

Mayor : 131702													
Cuenta: 13170203 FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB										Saldo Anterior:		36.674.982,9	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
17/01/2023	017	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	1964			0	0,0	36.674.982,9	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/09/2022 AL 30/09/2022.	
Total del movimiento :										0,0	36.674.982,9		
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 131727													
Cuenta: 13172701 PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO										Saldo Anterior:		76.846.882,98	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/01/2023	017	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	76.846.882,98	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 52 DEL 26/12/2022 AL 01/01/2023	
Total del movimiento :										0,0	76.846.882,98		
										Saldo Actual:		0,0	
Cuenta: 13172704 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES										Saldo Anterior:		30.259.600,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
11/01/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 151			0	2.094.796,0	0,0	FACT FA 147 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DICIEMBRE	
11/01/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 152			0	3.723.376,0	0,0	FACT. FA 152 CANON ARRENDAMIENTO PER. 01/01/2023-20/01/2023 -ESTACION	
Total del movimiento :										5.818.172,0	0,0		
										Saldo Actual:		36.077.772,0	
Cuenta: 13172707 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO										Saldo Anterior:		68.162.280,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
20/01/2023	017	6		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	0,0	33.207.280,0	CANCELACION FACTURA # 153 PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022	
11/01/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	48.669.996,0	0,0	FACT.FA 154 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DIC/2022.	
11/01/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	10.067.400,0	0,0	FACT.FA 155 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO SOLEDAD Y BQUILLA MES	
12/01/2023	017	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	0,0	68.162.280,0	CANCELACION FACTURA # 150 PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2022	
11/01/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	33.207.280,0	0,0	FA 153 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DE DIC/2022 SOLEDAD Y	
Total del movimiento :										91.944.676,0	101.369.560,0		
										Saldo Actual:		58.737.396,0	
Mayor : 138490													
Cuenta: 13849001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR										Saldo Anterior:		52.771.841,06	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	008	11		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	30			0	0,0	2.176.790,06	SALDO A FAVOR EN PAGO DEL CREDITO DE CHATARRIZACION DEL MES DE	
Total del movimiento :										0,0	2.176.790,06		
										Saldo Actual:		50.595.051,0	
Mayor : 168501													
Cuenta: 16850101 DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD										Saldo Anterior:		-4.611.492.048,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	48.102.750,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES ENE/2023,	
Total del movimiento :										0,0	48.102.750,0		
										Saldo Actual:		-4.659.594.798,0	
Cuenta: 16850102 DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE BARRANQUILLITA										Saldo Anterior:		-943.921.800,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	15.732.030,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES ENE/2023,	
Total del movimiento :										0,0	15.732.030,0		
										Saldo Actual:		-959.653.830,0	
Mayor : 190702													
Cuenta: 19070201 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR										Saldo Anterior:		32.007.208,94	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
11/01/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	1.155.036,0	0,0	FA 153 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DE DIC/2022 SOLEDAD Y	
31/01/2023	007	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	60.588,0	0,0	RETEFUENTE(60.588), GMF(619.354,50), IVA(22.173) Y COMISIONES(116.700) DEL	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 2

Mayor : 190702												
Cuenta: 19070201		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR								Saldo Anterior:		32.007.208,94
11/01/2023	006	4	860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0		1.474.848,0	0,0	FACT.FA 150 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES NOVIEMBRE/2022.
Total del movimiento :										2.690.472,0	0,0	
Cuenta: 19070202		AUTORRETENCIONES								Saldo Actual:		34.697.680,94
										Saldo Anterior:		52.733.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/01/2023	011	1		802010393	DIAN				0	2.839.000,0	0,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES ENERO DE 2023
Total del movimiento :										2.839.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	55.572.000,0	

Mayor : 190802												
Cuenta: 19080201		ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA								Saldo Anterior:		909.928.720,21
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
25/01/2023	010	6		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	6			0	200.000.000,0	0,0	TARSLADO DEL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORRO 800887077 A
31/01/2023	008	5		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	20			0	17.902.634,32	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023
26/01/2023	010	7		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	7			0	2.400.000.000,0	0,0	TRASLADO DEL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORRO 800887077 A
Total del movimiento :										2.617.902.634,32	0,0	
										Saldo Actual:	3.527.831.354,53	
Cuenta: 19080202		FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145								Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/01/2023	010	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	2			0	300.000,0	0,0	TRASLADO A FONDO OCCITESORO (300.000)
31/01/2023	008	9		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	27			0	3.905,5	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023
Total del movimiento :										303.905,5	0,0	
										Saldo Actual:	303.905,5	

Mayor : 19080302												
Cuenta: 1908030201		ENC.FIDUC.DAVIVIENDA-FONDO DE PAGO								Saldo Anterior:		75.267.291,86
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	007	6		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	25			0	0,0	17.365.023,1	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 AL DISTRITO DE
31/01/2023	010	12		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	28			0	0,0	30.000.000,0	TRASLADO DEL FONDO DE PAGO AL FONDO DE R
31/01/2023	008	11		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	30			0	2.176.790,06	0,0	SALDO A FAVOR EN PAGO DEL CREDITO DE CHATARRIZACION DEL MES DE
31/01/2023	008	8		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	24			0	447.322,24	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023
Total del movimiento :										2.624.112,3	47.365.023,1	
										Saldo Actual:	30.526.381,06	
Cuenta: 1908030202		ENC.FIDUC.DAVIVIENDA-FONDO DE RESERVA								Saldo Anterior:		2.484.501.604,24
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	010	12	0108	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	28			0	30.000.000,0	0,0	TRASLADO DEL FONDO DE PAGO AL FONDO DE RESERVA (30.000.000)
26/01/2023	010	10	0108	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	7			0	0,0	2.400.000.000,0	TRASLADO DEL FONDO DE RESERVA A LA CUENT
31/01/2023	007	5	0108	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	23			0	0,0	2.975.000,0	CUOTA DE ADMINISTRACION MES DE ENERO 2023
17/01/2023	010	1	0108	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	1			0	0,0	105.869.984,4	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE RE
31/01/2023	008	7	0108	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	22			0	24.542.072,32	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023
Total del movimiento :										54.542.072,32	2.508.844.984,4	
										Saldo Actual:	30.198.692,16	

Mayor : 24079020												
Cuenta: 2407902003		RENDIMIEN.FINANCIE.RECURS-DISTRITO								Saldo Anterior:		-17.339.470,25
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	008	8	0108	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	24			0	0,0	447.322,24	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023
31/01/2023	007	6	0108	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	25			0	17.365.023,1	0,0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 AL DISTRITO DE
Total del movimiento :										17.365.023,1	447.322,24	
										Saldo Actual:	-421.769,39	

Mayor : 242401												
Cuenta: 24240101		APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	546.200,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
23/01/2023	003	16		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	48212			0	0,0	36.600,0	OOP NO. 202301-21. PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS,
20/01/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	5.079.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
31/01/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	31.252.000,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE
20/01/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	333.100,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	1.184.800,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
23/01/2023	003	16		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	48212			0	0,0	191.100,0	OOP NO. 202301-21. PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS,
20/01/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	3.048.200,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
Total del movimiento :										0,0	41.671.000,0	
										Saldo Actual:	-41.671.000,0	
Cuenta: 24240102		APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	212.800,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
23/01/2023	003	16		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	48212			0	0,0	47.800,0	OOP NO. 202301-21. PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS,
20/01/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	136.600,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	1.145.400,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	83.400,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	683.400,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
Total del movimiento :										0,0	2.309.400,0	
										Saldo Actual:	-2.309.400,0	
Cuenta: 24240103		APORTES A FONDOS PENSIONALES-VOLUNTARIA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/01/2023	003	18		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	23365			0	1.500.000,0	0,0	OOP NO. 202301-17. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023, APORTE
20/01/2023	001	1		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	1.500.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
Total del movimiento :										1.500.000,0	1.500.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Cuenta: 24240104		APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	001	1		860034313	DAVIVIENDA	1			0	0,0	2.000.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
23/01/2023	003	20		860034313	DAVIVIENDA	01298			0	2.000.000,0	0,0	OOP NO. 202301-19. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023, CUENTA AFC
Total del movimiento :										2.000.000,0	2.000.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 242402												
Cuenta: 24240201		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	001	1		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	1			0	0,0	102.800,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
23/01/2023	003	16		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	48212			0	0,0	191.100,0	OOP NO. 202301-21. PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS,
23/01/2023	003	16		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	48212			0	0,0	36.600,0	OOP NO. 202301-21. PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS,
20/01/2023	001	1		800088702	EPS SURA	1			0	0,0	6.304.200,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		800130907	EPS SALUD TOTAL	1			0	0,0	1.418.200,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		800251440	EPS SANITAS	1			0	0,0	2.366.100,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
31/01/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	12.862.200,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE
Total del movimiento :										0,0	23.281.200,0	
										Saldo Actual:	-23.281.200,0	
Mayor : 242405												
Cuenta: 24240501		COOPERATIVAS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

Mayor : 242405												
Cuenta: 24240501				COOPERATIVAS					Saldo Anterior:		0,0	
23/01/2023	003	12		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	56244-14			0	788.593,0	0,0OP NO. 202301-14. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023	
23/01/2023	003	11		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	56244			0	265.644,0	0,0OP NO. 202301-15. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023	
20/01/2023	001	1		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			0	0,0	788.593,0NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		800192105	RECORDAR S.A	1			0	0,0	625.800,0NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	0,0	265.644,0NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
23/01/2023	003	13		800192105	RECORDAR S.A	56244-11			0	625.800,0	0,0OP NO. 202301-11. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023	
23/01/2023	003	14		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	56244-12			0	611.200,0	0,0OP NO. 202301-12. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023	
20/01/2023	001	1		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	1			0	0,0	611.200,0NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										2.291.237,0	2.291.237,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 242407												
Cuenta: 24240701				LIBRANZAS					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	001	1		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	1			0	0,0	5.067.151,0NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
12/01/2023	003	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	52628			0	0,0	3.110.967,0OP NO. 202301-1. PERIODO DE CAUSACIÓN: 9 DE ENERO DE 2022 A 10 DE ENERO	
23/01/2023	003	15		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	56244-13			0	8.178.118,0	0,0OP NO. 202301-13. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023	
24/01/2023	003	19		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	300279			0	11.436.339,0	0,0OP NO. 202301-16. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023	
20/01/2023	001	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	11.436.339,0NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										19.614.457,0	19.614.457,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 242411												
Cuenta: 24241101				EMBARGOS JUDICIALES					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	0,0	400.000,0NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
23/01/2023	003	21		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	01299			0	400.000,0	0,0OP NO. 202301-18. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023, EMBARGO	
Total del movimiento :										400.000,0	400.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 243695												
Cuenta: 24369501				AUTORRETENCIONES					Saldo Anterior:		-7.059.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048			0,0	7.059.000,0	0,0RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -	
30/01/2023	011	1		802010393	DIAN	1		354.910.000,0	0.8	0,0	2.839.000,0AUTORRETENCION DE RENTA MES DICIEMBRE DE 2022	
Total del movimiento :								354.910.000,0		7.059.000,0	2.839.000,0	
										Saldo Actual:	-2.839.000,0	

Mayor : 249051												
Cuenta: 24905101				OTROS SERVICIOS PÚBLICOS					Saldo Anterior:		-395.450,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
26/01/2023	003	22		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	73356			0	196.976,0	0,0SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE ENERO/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
26/01/2023	003	23		800153993	COMCEL S.A	73356-22			0	2.583.899,05	0,0SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/12/2022-12/01/2023	
17/01/2023	004	10		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:995307			0	0,0	1.974.929,0SERV. CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DICIEMBRE/22	
20/01/2023	003	8		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	21074			0	4.096.250,0	0,0SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 09/11/2022 -10/12/2022 SN	
20/01/2023	003	9		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	21074-4			0	13.358.556,0	0,0SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 12/11/2022-12/12/2022 ESTACIONES,	
20/01/2023	003	10		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	21074-5			0	1.285.344,0	0,0FACT FESB 47 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS	
31/01/2023	004	17		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:8466555			0	0,0	703.000,0CYBERSECURITY MES DE AGOSTO Y OCTUBRE DE 2022 OF ADMITIVA \$351.500	
26/01/2023	003	25		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	73356-31			0	779.730,0	0,0SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE	
10/01/2023	004	1		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:47160719			0	0,0	4.096.250,0SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 09/11/2022 -10/12/2022 SN	
06/01/2023	004	2		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:47172236			0	0,0	13.358.556,0SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 12/11/2022-12/12/2022 ESTACIONES,	
06/01/2023	004	3		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 47			0	0,0	1.285.344,0FACT FESB 47 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

5

Mayor : 249051													
Cuenta: 24905101			OTROS SERVICIOS PÚBLICOS							Saldo Anterior:		-395.450,0	
13/01/2023	004	4		800153993	COMCEL S.A	FN:50344120			0		0,0	2.583.899,0SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/12/2022-12/01/2023	
13/01/2023	004	5		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:40783230			0		0,0	196.976,0SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE ENERO/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
13/01/2023	004	6		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:40601832			0		0,0	7.197.879,0SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES ENERO/2023	
26/01/2023	003	24		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	73356-28			0	7.197.879,0		0,0SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES ENERO/2023	
17/01/2023	004	8		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:25359725			0		0,0	779.730,0SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE	
Total del movimiento :										29.498.634,05		32.176.563,05	
										Saldo Actual:		-3.073.379,0	
Mayor : 249054													
Cuenta: 24905401			HONORARIOS							Saldo Anterior:		-85.858.574,44	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
26/01/2023	003	26		800059311	KRESTON RM S.A.	72957			0		6.433.803,0	0,0	FACT FVBR 435 REVISORIA FISCAL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN CONT.
20/01/2023	003	7		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	21273-8			0		4.400.000,0	0,0	FACT FEE1124 QUINTO PAGO MES NOVIEMBRE/22 SERVICIO SOPORTE Y
20/01/2023	003	6		900031421	CERO K S.A.S.	21273-6			0		4.584.000,0	0,0	FACT CK1457 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
07/01/2023	004	11		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1156			0		0,0	4.400.000,0	FACT FEE1156 SEXTO PAGO MES DICIEMBRE/22 SERVICIO SOPORTE Y
20/01/2023	003	4		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	21236			0		10.502.522,0	0,0	FACT FCHA 7574 QUINTO PAGO SERV. PROF. ASESORIA MENSUAL MES NOV DE
Total del movimiento :										25.920.325,0		4.400.000,0	
										Saldo Actual:		-64.338.249,44	
Mayor : 249055													
Cuenta: 24905502			ARRENDAMIENTOS							Saldo Anterior:		-8.016.819,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	003	5		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	21273			0		2.423.790,0	0,0	FACT, FES274 ARRIENDO (OUTSOURCING) EQUIPO DE IMPRESION , ESCANE0 Y
Total del movimiento :										2.423.790,0		0,0	
										Saldo Actual:		-5.593.029,0	
Mayor : 251101													
Cuenta: 25110101			NOMINA POR PAGAR							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social		Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES					0	0,0	11.584.765,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA					0	0,0	1.006.279,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN					0	0,0	1.279.949,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO					0	0,0	994.778,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO					0	0,0	11.077.765,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH					0	0,0	1.944.740,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA					0	0,0	11.456.765,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO					0	0,0	11.171.765,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS					0	0,0	1.484.735,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN					0	0,0	3.636.100,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET					0	0,0	3.274.253,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA					0	0,0	6.522.927,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA					0	0,0	1.534.371,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS					0	0,0	6.450.053,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO					0	0,0	1.055.970,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	003	3		802021209	TRANSMETRO S.A.S					0	209.524.423,0	0,0	OP NO. 202301-10. PAGO NOMINA MES DE ENERO 2023
20/01/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE					0	0,0	11.501.765,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO					0	0,0	8.119.695,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO					0	0,0	5.265.503,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH					0	0,0	2.799.242,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER					0	0,0	5.121.243,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA					0	0,0	7.137.095,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO					0	0,0	4.684.974,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023

Mayor : 251101												
Cuenta: 25110101		NOMINA POR PAGAR							Saldo Anterior:		0,0	
20/01/2023	001	1	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	10.559.632,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	0,0	981.112,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1	1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	2.310.295,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	0,0	7.231.723,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	12.311.702,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	0,0	1.042.221,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	0,0	1.226.349,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0	0,0	5.519.915,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1	57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	0,0	4.294.710,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1	32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	0,0	1.192.417,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
31/01/2023	011	3	802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	32.847.750,0	RECLASIF. CLASE 003 #3 20/01/2023 NOMINA MES ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE				0	0,0	10.901.865,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
Total del movimiento :									209.524.423,0	209.524.423,0		
									Saldo Actual:	0,0		

Mayor : 251102												
Cuenta: 25110201		CESANTIAS NIT							Saldo Anterior:		-280.314.465,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	24.956.601,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023
Total del movimiento :									0,0	24.956.601,0		
									Saldo Actual:	-305.271.066,0		

Mayor : 251103												
Cuenta: 25110301		INTERESES SOBRE CESANTIÁAS NIT							Saldo Anterior:		-32.847.749,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	2.060.829,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	0,0	2.060.829,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	0,0	573.620,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	1.256.836,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	0,0	1.256.836,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	922.436,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	922.436,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	1.101.376,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	0,0	1.101.376,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	1.414.120,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	0,0	1.414.120,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	922.476,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	0,0	922.476,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	1.981.656,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	1.981.656,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	1.981.656,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	0,0	1.981.656,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	372.862,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	372.862,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	1.208.666,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	0,0	1.208.666,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	2.393.887,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	2.393.887,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	307.264,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	0,0	307.264,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	201.930,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023

Mayor : 251103											
Cuenta: 25110301		INTERESES SOBRE CESANTIÃAS NIT							Saldo Anterior:		-32.847.749,0
20/01/2023	001	1	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	0			0,0		201.930,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	0			956.514,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	0			0,0		956.514,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	0			922.253,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	0			0,0		922.253,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	0			573.620,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
31/01/2023	011	3	802021209	TRANSMETRO S.A.S	0			32.847.750,0		0,0	RECLASIF. CLASE 003 #3 20/01/2023 NOMINA MES ENERO DE 2023
31/01/2023	012	2	802021209	TRANSMETRO S.A.S	0			0,0		2.962.489,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	0			372.813,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	0			0,0		372.813,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	0			922.285,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	0			0,0		922.285,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	0			1.104.588,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	0			0,0		1.104.588,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	0			372.787,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	0			0,0		372.787,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	0			1.104.693,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	0			0,0		1.104.693,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	0			306.260,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	0			0,0		306.260,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	0			1.305.330,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	0			0,0		1.305.330,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	0			1.981.696,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	0			0,0		1.981.696,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	0			1.902.320,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	0			0,0		1.902.320,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	0			193.637,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	0			0,0		193.637,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	0			263.129,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	0			0,0		263.129,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	0			1.779.105,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	0			0,0		1.779.105,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	0			278.199,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	0			0,0		278.199,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	22730939	JUAN HANNA YAMILA	0			982.892,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	22730939	JUAN HANNA YAMILA	0			0,0		982.892,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	0			423.805,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	0			0,0		423.805,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	0			402.071,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	0			0,0		402.071,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	0			573.759,0		0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	0			0,0		573.759,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
Total del movimiento :								65.695.500,0		35.810.239,0	
								Saldo Actual:		-2.962.488,0	

Mayor : 251104												
Cuenta: 25110401		VACACIONES NIT							Saldo Anterior:		-337.354.921,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
12/01/2023	003	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	10.241.281,0		0,0OP NO. 202301-1. PERIODO DE CAUSACIÓN: 9 DE ENERO DE 2022 A 10 DE ENERO
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	16.313.767,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023
Total del movimiento :										10.241.281,0	16.313.767,0	

Mayor : 251104													
Cuenta:	25110401		VACACIONES NIT							Saldo Anterior:		-337.354.921,0	
										Saldo Actual:		-343.427.407,0	
Mayor : 251105													
Cuenta:	25110501		PRIMA DE VACIONES NIT							Saldo Anterior:		-130.062.625,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
12/01/2023	003	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	7.315.201,0		0,0OP NO. 202301-1. PERIODO DE CAUSACIÓN: 9 DE ENERO DE 2022 A 10 DE ENERO	
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	10.526.674,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										7.315.201,0	10.526.674,0		
										Saldo Actual:		-133.274.098,0	
Mayor : 251106													
Cuenta:	25110601		PRIMA DE SERVICIOS NIT							Saldo Anterior:		-62.811.690,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	10.428.981,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	10.428.981,0		
										Saldo Actual:		-73.240.671,0	
Mayor : 251107													
Cuenta:	25110701		PRIMA DE NAVIDAD							Saldo Anterior:		-22.454.704,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	2							0	0,0	22.856.916,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	22.856.916,0		
										Saldo Actual:		-45.311.620,0	
Mayor : 251109													
Cuenta:	25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT							Saldo Anterior:		-52.340.182,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	7.078.968,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	0,0	4.778.468,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	4.778.468,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	0,0	2.224.045,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	2.224.045,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	3.278.413,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	0,0	3.278.413,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
23/01/2023	003	16		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO				0	4.778.468,0	0,0	OP NO. 202301-21. PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS,	
23/01/2023	003	16		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	914.660,0	0,0	OP NO. 202301-21. PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS,	
20/01/2023	003	3		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	2.224.045,0	0,0	OP NO. 202301-10. PAGO NOMINA MES DE ENERO 2023	
20/01/2023	003	3		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	4.778.468,0	0,0	OP NO. 202301-10. PAGO NOMINA MES DE ENERO 2023	
20/01/2023	003	3		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	3.278.413,0	0,0	OP NO. 202301-10. PAGO NOMINA MES DE ENERO 2023	
Total del movimiento :										26.254.980,0	17.359.894,0		
										Saldo Actual:		-43.445.096,0	
Cuenta:	25110902		BONIFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:		-31.194.951,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
12/01/2023	003	1				52628			0	910.184,0		0,0OP NO. 202301-1. PERIODO DE CAUSACIÓN: 9 DE ENERO DE 2022 A 10 DE ENERO	
31/01/2023	012	2				2			0	0,0	1.310.550,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										910.184,0	1.310.550,0		
										Saldo Actual:		-31.595.317,0	
Mayor : 251111													
Cuenta:	25111101		APORTES A RIESGOS LABORALES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	1			0	0,0	1.811.800,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:9

