANSF QR			11,600.00	39,851,142.57
27/06	TRANSF QR			8,100.00	39,859,242.57
27/06	TRANSF QR			8,000.00	39,867,242.57
27/06	TRANSF QR			11,600.00	39,878,842.57
27/06	TRANSF QR			11,600.00	39,890,442.57
27/06	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-4.37	39,890,438.20
27/06	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	39,884,688.20
27/06	VALOR IVA			-1,093.00	39,883,595.20
28/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			116,700.00	40,000,295.20
28/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			260,000.00	40,260,295.20
28/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			125,000.00	40,385,295.20
28/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			17,250.00	40,402,545.20
28/06	TRANSF QR			8,100.00	40,410,645.20
28/06	TRANSF QR			2,500.00	40,413,145.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,424,745.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,436,345.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,447,945.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,459,545.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,471,145.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,482,745.20
28/06	TRANSF QR			10,000.00	40,492,745.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,504,345.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,515,945.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,527,545.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,539,145.20
28/06	TRANSF QR			8,100.00	40,547,245.20
28/06	TRANSF QR			11,600.00	40,558,845.20
28/06	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-8.74	40,558,836.46

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

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,651.34	40,526,185.12
28/06	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,427,916.00	39,098,269.12
28/06	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,447,994.00	37,650,275.12
28/06	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,110,206.00	36,540,069.12
28/06	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,387,687.00	35,152,382.12
28/06	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,207,806.00	33,944,576.12
28/06	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,581,226.00	32,363,350.12
28/06	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-11,500.00	32,351,850.12
28/06	VALOR IVA			-2,185.00	32,349,665.12
29/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			229,000.00	32,578,665.12
29/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			325,350.00	32,904,015.12
29/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			11,600.00	32,915,615.12
29/06	TRANSF QR			8,100.00	32,923,715.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	32,935,315.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	32,946,915.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	32,958,515.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	32,970,115.12
29/06	TRANSF QR			8,100.00	32,978,215.12
29/06	TRANSF QR			13,200.00	32,991,415.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	33,003,015.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	33,014,615.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	33,026,215.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	33,037,815.12
29/06	TRANSF QR			11,100.00	33,048,915.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	33,060,515.12
29/06	TRANSF QR			650.00	33,061,165.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	33,072,765.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	33,084,365.12
29/06	TRANSF QR			11,600.00	33,095,965.12
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8.74	33,095,956.38
29/06	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-11,500.00	33,084,456.38
29/06	VALOR IVA			-2,185.00	33,082,271.38
30/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			162,550.00	33,244,821.38
30/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			280,000.00	33,524,821.38
30/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			181,000.00	33,705,821.38
30/06	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			251,450.00	33,957,271.38
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		8,450.00	33,965,721.38
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		976,350.00	34,942,071.38
30/06	TRANSF QR			26,600.00	34,968,671.38
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	34,961,581.38
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	34,954,491.38
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17.48	34,954,473.90
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-90,552.87	34,863,921.03
30/06	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,886,800.00	22,977,121.03
30/06	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-10,676,401.00	12,300,720.03
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	12,297,230.03
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	12,293,740.03
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	12,290,250.03
30/06	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-23,000.00	12,267,250.03
30/06	VALOR IVA			-4,370.00	12,262,880.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,259,390.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,255,900.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,252,410.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,248,920.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,245,430.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,241,940.03

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

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,238,450.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,234,960.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,231,470.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,227,980.03
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	12,224,490.03
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,223,826.93
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,223,163.83
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,222,500.73
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,221,837.63
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	12,220,490.53
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,219,827.43
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,219,164.33
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,218,501.23
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,217,838.13
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,217,175.03
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,216,511.93
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,215,848.83
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,215,185.73
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	12,213,838.63
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,213,175.53
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	12,212,512.43
	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>JUNIO 2023</u>



Saldo según libros 10.245.548,73

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	\$	10.245.548,73
Total Saldo según Extracto	\$	10.245.548,73
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	44,075,929.92	SALDO PROMEDIO	\$	33,799,353
TOTAL ABONOS	\$	22,569,498.90	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	56,399,880.09	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	10,245,548.73	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	CANCELA INV VIRT 27601819402	VIRTUAL		22,398,041.00	66,473,970.92
2/06	INTERES INV VIRT 27601819402	VIRTUAL		171,457.90	66,645,428.82
2/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,618.69	66,639,810.13
2/06	PAGO A PROVE LUIS ALFONSO GU			-1,404,673.00	65,235,137.13
2/06	APERTURA INV VIRT			-27,832,088.00	37,403,049.13
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,801.76	37,392,247.37
9/06	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-7,240.00	37,385,007.37
9/06	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-483,720.00	36,901,287.37
9/06	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-150,050.00	36,751,237.37
9/06	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-59,430.00	36,691,807.37
9/06	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,000,000.00	35,691,807.37
9/06	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,000,000.00	34,691,807.37
15/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,613.78	34,687,193.59
15/06	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-520,336.00	34,166,857.59
15/06	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-633,111.00	33,533,746.59
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,532.38	33,507,214.21
28/06	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,234,372.00	32,272,842.21
28/06	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,274,347.00	30,998,495.21
28/06	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-4,124,376.00	26,874,119.21
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	26,867,029.21
30/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	26,859,939.21
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-66,249.28	26,793,689.93
30/06	PAGO A PROVE HOLA SAS			-1,240,932.00	25,552,757.93
30/06	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-11,696,978.00	13,855,779.93
30/06	PAGO A PROVE Frencher servic			-670,752.00	13,185,027.93
30/06	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,895,254.00	10,289,773.93
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	10,286,283.93
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	10,282,793.93
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	10,279,303.93
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	10,275,813.93
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,272,323.93
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,268,833.93
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,265,343.93

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

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,261,853.93
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,258,363.93
30/06	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	10,254,873.93
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,254,210.83
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,253,547.73
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,252,884.63
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	10,251,537.53
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,250,874.43
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,250,211.33
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,249,548.23
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	10,248,201.13
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,247,538.03
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,246,874.93
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,246,211.83
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	10,245,548.73
	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: JULIO 2023



Saldo según libros 11.551.148,22

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	11.551.148,22
Total Saldo según Extracto	\$	11.551.148,22
		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 Julio 2023 al 31 Julio 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Julio 2023	\$ 26.379.844,85
Aportes	\$ 21.900.000,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -36.720.320,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -146.881,29
Rendimientos	\$ 151.029,71
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -10.490,00
IVA de Costos de Operación	\$ -1.993,10
GMF de Costos de Operación	\$ -41,95
Saldo Final a 31 Julio 2023	\$ 11.551.148,22

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/07/2023	SALDO INICIAL A: 01 Julio 2023		26.379.844,85	43.691,819171	603,770805	26.379.844,85
04/07/2023	APORTES INVERSIONISTAS	136,054135	5.950.000,00	43.732,592185	739,262029	32.329.844,85
11/07/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,047866	-2.098,00	43.830,986235	737,554630	32.327.746,85
11/07/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000191	-8,39	43.830,986235	737,554439	32.327.738,46
11/07/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000548	-24,00	43.830,986235	737,553891	32.327.714,46
11/07/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009094	-398,62	43.830,986235	737,544797	32.327.315,84
11/07/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,136889	-6.000,00	43.830,986235	737,407907	32.321.315,84
13/07/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,047842	-2.098,00	43.852,984515	736,990155	32.319.217,84
13/07/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,047842	-2.098,00	43.852,984515	736,942313	32.317.119,84
13/07/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000191	-8,39	43.852,984515	736,942122	32.317.111,45
13/07/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000191	-8,39	43.852,984515	736,941930	32.317.103,06
13/07/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,031977	-1.402,29	43.852,984515	736,909953	32.315.700,77
13/07/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2,112085	-92.621,25	43.852,984515	734,797868	32.223.079,52
13/07/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009090	-398,62	43.852,984515	734,788778	32.222.680,90
13/07/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009090	-398,62	43.852,984515	734,779688	32.222.282,28
13/07/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-7,994256	-350.572,00	43.852,984515	726,785432	31.871.710,28
13/07/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-528,021371	-23.155.313,00	43.852,984515	198,764061	8.716.397,28
14/07/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,047827	-2.098,00	43.866,006286	198,657230	8.714.299,28
14/07/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000191	-8,39	43.866,006286	198,657038	8.714.290,89
14/07/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,021609	-947,89	43.866,006286	198,635430	8.713.343,00
14/07/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009087	-398,62	43.866,006286	198,626342	8.712.944,38
14/07/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-5,402179	-236.972,00	43.866,006286	193,224164	8.475.972,38
17/07/2023	APORTES INVERSIONISTAS	227,751003	10.000.000,00	43.907,600295	420,792124	18.475.972,38
18/07/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,047782	-2.098,00	43.908,036730	420,740160	18.473.874,38

Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/07/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000191	-8,39	43.908,036730	420,739968	18.473.865,99
18/07/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1,181600	-51.881,74	43.908,036730	419,558368	18.421.984,25
18/07/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009079	-398,62	43.908,036730	419,549290	18.421.585,63
18/07/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-295,399999	-12.970.434,00	43.908,036730	124,149291	5.451.151,63
19/07/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000094	-4,12	43.927,312733	124,094719	5.451.147,51
19/07/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,023425	-1.029,00	43.927,312733	124,071293	5.450.118,51
24/07/2023	APORTES INVERSIONISTAS	135,291988	5.950.000,00	43.978,953228	259,217596	11.400.118,51
31/07/2023	RENDIMIENTOS		151.029,71			11.551.148,22
31/07/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			11.551.148,22

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$151.029,71	\$151.029,71	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Comisión de Administración	Valor promedio cartera en el mes
9,95% E.A	1,70%	\$318.590.629.509,51

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$118.628,13	\$0,00
7,00%	\$32.401,58	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)						
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	9,950747%	15,906981%	15,934194%	13,596929%	7,603070%	5,280078%

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

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

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

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

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

Adicionalmente informamos que están a su disposición las constancias de entrega de recursos del FIC RENDIR, las cuales pueden ser solicitadas mediante nuestro Buzon de servicio al cliente sac_ccfiduolpatria@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 Colpatria S.A. está ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Tel: 213-1322 y 213-1370 en Bogotá D.C., Teléfono Celular: 321-9240479,323-2322934,323-2322911, atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com; Defensor del Consumidor Financiero Principal: Dr. José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Dr. Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor información relacionada con

las funciones, asuntos de competencia, función de conciliador y otros aspectos de la Defensoría del Consumidor Financiero, consulte el siguiente link: <https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero>:

*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.

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: JULIO 2023



Saldo según libros 3.530.989,15

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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	\$	3.530.989,15
Total Saldo según Extracto	\$	3.530.989,15
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANTAMARIA

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	12,212,512.43	SALDO PROMEDIO	\$	24,624,923
TOTAL ABONOS	\$	35,959,450.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	44,640,973.28	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	3,530,989.15	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,759,000.00	13,971,512.43
1/07	TRANSF QR			11,600.00	13,983,112.43
1/07	TRANSF QR			8,200.00	13,991,312.43
1/07	TRANSF QR			11,600.00	14,002,912.43
1/07	TRANSF QR			11,600.00	14,014,512.43
1/07	TRANSF QR			11,600.00	14,026,112.43
1/07	TRANSF QR			11,600.00	14,037,712.43
1/07	TRANSF QR			11,600.00	14,049,312.43
1/07	TRANSF QR			12,000.00	14,061,312.43
2/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,100,000.00	15,161,312.43
2/07	TRANSF QR			11,600.00	15,172,912.43
2/07	TRANSF QR			11,600.00	15,184,512.43
3/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			852,750.00	16,037,262.43
3/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	16,130,062.43
3/07	TRANSF QR			7,500.00	16,137,562.43
4/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			380,000.00	16,517,562.43
4/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,117,000.00	18,634,562.43
4/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			125,000.00	18,759,562.43
4/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	18,852,362.43
4/07	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			92,800.00	18,945,162.43
4/07	TRANSF QR			8,100.00	18,953,262.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	18,964,862.43
4/07	TRANSF QR			8,100.00	18,972,962.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	18,984,562.43
4/07	TRANSF QR			92,800.00	19,077,362.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,088,962.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,100,562.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,112,162.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,123,762.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,135,362.43
4/07	TRANSF QR			18,000.00	19,153,362.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,164,962.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,176,562.43

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

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,188,162.43
4/07	TRANSF QR			8,100.00	19,196,262.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,207,862.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,219,462.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,231,062.43
4/07	TRANSF QR			11,600.00	19,242,662.43
4/07	TRANSF QR			92,800.00	19,335,462.43
4/07	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-12,176.00	19,323,286.43
4/07	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-3,044,000.00	16,279,286.43
5/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,703,000.00	17,982,286.43
5/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	18,192,286.43
5/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			5,450.00	18,197,736.43
5/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			130,000.00	18,327,736.43
5/07	TRANSF QR			49,900.00	18,377,636.43
5/07	TRANSF QR			10,000.00	18,387,636.43
5/07	TRANSF QR			11,600.00	18,399,236.43
5/07	TRANSF QR			11,600.00	18,410,836.43
5/07	TRANSF QR			50,000.00	18,460,836.43
5/07	TRANSF QR			11,600.00	18,472,436.43
5/07	TRANSF QR			11,600.00	18,484,036.43
5/07	TRANSF QR			11,600.00	18,495,636.43
5/07	TRANSF QR			11,600.00	18,507,236.43
5/07	TRANSF QR			400.00	18,507,636.43
5/07	TRANSF QR			10,000.00	18,517,636.43
5/07	TRANSF QR			11,600.00	18,529,236.43
5/07	TRANSF QR			11,600.00	18,540,836.43
5/07	TRANSF QR			8,100.00	18,548,936.43
5/07	TRANSF QR			8,100.00	18,557,036.43
5/07	TRANSF QR			92,800.00	18,649,836.43
5/07	TRANSF QR			11,600.00	18,661,436.43
5/07	TRANSF QR			11,600.00	18,673,036.43
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			93,000.00	18,766,036.43
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			95,000.00	18,861,036.43
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			95,000.00	18,956,036.43
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	19,048,836.43
6/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			320,000.00	19,368,836.43
6/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			146,000.00	19,514,836.43
6/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			99,100.00	19,613,936.43
6/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,134,000.00	20,747,936.43
6/07	PAGO INTERBANC DIANA PAOLA C			92,800.00	20,840,736.43
6/07	TRANSF QR			11,600.00	20,852,336.43
6/07	TRANSF QR			11,600.00	20,863,936.43
6/07	TRANSF QR			11,600.00	20,875,536.43
6/07	TRANSF QR			11,600.00	20,887,136.43
6/07	TRANSF QR			11,600.00	20,898,736.43
6/07	TRANSF QR			11,600.00	20,910,336.43
6/07	TRANSF QR			11,600.00	20,921,936.43
6/07	TRANSF QR			11,600.00	20,933,536.43
6/07	TRANSF QR			11,600.00	20,945,136.43
7/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			99,100.00	21,044,236.43
7/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	21,094,236.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,105,836.43
7/07	TRANSF QR			10,000.00	21,115,836.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,127,436.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,139,036.43
7/07	TRANSF QR			8,100.00	21,147,136.43

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

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,158,736.43
7/07	TRANSF QR			11,900.00	21,170,636.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,182,236.43
7/07	TRANSF QR			8,100.00	21,190,336.43
7/07	TRANSF QR			8,100.00	21,198,436.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,210,036.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,221,636.43
7/07	TRANSF QR			8,100.00	21,229,736.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,241,336.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,252,936.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,264,536.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,276,136.43
7/07	TRANSF QR			11,600.00	21,287,736.43
7/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	21,380,536.43
8/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,604,000.00	22,984,536.43
8/07	TRANSF QR			11,600.00	22,996,136.43
8/07	TRANSF QR			13,700.00	23,009,836.43
8/07	TRANSF QR			11,600.00	23,021,436.43
8/07	TRANSF QR			11,600.00	23,033,036.43
8/07	TRANSF QR			7,200.00	23,040,236.43
8/07	TRANSF QR			11,600.00	23,051,836.43
8/07	TRANSF QR			11,600.00	23,063,436.43
9/07	TRANSF QR			11,600.00	23,075,036.43
9/07	TRANSF QR			11,600.00	23,086,636.43
9/07	TRANSF QR			11,600.00	23,098,236.43
9/07	TRANSF QR			11,600.00	23,109,836.43
9/07	TRANSF QR			11,600.00	23,121,436.43
9/07	TRANSF QR			11,600.00	23,133,036.43
9/07	TRANSF QR			11,400.00	23,144,436.43
9/07	TRANSF QR			11,600.00	23,156,036.43
9/07	TRANSF QR			11,600.00	23,167,636.43
9/07	TRANSF QR			11,600.00	23,179,236.43
10/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			137,000.00	23,316,236.43
10/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	23,526,236.43
10/07	TRANSF QR			11,600.00	23,537,836.43
10/07	TRANSF QR			11,600.00	23,549,436.43
10/07	TRANSF QR			11,600.00	23,561,036.43
10/07	TRANSF QR			10,000.00	23,571,036.43
10/07	TRANSF QR			11,600.00	23,582,636.43
10/07	TRANSF QR			11,600.00	23,594,236.43
10/07	TRANSF QR			11,600.00	23,605,836.43
10/07	TRANSF QR			10,000.00	23,615,836.43
10/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	23,627,436.43
11/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			132,700.00	23,760,136.43
11/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			629,000.00	24,389,136.43
11/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			52,000.00	24,441,136.43
11/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			150,000.00	24,591,136.43
11/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			11,000.00	24,602,136.43
11/07	TRANSF QR			16,900.00	24,619,036.43
11/07	TRANSF QR			11,600.00	24,630,636.43
11/07	TRANSF QR			18,400.00	24,649,036.43
11/07	TRANSF QR			11,600.00	24,660,636.43
11/07	TRANSF QR			11,600.00	24,672,236.43
11/07	TRANSF QR			11,600.00	24,683,836.43
11/07	TRANSF QR			11,600.00	24,695,436.43
11/07	TRANSF QR			11,600.00	24,707,036.43

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

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/07	TRANSF QR			11,600.00	24,718,636.43
11/07	TRANSF QR			11,600.00	24,730,236.43
11/07	TRANSF QR			11,600.00	24,741,836.43
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-7,500,000.00	17,241,836.43
12/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,157,000.00	18,398,836.43
12/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			189,000.00	18,587,836.43
12/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,000.00	18,589,836.43
12/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			204,000.00	18,793,836.43
12/07	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			600,800.00	19,394,636.43
12/07	PAGO INTERBANC CAMILO AND GARC			8,100.00	19,402,736.43
12/07	TRANSF QR			11,600.00	19,414,336.43
12/07	TRANSF QR			11,600.00	19,425,936.43
12/07	TRANSF QR			11,600.00	19,437,536.43
12/07	TRANSF QR			10,000.00	19,447,536.43
12/07	TRANSF QR			11,600.00	19,459,136.43
12/07	TRANSF QR			11,600.00	19,470,736.43
12/07	TRANSF QR			8,100.00	19,478,836.43
12/07	TRANSF QR			12,600.00	19,491,436.43
12/07	TRANSF QR			11,600.00	19,503,036.43
12/07	TRANSF QR			11,600.00	19,514,636.43
13/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			191,350.00	19,705,986.43
13/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			220,000.00	19,925,986.43
13/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			63,000.00	19,988,986.43
13/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,102,500.00	21,091,486.43
13/07	TRANSF QR			8,100.00	21,099,586.43
13/07	TRANSF QR			11,600.00	21,111,186.43
13/07	TRANSF QR			8,200.00	21,119,386.43
13/07	TRANSF QR			10,100.00	21,129,486.43
13/07	TRANSF QR			11,600.00	21,141,086.43
13/07	TRANSF QR			11,600.00	21,152,686.43
13/07	TRANSF QR			8,100.00	21,160,786.43
13/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-903.64	21,159,882.79
13/07	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-225,911.00	20,933,971.79
14/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			31,250.00	20,965,221.79
14/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,143,000.00	22,108,221.79
14/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			192,000.00	22,300,221.79
14/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			163,250.00	22,463,471.79
14/07	TRANSF QR			11,600.00	22,475,071.79
14/07	TRANSF QR			11,600.00	22,486,671.79
14/07	TRANSF QR			11,600.00	22,498,271.79
14/07	TRANSF QR			7,900.00	22,506,171.79
14/07	TRANSF QR			11,250.00	22,517,421.79
14/07	TRANSF QR			11,600.00	22,529,021.79
14/07	TRANSF QR			7,250.00	22,536,271.79
14/07	TRANSF QR			8,100.00	22,544,371.79
14/07	TRANSF QR			2,300.00	22,546,671.79
14/07	TRANSF QR			11,600.00	22,558,271.79
14/07	TRANSF QR			11,600.00	22,569,871.79
14/07	TRANSF QR			11,600.00	22,581,471.79
15/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,610,000.00	24,191,471.79
15/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			205,000.00	24,396,471.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,408,071.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,419,671.79
15/07	TRANSF QR			2,300.00	24,421,971.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,433,571.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,445,171.79

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

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/07	TRANSF QR			5,550.00	24,450,721.79
15/07	TRANSF QR			8,100.00	24,458,821.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,470,421.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,482,021.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,493,621.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,505,221.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,516,821.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,528,421.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,540,021.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,551,621.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,563,221.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,574,821.79
15/07	TRANSF QR			11,600.00	24,586,421.79
16/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			736,000.00	25,322,421.79
16/07	TRANSF QR			11,600.00	25,334,021.79
16/07	TRANSF QR			11,000.00	25,345,021.79
17/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			48,400.00	25,393,421.79
17/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			935,000.00	26,328,421.79
17/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			270,000.00	26,598,421.79
17/07	PAGO INTERBANC KELLY JHOJANA C			11,600.00	26,610,021.79
17/07	TRANSF QR			8,100.00	26,618,121.79
17/07	TRANSF QR			11,600.00	26,629,721.79
17/07	TRANSF QR			11,600.00	26,641,321.79
17/07	TRANSF QR			11,600.00	26,652,921.79
17/07	TRANSF QR			11,600.00	26,664,521.79
17/07	TRANSF QR			11,600.00	26,676,121.79
17/07	TRANSF QR			11,600.00	26,687,721.79
17/07	TRANSF QR			11,600.00	26,699,321.79
18/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			227,000.00	26,926,321.79
18/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			67,000.00	26,993,321.79
18/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,047,000.00	28,040,321.79
18/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			10,000.00	28,050,321.79
18/07	TRANSF QR			1,100.00	28,051,421.79
18/07	TRANSF QR			7,900.00	28,059,321.79
18/07	TRANSF QR			11,600.00	28,070,921.79
18/07	TRANSF QR			11,600.00	28,082,521.79
18/07	TRANSF QR			11,600.00	28,094,121.79
18/07	TRANSF QR			11,600.00	28,105,721.79
18/07	TRANSF QR			11,600.00	28,117,321.79
18/07	TRANSF QR			500.00	28,117,821.79
18/07	TRANSF QR			11,600.00	28,129,421.79
18/07	TRANSF QR			11,600.00	28,141,021.79
18/07	TRANSF QR			11,600.00	28,152,621.79
19/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			39,000.00	28,191,621.79
19/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			57,000.00	28,248,621.79
19/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	28,448,621.79
19/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	29,448,621.79
19/07	TRANSF QR			11,600.00	29,460,221.79
19/07	TRANSF QR			12,600.00	29,472,821.79
19/07	TRANSF QR			11,600.00	29,484,421.79
19/07	TRANSF QR			11,600.00	29,496,021.79
19/07	TRANSF QR			11,600.00	29,507,621.79
19/07	TRANSF QR			11,600.00	29,519,221.79
19/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	29,530,821.79
20/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			252,000.00	29,782,821.79
20/07	TRANSF QR			11,600.00	29,794,421.79

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

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/07	TRANSF QR			25,000.00	29,819,421.79
21/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			130,000.00	29,949,421.79
21/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			693,000.00	30,642,421.79
21/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	30,852,421.79
21/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			136,250.00	30,988,671.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,000,271.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,011,871.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,023,471.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,035,071.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,046,671.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,058,271.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,069,871.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,081,471.79
21/07	TRANSF QR			8,100.00	31,089,571.79
21/07	TRANSF QR			14,600.00	31,104,171.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,115,771.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,127,371.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,138,971.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,150,571.79
21/07	TRANSF QR			11,600.00	31,162,171.79
21/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	31,162,144.42
21/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	31,156,394.42
21/07	VALOR IVA			-1,093.00	31,155,301.42
22/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,597,000.00	32,752,301.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,763,901.42
22/07	TRANSF QR			8,000.00	32,771,901.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,783,501.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,795,101.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,806,701.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,818,301.42
22/07	TRANSF QR			8,100.00	32,826,401.42
22/07	TRANSF QR			8,200.00	32,834,601.42
22/07	TRANSF QR			8,100.00	32,842,701.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,854,301.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,865,901.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,877,501.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,889,101.42
22/07	TRANSF QR			8,100.00	32,897,201.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,908,801.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,920,401.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,932,001.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,943,601.42
22/07	TRANSF QR			11,600.00	32,955,201.42
22/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	32,955,174.05
22/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	32,949,424.05
22/07	VALOR IVA			-1,093.00	32,948,331.05
23/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			568,000.00	33,516,331.05
23/07	TRANSF QR			11,000.00	33,527,331.05
23/07	TRANSF QR			11,600.00	33,538,931.05
23/07	TRANSF QR			11,600.00	33,550,531.05
23/07	TRANSF QR			7,400.00	33,557,931.05
23/07	TRANSF QR			8,100.00	33,566,031.05
23/07	TRANSF QR			11,600.00	33,577,631.05
23/07	TRANSF QR			11,600.00	33,589,231.05
23/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	33,589,203.68
23/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	33,583,453.68

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

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/07	VALOR IVA			-1,093.00	33,582,360.68
24/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	33,632,360.68
24/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			247,000.00	33,879,360.68
24/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			978,000.00	34,857,360.68
24/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			7,000.00	34,864,360.68
24/07	TRANSF QR			11,600.00	34,875,960.68
24/07	TRANSF QR			3,400.00	34,879,360.68
24/07	TRANSF QR			11,600.00	34,890,960.68
24/07	TRANSF QR			7,200.00	34,898,160.68
24/07	TRANSF QR			11,600.00	34,909,760.68
24/07	TRANSF QR			11,600.00	34,921,360.68
24/07	TRANSF QR			8,100.00	34,929,460.68
24/07	TRANSF QR			11,600.00	34,941,060.68
24/07	TRANSF QR			1,450.00	34,942,510.68
24/07	TRANSF QR			11,600.00	34,954,110.68
24/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	34,965,710.68
24/07	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-109.48	34,965,601.20
24/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-23,000.00	34,942,601.20
24/07	VALOR IVA			-4,370.00	34,938,231.20
25/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			122,000.00	35,060,231.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,071,831.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,083,431.20
25/07	TRANSF QR			8,100.00	35,091,531.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,103,131.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,114,731.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,126,331.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,137,931.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,149,531.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,161,131.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,172,731.20
25/07	TRANSF QR			4,200.00	35,176,931.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,188,531.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,200,131.20
25/07	TRANSF QR			7,000.00	35,207,131.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,218,731.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,230,331.20
25/07	TRANSF QR			11,600.00	35,241,931.20
25/07	IMP TO GOBIERNO 4X1000			-27.37	35,241,903.83
25/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	35,236,153.83
25/07	VALOR IVA			-1,093.00	35,235,060.83
26/07	TRANSF QR			3,100.00	35,238,160.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,249,760.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,261,360.83
26/07	TRANSF QR			1,000.00	35,262,360.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,273,960.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,285,560.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,297,160.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,308,760.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,320,360.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,331,960.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,343,560.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,355,160.83
26/07	TRANSF QR			11,600.00	35,366,760.83
26/07	TRANSF QR			8,100.00	35,374,860.83
27/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			132,000.00	35,506,860.83
27/07	TRANSF QR			11,600.00	35,518,460.83

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

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/07	TRANSF QR			11,600.00	35,530,060.83
27/07	TRANSF QR			11,600.00	35,541,660.83
27/07	TRANSF QR			11,600.00	35,553,260.83
27/07	TRANSF QR			17,600.00	35,570,860.83
27/07	TRANSF QR			8,000.00	35,578,860.83
27/07	TRANSF QR			11,600.00	35,590,460.83
27/07	TRANSF QR			11,600.00	35,602,060.83
27/07	TRANSF QR			1,700.00	35,603,760.83
27/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	35,603,733.46
27/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	35,597,983.46
27/07	VALOR IVA			-1,093.00	35,596,890.46
28/07	TRANSF QR			10,000.00	35,606,890.46
28/07	TRANSF QR			1,700.00	35,608,590.46
28/07	TRANSF QR			11,600.00	35,620,190.46
28/07	TRANSF QR			10,000.00	35,630,190.46
28/07	TRANSF QR			11,600.00	35,641,790.46
28/07	TRANSF QR			11,600.00	35,653,390.46
28/07	TRANSF QR			11,600.00	35,664,990.46
28/07	TRANSF QR			11,600.00	35,676,590.46
28/07	TRANSF QR			60,600.00	35,737,190.46
28/07	TRANSF QR			8,100.00	35,745,290.46
28/07	TRANSF QR			11,600.00	35,756,890.46
28/07	TRANSF QR			11,600.00	35,768,490.46
28/07	TRANSF QR			1,600.00	35,770,090.46
28/07	TRANSF QR			8,100.00	35,778,190.46
28/07	TRANSF QR			11,600.00	35,789,790.46
28/07	TRANSF QR			11,600.00	35,801,390.46
28/07	TRANSF QR			11,600.00	35,812,990.46
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-32,153.81	35,780,836.65
28/07	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,303,080.00	34,477,756.65
28/07	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,211,725.00	33,266,031.65
28/07	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,339,787.00	31,926,244.65
28/07	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-1,787,663.00	30,138,581.65
28/07	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,188,393.00	28,950,188.65
28/07	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,207,806.00	27,742,382.65
29/07	TRANSF QR			11,600.00	27,753,982.65
29/07	TRANSF QR			11,600.00	27,765,582.65
29/07	TRANSF QR			11,600.00	27,777,182.65
29/07	TRANSF QR			11,600.00	27,788,782.65
29/07	TRANSF QR			10,000.00	27,798,782.65
30/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			322,000.00	28,120,782.65
30/07	TRANSF QR			7,900.00	28,128,682.65
30/07	TRANSF QR			11,600.00	28,140,282.65
30/07	TRANSF QR			11,600.00	28,151,882.65
30/07	TRANSF QR			11,600.00	28,163,482.65
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	28,163,455.28
30/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	28,157,705.28
30/07	VALOR IVA			-1,093.00	28,156,612.28
31/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			502,000.00	28,658,612.28
31/07	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			427,000.00	29,085,612.28
31/07	TRANSF QR			9,000.00	29,094,612.28
31/07	TRANSF QR			11,600.00	29,106,212.28
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			88,950.00	29,195,162.28
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			54,500.00	29,249,662.28
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.74	29,249,607.54
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-102,410.09	29,147,197.45

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

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-3,034,800.00	26,112,397.45
31/07	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-22,411,294.00	3,701,103.45
31/07	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-144,208.00	3,556,895.45
31/07	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	3,556,270.35
31/07	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	3,552,980.35
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	3,549,490.35
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	3,546,000.35
31/07	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-11,500.00	3,534,500.35
31/07	VALOR IVA			-2,185.00	3,532,315.35
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,531,652.25
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	3,530,989.15
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION GREMIAL ASOSANDIEGO

Banco donde se posee la cuenta: BANCOLOMBIA

Cuenta Puc: 11100513

Ciudad: BOGOTA

Centro de costo: SAN DIEGO

Tipo de cuenta: x
Corriente

Número de la cuenta: 3160253392

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



Saldo según libros 717.011,28

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	717.011,28
Total Saldo según Extracto	\$	717.011,28
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30

HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CR 7 31 10 piso 8

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	10,245,548.73	SALDO PROMEDIO	\$	24,566,321
TOTAL ABONOS	\$	79,032,555.75	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	88,561,093.20	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	717,011.28	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/07	CANCELA INV VIRT 27601909394	VIRTUAL		27,832,088.00	38,077,636.73
2/07	INTERES INV VIRT 27601909394	VIRTUAL		213,055.75	38,290,692.48
4/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,018.80	38,286,673.68
4/07	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,004,700.00	37,281,973.68
4/07	APERTURA INV VIRT			-33,307,733.00	3,974,240.68
10/07	CONSIG LOCAL CHEQUE	CENTRO DE PAGOS U		6,250,000.00	10,224,240.68
11/07	PAGO INTERBANC FUSION PRODUCCI			524,121.00	10,748,361.68
11/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			7,500,000.00	18,248,361.68
12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-45,818.32	18,202,543.36
12/07	PAGO A PROVE HOLA SAS			-706,219.00	17,496,324.36
12/07	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-10,748,361.00	6,747,963.36
13/07	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			23,505,885.00	30,253,848.36
13/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,616.56	30,249,231.80
13/07	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-6,010.00	30,243,221.80
13/07	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-31,250.00	30,211,971.80
13/07	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-67,560.00	30,144,411.80
13/07	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-532,870.00	29,611,541.80
13/07	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-516,450.00	29,095,091.80
14/07	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			236,972.00	29,332,063.80
18/07	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			12,970,434.00	42,302,497.80
20/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,600.00	42,282,897.80
20/07	PAGO A PROVE Lumma sas			-4,900,000.00	37,382,897.80
28/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,247.28	37,346,650.52
28/07	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,216,172.00	36,130,478.52
28/07	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,359,395.00	34,771,083.52
28/07	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-6,486,254.00	28,284,829.52
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	28,277,739.52
31/07	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	28,270,649.52
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-109,831.94	28,160,817.58
31/07	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-1,041,900.00	27,118,917.58
31/07	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-22,542,692.00	4,576,225.58
31/07	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,895,254.00	1,680,971.58
31/07	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-957,113.00	723,858.58

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

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	720,368.58
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	719,021.48
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	717,674.38
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	717,011.28
	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: AGOSTO 2023



Saldo según libros 38.122.851,12

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 \$ 38.122.851,12
Total Saldo según Extracto \$ 38.122.851,12
 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 Agosto 2023 al 31 Agosto 2023

Número de Encargo: XXXXX8030-5

Resumen	
Saldo Inicial a 01 Agosto 2023	\$ 11.551.148,22
Aportes	\$ 48.751.173,00
Anulación Aportes	\$ 0,00
Retiros	\$ -22.410.190,00
Anulación Retiros	\$ 0,00
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -89.640,76
Rendimientos	\$ 322.865,67
Retención en la fuente	\$ 0,00
Costos de Operación	\$ -2.098,00
IVA de Costos de Operación	\$ -398,62
GMF de Costos de Operación	\$ -8,39
Saldo Final a 31 Agosto 2023	\$ 38.122.851,12

Movimientos						
Fecha	Detalle	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/08/2023	SALDO INICIAL A: 01 Agosto 2023		11.551.148,22	44.045,257317	262,256345	11.551.148,22
01/08/2023	APORTES INVERSIONISTAS	1,309810	57.673,00	44.031,590620	263,647555	11.608.821,22
03/08/2023	APORTES INVERSIONISTAS	453,949042	20.000.000,00	44.057,808547	717,439706	31.608.821,22
11/08/2023	COSTO DE OPERACIÓN RETIROS	-0,047517	-2.098,00	44.152,874980	715,847456	31.606.723,22
11/08/2023	GMF COSTOS DE OPERACIÓN	-0,000190	-8,39	44.152,874980	715,847266	31.606.714,83
11/08/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2,030049	-89.632,52	44.152,874980	713,817216	31.517.082,31
11/08/2023	IVA COSTOS DE OPERACIÓN	-0,009028	-398,62	44.152,874980	713,808188	31.516.683,69
11/08/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-507,512388	-22.408.131,00	44.152,874980	206,295801	9.108.552,69
17/08/2023	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-0,000186	-8,24	44.230,713830	205,932567	9.108.544,45
17/08/2023	RETIRO INVERSIONISTAS	-0,046551	-2.059,00	44.230,713830	205,886016	9.106.485,45
24/08/2023	APORTES INVERSIONISTAS	134,215463	5.950.000,00	44.331,702734	339,632464	15.056.485,45
25/08/2023	APORTES INVERSIONISTAS	450,532216	20.000.000,00	44.391,942034	789,703803	35.056.485,45
30/08/2023	APORTES INVERSIONISTAS	61,525386	2.743.500,00	44.591,349528	847,697723	37.799.985,45
31/08/2023	RENDIMIENTOS		322.865,67			38.122.851,12
31/08/2023	RETENCION EN LA FUENTE		0,00			38.122.851,12

Rendimientos abonados	Rendimientos gravados	Retención en la fuente
\$322.865,67	\$322.865,67	\$0,00
Rentabilidad neta de la cartera	Comisión de Administración	Valor promedio cartera en el mes
16,89% E.A	1,70%	\$345.856.100.912,62

Rendimientos por Base de Retención		
Base	Rendimientos Acumulados	Retención Cobrada
4,00%	\$279.403,91	\$0,00
7,00%	\$43.461,76	\$0,00

Rentabilidad Histórica(E.A)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
	16,888516%	13,948393%	16,055504%	14,371823%	8,219710%	5,671394%

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

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

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

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

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

Adicionalmente informamos que están a su disposición las constancias de entrega de recursos del FIC RENDIR, las cuales pueden ser solicitadas mediante nuestro Buzon de servicio al cliente sac_ccfiducolpatria@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 Colpatria S.A. está ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Tel: 213-1322 y 213-1370 en Bogotá D.C., Teléfono Celular: 321-9240479,323-2322934,323-2322911, atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com; Defensor del Consumidor Financiero Principal: Dr. José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Dr. Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor información relacionada con las funciones, asuntos de competencia, función de conciliador y otros aspectos de la Defensoría del Consumidor Financiero, consulte el siguiente link: <https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero>:

*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.

:

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>AGOSTO 2023</u>



Saldo según libros 7.809.070,76

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

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

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$ -

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

DCTO	Concepto	Fecha en que apareció en el libro	Valor

\$ -

Total Saldo según Libro	\$	7.809.070,76
Total Saldo según Extracto	\$	7.809.070,76
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

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	\$	3,530,989.15	SALDO PROMEDIO	\$	16,146,374
TOTAL ABONOS	\$	43,129,778.00	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	43,795,969.51	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	2,864,797.64	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			92,800.00	3,623,789.15
1/08	PAGO INTERBANC DIANA CAROLINA			92,800.00	3,716,589.15
1/08	TRANSF QR			92,800.00	3,809,389.15
1/08	TRANSF QR			11,600.00	3,820,989.15
1/08	TRANSF QR			11,600.00	3,832,589.15
1/08	TRANSF QR			11,600.00	3,844,189.15
1/08	TRANSF QR			11,600.00	3,855,789.15
1/08	TRANSF QR			11,600.00	3,867,389.15
1/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			92,800.00	3,960,189.15
2/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			116,000.00	4,076,189.15
2/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			19,000.00	4,095,189.15
2/08	PAGO INTERBANC DIANA PAOLA C			92,800.00	4,187,989.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,199,589.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,211,189.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,222,789.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,234,389.15
2/08	TRANSF QR			14,850.00	4,249,239.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,260,839.15
2/08	TRANSF QR			92,800.00	4,353,639.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,365,239.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,376,839.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,388,439.15
2/08	TRANSF QR			10,300.00	4,398,739.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,410,339.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,421,939.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,433,539.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,445,139.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,456,739.15
2/08	TRANSF QR			92,800.00	4,549,539.15
2/08	TRANSF QR			8,100.00	4,557,639.15
2/08	TRANSF QR			11,600.00	4,569,239.15
2/08	TRANSF QR			13,600.00	4,582,839.15
3/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			184,000.00	4,766,839.15

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

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	TRANSF QR			11,600.00	4,778,439.15
3/08	TRANSF QR			11,600.00	4,790,039.15
3/08	TRANSF QR			11,600.00	4,801,639.15
3/08	TRANSF QR			11,600.00	4,813,239.15
3/08	TRANSF QR			11,600.00	4,824,839.15
3/08	TRANSF QR			11,600.00	4,836,439.15
3/08	TRANSF QR			1,700.00	4,838,139.15
3/08	TRANSF QR			11,600.00	4,849,739.15
3/08	TRANSF QR			8,100.00	4,857,839.15
3/08	TRANSF QR			11,600.00	4,869,439.15
4/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			12,000.00	4,881,439.15
4/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			98,000.00	4,979,439.15
4/08	TRANSF QR			11,600.00	4,991,039.15
4/08	TRANSF QR			6,300.00	4,997,339.15
4/08	TRANSF QR			4,800.00	5,002,139.15
4/08	TRANSF QR			8,500.00	5,010,639.15
4/08	TRANSF QR			11,600.00	5,022,239.15
4/08	TRANSF QR			11,600.00	5,033,839.15
4/08	TRANSF QR			11,600.00	5,045,439.15
4/08	TRANSF QR			11,600.00	5,057,039.15
4/08	TRANSF QR			11,600.00	5,068,639.15
4/08	TRANSF QR			11,600.00	5,080,239.15
4/08	TRANSF QR			11,600.00	5,091,839.15
4/08	TRANSF QR			5,300.00	5,097,139.15
4/08	TRANSF QR			11,600.00	5,108,739.15
4/08	TRANSF QR			11,600.00	5,120,339.15
4/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			93,000.00	5,213,339.15
5/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			502,000.00	5,715,339.15
5/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			50,000.00	5,765,339.15
5/08	TRANSF QR			11,200.00	5,776,539.15
5/08	TRANSF QR			7,900.00	5,784,439.15
5/08	TRANSF QR			11,600.00	5,796,039.15
5/08	TRANSF QR			11,600.00	5,807,639.15
6/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			435,000.00	6,242,639.15
6/08	TRANSF QR			11,600.00	6,254,239.15
6/08	TRANSF QR			11,600.00	6,265,839.15
6/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			95,000.00	6,360,839.15
7/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			260,000.00	6,620,839.15
8/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			910,000.00	7,530,839.15
8/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			174,650.00	7,705,489.15
8/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			197,000.00	7,902,489.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	7,914,089.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	7,925,689.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	7,937,289.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	7,948,889.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	7,960,489.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	7,972,089.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	7,983,689.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	7,995,289.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	8,006,889.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	8,018,489.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	8,030,089.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	8,041,689.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	8,053,289.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	8,064,889.15
8/08	TRANSF QR			1,700.00	8,066,589.15

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

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	TRANSF QR			11,600.00	8,078,189.15
8/08	TRANSF QR			11,600.00	8,089,789.15
8/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	8,101,389.15
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	8,094,299.15
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-116.81	8,094,182.34
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	8,090,692.34
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	8,087,202.34
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	8,083,712.34
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	8,080,222.34
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	8,076,732.34
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	8,076,069.24
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	8,074,722.14
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	8,074,059.04
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	8,073,395.94
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	8,072,732.84
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	8,072,069.74
9/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			28,850.00	8,100,919.74
9/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			11,000.00	8,111,919.74
9/08	PAGO INTERBANC RCN TELEVISION			5,861,376.00	13,973,295.74
9/08	TRANSF QR			11,600.00	13,984,895.74
9/08	TRANSF QR			9,800.00	13,994,695.74
9/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,536.01	13,992,159.73
9/08	PAGO A PROV JENNY ALEXANDRA RO			-634,003.00	13,358,156.73
10/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			94,750.00	13,452,906.73
10/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			250,000.00	13,702,906.73
10/08	TRANSF QR			11,100.00	13,714,006.73
10/08	TRANSF QR			11,600.00	13,725,606.73
10/08	TRANSF QR			11,600.00	13,737,206.73
10/08	TRANSF QR			11,600.00	13,748,806.73
10/08	TRANSF QR			11,600.00	13,760,406.73
10/08	TRANSF QR			8,100.00	13,768,506.73
10/08	TRANSF QR			8,100.00	13,776,606.73
10/08	TRANSF QR			11,600.00	13,788,206.73
10/08	TRANSF QR			11,600.00	13,799,806.73
10/08	TRANSF QR			11,600.00	13,811,406.73
10/08	TRANSF QR			11,600.00	13,823,006.73
10/08	TRANSF QR			8,100.00	13,831,106.73
10/08	TRANSF QR			11,600.00	13,842,706.73
10/08	TRANSF QR			8,100.00	13,850,806.73
10/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	13,862,406.73
11/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			230,000.00	14,092,406.73
11/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			75,850.00	14,168,256.73
11/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			22,000.00	14,190,256.73
11/08	TRANSF QR			11,600.00	14,201,856.73
11/08	TRANSF QR			11,600.00	14,213,456.73
11/08	TRANSF QR			11,600.00	14,225,056.73
11/08	TRANSF QR			11,600.00	14,236,656.73
11/08	TRANSF QR			11,600.00	14,248,256.73
11/08	TRANSF QR			11,600.00	14,259,856.73
11/08	TRANSF QR			11,600.00	14,271,456.73
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,049.40	14,270,407.33
11/08	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-36,440.00	14,233,967.33
11/08	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR	CENTRO INTERNACIO		-225,911.00	14,008,056.33
12/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			802,000.00	14,810,056.33
12/08	TRANSF QR			11,600.00	14,821,656.33
12/08	TRANSF QR			11,600.00	14,833,256.33

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

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/08	TRANSF QR			8,100.00	14,841,356.33
12/08	TRANSF QR			11,600.00	14,852,956.33
12/08	TRANSF QR			11,600.00	14,864,556.33
12/08	TRANSF QR			23,200.00	14,887,756.33
13/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			424,000.00	15,311,756.33
14/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			51,000.00	15,362,756.33
14/08	TRANSF QR			11,600.00	15,374,356.33
14/08	TRANSF QR			11,600.00	15,385,956.33
14/08	TRANSF QR			10,000.00	15,395,956.33
14/08	TRANSF QR			11,600.00	15,407,556.33
14/08	TRANSF QR			5,000.00	15,412,556.33
14/08	TRANSF QR			11,600.00	15,424,156.33
14/08	TRANSF QR			1,800.00	15,425,956.33
14/08	TRANSF QR			11,600.00	15,437,556.33
14/08	TRANSF QR			11,600.00	15,449,156.33
14/08	TRANSF QR			11,600.00	15,460,756.33
14/08	TRANSF QR			11,600.00	15,472,356.33
14/08	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-6,851.17	15,465,505.16
14/08	PAGO A NOMIN JOSE EFRAIN JOYA			-1,712,794.00	13,752,711.16
15/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			125,000.00	13,877,711.16
15/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		188,000.00	14,065,711.16
15/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		996,400.00	15,062,111.16
15/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			8,100.00	15,070,211.16
15/08	TRANSF QR			3,200.00	15,073,411.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,085,011.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,096,611.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,108,211.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,119,811.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,131,411.16
15/08	TRANSF QR			5,100.00	15,136,511.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,148,111.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,159,711.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,171,311.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,182,911.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,194,511.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,206,111.16
15/08	TRANSF QR			11,600.00	15,217,711.16
16/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			226,000.00	15,443,711.16
16/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			44,900.00	15,488,611.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,500,211.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,511,811.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,523,411.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,535,011.16
16/08	TRANSF QR			8,100.00	15,543,111.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,554,711.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,566,311.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,577,911.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,589,511.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,601,111.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,612,711.16
16/08	TRANSF QR			8,100.00	15,620,811.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,632,411.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,644,011.16
16/08	TRANSF QR			11,600.00	15,655,611.16
16/08	TRANSF QR			4,100.00	15,659,711.16
17/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			322,000.00	15,981,711.16

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

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/08	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			60,000.00	16,041,711.16
17/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			20,000.00	16,061,711.16
17/08	TRANSF QR			11,600.00	16,073,311.16
17/08	TRANSF QR			11,600.00	16,084,911.16
17/08	TRANSF QR			11,600.00	16,096,511.16
17/08	TRANSF QR			8,100.00	16,104,611.16
17/08	TRANSF QR			11,600.00	16,116,211.16
17/08	TRANSF QR			8,100.00	16,124,311.16
17/08	TRANSF QR			11,600.00	16,135,911.16
17/08	TRANSF QR			11,600.00	16,147,511.16
17/08	TRANSF QR			11,600.00	16,159,111.16
18/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			61,000.00	16,220,111.16
18/08	TRANSF QR			11,600.00	16,231,711.16
18/08	TRANSF QR			11,600.00	16,243,311.16
18/08	TRANSF QR			8,100.00	16,251,411.16
18/08	TRANSF QR			11,600.00	16,263,011.16
18/08	TRANSF QR			11,600.00	16,274,611.16
18/08	TRANSF QR			11,600.00	16,286,211.16
18/08	TRANSF QR			11,600.00	16,297,811.16
18/08	TRANSF QR			2,400.00	16,300,211.16
18/08	TRANSF QR			11,600.00	16,311,811.16
18/08	TRANSF QR			11,600.00	16,323,411.16
18/08	TRANSF QR			11,600.00	16,335,011.16
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000.00	16,345,011.16
19/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			599,000.00	16,944,011.16
19/08	TRANSF QR			11,600.00	16,955,611.16
19/08	TRANSF QR			11,600.00	16,967,211.16
20/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			454,000.00	17,421,211.16
20/08	TRANSF QR			11,600.00	17,432,811.16
20/08	TRANSF QR			15,400.00	17,448,211.16
20/08	TRANSF QR			11,600.00	17,459,811.16
21/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			182,000.00	17,641,811.16
21/08	TRANSF QR			11,600.00	17,653,411.16
22/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			102,000.00	17,755,411.16
22/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			3,700.00	17,759,111.16
22/08	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			10,000.00	17,769,111.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,780,711.16
22/08	TRANSF QR			39,600.00	17,820,311.16
22/08	TRANSF QR			8,100.00	17,828,411.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,840,011.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,851,611.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,863,211.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,874,811.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,886,411.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,898,011.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,909,611.16
22/08	TRANSF QR			2,100.00	17,911,711.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,923,311.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,934,911.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,946,511.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,958,111.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,969,711.16
22/08	TRANSF QR			11,600.00	17,981,311.16
22/08	TRANSF QR			8,100.00	17,989,411.16
23/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			210,000.00	18,199,411.16
23/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			229,000.00	18,428,411.16

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

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			95,000.00	18,523,411.16
23/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			17,000.00	18,540,411.16
23/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			569,000.00	19,109,411.16
23/08	PAGO DE PROV ETERNIT COLOMBI			600,800.00	19,710,211.16
23/08	TRANSF QR			11,600.00	19,721,811.16
23/08	TRANSF QR			3,400.00	19,725,211.16
23/08	TRANSF QR			11,600.00	19,736,811.16
23/08	TRANSF QR			2,400.00	19,739,211.16
23/08	TRANSF QR			6,950.00	19,746,161.16
23/08	TRANSF QR			11,600.00	19,757,761.16
23/08	TRANSF QR			11,600.00	19,769,361.16
23/08	TRANSF QR			11,600.00	19,780,961.16
23/08	TRANSF QR			11,600.00	19,792,561.16
24/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			200,000.00	19,992,561.16
24/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			242,000.00	20,234,561.16
24/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,067,000.00	21,301,561.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,313,161.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,324,761.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,336,361.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,347,961.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,359,561.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,371,161.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,382,761.16
24/08	TRANSF QR			8,050.00	21,390,811.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,402,411.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,414,011.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,425,611.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,437,211.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,448,811.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,460,411.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,472,011.16
24/08	TRANSF QR			11,600.00	21,483,611.16
24/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	21,495,211.16
25/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			2,000.00	21,497,211.16
25/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			72,000.00	21,569,211.16
25/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			60,000.00	21,629,211.16
25/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			841,000.00	22,470,211.16
25/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			220,000.00	22,690,211.16
25/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,055,000.00	23,745,211.16
25/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		326,000.00	24,071,211.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,082,811.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,094,411.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,106,011.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,117,611.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,129,211.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,140,811.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,152,411.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,164,011.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,175,611.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,187,211.16
25/08	TRANSF QR			6,000.00	24,193,211.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,204,811.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,216,411.16
25/08	TRANSF QR			11,600.00	24,228,011.16
26/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			416,000.00	24,644,011.16
26/08	TRANSF QR			8,100.00	24,652,111.16

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

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/08	TRANSF QR			11,600.00	24,663,711.16
26/08	TRANSF QR			11,600.00	24,675,311.16
27/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			310,000.00	24,985,311.16
27/08	TRANSF QR			8,100.00	24,993,411.16
27/08	TRANSF QR			11,600.00	25,005,011.16
28/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			214,000.00	25,219,011.16
28/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			815,000.00	26,034,011.16
28/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			30,550.00	26,064,561.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,076,161.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,087,761.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,099,361.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,110,961.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,122,561.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,134,161.16
28/08	TRANSF QR			10,000.00	26,144,161.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,155,761.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,167,361.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,178,961.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,190,561.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,202,161.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,213,761.16
28/08	TRANSF QR			11,600.00	26,225,361.16
28/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,600.00	26,236,961.16
28/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			14,167,952.00	40,404,913.16
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	40,404,885.79
28/08	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	40,399,135.79
28/08	VALOR IVA			-1,093.00	40,398,042.79
29/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			129,200.00	40,527,242.79
29/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			230,000.00	40,757,242.79
29/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			929,000.00	41,686,242.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,697,842.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,709,442.79
29/08	TRANSF QR			1,700.00	41,711,142.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,722,742.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,734,342.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,745,942.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,757,542.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,769,142.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,780,742.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,792,342.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,803,942.79
29/08	TRANSF QR			11,600.00	41,815,542.79
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82.11	41,815,460.68
29/08	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-17,250.00	41,798,210.68
29/08	VALOR IVA			-3,278.00	41,794,932.68
30/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			108,400.00	41,903,332.68
30/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			250,000.00	42,153,332.68
30/08	CONSIG LOCAL CAJ MF HOTEL TEQU			1,079,000.00	43,232,332.68
30/08	TRANSF QR			184,000.00	43,416,332.68
30/08	TRANSF QR			11,600.00	43,427,932.68
30/08	TRANSF QR			11,600.00	43,439,532.68
30/08	TRANSF QR			11,600.00	43,451,132.68
30/08	TRANSF QR			11,600.00	43,462,732.68
30/08	TRANSF QR			11,600.00	43,474,332.68
30/08	TRANSF QR			11,600.00	43,485,932.68
30/08	TRANSF QR			8,100.00	43,494,032.68

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

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253182

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/08	TRANSF QR			11,600.00	43,505,632.68
30/08	TRANSF QR			11,600.00	43,517,232.68
30/08	TRANSF QR			11,600.00	43,528,832.68
30/08	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-29,258.58	43,499,574.10
30/08	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-82.11	43,499,491.99
30/08	PAGO A NOMIN YULY MARGELY SU			-1,178,101.00	42,321,390.99
30/08	PAGO A NOMIN Rosalia Rotaviz			-1,392,582.00	40,928,808.99
30/08	PAGO A NOMIN Brayan Stiven S			-1,207,806.00	39,721,002.99
30/08	PAGO A NOMIN Sonia Leon Jime			-1,178,249.00	38,542,753.99
30/08	PAGO A NOMIN Henry Augusto G			-2,069,491.00	36,473,262.99
30/08	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-288,416.00	36,184,846.99
30/08	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-17,250.00	36,167,596.99
30/08	VALOR IVA			-3,278.00	36,164,318.99
31/08	CONSIG LOCAL CAJ CAJERO MF HAL			25,000.00	36,189,318.99
31/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		245,150.00	36,434,468.99
31/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		120,000.00	36,554,468.99
31/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,450.00	36,564,918.99
31/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			54,950.00	36,619,868.99
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	36,612,778.99
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	36,605,688.99
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	36,598,598.99
31/08	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-27.37	36,598,571.62
31/08	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-134,454.98	36,464,116.64
31/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-2,758,300.00	33,705,816.64
31/08	PAGO A PROVE SEGURIDAD ATEMP			-23,835,207.00	9,870,609.64
31/08	PAGO A PROV CONEXTEMPO SAS			-6,965,856.00	2,904,753.64
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	2,901,263.64
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	2,897,773.64
31/08	COMIS CONSIGNACION CAJERO			-5,750.00	2,892,023.64
31/08	VALOR IVA			-1,093.00	2,890,930.64
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	2,887,440.64
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	2,883,950.64
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	2,880,460.64
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	2,876,970.64
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	2,873,480.64
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	2,872,133.54
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,871,470.44
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,870,807.34
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,870,144.24
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	2,868,797.14
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,868,134.04
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	2,866,786.94
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,866,123.84
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,865,460.74
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	2,864,797.64
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CONCILIACION BANCARIA

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



Saldo según libros 2.864.797,64

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	\$	2.864.797,64
Total Saldo según Extracto	\$	2.864.797,64
		0,00

Elaborado:
ARGENIS QUIQUE ORTIZ

Reviso:
LILIANA RUIZ ARAQUE

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

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	\$	717,011.28	SALDO PROMEDIO	\$	25,371,658
TOTAL ABONOS	\$	56,055,059.29	CUPO SOBREGIRO	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	48,962,999.81	VALOR INTERESES COBRADOS	\$.00
SALDO ACTUAL	\$	7,809,070.76	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/08	CANCELA INV VIRT 27602030188	VIRTUAL		33,307,733.00	34,024,744.28
4/08	INTERES INV VIRT 27602030188	VIRTUAL		339,195.29	34,363,939.57
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	34,356,849.57
8/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	34,349,759.57
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-133.94	34,349,625.63
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	34,346,135.63
8/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	34,342,645.63
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	34,339,155.63
8/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	34,335,665.63
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	34,334,318.53
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	34,332,971.43
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	34,332,308.33
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	34,331,645.23
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	34,330,982.13
8/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	34,330,319.03
11/08	PAGO INTERBANC CARTERA COLECTI			22,408,131.00	56,738,450.03
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,304.24	56,737,145.79
11/08	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-74,810.00	56,662,335.79
11/08	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-5,410.00	56,656,925.79
11/08	PAGO PSE A Toda Hora SA	CENTRO INTERNACIO		-245,840.00	56,411,085.79
16/08	APERTURA INV VIRT			-38,909,517.00	17,501,568.79
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,552.00	17,494,016.79
28/08	PAGO A PROVE Lumma sas			-1,888,000.00	15,606,016.79
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-11,066.54	15,594,950.25
30/08	PAGO A NOMIN Betsabe Lara Fr			-1,387,687.00	14,207,263.25
30/08	PAGO A NOMIN FERNEY OCHOA VA			-1,378,948.00	12,828,315.25
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	12,821,225.25
31/08	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	12,814,135.25
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,996.99	12,794,138.26
31/08	PAGO PSE Empresa de Acueducto	CENTRO INTERNACIO		-154,320.00	12,639,818.26
31/08	PAGO PSE SOI ACH	CENTRO INTERNACIO		-990,000.00	11,649,818.26
31/08	PAGO A PROV Rafael Ignacio Sua			-930,340.00	10,719,478.26
31/08	PAGO A PROV JARDINERO SAN IGNA			-2,895,254.00	7,824,224.26

DESDE: 2023/07/31

HASTA: 2023/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 3160253392

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

ASD SANDIEGO

CLL 29 6 - 94 OFC 701












BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,490.00	7,820,734.26
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	7,817,244.26
31/08	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,490.00	7,813,754.26
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	7,813,091.16
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	7,811,744.06
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	7,811,080.96
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-663.10	7,810,417.86
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	7,809,070.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ANEXO 5 - NOTAS EXPLICATIVAS – DEMOS CENTRO INTERNACIONAL PERIODO SEMESTRE MARZO A AGOSTO 2023

1	Saldo en cajas menores y bancos a 30 de Agosto 2023		88.056.237
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Parquaderos	2.864.798	
	Saldo en Extracto BANCOLOMBIA Aprovechamientos	7.809.071	
	Saldo en Extracto cuenta Fiducia Colpatría	38.122.851	
	Caja menor Santamaria - (Base en efectivo)	250.000	
	Caja menor Sandiego - (Base en efectivo)	100.000	
	CDT Bancolombia	38.909.517	
2	Cuentas por cobrar		28.231.223
	Cuentas por cobrar a Terceros	28.231.223	
	Rcn Television SA	9.083.340	
	Eternit Colombia S.A.	584.523	
	Bbi Colom Bia S.A.S.	12.197.500	
	Central Producciones S.A.S.	740.925	
	Hola SAS	1.240.932	
	Jenny Alexandra Rodriguez Gamba	1.634.003	
	Cuenta Por Cobrar A Trabajadores	2.750.000	
3	Cuentas por pagar a ASD por operación		36.817.579
	Saldo que viene	41.457.840	
	Pagados por Asosandiego	57.484.121	
	Gastos no Operacionales - Administrativos	36.888.174	
	Alquiler de equipos	1.800.000	
	Gastos operativos DEMOS Varios	10.286.947	
	Pago de impuestos	8.509.000	
	PAGO REALIZADO A ASD	62.124.382	
	Reintegro 30-03-2023	28.004.953	
	Reintegro 30-05-2023	23.313.428	
	Reintegro 30-05-2023	2.431.474	
	Reintegro 30-06-2023	2.328.026	
	Reintegro 30-07-2023	6.046.501	
4	Impuestos por pagar	25.834.000	25.834.000
	Iva	24.064.000	
	Ica	1.308.000	
	Ret Ica	153.000	
	Ret fte	309.000	
5	Provisión pasivos		72.860.388
		72.860.388	
	Causacion de prestaciones	14.097.351	
	Seguridad social	-	
	Prestamos a la Fiducia	40.000.000	
	Anticipos y Avances	5.044.758	
	seguridad atempi	13.570.078	
	Hola SAS	148.201	
	Rafael Ignacio Suarez	-	
6	Total saldo Agosto 2023		-19.224.507

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

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

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



Tomada: 15-21-29/032023

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS





Tomada: 13-16/03/2023

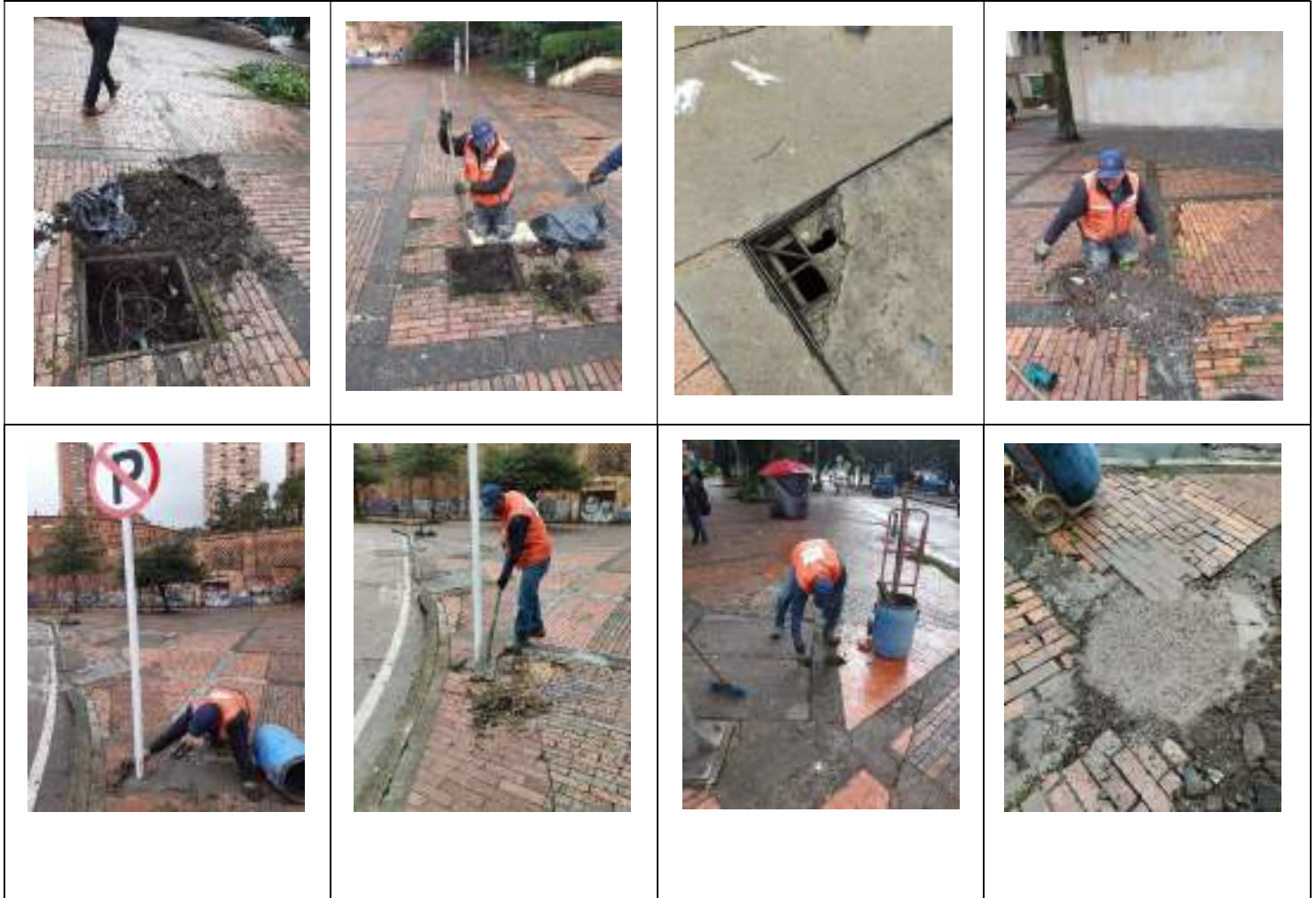
Mantenimiento y reposición de tubos para control vertical de acceso a bahías





Tomada: 23/03/2023

Pintura de grafitis en casetas de atención



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



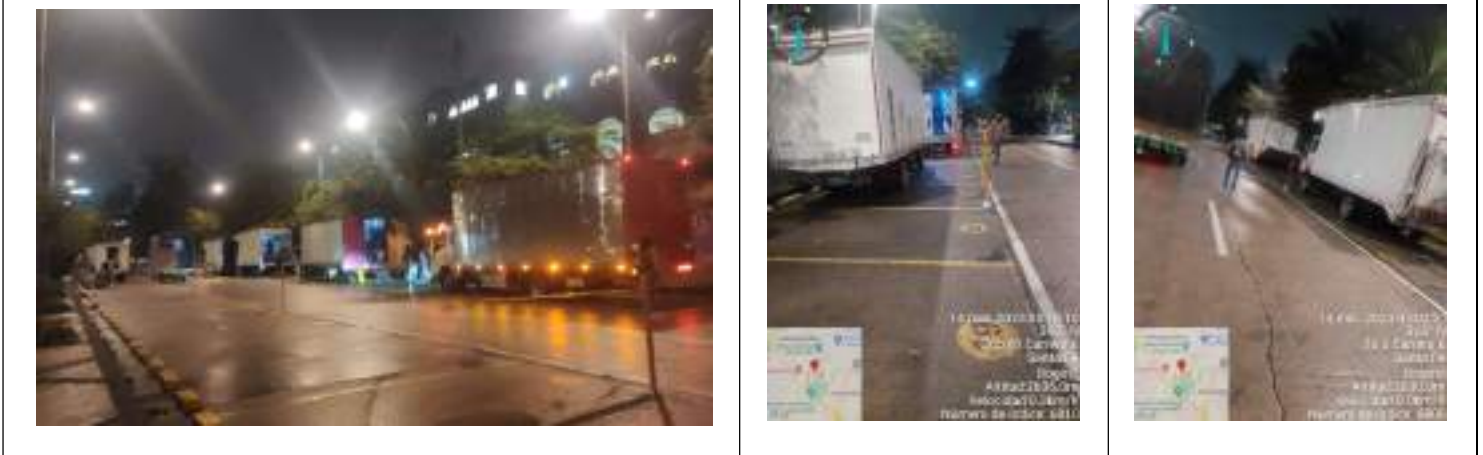
Tomada: 13/03/2023

Mantenimiento y reparación de huecos y cajas de servicios públicos

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 14-15/03/2023

Alquiler de bahías para grabaciones Base camp – DAGO PRODUCCIONES



Tomada: 23-24-25-26/03/2023

Alquiler de bahías para buses Estéreo picnic- Armadillo

F. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



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










Tomada: 23-24-25-26/03/2023

Instalación de vallas de seguridad por alta afluencia de público

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1307 625 1523 680">Betsabe Lara Franco Cajera y Acomodadora</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



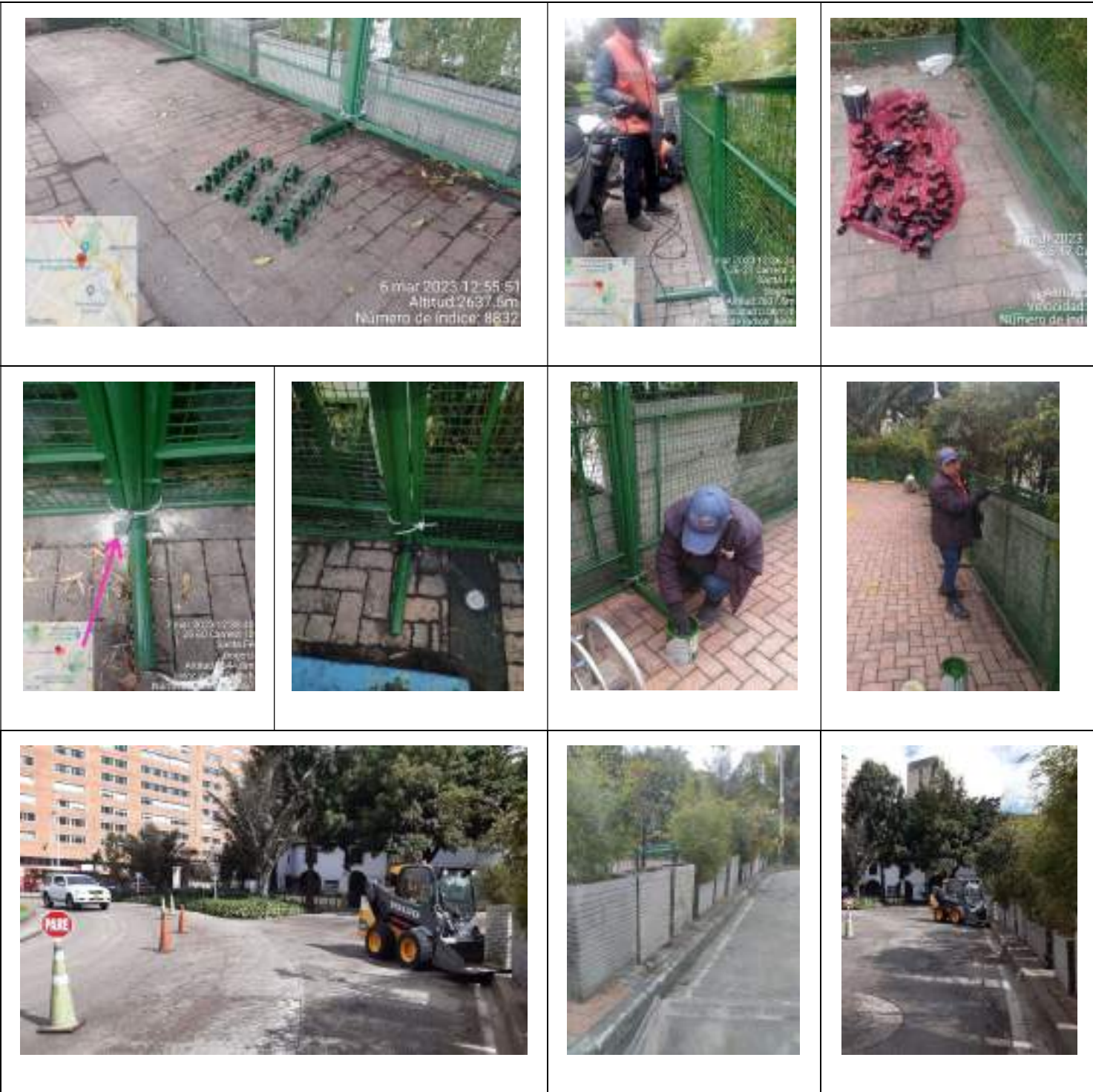
Tomada: 02-10-27/03/2023

Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo y entorno

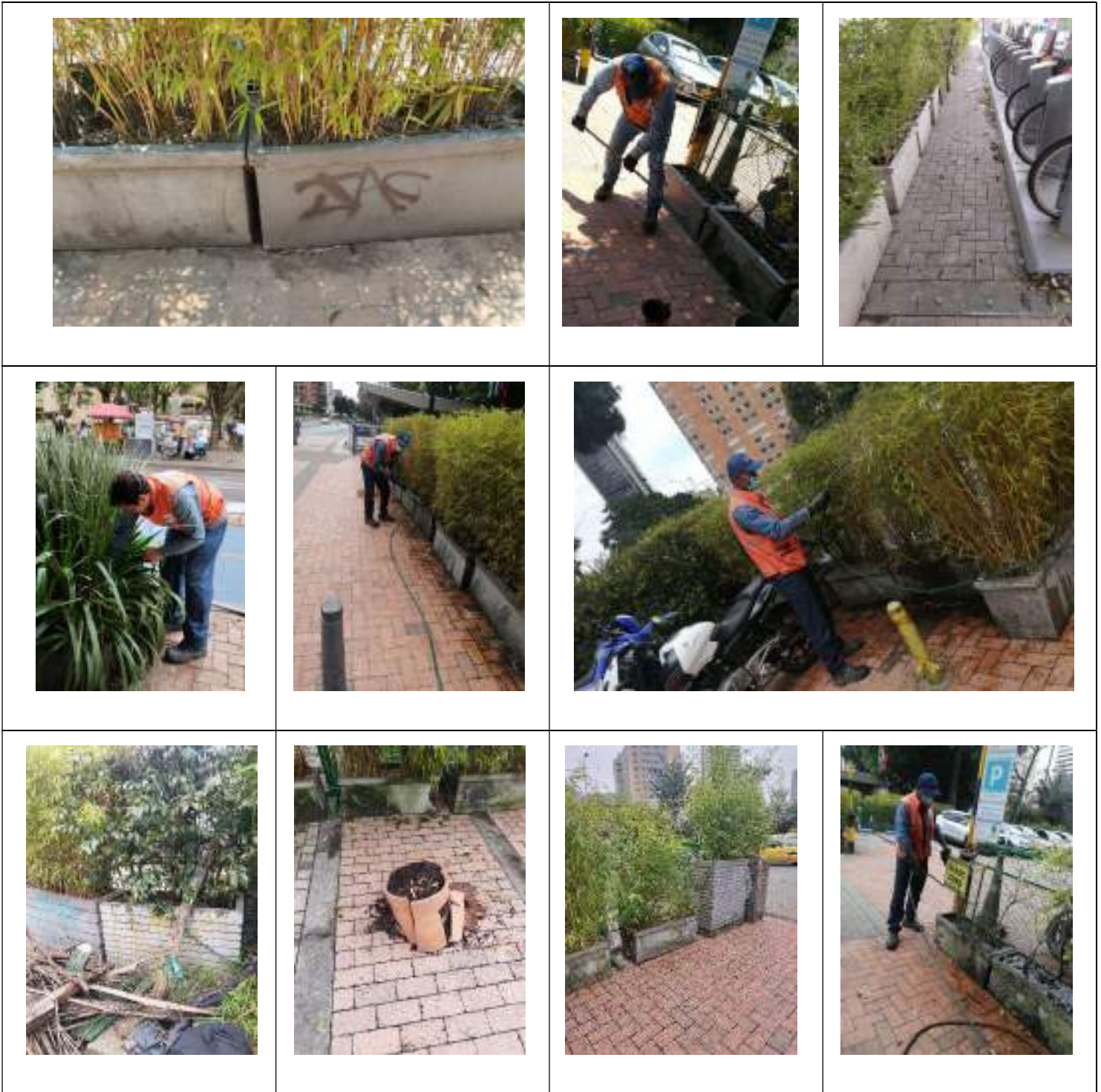
B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS



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



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



Tomada: 04 - 06 y 27/03/2023

Instalación de fijación de vallas para el cerramiento temporal removible – Acomodación de materas y riego

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





Tomada: 15/03/2023

Apoyo a la tala solicitada por AsoSanDiego para árbol muerto y riesgo de caída de rama

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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



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





Tomada: 02-15-24/03/2023

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”
MARZO 2023



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





Tomada: 02-15-21-30-31/03/2023

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto





Tomada: 21-28/03/2023

Pintura de materas, muros y elementos terracota

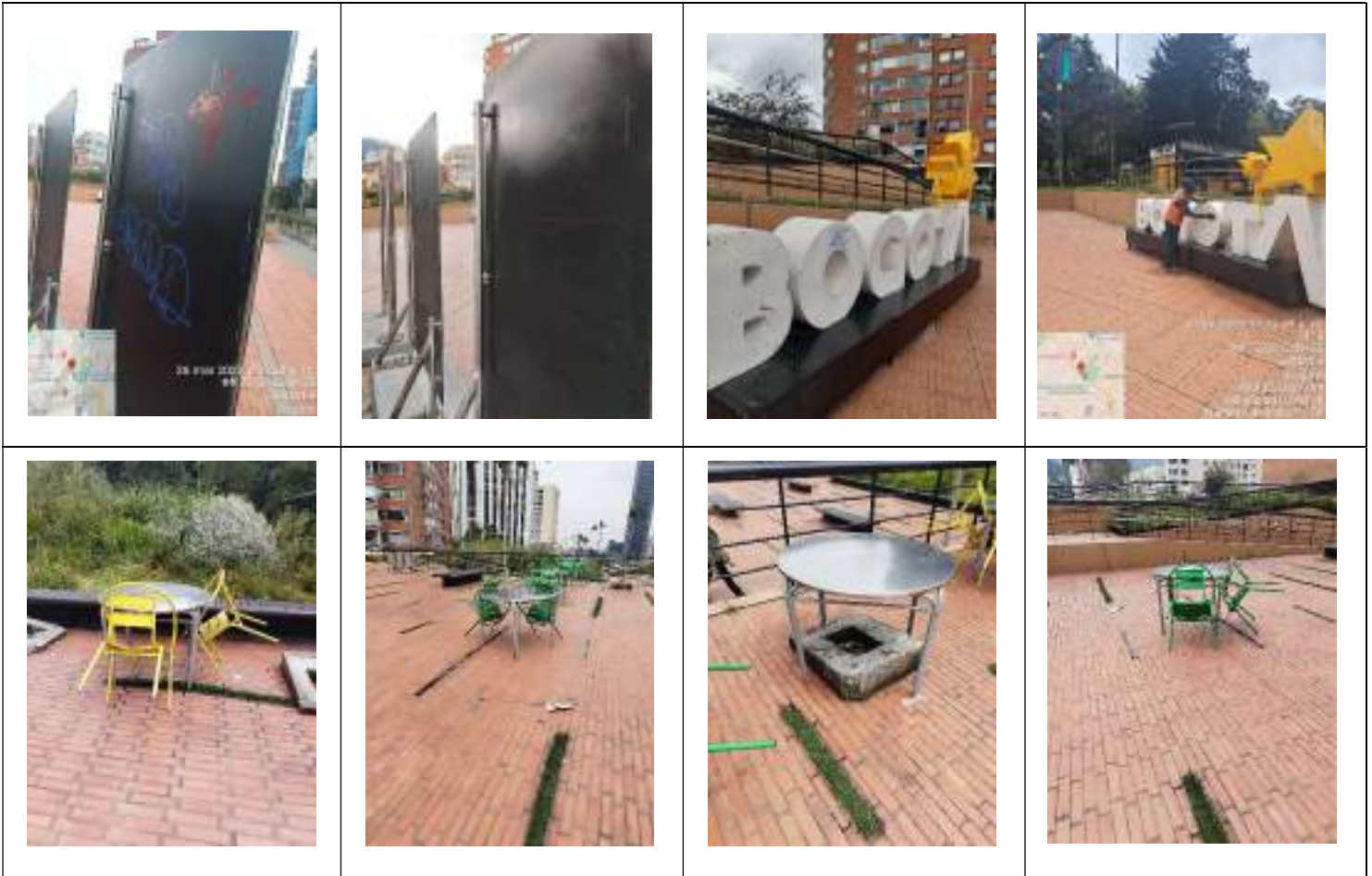


Tomada: 30/03/2023

Pintura de muros verde esmeralda

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

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



Tomada: 3-17-
26/03/2023

Limpieza mobiliario y letrero de la marca BOGOTÁ

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





Tomada: del 01 al 31/03/2023

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

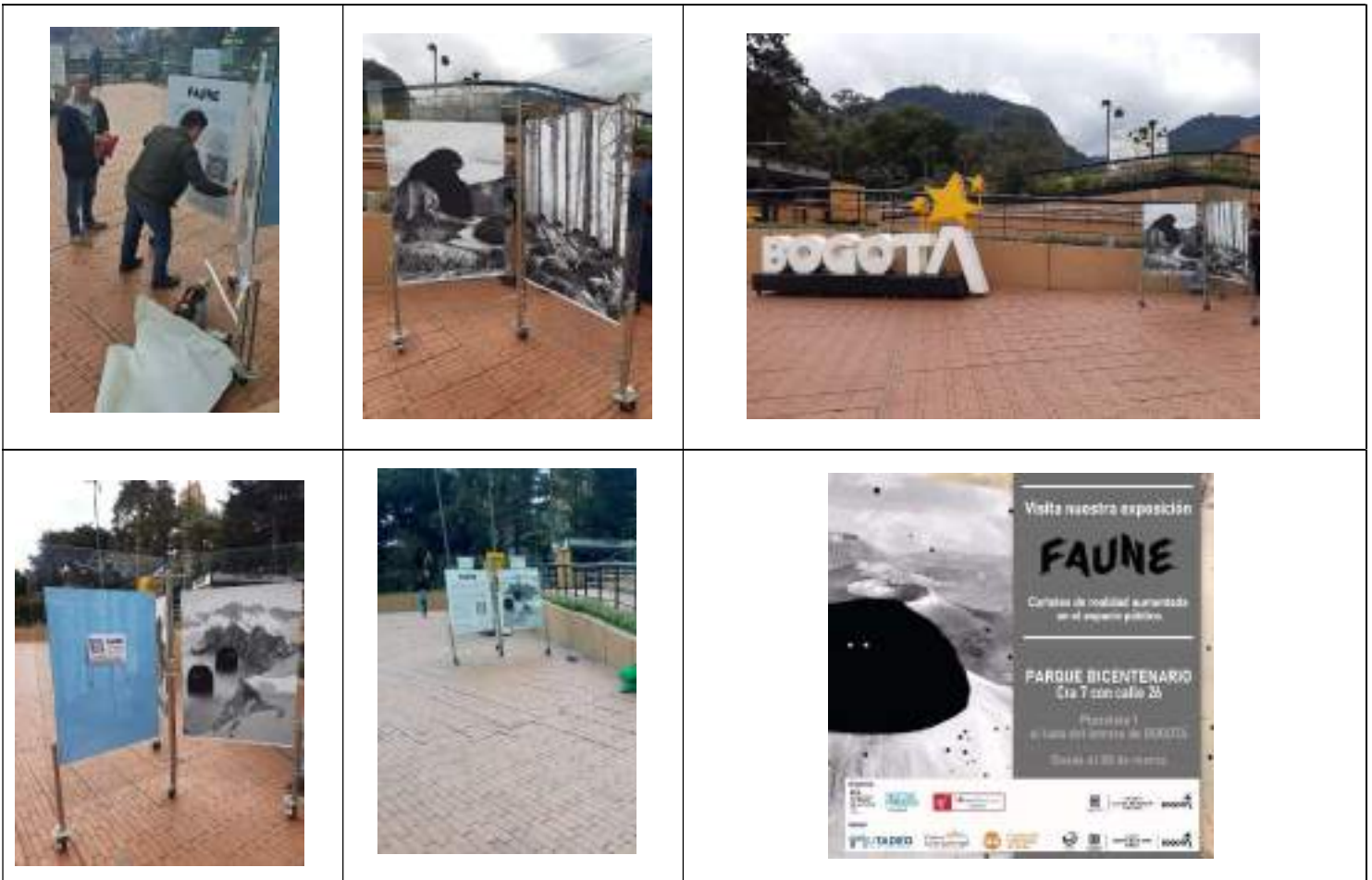
C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 1 a 31/03/2023