Mayor : 251111														
Cuenta: 25111101			APORTES A RIESGOS LABORALES							Saldo Anterior:			0,0	
Total del movimiento :										0,0		1.811.800,0		
										Saldo Actual:		-1.811.800,0		
Mayor : 251124														
Cuenta: 25112401			APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción	
31/01/2023	012	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	0,0		18.632.400,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE	
Total del movimiento :										0,0		18.632.400,0		
										Saldo Actual:		-18.632.400,0		
Mayor : 433090														
Cuenta: 43309001			ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO							Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción	
06/01/2023	017	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	0,0		2.872.477,94	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 52 DEL 26/12/2022 AL 01/01/2023	
26/01/2023	017	8		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	0,0		82.294.483,07	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 003 DEL 16/01/2023 AL 22/01/2023	
20/01/2023	017	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	0,0		71.569.150,65	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 002 DEL 09/01/2023 AL 15/01/2023	
13/01/2023	017	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	0,0		70.476.486,4	RESTITUCION DE APORTES SEMANA #001 DEL 02/01/2023 AL 08/01/2023	
Total del movimiento :										0,0		227.212.598,06		
										Saldo Actual:		-227.212.598,06		
Cuenta: 43309002			ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION							Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción	
13/01/2023	017	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	0,0		28.640.272,73	INGRESOS FONDO DE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2022	
Total del movimiento :										0,0		28.640.272,73		
										Saldo Actual:		-28.640.272,73		
Mayor : 480201														
Cuenta: 48020101			INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO							Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción	
31/01/2023	008	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	17			0	0,0		1.357,11	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	
31/01/2023	008	4		890903938	BANCOLOMBIA	19			0	0,0		6.595,01	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	
31/01/2023	008	6		860035827	BANCO AVVILLAS	21			0	0,0		21,16	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	
31/01/2023	008	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	13			0	0,0		865.509,88	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	
Total del movimiento :										0,0		873.483,16		
										Saldo Actual:		-873.483,16		
Cuenta: 48020102			INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS							Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción	
31/01/2023	008	7		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	22			0	0,0		24.542.072,32	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	
31/01/2023	008	9		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	27			0	0,0		3.905,5	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	
31/01/2023	008	5		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	20			0	0,0		17.902.634,32	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	
Total del movimiento :										0,0		42.448.612,14		
										Saldo Actual:		-42.448.612,14		
Mayor : 480826														
Cuenta: 48082601			RECUPERACIONES							Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción	
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048			0	0,0		818,0	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -	
Total del movimiento :										0,0		818,0		
										Saldo Actual:		-818,0		
Mayor : 480828														
Cuenta: 48082801			INDEMNIZACIONES							Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción	

Mayor : 480828													
Cuenta:		48082801		INDEMNIZACIONES						Saldo Anterior:		0,0	
26/01/2023	017	9		890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA			0		0,0	21.060.000,0	VEHICULO ASEGURADO COLISIONÓ CON BARRERA DE ESTACION DEL	
Total del movimiento :										0,0	21.060.000,0		
									Saldo Actual:		-21.060.000,0		
Mayor : 480890													
Cuenta:		48089001		AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES/RECUPERACION DEDUCCIONES						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	15			0	0,0	13.590,0	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS (13.590)	
Total del movimiento :										0,0	13.590,0		
									Saldo Actual:		-13.590,0		
Mayor : 510701													
Cuenta:		51070102		VACACIONES						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	16.313.767,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										16.313.767,0	0,0		
									Saldo Actual:		16.313.767,0		
Mayor : 510702													
Cuenta:		51070202		CESANTIAS						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	24.956.601,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										24.956.601,0	0,0		
									Saldo Actual:		24.956.601,0		
Mayor : 510703													
Cuenta:		51070302		INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	2.962.489,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										2.962.489,0	0,0		
									Saldo Actual:		2.962.489,0		
Mayor : 510704													
Cuenta:		51070402		PRIMAS DE VACACIONES						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	10.526.674,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										10.526.674,0	0,0		
									Saldo Actual:		10.526.674,0		
Mayor : 510705													
Cuenta:		51070502		PRIMA DE NAVIDAD						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	22.856.916,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										22.856.916,0	0,0		
									Saldo Actual:		22.856.916,0		
Mayor : 510706													
Cuenta:		51070602		PRIMAS DE SERVICIOS						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	10.428.981,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023	
Total del movimiento :										10.428.981,0	0,0		
									Saldo Actual:		10.428.981,0		

Mayor : 510790												
Cuenta: 51079001				BOFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	7.078.968,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023
Total del movimiento :										7.078.968,0	0,0	
										Saldo Actual:	7.078.968,0	
Cuenta: 51079002				BOFICACION DE RECREACION						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	1.310.550,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ENERO DE 2023
Total del movimiento :										1.310.550,0	0,0	
										Saldo Actual:	1.310.550,0	
Mayor : 511179												
Cuenta: 51117901				HONORARIOS						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/01/2023	004	11		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1156			0	5.000.000,0	0,0	FACT FEE1156 SEXTO PAGO MES DICIEMBRE/22 SERVICIO SOPORTE Y
Total del movimiento :										5.000.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	5.000.000,0	
Mayor : 53600102												
Cuenta: 5360010201				DEPRECIACION PORTAL DE SOLEDAD						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	48.102.750,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES ENE/2023,
Total del movimiento :										48.102.750,0	0,0	
										Saldo Actual:	48.102.750,0	
Cuenta: 5360010202				DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.732.030,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES ENE/2023,
Total del movimiento :										15.732.030,0	0,0	
										Saldo Actual:	15.732.030,0	
Mayor : 536004												
Cuenta: 53600401				MAQUINARIA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	497.820,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ENERO/2023
Total del movimiento :										497.820,0	0,0	
										Saldo Actual:	497.820,0	
Mayor : 536006												
Cuenta: 53600601				MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	434.040,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ENERO/2023
Total del movimiento :										434.040,0	0,0	
										Saldo Actual:	434.040,0	
Mayor : 536007												
Cuenta: 53600701				EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	1.483.470,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ENERO/2023
Total del movimiento :										1.483.470,0	0,0	
										Saldo Actual:	1.483.470,0	
Mayor : 580240												
Cuenta: 58024002				OTROS GASTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		0,0

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 12

Mayor : 580240												
Cuenta: 58024002		OTROS GASTOS FINANCIEROS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	007	7		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	26			0	83.300,0		0,0IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO (70.000) DEL MES DE ENERO 2023
31/01/2023	007	4		890903938	BANCOLOMBIA	18			0	233.424,97		0,0GMF(1.511.635), IVA(37.269,62), COMISIONES(126.955,35) Y CUOTA DE
31/01/2023	007	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	12			0	138.873,0		0,0RETEFUENTE(60.588), GMF(619.354,50), IVA(22.173) Y COMISIONES(116.700) DEL
31/01/2023	004	13		860034313	DAVIVIENDA	230125			0	115.749,0		0,0TARJETA VISA PER. 16/12/2022-20/01/2023 INTERESES CORRIENTES. Y
31/01/2023	007	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	16			0	17.703,23		0,0GMF(294.000,90), IVA(2.546) Y COMISIONES(15157.23) DEL MES DE ENERO 2023
Total del movimiento :										589.050,2	0,0	
										Saldo Actual:	589.050,2	
Mayor : 110502												
Cuenta: 11050201		CAJAS MENOR-SUBG.ADTIVA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/01/2023	003	28		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	5.000.000,0		0,0APERTURA CAJA MENOR 5 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA AÑO 2023
Total del movimiento :										5.000.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	5.000.000,0	
Cuenta: 11050204		CAJA MENOR-SUBG.PLANEACION E INFRAESTRUCTURA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/01/2023	003	29		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	01301			0	3.000.000,0		0,0APERTURA CAJA MENOR 4 PLANEACION E INFRA. AÑO 2023
Total del movimiento :										3.000.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	3.000.000,0	
Mayor : 111006												
Cuenta: 11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7							Saldo Anterior:		95.116.419,86	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	003	5		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	21273			0	0,0	2.423.790,0	FACT, FES274 ARRIENDO (OUTSOURCING) EQUIPO DE IMPRESION , ESCANE0 Y
20/01/2023	003	6		900031421	CERO K S.A.S.	21273-6			0	0,0	4.584.000,0	FACT CK1457 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
20/01/2023	003	7		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	21273-8			0	0,0	4.400.000,0	FACT FEE1124 QUINTO PAGO MES NOVIEMBRE/22 SERVICIO SOPORTE Y
20/01/2023	003	8		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	21074			0	0,0	4.096.250,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 09/11/2022 -10/12/2022 SN
20/01/2023	003	9		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	21074-4			0	0,0	13.358.556,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 12/11/2022-12/12/2022 ESTACIONES,
20/01/2023	003	10		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	21074-5			0	0,0	1.285.344,0	FACT FESB 47 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048			0	0,0	95.190.000,0	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -
24/01/2023	010	4		890903938	BANCOLOMBIA	4			0	130.000.000,0		0,0TASLADO DE BANCOLOMBIA 47742612682 A BANCO DE OCCIDENTE 800887077
25/01/2023	010	5		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	5			0	0,0	2.000.000,0	TRASLADO DEL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA D
25/01/2023	010	6		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	6			0	0,0	200.000.000,0	TARSLADO DEL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA D
26/01/2023	010	7		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	7			0	0,0	2.400.000.000,0	TRASLADO DEL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA D
26/01/2023	010	10		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	7			0	2.400.000.000,0		0,0TRASLADO DEL FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE AHORROS 800887077
30/01/2023	010	11		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	11			0	0,0	9.000.000,0	TRASLADO DE CUENTA DE AHORROS 800887077
31/01/2023	007	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	12			0	0,0	818.815,5	RETEFUENTE(60.588), GMF(619.354,50), IVA(22.173) Y COMISIONES(116.700) DEL
06/01/2023	017	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	79.719.360,92		0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 52 DEL 26/12/2022 AL 01/01/2023
20/01/2023	017	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	71.569.150,65		0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 002 DEL 09/01/2023 AL 15/01/2023
26/01/2023	017	8		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	82.294.483,07		0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 003 DEL 16/01/2023 AL 22/01/2023
31/01/2023	008	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	13			0	865.509,88		0,0RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023
24/01/2023	003	19		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	300279			0	0,0	11.436.339,0	OP NO. 202301-16. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023
26/01/2023	003	22		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	73356			0	0,0	196.976,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE ENERO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
26/01/2023	003	23		800153993	COMCEL S.A	73356-22			0	0,0	2.583.899,05	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/12/2022-12/01/2023
26/01/2023	003	24		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	73356-28			0	0,0	7.197.879,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES ENERO/2023
26/01/2023	003	25		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	73356-31			0	0,0	779.730,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
26/01/2023	003	26		800059311	KRESTON RM S.A.	72957			0	0,0	6.433.803,0	FACT FVBR 435 REVISORIA FISCAL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN CONT.
26/01/2023	003	27		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	72957-30			0	0,0	744.000,0	AUTORRETENCION BIMESTRE NOV - DICIEMBRE/22 INDUSTRIA Y COMERCIO
Total del movimiento :										2.764.448.504,52	2.766.529.381,55	
										Saldo Actual:	93.035.542,83	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 13

Mayor : 111006													
Cuenta: 11100602			CTA. AHR. AV-VILLAS 730000999							Saldo Anterior:		2.510.490,83	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	008	6		860035827	BANCO AVVILLAS	21			0		21,16	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023
Total del movimiento :											21,16	0,0	
										Saldo Actual:		2.510.511,99	
Cuenta: 11100605			CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82							Saldo Anterior:		519.367,42	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
20/01/2023	003	3		802021209	TRANSMETRO S.A.S	83252			0		0,0	219.805.349,0	OOP NO. 202301-10. PAGO NOMINA MES DE ENERO 2023
23/01/2023	003	13		800192105	RECORDAR S.A	56244-11			0		0,0	625.800,0	OOP NO. 202301-11. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023
23/01/2023	003	14		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	56244-12			0		0,0	611.200,0	OOP NO. 202301-12. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023
23/01/2023	003	15		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	56244-13			0		0,0	8.178.118,0	OOP NO. 202301-13. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023
23/01/2023	003	16		802021209	TRANSMETRO S.A.S	48212			0		0,0	4.565.928,0	OOP NO. 202301-21. PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS,
17/01/2023	010	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	3			0	40.000.000,0	0,0	0,0	TRASLADO DEL BANCO DE OCCIDENTE 800576845 A BANCOLOMBIA 47742612682
24/01/2023	010	4		890903938	BANCOLOMBIA	4			0	0,0	130.000.000,0	0,0	TASLADO DE BANCOLOMBIA 47742612682 A BAN
23/01/2023	003	11		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	56244			0	0,0	265.644,0	0,0	OOP NO. 202301-15. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023
23/01/2023	003	12		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	56244-14			0	0,0	788.593,0	0,0	OOP NO. 202301-14. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023
12/01/2023	003	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	52628			0	0,0	12.834.699,0	0,0	OOP NO. 202301-1. PERIODO DE CAUSACIÓN: 9 DE ENERO DE 2022 A 10 DE ENERO
31/01/2023	008	4		890903938	BANCOLOMBIA	19			0	6.595,01	0,0	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023
20/01/2023	017	6		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	X			0	33.207.280,0	0,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 153 PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022
17/01/2023	017	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	36.674.982,9	0,0	0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/09/2022 AL 30/09/2022.
13/01/2023	017	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	70.476.486,4	0,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA #001 DEL 02/01/2023 AL 08/01/2023
13/01/2023	017	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	X			0	28.640.272,73	0,0	0,0	INGRESOS FONDO DE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2022
12/01/2023	017	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	X			0	68.162.280,0	0,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 150 PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2022
31/01/2023	007	4		890903938	BANCOLOMBIA	18			0	0,0	1.745.059,97	0,0	GMF(1.511.635), IVA(37.269,62), COMISIONES(126.955,35) Y CUOTA DE
17/01/2023	010	1		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	1			0	105.869.984,4	0,0	0,0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE
Total del movimiento :											383.037.881,44	379.420.390,97	
										Saldo Actual:		4.136.857,89	

Mayor : 111005													
Cuenta: 11100501			CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0							Saldo Anterior:		749.222,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	15			0		13.590,0	0,0	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS (13.590)
31/01/2023	007	7		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	26			0		0,0	83.300,0	IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO (70.000) DEL MES DE ENERO 2023
Total del movimiento :											13.590,0	83.300,0	
										Saldo Actual:		679.512,0	
Cuenta: 11100504			CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND							Saldo Anterior:		42.935.034,36	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	007	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	16			0		0,0	311.704,13	GMF(294.000,90), IVA(2.546) Y COMISIONES(15157.23) DEL MES DE ENERO 2023
26/01/2023	017	9		890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	X			0	21.060.000,0	0,0	0,0	VEHICULO ASEGURADO COLISIONÓ CON BARRERA DE ESTACION DEL
31/01/2023	008	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	17			0	1.357,11	0,0	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023
24/01/2023	003	18		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	23365			0	0,0	1.500.000,0	0,0	OOP NO. 202301-17. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023, APORTE
23/01/2023	003	20		860034313	DAVIVIENDA	01298			0	0,0	2.000.000,0	0,0	OOP NO. 202301-19. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023, CUENTA AFC
23/01/2023	003	21		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	01299			0	0,0	400.000,0	0,0	OOP NO. 202301-18. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ENERO 2023, EMBARGO
30/01/2023	003	28		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	01300			0	0,0	5.000.000,0	0,0	APERTURA CAJA MENOR 5 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA AÑO 2023
30/01/2023	003	29		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	01301			0	0,0	3.000.000,0	0,0	APERTURA CAJA MENOR 4 PLANEACION E INFRA. AÑO 2023
19/01/2023	003	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	09819			0	0,0	10.780.000,0	0,0	ICA BARRANQUILLA PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022
30/01/2023	010	11		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	11			0	9.000.000,0	0,0	0,0	TRASLADO DE CUENTA DE AHORROS 800887077 A LA CORRIENTE 800576845
25/01/2023	010	5		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	5			0	2.000.000,0	0,0	0,0	TRASLADO DEL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA DE AHORRO 800887077 A
20/01/2023	003	4		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	21236			0	0,0	10.502.522,0	0,0	FACT FCHA 7574 QUINTO PAGO SERV. PROF. ASESORIA MENSUAL MES NOV DE
17/01/2023	010	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	2			0	0,0	300.000,0	0,0	TRASLADO A FONDO OCCITESORO (300.000)
17/01/2023	010	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	3			0	0,0	40.000.000,0	0,0	TRASLADO DEL BANCO DE OCCIDENTE 80057684

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 14

Mayor : 111005													
Cuenta:		11100504CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND								Saldo Anterior:		42.935.034,36	
Total del movimiento :										32.061.357,11		73.794.226,13	
										Saldo Actual:		1.202.165,34	
Mayor : 168506													
Cuenta:		16850601MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA								Saldo Anterior:		-21.402.244,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	434.040,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ENERO/2023	
Total del movimiento :										0,0		434.040,0	
										Saldo Actual:		-21.836.284,0	
Mayor : 168507													
Cuenta:		16850701EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN								Saldo Anterior:		-24.646.836,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	014	1							0	0,0	1.483.470,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ENERO/2023	
Total del movimiento :										0,0		1.483.470,0	
										Saldo Actual:		-26.130.306,0	
Mayor : 168504													
Cuenta:		16850401MAQUINARIA Y EQUIPO								Saldo Anterior:		-28.557.660,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	497.820,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ENERO/2023	
Total del movimiento :										0,0		497.820,0	
										Saldo Actual:		-29.055.480,0	
Mayor : 240101													
Cuenta:		24010102BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO								Saldo Anterior:		-59.944.818,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	004	12		860034313	DAVIVIENDA	FN:20230125			0	0,0	5.893.429,0	SERV.HOSTING PER. 16/12/2022-20/01/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
11/01/2023	004	9		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 16099			0	0,0	989.337,0	FACT,16099 SUM.DE GASOLINA VEHICULO MES DE DIC /2022 CONT. DE	
02/01/2023	004	16		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	FN:432098			0	0,0	667.100,0	FACT. 432098 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
31/01/2023	004	13		860034313	DAVIVIENDA	FN:230125			0	0,0	123.773,0	TARJETA VISA PER. 16/12/2022-20/01/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
25/01/2023	004	14		900480786	NUVA S.A.S.	FN:FVE 37382			0	0,0	10.858.312,0	FACT 37382 SEGUNDO PAGO 70 LICENCIAS BUSINESS STARTER 30 GB Y 20	
11/01/2023	004	15		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 831			0	0,0	4.527.641,0	FACT. HACH 831 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.	
Total del movimiento :										0,0		23.059.592,0	
										Saldo Actual:		-83.004.410,0	
Mayor : 243615													
Cuenta:		24361501EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.								Saldo Anterior:		-38.609.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
20/01/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	0,0	967.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	0,0	71.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	0,0	222.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	0,0	293.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
12/01/2023	003	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	52628			0	0,0	2.521.000,0	OP NO. 202301-1. PERIODO DE CAUSACIÓN: 9 DE ENERO DE 2022 A 10 DE ENERO	
23/01/2023	003	16		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	48212			0	0,0	624.000,0	OP NO. 202301-21. PAGO BONIFICACION POR SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS,	
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048			0	38.609.000,0	0,0	0,0RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -	
20/01/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	0,0	1.194.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	0,0	922.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	0,0	240.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	0,0	167.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	0,0	274.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	
20/01/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	0,0	1.024.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023	

Mayor : 243615												
Cuenta: 24361501			EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.							Saldo Anterior:		-38.609.000,0
20/01/2023	001	1	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0		0,0	225.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0		0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0		0,0	1.389.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0		0,0	284.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0		0,0	167.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0		0,0	166.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0		0,0	404.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0		0,0	839.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0		0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
20/01/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0		0,0	1.346.000,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023
Total del movimiento :									38.609.000,0		17.095.000,0	
									Saldo Actual:		-17.095.000,0	
Mayor : 243625												
Cuenta: 24362503			RETENCION DE IVA DEL 15%							Saldo Anterior:		-2.811.886,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/01/2023	004	15		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 831			0	0,0	103.857,0	RETENCION DE IVA 15%
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048			0	2.811.886,0	0,0	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -
Total del movimiento :									2.811.886,0		103.857,0	
									Saldo Actual:		-103.857,0	
Mayor : 243627												
Cuenta: 24362701			RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO							Saldo Anterior:		-9.267.527,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/01/2023	004	11		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1156		5.000.000,0	1	0,0	50.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
25/01/2023	004	14		900480786	NUVA S.A.S.	FVE 37382		11.365.200,0	0.96	0,0	109.106,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/01/2023	004	16		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	432098		700.000,0	0.7	0,0	4.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
11/01/2023	004	9		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 16099		997.315,0	0.7	0,0	6.981,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
11/01/2023	004	15		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 831		4.080.300,0	0.96	0,0	39.171,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
19/01/2023	003	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	09819		0,0	0	9.267.000,0	0,0	ICA BARRANQUILLA PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022
Total del movimiento :								22.142.815,0		9.267.000,0		210.158,0
									Saldo Actual:		-210.685,0	
Mayor : 243603												
Cuenta: 24360302			HONORARIOS 11%							Saldo Anterior:		-4.682.146,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/01/2023	004	11		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1156			0	0,0	550.000,0	HONORARIOS DEL 11 %
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048			0	4.682.146,0	0,0	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -
Total del movimiento :									4.682.146,0		550.000,0	
									Saldo Actual:		-550.000,0	
Cuenta: 24360305			DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%							Saldo Anterior:		-112.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048			0	112.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -
Total del movimiento :									112.000,0		0,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 243605												
Cuenta: 24360507			SERVICIOS 4%							Saldo Anterior:		-2.043.305,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
02/01/2023	004	16		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	432098		700.000,0	4	0,0	28.000,0	SERVICIOS 4%
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048		0,0	0	2.043.305,0	0,0	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:16

Mayor : 243605												
Cuenta:		24360507		SERVICIOS 4%						Saldo Anterior:		-2.043.305,0
Total del movimiento :										700.000,0	2.043.305,0	28.000,0
										Saldo Actual:	-28.000,0	
Cuenta:		24360510		SERVICIOS-LICENCIAS O DERECHOS USO SOFTWARE						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
25/01/2023	004	14		900480786	NUVA S.A.S.	37382		11.365.200,0	3.5	0,0	397.782,0	FACT 37382 SEGUNDO PAGO 70 LICENCIAS BUSINESS STARTER 30 GB Y 20
Total del movimiento :										11.365.200,0	0,0	397.782,0
										Saldo Actual:	-397.782,0	
Mayor : 243606												
Cuenta:		24360602		ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%						Saldo Anterior:		-366.423,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048		0,0	0	366.423,0	0,0	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -
Total del movimiento :										0,0	366.423,0	0,0
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 243608												
Cuenta:		24360802		COMPRAS GASOLINA 0,1%						Saldo Anterior:		-1.058,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048			0	1.058,0	0,0	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -
11/01/2023	004	9		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 16099			0	0,0	997,0	COMPRAS DE COMBUSTIBLE
Total del movimiento :										1.058,0	997,0	
										Saldo Actual:	-997,0	
Cuenta:		24360804		COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13						Saldo Anterior:		5,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/01/2023	004	15		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 831			0	0,0	102.008,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13
Total del movimiento :										0,0	102.008,0	
										Saldo Actual:	-102.003,0	
Mayor : 244004												
Cuenta:		24400402		AUTORRRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO SOLEDAD						Saldo Anterior:		-744.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/01/2023	004	7		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	30002258			0	0,0	744.000,0	AUTORRETENCION BIMESTRE NOV - DICIEMBRE/22 INDUSTRIA Y COMERCIO
26/01/2023	003	27		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	72957-30			0	744.000,0	0,0	AUTORRETENCION BIMESTRE NOV - DICIEMBRE/22 INDUSTRIA Y COMERCIO
17/01/2023	004	7		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	30002258			0	744.000,0	0,0	AUTORRETENCION BIMESTRE NOV - DICIEMBRE/22 INDUSTRIA Y COMERCIO
Total del movimiento :										1.488.000,0	744.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Cuenta:		24400403		INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA						Saldo Anterior:		-1.513.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/01/2023	003	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	09819			0	1.513.000,0	0,0	ICA BARRANQUILLA PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022
Total del movimiento :										1.513.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 244502												
Cuenta:		24450201		VENTA DE SERVICIOS 16%						Saldo Anterior:		-39.505.349,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/01/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 152			0	0,0	594.489,0	FACT. FA 152 CANON ARRENDAMIENTO PER. 01/01/2023-20/01/2023 -ESTACION
11/01/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 155			0	0,0	1.607.400,0	FACT.FA 155 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO SOLEDAD Y BQUILLA MES
11/01/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 151			0	0,0	334.463,0	FACT FA 151 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 01/01/2023 A
11/01/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 154			0	0,0	8.006.320,0	FACT.FA 154 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DIC/2022.
23/01/2023	003	17		802010393	DIAN	43048			0	39.506.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2022 E IVA BIMESTRE NOVIEMBRE -
11/01/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 153			0	0,0	5.486.420,0	FA 153 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DE DIC/2022 SOLEDAD Y

Mayor : 244502												
Cuenta: 24450201			VENTA DE SERVICIOS 16%							Saldo Anterior:		-39.505.349,0
Total del movimiento :										39.506.000,0		16.029.092,0
										Saldo Actual:		-16.028.441,0
Mayor : 279090												
Cuenta: 27909001			OTRAS PROVISIONES DIVERSAS							Saldo Anterior:		-13.603.161.086,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
06/01/2023	004	2		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:47172236			0	13.358.556,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 12/11/2022-12/12/2022 ESTACIONES,
10/01/2023	004	1		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:47160719			0	4.096.250,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 09/11/2022 -10/12/2022 SN
06/01/2023	004	3		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 47			0	1.285.344,0	0,0	FACT FESB 47 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
Total del movimiento :										18.740.150,0		0,0
										Saldo Actual:		-13.584.420.936,0
Mayor : 322501												
Cuenta: 32250101			UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS							Saldo Anterior:		-32.154.002.645,57
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	011	4		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	20.348.117.123,47	RECLASIFICAMOS CUENTA UTILIDADES DEL EJERCICIO 2022 A UTILIDADES
Total del movimiento :										0,0		20.348.117.123,47
										Saldo Actual:		-52.502.119.769,04
Mayor : 323001												
Cuenta: 32300101			UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCIC							Saldo Anterior:		-20.348.117.123,47
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	011	4		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	20.348.117.123,47	0,0	RECLASIFICAMOS CUENTA UTILIDADES DEL EJERCICIO 2022 A UTILIDADES
Total del movimiento :										20.348.117.123,47		0,0
										Saldo Actual:		0,0
Mayor : 480817												
Cuenta: 48081701			ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/01/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 151			0	0,0	1.760.333,0	FACT FA 151 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 01/01/2023 A
Total del movimiento :										0,0		1.760.333,0
										Saldo Actual:		-1.760.333,0
Cuenta: 48081702			ARRIENDO LOCALES B/QUILLA							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/01/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 152			0	0,0	3.128.887,0	FACT. FA 152 CANON ARRENDAMIENTO PER. 01/01/2023-20/01/2023 -ESTACION
Total del movimiento :										0,0		3.128.887,0
										Saldo Actual:		-3.128.887,0
Cuenta: 48081703			ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/01/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 155			0	0,0	1.740.000,0	FACT.FA 155 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO SOLEDAD Y BQUILLA MES
11/01/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 153			0	0,0	5.880.288,0	FA 153 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DE DIC/2022 SOLEDAD Y
11/01/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 153			0	0,0	8.530.407,0	FA 153 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DE DIC/2022 SOLEDAD Y
11/01/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 154			0	0,0	9.474.898,0	FACT.FA 154 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DIC/2022.
Total del movimiento :										0,0		25.625.593,0
										Saldo Actual:		-25.625.593,0
Cuenta: 48081704			ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/01/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 155			0	0,0	6.720.000,0	FACT.FA 155 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO SOLEDAD Y BQUILLA MES
11/01/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 154			0	0,0	19.376.719,0	FACT.FA 154 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DIC/2022.
11/01/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 153			0	0,0	9.767.520,0	FA 153 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DE DIC/2022 SOLEDAD Y
11/01/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 154			0	0,0	13.286.907,0	

Mayor : 48081704															
Cuenta: 48081704										ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA		Saldo Anterior:		0,0	
11/01/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 153			0		0,0	4.697.681,0FA 153 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DE DIC/2022 SOLEDAD Y			
Total del movimiento :											0,0	53.848.827,0			
										Saldo Actual:		-53.848.827,0			
Mayor : 510101															
Cuenta: 51010101										SUELDOS-NIT		Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción		
20/01/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0		9.366.895,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0		7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0		6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0		8.326.129,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0		9.366.895,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0		13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	1			0		3.952.300,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0		2.769.642,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0		13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0		1.160.000,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0		1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0		13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	1			0		2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0		13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0		13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0		13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0		1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0		7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	1			0		2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0		7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0		2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0		6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	1			0		3.952.300,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0		6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0		6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0		1.160.000,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0		1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0		16.490.102,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0		8.326.129,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0		2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0		4.095.830,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0		13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0		6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
Total del movimiento :											234.901.855,0	0,0			
										Saldo Actual:		234.901.855,0			
Mayor : 510103															
Cuenta: 51010301										AUXILIO DE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción		
20/01/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0		140.000,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0		140.000,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0		140.000,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0		140.000,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0		140.000,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		

Mayor : 510103														
Cuenta:			51010301		AUXILIO DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:			0,0	
Total del movimiento :									700.000,0		0,0			
									Saldo Actual:		700.000,0			
Mayor : 510160														
Cuenta:			51016001		SUBSIDIO DE ALIMENTACION					Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
20/01/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
20/01/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE ENERO DE 2023		
Total del movimiento :									363.745,0		0,0			
									Saldo Actual:		363.745,0			
Mayor : 510307														
Cuenta:			51030701		COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL					Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/01/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	16.017.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE		
Total del movimiento :									16.017.000,0		0,0			
									Saldo Actual:		16.017.000,0			
Mayor : 510302														
Cuenta:			51030201		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/01/2023	012	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	10.790.100,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE		
Total del movimiento :									10.790.100,0		0,0			
									Saldo Actual:		10.790.100,0			
Mayor : 510303														
Cuenta:			51030301		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/01/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	12.862.200,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE		
Total del movimiento :									12.862.200,0		0,0			
									Saldo Actual:		12.862.200,0			
Mayor : 510305														
Cuenta:			51030501		RIESGOS PROFESIONALES					Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/01/2023	012	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	1			0	1.811.800,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE		
Total del movimiento :									1.811.800,0		0,0			
									Saldo Actual:		1.811.800,0			
Mayor : 510306														
Cuenta:			51030601		COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA					Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/01/2023	012	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	15.235.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE		
Total del movimiento :									15.235.000,0		0,0			
									Saldo Actual:		15.235.000,0			
Mayor : 510402														
Cuenta:			51040201		APORTES AL S.E.N.A.					Saldo Anterior:			0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/01/2023	012	1		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	1			0	3.137.100,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE		

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

20

Mayor : 510402													
Cuenta: 51040201			APORTES AL S.E.N.A.							Saldo Anterior:		0,0	
Total del movimiento :										3.137.100,0		0,0	
										Saldo Actual:		3.137.100,0	
Mayor : 510401													
Cuenta: 51040101			APORTES AL I.C.B.F.							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	012	1		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	1			0	4.705.200,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ENERO DE	
Total del movimiento :										4.705.200,0		0,0	
										Saldo Actual:		4.705.200,0	
Mayor : 511117													
Cuenta: 51111701			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
13/01/2023	004	5		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:40783230			0	196.976,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE ENERO/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
31/01/2023	004	17		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:8466555			0	703.000,0	0,0	CYBERSECURITY MES DE AGOSTO Y OCTUBRE DE 2022 OF ADMITIVA \$351.500	
Total del movimiento :										899.976,0		0,0	
										Saldo Actual:		899.976,0	
Mayor : 511118													
Cuenta: 51111803			ARRIENDO ESPSCIO WEB							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	004	12		901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	FN:20230125			0	645.182,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/12/2022-20/01/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
31/01/2023	004	12		860034313	DAVIVIENDA	FN:20230125			0	2.484.942,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/12/2022-20/01/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
31/01/2023	004	12		860034313	DAVIVIENDA	20230125			0	77.376,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/12/2022-20/01/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
31/01/2023	004	12		901512711	ANDROMEDA DESIGN SAS	AD13			0	2.000.000,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/12/2022-20/01/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
31/01/2023	004	12		770493581	GOOGLE LLC	FN:20230125			0	496.949,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/12/2022-20/01/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
Total del movimiento :										5.704.449,0		0,0	
										Saldo Actual:		5.704.449,0	
Mayor : 511155													
Cuenta: 51115501			ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
11/01/2023	004	15		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 831			0	4.772.677,0	0,0	FACT. HACH 831 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.	
Total del movimiento :										4.772.677,0		0,0	
										Saldo Actual:		4.772.677,0	
Mayor : 511165													
Cuenta: 51116501			INTANGIBLES-LICENCIAS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
25/01/2023	004	14		900480786	NUVA S.A.S.				0	11.365.200,0	0,0	FACT 37382 SEGUNDO PAGO 70 LICENCIAS BUSINESS STARTER 30 GB Y 20	
31/01/2023	004	12		860034313	DAVIVIENDA				0	188.980,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/12/2022-20/01/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
Total del movimiento :										11.554.180,0		0,0	
										Saldo Actual:		11.554.180,0	
Mayor : 512024													
Cuenta: 51202401			GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/01/2023	007	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	12			0	619.354,5	0,0	RETEFUENTE(60.588), GMF(619.354,50), IVA(22.173) Y COMISIONES(116.700) DEL	
31/01/2023	007	4		890903938	BANCOLOMBIA	18			0	1.511.635,0	0,0	GMF(1.511.635), IVA(37.269,62), COMISIONES(126.955,35) Y CUOTA DE	
31/01/2023	007	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	16			0	294.000,9	0,0	GMF(294.000,90), IVA(2.546) Y COMISIONES(15157.23) DEL MES DE ENERO 2023	
31/01/2023	004	13		860034313	DAVIVIENDA	FN:230125			0	8.024,0	0,0	TARJETA VISA PER. 16/12/2022-20/01/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
Total del movimiento :										2.433.014,4		0,0	
										Saldo Actual:		2.433.014,4	

Mayor : 512090													
Cuenta: 51209008			IMPTO TELEFONIA BQUILLA ACUERDO 0019/15							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
13/01/2023	004	4		800153993	COMCEL S.A	50344120			0		88.741,0	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/12/2022-12/01/2023
Total del movimiento :											88.741,0	0,0	
										Saldo Actual:	88.741,0		
Mayor : 521115													
Cuenta: 52111501			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
13/01/2023	004	4		800153993	COMCEL S.A	FN:50344120			0		2.495.158,05	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/12/2022-12/01/2023
17/01/2023	004	8		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:25359725			0		779.730,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
Total del movimiento :											3.274.888,05	0,0	
										Saldo Actual:	3.274.888,05		
Mayor : 521190													
Cuenta: 52119001			OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
02/01/2023	004	16		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	432098			0		700.000,0	0,0	FACT. 432098 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
Total del movimiento :											700.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	700.000,0		
Mayor : 521113													
Cuenta: 52111301			MANTENIMIENTO-SISTEMA DE RIEGO							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
13/01/2023	004	6		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:40601832			0		7.197.879,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES ENERO/2023
Total del movimiento :											7.197.879,0	0,0	
										Saldo Actual:	7.197.879,0		
Mayor : 580237													
Cuenta: 58023701			COMISION SOBRE REC. ENTREGADOS EN ADCION							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/01/2023	007	5		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	23			0		2.975.000,0	0,0	CUOTA DE ADMINISTRACION MES DE ENERO 2023
Total del movimiento :											2.975.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.975.000,0		
Mayor : 581593													
Cuenta: 58159301			AJUSTE EJERCICIO ANT-OTROS GASTOS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
17/01/2023	004	10		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:995307			0		1.974.929,0	0,0	SERV. CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DICIEMBRE/22
11/01/2023	004	9		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 16099			0		997.315,0	0,0	FACT,16099 SUM.DE GASOLINA VEHICULO MES DE DIC /2022 CONT. DE
Total del movimiento :											2.972.244,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.972.244,0		
Mayor : 131727													
Cuenta: 13172704			CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES							Saldo Anterior:		36.077.772,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
27/02/2023	006	6		900403670	INVERSISA S.A.S.				0		6.316.706,0	0,0	FACT. FA 161 CANON ARRENDAMIENTO PER. 23/02/2023-22/03/2023 -ESTACION
27/02/2023	006	5		900403670	INVERSISA S.A.S.				0		6.316.706,0	0,0	FACT. FA 160 CANON ARRENDAMIENTO PER. 23/01/2023-22/02/2023 -ESTACION
27/02/2023	006	4		900403670	INVERSISA S.A.S.				0		3.553.822,0	0,0	FACT FA 159 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 23/02/2023 A
28/02/2023	006	7		900403670	INVERSISA S.A.S.				0		947.686,0	0,0	FACT FA 162 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 23/03/2023 A
01/02/2023	017	1		900403670	INVERSISA S.A.S.				0		0,0	5.818.172,0	CANCELACION FACTURAS # 151 Y 152 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE
28/02/2023	006	8		900403670	INVERSISA S.A.S.				0		1.684.455,0	0,0	FACT FA 163 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO PER. 23/03/2023 A
27/02/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.				0		3.553.822,0	0,0	FACT FA 158 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 23/01/2023 A

Mayor : 13172704															
Cuenta: 13172704										CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES		Saldo Anterior:		36.077.772,0	
										Total del movimiento :		22.373.197,0		5.818.172,0	
												Saldo Actual:		52.632.797,0	
Cuenta: 13172707															
ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO										Saldo Anterior:		58.737.396,0			
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
17/02/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	11.232.648,0		0,0FA 157 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DE ENERO/2023 BRANDEO MT.			
17/02/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	17.776.238,0		0,0FA 156 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ENERO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y			
15/02/2023	017	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	0,0	48.669.996,0	CANCELACION FACTURA # 154 PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022			
27/02/2023	017	12		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	0,0	11.232.648,0	CANCELACION FACTURA #157 PUBLICIDAD MES DE ENERO 2023			
27/02/2023	017	11		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	0,0	9.644.400,0	CANCELACION FACTURA # 155 PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022			
										Total del movimiento :		29.008.886,0		69.547.044,0	
												Saldo Actual:		18.199.238,0	
Mayor : 168501															
Cuenta: 16850101										DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD		Saldo Anterior:		-4.659.594.798,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
28/02/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	48.102.750,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES FEB/2023,			
										Total del movimiento :		0,0		48.102.750,0	
												Saldo Actual:		-4.707.697.548,0	
Cuenta: 16850102															
DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE BARRANQUILLITA										Saldo Anterior:		-959.653.830,0			
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
28/02/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	15.732.030,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES FEB/2023,			
										Total del movimiento :		0,0		15.732.030,0	
												Saldo Actual:		-975.385.860,0	
Mayor : 190702															
Cuenta: 19070201										RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR		Saldo Anterior:		34.697.680,94	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
28/02/2023	007	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	1.766,0		0,0RETEFUENTE(1.766), GMF(2.902.168,81), IVA(111.055) Y COMISIONES(638.100) DEL			
17/02/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	390.701,0		0,0FA 157 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DE ENERO/2023 BRANDEO MT.			
17/02/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	538.674,0		0,0FA 156 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ENERO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y			
28/02/2023	007	1		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A				0	4.134.216,12		0,0RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023			
										Total del movimiento :		5.065.357,12		0,0	
												Saldo Actual:		39.763.038,06	
Cuenta: 19070202															
AUTORRETENCIONES										Saldo Anterior:		55.572.000,0			
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
28/02/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	5.004.000,0		0,0AUTORRETENCION DE RENTA MES FEBRERO DE 2023			
										Total del movimiento :		5.004.000,0		0,0	
												Saldo Actual:		60.576.000,0	
Mayor : 190802															
Cuenta: 19080201										ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA		Saldo Anterior:		3.527.831.354,53	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
28/02/2023	007	1		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	8			0	0,0	4.134.216,12	RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023			
28/02/2023	008	1		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	7			0	65.222.520,04		0,0RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023			
16/02/2023	010	4		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	4			0	0,0	66.000.000,0	TRASLADO DE CREDICORP A BANCO DE OCCIDEN			
08/02/2023	010	2		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	2			0	0,0	250.000.000,0	TRASLADO DE CREDICORP A BANCO DE OCCIDEN			
										Total del movimiento :		65.222.520,04		320.134.216,12	
												Saldo Actual:		3.272.919.658,45	
Cuenta: 19080202															
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145										Saldo Anterior:		303.905,5			
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
28/02/2023	008	2		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	9			0	5.753,11		0,0RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023			

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

23

Mayor : 190802													
Cuenta:		19080202 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145							Saldo Anterior:		303.905,5		
Total del movimiento :										5.753,11		0,0	
										Saldo Actual:		309.658,61	
Mayor : 19080302													
Cuenta:		1908030201 ENC.FIDUC.DAVIVIENDA-FONDO DE PAGO							Saldo Anterior:		30.526.381,06		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	008	7		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	19			0	869.090,64	0,0	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
28/02/2023	007	7		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	23			0	0,0	3.451.000,0	CUOTA DE ADMINISTRACION MES DE FEBRERO 2023	
28/02/2023	007	6		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	22			0	0,0	447.322,24	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DELMES DE ENERO 2023 AL DISTRITO DE	
28/02/2023	010	8		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	21			0	30.239.230,85	0,0	TRASLADO DEL FONDO DE RESERVA LA FONDO DE PAGO (30.239.230,85)	
Total del movimiento :										31.108.321,49		3.898.322,24	
										Saldo Actual:		57.736.380,31	
Cuenta:		1908030202 ENC.FIDUC.DAVIVIENDA-FONDO DE RESERVA							Saldo Anterior:		30.198.692,16		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	008	8	0108	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	20			0	40.538,69	0,0	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
28/02/2023	010	8	0108	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	21			0	0,0	30.239.230,85	TRASLADO DEL FONDO DE RESERVA LA FONDO D	
Total del movimiento :										40.538,69		30.239.230,85	
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 24079020													
Cuenta:		2407902003 RENDIMIEN.FINANCIE.RECURS-DISTRITO							Saldo Anterior:		-421.769,39		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	007	6	0108	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	22			0	447.322,24	0,0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DELMES DE ENERO 2023 AL DISTRITO DE	
28/02/2023	008	7	0108	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	19			0	0,0	869.090,64	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
Total del movimiento :										447.322,24		869.090,64	
										Saldo Actual:		-843.537,79	
Mayor : 242401													
Cuenta:		24240101 APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA							Saldo Anterior:		-41.671.000,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
10/02/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	2.991.800,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	1.220.800,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
01/02/2023	003	5		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	61570-36			0	1.332.200,0	0,0	OOP NO. 202301-36. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	9		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	61570-43			0	20.314.000,0	0,0	OOP NO. 202301-43. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
28/02/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	30.709.600,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE	
01/02/2023	003	8		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	61570-39			0	2.184.500,0	0,0	OOP NO. 202301-39. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	6		800224808	PORVENIR	61570-37			0	12.955.500,0	0,0	OOP NO. 202301-37. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
10/02/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	5.029.700,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
01/02/2023	003	7		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	61570-38			0	4.884.800,0	0,0	OOP NO. 202301-38. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
10/02/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	449.700,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	546.200,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
Total del movimiento :										41.671.000,0		40.947.800,0	
										Saldo Actual:		-40.947.800,0	
Cuenta:		24240102 APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP							Saldo Anterior:		-2.309.400,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/02/2023	003	9		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	61570-43			0	1.145.400,0	0,0	OOP NO. 202301-43. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	8		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	61570-39			0	136.600,0	0,0	OOP NO. 202301-39. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	7		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	61570-38			0	212.800,0	0,0	OOP NO. 202301-38. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	6		800224808	PORVENIR	61570-37			0	731.200,0	0,0	OOP NO. 202301-37. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	5		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	61570-36			0	83.400,0	0,0	OOP NO. 202301-36. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
10/02/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	136.600,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 24