Exposición: Plastineando por la protección animal – Plataforma ALTO





Tomada: 3 a 31/03/2023

Exposición: FAUNE –Carteles de realidad aumentada – Alianza Francesa

D. OTROS EVENTOS



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



Tomada: 28/03/2023

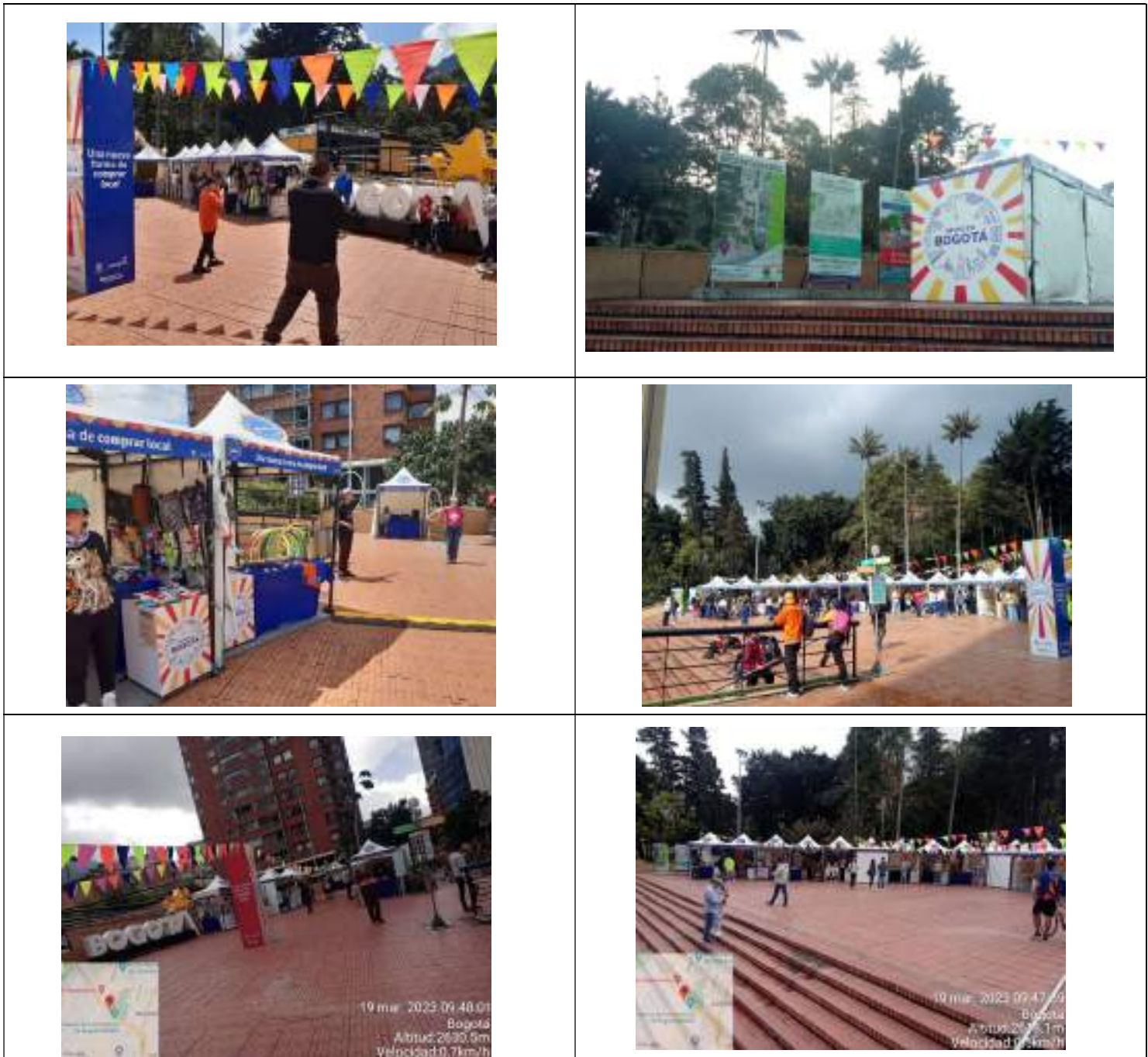
Escuela del Espacio Público – DADEP



Tomada: 17/03/2023

Evento – Al desarrollo

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



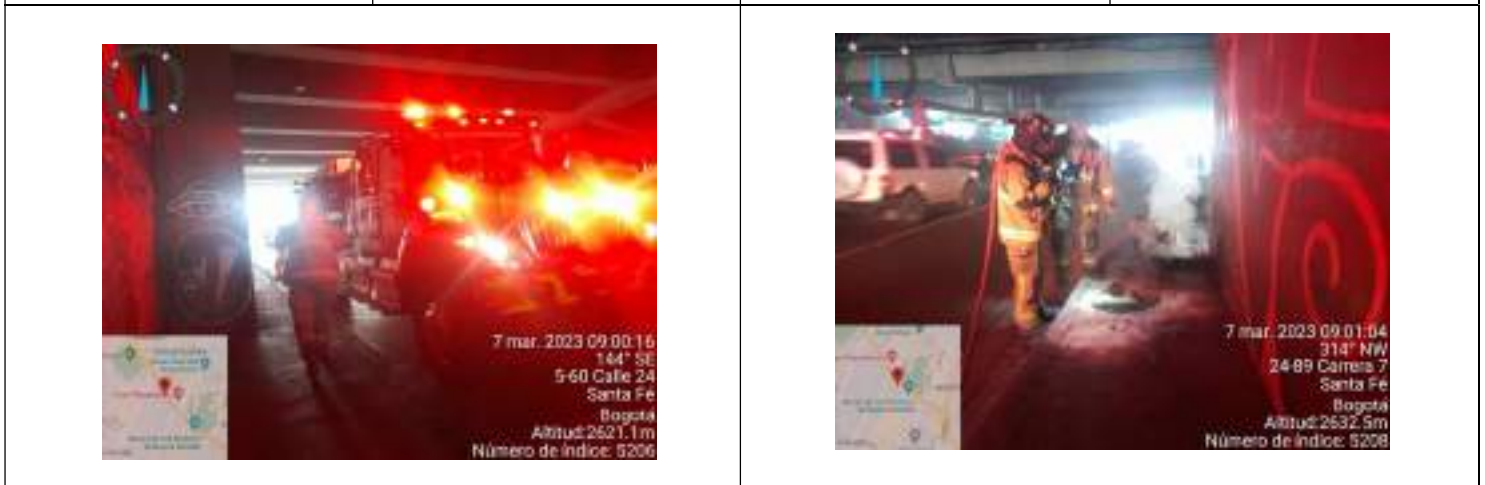
Tomada: 17-18-19/03/2023

Evento de emprendedores – Hecho en Bogotá – Secretaría de Desarrollo Económico

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

F. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD

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



Tomada: 07/03/2023

Atención a incendio bajo el puente provocado por persona en situación de habitabilidad en calle – 2 extintores de ASD



Tomada: 08/03/2023

Protección de elementos vulnerables por manifestaciones

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

			
--	--	---	--

Tomada: 10/03/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES

	
---	--

Tomada: 1 a 31/03/2023

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

5. BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

			
--	--	---	--

Tomada: 02-17/03/2023

Mantenimiento general espacios barrido y recolección de basura

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

	
---	--







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



Tomada: 15-29-31/03/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto



Tomada: 15-21/03/2023

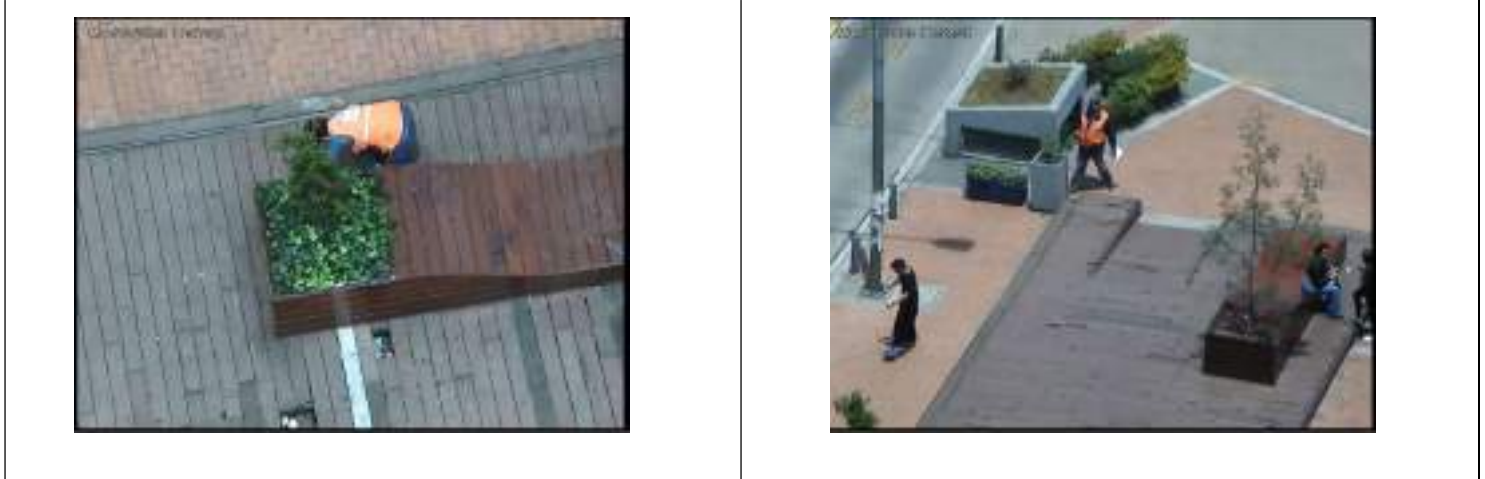
Mantenimiento de pintura caoba

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



Tomada: 15-30/03/2023

Limpieza y retiro de grafitis en materas de urbanismo táctico



Tomada: 15/03/2023

Reparación de tablas del deck central



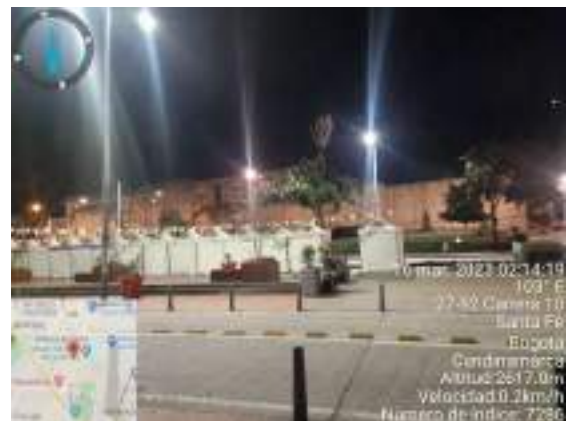
C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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

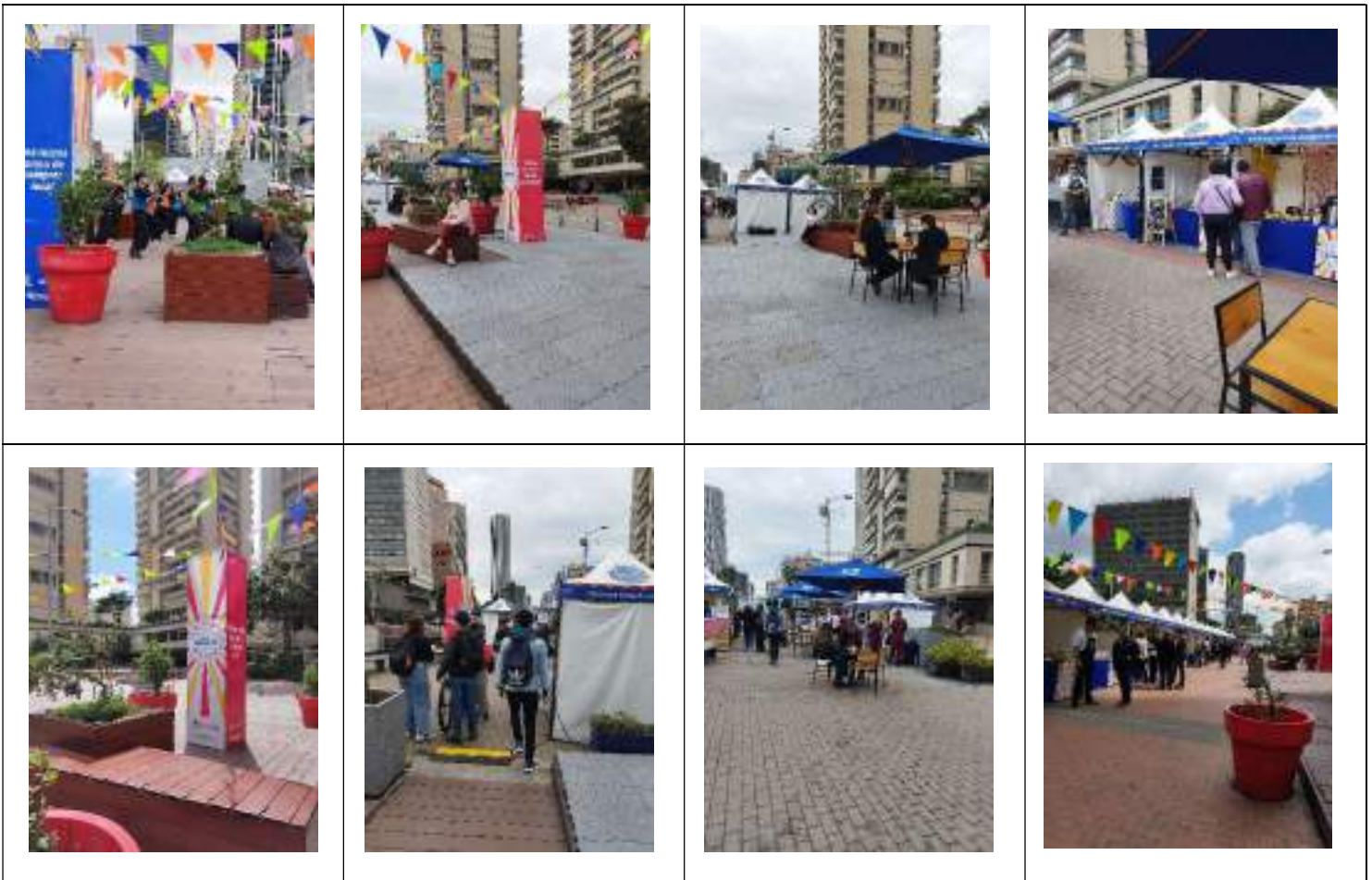


Tomada: 03/03/2023

Evento Secretaría de Movilidad- (No presenta póliza)

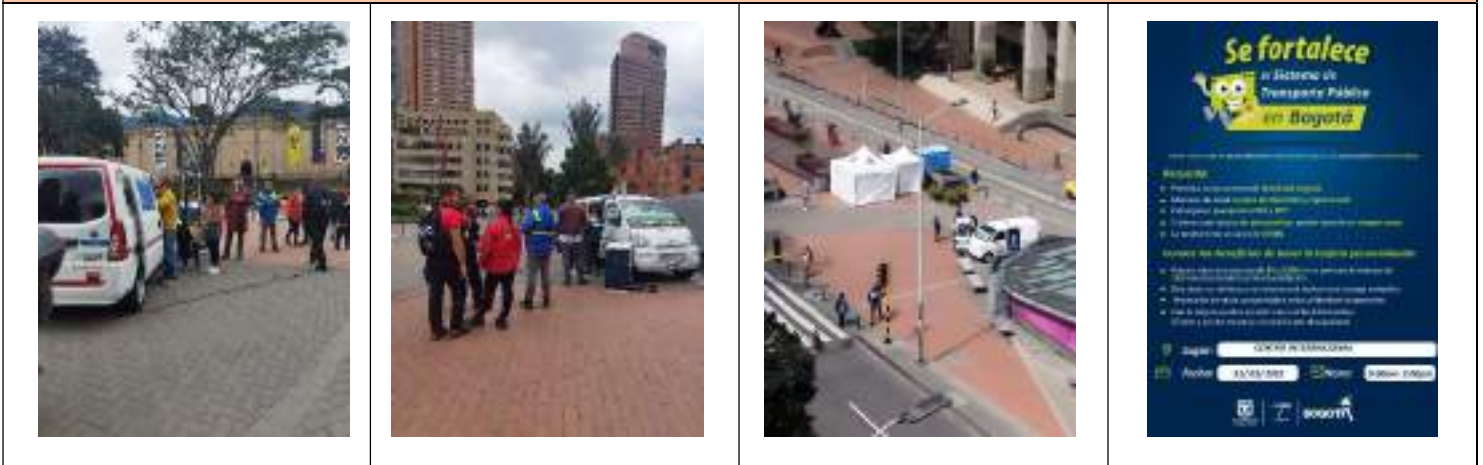


**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
MARZO 2023**



Tomada: 16-29/03/2023

HECHO EN BOGOTÁ- Feria de emprendedores





Tomada: 31/03/2023

Personalización Tu Llave - Transmilenio

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO	
		 <p data-bbox="1281 611 1536 665">Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>	
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
			
Tomada: 06-24-31/03/2023			
Barrido de escaleras, limpieza de barandas, muros, pisos y puertas. Lavado de baño y bodegas			



Tomada: 29-30/03/2023

Mantenimiento y riego del jardín vertical

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 31/03/2023

Lavado de cubiertas y reparación provisional



Tomada: 06/03/2023

Cambio de luminarias fuera de servicio

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
Tomada: 07/03/2023			
Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines			
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO			
C. URBANISMO TACTICO Y OTROS			
D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales			

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
			



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 07-16/03/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO





Tomada: 23 - 24/03/2023

Instalación cerramiento de jardineras

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 07/03/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 24/03/2023

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



Tomada: 18/03/2023

Barrido y limpieza de entorno materas del urbanismo táctico

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 03/03/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO			
C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD			
			
Tomada: 08/03/2023			
Protección de monumento por manifestaciones			

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
Tomada: 16/03/2023			
Barrido y recolección de residuos en la pila, materas y el entorno			



B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	
C. ACCIONES DE SEGURIDAD	
	
	
	
Tomada: 08/03/2023	
Protección de monumento por manifestaciones	

13. PLAZOLETA LA REBECA:

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

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



Tomada: 01-21/03/2023

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

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”
MARZO 2023



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



Tomada: 01/03/2023

Jornada de mantenimiento y recuperación del conjunto escultórico y el entorno (Policía + barras de Nacional)





Tomada: 21/03/2023

Jornada de mantenimiento y recuperación del conjunto escultórico (Juntos cuidamos Bogotá)



Tomada: 23/03/2023

Acompañamiento Hospital Centro Oriente

D. URBANISMO TÁCTICO

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	
	
	
	
<p style="text-align: center;">Tomada: 01/03/2023</p>	
<p style="text-align: center;">Barrido, jardinería, recolección de residuos, mantenimiento de zonas verdes</p>	
<p>B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO</p>	
<p>C. ACCIONES PARA LA SEGURIDAD</p>	



Tomada: 08/03/2023

Protección de monumento por manifestaciones

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 14/03/2023

Barrido, jardinería, recolección de residuos – Riego de jardineras

16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO
ENTORNO COPÉRNICO – TORRES DEL PARQUE

		
--	--	---

Tomada: 13/03/2023

Apoyo a la intervención de monumentos IDPC

ENTORNOS BAJO PUENTES CALLE 26

		
---	--	---



Tomada: 15/03/2023

Apoyo intervención de Bajo Puentes – Alcaldía Local - Entidades

MONUMENTOS CALLE 26



Tomada: 15/03/2023

Recuperacion del monumento adoptado



CALLE 26 – ENTORNO ESTACIÓN SAN DIEGO – TORRE COLPATRIA – CARRERA 10



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



Tomada: 21/03/2023

Pintura gris basalto de barreras viales, muros, señales y postes.

CALLE 26 – ENTORNO CARRERA 13 – EDIFICIO CORFICOLOMBIANA



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



Tomada: 26/03/2023

Pintura gris balsalto de barreras viales, muros, señales y postes.



ZONA PALMAS CARRERA 13 CON CALLE 29



Tomada: 31/03/2023

Recuperación de jardineras, mantenimiento y replantes, instalación de cerramiento



ENTORNO CARRERA 7 CALLE 25 – MUSEO MAMBO



Tomada: 12 y 19/03/2023

Apoyo a evento cultural OFB – Mercado de pulgas



ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)

A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



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

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



<p>Tomada: 01/03/2023</p>	<p>Tomada: 02/03/2023</p>	<p>Tomada: 05/03/2023</p>
<p>Tomada: 09/03/2023</p>	<p>Tomada: 09/03/2023</p>	<p>Tomada: 09/03/2023</p>
<p>Tomada: 11/03/2023</p>	<p>Tomada: 13/03/2023</p>	<p>Tomada: 15/03/2023</p>

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












<p>Tomada: 18/03/2023</p>	<p>Tomada: 23/03/2023</p>	<p>Tomada: 23/03/2023</p>
<p>Tomada: 24/03/2023</p>	<p>Tomada: 25/03/2023</p>	<p>Tomada: 27/03/2023</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”
MARZO 2023**



		
<p>Tomada: 05/03/2023</p>	<p>Tomada: 09/03/2023</p>	<p>Tomada: 09/03/2023</p>
		
<p>Tomada: 10/03/2023</p>	<p>Tomada: 11/03/2023</p>	<p>Tomada: 14/03/2023</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: 08/03/2023</p>	<p>Tomada: 08/03/2023</p>	<p>Tomada: 09/03/2023</p>

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



Tomada: 16/03/2023



Tomada: 23/03/2023



Tomada: 28/03/2023

Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios



Tomada: 22/03/2023



Tomada: 24/03/2023












Tomada: 27/03/2023

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo



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



<p>Tomada: 06/03/2023</p>	<p>Tomada: 06/03/2023</p>	<p>Tomada: 07/03/2023</p>
		
<p>Tomada: 08/03/2023</p>	<p>Tomada: 09/03/2023</p>	<p>Tomada: 09/03/2023</p>
		
<p>Tomada: 09/03/2023</p>	<p>Tomada: 09/03/2023</p>	<p>Tomada: 14/03/2023</p>
		
<p>Tomada: 14/03/2023</p>	<p>Tomada: 30/03/2023</p>	<p>Tomada: 30/03/2023</p>

Apoyo por situaciones de habitantes de calle

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



Tomada: 10/03/2023

Tomada: 14/03/2023

Tomada: 28/03/2023

Apoyo por situaciones con carreteros



Tomada: 04/03/2023

Tomada: 26/03/2023

Tomada: 27/03/2023

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



Tomada: 13/03/2023

Tomada: 14/03/2023

Tomada: 15/03/2023

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



Tomada: 17/03/2023

Tomada: 17/03/2023

Tomada: 28/03/2023

Gestión con vendedores Ambulantes



Tomada: 09/03/2023

Tomada: 14/03/2023

Tomada: 17/03/2023

Apoyo en de control a mal estacionados en el espacio público y lugares prohibidos












Tomada: 02/03/2023

Tomada: 09/03/2023

Tomada: 09/03/2023

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



		
<p>Tomada: 09/03/2023</p>	<p>Tomada: 09/03/2023</p>	<p>Tomada: 13/03/2023</p>
		
<p>Tomada: 14/03/2023</p>	<p>Tomada: 17/03/2023</p>	<p>Tomada: 07/03/2023</p>
<p>Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias</p>		
		
<p>Tomada: 12/03/2023</p>	<p>Tomada: 12/03/2023</p>	<p>Tomada: 19/03/2023</p>

Estrategias de seguridad para la recuperación del espacio con acompañamiento del Alcaldía Local de Santa Fe



Tomada :16/03/2023



Tomada :31/03/2023

REUNIÓN ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD

Se suministra radio en el CAI Torres Blancas y Universidad Jorge Tadeo, con el fin ampliar el corredor seguro, apoyo y seguimiento ante eventos de inseguridad, fortalecimiento de la comunicación y reporte de personas sospechosas.

Asistentes:

- Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego.
- Comandante CAI Torres Blancas
- Jefe De Riesgos Universidad Jorge Tadeo

REUNIÓN ESTRATEGIAS ENTORNO INDEPENDENCIA

Presentación de los administradores y jefes de seguridad de los diferentes espacios, articulación de los medios de comunicación con el fin de mejorar la seguridad del entorno, reporte oportuno y reacción ante cualquier evento de seguridad o emergencias.

Asistentes:













- Director Ejecutivo y equipo de coordinadores AsoSandiego
- Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego.
- Administrador del parque independencia y plaza de toros
- Administrador del planetario
- Administrador de Torres del parque.

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



	
<p>Tomada :02/03/2023</p>	<p>Tomada :02/03/2023</p>
<p style="text-align: center;"><u>REUNIÓN COMITÉ CAM PARA LAS EMERGENCIAS</u></p> <p>Desayuno para las estrategias de seguridad del Centro Internacional.</p> <p style="text-align: center;">Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Ejecutivo y equipo de coordinadores AsoSanDiego • Comandante CAI Telecom • Comandante CAI San Diego • Sargento Policía Militar • Comandante Estación de Policía Santa Fé • Referente de seguridad de la Alcaldía Santa Fé • Policía de prevención 	<p style="text-align: center;"><u>REUNIÓN COMITÉ CAM PARA LAS EMERGENCIAS</u></p> <p>Presentación de la escuela CAM del IDIGER para la capacitación de los actores en temas de emergencias y su articulación con las instituciones que las atienden</p> <p style="text-align: center;">Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Ejecutivo y equipo de coordinadores AsoSanDiego • IDIGER • Líderes del CAM San Diego
<p>Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, charlas empresariales</p>	

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

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

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





Tomada: 10-13-18-19-22-27/04/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS





Tomada: 03-04-05/04/2023

Mantenimiento y reposición de tubos para control vertical de acceso a bahías – reparación huecos en vía





Tomada: 05/04/2023

Reposición de guayas y candados para el control vertical de acceso a bahías





Tomada: 21/04/2023

Pintura de grafitis en casetas de atención



Tomada: 19/04/2023

Limpeza de grafiti en señal informativa



Tomada: 19-20/04/2023

Instalación de tapa provisional en caja de servicios públicos – Solicitud a la empresa respectiva (atendida)

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 10/04/2023

Alquiler de espacios para basecamp grabaciones - RCN

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

			
---	---	--	---



Tomada: 14-25/04/2023

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

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

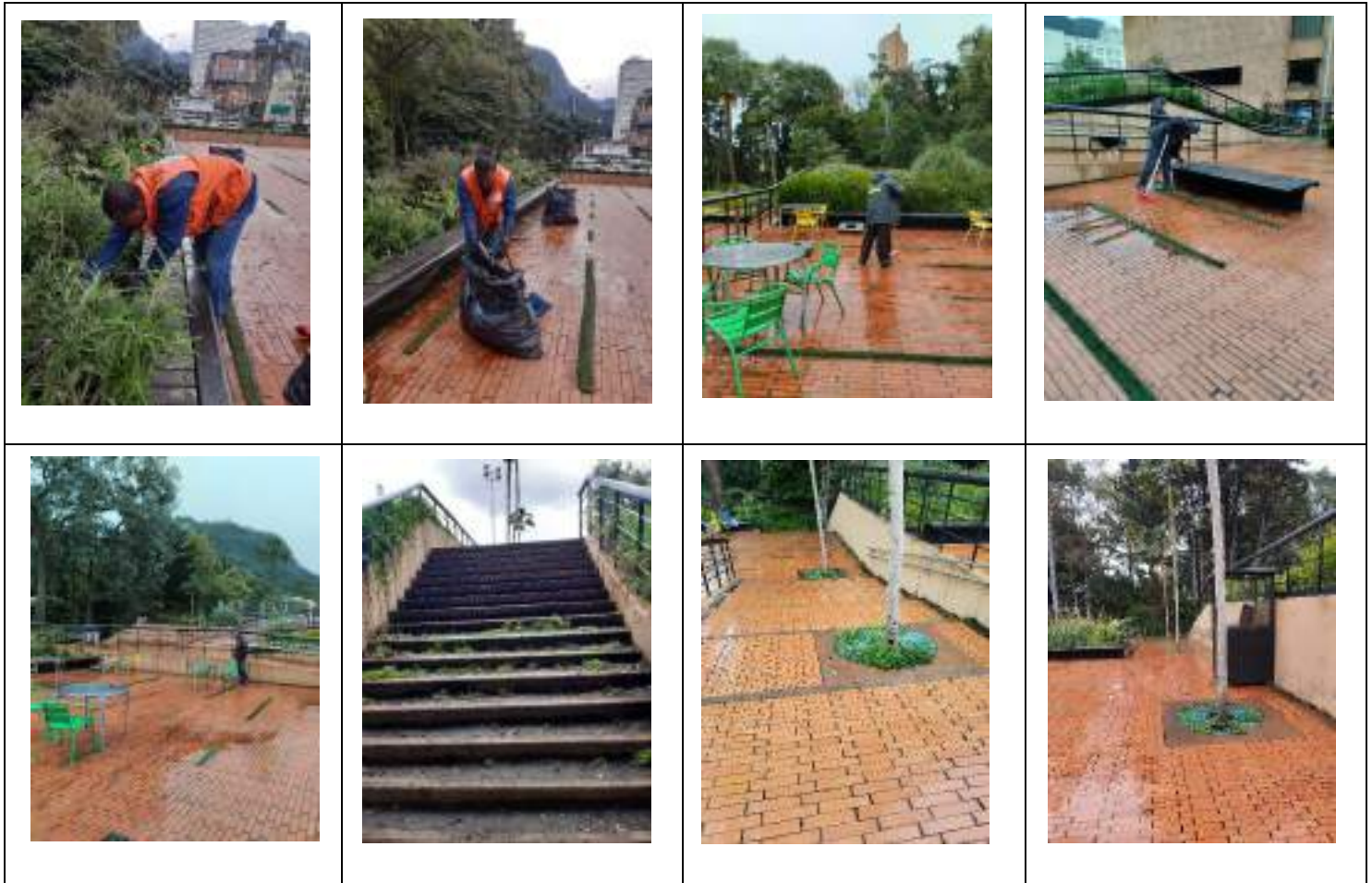
3. PARQUE BICENTENARIO

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”
ABRIL 2023



Tomada: 02-13-18-24-27/04/2023

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"
ABRIL 2023



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





Tomada: 13-19-26/04/2023

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto





Tomada: 13/04/2023

Pintura de materas, muros y elementos terracota

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 13/04/2023

Limpieza de grafiti en muro costado sur



Tomada: 13/04/2023

Pintura de muros negros costado sur

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



Tomada: 13/04/2023

Mantenimiento de mural





Tomada: 13-18/04/2023

Limpieza y mantenimiento de mobiliario y barandas – Instalación de guayas en sillas y mesas





Tomada: 06-08-12-22/04/2023

Instalación de cerramiento de jardines – costado sur

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





Tomada: del 01 al 30/04/2023

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

C. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 1 a 30/04/2023

Exposición: Plastineando por la protección animal – Plataforma ALTO



Tomada: 3 a 30/04/2023

Exposición: FAUNE –Carteles de realidad aumentada – Alianza Francesa

D. OTROS EVENTOS

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO



Tomada: 18/04/2023

Grabación: Comercial

F. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD





Tomada: 28-29/04/2023

Protección de elementos vulnerables por manifestaciones – cerramiento provisional de plazoletas



Tomada: 29/04/2023

Ajuste de visual y protección de cámara exterior

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada:09/04/2023

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

- B. ACCIONES NO RUTINARIAS
- C. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1 a 30/04/2023

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

5. BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		<p style="text-align: center;">Brian Navarro Auxiliar de espacio público</p>
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		



Tomada: 10/04/2023

Mantenimiento general espacios barrido y recolección de basura

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO



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





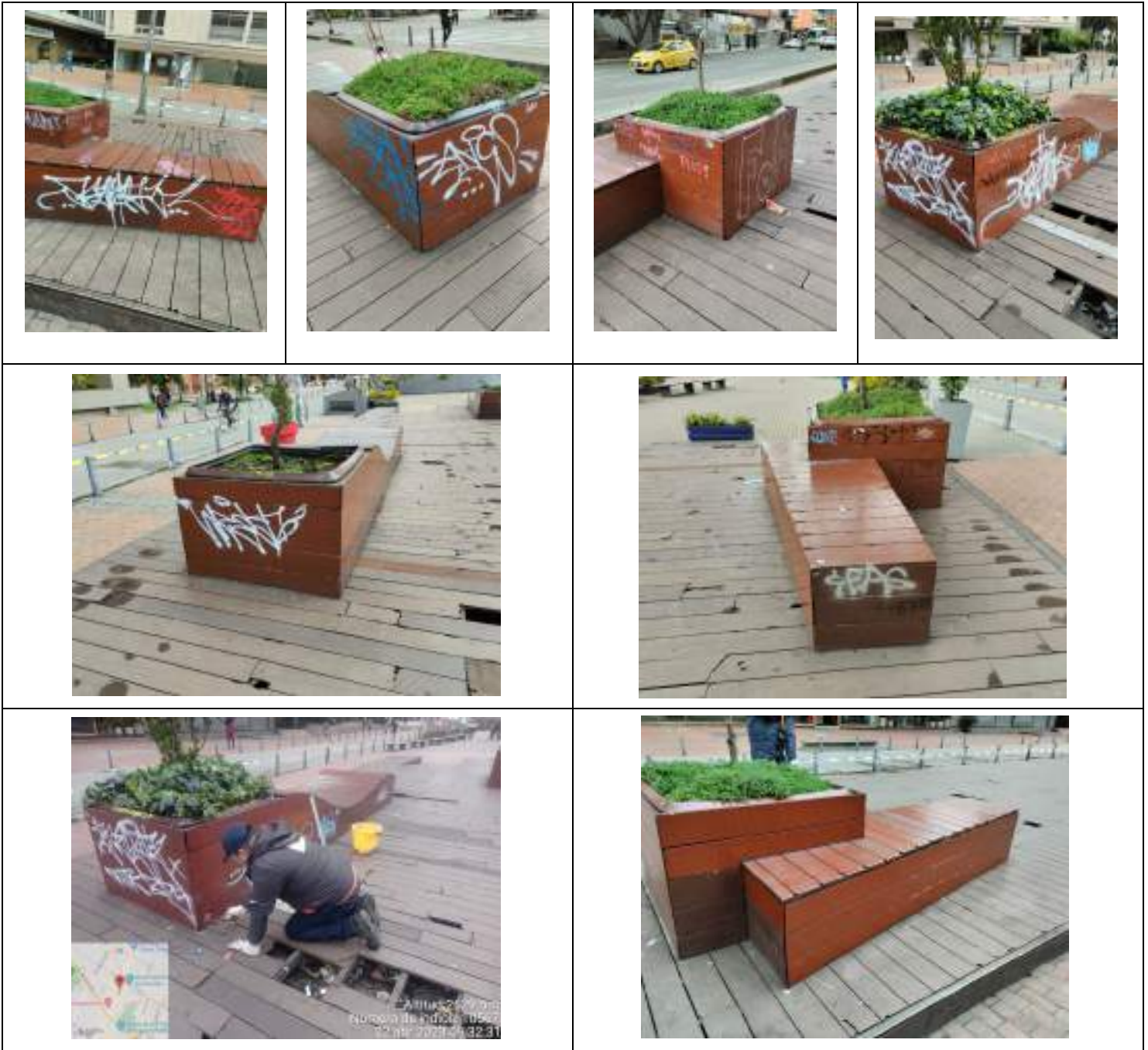




Tomada: 20-21-22/04/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto



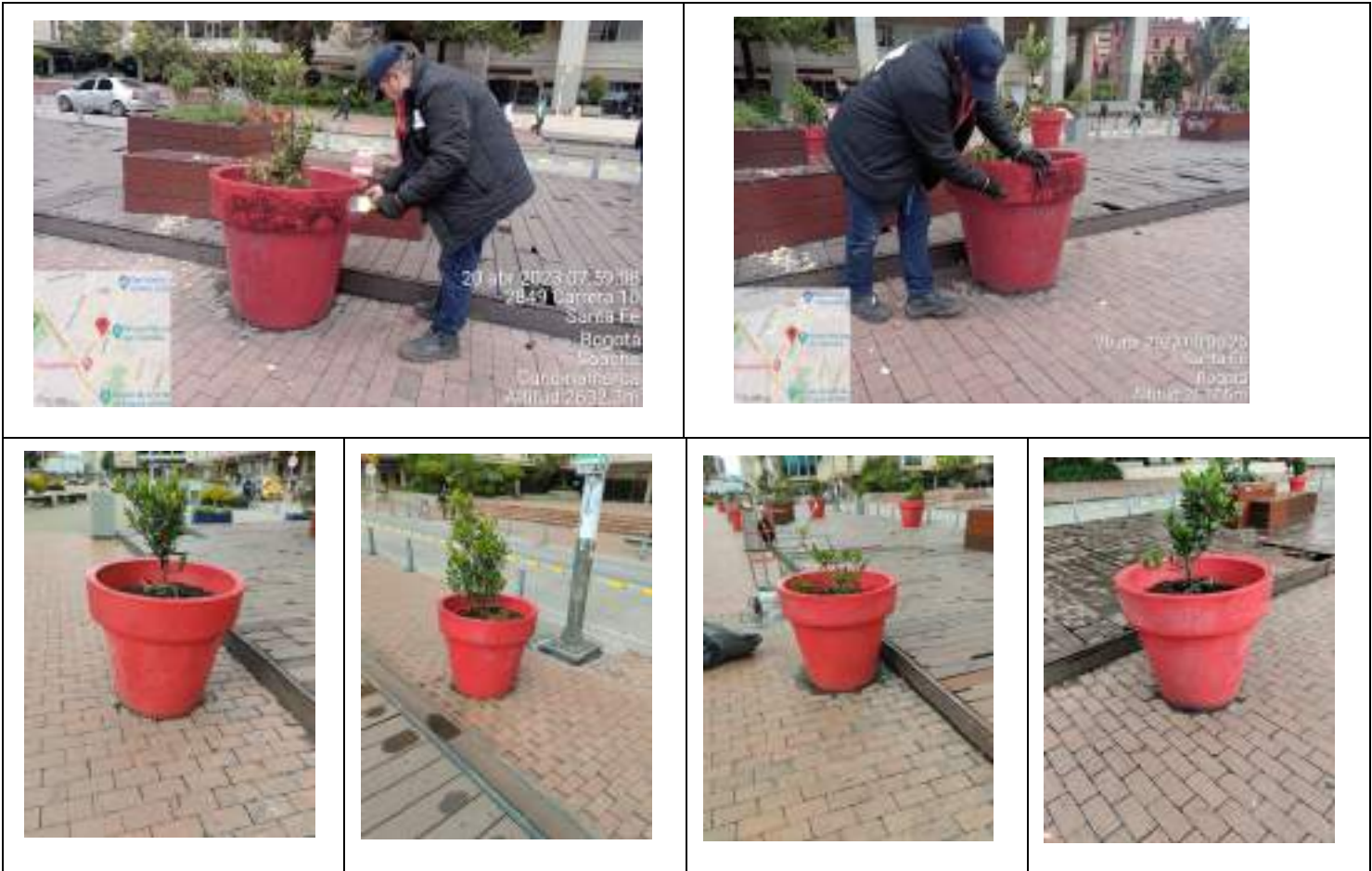




Tomada: 22/04/2023

Mantenimiento de pintura caoba





Tomada: 20/04/2023

Limpieza y retiro de grafitis en materas de urbanismo táctico





Tomada: 15/04/2023

Jardinería general, remoción de tierra y riego

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 28/04/2023

MERCADOS CAMPESINOS - Secretaria de Desarrollo Económico





Tomada: 28/04/2023

Jornada de sensibilización – Uso de los espacios públicos (DADEP-Policía-Idipron- Ejército)