Mayor : 242401														
Cuenta:		24240102		APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP						Saldo Anterior:		-2.309.400,0		
10/02/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	1.311.300,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
10/02/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	650.600,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
10/02/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	112.600,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
10/02/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	212.800,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
Total del movimiento :									2.309.400,0	2.423.900,0				
										Saldo Actual:		-2.423.900,0		
Cuenta:		24240103		APORTES A FONDOS PENSIONALES-VOLUNTARIA						Saldo Anterior:		0,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
10/02/2023	001	1		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	1.500.000,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
Total del movimiento :									0,0	1.500.000,0				
										Saldo Actual:		-1.500.000,0		
Cuenta:		24240104		APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC						Saldo Anterior:		0,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
10/02/2023	001	1		860034313	DAVIVIENDA	1			0	0,0	2.000.000,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
Total del movimiento :									0,0	2.000.000,0				
										Saldo Actual:		-2.000.000,0		
Mayor : 242402														
Cuenta:		24240201		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD						Saldo Anterior:		-23.281.200,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
01/02/2023	003	13		800251440	EPS SANITAS	61570-41			0	5.690.600,0	0,0	OP NO. 202301-41. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023		
01/02/2023	003	12		800249241	COOSALUD EPS	61570-40			0	145.000,0	0,0	OP NO. 202301-40. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023		
01/02/2023	003	14		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	61570-42			0	102.800,0	0,0	OP NO. 202301-42. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023		
10/02/2023	001	1		800088702	EPS SURA	1			0	0,0	6.478.600,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
10/02/2023	001	1		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	1			0	0,0	138.800,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
28/02/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	11.465.600,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE			
01/02/2023	003	10		800088702	EPS SURA	61570-34			0	14.582.600,0	0,0	OP NO. 202301-34. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023		
10/02/2023	001	1		800251440	EPS SANITAS	1			0	0,0	2.202.600,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
01/02/2023	003	11		800130907	EPS SALUD TOTAL	61570-35			0	2.760.200,0	0,0	OP NO. 202301-35. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023		
10/02/2023	001	1		800130907	EPS SALUD TOTAL	1			0	0,0	1.418.200,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
Total del movimiento :									23.281.200,0	21.703.800,0				
										Saldo Actual:		-21.703.800,0		
Mayor : 242405														
Cuenta:		24240501		COOPERATIVAS						Saldo Anterior:		0,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
23/02/2023	003	103		800192105	RECORDAR S.A	63124			0	625.800,0	0,0	OP NO. 202302-76. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023		
23/02/2023	003	105		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	63124-79			0	788.593,0	0,0	OP NO. 202302-79. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023		
23/02/2023	003	104		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	63124-77			0	611.200,0	0,0	OP NO. 202302-77. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023		
07/02/2023	003	17		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	11140			0	0,0	20.700,0OP NO. 202302-50. PERIODO DE CAUSACIÓN: 1° DE AGOSTO 2019 A 31 DE JULIO			
10/02/2023	001	1		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	1			0	0,0	534.800,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
23/02/2023	003	106		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	63124-80			0	265.644,0	0,0	OP NO. 202302-80. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023		
10/02/2023	001	1		800192105	RECORDAR S.A	1			0	0,0	605.100,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
10/02/2023	001	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	0,0	265.644,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
10/02/2023	001	1		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			0	0,0	768.568,0NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
07/02/2023	003	16		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	53706			0	0,0	20.025,0OP NO. 202302-49. PERIODO DE CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2021 A 3 DE JULIO DE			
07/02/2023	003	17		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	11140			0	0,0	76.400,0OP NO. 202302-50. PERIODO DE CAUSACIÓN: 1° DE AGOSTO 2019 A 31 DE JULIO			
Total del movimiento :									2.291.237,0	2.291.237,0				
										Saldo Actual:		0,0		
Mayor : 242407														

Mayor : 242407												
Cuenta: 24240701		LIBRANZAS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/02/2023	003	17		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	11140			0	0,0	731.461,0	OP NO. 202302-50. PERIODO DE CAUSACIÓN: 1° DE AGOSTO 2019 A 31 DE JULIO
07/02/2023	003	16		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	53076			0	0,0	833.422,0	OP NO. 202302-49. PERIODO DE CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2021 A 3 DE JULIO DE
10/02/2023	001	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	10.602.917,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
24/02/2023	003	109		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	27156			0	8.478.891,0	0,0	OP NO. 202302-78. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023
10/02/2023	001	1		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	1			0	0,0	7.747.430,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
24/02/2023	003	110		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	27156-81			0	11.436.339,0	0,0	OP NO. 202302-81. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023
Total del movimiento :										19.915.230,0	19.915.230,0	
										Saldo Actual:		0,0

Mayor : 242411												
Cuenta: 24241101		EMBARGOS JUDICIALES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/02/2023	003	145		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	01304			0	452.800,0	0,0	OP NO. 202302-83. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023, EMBARGO,
10/02/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	0,0	452.800,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										452.800,0	452.800,0	
										Saldo Actual:		0,0

Mayor : 243695												
Cuenta: 24369501		AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		-2.839.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1		625.554.000,0	0.8	0,0	5.004.000,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES FEBRERO DE 2023
17/02/2023	003	75		802010393	DIAN	85626		0,0	0	2.839.000,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023
Total del movimiento :										2.839.000,0	5.004.000,0	
										Saldo Actual:		-5.004.000,0

Mayor : 249027												
Cuenta: 24902701		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
16/02/2023	020	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE756			0	0,0	2.359.550,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A BOGOTA DEL 22 AL 24 FEB/2023 ASISTIRA A
16/02/2023	020	2		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	DSE757			0	0,0	2.680.068,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A BOGOTA DEL 21 AL 24 FEB/2023 ASISTIRA A
23/02/2023	003	107		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	38548			0	2.359.550,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A BOGOTA DEL 22 AL 24 FEB/2023 ASISTIRA A
23/02/2023	003	108		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	38548-42			0	2.680.068,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A BOGOTA DEL 21 AL 24 FEB/2023 ASISTIRA A
Total del movimiento :										5.039.618,0	5.039.618,0	
										Saldo Actual:		0,0

Mayor : 249051												
Cuenta: 24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS							Saldo Anterior:		-3.073.379,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	003	141		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	98174-56			0	703.000,0	0,0	CYBERSECURITY MES DE AGOSTO Y OCTUBRE DE 2022 OF ADMITIVA \$351.500
14/02/2023	003	32		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	60520			0	1.974.929,0	0,0	SERV. CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DICIEMBRE/22
16/02/2023	003	65		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	00137-16			0	5.765.657,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES FEBRERO/2023
16/02/2023	003	64		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	00137-10			0	204.241,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE FEB/23 SN CLAUSULA 10 DEL
16/02/2023	003	63		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	00137-12			0	3.491.910,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/12/2022 -07/01/2023 SN
16/02/2023	003	62		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	00137			0	11.580.568,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 12/12/2022-11/01/2023 ESTACIONES,
23/02/2023	004	8		800153993	COMCEL S.A	FN:660052015			0	0,0	2.505.057,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/01/2023-12/02/2023
28/02/2023	003	142		800153993	COMCEL S.A	98174-75			0	2.505.057,0	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/01/2023-12/02/2023
09/02/2023	004	4		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:41749154			0	0,0	5.765.657,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES FEBRERO/2023
07/02/2023	004	3		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:49241390			0	0,0	11.580.568,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 12/12/2022-11/01/2023 ESTACIONES,
08/02/2023	004	2		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:49230514			0	0,0	3.491.910,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/12/2022 -07/01/2023 SN
10/02/2023	004	5		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:41870720			0	0,0	204.241,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE FEB/23 SN CLAUSULA 10 DEL
Total del movimiento :										26.225.362,04	23.547.433,04	

Mayor : 249051												
Cuenta:		24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS						Saldo Anterior:		-3.073.379,0
											Saldo Actual:	-395.450,0
Mayor : 249054												
Cuenta:		24905401		HONORARIOS						Saldo Anterior:		-64.338.249,44
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	003	146		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	01305			0	5.774.966,8	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
24/02/2023	003	113		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	58150-45			0	4.400.000,0	0,0	FACT FEE1156 SEXTO PAGO MES DICIEMBRE/22 SERVICIO SOPORTE Y
27/02/2023	003	125		1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	82196-57			0	3.381.741,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
27/02/2023	003	130		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	82196-58			0	6.748.920,0	0,0	FACT. ELE 5 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
27/02/2023	003	131		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	82196-48			0	2.470.050,0	0,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
27/02/2023	003	132		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	82196-50			0	3.465.000,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA
28/02/2023	003	137		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	98088			0	6.598.686,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ASESORIA Y
23/02/2023	003	97		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	57962-36			0	4.247.100,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
23/02/2023	003	98		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	57962-35			0	3.267.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
23/02/2023	003	99		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	57962-37			0	2.286.900,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
23/02/2023	003	102		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	58072			0	5.118.300,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
16/02/2023	003	67		72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	99962-09			0	3.381.741,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
16/02/2023	003	68		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	99962-97			0	4.445.100,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE
16/02/2023	003	69		22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	99962-04			0	3.381.741,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
16/02/2023	003	71		22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	99962-06			0	4.445.100,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONAL3S PARA ACTV.
17/02/2023	003	76		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	10662			0	4.730.757,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
17/02/2023	003	84		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	10713-19			0	3.381.741,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
14/02/2023	003	40		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNNATAN MIGUEL	60608-72			0	3.979.800,0	0,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO
14/02/2023	003	29		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	60314-55			0	3.267.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
16/02/2023	003	58		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	00082			0	5.940.000,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
16/02/2023	003	59		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	99994			0	1.485.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
16/02/2023	003	60		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	00051			0	4.192.650,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
16/02/2023	003	61		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	00108			0	5.445.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
07/02/2023	030	79		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE737			0	0,0	6.598.686,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ASESORIA Y
07/02/2023	030	80		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE738			0	0,0	3.465.000,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA
01/02/2023	030	42		22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE700			0	0,0	3.381.741,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
02/02/2023	030	43		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE701			0	0,0	4.192.650,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
02/02/2023	030	44		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE702			0	0,0	5.445.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
02/02/2023	030	51		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE709			0	0,0	3.381.741,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
14/02/2023	003	25		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	60669			0	3.484.800,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
14/02/2023	003	26		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	60669-53			0	3.811.500,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
14/02/2023	003	27		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	60314			0	4.192.650,0	0,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
14/02/2023	003	33		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	60608			0	3.979.800,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
14/02/2023	003	34		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	60608-61			0	2.692.800,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
15/02/2023	030	97		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE755			0	0,0	5.774.967,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
01/02/2023	030	36		22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE694			0	0,0	4.445.100,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONAL3S PARA ACTV.
01/02/2023	030	37		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	DSE695			0	0,0	4.445.100,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE
01/02/2023	030	40		72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE698			0	0,0	3.381.741,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
06/02/2023	030	73		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE731			0	0,0	5.118.300,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
06/02/2023	030	77		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE735			0	0,0	2.470.050,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
06/02/2023	030	78		1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	DSE736			0	0,0	3.381.741,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
01/02/2023	030	12		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE670			0	0,0	1.485.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
01/02/2023	030	13		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE671			0	0,0	5.940.000,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
07/02/2023	030	64		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE722			0	0,0	4.730.757,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
06/02/2023	030	69		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE727			0	0,0	3.267.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
06/02/2023	030	70		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE728			0	0,0	4.247.100,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE

Mayor : 249054												
Cuenta: 24905401			HONORARIOS						Saldo Anterior:		-64.338.249,44	
06/02/2023	030	71	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE729		0		0,0		2.286.900,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
01/02/2023	030	14	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE672		0		0,0		2.692.800,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
01/02/2023	030	18	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE676		0		0,0		3.979.800,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
01/02/2023	030	3	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE661		0		0,0		3.811.500,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
01/02/2023	030	5	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE663		0		0,0		3.267.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
01/02/2023	030	6	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE664		0		0,0		3.484.800,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
01/02/2023	030	9	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE667		0		0,0		4.192.650,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
25/02/2023	004	14	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 8083		0		0,0		4.043.470,0	FACT FCHA 8083 1ER PAGO MES DE ENERO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN
17/02/2023	004	17	900031421	CERO K S.A.S.	FN:CK 1662		0		0,0		1.706.585,0	FACT CK1662 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
25/02/2023	004	18	900031421	CERO K S.A.S.	FN:CK 1669		0		0,0		1.706.585,0	FACT CK1669 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
01/02/2023	004	1	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	setg 98028		0		0,0		3.979.800,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO
07/02/2023	004	7	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	FN:ELE 5		0		0,0		6.748.920,0	FACT. ELE 5 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
01/02/2023	004	9	800059311	KRESTON RM S.A.	FN:FVBR 453		0		0,0		6.433.803,0	FACT FVBR 453 REVISORIA FISCAL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN CONT.
Total del movimiento :									113.995.843,8		123.486.287,0	
									Saldo Actual:		-73.828.692,64	

Mayor : 249055												
Cuenta: 24905501			SERVICIOS						Saldo Anterior:		-15.678.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
02/02/2023	030	52		1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE710			0	0,0	2.211.660,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
02/02/2023	030	53		1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE711			0	0,0	1.759.866,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	54		1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE712			0	0,0	2.722.240,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	55		8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE713			0	0,0	2.905.976,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUB. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	56		72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE714			0	0,0	2.481.732,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	57		1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE715			0	0,0	2.905.976,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	58		22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE716			0	0,0	3.381.741,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	59		1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE717			0	0,0	1.933.025,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	60		72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE718			0	0,0	3.122.275,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
03/02/2023	030	61		1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE719			0	0,0	2.905.976,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
14/02/2023	030	62		1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE720			0	0,0	1.933.025,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
07/02/2023	030	63		55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE721			0	0,0	3.381.741,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
14/02/2023	003	36		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	0608-62			0	2.494.800,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/02/2023	003	37		32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	60608-66			0	1.950.300,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/02/2023	003	38		72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	60608-67			0	1.950.300,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/02/2023	003	39		72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	60608-60			0	2.123.550,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
08/02/2023	030	98		1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE758			0	0,0	1.933.025,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/02/2023	030	30		1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE688			0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	31		1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE689			0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	32		1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE690			0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	33		72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE691			0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	34		1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	DSE692			0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	35		72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE693			0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	38		1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE696			0	0,0	2.722.240,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
01/02/2023	030	39		72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE697			0	0,0	2.905.976,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
06/02/2023	030	74		1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	DSE732			0	0,0	3.570.732,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
06/02/2023	030	75		72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE733			0	0,0	3.381.741,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/02/2023	030	76		72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE734			0	0,0	3.122.275,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	84		1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE742			0	0,0	1.759.866,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	85		1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE743			0	0,0	3.122.275,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	86		1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE744			0	0,0	1.759.866,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
08/02/2023	030	87		1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE745			0	0,0	2.722.240,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:	-15.678.000,0
08/02/2023	030	88	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE746	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	89	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE747	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	90	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE748	0	0,0	966.636,0PRIMER PAGO DEL 24 AL 31 ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/02/2023	030	20	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE678	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
01/02/2023	030	21	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE679	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	22	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE680	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	23	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	DSE681	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
01/02/2023	030	24	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE682	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	25	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE683	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	26	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE684	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
01/02/2023	030	27	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE685	0	0,0	3.465.000,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION
01/02/2023	030	28	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE686	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	29	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE687	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
08/02/2023	030	94	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	DSE752	0	0,0	1.759.866,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/02/2023	030	95	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE753	0	0,0	2.722.240,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	96	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE754	0	0,0	1.759.866,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. OPERACIONES
01/02/2023	030	11	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE669	0	0,0	2.613.600,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
08/02/2023	030	91	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE749	0	0,0	1.759.866,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	92	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE750	0	0,0	1.759.866,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/02/2023	030	93	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE751	0	0,0	1.933.025,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	65	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE723	0	0,0	3.381.741,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
03/02/2023	030	66	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE724	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
03/02/2023	030	67	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE725	0	0,0	1.759.866,0PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
06/02/2023	030	68	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE726	0	0,0	2.178.000,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
01/02/2023	030	15	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE673	0	0,0	2.123.550,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
01/02/2023	030	16	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE674	0	0,0	2.123.550,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
01/02/2023	030	17	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE675	0	0,0	2.494.800,0PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	19	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE677	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
08/02/2023	030	81	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE739	0	0,0	3.122.275,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
08/02/2023	030	82	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE740	0	0,0	3.122.275,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	83	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE741	0	0,0	2.722.240,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/02/2023	030	2	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE660	0	0,0	3.267.000,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
01/02/2023	030	4	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE662	0	0,0	2.395.800,0PRIMER PAGO MES DE ENERO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A
01/02/2023	030	7	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE665	0	0,0	4.192.650,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
01/02/2023	030	8	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE666	0	0,0	2.722.500,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
23/02/2023	003	92	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	57962-31	0	3.122.275,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
23/02/2023	003	93	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	57962-29	0	2.905.976,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUB. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	129	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	82196-66	0	1.759.866,0	0,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/02/2023	003	133	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	98389	0	3.122.275,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	134	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	98389-74	0	2.722.240,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/02/2023	003	135	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	98389-72	0	1.759.866,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/02/2023	003	136	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	98389-73	0	1.759.866,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
23/02/2023	003	94	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	57962-40	0	3.570.732,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
23/02/2023	003	95	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	57962-32	0	2.905.976,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
23/02/2023	003	96	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	57962-33	0	1.759.866,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
23/02/2023	003	100	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	57962-34	0	2.178.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
16/02/2023	003	70	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	99962-07	0	2.722.240,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
16/02/2023	003	72	72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	99962-03	0	2.905.977,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO EN
16/02/2023	003	73	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	99962-08	0	2.905.976,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
16/02/2023	003	74	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	99962-05	0	3.381.741,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
17/02/2023	003	77	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	10713	0	3.381.741,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501							SERVICIOS	
								Saldo Anterior:
								-15.678.000,0
17/02/2023	003	78	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	10713-21	0	2.722.240,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
14/02/2023	003	41	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	60608-71	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
14/02/2023	003	42	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	60608-64	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/02/2023	003	43	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	60608-69	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/02/2023	003	44	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	60608-68	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
14/02/2023	003	45	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	60608-65	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
16/02/2023	003	47	1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	99919	0	1.556.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	48	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	99919-96	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	49	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	99919-88	0	2.123.550,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
16/02/2023	003	50	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	99919-90	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	51	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	99919-94	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
17/02/2023	003	79	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	10713-18	0	2.905.976,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
17/02/2023	003	80	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	10713-23	0	2.905.976,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
17/02/2023	003	81	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	10713-26	0	2.905.976,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
17/02/2023	003	82	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	10713-14	0	2.905.976,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
17/02/2023	003	83	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	10713-22	0	2.481.732,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
14/02/2023	003	30	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	60314-57	0	4.192.650,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
14/02/2023	003	23	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	60376	0	2.722.500,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
14/02/2023	003	24	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	60376-52	0	3.267.000,0	0,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
16/02/2023	003	52	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	99919-91	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	53	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	99919-92	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	54	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	99919-02	0	2.247.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	55	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	99919-93	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	56	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	99919-95	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	57	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	00024	0	3.465.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION
16/02/2023	003	66	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	99962	0	3.122.275,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
01/02/2023	030	41	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE699	0	0,0	3.122.275,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
02/02/2023	030	45	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE703	0	0,0	2.247.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/02/2023	030	46	72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	DSE704	0	0,0	2.905.977,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO EN
02/02/2023	030	47	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE705	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/02/2023	030	48	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE706	0	0,0	1.933.025,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/02/2023	030	49	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE707	0	0,0	2.722.240,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
02/02/2023	030	50	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE708	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
14/02/2023	003	28	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	60314-54	0	2.395.800,0	0,0PRIMER PAGO MES DE ENERO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A
14/02/2023	003	35	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	60608-70	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/02/2023	003	143	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	01302-85	0	2.613.600,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
15/02/2023	003	144	1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	01303	0	394.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
24/02/2023	003	114	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	82316	0	2.211.660,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
24/02/2023	003	115	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	82196	0	1.759.866,0	0,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
24/02/2023	003	116	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	82196-51	0	3.122.275,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
24/02/2023	003	117	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	82196-49	0	3.122.275,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
24/02/2023	003	118	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	82196-59	0	3.122.275,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	119	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	82196-69	0	1.933.025,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	120	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	82196-63	0	966.636,0	0,0PRIMER PAGO DEL 24 AL 31 ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/02/2023	003	121	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	82196-64	0	1.933.025,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	122	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	82196-61	0	2.722.240,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	123	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	82196-52	0	2.722.240,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	124	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	82196-62	0	2.905.976,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	126	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	82196-67	0	2.905.976,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	127	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	82196-68	0	1.759.866,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. OPERACIONES
27/02/2023	003	128	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	82196-65	0	1.759.866,0	0,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE

Mayor : 249055													
Cuenta: 24905501 SERVICIOS										Saldo Anterior:		-15.678.000,0	
17/02/2023	003	85		1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	10713-17			0	2.722.240,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
17/02/2023	003	86		1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	10713-25			0	1.933.025,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
17/02/2023	003	87		1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	10713-15			0	1.933.025,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
17/02/2023	003	88		1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	10713-13			0	1.933.025,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
17/02/2023	003	89		1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	10713-20			0	1.759.866,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
23/02/2023	003	90		1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	57962			0	3.381.741,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES	
23/02/2023	003	91		72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	57962-41			0	3.381.741,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
Total del movimiento :										171.657.178,0	171.657.178,0		
										Saldo Actual:	-15.678.000,0		
Mayor : 251101													
Cuenta: 24905502 ARRENDAMIENTOS										Saldo Anterior:		-5.593.029,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/02/2023	004	6		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2515			0	0,0	3.436.072,0	FACT.GIS 2515 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES ENERO/2023 PARA LA GERENCIA	
08/02/2023	004	10		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC13325			0	0,0	1.248.796,0	FACT.EAC13325 ARRENDAMIENTO (OUTSOURsing) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
28/02/2023	003	139		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	98174-54			0	3.436.072,0	0,0	FACT.GIS 2515 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES ENERO/2023 PARA LA GERENCIA	
24/02/2023	004	12		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 601			0	0,0	22.710.014,0	FACTURA N. CTF 601 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2023	
24/02/2023	004	11		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 602			0	0,0	22.710.014,0	FACTURA N. CTF 602 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2023 OF.	
Total del movimiento :										3.436.072,0	50.104.896,0		
										Saldo Actual:	-52.261.853,0		
Mayor : 251101													
Cuenta: 25110101 NOMINA POR PAGAR										Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
10/02/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	0,0	11.456.765,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	0,0	1.872.740,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	0,0	1.407.135,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	0,0	3.636.100,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0	0,0	1.006.279,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	0,0	994.778,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	0,0	3.274.253,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0	0,0	11.171.765,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO				0	0,0	11.172.765,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	0,0	5.265.503,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	0,0	1.318.845,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	0,0	4.294.710,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0	0,0	5.436.915,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0	0,0	11.584.765,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	0,0	8.119.695,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	10.548.202,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	0,0	11.501.765,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	0,0	6.507.323,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	2.238.295,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	0,0	8.124.984,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	10.559.632,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE				0	0,0	10.901.865,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	0,0	1.279.949,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	003	22		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	180.140.183,0	0,0	OP NO. 202302-51. PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
10/02/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	0,0	6.522.927,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	0,0	267.949,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS				0	0,0	6.450.053,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0	0,0	1.003.170,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	0,0	330.083,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	

Mayor : 251101												
Cuenta: 25110101			NOMINA POR PAGAR							Saldo Anterior:		0,0
10/02/2023	001	1	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA					0	0,0	1.226.349,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH					0	0,0	2.651.912,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER					0	0,0	5.121.243,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA					0	0,0	8.031.295,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO					0	0,0	4.860.174,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										180.140.183,0	180.140.183,0	
										Saldo Actual:		0,0
Mayor : 251102												
Cuenta: 25110201			CESANTIAS NIT							Saldo Anterior:		-305.271.066,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
08/02/2023	003	18		800170043	CESANTIAS PORVENIR				0	129.590.903,0	0,0	OP NO. 202301-24. PAGO DE CESANTIÁS
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	25.593.525,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
09/02/2023	003	21		800184549	SKANDIA FONDO DE CESANTIAS				0	30.021.277,0	0,0	OP NO. 202301-25. PAGO DE CESANTIÁS
08/02/2023	003	19		899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO				0	56.513.728,0	0,0	OP NO. 202301-27. PAGO DE CESANTIÁS
08/02/2023	003	20		800198644	FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS				0	64.188.557,0	0,0	OP NO. 202301-26. PAGO DE CESANTIÁS
Total del movimiento :										280.314.465,0	25.593.525,0	
										Saldo Actual:		-50.550.126,0
Mayor : 251103												
Cuenta: 25110301			INTERESES SOBRE CESANTIÃAS NIT							Saldo Anterior:		-2.962.488,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	3.038.096,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										0,0	3.038.096,0	
										Saldo Actual:		-6.000.584,0
Mayor : 251104												
Cuenta: 25110401			VACACIONES NIT							Saldo Anterior:		-343.427.407,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/02/2023	003	17		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	2.110.344,0	0,0	OP NO. 202302-50. PERIODO DE CAUSACIÓN: 1° DE AGOSTO 2019 A 31 DE JULIO
07/02/2023	003	16		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	1.690.382,0	0,0	OP NO. 202302-49. PERIODO DE CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2021 A 3 DE JULIO DE
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	16.730.115,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										3.800.726,0	16.730.115,0	
										Saldo Actual:		-356.356.796,0
Mayor : 251105												
Cuenta: 25110501			PRIMA DE VACIONES NIT							Saldo Anterior:		-133.274.098,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/02/2023	003	16		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	1.102.423,0	0,0	OP NO. 202302-49. PERIODO DE CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2021 A 3 DE JULIO DE
07/02/2023	003	17		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	1.376.311,0	0,0	OP NO. 202302-50. PERIODO DE CAUSACIÓN: 1° DE AGOSTO 2019 A 31 DE JULIO
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	10.795.329,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										2.478.734,0	10.795.329,0	
										Saldo Actual:		-141.590.693,0
Mayor : 251106												
Cuenta: 25110601			PRIMA DE SERVICIOS NIT							Saldo Anterior:		-73.240.671,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	10.695.142,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										0,0	10.695.142,0	
										Saldo Actual:		-83.935.813,0
Mayor : 251107												
Cuenta: 25110701			PRIMA DE NAVIDAD							Saldo Anterior:		-45.311.620,0

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 32

Mayor : 251107													
Cuenta:		25110701		PRIMA DE NAVIDAD						Saldo Anterior:		-45.311.620,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	012	2							0	0,0	23.440.254,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	23.440.254,0		
										Saldo Actual:		-68.751.874,0	
Mayor : 251109													
Cuenta:		25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT						Saldo Anterior:		-43.445.096,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
10/02/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	0,0	898.986,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	969.375,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	0,0	969.375,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	5.771.536,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	5.771.536,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	7.259.632,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	003	22		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	898.986,0	0,0	OP NO. 202302-51. PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
10/02/2023	003	22		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	2.914.145,0	0,0	OP NO. 202302-51. PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
10/02/2023	003	22		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	5.771.536,0	0,0	OP NO. 202302-51. PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
10/02/2023	003	22		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	969.375,0	0,0	OP NO. 202302-51. PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
10/02/2023	003	22		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	898.986,0	0,0	OP NO. 202302-51. PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
10/02/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	898.986,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	898.986,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	2.914.145,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	0,0	2.914.145,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	898.986,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
Total del movimiento :										22.906.056,0	18.712.660,0		
										Saldo Actual:		-39.251.700,0	
Cuenta:		25110902		BONIFICACION DE RECREACION						Saldo Anterior:		-31.595.317,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/02/2023	003	17				11140			0	171.235,0	0,0	OP NO. 202302-50. PERIODO DE CAUSACIÓN: 1° DE AGOSTO 2019 A 31 DE JULIO	
28/02/2023	012	2				2			0	0,0	1.343.996,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023	
07/02/2023	003	16				53076			0	121.955,0	0,0	OP NO. 202302-49. PERIODO DE CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2021 A 3 DE JULIO DE	
Total del movimiento :										293.190,0	1.343.996,0		
										Saldo Actual:		-32.646.123,0	
Mayor : 251111													
Cuenta:		25111101		APORTES A RIESGOS LABORALES						Saldo Anterior:		-1.811.800,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	012	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	1			0	0,0	1.731.800,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE	
01/02/2023	030	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE659			0	0,0	1.802.100,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO Y OPERACIONES	
01/02/2023	003	4		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	61570-44			0	1.811.800,0	0,0	OP NO. 202301-44. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
28/02/2023	030	99		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE759			0	0,0	3.115.200,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
01/02/2023	003	15		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	61570-48			0	1.802.100,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO Y OPERACIONES	
Total del movimiento :										3.613.900,0	6.649.100,0		
										Saldo Actual:		-4.847.000,0	
Mayor : 251124													
Cuenta:		25112401		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		-18.632.400,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	012	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	0,0	16.953.600,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE	
01/02/2023	003	3		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	61570-46			0	3.137.100,0	0,0	OP NO. 202301-46. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	61570-45			0	10.790.100,0	0,0	OP NO. 202301-45. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 33

Mayor : 251124													
Cuenta: 25112401			APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							Saldo Anterior:		-18.632.400,0	
01/02/2023	003	1	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	61570				0	4.705.200,0	0,0OP NO. 202301-47. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023		
Total del movimiento :										18.632.400,0	16.953.600,0		
										Saldo Actual:	-16.953.600,0		
Mayor : 433090													
Cuenta: 43309001			ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO							Saldo Anterior:		-227.212.598,06	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
14/02/2023	017	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	67.867.424,64	RESTITUCION DE APORTES SEMANA #005 DEL 30/01/2023 AL 05/02/2023	
16/02/2023	017	8		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	89.676.178,7	RESTITUCION DE APORTES SEMANA #006 DEL 06/02/2023 AL 12/02/2023	
02/02/2023	017	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	80.926.053,77	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 004 DEL 23/01/2023 AL 29/01/2023	
24/02/2023	017	9		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	84.070.627,96	RESTITUCION DE APORTES SEMANA #007 DEL 13/02/2023 AL 19/02/2023	
10/02/2023	017	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	30.000.000,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 005 DEL 30/01/2023 AL 05/02/2023	
Total del movimiento :										0,0	352.540.285,07		
										Saldo Actual:	-579.752.883,13		
Cuenta: 43309002			ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION							Saldo Anterior:		-28.640.272,73	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
10/02/2023	017	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	74.127.627,1	INGRESO FONDO DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO 2023	
Total del movimiento :										0,0	74.127.627,1		
										Saldo Actual:	-102.767.899,83		
Cuenta: 43309004			FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
10/02/2023	017	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	88.555.118,54	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/10/2022 AL 31/10/2022.	
27/02/2023	017	10		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	75.187.725,25	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/11/2022 AL 30/11/2022.	
Total del movimiento :										0,0	163.742.843,79		
										Saldo Actual:	-163.742.843,79		
Mayor : 480201													
Cuenta: 48020101			INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO							Saldo Anterior:		-873.483,16	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	008	4		890903938	BANCOLOMBIA	13			0	0,0	2.685,76	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
28/02/2023	008	3		860035827	BANCO AVVILLAS	10			0	0,0	19,12	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
28/02/2023	008	6		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	17			0	0,0	40.199,78	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
28/02/2023	008	5		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	15			0	0,0	73,53	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
Total del movimiento :										0,0	42.978,19		
										Saldo Actual:	-916.461,35		
Cuenta: 48020102			INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS							Saldo Anterior:		-42.448.612,14	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	008	8		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	20			0	0,0	40.538,69	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
28/02/2023	008	1		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	7			0	0,0	65.222.520,04	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
28/02/2023	008	2		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	9			0	0,0	5.753,11	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
Total del movimiento :										0,0	65.268.811,84		
										Saldo Actual:	-107.717.423,98		
Mayor : 510701													
Cuenta: 51070102			VACACIONES							Saldo Anterior:		16.313.767,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	16.730.115,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023	
Total del movimiento :										16.730.115,0	0,0		
										Saldo Actual:	33.043.882,0		
Mayor : 510702													

Mayor : 510702												
Cuenta: 51070202			CESANTIAS						Saldo Anterior:		24.956.601,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	25.593.525,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										25.593.525,0	0,0	
										Saldo Actual:	50.550.126,0	
Mayor : 510703												
Cuenta: 51070302			INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT						Saldo Anterior:		2.962.489,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	3.038.096,0	0,0	
Total del movimiento :										3.038.096,0	0,0	
										Saldo Actual:	6.000.585,0	
Mayor : 510704												
Cuenta: 51070402			PRIMAS DE VACACIONES						Saldo Anterior:		10.526.674,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	10.795.329,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										10.795.329,0	0,0	
										Saldo Actual:	21.322.003,0	
Mayor : 510705												
Cuenta: 51070502			PRIMA DE NAVIDAD						Saldo Anterior:		22.856.916,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	23.440.254,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										23.440.254,0	0,0	
										Saldo Actual:	46.297.170,0	
Mayor : 510706												
Cuenta: 51070602			PRIMAS DE SERVICIOS						Saldo Anterior:		10.428.981,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	10.695.142,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										10.695.142,0	0,0	
										Saldo Actual:	21.124.123,0	
Mayor : 510790												
Cuenta: 51079001			BOFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS						Saldo Anterior:		7.078.968,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	7.259.632,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										7.259.632,0	0,0	
										Saldo Actual:	14.338.600,0	
Cuenta: 51079002			BOFICACION DE RECREACION						Saldo Anterior:		1.310.550,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	1.343.996,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										1.343.996,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.654.546,0	
Mayor : 511179												
Cuenta: 51117901			HONORARIOS						Saldo Anterior:		5.000.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
15/02/2023	030	97		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE755			0	6.261.583,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
01/02/2023	030	9		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE667			0	4.235.000,0	0,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
02/02/2023	030	44		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE702			0	5.500.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
02/02/2023	030	43		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE701			0	4.235.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO

Mayor : 511179												
Cuenta: 51117901				HONORARIOS					Saldo Anterior:		5.000.000,0	
07/02/2023	030	80		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE738			0	3.500.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA	
01/02/2023	030	6		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE664			0	3.520.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO	
01/02/2023	030	5		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE663			0	3.300.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO	
01/02/2023	030	3		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE661			0	3.850.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	
06/02/2023	030	71		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE729			0	2.310.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
06/02/2023	030	70		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE728			0	4.290.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE	
06/02/2023	030	69		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE727			0	3.300.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR	
07/02/2023	030	64		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE722			0	4.778.542,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
01/02/2023	030	13		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE671			0	6.000.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO	
01/02/2023	030	12		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE670			0	1.500.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,	
07/02/2023	030	79		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE737			0	6.751.198,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ASESORIA Y	
25/02/2023	004	14		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 8083			0	4.620.000,0	0,0FACT FCHA 8083 1ER PAGO MES DE ENERO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN	
17/02/2023	004	17		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1662			0	1.787.000,0	0,0FACT CK1662 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE	
25/02/2023	004	18		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1669			0	1.787.000,0	0,0FACT CK1669 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE	
07/02/2023	004	7		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 5			0	7.711.200,0	0,0FACT. ELE 5 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES	
01/02/2023	004	9		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 453			0	7.351.152,0	0,0FACT FVBR 453 REVISORIA FISCAL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN CONT.	
06/02/2023	030	73		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE731			0	5.170.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. SUBG. ADMITIVA ASESORIA	
06/02/2023	030	77		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE735			0	2.495.000,0	0,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO	
Total del movimiento :										94.252.675,0	0,0	
										Saldo Actual:	99.252.675,0	

Mayor : 511180												
Cuenta: 51118001				SERVICIOS TECNICOS					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/02/2023	030	8		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE666			0	2.750.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.	
01/02/2023	030	7		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE665			0	4.235.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
01/02/2023	030	2		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE660			0	3.300.000,0	0,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL	
01/02/2023	030	11		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE669			0	2.640.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA	
06/02/2023	030	68		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE726			0	2.200.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR	
01/02/2023	030	27		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE685			0	3.500.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION	
01/02/2023	030	4		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE662			0	2.420.000,0	0,0PRIMER PAGO MES DE ENERO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A	
Total del movimiento :										21.045.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	21.045.000,0	

Mayor : 521172												
Cuenta: 52117201				HONORARIOS					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/02/2023	004	1	0102	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNNATAN MIGUEL	SETG 98028			0	4.020.000,0	0,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO	
06/02/2023	030	78	0108	1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	DSE736			0	3.415.900,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
01/02/2023	030	14	0102	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE672			0	2.720.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
01/02/2023	030	18	0102	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE676			0	4.020.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA	
01/02/2023	030	42	0108	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE700			0	3.415.900,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A	
01/02/2023	030	37	0108	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	DSE695			0	4.490.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE	
01/02/2023	030	40	0108	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE698			0	3.415.900,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
02/02/2023	030	51	0108	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE709			0	3.415.900,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA	
01/02/2023	030	36	0108	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE694			0	4.490.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONAL3S PARA ACTV.	
Total del movimiento :										33.403.600,0	0,0	
										Saldo Actual:	33.403.600,0	

Mayor : 521201												
Cuenta: 52120101				SERVICIOS TÉCNICOS					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

Mayor : 521201									
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:	0,0
01/02/2023	030	17	0102	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE675	0	2.520.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	19	0102	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE677	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
08/02/2023	030	82	0108	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE740	0	3.153.813,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	83	0108	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE741	0	2.749.737,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	81	0108	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE739	0	3.153.813,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
01/02/2023	030	41	0108	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE699	0	3.153.813,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
02/02/2023	030	45	0102	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE703	0	2.270.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/02/2023	030	46	0108	72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	DSE704	0	2.935.330,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO EN
02/02/2023	030	47	0108	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE705	0	2.935.329,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/02/2023	030	48	0108	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE706	0	1.952.551,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/02/2023	030	49	0108	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE707	0	2.749.737,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
02/02/2023	030	50	0108	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE708	0	2.935.329,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	98	0108	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE758	0	1.952.551,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/02/2023	030	31	0102	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE689	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/02/2023	030	52	0102	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE710	0	2.234.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
02/02/2023	030	53	0108	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE711	0	1.777.642,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	54	0108	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE712	0	2.749.737,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	55	0108	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE713	0	2.935.329,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUB. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	56	0108	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE714	0	2.506.800,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	57	0108	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE715	0	2.935.329,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	58	0108	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE716	0	3.415.900,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	59	0108	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE717	0	1.952.551,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	60	0108	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE718	0	3.153.813,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
03/02/2023	030	61	0108	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE719	0	2.935.329,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
14/02/2023	030	62	0108	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE720	0	1.952.551,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
07/02/2023	030	63	0108	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE721	0	3.415.900,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
01/02/2023	030	32	0102	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE690	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	33	0102	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE691	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	34	0102	1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	DSE692	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	35	0102	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE693	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	38	0108	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE696	0	2.749.737,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
01/02/2023	030	39	0108	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE697	0	2.935.329,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
06/02/2023	030	74	0108	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	DSE732	0	3.606.800,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
06/02/2023	030	75	0108	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE733	0	3.415.900,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/02/2023	030	76	0108	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE734	0	3.153.813,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	84	0108	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE742	0	1.777.642,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	85	0108	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE743	0	3.153.813,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	86	0108	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE744	0	1.777.642,0	0,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
08/02/2023	030	87	0108	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE745	0	2.749.737,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	88	0108	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE746	0	2.935.329,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	89	0108	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE747	0	2.935.329,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	90	0108	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE748	0	976.400,0	0,0PRIMER PAGO DEL 24 AL 31 ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/02/2023	030	91	0108	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE749	0	1.777.642,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/02/2023	030	20	0102	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE678	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
01/02/2023	030	21	0102	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE679	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	22	0102	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE680	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	23	0102	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	DSE681	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
01/02/2023	030	24	0102	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE682	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	25	0102	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE683	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	26	0102	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE684	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
01/02/2023	030	28	0102	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE686	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E

Mayor : 521201												
Cuenta: 52120101				SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:		0,0
01/02/2023	030	29	0102	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE687			0	1.970.000,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/02/2023	030	30	0102	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE688			0	1.970.000,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
08/02/2023	030	94	0108	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	DSE752			0	1.777.642,0	0,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/02/2023	030	95	0108	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE753			0	2.749.737,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/02/2023	030	96	0108	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE754			0	1.777.642,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. OPERACIONES
08/02/2023	030	92	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE750			0	1.777.642,0	0,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/02/2023	030	93	0108	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE751			0	1.952.551,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/02/2023	030	65	0108	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE723			0	3.415.900,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
03/02/2023	030	66	0108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE724			0	2.935.329,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
03/02/2023	030	67	0108	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE725			0	1.777.642,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
01/02/2023	030	15	0102	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE673			0	2.145.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
01/02/2023	030	16	0102	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE674			0	2.145.000,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
Total del movimiento :										152.346.082,0	0,0	
										Saldo Actual:	152.346.082,0	

Mayor : 53600102												
Cuenta: 5360010201				DEPRECIACION PORTAL DE SOLEDAD						Saldo Anterior:		48.102.750,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	48.102.750,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES FEB/2023,
Total del movimiento :										48.102.750,0	0,0	
										Saldo Actual:	96.205.500,0	

Cuenta: 5360010202				DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA						Saldo Anterior:		15.732.030,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.732.030,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES FEB/2023,
Total del movimiento :										15.732.030,0	0,0	
										Saldo Actual:	31.464.060,0	

Mayor : 536004												
Cuenta: 53600401				MAQUINARIA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		497.820,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	497.820,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE FEBRERO/2023
Total del movimiento :										497.820,0	0,0	
										Saldo Actual:	995.640,0	