Tomada: desde 13 a 30/04/2023

Exposición Rostros de Mujeres – Foto Museo

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1279 609 1539 667">Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		
		
		
<p style="text-align: center;">Tomada: 04-08-10-19/04/2023</p> <p style="text-align: center;">Barrido de escaleras, limpieza de barandas, muros, pisos y puertas. Lavado de baño y bodegas</p>		



Tomada: 14/04/2023

Mantenimiento y riego del jardín vertical – Instalación nuevos bolsillos

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD





Tomada: 11/04/2023

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 15/04/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 11/04/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





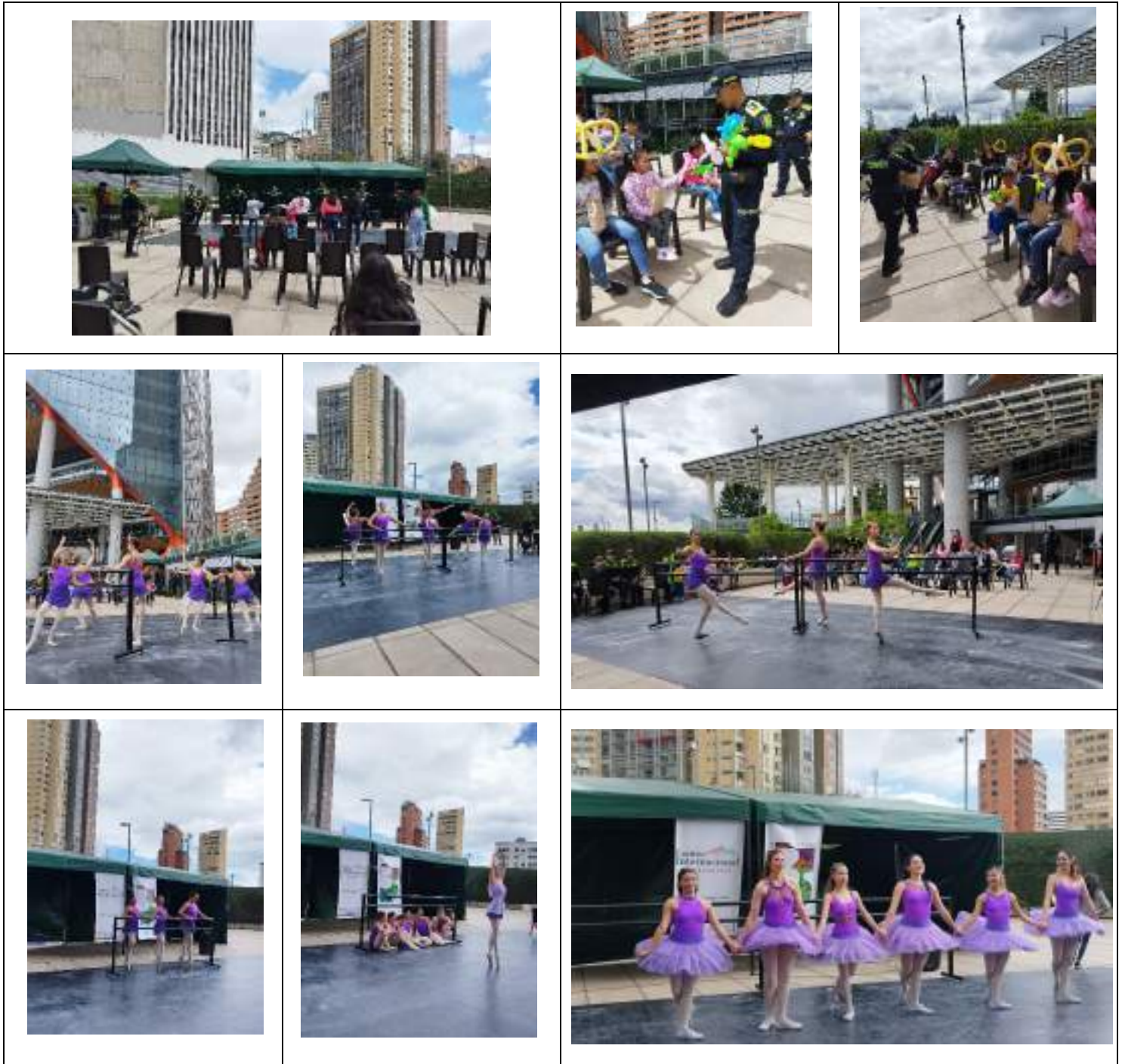
Tomada: 17/04/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales





Tomada: 28/04/2023

Celebración día de los niños (OFB – Policía de prevención – Te&M Ballet)

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

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



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 11/04/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 20-26/04/2023

Apoyo BAM - IDPC

C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



Tomada: 28-30/04/2023

Protección de monumento por manifestaciones

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

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



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 12/04/2023

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



Tomada: 12/04/2023

Apoyo BAM - IDPC

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACCIONES DE SEGURIDAD



Tomada: 29/04/2023

Protección de monumento por manifestaciones

13. PLAZOLETA LA REBECA:

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



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 11/04/2023

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

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”
ABRIL 2023





Tomada: 12/04/2023

Jornada de mantenimiento y recuperación del conjunto escultórico y el entorno (Policía + barras de Nacional)





Tomada: 19/04/2023

Acompañamiento a la fumigación Hospital Centro Oriente

D. URBANISMO TÁCTICO

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 05/04/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 17/04/2023

Apoyo BAM - IDPC

C. ACCIONES PARA LA SEGURIDAD



Tomada: 08/03/2023

Protección de monumento por manifestaciones

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 25/04/2023

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
 CARRERA 7 ENTRE CALLES 24 a 32



Tomada: 10/04/2023

Apoyo a la intervención de desalojo de cambuches (Alcaldía Local - Entidades)

CARRERA 13 CON CALLE 24 – ENTORNO UNIVERSIDAD INCCA



Tomada: 26/04/2023

Instalación tapas provisionales por hurto

CARRERA 7 CALLE 34 – ENTORNO TELESKOP





Tomada: 17/04/2023

Levantamiento de escombros – Instalación tapa provisional por hurto

CARRERA 7 ENTRE CALLES 31 Y 32 – ENTORNO SAN MARTIN





Tomada: 18/04/2023

Mantenimiento y aseo a las jardineras del urbanismo táctico

CARREA 13 - CALLE 32 ENTORNO COLEGIO MARI AUXILIADORA





Tomada: 24/04/2023

Apoyo al lavado de la fachada del edificio (Bien de Interés Cultural)

ZONA PALMAS CARRERA 13 CON CALLE 29





Tomada: 15/04/2023

Riego de jardineras recuperadas

ENTORNO LA MERCED





Tomada: 19/04/2023

Recolección de residuos vegetales por trabajos inconclusos de CODENSA

CALLE 24 – ENTORNO MAMBO



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





Tomada: 10-11/04/2023

Limpieza de grafitis en mobiliario, recuperación y resiembra del jardín y pintura de las rejas del urbanismo táctico

CARRERA 7 CALLE 26 A – ENTORNO PLAZOLETA DE LA PAZ

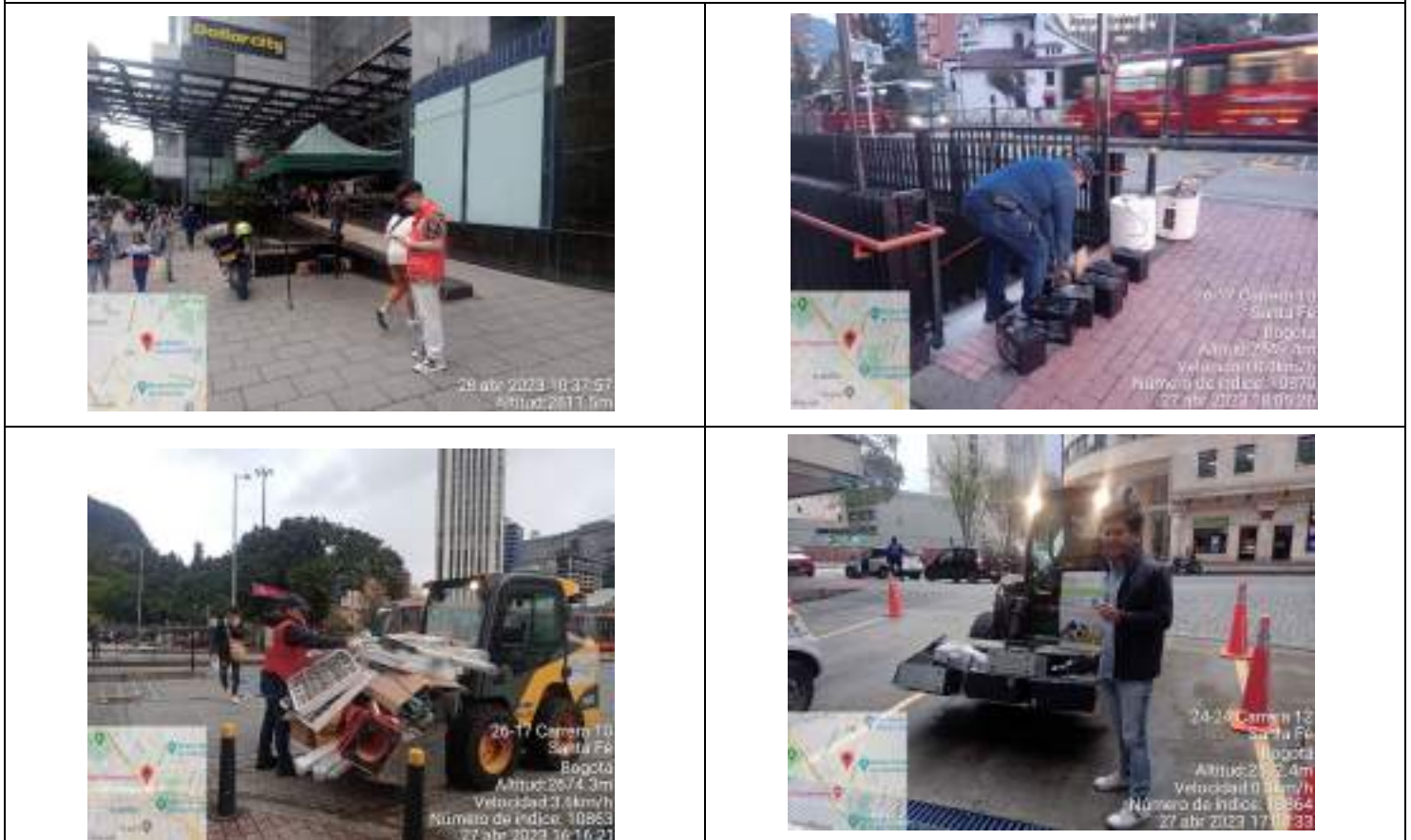




Tomada: 13/04/2023

Limpieza de señalética, pintura de postes y mobiliario

CENTRO INTERNACIONAL



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



Tomada: 27-28/04/2023

Jornada 22° RAEE

ENTRONO Parque Bicentenario - Edificio embajador CARRERA 7 CALLE 26



Tomada: del 9 al 30/04/2023

Préstamo y seguridad de vallas para la recuperación de la carrera 7 – Alcaldía Local de Santa Fe

DEMOS Centro Internacional



Tomada: 26/04/2023

Recorrido técnico DADEP por espacios DEMOS – Viabilidad a solicitudes de la comunidad

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGURIDAD

(Reacción, prevención, cooperación y tecnología)










A. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



5 zonas de seguridad priorizadas para la vigilancia, 1 Supervisor parqueadero STM, 3 guardas en parqueadero STM, 1 Manejador canino en parque Bicentenario y 1 operador de medios.

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



		
<p>Tomada: 01/04/2023</p>	<p>Tomada: 01/04/2023</p>	<p>Tomada: 04/04/2023</p>
		
<p>Tomada: 04/04/2023</p>	<p>Tomada: 06/04/2023</p>	<p>Tomada: 06/04/2023</p>
		
<p>Tomada: 07/04/2023</p>	<p>Tomada: 07/04/2023</p>	<p>Tomada: 08/04/2023</p>

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



<p>Tomada: 12/04/2023</p>	<p>Tomada: 12/04/2023</p>	<p>Tomada: 12/04/2023</p>
<p>Tomada: 12/04/2023</p>	<p>Tomada: 13/04/2023</p>	<p>Tomada: 16/04/2023</p>










<p>Tomada: 21/04/2023</p>	<p>Tomada: 22/04/2023</p>	<p>Tomada: 24/04/2023</p>
<p>Tomada: 26/04/2023</p>	<p>Tomada: 26/04/2023</p>	<p>Tomada: 28/04/2023</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”
ABRIL 2023**



Tomada: 01/04/2023	Tomada: 04/04/2023	Tomada: 09/04/2023
		
Tomada: 19/04/2023	Tomada: 01/04/2023	Tomada: 01/04/2023
Identificación y verificación de sospechosos, control de consumo de drogas y comunicaciones por la seguridad – Red de cámaras, Red de radios y grupos WhatsApp		
		
Tomada: 18/04/2023	Tomada: 21/04/2023	Tomada: 22/04/2023
		
Tomada: 24/04/2023	Tomada: 25/04/2023	Tomada: 28/04/2023
Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios.		

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











<p>Tomada: 08/04/2023</p>	<p>Tomada: 13/04/2023</p>	<p>Tomada: 18/04/2023</p>
<p>Tomada: 18/04/2023</p>	<p>Tomada: 22/04/2023</p>	<p>Tomada: 25/04/2023</p>
<p>Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo</p>		
<p>Tomada: 01/04/2023</p>	<p>Tomada: 04/04/2023</p>	<p>Tomada: 04 /04/2023</p>

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












<p>Tomada: 08/04/2023</p>	<p>Tomada: 08/04/2023</p>	<p>Tomada: 10/04/2023</p>
<p>Tomada: 10/04/2023</p>	<p>Tomada: 15/04/2023</p>	<p>Tomada: 24/04/2023</p>
<p>Apoyo por situaciones de habitantes de calle</p>		
<p>Tomada: 01/04/2023</p>	<p>Tomada: 12/04/2023</p>	<p>Tomada: 21/04/2023</p>
<p>Apoyo por situaciones con patinadores</p>		

		
<p>Tomada: 04/04/2023</p>	<p>Tomada: 20/04/2023</p>	<p>Tomada: 21/04/2023</p>
<p>Apoyo por situaciones con carreteros</p>		
		
<p>Tomada: 01/04/2023</p>	<p>Tomada: 06/04/2023</p>	<p>Tomada: 08/04/2023</p>
		
<p>Tomada: 24/04/2023</p>	<p>Tomada: 30/04/2023</p>	

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

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

		
<p>Tomada: 04/04/2023</p>	<p>Tomada: 05/04/2023</p>	<p>Tomada: 11/04/2023</p>
		
<p>Tomada: 13/04/2023</p>	<p>Tomada: 13/04/2023</p>	<p>Tomada: 15/04/2023</p>
		
<p>Tomada: 19/04/2023</p>	<p>Tomada: 21/04/2023</p>	<p>Tomada: 27/04/2023</p>

Gestión con vendedores informales

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



<p>Tomada: 04/04/2023</p>	<p>Tomada: 10/04/2023</p>	<p>Tomada: 14/04/2023</p>
<p>Tomada: 15/04/2023</p>	<p>Tomada: 20/04/2023</p>	<p>Tomada: 10/04/2023</p>
<p>Apoyo en de control a mal estacionados en el espacio público y lugares prohibidos</p>		
<p>Tomada: 04/04/2023</p>	<p>Tomada: 11/04/2023</p>	<p>Tomada: 11/04/2023</p>

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



<p>Tomada: 14/04/2023</p>	<p>Tomada: 17/04/2023</p>	<p>Tomada: 17/04/2023</p>
<p>Tomada: 19/04/2023</p>	<p>Tomada: 20/04/2023</p>	<p>Tomada: 20/04/2023</p>
<p>Tomada: 21/04/2023</p>	<p>Tomada: 25/04/2023</p>	<p>Tomada: 26/04/2023</p>

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



REUNIÓN ESTRATEGICA PARA EL ENTORNO INDEPENDENCIA
11-abril-2023

Implementación de estrategias para el mejoramiento de la seguridad del entorno identificando las principales problemáticas, realizar articulación de los medios de comunicación, canales para el reporte oportuno y reacción ante cualquier evento de seguridad o emergencias.

Asistentes:

- Director Ejecutivo AsoSandiego
- Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego.
- Comandante del CAI San diego
- Administrador IDRD del Parque Independencia y Plaza de Toros
- Administrador del Planetario
- Administrador del conjunto Torres del Parque.



REUNIÓN DE SEGURIDAD CON EL COMANDANTE DE POLICIA MILITAR TEQUENDAMA (EJERCITO)
21-abril-2023

Se realiza reunión con policía militar ejército, donde se les brinda la información de los principales puntos críticos, principales hechos de seguridad y puntos demás problemáticas presentadas en el entorno con el fin de un mayor apoyo en prevención y disuasión para el mejoramiento de la seguridad.

Asistentes:

- Director Ejecutivo AsoSandiego
- Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego.
- Teniente Coronel comandante de Policía Militar Tequendama.



REUNION FRENTE DE SEGURIDAD ATRIO
21-abril del 2023

Reunión de seguridad del entorno atrio con el fin de hacer seguimiento a las problemáticas y coordinación de campañas para la prevención de hechos delictivos.

Asistentes:

- Jefe de Riesgos ATEMPI/AsoSandiego.
- Jefe de seguridad Atrio
- Policía nacional
- Jefes de Seguridad de las copropiedades



REUNIÓN ESTRATEGICA PARA EL CENTRO INTERNACIONAL



ASISTENCIA COMITÉ DE HABITABILIDAD EN CALLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTA FE



REUNIÓN MENSUAL CAM SAN DIEGO

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



17-abril-2023

Implementación de estrategias para el mejoramiento de la seguridad del CENTRO INTERNACIONAL identificando las principales problemáticas. Temas: ventas ambulantes, urbanismo táctico, implementación de mobiliario estratégico.

Asistentes:

- Director Ejecutivo AsoSandiego
- Alcalde local Santa Fé (E)
- Coordinadora de proyectos AsoSandiego

19-abril-2023

Exposición de los temas críticos derivados del ciudadano en situación de habitabilidad en calle en el entorno del centro internacional, puntos críticos de inseguridad, cambuches, basuras, baño público.

Asistentes:

- Director Ejecutivo AsoSandiego
- Entidades Distritales
- Coordinadora de proyectos AsoSandiego

20-abril-2023

Exposición de los temas para las emergencias en el Centro Internacional, articulación con IDIGER y otros CAM de la ciudad.

Asistentes:

- Coordinador de emergencias y espacio público AsoSandiego
- Entidades Distritales
- Líderes de brigada

Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias - Reuniones estratégicas

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO					
					
Brayan Saavedra Digitador	Rosalía Rotavizque Cajera	Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	José Joya Acomodador	Yuly Suárez Acomodadora	Daniel Urrea Acomodador
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO	
					
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO					
					
Tomada: 11-17-26/05/2023					
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”
MAYO 2023



Tomada: 18/05/2023

Pintura de grafitis en casetas de atención



Tomada: 05/05/2023

Solicitud EAAB obras inconclusas en andén – acompañamiento con funcionario

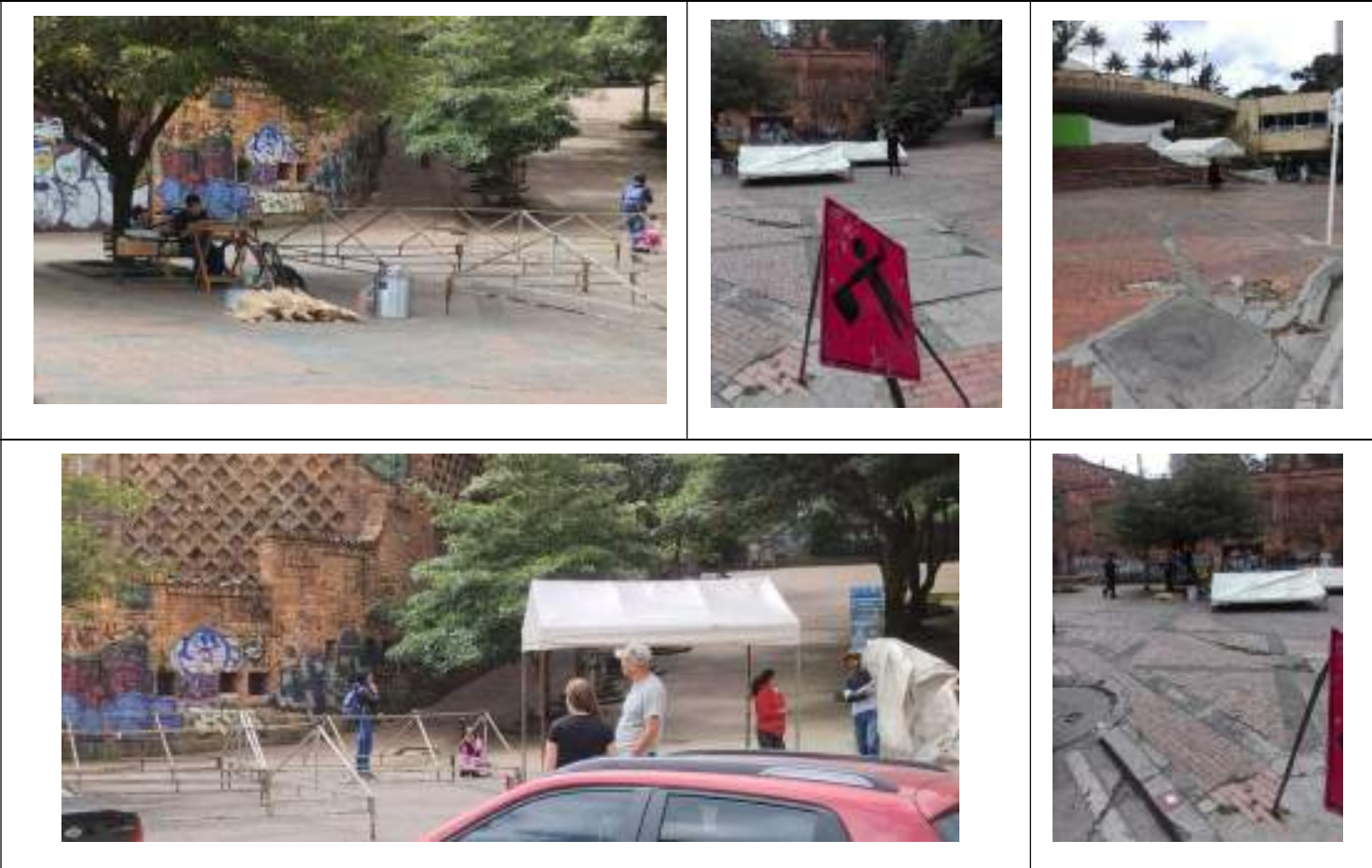




Tomada: 10-11/05/2023

Acompañamiento JBB para talas de mantenimiento







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



Tomada: 06/05/2023

Alquiler de espacios – ALDEA ESTUDIOS

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO	
		 <p data-bbox="1308 663 1526 718">Betsabe Lara Franco Cajera y Acomodadora</p>	
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
			
Tomada: 02-12-26/04/2023			
Limpieza caseta + Barrido de cupos de parqueo y entorno + jardinería			
B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS			

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





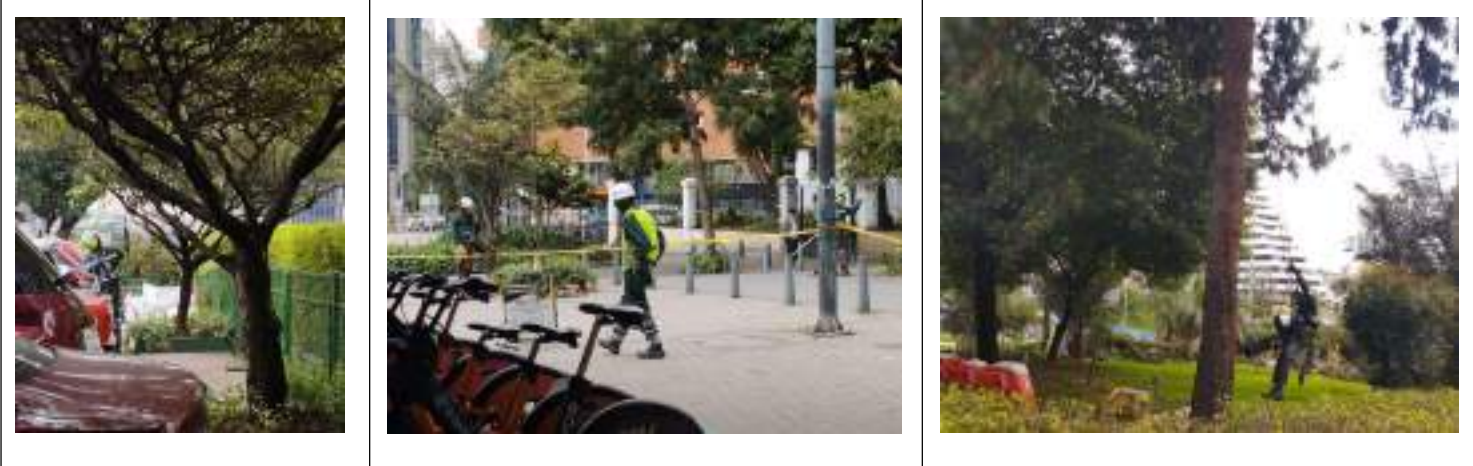
Tomada: 05/05/2023

Reposición de materas y especies vegetales en cerramiento



Tomada: 11/05/2023

Instalación cámara de vigilancia parqueadero



Tomada: 10/05/2023

Acompañamiento JBB para talas de mantenimiento



Tomada: 13/05/2023






Limpieza de vía - acumulación de lodo por lluvias

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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: 04-16-17-29/05/2023

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



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



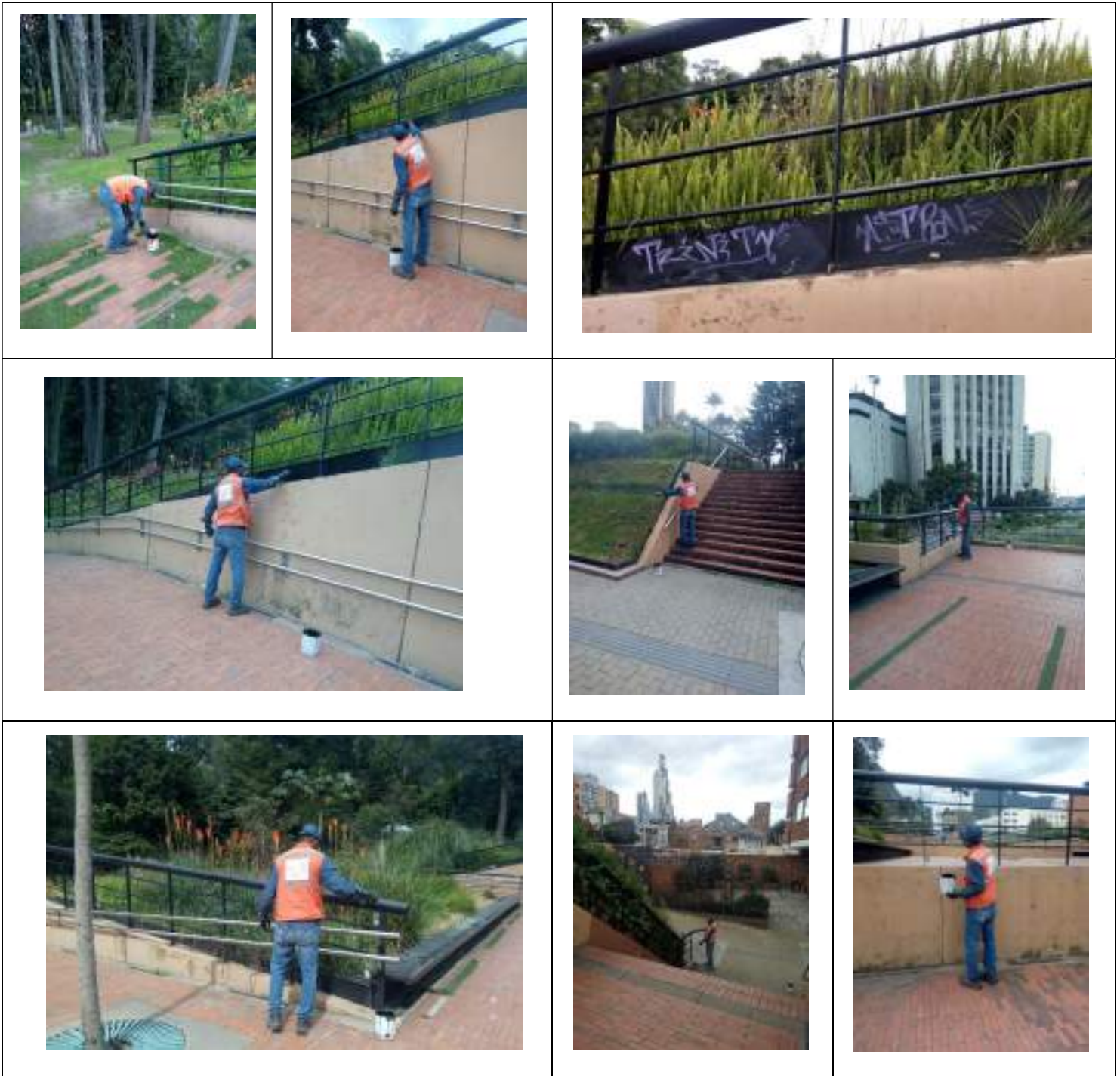


Tomada: 16-29/05/2023

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”
MAYO 2023





Tomada: 04/05/2023

Pintura de barandas y láminas color negro



Tomada: 20/05/2023

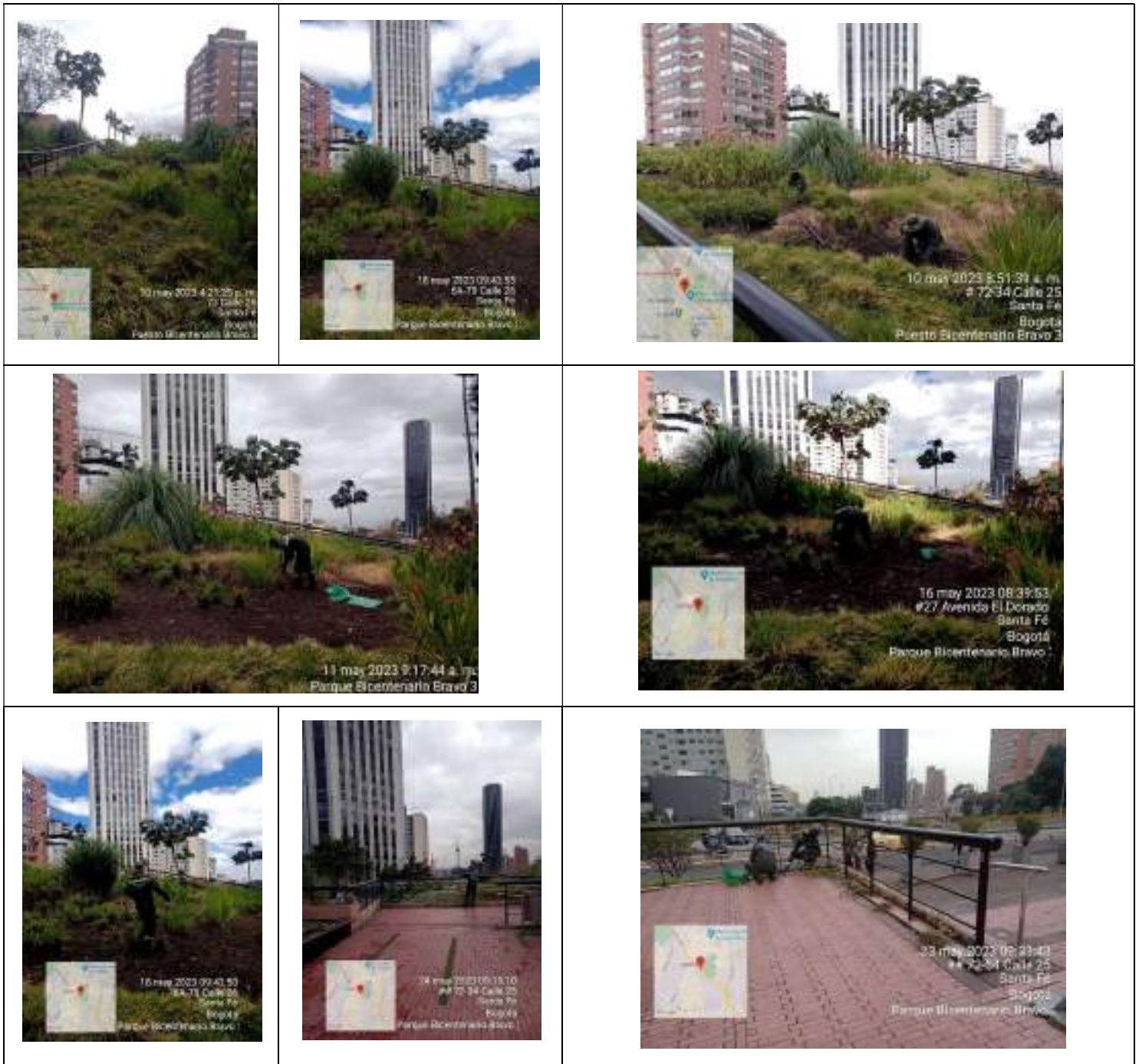
Pintura de maletines del urbanismo táctico



Tomada: 29-30/05/2023

Red de conexión eléctrica e instalación de polo a tierra para la caseta de seguridad

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



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



Tomada: del 01 al 31/05/2023

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



Tomada: del 01 al 31/05/2023

Recorrido con UAESP para la identificación de fallas en el servicio de iluminación

B. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 1 a 30/05/2023

Exposición: Plastineando por la protección animal – Plataforma ALTO

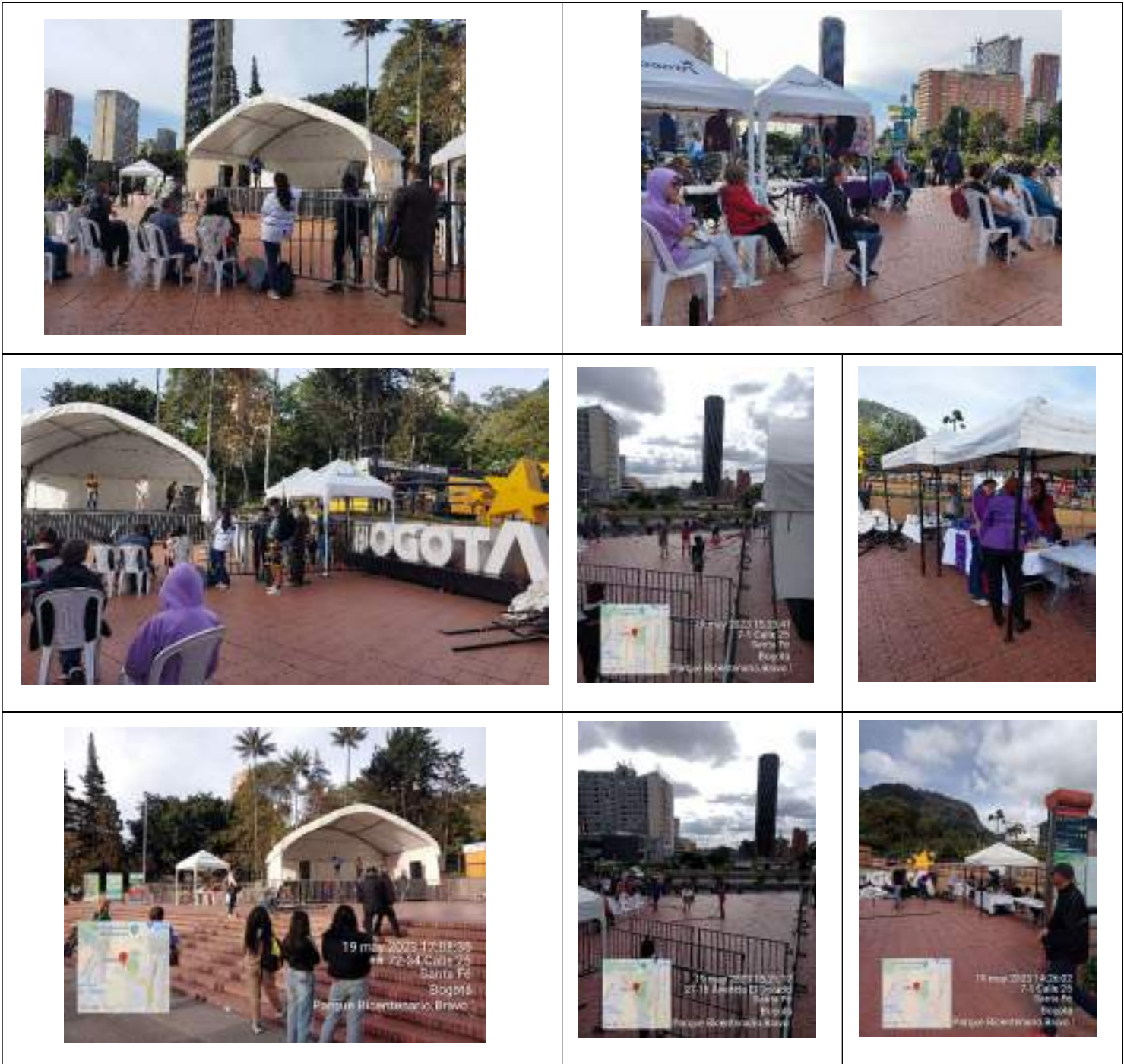


Tomada: 1 a 31/05/2023

Exposición: FAUNE –Carteles de realidad aumentada – Alianza Francesa



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



Tomada: 19/05/2023

Evento Al Desarrollo

C. OTROS EVENTOS

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

E. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD

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



Tomada: 01/05/2023

Protección de elementos vulnerables por manifestaciones – cerramiento provisional de plazoletas





Tomada: 01-31/05/2023

Préstamo de vallas al personal de la Alcaldía Local de Santa fe para la recuperación del espacio público





Tomada: 12-16/05/2023

Gestión con Sec. de Movilidad para la limpieza, mantenimiento y reposición de señales para el ciclista y el peatón