Mayor : 536006												
Cuenta: 53600601				MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS						Saldo Anterior:		434.040,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	434.040,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE FEBRERO/2023
Total del movimiento :										434.040,0	0,0	
										Saldo Actual:	868.080,0	

Mayor : 536007												
Cuenta: 53600701				EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION						Saldo Anterior:		1.483.470,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	1.483.470,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE FEBRERO/2023
Total del movimiento :										1.483.470,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.966.940,0	

Mayor : 580240												
Cuenta: 58024002				OTROS GASTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		589.050,2
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	007	5		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	18			0	83.300,0	0,0	IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO (70.000) DEL MES DE FEBRERO 2023

Mayor : 580240													
Cuenta:		58024002		OTROS GASTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		589.050,2	
28/02/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA		12		0	252.576,06	0,0GMF(1.411.930,04), IVA(40.327,37), COMISIONES(143.048,69) Y CUOTA DE		
28/02/2023	004	15		860034313	DAVIVIENDA		230223		0	166.108,0	0,0TARJETA VISA PER. 20/01/2023-17/02/2023 INTERESES CORRIENTES. Y		
28/02/2023	007	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE		16		0	749.155,0	0,0RETEFUENTE(1.766), GMF(2.902.168,81), IVA(111.055) Y COMISIONES(638.100) DEL		
Total del movimiento :										1.251.139,06	0,0		
										Saldo Actual:	1.840.189,26		
Mayor : 111006													
Cuenta:		11100605		CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82						Saldo Anterior:		4.136.857,89	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
23/02/2023	003	107		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	2.359.550,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A BOGOTA DEL 22 AL 24 FEB/2023 ASISTIRA A	
23/02/2023	003	106		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				0	0,0	265.644,0	OOP NO. 202302-80. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
23/02/2023	003	105		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.				0	0,0	788.593,0	OOP NO. 202302-79. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
23/02/2023	003	104		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.				0	0,0	611.200,0	OOP NO. 202302-77. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
23/02/2023	003	103		800192105	RECORDAR S.A				0	0,0	625.800,0	OOP NO. 202302-76. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
10/02/2023	003	22		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	191.593.211,0	OOP NO. 202302-51. PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
28/02/2023	010	7		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0	45.000.000,0	TRASLADO DE CUENTA BANCOLOMBIA 477426126	
08/02/2023	010	1		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0	84.000.000,0	TRASLADO DE CUENTA AHR. BANCOLOMBIA 477	
24/02/2023	017	9		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	21.000.000,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA #007 DEL 13/02/2023 AL 19/02/2023	
15/02/2023	017	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	48.669.996,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 154 PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022	
10/02/2023	017	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	74.127.627,1	0,0	INGRESO FONDO DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO 2023	
10/02/2023	017	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	30.000.000,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 005 DEL 30/01/2023 AL 05/02/2023	
10/02/2023	017	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	88.555.118,54	0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/10/2022 AL 31/10/2022.	
02/02/2023	017	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	80.926.053,77	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 004 DEL 23/01/2023 AL 29/01/2023	
01/02/2023	017	1		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	5.818.172,0	0,0	CANCELACION FACTURAS # 151 Y 152 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE	
07/02/2023	003	17		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	0,0	2.829.329,0	OOP NO. 202302-50. PERIODO DE CAUSACIÓN: 1° DE AGOSTO 2019 A 31 DE JULIO	
07/02/2023	003	16		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	0,0	2.061.313,0	OOP NO. 202302-49. PERIODO DE CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2021 A 3 DE JULIO DE	
27/02/2023	017	12		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	11.232.648,0	0,0	CANCELACION FACTURA #157 PUBLICIDAD MES DE ENERO 2023	
27/02/2023	017	11		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	9.644.400,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 155 PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022	
28/02/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0	1.664.506,1	GMF(1.411.930,04), IVA(40.327,37), COMISIONES(143.048,69) Y CUOTA DE	
28/02/2023	008	4		890903938	BANCOLOMBIA				0	2.685,76	0,0	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
24/02/2023	003	109		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &				0	0,0	8.478.891,0	OOP NO. 202302-78. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
24/02/2023	003	110		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	11.436.339,0	OOP NO. 202302-81. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023	
23/02/2023	003	108		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0	0,0	2.680.068,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A BOGOTA DEL 21 AL 24 FEB/2023 ASISTIRA A	
Total del movimiento :										369.976.701,17	354.394.444,1		
										Saldo Actual:	19.719.114,96		
Cuenta:		11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7						Saldo Anterior:		93.035.542,83	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	008	6		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	40.199,78	0,0	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023	
27/02/2023	017	10		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	75.187.725,25	0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/11/2022 AL 30/11/2022.	
14/02/2023	003	33		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER				0	0,0	3.979.800,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA	
14/02/2023	003	34		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER				0	0,0	2.692.800,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
14/02/2023	003	35		22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA				0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/02/2023	003	36		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE				0	0,0	2.494.800,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/02/2023	003	37		32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA				0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/02/2023	003	38		72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO				0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/02/2023	003	1		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR				0	0,0	4.705.200,0	OOP NO. 202301-47. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				0	0,0	10.790.100,0	OOP NO. 202301-45. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	4		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0	0,0	1.811.800,0	OOP NO. 202301-44. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	5		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0	1.415.600,0	OOP NO. 202301-36. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	6		800224808	PORVENIR				0	0,0	13.686.700,0	OOP NO. 202301-37. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	
01/02/2023	003	7		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS				0	0,0	5.097.600,0	OOP NO. 202301-38. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023	

Mayor : 111006							
Cuenta: 11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7			Saldo Anterior:	93.035.542,83	
01/02/2023	003	8	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	0	0,0	2.321.100,0OP NO. 202301-39. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023
01/02/2023	003	9	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	0	0,0	21.459.400,0OP NO. 202301-43. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023
01/02/2023	003	10	800088702	EPS SURA	0	0,0	14.582.600,0OP NO. 202301-34. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023
01/02/2023	003	11	800130907	EPS SALUD TOTAL	0	0,0	2.760.200,0OP NO. 202301-35. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023
01/02/2023	003	12	800249241	COOSALUD EPS	0	0,0	145.000,0OP NO. 202301-40. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023
01/02/2023	003	13	800251440	EPS SANITAS	0	0,0	5.690.600,0OP NO. 202301-41. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023
01/02/2023	003	14	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	0	0,0	102.800,0OP NO. 202301-42. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023
01/02/2023	003	15	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	0	0,0	1.802.100,0APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO Y OPERACIONES
14/02/2023	017	6	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	67.867.424,64	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA #005 DEL 30/01/2023 AL 05/02/2023
16/02/2023	017	8	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	89.676.178,7	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA #006 DEL 06/02/2023 AL 12/02/2023
24/02/2023	017	9	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	63.070.627,96	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA #007 DEL 13/02/2023 AL 19/02/2023
01/02/2023	003	3	899999034	SERVICIO NACIONAL DE	0	0,0	3.137.100,0OP NO. 202301-46. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2023
28/02/2023	007	4	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	0,0	3.653.089,81RETEFUENTE(1.766), GMF(2.902.168,81), IVA(111.055) Y COMISIONES(638.100) DEL
08/02/2023	010	1	890903938	BANCOLOMBIA	0	84.000.000,0	0,0TRASLADO DE CUENTA AHR. BANCOLOMBIA 47742612682 A CUENTA AHR.
08/02/2023	010	2	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	0	250.000.000,0	0,0TRASLADO DE CREDICORP A BANCO DE OCCIDENTE 800887077(250.000.000)
15/02/2023	010	3	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	0,0	2.000.000,0TRASLADO DE BANCO DE OCCIDENTE 800887077
16/02/2023	010	4	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	0	66.000.000,0	0,0TRASLADO DE CREDICORP A BANCO DE OCCIDENTE 800887077(66.000.000)
23/02/2023	010	5	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	0,0	300.000,0TRASLADO DE BANCO DE OCCIDENTE 800887077
28/02/2023	010	6	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	0,0	8.000.000,0TRASLADO DE BANCO DE OCCIDENTE 800887077
28/02/2023	010	7	890903938	BANCOLOMBIA	0	45.000.000,0	0,0TRASLADO DE CUENTA BANCOLOMBIA 47742612682 A CUENTA DE BANCO DE
23/02/2023	003	100	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	0	0,0	2.178.000,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
23/02/2023	003	101	1002000428	ROCA CANTILLO HELEN	0	0,0	870.000,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA TECNOLOGICO
28/02/2023	003	140	900480786	NUVA S.A.S.	0	0,0	10.858.312,0FACT 37382 SEGUNDO PAGO 70 LICENCIAS BUSINESS STARTER 30 GB Y 20
28/02/2023	003	141	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	0	0,0	703.000,0CYBERSECURITY MES DE AGOSTO Y OCTUBRE DE 2022 OF ADMITIVA \$351.500
16/02/2023	003	67	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	0	0,0	3.381.741,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
16/02/2023	003	68	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	0	0,0	4.445.100,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE
16/02/2023	003	69	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	0	0,0	3.381.741,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
16/02/2023	003	70	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	0	0,0	2.722.240,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
16/02/2023	003	71	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	0	0,0	4.445.100,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONAL3S PARA ACTV.
16/02/2023	003	72	72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	0	0,0	2.905.977,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO EN
16/02/2023	003	73	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
16/02/2023	003	74	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	0	0,0	3.381.741,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
17/02/2023	003	75	802010393	DIAN	0	0,0	21.117.000,0RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023
17/02/2023	003	76	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	0	0,0	4.730.757,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
17/02/2023	003	77	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	0	0,0	3.381.741,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
14/02/2023	003	41	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
14/02/2023	003	42	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/02/2023	003	43	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/02/2023	003	44	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
14/02/2023	003	45	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
14/02/2023	003	46	860034313	DAVIVIENDA	0	0,0	6.017.202,0SERV.HOSTING PER. 16/12/2022-20/01/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
16/02/2023	003	47	1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	0	0,0	1.556.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	48	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	49	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	0	0,0	2.123.550,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
16/02/2023	003	50	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
17/02/2023	003	78	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	0	0,0	2.722.240,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
17/02/2023	003	79	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
17/02/2023	003	80	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
17/02/2023	003	81	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
17/02/2023	003	82	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
17/02/2023	003	83	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	0	0,0	2.481.732,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES

Mayor : 111006							
Cuenta: 11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7				Saldo Anterior:	93.035.542,83
14/02/2023	003	39	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	0	0,0	2.123.550,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
14/02/2023	003	40	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	0	0,0	3.979.800,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO
14/02/2023	003	28	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	0	0,0	2.395.800,0PRIMER PAGO MES DE ENERO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A
14/02/2023	003	29	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	0	0,0	3.267.000,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
14/02/2023	003	30	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	0	0,0	4.192.650,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
14/02/2023	003	31	1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	0	0,0	870.000,0TERCER PAGO PERIODO ENERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE
08/02/2023	003	18	800170043	CESANTIAS PORVENIR	0	0,0	129.590.903,0OP NO. 202301-24. PAGO DE CESANTÍAS
08/02/2023	003	19	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	0,0	56.513.728,0OP NO. 202301-27. PAGO DE CESANTÍAS
08/02/2023	003	20	800198644	FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS	0	0,0	64.188.557,0OP NO. 202301-26. PAGO DE CESANTÍAS
09/02/2023	003	21	800184549	SKANDIA FONDO DE CESANTIAS	0	0,0	30.021.277,0OP NO. 202301-25. PAGO DE CESANTÍAS
14/02/2023	003	23	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	0	0,0	2.722.500,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
16/02/2023	003	51	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	52	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	53	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	54	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	0	0,0	2.247.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	55	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	56	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
16/02/2023	003	57	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	0	0,0	3.465.000,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION
16/02/2023	003	58	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	0	0,0	5.940.000,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
16/02/2023	003	59	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	0	0,0	1.485.000,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
16/02/2023	003	60	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	0	0,0	4.192.650,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
16/02/2023	003	61	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	0	0,0	5.445.000,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
16/02/2023	003	62	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	0	0,0	11.580.568,0SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 12/12/2022-11/01/2023 ESTACIONES,
16/02/2023	003	63	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	0	0,0	3.491.910,0SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/12/2022 -07/01/2023 SN
16/02/2023	003	64	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	0	0,0	204.241,0SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE FEB/23 SN CLAUSULA 10 DEL
16/02/2023	003	65	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	0	0,0	5.765.657,0SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES FEBRERO/2023
16/02/2023	003	66	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	0	0,0	3.122.275,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
14/02/2023	003	24	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	0	0,0	3.267.000,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
14/02/2023	003	25	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	0	0,0	3.484.800,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
14/02/2023	003	26	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	0	0,0	3.811.500,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
14/02/2023	003	27	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	0	0,0	4.192.650,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
14/02/2023	003	32	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	0	0,0	1.974.929,0SERV. CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DICIEMBRE/22
28/02/2023	003	142	800153993	COMCEL S.A	0	0,0	2.505.057,04SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/01/2023-12/02/2023
23/02/2023	003	102	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	0	0,0	5.118.300,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
24/02/2023	003	111	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	0	0,0	989.337,0FACT,16099 SUM.DE GASOLINA VEHICULO MES DE DIC /2022 CONT. DE
24/02/2023	003	112	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	0	0,0	667.100,0FACT. 432098 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
24/02/2023	003	113	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	0	0,0	4.400.000,0FACT FEE1156 SEXTO PAGO MES DICIEMBRE/22 SERVICIO SOPORTE Y
24/02/2023	003	114	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	0	0,0	2.211.660,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
24/02/2023	003	115	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	0	0,0	1.759.866,0PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
24/02/2023	003	116	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	0	0,0	3.122.275,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
24/02/2023	003	117	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	0	0,0	3.122.275,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
24/02/2023	003	118	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	0	0,0	3.122.275,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	119	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	0	0,0	1.933.025,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	120	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	0	0,0	966.636,0PRIMER PAGO DEL 24 AL 31 ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/02/2023	003	121	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	0	0,0	1.933.025,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	122	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	0	0,0	2.722.240,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	123	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	0	0,0	2.722.240,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	124	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	125	1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	0	0,0	3.381.741,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
27/02/2023	003	126	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	127	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	0	0,0	1.759.866,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. OPERACIONES

Mayor : 111006												
Cuenta: 11100601			CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7							Saldo Anterior:		93.035.542,83
17/02/2023	003	84		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN				0	0,0	3.381.741,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
17/02/2023	003	85		1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE				0	0,0	2.722.240,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
17/02/2023	003	86		1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE				0	0,0	1.933.025,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
17/02/2023	003	87		1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA				0	0,0	1.933.025,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
17/02/2023	003	88		1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES				0	0,0	1.933.025,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
17/02/2023	003	89		1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA				0	0,0	1.759.866,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
23/02/2023	003	90		1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL				0	0,0	3.381.741,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
23/02/2023	003	91		72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO				0	0,0	3.381.741,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
23/02/2023	003	92		72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN				0	0,0	3.122.275,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
27/02/2023	003	128		1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID				0	0,0	1.759.866,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/02/2023	003	129		1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT				0	0,0	1.759.866,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/02/2023	003	130		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &				0	0,0	6.748.920,0	FACT. ELE 5 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
27/02/2023	003	131		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO				0	0,0	2.470.050,0	PRIMER PAGO MES ENERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
27/02/2023	003	132		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA				0	0,0	3.465.000,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA
27/02/2023	003	133		72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE				0	0,0	3.122.275,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
27/02/2023	003	134		72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES				0	0,0	2.722.240,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/02/2023	003	135		1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS				0	0,0	1.759.866,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/02/2023	003	136		1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA				0	0,0	1.759.866,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/02/2023	003	137		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE				0	0,0	6.598.686,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ASESORIA Y
28/02/2023	003	138		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S				0	0,0	4.527.641,0	FACT. HACH 831 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.
28/02/2023	003	139		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES				0	0,0	3.436.072,0	FACT. GIS 2515 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES ENERO/2023 PARA LA GERENCIA
23/02/2023	003	93		8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS				0	0,0	2.905.976,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUB. DE OPERACIONES
23/02/2023	003	94		1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA				0	0,0	3.570.732,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
23/02/2023	003	95		1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE				0	0,0	2.905.976,0	PRIMER PAGO ENERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
23/02/2023	003	96		72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS				0	0,0	1.759.866,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
23/02/2023	003	97		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO				0	0,0	4.247.100,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
23/02/2023	003	98		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA				0	0,0	3.267.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
23/02/2023	003	99		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA				0	0,0	2.286.900,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Total del movimiento :										740.842.156,33	736.223.935,85	
										Saldo Actual:	97.653.763,31	
Cuenta: 11100602			CTA. AHR. AV-VILLAS 730000999							Saldo Anterior:		2.510.511,99
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	008	3		860035827	BANCO AVVILLAS	10			0	19,12	0,0	RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023
Total del movimiento :										19,12	0,0	
										Saldo Actual:	2.510.531,11	

Mayor : 111005												
Cuenta: 11100501			CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0							Saldo Anterior:		679.512,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	007	5		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	18			0	0,0	83.300,0	IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO (70.000) DEL MES DE FEBRERO 2023
Total del movimiento :										0,0	83.300,0	
										Saldo Actual:	596.212,0	
Cuenta: 11100504			CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND							Saldo Anterior:		1.202.165,34
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	007	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	14			0	0,0	13.841,6	GMF(13.841,60) DEL MES DE FEBRERO 2023
15/02/2023	010	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	3			0	2.000.000,0	0,0	TRASLADO DE BANCO DE OCCIDENTE 800887077 A 800576845 (2.000.000)
28/02/2023	003	146		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	01305			0	0,0	5.774.966,8	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
28/02/2023	010	6		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	6			0	8.000.000,0	0,0	TRASLADO DE BANCO DE OCCIDENTE 800887077 A 800576845 (8.000.000)
14/02/2023	003	143		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	01302-85			0	0,0	2.613.600,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
15/02/2023	003	144		1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	01303			0	0,0	394.000,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 42