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada:10/05/2023

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

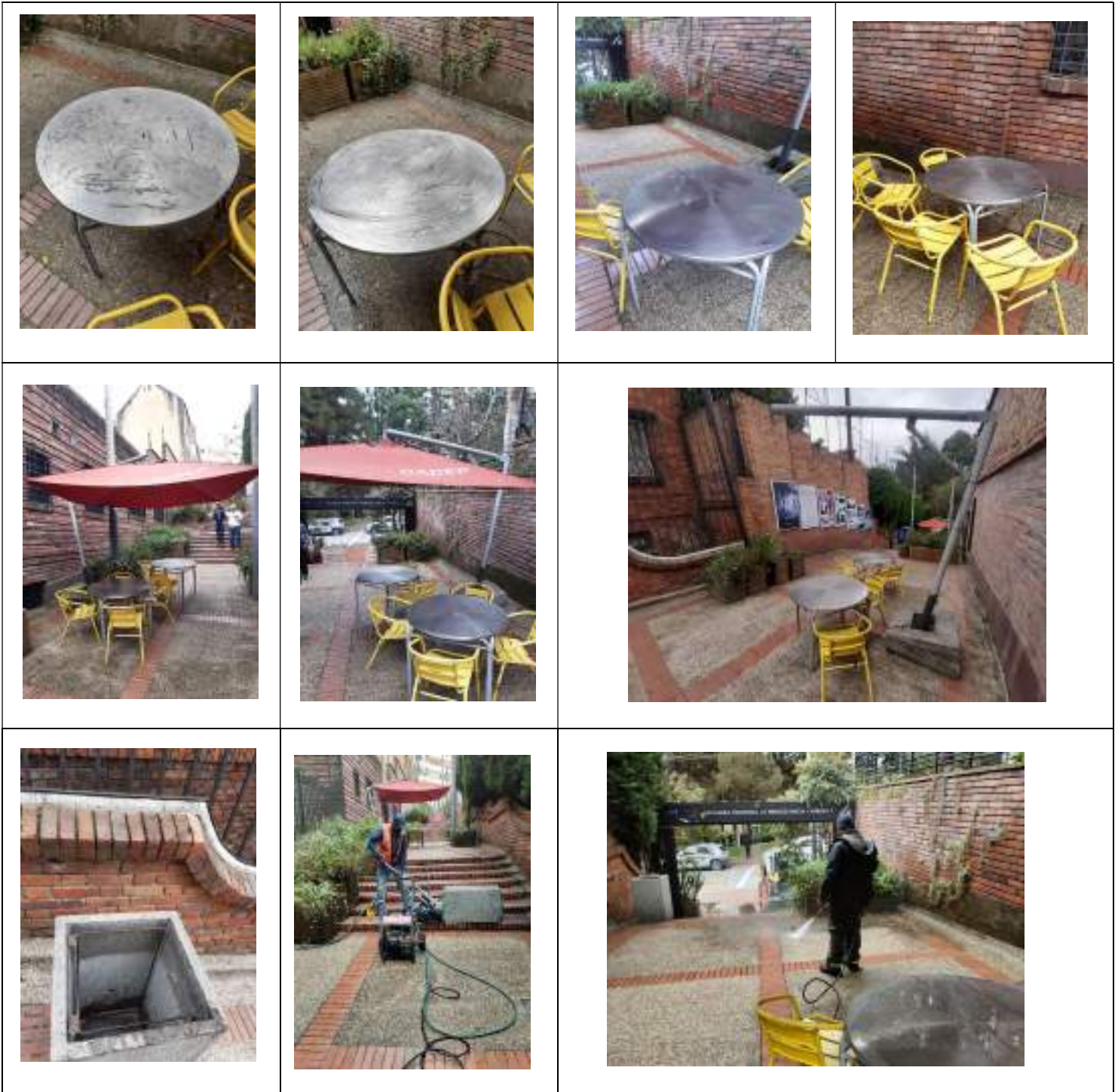
ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
MAYO 2023



B. ACCIONES NO RUTINARIAS



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





Tomada:10-12/05/2023

Lavado especial de muros, pisos y mobiliario



Tomada:10/05/2023

Recogida de elementos caídos o abandonados en los andenes

C. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1 a 31/05/2023

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

5. BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1279 625 1539 678">Brian Navarro Auxiliar de espacio público</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

			
--	--	---	--

Tomada: 09-12/05/2023

Mantenimiento general espacios barrido y recolección de basura

B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO

	
---	--

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



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



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



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



Tomada: 16-17-29/05/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto

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





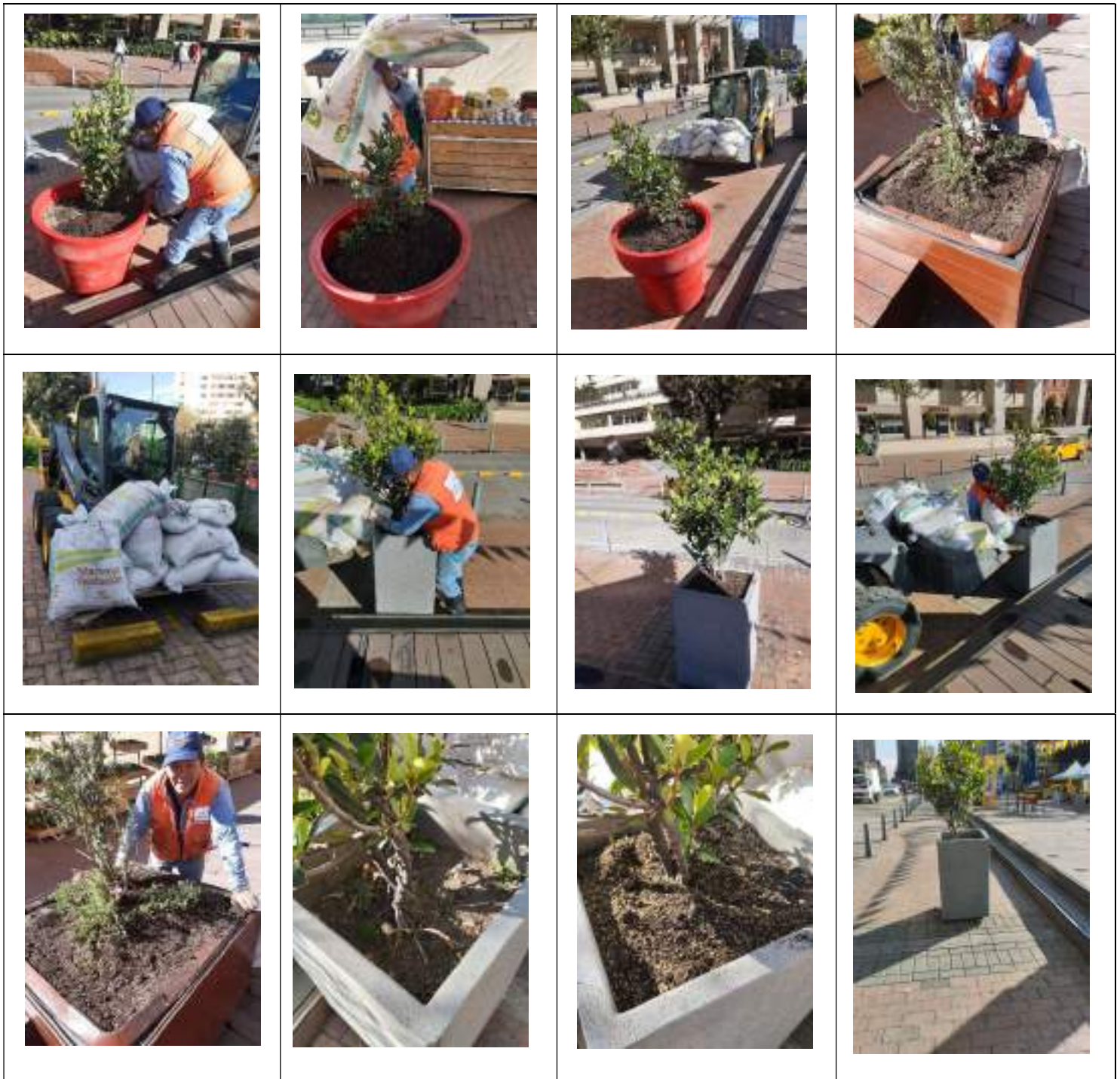
Tomada: 16-20/05/2023

Mantenimiento de pintura caoba



Tomada: 12/05/2023

Limpieza y retiro de grafitis en materas de urbanismo táctico

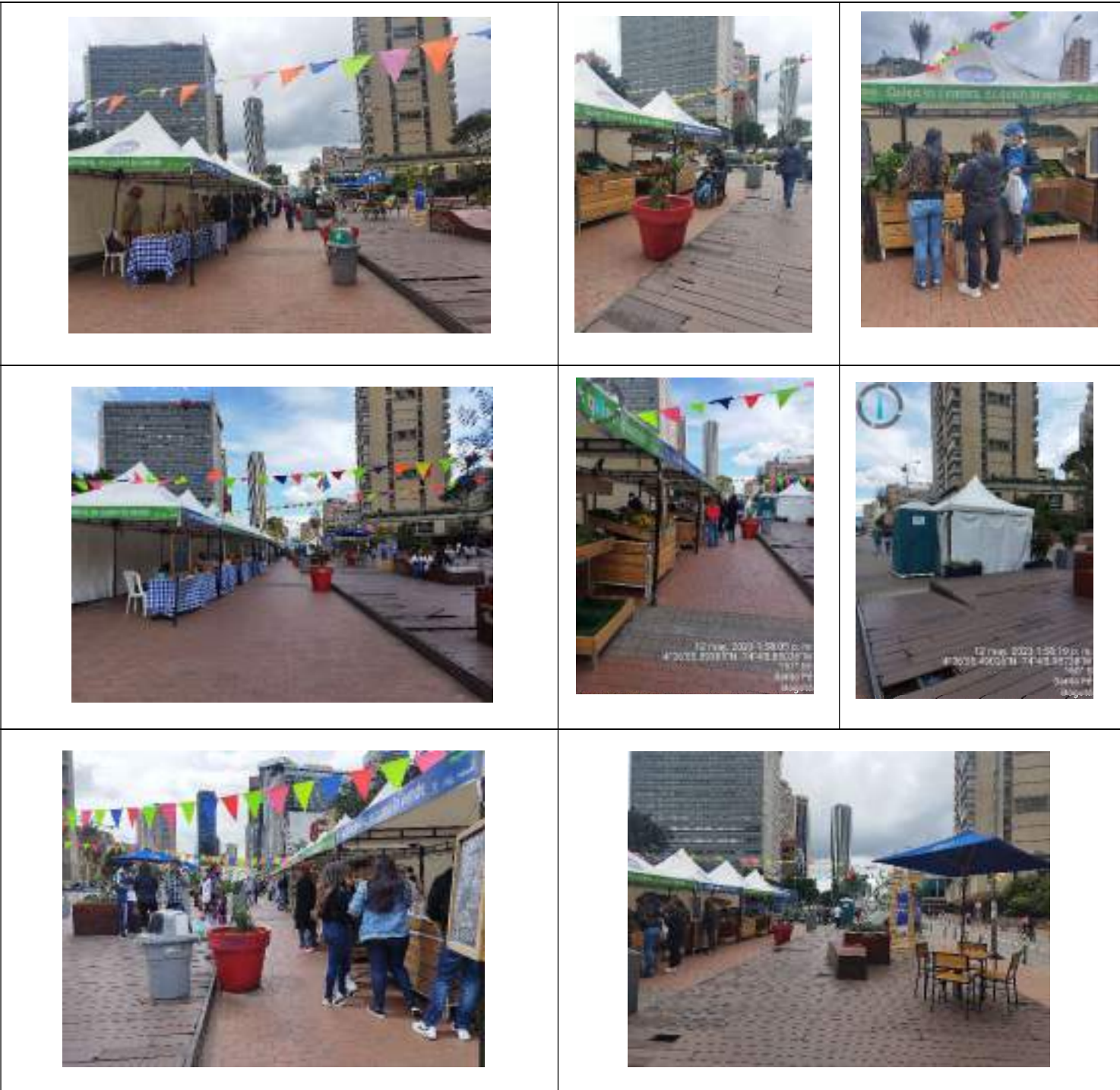


Tomada: 12/05/2023

Jardinería general, adición de tierra y riego

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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



Tomada: 5-12/05/2023

MERCADOS CAMPESINOS - Secretaria de Desarrollo Económico



Tomada: 03/05/2023

Grabación de video musical con PUFA

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

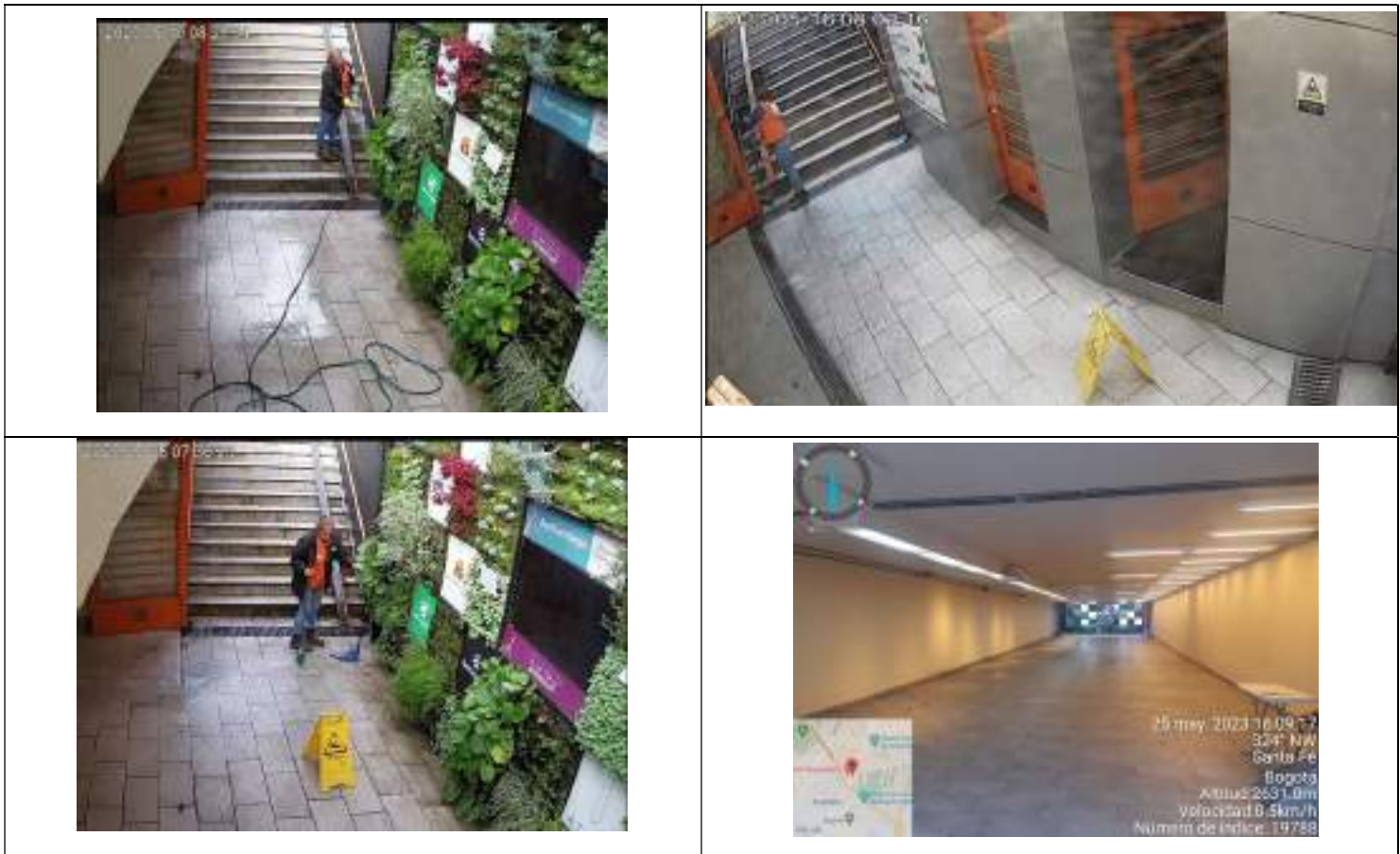
6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1279 1199 1539 1255">Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

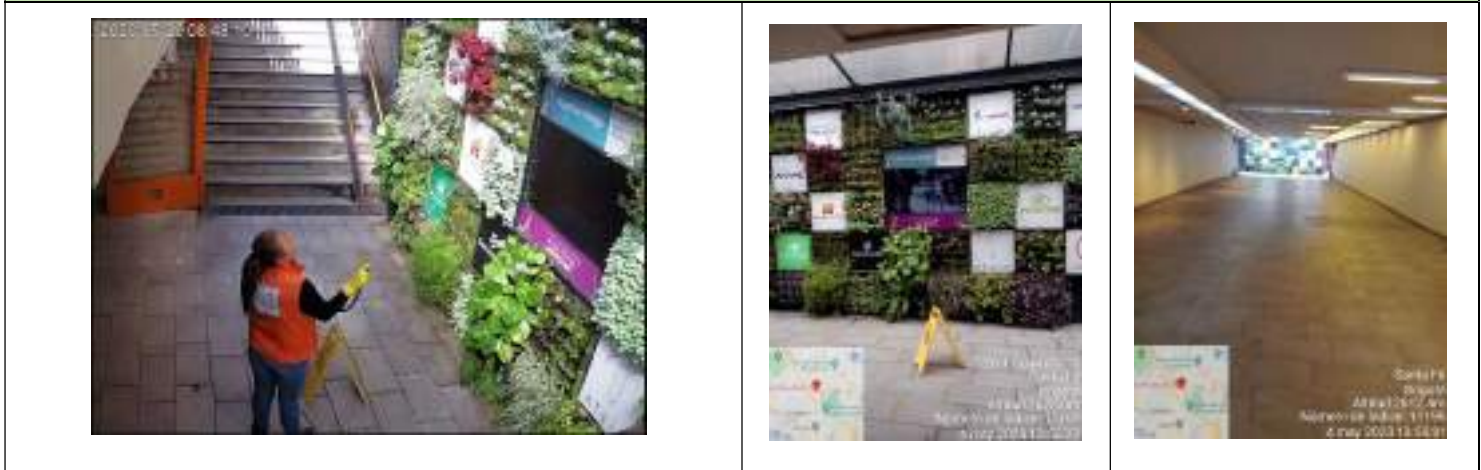


**ANEXO 6
ASOCIACIÓN GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES “DEMOS CENTRO INTERNACIONAL”
MAYO 2023**



Tomada: 03-04-10-16-25/05/2023

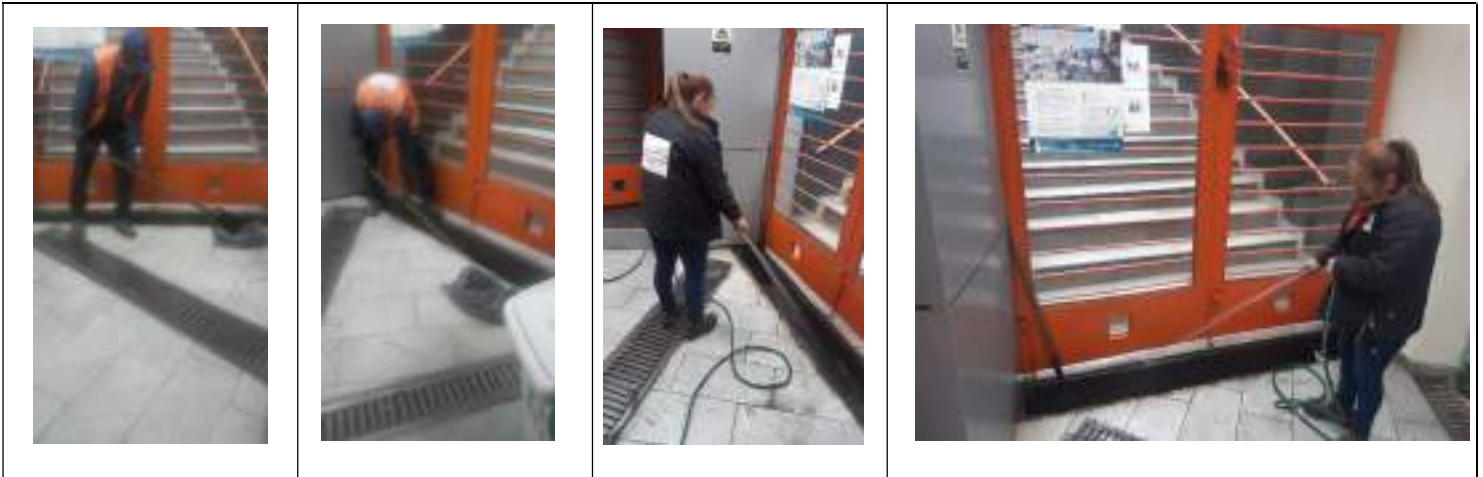
Barrido de escaleras, limpieza de barandas, muros, pisos y puertas. Lavado de baño y bodegas



Tomada: 4-29/05/2023

Mantenimiento y riego del jardín vertical

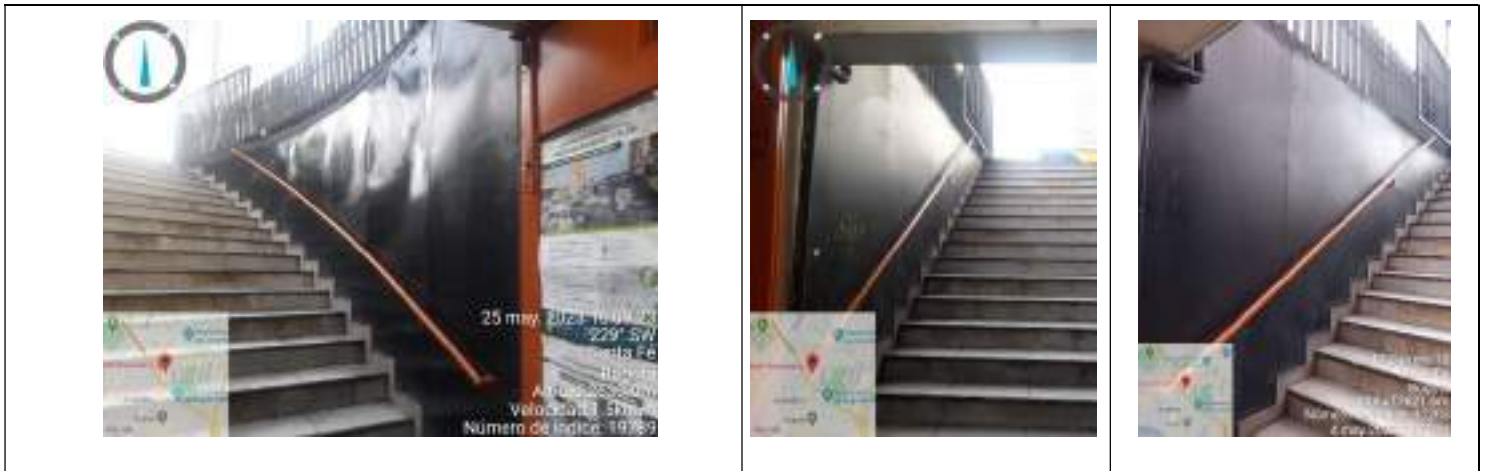
B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 08/05/2023

Mantenimiento de canales y desagües





Tomada: 18-25/05/2023

Limpieza de señalética y retiro de grafitis



Tomada: 29/05/2023

Instalación de acrílico en junta – pintura de muros – cambio de luminarias



Tomada: 15-17/05/2023

Toma de medidas para reposición de tramo de barrera peatonal robada – Instalación de guayas y candados



C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 31/05/2023

Concierto OFB – Filarmónica al barrio

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 04/05/2023

Limpeza 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: 13/05/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 04/05/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 5-13-26/05/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 09-23/05/2023

Seguimiento a talas sin socialización por parte de la empresa METRO

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

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



Tomada: 11/04/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



Tomada: 01/05/2023

Protección de monumento por manifestaciones

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		
			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
<p>Tomada: 12/05/2023</p> <p>Barrido y recolección de residuos en la plaza, materas y el entorno</p>			
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO			
			
<p>Tomada: 03/05/2023</p> <p>Limpieza y retiro de grafitis</p>			



Tomada: 20/05/2023

Resane de escaleras preventivo



Tomada: 12/05/2023

Limpieza y retiro de stickers en la señalética turística

C. ACCIONES DE SEGURIDAD





Tomada: 01/05/2023

Protección de monumento por manifestaciones

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 15-23/05/2023

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

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”
MAYO 2023



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



Tomada: del 23 al 25/04/2023

Jornada de mantenimiento y recuperación del conjunto escultórico y el entorno (BAM – UAESP – ALCALDIA LOCAL - ASOSANDIEGO)



Tomada: 24/05/2023

Acompañamiento a poda por parte de UAESP

D. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 09/05/2023

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: 18/05/2023

Barrido, jardinería, recolección de residuos

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO





Tomada: 18/05/2023

Limpieza y mantenimiento de señalización vial

16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES



A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

RECUPERACION BAJO PUENTES CALLE 26 PARA INICIO DE OBRAS (CON ENTIDADES)





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



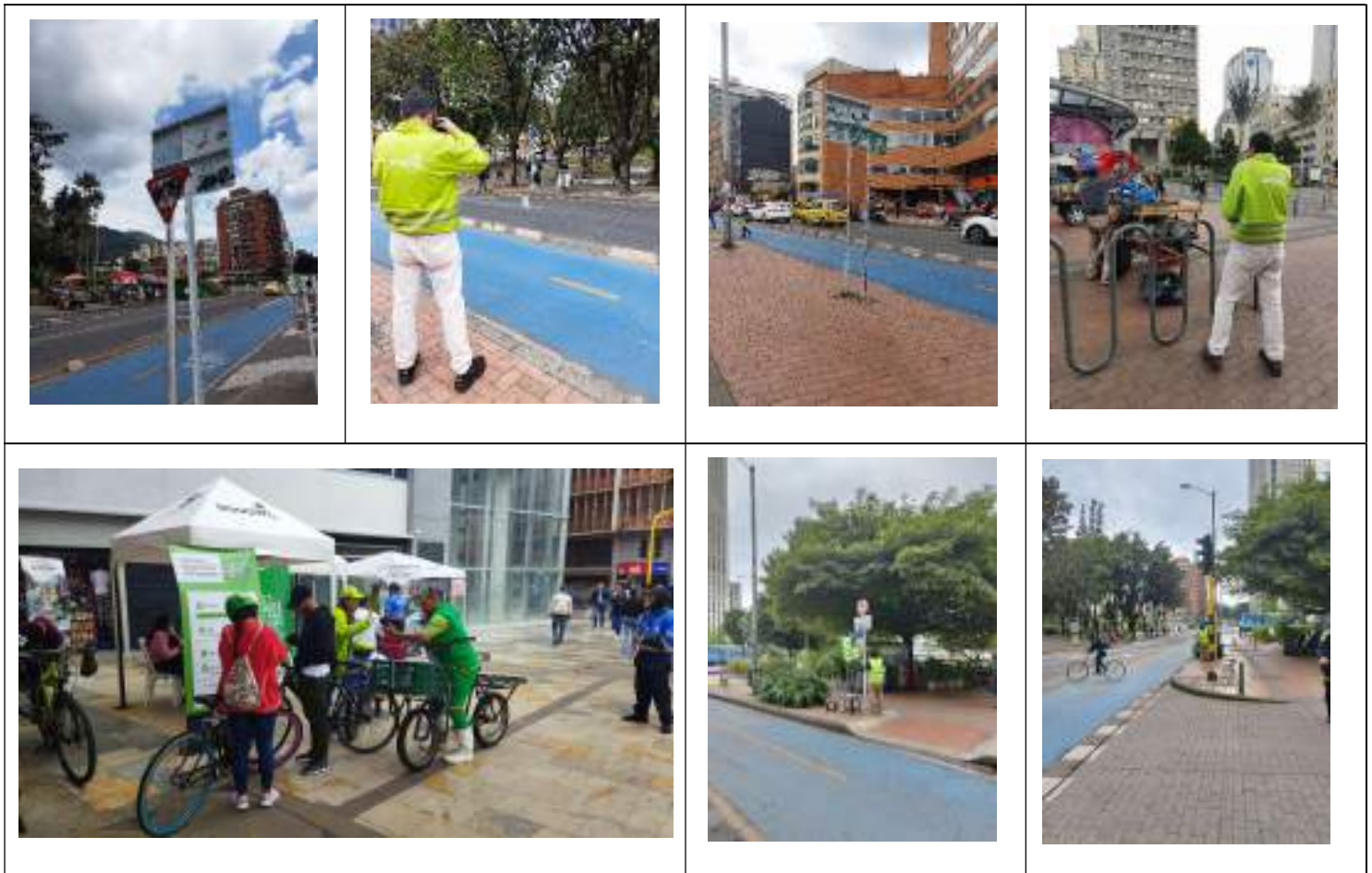
Tomada: 17/05/2023

Apoyo a la intervención de desalojo de cambuches (Alcaldía Local - Entidades)

CARRERA 7 ENTRE 24 Y 32 – CICLORUTAS



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



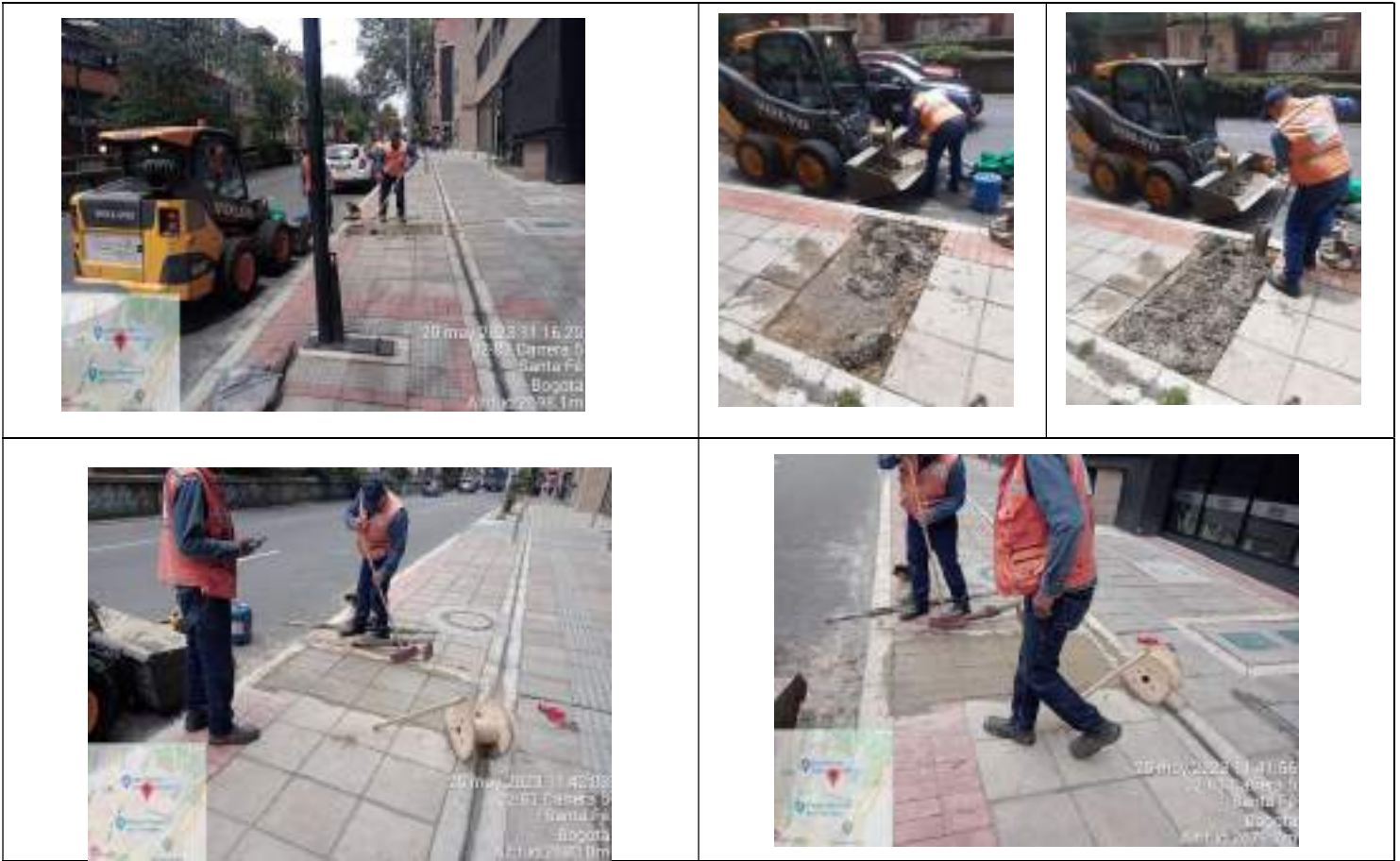
Tomada: 12-19-25/05/2023

Recorrido para la atención de problemáticas con los usuarios de las ciclorutas - SDM

CARRERA 5 CALLE 32 – ENTORNO TEKTO MUSEO



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



Tomada: 20/05/2023

Reparación preventiva de andén

CALLE 26 ENTRE CRA 7 Y 10 – MANTENIMIENTO DE SEPARADORES VIALES





Tomada: 29/05/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto

CARREA 5 - CALLE 26 B 2° ESCUELA DE FACHADAS



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





Tomada: 24/05/2023

Taller y práctica con lavado de la fachada del edificio (Bien de Interés Cultural)

CARRERA 7 Y CARRERA 10 ENTRE CALLE 24 Y 32 – ALUMBRADO PÚBLICO





Tomada: 04/05/2023

Recorrido con UAESP e interventoría para la identificación de deficiencias en el alumbrado de los entornos DEMOS

JORNADA COPÉRNICO



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



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



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



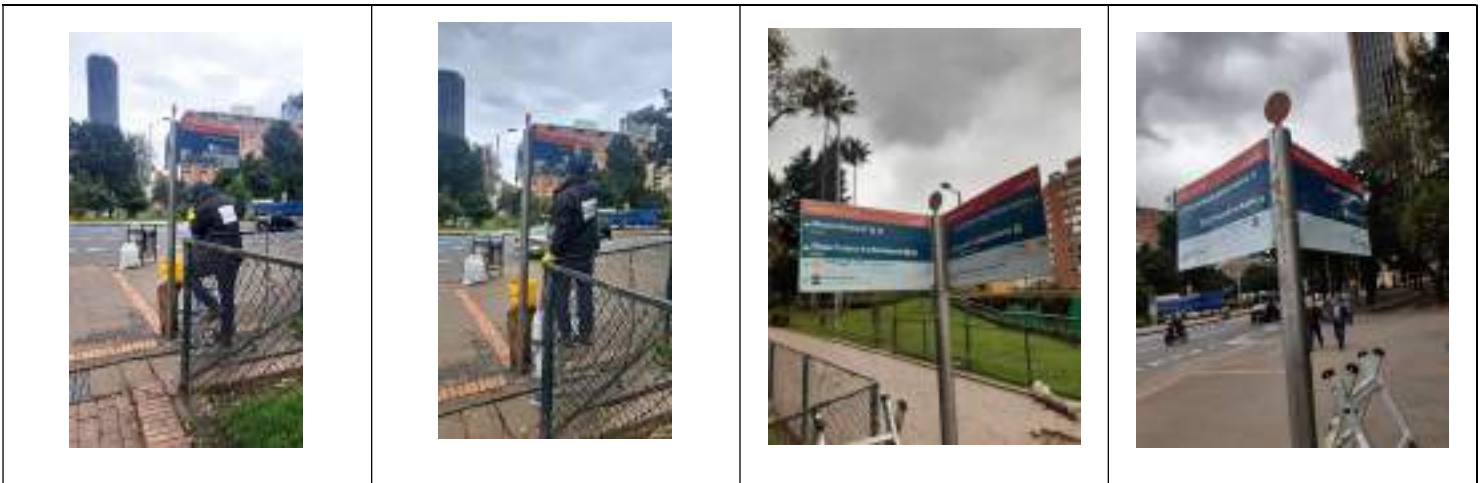


Tomada: 12-19/05/2023

Jornada de recuperación integral de los espacios del Entorno Independencia

CARRERA 7 - SEÑALIZACIÓN





Tomada: 10-11/04/2023

Limpieza de stickers y grafitis en señales vehiculares y turísticas

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 guardas en parqueadero STM, 1 Manejador canino el Parque Bicentenario y 1 operador de medios.



Tomada: 04/05/2023



Tomada: 06/05/2023



Tomada: 07/05/2023



Tomada: 07/05/2023



Tomada: 08/05/2023



Tomada: 09/05/2023

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



Tomada: 09/05/2023



Tomada: 09/05/2023



Tomada: 09/05/2023



Tomada: 11/05/2023



Tomada: 14/05/2023



Tomada: 16/05/2023



Tomada: 16/05/2023












Tomada: 17/05/2023



Tomada: 19/05/2023

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



		
<p>Tomada: 20/05/2023</p>	<p>Tomada: 20/05/2023</p>	<p>Tomada: 20/05/2023</p>
		
<p>Tomada: 21/05/2023</p>	<p>Tomada: 23/05/2023</p>	<p>Tomada: 23/05/2023</p>
		
<p>Tomada: 25/05/2023</p>	<p>Tomada: 27/05/2023</p>	<p>Tomada: 29/05/2023</p>

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



Tomada: 29 /05/2023

Tomada: 30/05/2023

Tomada: 31/05/2023

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



Tomada: 04/05/2023

Tomada: 05/05/2023

Tomada: 10/05/2023



Tomada: 20/05/2023

Tomada: 22/05/2023

Tomada: 01/05/2023

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



Tomada: 01/05/2023

Tomada: 06/05/2023

Reporte y seguimiento de manifestaciones y/o disturbios



Tomada: 05/05/2023

Tomada: 10/05/2023

Tomada: 26/05/2023

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo

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



<p>Tomada: 01/05/2023</p>	<p>Tomada: 02/05/2023</p>	<p>Tomada: 01/05/2023</p>
<p>Tomada: 07/05/2023</p>	<p>Tomada: 08/05/2023</p>	<p>Tomada: 09/05/2023</p>
<p>Tomada: 11/05/2023</p>	<p>Tomada: 15/05/2023</p>	<p>Tomada: 16/05/2023</p>

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



Tomada: 16/05/2023

Tomada: 16/05/2023

Tomada: 18/05/2023

Apoyo por situaciones de habitantes en condición de calle



Tomada: 02/05/2023

Tomada: 04/05/2023

Tomada: 06/05/2023



Tomada: 10/05/2023

Tomada: 10/05/2023

Tomada: 12/05/2023

Apoyo por situaciones con carreteros

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












<p>Tomada: 01/05/2023</p>	<p>Tomada: 06/05/2023</p>	<p>Tomada: 13/05/2023</p>
<p>Tomada: 18/05/2023</p>	<p>Tomada: 20/05/2023</p>	
<p>Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.</p>		
<p>Tomada: 02/05/2023</p>	<p>Tomada: 04/05/2023</p>	<p>Tomada: 04/05/2023</p>

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



<p>Tomada: 09/05/2023</p>	<p>Tomada: 17/05/2023</p>	<p>Tomada: 28/05/2023</p>
<p>Gestión con vendedores informales</p>		
<p>Tomada: 02/05/2023</p>	<p>Tomada: 03/05/2023</p>	<p>Tomada: 05/05/2023</p>
<p>Tomada: 08/05/2023</p>	<p>Tomada: 08/05/2023</p>	<p>Tomada: 15/05/2023</p>



		
<p>Tomada: 16/05/2023</p>	<p>Tomada: 17/05/2023</p>	<p>Tomada: 25/05/2023</p>
<p>Apoyo en el control y preventiva a vehículos estacionados en lugares no permitidos</p>		
		
<p>Tomada: 04/05/2023</p>	<p>Tomada: 05/05/2023</p>	<p>Tomada: 06/05/2023</p>
		
<p>Tomada: 09/05/2023</p>	<p>Tomada: 09/05/2023</p>	<p>Tomada: 09/05/2023</p>

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



<p>Tomada: 11/05/2023</p>	<p>Tomada: 12/05/2023</p>	<p>Tomada: 13/05/2023</p>
<p>Tomada: 01/05/2023</p>	<p>Tomada: 16/05/2023</p>	<p>Tomada: 16/05/2023</p>
<p>Tomada: 22/05/2023</p>	<p>Tomada: 25/05/2023</p>	<p>Tomada: 27/05/2023</p>

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

			
Tomada:10/05/2023	Tomada: 17/05/2023	Tomada: 21/05/2023	Tomada: 29/05/2023

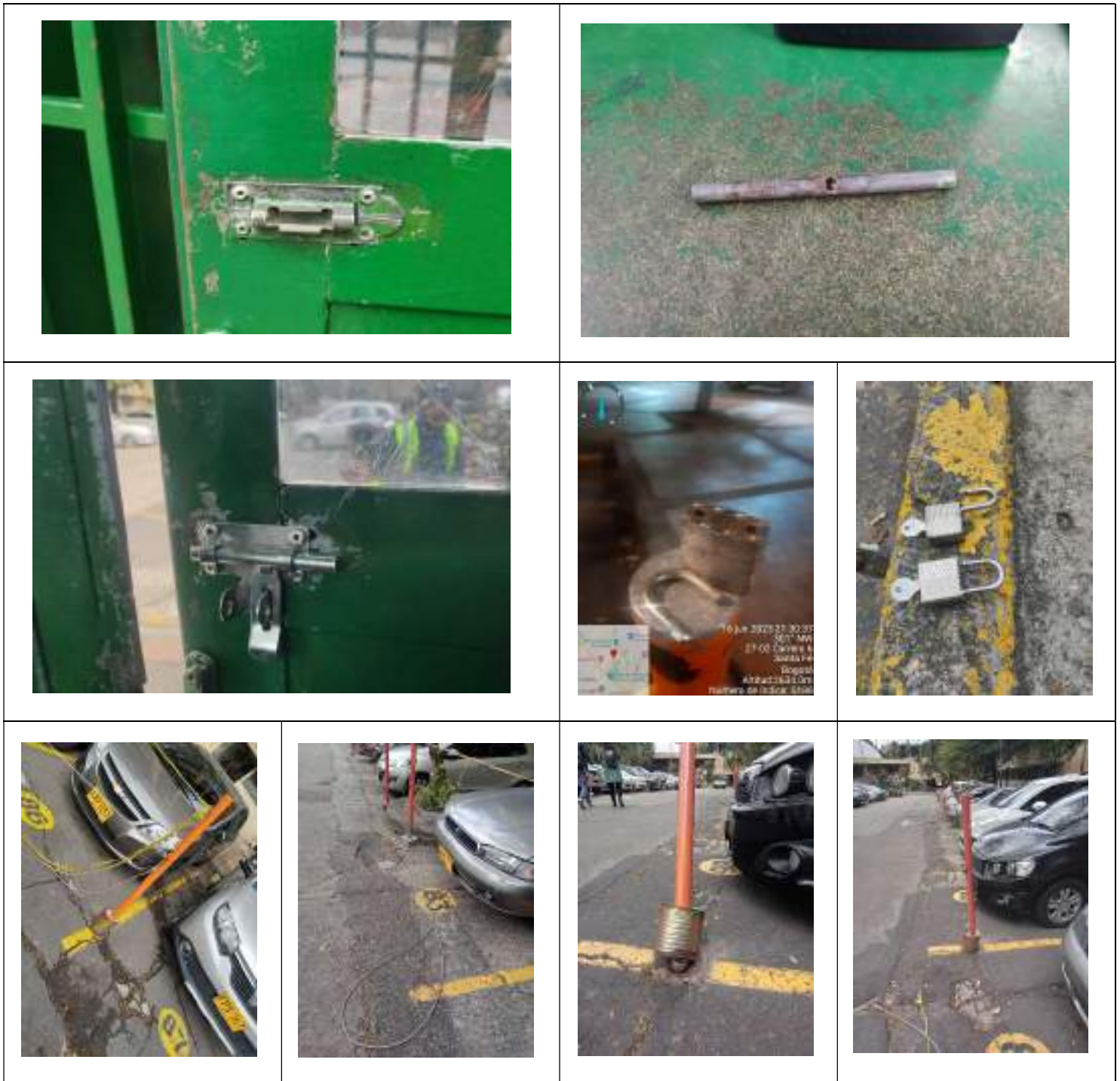
Estrategias de seguridad para la recuperación del espacio junto con acompañamiento de la Alcaldía Local

		
<p>ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD ENTORNO INDEPENDENCIA</p> <p>03/05/2023</p> <p>Fortalecimiento de estrategias para el mejoramiento de la seguridad del entorno y la articulación de los medios de comunicación, canales para el reporte oportuno y reacción ante cualquier evento de seguridad o emergencias.</p>	<p>ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA APOYOS CON EJÉRCITO NACIONAL TEQUENDAMA</p> <p>26/05/2023</p> <p>Fortalecimiento de las estrategias de seguridad para la implementación de recorridos por los puntos críticos e intervención de personas sospechosas.</p>	<p>ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD CON CORREDOR SEGURO DE LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO</p> <p>30/05/2023</p> <p>Articulación seguridad U. Andes y fortalecimiento con el corredor seguro para la articulación de las centrales de monitoreo, reporte oportuno de personas sospechosas para la prevención de hechos delictivos.</p>

Reunión mensual de seguridad y de Comité de Ayuda para emergencias, reuniones estratégicas

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO					
					
Brayan Saavedra Digitador	Rosalía Rotavizque Cajera	Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	José Joya Acomodador	Yuly Suárez Acomodadora	Daniel Urrea Acomodador
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO	
					
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO					
					
Tomada: 06-24-30/06/2023					
Limpieza de caseta y casilleros- barrido de cupos de parqueo y andenes - jardinería					
B. ACCIONES NO RUTINARIAS					



Tomada: 01-16-28/06/2023







Cambio de cerradura caseta – reposición de candados y guayas para control vertical de parqueo

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

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

		
		
<p>Tomada: 06-07-21-30/06/2023</p>		
<p>Limpeza caseta + Barrido de cupos de parqueo y entorno + jardinería</p>		
<p>B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS</p>		
<p>C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales</p>		

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>
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		

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





Tomada: 06- 08- 09-15-16-27/06/2023

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”
JUNIO 2023



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



Tomada: 24-29/06/2023

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

A. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 09/06/2023

Pintura de maletines del urbanismo táctico





Tomada: 05-08/06/2023

Pintura de muros verde esmeralda

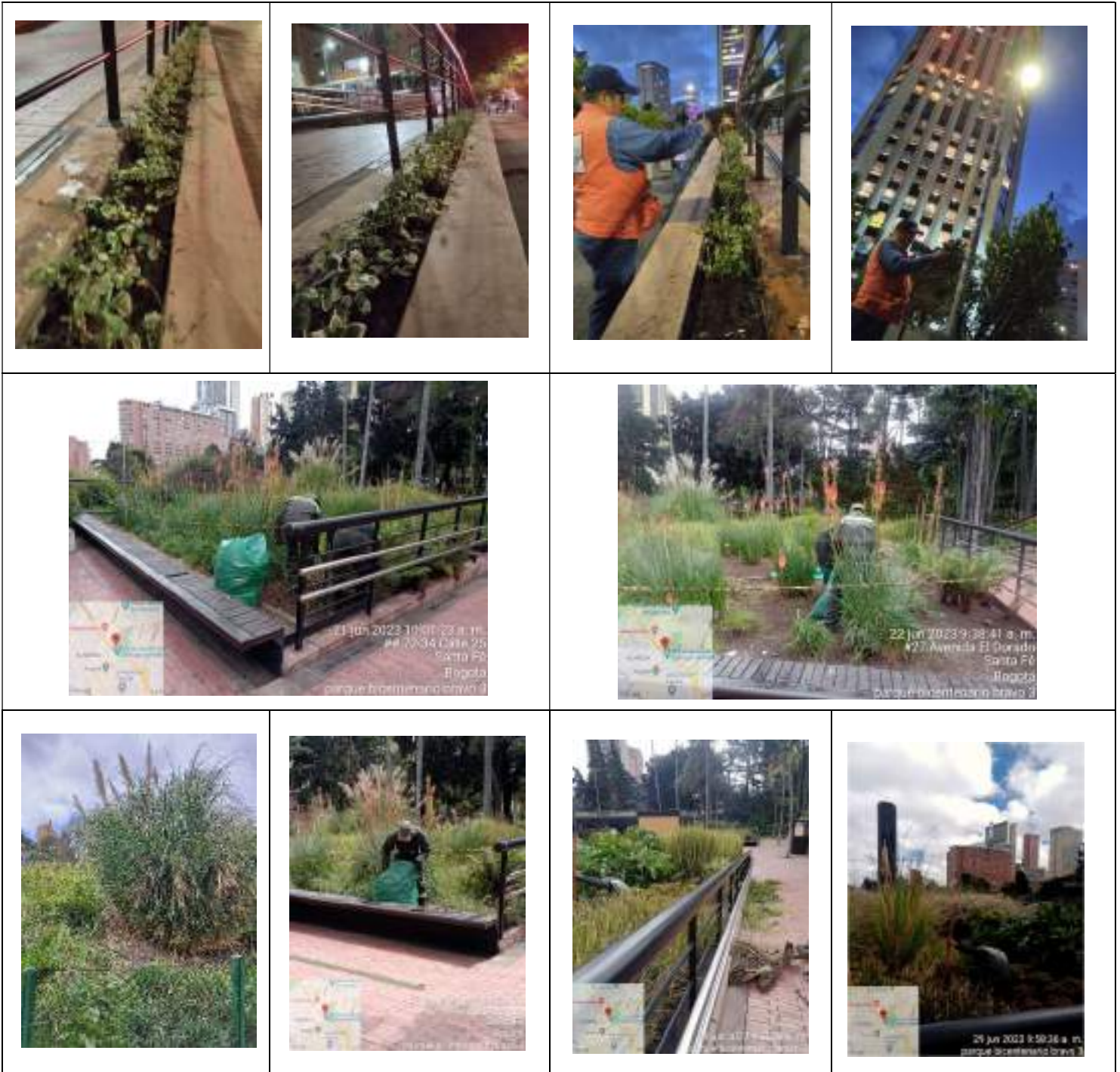




Tomada: 09/06/2023

Limpieza y mantenimiento de mobiliario

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



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



Tomada: del 01 al 30/06/2023

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



Tomada: 06/06/2023

Instalación materia piloto para el urbanismo táctico del entorno



Tomada: 20/06/2023

Maqueta y pruebas para instalación de nuevo mobiliario



Tomada: 20/06/2023

Reposición de 3 materas del urbanismo táctico borde Cra. 7 (Matera, tierra y especies vegetales)

B. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



Tomada: 1-30/06/2023



Exposición: Plastineando por la protección animal – Plataforma ALTO



Tomada: 05-30/06/2023

Exposición: MAMBO –Instalación temporal esculturas



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



Tomada: 01/06/2023

Concierto: OFB Grupos de cámara



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



Tomada: 10-11-12/06/2023

Evento: MAB calle 26 – IDARTES Apoyo





Tomada: 16/06/2023

Evento: Celebración DIA DEL YOGA – Embajada de la India + FUGA + TE & M Ballet



Tomada: 30/06/2023

Concierto: OFB - Filarmónica al barrio

C. OTROS EVENTOS

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

E. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD





Tomada: 07/06/2023

Protección de elementos vulnerables por manifestaciones – cerramiento provisional de plazoletas

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada:08-29/06/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

C. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1 a 30/06/2023

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

5. BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL

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

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

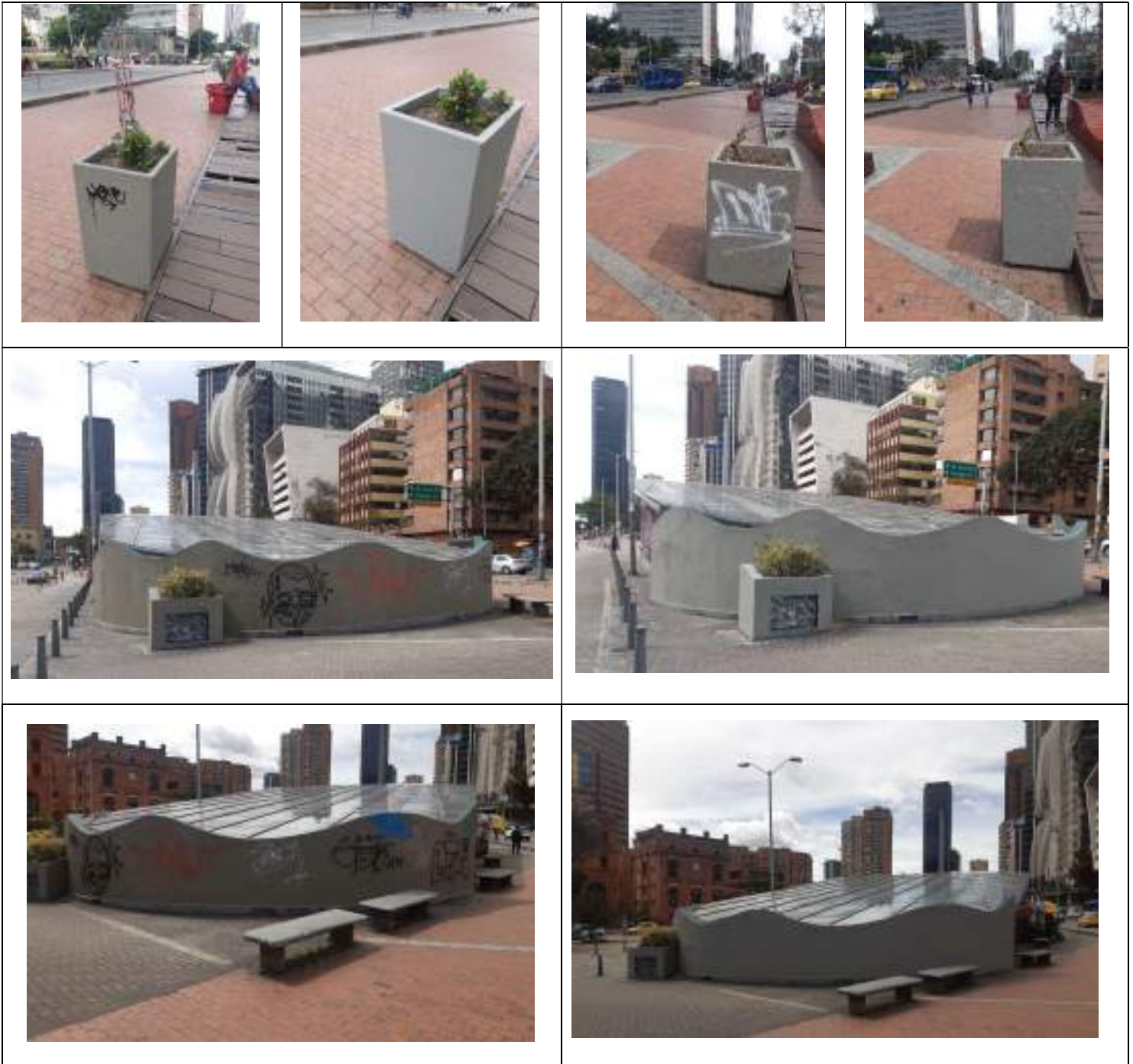
B. MANTENIMIENTO NO RUTINARIO



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



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



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



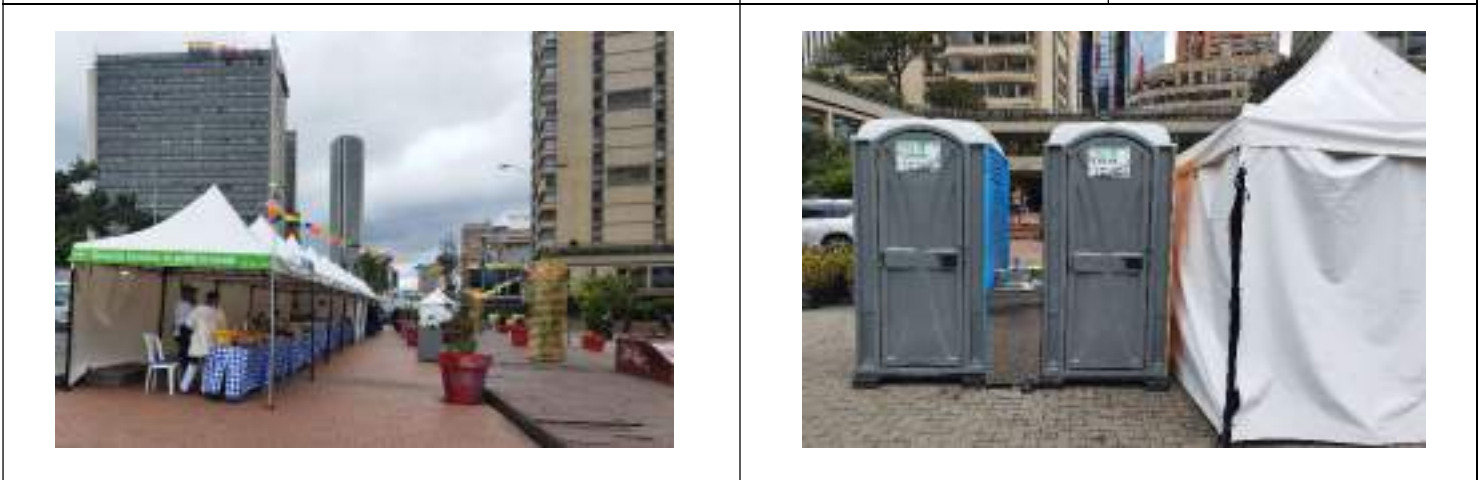




Tomada: 22/06/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales







Tomada: 30/06/2023

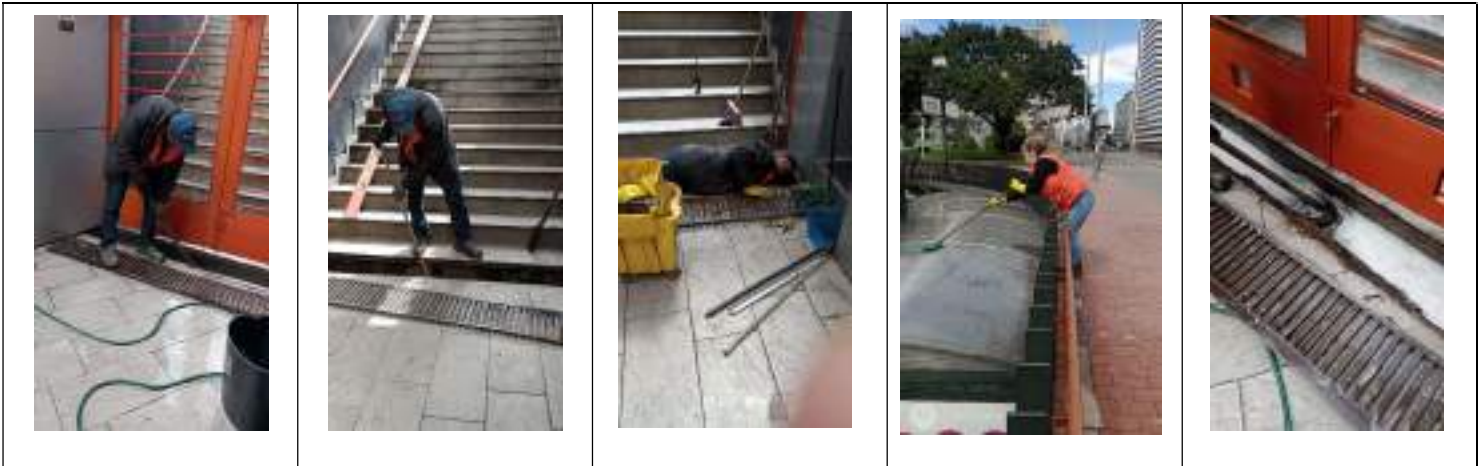
Mercados campesinos – Secretaria de Desarrollo Económico

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1281 611 1536 665">Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO		
		
		
	<p>Tomada: 10-14-29/06/2023</p>	
<p>Mantenimiento general, limpieza, lavado de espacios y mobiliario</p>		
B. ACCIONES NO RUTINARIAS		

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



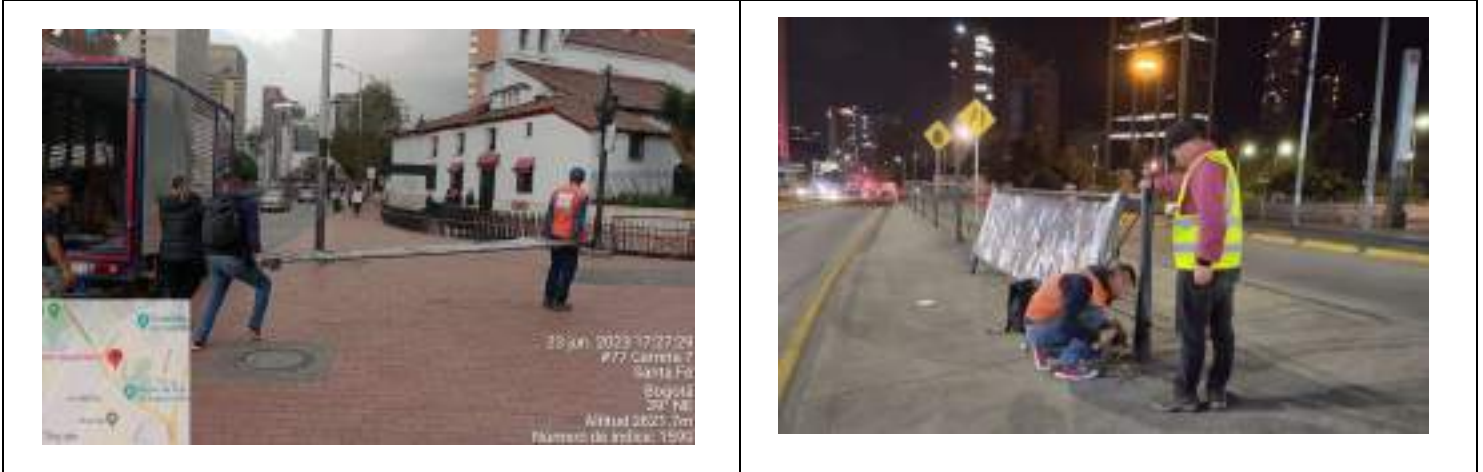
Tomada: 06/06/2023

Mantenimiento de canales y desagües



Tomada: 06/06/2023

Mantenimiento sistema eléctrico cajas publicitarias





Tomada: 23/06/2023

Reposición de tramo de barrera peatonal robada – Instalación de guayas y candados

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 04/05/2023

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines



B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 04/05/2023

Instalación de materas para el urbanismo táctico – prevención de vehículos mal parqueados

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

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”
JUNIO 2023**



Tomada: 28/06/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO





Tomada: 28/06/2023

Retiro de grafitis de materas y señalización





Tomada: 17/06/2023
Jornada de recuperacion

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	
	
	
<p>Tomada: 20/06/2023</p>	
<p>Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines y materas del urbanismo táctico</p>	
<p>B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO</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”
JUNIO 2023**



Tomada: 3-17-27/06/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

 <p>7 Jun 2023 7:08:07 215° SW 32-05 Cámara 13 Santa Fe Bogotá Altitud: 2623.6m Número de índice: 1904</p>		 <p>7 Jun 2023 7:09:14 294° NW 50 Cámara 13 Santa Fe Bogotá Altitud: 2623.0m Número de índice: 1910</p>
--	---	---

Tomada: 07/06/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

 <p>7 Jun 2023 7:09:07 238° SW 31-60 Cámara 7 Santa Fe Bogotá</p>	 <p>7 Jun 2023 3188 C Altitud 2 Número de índice</p>	
--	---	---

Tomada: 07/06/2023

Protección de monumento por manifestaciones

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	
		
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		
<p style="text-align: center;">Tomada: 07/06/2023</p>		
<p style="text-align: center;">Barrido y recolección de residuos en la pila, materas y el entorno</p>		
<p>B. ACCIONES DE SEGURIDAD</p>		
		
<p style="text-align: center;">Tomada: 07/06/2023</p>		
<p style="text-align: center;">Protección de monumento por manifestaciones</p>		

13. PLAZOLETA LA REBECA:

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”
JUNIO 2023**



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO	
	
	
Tomada: 30/06/2023	
Barrido, jardinería, recolección de residuos en mobiliario, senderos y plazoleta.	
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO	
C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales	
D. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD	

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 07-29/06/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD



Tomada: 07/06/2023

Protección de monumentos por manifestaciones

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:






EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		
			
A. MANTENIMIENTO RUTINARIO			
			
			
Tomada: 16-29/06/2023			
Barrido, jardinería, recolección de residuos			
B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO			

16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

URBANISMO TÁCTICO ENTORNO BICENTENARIO CALLE 26 CRA 7

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



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



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



Tomada: 26-27/06/2023

Instalación de 94 materas para la recuperación del espacio público (DADEP –POLICIA DE PREVENCIÓN)

CARRERA 10 CALLE 29 – ENTORNO PALMAS



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



Tomada: 29/06/2023

Mantenimiento deshierbe y riego de materas

CALLE 24- ENTORNO BIBLIOTECA NACIONAL



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





Tomada: 21/06/2023

Jornada de recuperación del entorno (DADEP + PROMOAMBIENTAL+ COMUNIDAD)

CARRERA 6 B – ENTORNO SAN MARTIN



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



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



Tomada: 30/06/2023

Jornada de recuperación del entorno SAN MARTIN (DADEP + COMUNIDAD)



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



Tomada: 23/06/2023

Jornada cultural Entorno San Martín (OFB + TE & M BALLET + C.C. SAN MARTÍN)

CARRERA 13 ENTRE CALLE 29– JORNADA DE REGISTRO DE BICICLETAS





Tomada: 02/06/2023

Jornada de sensibilización vial y registro de bicicletas (SDM – Alcaldía Local de Santa Fe – Palma Real)

ENTORNOS BAJO PUENTES CALLE 26





Tomada: 12-26/06/2023

Seguimiento y apoyo al personal IDU en obras de recuperación bajo puentes

ENTRONOS DEMOS



Tomada: 16-20-27/06/2023

1° escuela: Primer respondiente en accidentes viales – ORVI



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”
JUNIO 2023



<p>Tomada: 01/06/2023</p>	<p>Tomada: 06/06/2023</p>	<p>Tomada: 06/06/2023</p>
<p>Tomada: 06/06/2023</p>	<p>Tomada: 07/06/2023</p>	<p>Tomada: 08/06/2023</p>
<p>Tomada: 09/06/2023</p>	<p>Tomada: 09/06/2023</p>	<p>Tomada: 09/06/2023</p>

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



		
<p>Tomada: 09/06/2023</p>	<p>Tomada: 10/06/2023</p>	<p>Tomada: 10/06/2023</p>
		
<p>Tomada: 11/06/2023</p>	<p>Tomada: 11/06/2023</p>	<p>Tomada: 11/06/2023</p>
		
<p>Tomada: 13/06/2023</p>	<p>Tomada: 14/06/2023</p>	<p>Tomada: 21/06/2023</p>

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



<p>Tomada: 23/06/2023</p>	<p>Tomada: 23/06/2023</p>	<p>Tomada: 01/06/2023</p>
<p>Tomada: 25/06/2023</p>	<p>Tomada: 25/06/2023</p>	<p>Tomada: 27/06/2023</p>
	<p>Tomada: 28/06/2023</p>	<p>Tomada: 28/06/2023</p>



Tomada: 27/06/2023

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



Tomada: 03/06/2023







Tomada: 09/06/2023

Tomada: 15/06/2023



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



Tomada: 15/06/2023	Tomada: 16/06/2023	Tomada: 21/06/2023
		
Tomada: 21/06/2023	Tomada: 21/06/2023	Tomada: 23/06/2023
		
Tomada: 27/06/2023	Tomada: 27/06/2023	Tomada: 29/06/2023

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



Tomada: 03/06/2023



Tomada: 07/06/2023



Tomada: 08/06/2023



Tomada: 15/06/2023



Tomada: 16/06/2023



Tomada: 18/06/2023



Tomada: 20/06/2023



Tomada: 21/06/2023



Tomada: 27/06/2023

Reporte y seguimiento de manifestaciones, concentraciones y/o disturbios



Tomada: 08/06/2023



Tomada: 08/06/2023



Tomada: 14/06/2023

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo



Tomada: 01/06/2023



Tomada: 04/06/2023



Tomada: 06/06/2023



Tomada: 07/06/2023



Tomada: 08/06/2023



Tomada: 21/06/2023

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

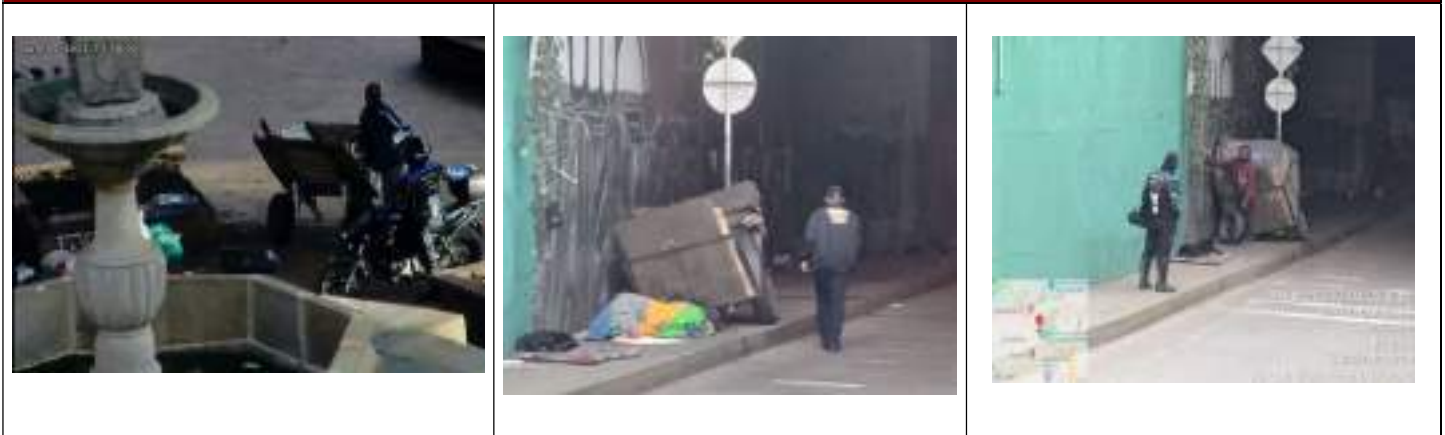


Tomada: 22/06/2023

Tomada: 23/06/2023

Tomada: 23/06/2023

Apoyo por situaciones de habitantes de calle



Tomada: 05/06/2023

Tomada: 08/06/2023

Tomada: 09/06/2023



Tomada: 21/06/2023










Tomada: 26/06/2023

Tomada: 27/06/2023

Apoyo por situaciones con carreteros

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



		
<p>Tomada: 05/06/2023</p>	<p>Tomada: 10/06/2023</p>	<p>Tomada: 20/06/2023</p>
<p>Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.</p>		
		
<p>Tomada: 01/06/2023</p>	<p>Tomada: 02/06/2023</p>	<p>Tomada: 06/06/2023</p>
		
<p>Tomada: 08/06/2023</p>	<p>Tomada: 16/06/2023</p>	<p>Tomada: 17/06/2023</p>

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



Tomada: 22/06/2023

Tomada: 26/06/2023

Tomada: 29/06/2023

Gestión con vendedores Ambulantes



Tomada: 01/06/2023

Tomada: 03/06/2023

Tomada: 06/06/2023



Tomada: 08/06/2023

Tomada: 09/06/2023

Tomada: 01/06/2023

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



		
<p>Tomada: 21/06/2023</p>	<p>Tomada: 22/06/2023</p>	<p>Tomada: 27/06/2023</p>
<p>Apoyo en de control a mal estacionados en el espacio público y lugares prohibidos</p>		
		
<p>Tomada: 01/06/2023</p>	<p>Tomada: 02/06/2023</p>	<p>Tomada: 03/06/2023</p>
		
<p>Tomada: 05/06/2023</p>	<p>Tomada: 08/06/2023</p>	<p>Tomada: 09/06/2023</p>

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



<p>Tomada: 13/06/2023</p>	<p>Tomada: 15/06/2023</p>	<p>Tomada: 15/06/2023</p>
<p>Tomada: 16/06/2023</p>	<p>Tomada: 16/06/2023</p>	<p>Tomada: 19/06/2023</p>
<p>Tomada: 23/06/2023</p>	<p>Tomada: 26/06/2023</p>	<p>Tomada: 27/06/2023</p>

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



REUNIONES ESTRATEGIAS CON EL EJERCITO Y COLPATRIA

Comandante de pelotón de seguridad Tequendama
 Comandante de inteligencia de la guardia presidencial

Temas














- ✓ Estrategias para la atención en los principales puntos críticos.
- ✓ Coordinación de apoyos fijos y recorridos en diferentes horarios
- ✓ Manejo de información ante posibles atentados de riesgo.

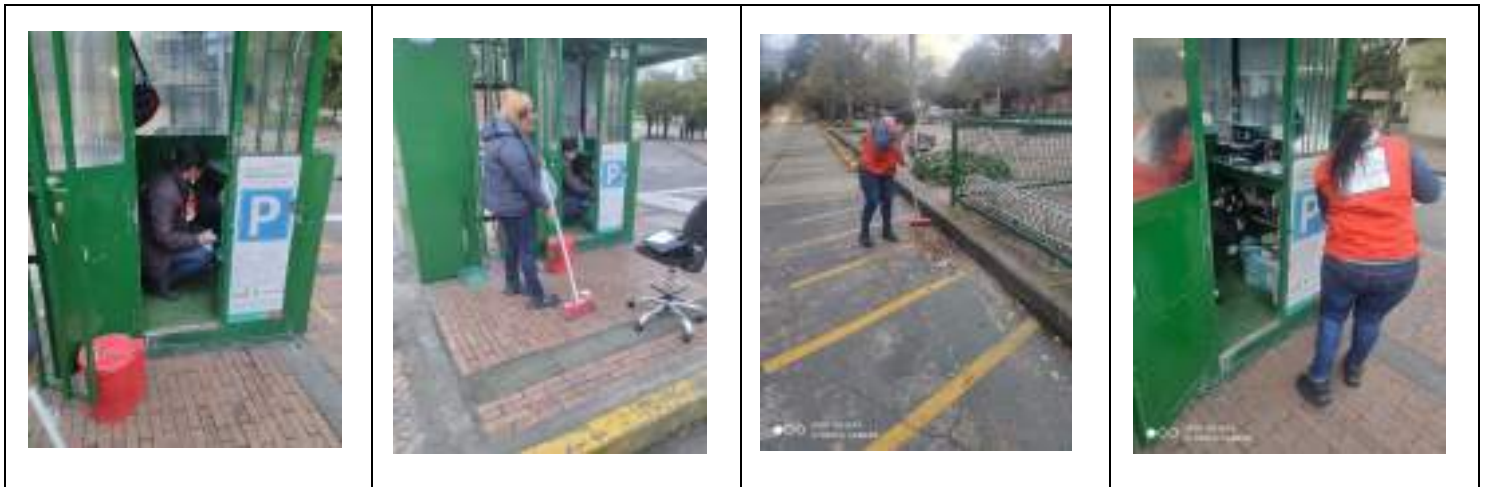
ACCIONES PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO INTERNACIONAL

- ✓ Presencia y apoyo ante eventos críticos.
- ✓ Atención ante paquetes sospechosos.
- ✓ Identificación y requisa de personas sospechosas.
- ✓ Recorridos diurnos y nocturnos en diferentes horarios
- ✓ Instalación de puntos fijos para la mitigación de hechos de inseguridad
- ✓ Retiro de carreteros
- ✓ Presentación para evitar la venta y distribución de sustancias psicoactivas

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

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

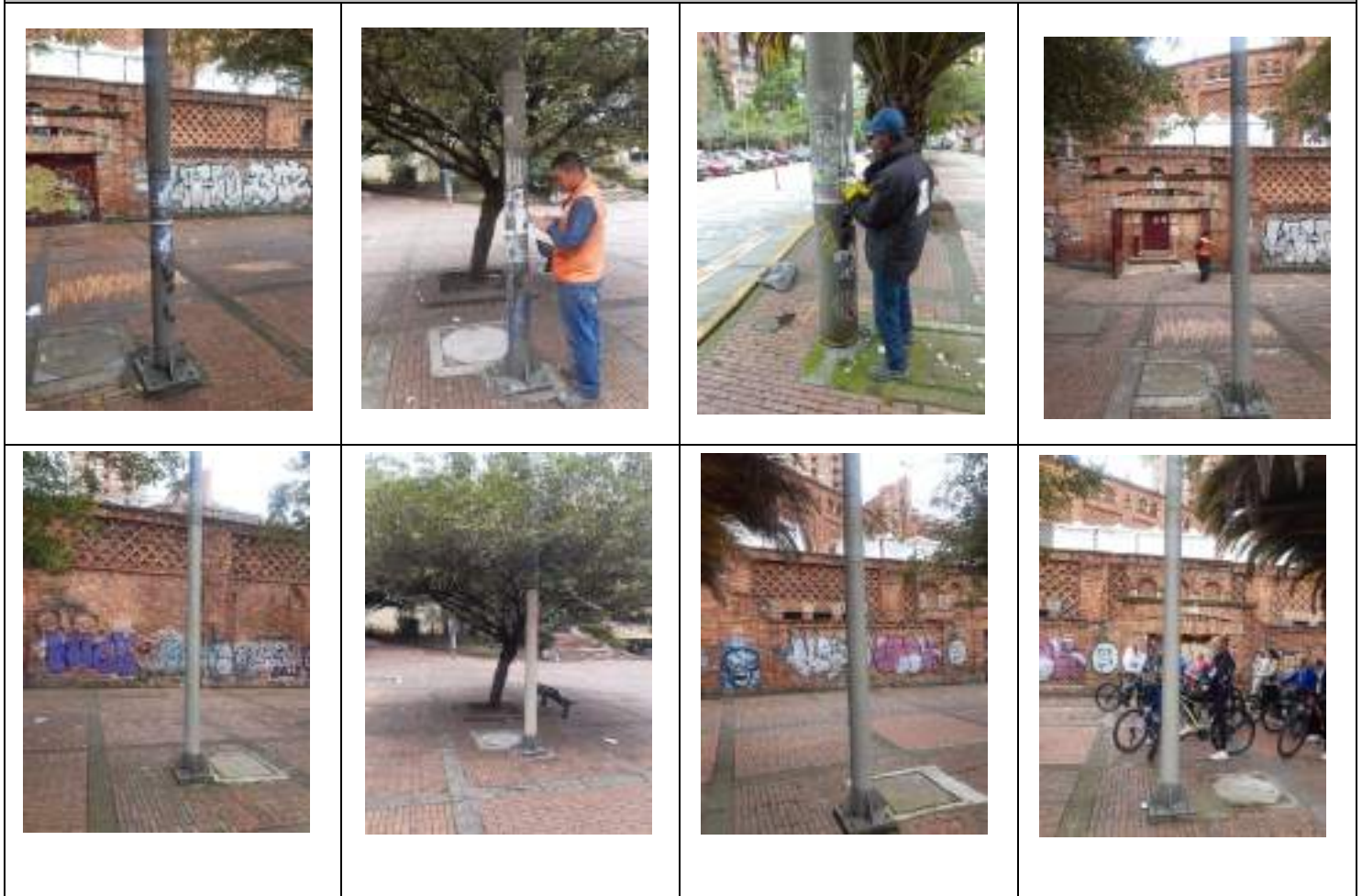
RECURSO HUMANO					
					
Brayan Saavedra Digitador	Rosalía Rotavizque Cajera	Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	José Joya Acomodador	Marjorie Barcasnegras Acomodadora	Daniel Urrea Acomodador
EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO		RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD		SEGURIDAD PERMANENTE EN EL SERVICIO	
					
A.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



Tomada: 03-17-28/07/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 21/07/2023

Lavado – despapelado y pintura de postes

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



Tomada: 21/07/2023

Pintura de casetas de atención





Tomada: 17/07/2023

Mantenimiento de control vertical de acceso de parqueaderos



Tomada: 01/07/2023

Adecuación de bahía de parqueo para emergencias y descargue edificios contiguos

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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



Tomada: 22/07/2023

Apoyo Festival Petronio FUGA

E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO





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: 07-11/07/2023

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

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS



	
<p>Tomada: 07-27/07/2023</p>	
<p>Pintura de materas, canecas y elementos Gris basalto</p>	
<p>C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales</p>	

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: 05- 17- 26/07/2023

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



Tomada: 07/07/2023

Pintura de materas, muros y elementos gris basalto

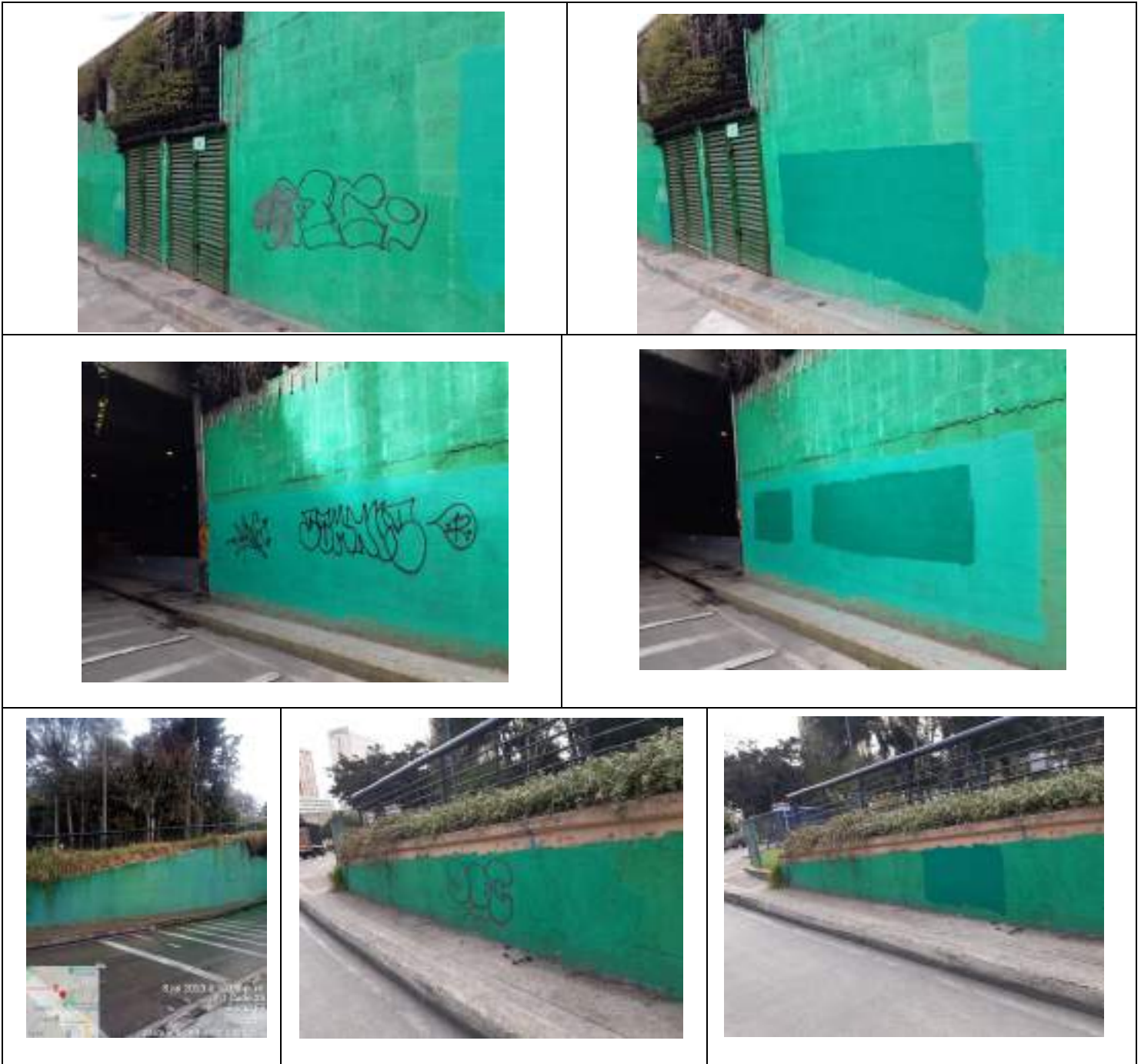
A. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 26/07/2023