Mayor : 111005													
Cuenta: 11100504			CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND							Saldo Anterior:		1.202.165,34	
23/02/2023	003	145		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	01304			0	0,0	452.800,0OP NO. 202302-83. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023, EMBARGO,		
28/02/2023	008	5		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	15			0	73,53	0,0RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2023		
23/02/2023	010	5		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	5			0	300.000,0	0,0TRASLADO DE BANCO DE OCCIDENTE 800887077 A 800576845 (300.000)		
Total del movimiento :									10.300.073,53		9.249.208,4		
									Saldo Actual:		2.253.030,47		
Mayor : 168506													
Cuenta: 16850601			MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA							Saldo Anterior:		-21.836.284,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	434.040,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE FEBRERO/2023	
Total del movimiento :									0,0		434.040,0		
									Saldo Actual:		-22.270.324,0		
Mayor : 168507													
Cuenta: 16850701			EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN							Saldo Anterior:		-26.130.306,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	014	1							0	0,0	1.483.470,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE FEBRERO/2023	
Total del movimiento :									0,0		1.483.470,0		
									Saldo Actual:		-27.613.776,0		
Mayor : 168504													
Cuenta: 16850401			MAQUINARIA Y EQUIPO							Saldo Anterior:		-29.055.480,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	497.820,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE FEBRERO/2023	
Total del movimiento :									0,0		497.820,0		
									Saldo Actual:		-29.553.300,0		
Mayor : 240101													
Cuenta: 24010102			BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO							Saldo Anterior:		-83.004.410,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	003	140		900480786	NUVA S.A.S.	98174-44			0	10.858.312,0	0,0	FACT 37382 SEGUNDO PAGO 70 LICENCIAS BUSINESS STARTER 30 GB Y 20	
14/02/2023	003	31		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	60314-75			0	870.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO ENERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE	
06/02/2023	030	72		1002000428	ROCA CANTILLO HELEN	DSE730			0	0,0	870.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA TECNOLOGICO	
24/02/2023	003	111		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	58150			0	989.337,0	0,0	FACT,16099 SUM.DE GASOLINA VEHICULO MES DE DIC /2022 CONT. DE	
24/02/2023	003	112		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	58150-46			0	667.100,0	0,0	FACT. 432098 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
28/02/2023	003	138		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	98174			0	4.527.641,0	0,0	FACT. HACH 831 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.	
14/02/2023	003	46		860034313	DAVIVIENDA	28208			0	6.017.202,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/12/2022-20/01/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
23/02/2023	003	101		1002000428	ROCA CANTILLO HELEN	58121			0	870.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA TECNOLOGICO	
28/02/2023	004	13		860034313	DAVIVIENDA	FN:20230223			0	0,0	4.017.625,0	SERV.HOSTING PER. 20/01/2023-17/02/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
28/02/2023	004	15		860034313	DAVIVIENDA	FN:230223			0	0,0	177.862,0	TARJETA VISA PER. 20/01/2023-17/02/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
17/02/2023	004	16		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 16812			0	0,0	312.822,0	FACT,16812 SUM.DE GASOLINA VEHICULO MES DE FEBRERO /2022 CONT. DE	
01/02/2023	030	10		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	DSE668			0	0,0	870.000,0	TERCER PAGO PERIODO ENERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE	
Total del movimiento :									24.799.592,0		6.248.309,0		
									Saldo Actual:		-64.453.127,0		
Mayor : 243627													
Cuenta: 24362701			RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO							Saldo Anterior:		-210.685,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/02/2023	030	21		32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE679		1.970.000,0	1	0,0	19.700,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
01/02/2023	030	22		72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE680		1.970.000,0	1	0,0	19.700,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
01/02/2023	030	23		72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	DSE681		1.970.000,0	1	0,0	19.700,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
01/02/2023	030	24		8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE682		1.970.000,0	1	0,0	19.700,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:	-210.685,0
01/02/2023	030	25	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE683	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	26	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE684	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	27	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE685	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	28	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE686	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	29	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE687	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/02/2023	030	62	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE720	1.952.551,0	1	0,0	19.526,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/02/2023	030	63	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE721	3.415.900,0	1	0,0	34.159,0RETENCION ICA POR COMPRAS
25/02/2023	004	14	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8083	3.882.353,0	1	0,0	38.824,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/02/2023	004	16	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 16812	315.027,0	0.7	0,0	2.205,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/02/2023	004	17	900031421	CERO K S.A.S.	CK 1662	1.787.000,0	1	0,0	17.870,0FACT CK1662 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
25/02/2023	004	18	900031421	CERO K S.A.S.	CK 1669	1.787.000,0	1	0,0	17.870,0FACT CK1669 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
01/02/2023	004	1	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG 98028	4.020.000,0	1	0,0	40.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	004	6	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2515	3.489.987,0	1	0,0	34.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/02/2023	004	7	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 5	6.480.000,0	1	0,0	64.800,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	004	9	800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 453	6.177.439,0	1	0,0	61.774,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	004	10	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC13325	1.217.744,0	9.6	0,0	116.903,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	30	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE688	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	94	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	DSE752	1.777.642,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	95	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE753	2.749.737,0	1	0,0	27.497,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	96	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE754	1.777.642,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	12	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE670	1.500.000,0	1	0,0	15.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	13	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE671	6.000.000,0	1	0,0	60.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	92	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE750	1.777.642,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	93	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE751	1.952.551,0	1	0,0	19.526,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/02/2023	030	64	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE722	4.778.542,0	1	0,0	47.785,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/02/2023	030	65	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE723	3.415.900,0	1	0,0	34.159,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/02/2023	030	66	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE724	2.935.329,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/02/2023	030	67	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE725	1.777.642,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	030	68	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE726	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	030	69	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE727	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	030	70	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE728	4.290.000,0	1	0,0	42.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	030	71	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE729	2.310.000,0	1	0,0	23.100,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	14	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE672	2.720.000,0	1	0,0	27.200,0PRIMER PAGO ENERO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
01/02/2023	030	15	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE673	2.145.000,0	1	0,0	21.450,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	16	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE674	2.145.000,0	1	0,0	21.450,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	17	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE675	2.520.000,0	1	0,0	25.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	18	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE676	4.020.000,0	1	0,0	40.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	19	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE677	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	82	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE740	3.153.813,0	1	0,0	31.538,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	83	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE741	2.749.737,0	1	0,0	27.497,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	2	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE660	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	3	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE661	3.850.000,0	1	0,0	38.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	4	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE662	2.420.000,0	1	0,0	24.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	5	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE663	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	6	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE664	3.520.000,0	1	0,0	35.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	7	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE665	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	8	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE666	2.750.000,0	1	0,0	27.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	9	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE667	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	11	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE669	2.640.000,0	1	0,0	26.400,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	52	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE710	2.234.000,0	1	0,0	22.340,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	53	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE711	1.777.642,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:	-210.685,0
03/02/2023	030	54	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE712	2.749.737,0	1	0,0	27.497,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/02/2023	030	55	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE713	2.935.329,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/02/2023	030	56	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE714	2.506.800,0	1	0,0	25.068,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/02/2023	030	57	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE715	2.935.329,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/02/2023	030	58	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE716	3.415.900,0	1	0,0	34.159,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/02/2023	030	59	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE717	1.952.551,0	1	0,0	19.526,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/02/2023	030	60	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE718	3.153.813,0	1	0,0	31.538,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/02/2023	030	61	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE719	2.935.329,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/02/2023	030	79	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE737	6.751.198,0	1	0,0	67.512,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/02/2023	030	80	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE738	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	81	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE739	3.153.813,0	1	0,0	31.538,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	41	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE699	3.153.813,0	1	0,0	31.538,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	42	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE700	3.415.900,0	1	0,0	34.159,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	43	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE701	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	44	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE702	5.500.000,0	1	0,0	55.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	46	72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	DSE704	2.935.330,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	47	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE705	2.935.329,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	48	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE706	1.952.551,0	1	0,0	19.526,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	49	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE707	2.749.737,0	1	0,0	27.497,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	50	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE708	2.935.329,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	51	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE709	3.415.900,0	1	0,0	34.159,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/02/2023	030	45	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE703	2.270.000,0	1	0,0	22.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
15/02/2023	030	97	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE755	6.261.582,8	1	0,0	62.616,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	98	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE758	1.952.551,0	1	0,0	19.526,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	31	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE689	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	32	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE690	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	33	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE691	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	34	1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	DSE692	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	35	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE693	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	36	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE694	4.490.000,0	1	0,0	44.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	37	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	DSE695	4.490.000,0	1	0,0	44.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	38	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE696	2.749.737,0	1	0,0	27.497,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	39	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE697	2.935.329,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	40	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE698	3.415.900,0	1	0,0	34.159,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	030	73	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE731	5.170.000,0	1	0,0	51.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	030	74	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	DSE732	3.606.800,0	1	0,0	36.068,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	030	75	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE733	3.415.900,0	1	0,0	34.159,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	030	76	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE734	3.153.813,0	1	0,0	31.538,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	030	77	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE735	2.495.000,0	1	0,0	24.950,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/02/2023	030	78	1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	DSE736	3.415.900,0	1	0,0	34.159,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	84	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE742	1.777.642,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	85	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE743	3.153.813,0	1	0,0	31.538,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	86	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE744	1.777.642,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	87	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE745	2.749.737,0	1	0,0	27.497,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	88	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE746	2.935.329,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	89	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE747	2.935.329,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	90	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE748	976.400,0	1	0,0	9.764,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/02/2023	030	91	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE749	1.777.642,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/02/2023	030	20	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE678	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
Total del movimiento :						302.927.554,8		0,0	3.133.049,0

Mayor : 243627												
Cuenta:			24362701 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:		-210.685,0	
									Saldo Actual:		-3.343.734,0	
Mayor : 243603												
Cuenta:			24360302 HONORARIOS 11%						Saldo Anterior:		-550.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/02/2023	004	9		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 453			0	0,0	679.518,0	HONORARIOS DEL 11 %
25/02/2023	004	14		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8083			0	0,0	427.059,0	HONORARIOS DEL 11 %
07/02/2023	004	7		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 5			0	0,0	712.800,0	HONORARIOS DEL 11 %
17/02/2023	003	75		802010393	DIAN	85626			0	550.000,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023
						Total del movimiento :				550.000,0	1.819.377,0	
									Saldo Actual:		-1.819.377,0	
Cuenta:			24360305 DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
25/02/2023	004	18		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1669			0	0,0	62.545,0	FACT CK1669 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
17/02/2023	004	17		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1662			0	0,0	62.545,0	FACT CK1662 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
						Total del movimiento :				0,0	125.090,0	
									Saldo Actual:		-125.090,0	
Mayor : 243605												
Cuenta:			24360507 SERVICIOS 4%						Saldo Anterior:		-28.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/02/2023	003	75		802010393	DIAN	85626		0,0	0	28.000,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023
						Total del movimiento :				28.000,0	0,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Cuenta:			24360510 SERVICIOS-LICENCIAS O DERECHOS USO SOFTWARE						Saldo Anterior:		-397.782,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/02/2023	003	75		802010393	DIAN	85626		0,0	0	397.782,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023
						Total del movimiento :				397.782,0	0,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 243606												
Cuenta:			24360602 ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
08/02/2023	004	10		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC13325		1.217.744,0	4	0,0	48.710,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE
06/02/2023	004	6		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2515		3.489.987,0	4	0,0	139.599,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE
						Total del movimiento :				0,0	188.309,0	
									Saldo Actual:		-188.309,0	
Mayor : 243608												
Cuenta:			24360802 COMPRAS GASOLINA 0,1%						Saldo Anterior:		-997,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/02/2023	003	75		802010393	DIAN	85626			0	997,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023
						Total del movimiento :				997,0	0,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Cuenta:			24360804 COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13						Saldo Anterior:		-102.003,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/02/2023	003	75		802010393	DIAN	85626			0	102.008,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023
						Total del movimiento :				102.008,0	0,0	
									Saldo Actual:		5,0	
Mayor : 243615												
Cuenta:			24361501 EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.						Saldo Anterior:		-17.095.000,0	

Mayor : 243615												
Cuenta: 24361501		EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.							Saldo Anterior:		-17.095.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/02/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	0,0	274.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	0,0	167.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	0,0	293.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	0,0	222.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	0,0	71.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
15/02/2023	030	97		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE755			0	0,0	424.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y
07/02/2023	030	79		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE737			0	0,0	85.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y
10/02/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	0,0	839.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	0,0	425.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
17/02/2023	003	75		802010393	DIAN	85626			0	17.095.000,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023
10/02/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	0,0	967.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	0,0	1.346.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	95.000,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	0,0	250.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	0,0	967.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	0,0	746.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	0,0	2.260.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	0,0	922.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	0,0	404.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	0,0	250.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	0,0	166.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	0,0	240.000,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :										17.190.000,0	15.074.000,0	
										Saldo Actual:	-14.979.000,0	

Mayor : 243625												
Cuenta: 24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%							Saldo Anterior:		-103.857,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
25/02/2023	004	14		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8083			0	0,0	110.647,0	RETENCION DE IVA 15%
06/02/2023	004	6		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2515			0	0,0	21.280,0	RETENCION DE IVA 15%
07/02/2023	004	7		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 5			0	0,0	184.680,0	RETENCION DE IVA 15%
01/02/2023	004	9		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 453			0	0,0	176.057,0	RETENCION DE IVA 15%
08/02/2023	004	10		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC13325			0	0,0	34.706,0	RETENCION DE IVA 15%
17/02/2023	003	75		802010393	DIAN	85626			0	103.857,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023
Total del movimiento :										103.857,0	527.370,0	
										Saldo Actual:	-527.370,0	

Mayor : 244004												
Cuenta: 24400402		AUTORRRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO SOLEDAD							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	011	2		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	2			0	0,0	554.000,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE ENE -FEB DE 2023
Total del movimiento :										0,0	554.000,0	
										Saldo Actual:	-554.000,0	
Cuenta: 24400403		INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/02/2023	011	3		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3			0	0,0	939.000,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE ENE -FEB DE 2023
Total del movimiento :										0,0	939.000,0	

Mayor : 244004															
Cuenta: 24400403			INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA							Saldo Anterior:			0,0		
											Saldo Actual:			-939.000,0	
Mayor : 244502															
Cuenta: 24450201			VENTA DE SERVICIOS 16%							Saldo Anterior:			-16.028.441,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
27/02/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 158			0	0,0	567.417,0	FACT FA 158 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 23/01/2023 A			
27/02/2023	006	6		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 161			0	0,0	1.008.550,0	FACT. FA 161 CANON ARRENDAMIENTO PER. 23/02/2023-22/03/2023 -ESTACION			
27/02/2023	006	5		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 160			0	0,0	1.008.550,0	FACT. FA 160 CANON ARRENDAMIENTO PER. 23/01/2023-22/02/2023 -ESTACION			
17/02/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 157			0	0,0	1.855.829,0	FA 157 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES DE ENERO/2023 BRANDEO MT.			
28/02/2023	006	7		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 162			0	0,0	151.311,0	FACT FA 162 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 23/03/2023 A			
28/02/2023	006	8		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 163			0	0,0	268.947,0	FACT FA 163 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO PER. 23/03/2023 A			
27/02/2023	006	4		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 159			0	0,0	567.417,0	FACT FA 159 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 23/02/2023 A			
17/02/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 156			0	0,0	2.924.230,0	FA 156 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ENERO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y			
Total del movimiento :										0,0	8.352.251,0				
											Saldo Actual:			-24.380.692,0	
Mayor : 480817															
Cuenta: 48081704			ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA							Saldo Anterior:			-53.848.827,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
17/02/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 157			0	0,0	9.767.520,0	FA 157 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ENERO/2023 , BRANDEO MT.			
17/02/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 156			0	0,0	782.725,0	FA 156 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ENERO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y			
Total del movimiento :										0,0	10.550.245,0				
											Saldo Actual:			-64.399.072,0	
Cuenta: 48081701			ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD							Saldo Anterior:			-1.760.333,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
27/02/2023	006	4		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 159			0	0,0	2.986.405,0	FACT FA 158 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 23/01/2023 A			
28/02/2023	006	7		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 162			0	0,0	796.375,0	FACT FA 162 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 23/03/2023 A			
27/02/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 158			0	0,0	2.986.405,0	FACT FA 158 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 23/01/2023 A			
Total del movimiento :										0,0	6.769.185,0				
											Saldo Actual:			-8.529.518,0	
Cuenta: 48081702			ARRIENDO LOCALES B/QUILLA							Saldo Anterior:			-3.128.887,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
28/02/2023	006	8		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 163			0	0,0	1.415.508,0	FACT FA 163 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO PER. 23/03/2023 A			
27/02/2023	006	6		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 161			0	0,0	5.308.156,0	FACT. FA 161 CANON ARRENDAMIENTO PER. 23/02/2023-22/03/2023 -ESTACION			
27/02/2023	006	5		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 160			0	0,0	5.308.156,0	FACT. FA 160 CANON ARRENDAMIENTO PER. 23/01/2023-22/02/2023 -ESTACION			
Total del movimiento :										0,0	12.031.820,0				
											Saldo Actual:			-15.160.707,0	
Cuenta: 48081703			ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD							Saldo Anterior:			-25.625.593,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
17/02/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 156			0	0,0	6.422.232,0	FA 156 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ENERO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y			
17/02/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 156			0	0,0	8.185.725,0	FA 156 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ENERO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y			
Total del movimiento :										0,0	14.607.957,0				
											Saldo Actual:			-40.233.550,0	
Mayor : 510101															
Cuenta: 51010101			SUELDOS-NIT							Saldo Anterior:			234.901.855,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción			
10/02/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	426.841,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
10/02/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
10/02/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	1.160.000,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			
10/02/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023			

Mayor : 510101												
Cuenta: 51010101		SUELDOS-NIT							Saldo Anterior:		234.901.855,0	
10/02/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	1			0	3.952.300,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0	2.769.642,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	8.326.129,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	1			0	3.952.300,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	9.366.895,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	16.490.102,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	8.326.129,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	9.366.895,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	1.160.000,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	1			0	599.324,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
10/02/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	1			0	1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023	
Total del movimiento :									241.087.104,0	0,0		
									Saldo Actual:		475.988.959,0	

Mayor : 510103												
Cuenta: 51010301		AUXILIO DE TRANSPORTE							Saldo Anterior:		700.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/02/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1				0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1				0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1				0	32.667,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	1				0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1				0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
Total del movimiento :									592.667,0	0,0		
									Saldo Actual:		1.292.667,0	

Mayor : 510160												
Cuenta: 51016001		SUBSIDIO DE ALIMENTACION							Saldo Anterior:		363.745,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/02/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1				0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1				0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1				0	16.975,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1				0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023
10/02/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	1				0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE FEBRERO DE 2023

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 49

Mayor : 510160														
Cuenta:		51016001		SUBSIDIO DE ALIMENTACION						Saldo Anterior:		363.745,0		
Total del movimiento :										307.971,0		0,0		
										Saldo Actual:		671.716,0		
Mayor : 510307														
Cuenta:		51030701		COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:		16.017.000,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
28/02/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.173.600,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE		
Total del movimiento :										15.173.600,0		0,0		
										Saldo Actual:		31.190.600,0		
Mayor : 510302														
Cuenta:		51030201		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		10.790.100,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
28/02/2023	012	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	10.378.800,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE		
Total del movimiento :										10.378.800,0		0,0		
										Saldo Actual:		21.168.900,0		
Mayor : 510303														
Cuenta:		51030301		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						Saldo Anterior:		12.862.200,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
28/02/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	11.465.600,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE		
Total del movimiento :										11.465.600,0		0,0		
										Saldo Actual:		24.327.800,0		
Mayor : 510305														
Cuenta:		51030501		RIESGOS PROFESIONALES						Saldo Anterior:		1.811.800,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
01/02/2023	030	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE659			0	1.802.100,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO Y OPERACIONES		
28/02/2023	030	99		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE759			0	3.115.200,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y		
28/02/2023	012	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	1			0	1.731.800,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE		
Total del movimiento :										6.649.100,0		0,0		
										Saldo Actual:		8.460.900,0		
Mayor : 510306														
Cuenta:		51030601		COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA						Saldo Anterior:		15.235.000,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
28/02/2023	012	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	15.536.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE		
Total del movimiento :										15.536.000,0		0,0		
										Saldo Actual:		30.771.000,0		
Mayor : 510401														
Cuenta:		51040101		APORTES AL I.C.B.F.						Saldo Anterior:		4.705.200,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
28/02/2023	012	1		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	1			0	3.944.700,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE		
Total del movimiento :										3.944.700,0		0,0		
										Saldo Actual:		8.649.900,0		
Mayor : 510402														
Cuenta:		51040201		APORTES AL S.E.N.A.						Saldo Anterior:		3.137.100,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
28/02/2023	012	1		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	1			0	2.630.100,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES FEBRERO DE		
Total del movimiento :										2.630.100,0		0,0		
										Saldo Actual:		5.767.200,0		

Mayor : 511119													
Cuenta: 51111901			VIATICOS- PERSONAL NOMINA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
16/02/2023	020	1	0101	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE756			0	2.359.550,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A BOGOTA DEL 22 AL 24 FEB/2023 ASISTIRA A	
16/02/2023	020	2	0108	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	DSE757			0	2.680.068,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A BOGOTA DEL 21 AL 24 FEB/2023 ASISTIRA A	
Total del movimiento :										5.039.618,0	0,0		
										Saldo Actual:	5.039.618,0		
Mayor : 511146													
Cuenta: 51114601			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
17/02/2023	004	16		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 16812			0	315.027,0	0,0	FACT,16812 SUM.DE GASOLINA VEHICULO MES DE FEBRERO /2022 CONT. DE	
Total del movimiento :										315.027,0	0,0		
										Saldo Actual:	315.027,0		
Mayor : 511190													
Cuenta: 51119001			OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
17/02/2023	003	75		802010393	DIAN	85626			0	356,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023	
Total del movimiento :										356,0	0,0		
										Saldo Actual:	356,0		
Mayor : 511163													
Cuenta: 51116301			CONTRATOS DE APRENDIZAJE							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/02/2023	030	72		1002000428	ROCA CANTILLO HELEN	DSE730			0	870.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA TECNOLOGICO	
01/02/2023	030	10		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	DSE668			0	870.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO ENERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE	
Total del movimiento :										1.740.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	1.740.000,0		
Mayor : 511165													
Cuenta: 51116501			INTANGIBLES-LICENCIAS							Saldo Anterior:		11.554.180,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	004	13		901317463	MICROSOFT				0	176.866,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 20/01/2023-17/02/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
Total del movimiento :										176.866,0	0,0		
										Saldo Actual:	11.731.046,0		
Mayor : 511117													
Cuenta: 51111701			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		899.976,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
08/02/2023	004	2		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:49230514			0	3.491.910,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/12/2022 -07/01/2023 SN	
10/02/2023	004	5		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:41870720			0	204.241,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE FEB/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
Total del movimiento :										3.696.151,0	0,0		
										Saldo Actual:	4.596.127,0		
Mayor : 511118													
Cuenta: 51111801			ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/02/2023	004	6		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2515			0	3.631.851,0	0,0	FACT.GIS 2515 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES ENERO/2023 PARA LA GERENCIA	
08/02/2023	004	10		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC13325			0	1.449.115,0	0,0	FACT.EAC13325 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
Total del movimiento :										5.080.966,0	0,0		
										Saldo Actual:	5.080.966,0		
Cuenta: 51111802			ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:51

Mayor : 511118													
Cuenta: 51111802			ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES							Saldo Anterior:		0,0	
24/02/2023	004	12		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 601			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 601 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2023	
24/02/2023	004	11		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 602			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 602 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2023 OF.	
Total del movimiento :										45.420.028,0	0,0		
										Saldo Actual:	45.420.028,0		
Cuenta: 51111803			ARRIENDO ESPSCIO WEB							Saldo Anterior:		5.704.449,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	004	13		860034313	DAVIVIENDA	20230223			0	72.361,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 20/01/2023-17/02/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
28/02/2023	004	13		860034313	DAVIVIENDA	FN:20230223			0	2.607.510,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 20/01/2023-17/02/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
28/02/2023	004	13		770493581	GOOGLE LLC	FN:20230223			0	636.000,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 20/01/2023-17/02/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
28/02/2023	004	13		901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	FN:20230223			0	524.888,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 20/01/2023-17/02/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
Total del movimiento :										3.840.759,0	0,0		
										Saldo Actual:	9.545.208,0		
Mayor : 512024													
Cuenta: 51202401			GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS							Saldo Anterior:		2.433.014,4	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	007	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	14			0	13.841,6	0,0	GMF(13.841,60) DEL MES DE FEBRERO 2023	
28/02/2023	004	15		860034313	DAVIVIENDA	230223			0	340,0	0,0	TARJETA VISA PER. 20/01/2023-17/02/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
28/02/2023	007	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	16			0	2.902.168,81	0,0	RETEFUENTE(1.766), GMF(2.902.168,81), IVA(111.055) Y COMISIONES(638.100) DEL	
28/02/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA	12			0	1.411.930,04	0,0	GMF(1.411.930,04), IVA(40.327,37), COMISIONES(143.048,69) Y CUOTA DE	
Total del movimiento :										4.328.280,45	0,0		
										Saldo Actual:	6.761.294,85		
Mayor : 512090													
Cuenta: 51209008			IMPTO TELEFONIA BQUILLA ACUERDO 0019/15							Saldo Anterior:		88.741,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
23/02/2023	004	8		800153993	COMCEL S.A	660052015			0	103.013,0	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/01/2023-12/02/2023	
Total del movimiento :										103.013,0	0,0		
										Saldo Actual:	191.754,0		
Mayor : 512017													
Cuenta: 51201701			INTERESES DE MORA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	004	15		860034313	DAVIVIENDA	FN:230223			0	11.414,0	0,0	TARJETA VISA PER. 20/01/2023-17/02/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
Total del movimiento :										11.414,0	0,0		
										Saldo Actual:	11.414,0		
Mayor : 521113													
Cuenta: 52111301			MANTENIMIENTO-SISTEMA DE RIEGO							Saldo Anterior:		7.197.879,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
09/02/2023	004	4		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:41749154			0	5.765.657,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES FEBRERO/2023	
Total del movimiento :										5.765.657,0	0,0		
										Saldo Actual:	12.963.536,0		
Mayor : 521115													
Cuenta: 52111501			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		3.274.888,05	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
23/02/2023	004	8		800153993	COMCEL S.A	FN:660052015			0	2.402.044,04	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/01/2023-12/02/2023	
07/02/2023	004	3		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:49241390			0	11.580.568,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 12/12/2022-11/01/2023 ESTACIONES,	
Total del movimiento :										13.982.612,04	0,0		
										Saldo Actual:	17.257.500,09		