Instalación de maletines del urbanismo táctico

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





Tomada: 07/07/2023

Pintura de muros verde esmeralda



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



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





Tomada: 07/07/2023

Pintura de muros y elementos terracota



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



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



Tomada: 4-11-17/07/2023

Limpeza y mantenimiento de mobiliario



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



Tomada: 4-5/07/2023
Lavado de plazoleta 1



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

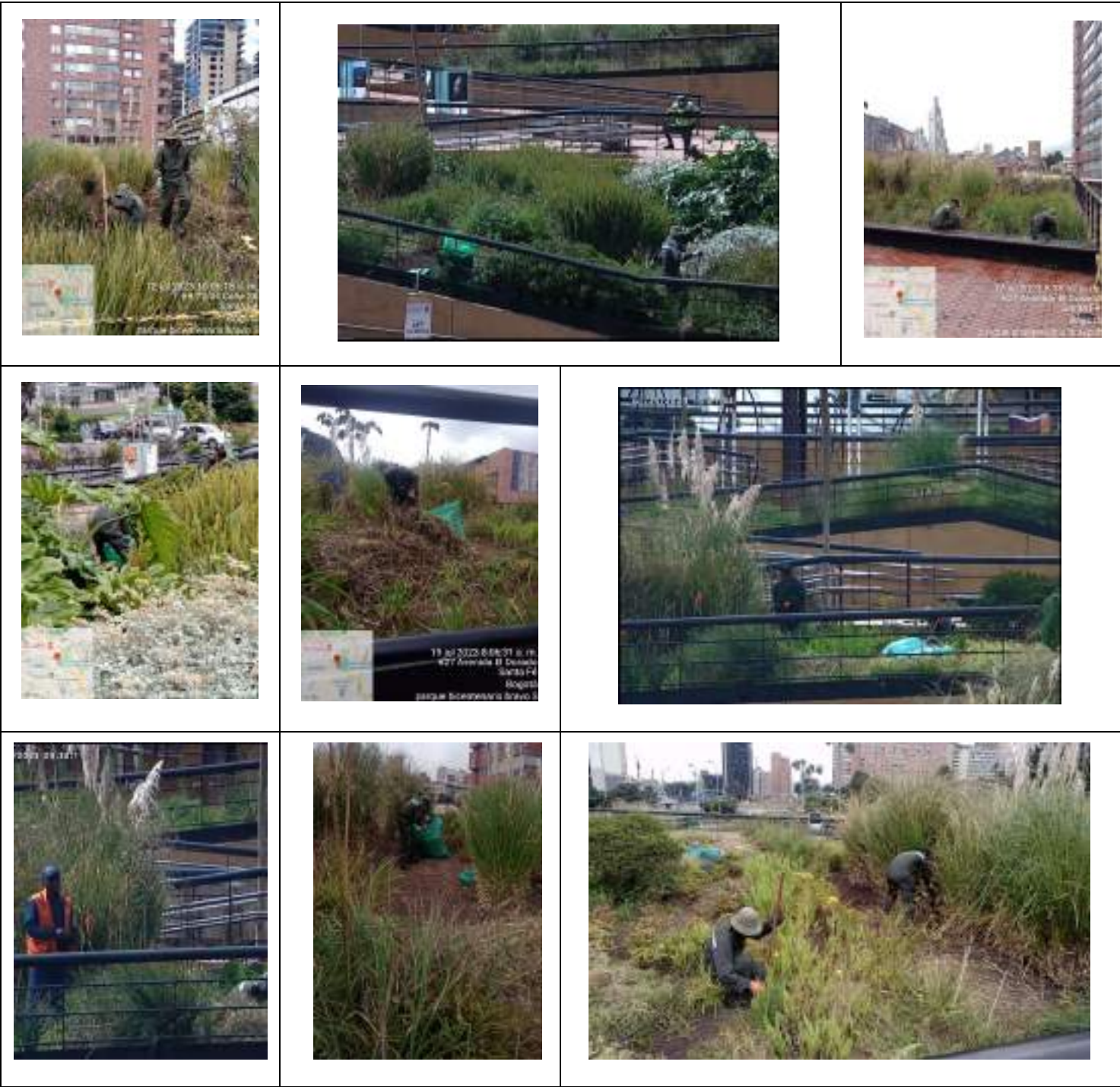


Tomada: 5/07/2023

Instalación de grava en accesos con zona verde



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





Tomada: del 01 al 31/07/2023

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



Tomada: 26/07/2023

Recolección del sistema de riego deteriorado

B. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS



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



Tomada: 11-31/07/2023

Exposición itinerante "Rostros" del museo arqueológico MUSA

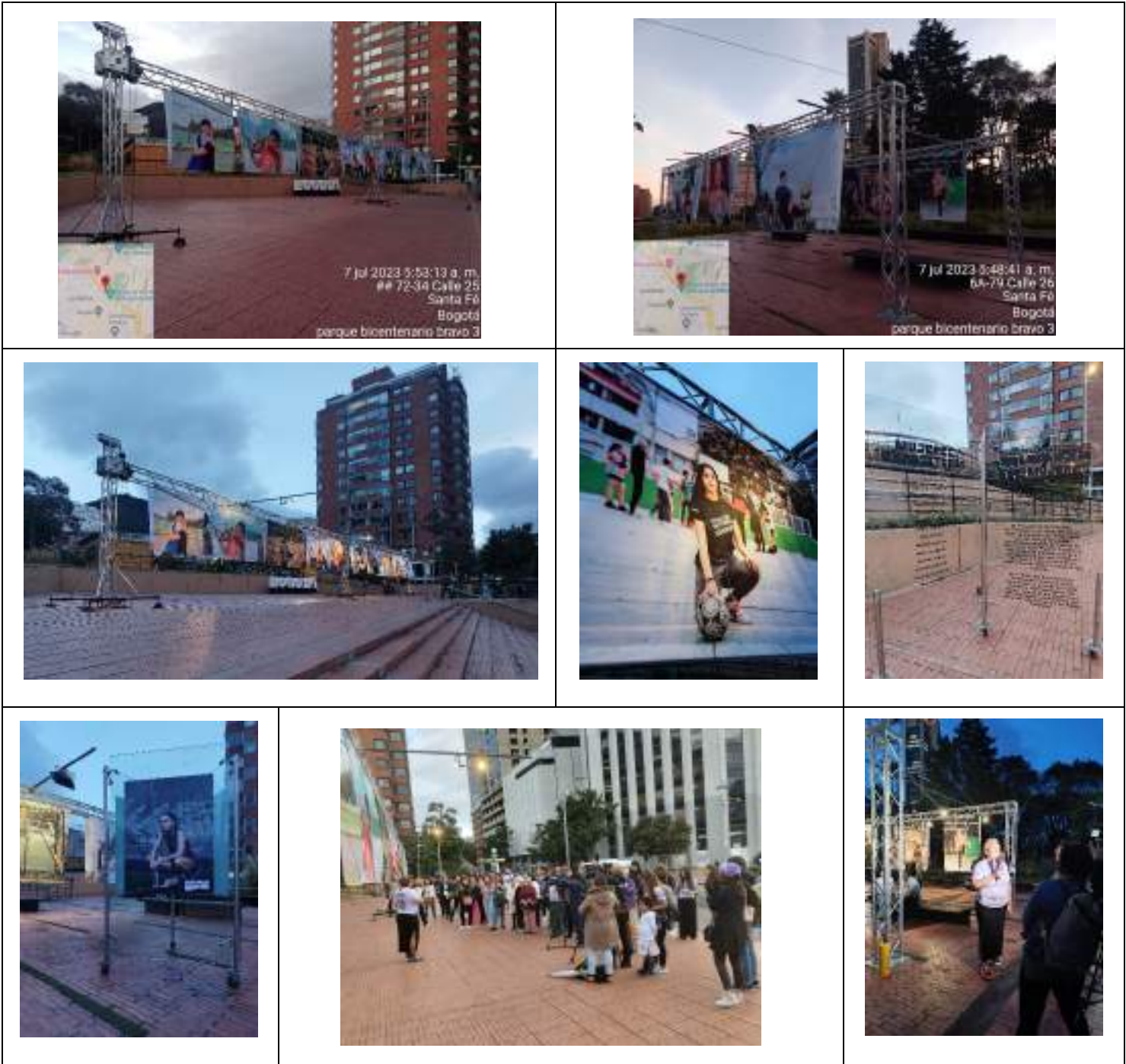


Tomada: 01-31/07/2023

Exposición: MAMBO –Instalación temporal esculturas



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





Tomada: 05 al 09/07/2023

Exposición fotográfica: En la Cancha Mil Historias Mil mujeres – Fundación Selección Colombia

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





Tomada: 23/07/2023

Caravana flamenca – Festival Flamenco de Bogotá – RED distritos creativos

Tomada: 16/06/2023

C. OTROS EVENTOS

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

E. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

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”
JULIO 2023**



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada:18/07/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS





Tomada:18/07/2023

Reinstalación pasadores y bisagras de cierre rejas de los ingresos oriental y occidental

C. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1 a 31/07/2023

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

5. BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL

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



Tomada:11-22/07/2023

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”
JULIO 2023



Tomada: 06-29/07/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto



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







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



Tomada: 06-27/07/2023

Mantenimiento de pintura caoba

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 21/07/2023

Mercados campesinos – Secretaria 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="1279 1661 1539 1717">Sonia León Auxiliar de mantenimiento</p>
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>		



Tomada: 01-12/07/2023

Mantenimiento general, limpieza, lavado de espacios y mobiliario

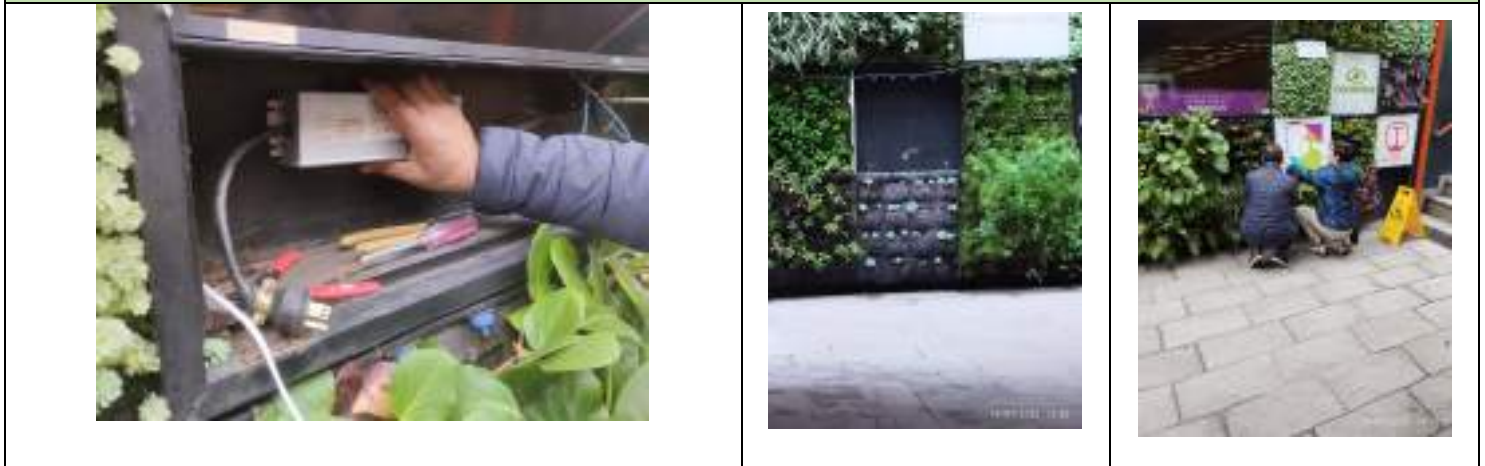
B. ACCIONES NO RUTINARIAS

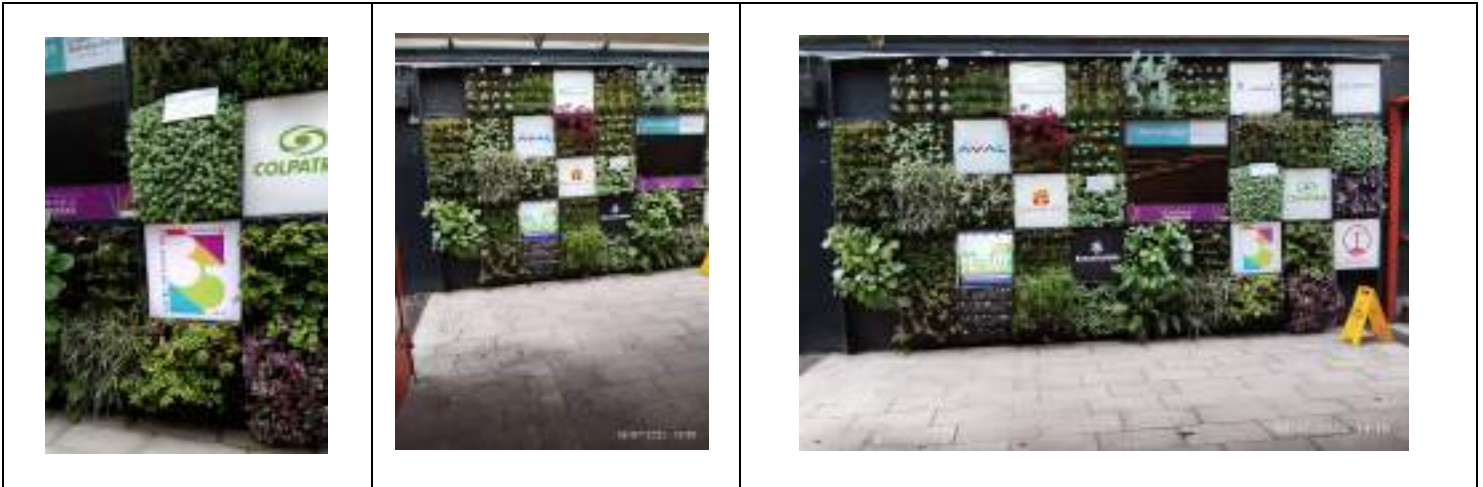




Tomada: 25/07/2023

Mantenimiento de luminarias





Tomada: 08/07/2023

Cambio fuentes de poder sistema eléctrico del muro verde – Cambio de publicidad (DEMOS C.I.)

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 22 al 31/07/2023

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



Tomada: 28/07/2023

Concierto OFB: Filarmónica al barrio

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

			
--	--	---	--

Tomada: 01-15-27/07/2023

Limpieza general, recolección de basura y mantenimiento de jardines

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

			
---	---	--	---



Tomada: 27/07/2023

Recuperación de reja de sumidero – limpieza e instalación

8. ZONA GASTRONOMICA Calle 29 BIS

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO



RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 28/06/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 03-27/07/2023








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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 14-21/07/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO



Tomada: 12/07/2023

Recorrido con contratistas de Empresa METRO línea 1 – afectaciones en la vegetación y estructura del andén (irregularidades)

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 28/07/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 26/07/2023

Apoyo: Conmemoración Independencia del Perú

12. PLAZOLETA SESQUICENTENARIO:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 25/07/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARIAS

13. PLAZOLETA LA REBECA:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 28/07/2023

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”
JULIO 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”
JULIO 2023



Tomada: 28/07/2023

JORNADA DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO – CHC SANTA FE

D. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD

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: 07-12/07/2023</p>			
<p>Barrido, jardinería, recolección de residuos, mantenimiento de zonas verdes</p>			
<p>B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO</p>			



Tomada: 07/07/2023

Pintura de materas - Gris Basalto

C. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 28/07/2023

Barrido, jardinería, recolección de residuos

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

16. ANDENES Y VIAS ESPECIALES



A. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

JARDINES – ENTORNO CRA 13 – CALLE 30



Tomada: 29/07/2023

Mantenimiento deshierbe y riego de jardín

CARRERA 13 A CALLE 25 – ENTORNO EDIFICIO FONADE - ERU



Tomada: 06/07/2023

Apoyo a la toma y recuperación del espacio público

CALLE 24– ENTORNO MAMBO

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





Tomada: 11-12-13/07/2023

Recuperación parte de reja robada – fabricación e instalación de reja protección del jardín

CARRERA 7- ENTORNO MUSEO NACIONAL



Tomada: 14-15/07/2023

Apoyo al procedimiento de JBB y ceremonia de tala de arbol patrimonial

Concierto OFB: Filarmónica al barrio



Carrera 7 – calle 34 ENTORNO ED. TELESKOP



Tomada: 05/07/2023

Acomodación y fijación de losetas de andenes

CALLE 24 A - CARRERA 13- ENTORNO UNINCCA



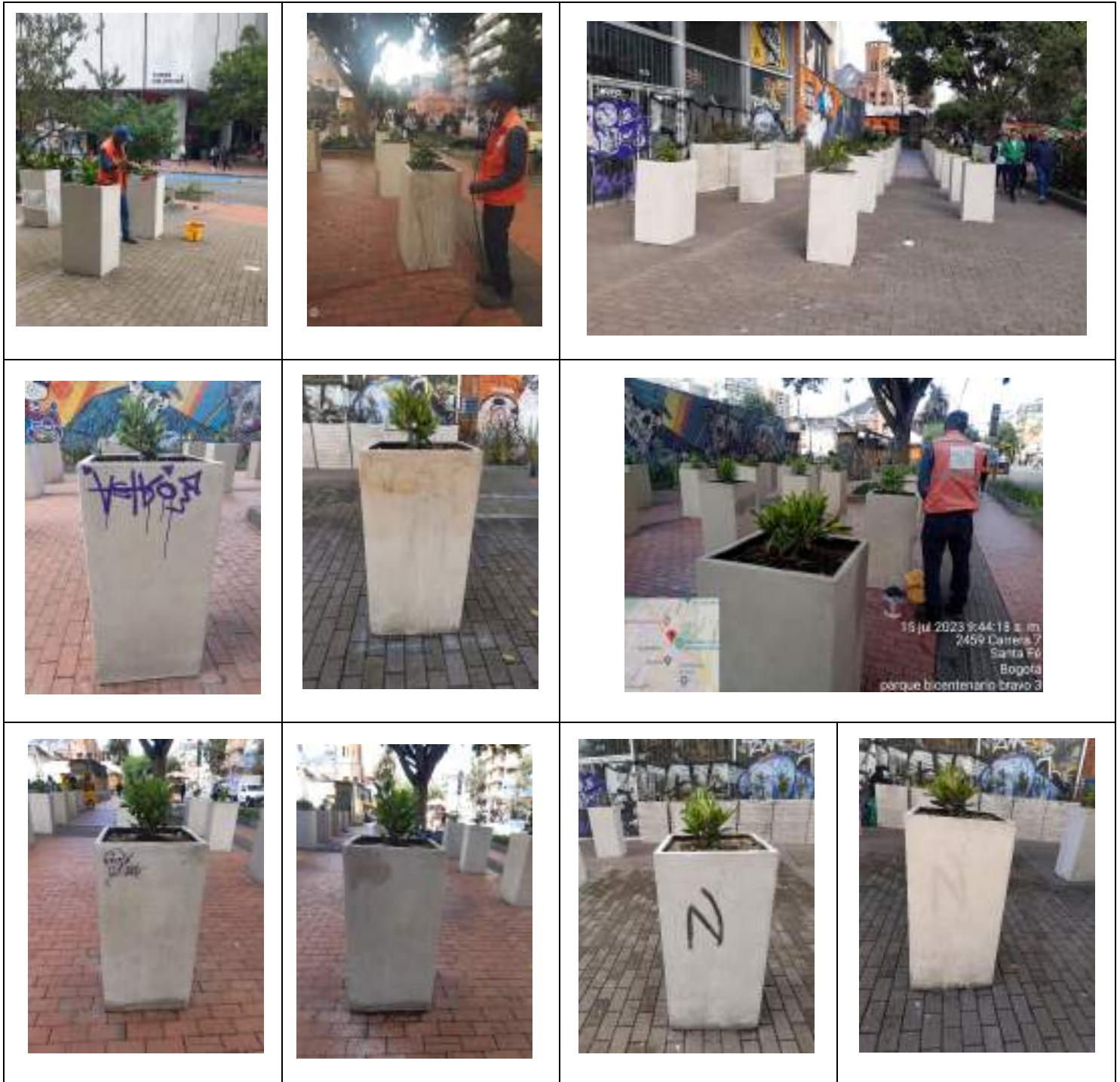
Tomada: 27/07/2023

Apoyo a la recuperación de fachadas patrimoniales

CARRERA 7 CON CALLE 26 - ENTORNO URBANISMO TÁCTICO EMBAJADOR



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



Tomada: 11-15/07/2023

Mantenimiento – riego – aplicación de anti grafiti – retiro de grafitis

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



Tomada: 29-30/07/2023

Renovación 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”
JULIO 2023**



<p>Tomada: 02/07/2023</p>	<p>Tomada: 02/07/2023</p>	<p>Tomada: 06/07/2023</p>
<p>Tomada: 06/07/2023</p>	<p>Tomada: 06/07/2023</p>	<p>Tomada: 06/07/2023</p>
	<p>Tomada: 07/07/2023</p>	<p>Tomada: 09/07/2023</p>

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



<p>Tomada: 07/07/2023</p>		
		
<p>Tomada: 11/07/2023</p>	<p>Tomada: 11/07/2023</p>	<p>Tomada: 12/07/2023</p>
		
<p>Tomada: 13/07/2023</p>	<p>Tomada: 13/07/2023</p>	<p>Tomada: 16/07/2023</p>
		
<p>Tomada: 17/07/2023</p>	<p>Tomada: 19/07/2023</p>	<p>Tomada: 19/07/2023</p>

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



<p>Tomada: 21/07/2023</p>	<p>Tomada: 24/07/2023</p>	<p>Tomada: 25/07/2023</p>
<p>Tomada: 28/07/2023</p>	<p>Tomada: 31/07/2023</p>	<p>Tomada: 31/07/2023</p>
<p>Vigilancia y respuesta por parte del personal motorizado contratado en coordinación con la policía.</p>		



Tomada: 05/07/2023

Tomada: 06/07/2023

Tomada: 06/07/2023



Tomada: 07/07/2023

Tomada: 07/07/2023

Tomada: 10/07/2023

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



<p>Tomada: 11/07/2023</p>	<p>Tomada: 12/07/2023</p>	<p>Tomada: 12/07/2023</p>
<p>Tomada: 12/07/2023</p>	<p>Tomada: 15/07/2023</p>	<p>Tomada: 18/07/2023</p>
<p>Tomada: 18/07/2023</p>	<p>Tomada: 25/07/2023</p>	<p>Tomada: 28/07/2023</p>

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

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









<p>Tomada: 04/07/2023</p>	<p>Tomada: 12/07/2023</p>	<p>Tomada: 14/07/2023</p>
<p>Tomada: 16/07/2023</p>	<p>Tomada: 19/07/2023</p>	<p>Tomada: 25/07/2023</p>
<p>Tomada: 28/07/2023</p>		

Reporte y seguimiento de manifestaciones, concentraciones y/o disturbios










	
<p>Tomada: 14/07/2023</p>	<p>Tomada: 28/07/2023</p>

Campañas de prevención y encuentro de equipos de campo

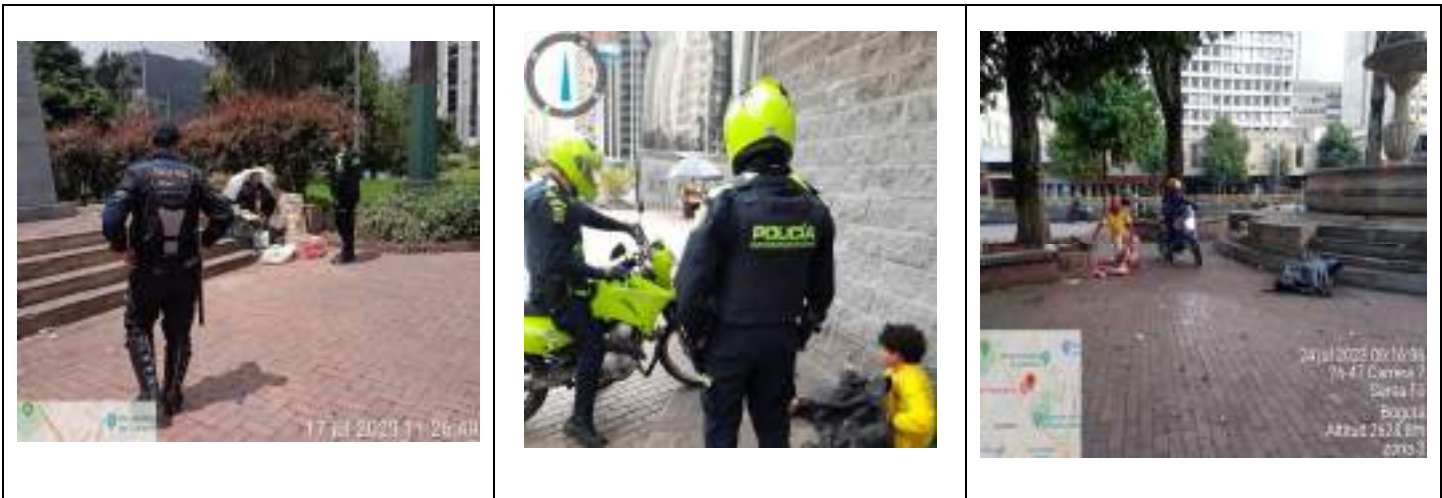
		
<p>Tomada: 02/07/2023</p>	<p>Tomada: 02/07/2023</p>	<p>Tomada: 04/07/2023</p>
		

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



<p>Tomada: 06/07/2023</p>	<p>Tomada: 06/07/2023</p>	<p>Tomada: 06/07/2023</p>
		
<p>Tomada: 07/07/2023</p>	<p>Tomada: 11/07/2023</p>	<p>Tomada: 11/07/2023</p>
		
<p>Tomada: 11/07/2023</p>	<p>Tomada: 12/07/2023</p>	<p>Tomada: 12/07/2023</p>
		
<p>Tomada: 13/07/2023</p>	<p>Tomada: 15/07/2023</p>	<p>Tomada: 16/07/2023</p>

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

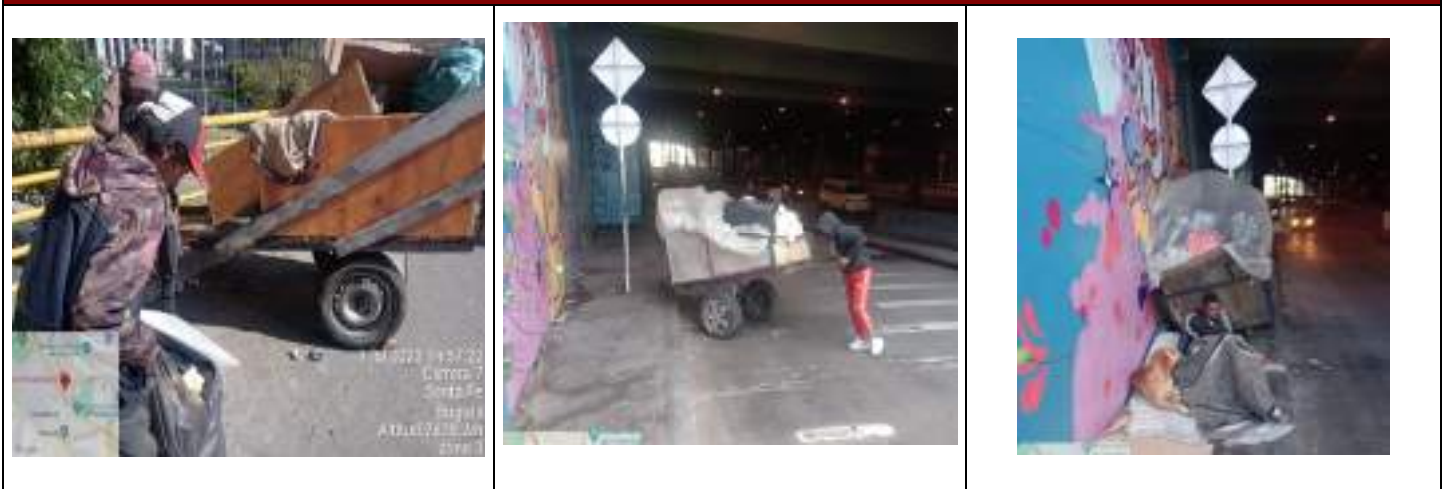


Tomada: 17/07/2023

Tomada: 20/07/2023

Tomada: 24/07/2023

Apoyo por situaciones de habitantes de calle



Tomada: 01/07/2023






Tomada: 06/07/2023

Tomada: 07/07/2023







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



Tomada: 19/07/2023	Tomada: 20/07/2023	Tomada: 21/07/2023
		
Tomada: 23/07/2023	Tomada: 25/07/2023	Tomada: 28/07/2023
Apoyo por situaciones con carreteros		
		
Tomada: 01/07/2023	Tomada: 21/07/2023	
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”
JULIO 2023**



		
<p>Tomada: 02/07/2023</p>	<p>Tomada: 09/07/2023</p>	<p>Tomada: 10/07/2023</p>
		
<p>Tomada: 13/07/2023</p>	<p>Tomada: 13/07/2023</p>	<p>Tomada: 13/07/2023</p>
		
<p>Tomada: 14/07/2023</p>	<p>Tomada: 20/07/2023</p>	<p>Tomada: 20/07/2023</p>

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



<p>Tomada: 25/07/2023</p>	<p>Tomada: 26/07/2023</p>

Gestión con vendedores Ambulantes

<p>Tomada: 06/07/2023</p>	<p>Tomada: 11/07/2023</p>	<p>Tomada: 14/07/2023</p>
<p>Tomada: 14/07/2023</p>	<p>Tomada: 21/07/2023</p>	<p>Tomada: 21/07/2023</p>

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



<p>Tomada: 25/07/2023</p>	<p>Tomada: 25/07/2023</p>	<p>Tomada: 25/07/2023</p>
<p>Tomada: 26/07/2023</p>	<p>Tomada: 27/07/2023</p>	
<p>Apoyo en de control a mal estacionados en el espacio público y lugares prohibidos</p>		
<p>Tomada: 04/07/2023</p>	<p>Tomada: 04/07/2023</p>	<p>Tomada: 05/07/2023</p>









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



<p>Tomada: 06/07/2023</p>	<p>Tomada: 09/07/2023</p>	<p>Tomada: 10/07/2023</p>
<p>Tomada: 13/07/2023</p>	<p>Tomada: 13/07/2023</p>	<p>Tomada: 14/07/2023</p>
<p>Tomada: 14/07/2023</p>	<p>Tomada: 15/07/2023</p>	<p>Tomada: 15/07/2023</p>

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
















		
<p>Tomada: 21/07/2023</p>	<p>Tomada: 21/07/2023</p>	<p>Tomada: 25/07/2023</p>
		
<p>Tomada: 27/07/2023</p>	<p>Tomada: 27/07/2023</p>	<p>Tomada: 28/07/2023</p>
		
<p>Tomada: 28/07/2023</p>	<p>Tomada: 31/07/2023</p>	

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

		
<p><u>COMITÉ MENSUAL DE SEGURIDAD</u></p> <p><u>Temas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Resultados de seguridad y emergencias ✓ Reuniones estratégicas para la seguridad ✓ Acciones para la seguridad & la convivencia ✓ Estrategias para la Seguridad y emergencias ✓ Problemáticas expuestas por afiliados y comunidad. <p>Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AsoSandiego ✓ Comandantes de CAI ✓ Comandante del ejército Tequendama ✓ Comunidad y afiliados. <p>Fecha: 27/07/2023</p>	<p><u>COMITÉ OPERATIVO LOCAL DE HABITABILIDAD EN CALLE</u></p> <p><u>Temas</u></p> <p>Articulación interinstitucional para la atención ante las principales problemáticas y eventos críticos, realizar cronograma de jornadas para la atención de las problemáticas presentadas.</p> <p>Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AsoSandiego ✓ Secretaria de seguridad ✓ Secretaria de gobierno ✓ Promoambiental ✓ UAESP ✓ Movilidad ✓ Idipron ✓ IDPC ✓ Alcaldía local <p>Fecha: 19/07/2023</p>	<p><u>REUNIÓN ARTICULACIÓN TEMAS SEGURIDAD</u></p> <p><u>Temas</u></p> <p>Presentación de los programas de AsoSandiego y de Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de articular diferentes programas para el fortalecimiento en la seguridad.</p> <p>Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cámara de Comercio de Bogotá ✓ AsoSandiego <p>Fecha: 26/07/2023</p>

1. PARQUEADERO SANTA MARIA

RECURSO HUMANO					
					
Brayan Saavedra Digitador	Rosalía Rotavizque Cajera	Henry Gómez Auxiliar Mantenimiento	José Joya Acomodador	Marjorie Barcasnegras 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”
AGOSTO 2023



Tomada: 05-14-28/08/2023

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





Tomada: 03/08/2023

Jardinería: Deshierbe – poda – remoción de tierra - abono

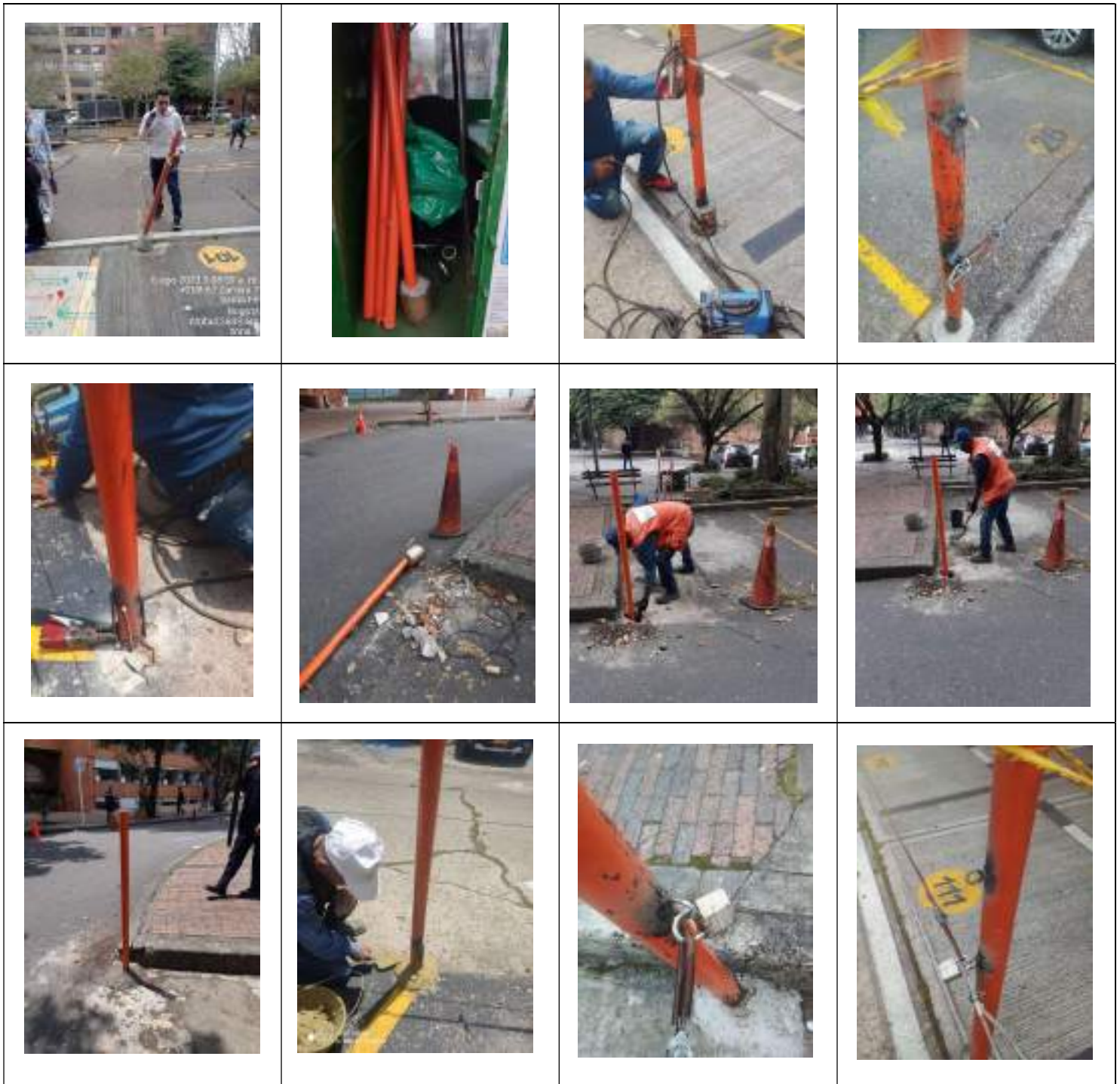
B. ACCIONES NO RUTINARIAS



Tomada: 16/08/2023

Pintura de casetas de atención

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



Tomada: 06/08/2023

Mantenimiento de control vertical de acceso de parqueaderos

C. URBANISMO TACTICO Y OTROS

D. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

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



Tomada: 06/08/2023

Apoyo al evento " Fiesta de Bogotá Desfile de Comparsas" - IDARTES

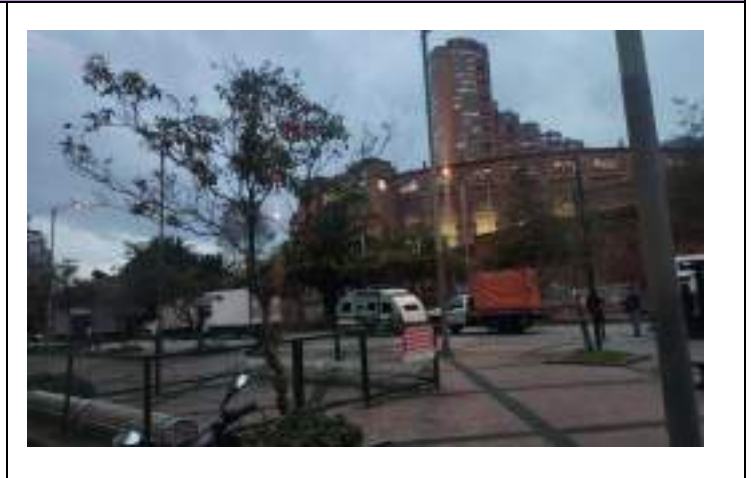
E. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

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

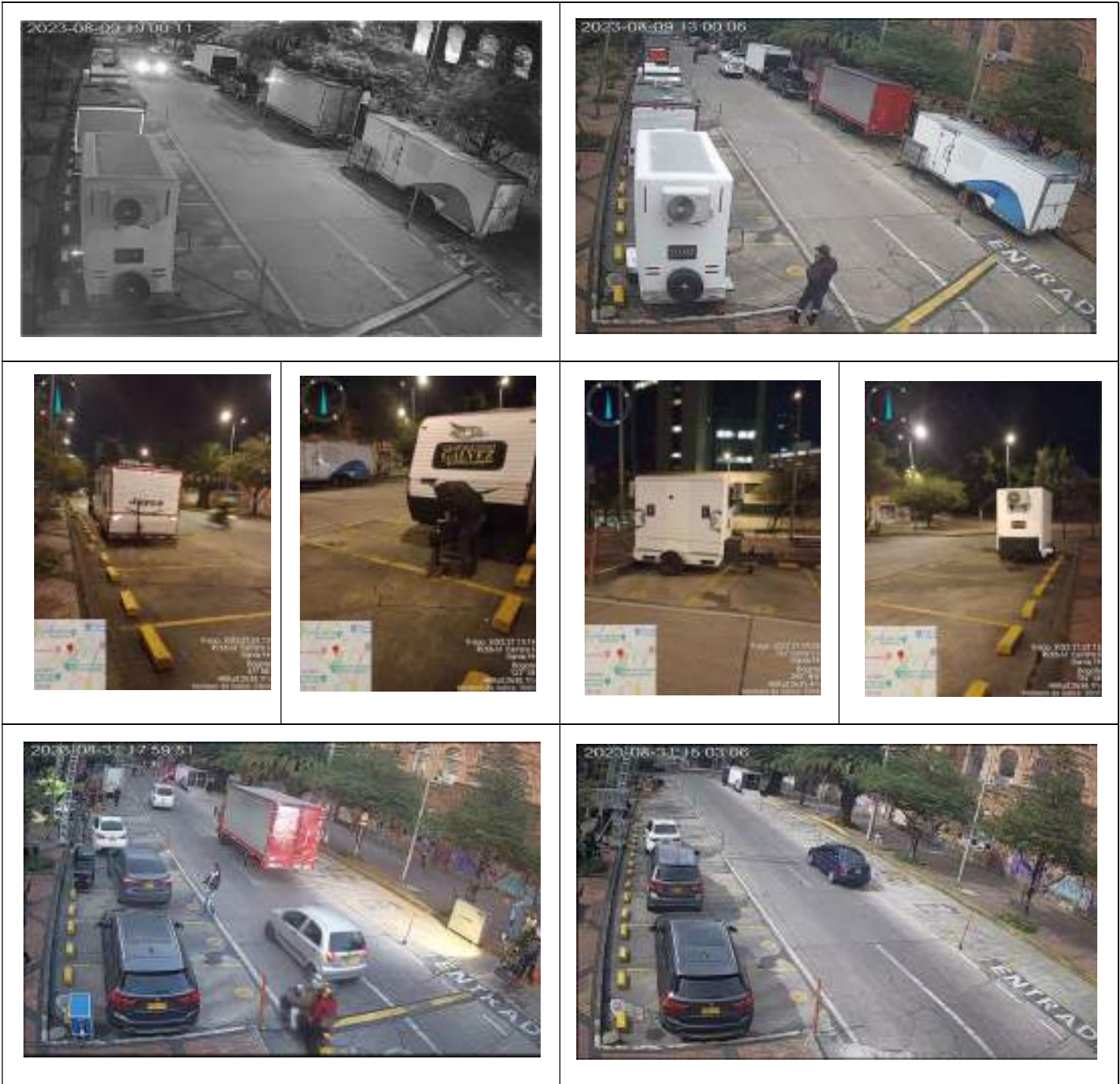


Tomada: 03/08/2023

Base camp Grabaciones- Central Producciones SAS



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



Tomada: 09-31/08/2023

Base camp Grabaciones- RCN

2. PARQUEADERO SAN DIEGO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO	
		 <p data-bbox="1122 632 1263 716">Yuly Suárez Cajera y Acomodadora</p>	 <p data-bbox="1338 632 1536 716">Betsabe Lara Franco Cajera y Acomodadora</p>

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 09-16-28-29/08/2023

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

B. ACTIVIDADES NO RUTINARIAS



Tomada: 15/08/2023

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
		 <p style="text-align: center;">Ferney Ochoa Auxiliar de mantenimiento</p>



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO







Tomada: 09-11- 23/08/2023

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”
AGOSTO 2023



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



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



Tomada: 15-17/08/2023

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”
AGOSTO 2023



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



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



Tomada: 11-30/08/2023

Pintura de muros verde esmeralda

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



Tomada: 15/08/2023

Pintura de maletines del urbanismo táctico

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



Tomada: 12-27/08/2023

Limpieza y mantenimiento de mobiliario

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



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



Tomada: 09-16/08/2023

Instalación de nuevo mobiliario en concreto : Mesa tipo ajedrez + 3 bancas por juego (3 juegos)



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



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

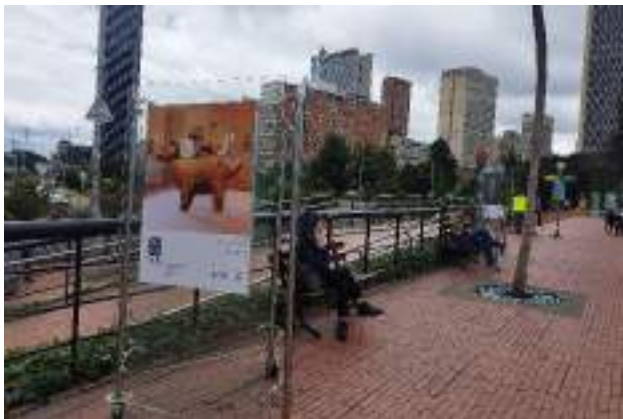




Tomada: del 01 al 30/08/2023

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

B. ACTIVIDADES CULTURALES Y/O CIVICAS





Tomada: 01-30/08/2023

Exposición itinerante "Rostros" del museo arqueológico MUSA



Tomada: 01-30/08/2023

Exposición: MAMBO –Instalación temporal esculturas

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





Tomada: 11/08/2023

Tarde cultural: Filarmónica + Ballet +Bibliored (OFB + TE & M Ballet + Secretaria de Cultura)

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



Tomada: 25/08/2023

Viernes cultural – Filarmónica al barrio- Ballet- Danza

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





Tomada: 27 al 30/08/2023

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "La búsqueda nos convoca como país" - UBPD





Tomada: 12/08/2023

FESTIVAL PERIFERIA – Fundación Bajo Control - IDARTES



Tomada: 19/08/2023

Campaña política en espacio público autorizada por secretaría de gobierno

C. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD

4. ESCALINATA LA MERCED Y ENTORNO

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada:31/08/2023

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

B. ACTIVIDADES CULTURALES



Tomada: 1 a 30/08/2023

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

5. BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL

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



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada:24/08/2023

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”
AGOSTO 2023











Tomada: 15-24/08/2023

Mantenimiento de pintura gris basalto



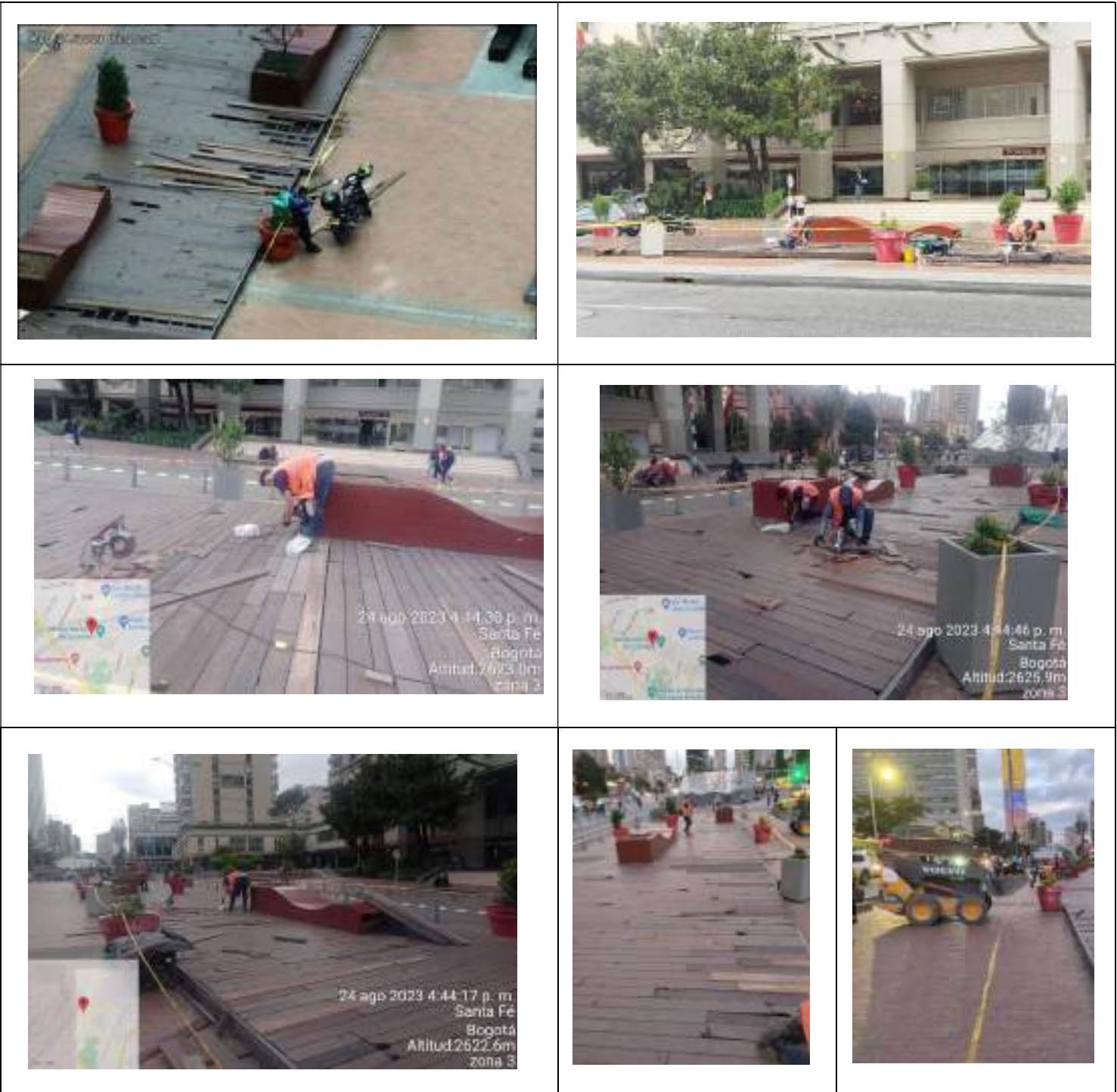




Tomada: 15/08/2023

Mantenimiento de pintura caoba

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





Tomada: 24/08/2023

Reparación deck – Instalación de tablas

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



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



18 ago 2023 10:04:42 a. m.
Santa Fe
Bogotá
Altitud: 2621.9 m
zona 3



18 ago 2023 10:04:51 a. m.
Santa Fe
Bogotá
Altitud: 2622.6 m
zona 3



18 ago 2023 10:05:50 a. m.
Santa Fe
Bogotá
Altitud: 2621.6 m
zona 3



18 ago 2023 10:50:50 a. m.
29-31 Carrera 13
Santa Fe
Bogotá
Altitud: 2622.6 m
zona 3



18 ago 2023 10:51:17 a. m.
Santa Fe
Bogotá
Altitud: 2621.7 m
zona 3





Tomada: 27 al 30 /08/2023

Festival internacional Arte al piso - IDARTES

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



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



Tomada: 29/08/2023

Escuela del espacio público y feria Hecho en Bogotá - DADEP





Tomada: 04/08/2023

Mercados campesinos Secretaria de Desarrollo Económico

D. ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO

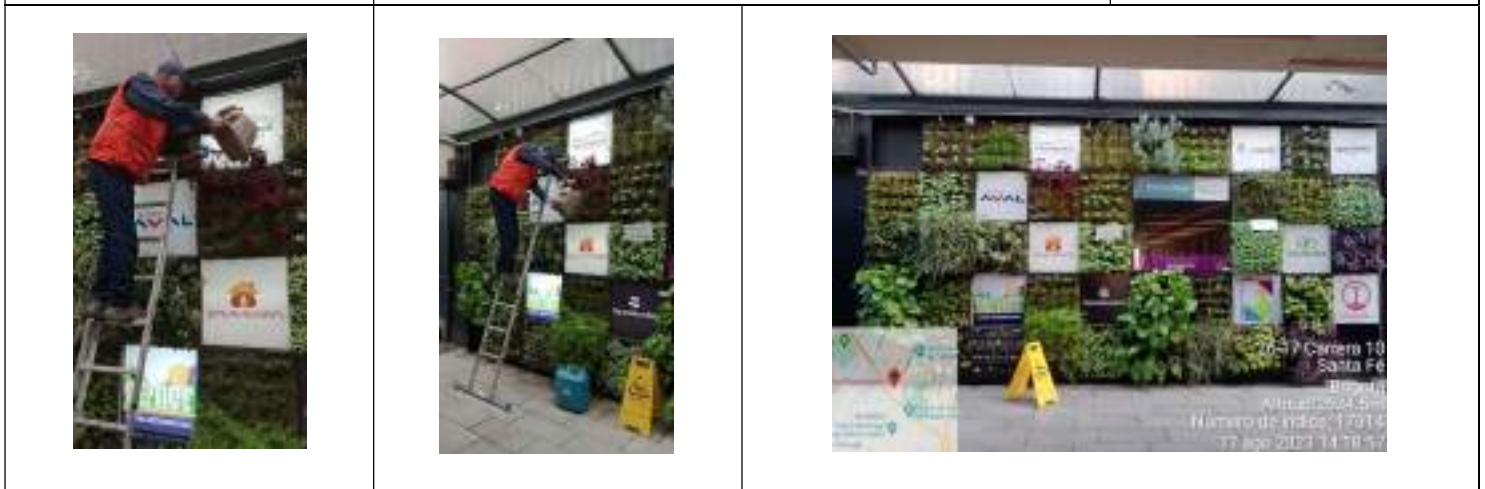
6. TÚNEL SAN DIEGO TEQUENDAMA

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD	RECURSO HUMANO
		 <p data-bbox="1279 1234 1539 1291">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”
AGOSTO 2023**



Tomada: 02-14-17/08/2023

Mantenimiento general, limpieza, lavado de espacios y mobiliario

B. ACCIONES NO RUTINARIAS



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



Tomada: 02-30/08/2023

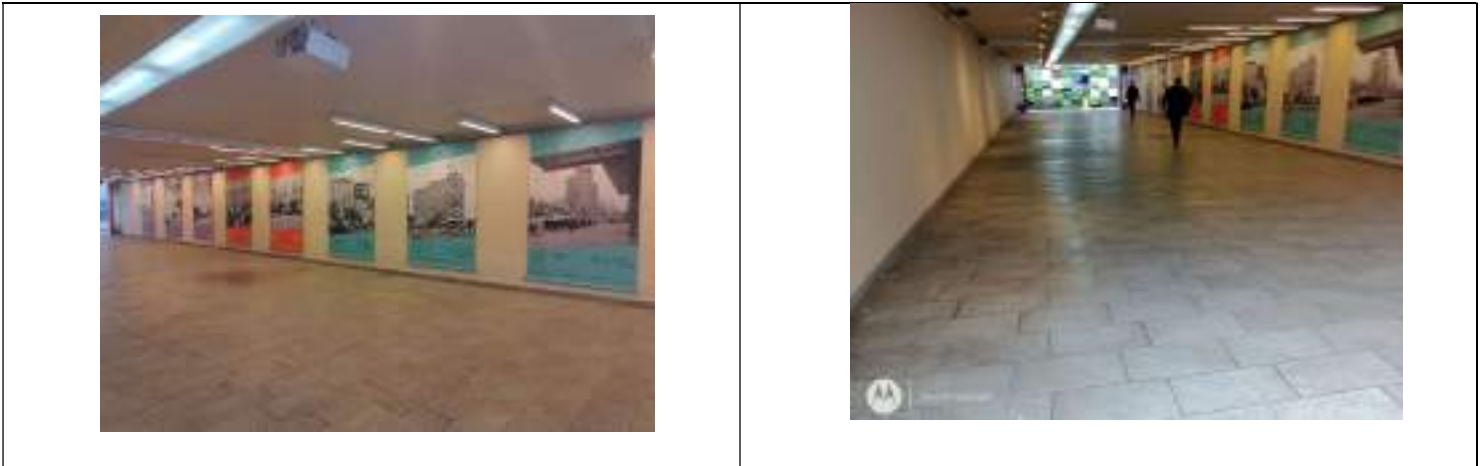
Mantenimiento de canales y rejillas



Tomada: 11/08/2023

Reposición de contador de agua por hurto + Instalación de rejilla

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales



Tomada: 01 al 30/08/2023

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

7. ZONA GASTRONOMICA “Calle Bonita” Calle 30



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO





Tomada: 01/08/2023

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: 30/08/2023

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



B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO





Tomada: 30/08/2023

Limpeza y retiro de grafitis

9. PLAZOLETA WOK CALLE 30



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 30/08/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO	RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD
	

A. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Tomada: 11-12-23/08/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

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



Tomada: 11/08/2023

Adición de tierra: 80 bultos





Tomada: 23/08/2023

Poda de recuperación de individuos

C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales

11. PLAZOLETA SAN MARTIN:

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 18/08/2023

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



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 10/08/2023

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
	
<p>A. MANTENIMIENTO RUTINARIO</p>	
	
<p align="center">Tomada: 09/08/2023</p>	
<p align="center">Barrido, jardinería, recolección de residuos en mobiliario, senderos y plazoleta.</p>	
<p>B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO</p>	
<p>C. ACTIVIDADES CULTURALES y/o sociales</p>	
	



Tomada: 11/08/2023

JORNADA DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO – CHC SANTA FE

D. ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD



Tomada: 08 al 11/08/2023

Seguimiento a trabajos de toma de muestras proyecto cable aéreo (consorcio)

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

EQUIPO DE APOYO A MANTENIMIENTO

RESPALDO EQUIPO DE SEGURIDAD



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 24/08/2023

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

B. ACCIONES NO RUTINARAS DE MANTENIMIENTO

15. PLAZOLETA IGLESIA SAN DIEGO COSTADO SUR:



A. MANTENIMIENTO RUTINARIO



Tomada: 02/08/2023

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

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



Tomada: 15-24-31/08/2023

Mantenimiento y pintura de grafitis

CARRERA 13 - CALLE 25 ENTORNO UNIVERSIDAD INCCA

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



Tomada: 29/08/2023

INSTALACIÓN DE MATERAS PREVENCIÓN MAL PARQUEADOS – LAVADO DE ANDENES

SEGUIMIENTO INSTALACION DE BANCAS ESPACIOS DEMOS





Tomada: 11-12-13/07/2023

SEGUIMIENTO A INSTALACION DE BANCAS SOLICITADAS POR DADEP

CARRERA 7- ENTORNO SAN MARTÍN





Tomada: 01/08/2023

Solicitud y acompañamiento desratización de zonas verde en la cra 7 y cra 10 – Subred Centro Oriente



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”
AGOSTO 2023**



 <p>1 ago. 2023 15:35:14 32-12 Carrera 7</p>		 <p>5 ago 2023 6:41:51 p. m. 13 Calle 32a Santa Fe Bogotá Altitud: 2614 msn 2023.7</p>
<p>Tomada: 01/08/2023</p>	<p>Tomada: 03/08/2023</p>	<p>Tomada: 05/08/2023</p>
 <p>6 ago 2023 9:22:58 233° SW 37AS-27 Carrera 13</p>	 <p>6 ago 2023 6:55:50 p. m. 43-470 Carrera 5 Santa Fe Bogotá</p>	 <p>7 ago 2023 10:44:18 231° SW 444 Avenida El Dorado Santa Fe Bogotá Altitud: 2613 msn Número de edificio: 16128</p>
<p>Tomada: 06/08/2023</p>	<p>Tomada: 06/08/2023</p>	<p>Tomada: 07/08/2023</p>
 <p>Torre Evo APARTAMENT</p> <p>234 Calle 49a 8a</p>		
<p>Tomada: 08/08/2023</p>	<p>Tomada: 10/08/2023</p>	<p>Tomada: 11/08/2023</p>





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



<p>Tomada: 12/08/2023</p>	<p>Tomada: 12/08/2023</p>	<p>Tomada: 14/08/2023</p>
<p>Tomada: 16/08/2023</p>	<p>Tomada: 01/08/2023</p>	<p>Tomada: 21/08/2023</p>
<p>Tomada: 23/08/2023</p>	<p>Tomada: 24/08/2023</p>	<p>Tomada: 25/08/2023</p>

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



		
<p>Tomada: /08/2023</p>	<p>Tomada: 28/08/2023</p>	<p>Tomada: 28/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 29/08/2023</p>	<p>Tomada: 30/08/2023</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”
AGOSTO 2023



Tomada: 08/08/2023



Tomada: 11/08/2023



Tomada: 12/08/2023



Tomada: 12/08/2023



Tomada: 14/08/2023



Tomada: 17/08/2023

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



<p>Tomada: 18/08/2023</p>	<p>Tomada: 19/08/2023</p>	<p>Tomada: 21/08/2023</p>
<p>Tomada: 22/08/2023</p>	<p>Tomada: 23/08/2023</p>	<p>Tomada: 28/08/2023</p>
<p>Tomada: 28/08/2023</p>	<p>Tomada: 31/08/2023</p>	

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

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



<p>Tomada: 02/08/2023</p>	<p>Tomada: 06/08/2023</p>	<p>Tomada: 12/08/2023</p>
<p>Tomada: 15/08/2023</p>	<p>Tomada: 16/08/2023</p>	<p>Tomada: 19/08/2023</p>
<p>Tomada: 20/08/2023</p>	<p>Tomada: 28/08/2023</p>	<p>Tomada: 29/08/2023</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”
AGOSTO 2023**



		
<p>Tomada: 10/08/2023</p>	<p>Tomada: 10/08/2023</p>	<p>Tomada: 25/08/2023</p>

Campañas de prevención y encuentro de equipos de brigadas

		
<p>Tomada: 01/08/2023</p>	<p>Tomada: 01/08/2023</p>	<p>Tomada: 04/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 08/08/2023</p>	<p>Tomada: 09/08/2023</p>	<p>Tomada: 09/08/2023</p>

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



<p>Tomada: 12/08/2023</p>	<p>Tomada: 12/08/2023</p>	<p>Tomada: 12/08/2023</p>
<p>Tomada: 12/08/2023</p>	<p>Tomada: 14/08/2023</p>	<p>Tomada: 14/08/2023</p>
<p>Tomada: 14/08/2023</p>	<p>Tomada: 14/08/2023</p>	<p>Tomada: 14/08/2023</p>

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



		
<p>Tomada: 14/08/2023</p>	<p>Tomada: 15/08/2023</p>	<p>Tomada: 15/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 15/08/2023</p>	<p>Tomada: 15/08/2023</p>	<p>Tomada: 15/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 16/08/2023</p>	<p>Tomada: 16/08/2023</p>	<p>Tomada: 18/08/2023</p>

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



		
<p>Tomada: 19/08/2023</p>	<p>Tomada: 21/08/2023</p>	<p>Tomada: 23/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 23/08/2023</p>	<p>Tomada: /08/2023</p>	<p>Tomada: 28/08/2023</p>
<p>Apoyo por situaciones de habitantes de calle</p>		
		
<p>Tomada: 02/08/2023</p>	<p>Tomada: 09/08/2023</p>	<p>Tomada: 10/08/2023</p>

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



<p>Tomada: 11/08/2023</p>	<p>Tomada: 14/08/2023</p>	<p>Tomada: 14/08/2023</p>
<p>Tomada: 15/08/2023</p>	<p>Tomada: 23/08/2023</p>	<p>Tomada: 28/08/2023</p>
<p>Tomada: 28/08/2023</p>	<p>Tomada: 30/08/2023</p>	

Apoyo por situaciones con carreteros

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



<p>Tomada: 02/08/2023</p>	<p>Tomada: 12/08/2023</p>	<p>Tomada: 13/08/2023</p>
<p>Tomada: 13/08/2023</p>	<p>Tomada: 23/08/2023</p>	
<p>Gestión y reporte de vandalismo, hurto de contenedores de jardín vertical parque Bicentenario y grafitis.</p>		
<p>Tomada: 07/08/2023</p>	<p>Tomada: 08/08/2023</p>	<p>Tomada: 08/08/2023</p>

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



		
<p>Tomada: 10/08/2023</p>	<p>Tomada: 10/08/2023</p>	<p>Tomada: 10/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 13/08/2023</p>	<p>Tomada: 13/08/2023</p>	<p>Tomada: 13/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 15/08/2023</p>	<p>Tomada: 15/08/2023</p>	<p>Tomada: 16/08/2023</p>

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



Tomada: 16/08/2023

Tomada: 19/08/2023

Tomada: 24/08/2023



Tomada: 28/08/2023



Tomada: 31/08/2023

Gestión con vendedores Ambulantes



Tomada: 02/08/2023












Tomada: 08/08/2023



Tomada: 14/08/2023

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



		
<p>Tomada: 14/08/2023</p>	<p>Tomada: 15/08/2023</p>	<p>Tomada: 15/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 17/08/2023</p>	<p>Tomada: 17/08/2023</p>	<p>Tomada: 17/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 17/08/2023</p>	<p>Tomada: 22/08/2023</p>	<p>Tomada: 23/08/2023</p>
<p>Apoyo en de control a mal estacionados en el espacio público y lugares prohibidos</p>		

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



		
<p>Tomada: 02/08/2023</p>	<p>Tomada: 04/08/2023</p>	<p>Tomada: 04/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 04/08/2023</p>	<p>Tomada: 08/08/2023</p>	<p>Tomada: 09/08/2023</p>
		
<p>Tomada: 10/08/2023</p>	<p>Tomada: 11/08/2023</p>	<p>Tomada: 12/08/2023</p>

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



<p>Tomada: 12/08/2023</p>	<p>Tomada: 13/08/2023</p>	<p>Tomada: 14/08/2023</p>
<p>Tomada: 14/08/2023</p>	<p>Tomada: 14/08/2023</p>	<p>Tomada: 14/08/2023</p>
<p>Tomada: 17/08/2023</p>	<p>Tomada: 17/08/2023</p>	<p>Tomada: 17/08/2023</p>

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



<p>Tomada: 19/08/2023</p>	<p>Tomada: 21/08/2023</p>	<p>Tomada: 21/08/2023</p>
<p>Tomada: 22/08/2023</p>	<p>Tomada: 22/08/2023</p>	<p>Tomada: 23/08/2023</p>
<p>Tomada: 24/08/2023</p>	<p>Tomada: 26/08/2023</p>	<p>Tomada: 26/08/2023</p>

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



<p>Tomada: 27/08/2023</p>	<p>Tomada: 28/08/2023</p>	<p>Tomada: 29/08/2023</p>
<p>Tomada: 30/08/2023</p>	<p>Tomada: 31/08/2023</p>	
<p>Apoyo en la movilidad: reporte en accidentes de tránsito, apoyo primer respondiente en salud y emergencias</p>		





<p><u>Operativo interinstitucional de sensibilización comunitaria para personas en riesgo de ser instrumentalizadas para venta y consumo de sustancias.</u></p> <p>Lugares:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Calle 24 desde la Cra 5 hasta la Cra 7 ▪ Monumento Washington ▪ Parque Independencia ▪ Kr 7 desde la calle 24 hasta la calle 27 <p>Objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abordaje territorial con su respectiva oferta institucional • Mitigación de consumo de sustancias alucinógenas y alcohólicas. • Generar re- dignificación a personas en condición de habitabilidad en calle. <p>PARTICIPANTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secretaria Distrital De Integración Social • AsoSandiego • Secretaria de Gobierno • Alcaldía Local • Policía de prevención <p>03/08/2023</p>	<p><u>Reunión De Seguridad</u></p> <p>Articulación de seguridad para la mitigación de hechos de inseguridad presentados en el sector.</p> <p>PARTICIPANTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Edificio Colpatria • Comandante de CAI San Diego • Comandante de policía de prevención • Ejército Batallón Tequendama <p>04/08/2023</p>	<p><u>Jornada de prevención</u></p> <p>Jornadas de prevención en: exceso de ruido, mal uso del espacio público utilizado como baño y estacionamiento de motocicletas, consumo de bebidas embriagantes y sustancias, espacio utilizado para arrojar basuras.</p> <p>Lugares intervenidos:</p> <p>Bulevar Cra. séptima frente al centro internacional y entorno Museo Nacional</p> <p>Entidades participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Ejército nacional • Policía de prevención • Integración social • Idipron • Secretaria de seguridad • Alcaldía local • Promoambiental <p>04/08/2023</p>



		
<p><u>Jornada de recuperación de lotes calle 24</u></p>	<p><u>Reunión de Seguridad – Corredor Seguro</u></p>	<p><u>Reunión De Seguridad – Frente de seguridad</u></p>
<p>Jornada de apropiación en los lotes de la calle 24, con el fin de mitigar los factores agravantes presentados en el sector con hurtos, venta y consumo de sustancias, presencia de carreteros y personas en condición de habitabilidad en calle</p>	<p>Es una herramienta de apoyo para la articulación de instrumentos que nos permitan atender la problemática de inseguridad (Manifestaciones, hechos delictivos y eventos sospechosos)</p>	<p>Articulación de seguridad con el Gaula para la programación de campañas en seguridad y encuentro antiextorsión</p>
<p>Participantes:</p>	<p>Participantes:</p>	<p>Participantes:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Secretaría de seguridad • Policía Nacional • Alcaldía local • UAESP • IDPC 	<ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Comandante de CAI Monserrate • Universidades (Jorge Tadeo lozano, Andes, City U, Externado, Estudia 17) 	<ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Edificio Atrio • Gaula • Ed. Palma real
<p>05/08/2023</p>	<p>11/08/2023</p>	<p>16/08/2023</p>



		
<p align="center"><u>Campaña de seguridad:</u> <u>Ciclos de Diagnóstico</u></p> <p>Articulación AsoSandiego y Cámara de Comercio de Bogotá para conocer y gestionar los riesgos en el establecimientos comerciales.</p> <p align="center">17/08/2023</p>	<p align="center"><u>¡Campaña de Seguridad!</u></p> <p>Campaña de seguridad enfocadas en suplantación y extorsión.</p> <p align="center">Lugares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calle 28 y entornos • Ed. Palma real • Ed. Centro Internacional <p align="center">Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Policía Nacional (Gaula y prevención) • Edificio Atrio • Palma Real • Hotel Tequendama <p align="center">18/08/2023</p>	<p align="center"><u>Reunión de Seguridad</u></p> <p>Articulación con Secretaria de Seguridad para programar capacitaciones en: Canales de Denuncia.</p> <p align="center">Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AsoSandiego • Secretaria de seguridad <p align="center">28/08/2023</p>

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

ANEXO 7

INDICADORES DE PARQUEADEROS
PERIODO MARZO 2023 – AGOSTO 2023
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

B. HORARIOS DE ATENCIÓN POR ZONA.

ZONA 1 - PARQUEADERO SANTAMARÍA	
PERIODO	HORARIOS
REGULAR Y PANDEMIA	Lunes a viernes de 06:30 a 19:30 Sábado de 08:00 a 18:00 Domingos y festivos de 10:00 a 18:00

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

C. INDICADORES DE OCUPACIÓN Y ROTACIÓN. [PARQUEADERO SAN DIEGO Y SANTAMARIA](#)

DETALLE DE INGRESOS MENSUAL

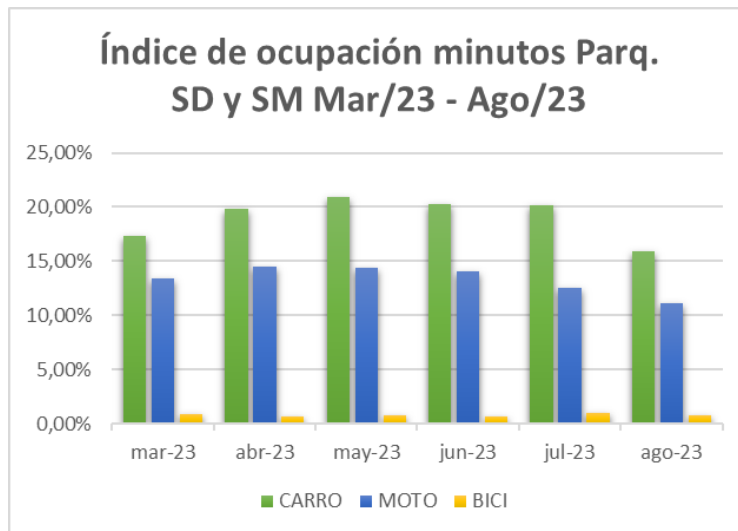
CONSOLIDADO SEMESTRE - MINUTOS PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
mar-23	3.340	32.170.268	714	3.897.250	142	206.600	4.196	40.588.968
abr-23	3.509	33.300.930	701	3.817.000	103	143.500	4.313	37.261.430
may-23	4.160	38.928.600	801	4.181.750	158	188.050	5.119	43.298.400
jun-23	3.854	36.478.000	731	3.973.600	121	157.600	4.706	40.609.200
jul-23	3.913	37.445.700	711	3.647.000	160	238.550	4.784	41.331.250
ago-23	3.112	29.549.700	704	3.254.800	141	194.500	3.957	32.999.000

CONSOLIDADO SEMESTRE - MENSUALIDADES PARQ. SAN DIEGO Y SANTAMARÍA								
MES	CARROS		MOTOCICLETAS		BICICLETAS		TOTALES	
	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	CANTIDAD	\$	TOTAL VEHÍCULOS	TOTAL INGRESOS CON IVA
mar-23	33	3.526.400	5	249.500	1	22.000	39	3.797.900
abr-23	31	2.876.800	5	249.500	1	22.000	37	3.148.300
may-23	43	2.876.800	3	149.700	-	-	46	3.026.500
jun-23	40	3.329.200	6	199.600	-	-	46	3.528.800
jul-23	36	3.248.000	3	149.700	-	-	39	3.397.700
ago-23	34	3.155.200	4	199.600	-	-	38	3.354.800

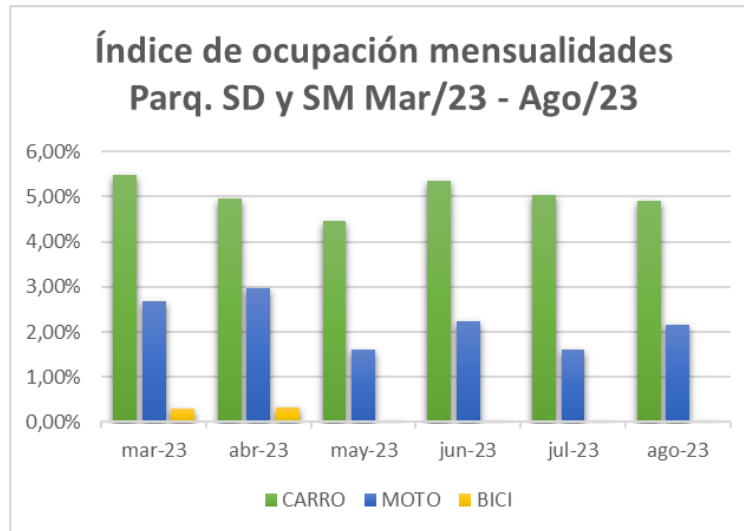
ÍNDICE DE OCUPACIÓN

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

ÍNDICE DE OCUPACIÓN MINUTOS						
	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
CARRO	17,28%	19,80%	20,91%	20,25%	20,11%	15,87%
MOTO	13,37%	14,49%	14,34%	14,08%	12,51%	11,16%
BICI	0,85%	0,66%	0,78%	0,67%	0,99%	0,80%



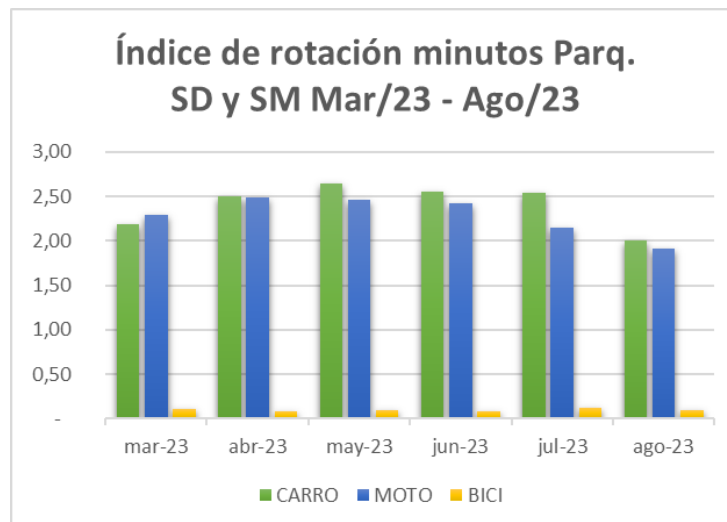
ÍNDICE DE OCUPACIÓN MENSUALIDADES						
	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
CARRO	5,47%	4,94%	4,46%	5,34%	5,04%	4,90%
MOTO	2,69%	2,98%	1,61%	2,22%	1,61%	2,15%
BICI	0,30%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



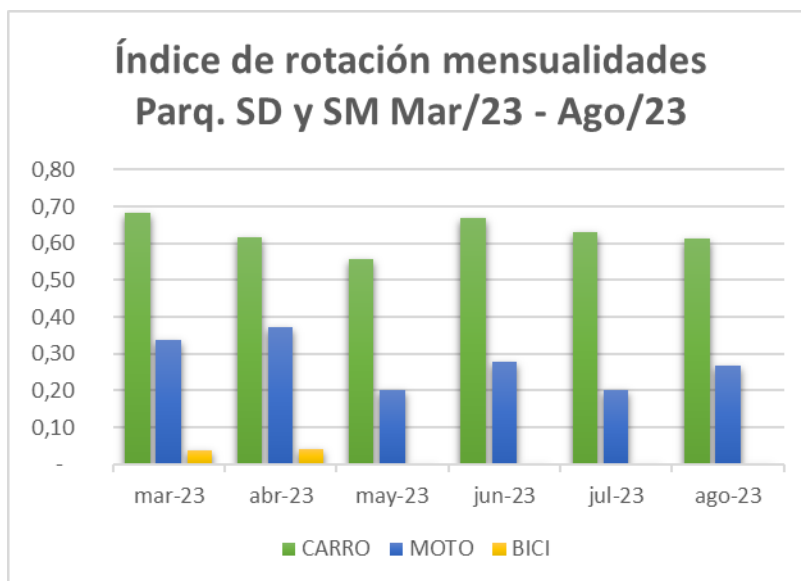
ÍNDICE DE ROTACIÓN

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

ÍNDICE DE ROTACIÓN MINUTOS						
	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
CARRO	2,18	2,50	2,64	2,56	2,54	2,00
MOTO	2,30	2,49	2,47	2,42	2,15	1,92
BICI	0,11	0,08	0,10	0,08	0,12	0,10



ÍNDICE DE ROTACIÓN MENSUALIDADES						
	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
CARRO	0,68	0,62	0,56	0,67	0,63	0,61
MOTO	0,34	0,37	0,20	0,28	0,20	0,27
BICI	0,04	0,04	-	-	-	-



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

Yo **GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.466.244, en mi calidad de Revisor Fiscal de la **ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO** con NIT. 800.019.300-0 (en adelante "la asociación") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la asociación de marzo a agosto 30 de 2023 ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF - y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de septiembre del año 2023.

Atentamente

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS INFORME DEMOS CENTRO INTERNACIONAL

Nosotros LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE, identificado con C.C. 1.030.609.995, en calidad de Contador y GUSTAVO TRUJILLO GIRALDO identificado con C.C. 19.466.244, en calidad de Revisor Fiscal de la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO - ASOSANDIEGO identificada con Nit 800.019.300-0, nos permitimos certificar que ASOSANDIEGO ha cumplido con las obligaciones en materia tributaria (Impuesto al Valor Agregado, Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio, Retención de ICA) la organización se encuentra al día a corte de agosto del 2023.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de septiembre del año 2023.



LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE
C.C. 1.030.609.995
T.P. 215970-T
Contador
Miembro de O.G.C. Contadores S.A.S.



GUSTAVO TRUJILLO GIRALDO
C.C. 19.466.244
T.P. 23539-T
Revisor Fiscal
Miembro de G.C.P. Consultores
S.A.S.

CERTIFICACIÓN

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

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


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

Dada en Bogotá D.C. A los diez (10) días del mes de Julio de 2023

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	
<p>Por la cual se resuelve la solicitud de renovación de la licencia de funcionamiento a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA con NIT. 860.074.752-8</p> <p>EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA</p> <p>En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 356 de 1994, Decreto 2355 de 2006 y Decreto 1070 de 2015 y,</p> <p>CONSIDERANDO</p> <p>FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES</p> <p>De la competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.</p>		

 	RESOLUCIÓN No. 20194100043387	
<p>RESUELVE:</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO: <u>Conceder la renovación de la licencia de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA, con NIT. 860.074.752-8, por el término de cinco (05) años, con domicilio principal en la Calle 20 A No. 44-80 de la ciudad de Bogotá D.C., para operar en la modalidad de vigilancia fija, vigilancia móvil, escolta a personas, vehículos y mercancías, servicio conexo de consultoría, asesoría e investigación con la utilización de armas de fuego, sin armas, medio tecnológico y medio canino, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo.</u></p> <p>PARÁGRAFO: Autorizar a la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA, con NIT. 860.074.752-8, la prestación del servicio con medio tecnológico únicamente con los elementos descritos en el anexo 3 aportado con respuesta a mesa de trabajo de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo.</p> <p>ARTÍCULO SEGUNDO: El capital y la composición societaria de la empresa de vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA, con NIT. 860.074.752-8, estará conformado de la siguiente manera:</p>		



La seguridad
es de todos

Resolución

RESOLUCION

No.20194100043387

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

No 771 de junta directiva del 16 de febrero de 2017, inscrita el 23 de junio de 2017 bajo el número 02236974 del Libro IX.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en los términos previstos en el artículo 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.

Firmado digitalmente: FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO

SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COCODO 12 DPA

Fecha firma: 16/05/2013

CSM III
11