Mayor : 522009													
Cuenta: 52200902 AVISOS Y TABLEROS										Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	011	2		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	2			0	69.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE ENE -FEB DE 2023	
28/02/2023	011	3		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3			0	119.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE ENE -FEB DE 2023	
Total del movimiento :										188.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	188.000,0		
Cuenta: 52200903 SOBRETASA BOMBERIL										Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	011	3		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3			0	24.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE ENE -FEB DE 2023	
28/02/2023	011	2		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	2			0	23.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE ENE -FEB DE 2023	
Total del movimiento :										47.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	47.000,0		
Cuenta: 52200901 INDUSTRIA Y COMERCIO										Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	011	3		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3			0	796.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE ENE -FEB DE 2023	
28/02/2023	011	2		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	2			0	462.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE ENE -FEB DE 2023	
Total del movimiento :										1.258.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	1.258.000,0		
Mayor : 580237													
Cuenta: 58023701 COMISION SOBRE REC. ENTREGADOS EN ADCION										Saldo Anterior:		2.975.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/02/2023	007	7		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	23			0	3.451.000,0	0,0	CUOTA DE ADMINISTRACION MES DE FEBRERO 2023	
Total del movimiento :										3.451.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	6.426.000,0		
Mayor : 131727													
Cuenta: 13172704 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES										Saldo Anterior:		52.632.797,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
09/03/2023	006	5		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	210.557,0	0,0	FACT FA 170 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO PER. 21/01/2023	
03/03/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	210.557,0	0,0	FACT FA 163 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO PER. 23/03/2023 A	
03/03/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	118.461,0	0,0	FACT FA 166 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 22/01/2023	
09/03/2023	006	4		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	118.461,0	0,0	FACT FA 169 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 21/01/2023	
08/03/2023	017	2		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	0,0	19.741.056,0	CANCELACION FACTURAS # 158,159,160 Y 161 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD	
15/03/2023	017	5		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	0,0	1.066.147,0	CANCELACION FACTURAS # 162 Y 166 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE	
23/03/2023	017	12		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	0,0	539.575,0	CANCELACION FACTURA # 167, 169 Y 170 ARRIENDO JOE ARROYO PERIODO	
Total del movimiento :										658.036,0	21.346.778,0		
										Saldo Actual:	31.944.055,0		
Cuenta: 13172707 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO										Saldo Anterior:		18.199.238,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
09/03/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	44.161.187,0	0,0	FA 172 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD, BQUILLA Y	
09/03/2023	006	6		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	29.525.683,0	0,0	FACT.FA 171 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD Y	
06/03/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	39.974.994,0	0,0	FA 168 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEBRERO/2023 , BRANDEO MT.	
17/03/2023	017	11		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	0,0	17.776.238,0	CANCELACION FACTURA # 156 PUBLICIDAD MES DE ENERO 2023	
17/03/2023	017	10		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	0,0	39.974.994,0	CANCELACION FACTURA # 168 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023	
Total del movimiento :										113.661.864,0	57.751.232,0		
										Saldo Actual:	74.109.870,0		
Mayor : 168501													
Cuenta: 16850101 DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD										Saldo Anterior:		-4.707.697.548,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	

Mayor : 168501												
Cuenta: 16850101			DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD							Saldo Anterior:		-4.707.697.548,0
31/03/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	48.102.750,0DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES	
Total del movimiento :										0,0	48.102.750,0	
										Saldo Actual:		-4.755.800.298,0
Cuenta: 16850102			DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE BARRANQUILLITA							Saldo Anterior:		-975.385.860,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	15.732.030,0DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES	
Total del movimiento :										0,0	15.732.030,0	
										Saldo Actual:		-991.117.890,0
Mayor : 190702												
Cuenta: 19070201			RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR							Saldo Anterior:		39.763.038,06
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
06/03/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	1.390.435,0	0,0FA 168 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEBRERO/2023 , BRANDEO MT.	
31/03/2023	007	5		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A				0	7.240.598,73	0,0RETEFUENTE(7.240.598,73) DEL MES DE MARZO 2023	
31/03/2023	007	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	8.511,0	0,0GMF(3.652.231,27), RETEFUENTE(8.511), IVA(136.515) Y COMISIONES(718.500) DEL	
09/03/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	1.338.218,0	0,0FA 172 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD, BQUILLA Y	
Total del movimiento :										9.977.762,73	0,0	
										Saldo Actual:		49.740.800,79
Cuenta: 19070202			AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		60.576.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/03/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	6.677.000,0	0,0AUTORRETENCION DE RENTA MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :										6.677.000,0	0,0	
										Saldo Actual:		67.253.000,0
Mayor : 190802												
Cuenta: 19080201			ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA							Saldo Anterior:		3.272.919.658,45
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/03/2023	010	8		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	8			0	0,0	35.000.000,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE	
10/03/2023	010	2		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	2			0	0,0	140.000.000,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE	
13/03/2023	010	3		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	3			0	0,0	135.000.000,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE	
17/03/2023	010	4		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	4			0	0,0	85.000.000,0TRASLADO A CUENTAS DE AHORRO 800887077(4	
31/03/2023	007	5		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	20			0	0,0	7.240.598,73RETEFUENTE(7.240.598,73) DEL MES DE MARZO 2023	
31/03/2023	008	4		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	19			0	73.500.584,98	0,0RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023	
31/03/2023	010	12		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	23			0	52.000.000,0	0,0TRASLADO A FIDUCIARIA CREDICORP (52.000.000)	
Total del movimiento :										125.500.584,98	402.240.598,73	
										Saldo Actual:		2.996.179.644,7
Cuenta: 19080202			FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145							Saldo Anterior:		309.658,61
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	008	7		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	25			0	5.533,9	0,0RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023	
Total del movimiento :										5.533,9	0,0	
										Saldo Actual:		315.192,51
Mayor : 19080302												
Cuenta: 1908030201			ENC.FIDUC.DAVIVIENDA-FONDO DE PAGO							Saldo Anterior:		57.736.380,31
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	008	6		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	24			0	16.219,44	0,0RENDIMIENTOS DEL FONDO DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2023	
31/03/2023	008	5		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	21			0	529.802,11	0,0RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023	
09/03/2023	010	1		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	1			0	0,0	56.883.509,11TRASLADO DE FIDUDAVIVIENDA A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE	
31/03/2023	007	6		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	22			0	0,0	1.398.892,75TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023	
Total del movimiento :										546.021,55	58.282.401,86	

Mayor : 19080302													
Cuenta: 1908030201 ENC.FIDUC.DAVIVIENDA-FONDO DE PAGO										Saldo Anterior:		57.736.380,31	
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 24079020													
Cuenta: 2407902003 RENDIMIEN.FINANCIE.RECURS-DISTRITO										Saldo Anterior:		-843.537,79	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	018	2	0108	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	1			0	0,0	25.552,85	RECLASIF SALDO MAYOR VALOR CANC DISTRITO CLASE 007 COMPR #6	
31/03/2023	008	5	0108	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	21			0	0,0	529.802,11	RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023	
31/03/2023	007	6	0108	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	22			0	1.398.892,75	0,0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2023	
Total del movimiento :										1.398.892,75	555.354,96		
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 242401													
Cuenta: 24240101 APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA										Saldo Anterior:		-40.947.800,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
03/03/2023	003	15		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	20709-82			0	1.798.500,0	0,0	OP NO. 202303-182. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
24/03/2023	003	145		800224808	PORVENIR	32358-42			0	11.223.300,0	0,0	OP NO. 202303-342. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
03/03/2023	003	17		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	20709-84			0	4.882.300,0	0,0	OP NO. 202303-184. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
03/03/2023	003	19		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	20709-90			0	20.715.300,0	0,0	OP NO. 202303-190. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
24/03/2023	003	147		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	32358-44			0	2.184.500,0	0,0	OP NO. 202303-344. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
24/03/2023	003	148		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	32358-49			0	20.401.500,0	0,0	OP NO. 202303-349. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
24/03/2023	003	146		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	32358-43			0	4.738.500,0	0,0	OP NO. 202303-343. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
21/03/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	333.100,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	546.200,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	5.100.800,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
31/03/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	29.908.900,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE	
24/03/2023	003	144		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	32358-41			0	1.332.200,0	0,0	OP NO. 202303-341. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
03/03/2023	003	18		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	20709-85			0	2.184.500,0	0,0	OP NO. 202303-185. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
21/03/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	1.184.800,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	2.806.200,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
03/03/2023	003	16		800224808	PORVENIR	20709-83			0	11.367.200,0	0,0	OP NO. 202303-183. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
Total del movimiento :										80.827.800,0	39.880.000,0		
										Saldo Actual:		0,0	
Cuenta: 24240102 APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP										Saldo Anterior:		-2.423.900,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
24/03/2023	003	147		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	32358-44			0	136.600,0	0,0	OP NO. 202303-344. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
24/03/2023	003	146		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	32358-43			0	212.800,0	0,0	OP NO. 202303-343. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
24/03/2023	003	145		800224808	PORVENIR	32358-42			0	650.600,0	0,0	OP NO. 202303-342. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
21/03/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	212.800,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	650.600,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	136.600,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	83.400,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	1.123.200,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
24/03/2023	003	144		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	32358-41			0	83.400,0	0,0	OP NO. 202303-341. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
24/03/2023	003	148		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	32358-49			0	1.123.200,0	0,0	OP NO. 202303-349. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
03/03/2023	003	19		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	20709-90			0	1.311.300,0	0,0	OP NO. 202303-190. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
03/03/2023	003	18		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	20709-85			0	136.600,0	0,0	OP NO. 202303-185. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
03/03/2023	003	17		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	20709-84			0	212.800,0	0,0	OP NO. 202303-184. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
03/03/2023	003	16		800224808	PORVENIR	20709-83			0	650.600,0	0,0	OP NO. 202303-183. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
03/03/2023	003	15		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	20709-82			0	112.600,0	0,0	OP NO. 202303-182. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
Total del movimiento :										4.630.500,0	2.206.600,0		
										Saldo Actual:		0,0	

Mayor : 242401												
Cuenta: 24240103		APORTES A FONDOS PENSIONALES-VOLUNTARIA							Saldo Anterior:		-1.500.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	001	1		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	1.500.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
22/03/2023	003	115		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	33630			0	1.500.000,0	0,0	OP NO. 202303-291. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARZO 2023, APORTE
01/03/2023	003	1		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	30935			0	1.500.000,0	0,0	OP NO. 202302-82. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023, APORTE
Total del movimiento :										3.000.000,0	1.500.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Cuenta: 24240104		APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC							Saldo Anterior:		-2.000.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/03/2023	003	178		860034313	DAVIVIENDA	01306			0	2.000.000,0	0,0	OP NO. 202302-84. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023, CUENTA
24/03/2023	003	180		860034313	DAVIVIENDA	01309			0	2.000.000,0	0,0	OP NO. 202303-290. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARZO 2023, CUENTA AFC
21/03/2023	001	1		860034313	DAVIVIENDA	1			0	0,0	2.000.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
Total del movimiento :										4.000.000,0	2.000.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 242402												
Cuenta: 24240201		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							Saldo Anterior:		-21.703.800,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/03/2023	003	141		800251440	EPS SANITAS	32358-46			0	4.406.900,0	0,0	OP NO. 202303-346. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	142		806008394	MUTUAL SER EPS	32358-47			0	145.000,0	0,0	OP NO. 202303-347. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	143		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	32358-48			0	102.800,0	0,0	OP NO. 202303-348. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
21/03/2023	001	1		800088702	EPS SURA	1			0	0,0	6.364.100,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		800130907	EPS SALUD TOTAL	1			0	0,0	1.418.200,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	1			0	0,0	102.800,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
31/03/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	11.381.300,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE
21/03/2023	001	1		800251440	EPS SANITAS	1			0	0,0	2.086.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
03/03/2023	003	5		800088702	EPS SURA	20709			0	14.172.900,0	0,0	OP NO. 202303-180. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	6		800130907	EPS SALUD TOTAL	20709-81			0	2.617.300,0	0,0	OP NO. 202303-181. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	7		800249241	COOSALUD EPS	20709-86			0	145.000,0	0,0	OP NO. 202303-186. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	8		800251440	EPS SANITAS	20709-87			0	4.523.400,0	0,0	OP NO. 202303-187. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	9		806008394	MUTUAL SER EPS	20709-88			0	106.400,0	0,0	OP NO. 202303-188. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	10		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	20709-89			0	138.800,0	0,0	OP NO. 202303-189. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
24/03/2023	003	138		800088702	EPS SURA	32358			0	13.974.100,0	0,0	OP NO. 202303-339. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	139		800130907	EPS SALUD TOTAL	32358-40			0	2.578.600,0	0,0	OP NO. 202303-340. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	140		800249241	COOSALUD EPS	32358-45			0	145.000,0	0,0	OP NO. 202303-345. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
Total del movimiento :										43.056.200,0	21.352.400,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 242405												
Cuenta: 24240501		COOPERATIVAS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	001	1		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	1			0	0,0	611.200,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
22/03/2023	003	113		800192105	RECORDAR S.A	69716-85			0	625.800,0	0,0	OP NO. 202303-285. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARAZO 2023
03/03/2023	003	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	73012			0	0,0	25.031,0	OP NO. 202303-178. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2020 AL 4 DE JUNIO DE 2021
03/03/2023	003	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	73012			0	0,0	22.600,0	OP NO. 202303-178. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2020 AL 4 DE JUNIO DE 2021
22/03/2023	003	114		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	69716-88			0	788.593,0	0,0	OP NO. 202303-288. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARAZO 2023
22/03/2023	003	111		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	69716			0	611.200,0	0,0	OP NO. 202303-286. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARAZO 2023
21/03/2023	001	1		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			0	0,0	763.562,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		800192105	RECORDAR S.A	1			0	0,0	603.200,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
Total del movimiento :										2.025.593,0	2.025.593,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 242407												

Mayor : 242407												
Cuenta: 24240701				LIBRANZAS					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/03/2023	003	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	73012			0	0,0	392.067,0	OOP NO. 202303-178. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2020 AL 4 DE JUNIO DE 2021
22/03/2023	003	112		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	69716-87			0	8.609.566,0	0,0	OOP NO. 202303-287. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARAZO 2023
21/03/2023	001	1		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	1			0	0,0	8.217.499,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
23/03/2023	003	116		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	37780			0	11.436.343,0	0,0	OOP NO. 202303-289. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARAZO 2023
21/03/2023	001	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	11.436.343,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
Total del movimiento :										20.045.909,0	20.045.909,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 242411												
Cuenta: 24241101				EMBARGOS JUDICIALES					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/03/2023	003	181		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	01310-92			0	662.000,0	0,0	OOP NO. 202303-292. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARZO 2023, EMBARGO,
03/03/2023	003	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	73012			0	0,0	662.000,0	OOP NO. 202303-178. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2020 AL 4 DE JUNIO DE 2021
Total del movimiento :										662.000,0	662.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 243695												
Cuenta: 24369501				AUTORRETENCIONES					Saldo Anterior:		-5.004.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/03/2023	003	82		802010393	DIAN	56421		0,0	0	5.004.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023 E IVA BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2023
30/03/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1		607.017.000,0	1.1	0,0	6.677.000,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES MARZO DE 2023
Total del movimiento :								607.017.000,0		5.004.000,0	6.677.000,0	
										Saldo Actual:	-6.677.000,0	
Mayor : 246002												
Cuenta: 24600201				SENTENCIAS					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	018	3		900261248	CONSORCIO GRANDES PROYECTOS	1			0	0,0	8.979.056.585,0	AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 28/02/2023 SEGUN
Total del movimiento :										0,0	8.979.056.585,0	
										Saldo Actual:	-8.979.056.585,0	
Mayor : 246091												
Cuenta: 24609101				INTERESES DE SENTENCIAS					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	018	3		900261248	CONSORCIO GRANDES PROYECTOS	1			0	0,0	5.385.540.367,0	AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 28/02/2023 SEGUN
Total del movimiento :										0,0	5.385.540.367,0	
										Saldo Actual:	-5.385.540.367,0	
Mayor : 249026												
Cuenta: 24902601				SUSCRIPCIONES					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/03/2023	004	20		890102010	CAMARA DE COMERCIO DE	24032023			0	0,0	5.748.200,0	RENOVACION SERV. MATRICULA MERCANTIL Y AFILIACION DE LA EMPRESA
27/03/2023	003	176		890102010	CAMARA DE COMERCIO DE	00326-55			0	5.748.200,0	0,0	RENOVACION SERV. MATRICULA MERCANTIL Y AFILIACION DE LA EMPRESA
Total del movimiento :										5.748.200,0	5.748.200,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 249027												
Cuenta: 24902701				VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
22/03/2023	020	4		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	DSE869			0	0,0	2.219.296,0	ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISTIR INICIO DEL PILOTO MOVILIDAD CON
24/03/2023	003	126		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	94668			0	2.422.898,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISTIR INICIO DEL PILOTO MOVILIDAD CON
24/03/2023	003	127		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	94668-35			0	2.219.296,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISTIR INICIO DEL PILOTO MOVILIDAD CON

Mayor : 249027													
Cuenta:		24902701		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						Saldo Anterior:		0,0	
06/03/2023	020	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE796			0	0,0	8.959.387,86	ANTICIPO VIATICOS MIAMI ASISIR A LA EMPRESA DLS INSURANCE GROUP	
08/03/2023	003	21		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	54580			0	8.959.387,86	0,0	ANTICIPO VIATICOS MIAMI ASISIR A LA EMPRESA DLS INSURANCE GROUP	
06/03/2023	020	2		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	DSE797			0	0,0	1.257.756,0	ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISIR 1ER ENCUENTRO PLATAFORMA POR LA	
22/03/2023	020	3		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE868			0	0,0	2.422.898,0	ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISTIR INICIO DEL PILOTO MOVILIDAD CON	
08/03/2023	003	22		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	54580-97			0	1.257.756,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISIR 1ER ENCUENTRO PLATAFORMA POR LA	
Total del movimiento :									14.859.337,86		14.859.337,86		
									Saldo Actual:		0,0		
Mayor : 249028													
Cuenta:		24902801		SEGUROS						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
15/03/2023	004	22		860037013	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	0611f181788			0	0,0	11.617.175,0	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS	
Total del movimiento :									0,0		11.617.175,0		
									Saldo Actual:		-11.617.175,0		
Mayor : 249051													
Cuenta:		24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS						Saldo Anterior:		-395.450,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/03/2023	004	4		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:43435322			0	0,0	10.686.325,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES MARZO/2023	
07/03/2023	004	7		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:50774583			0	0,0	11.748.713,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 18/01/2022-16/02/2023 ESTACIONES,	
07/03/2023	004	8		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:50766489			0	0,0	3.826.370,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 07/01/2023 -07/02/2023 SN	
10/03/2023	003	23		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	32876			0	11.748.713,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 18/01/2022-16/02/2023 ESTACIONES,	
10/03/2023	003	24		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	32876-37			0	10.686.325,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES MARZO/2023	
10/03/2023	003	25		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	32876-38			0	795.190,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE	
10/03/2023	003	26		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	32876-36			0	2.162.425,0	0,0	SERV. CIBERSEGURIDAD , TELEFONIA , WIFI E INTERNET DEDICADO MES	
31/03/2023	018	1		802017852	ELECTRICAS REYES S,A,S,	ER 118			0	0,0	40.768.348,0	RECLS.CLASE 025 #1 24/03/23FACT ER118 4TO PAGO SERVICIOS	
24/03/2023	003	132		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	94871			0	208.405,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE MZO/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
24/03/2023	003	133		800153993	COMCEL S.A	94871-28			0	2.502.889,16	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/02/2023-12/03/2023	
31/03/2023	004	32		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	1			0	0,0	3.797.869,0	FACT FESB 49 A 51 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS	
17/03/2023	004	16		800153993	COMCEL S.A	FN:9828198			0	0,0	2.502.889,16	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/02/2023-12/03/2023	
17/03/2023	004	17		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:43513490			0	0,0	208.405,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE MZO/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
24/03/2023	025	1		802017852	ELECTRICAS REYES S,A,S,	00295			0	40.768.348,0	0,0	FACT ER118 4TO PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MNT0 ELECTRICO ,	
21/03/2023	003	86		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	47481			0	3.826.370,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 07/01/2023 -07/02/2023 SN	
08/03/2023	004	2		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:25554061			0	0,0	795.190,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE	
03/03/2023	004	3		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:6440369			0	0,0	2.162.425,0	SERV. CIBERSEGURIDAD , TELEFONIA , WIFI E INTERNET DEDICADO MES	
Total del movimiento :									72.698.665,16		76.496.534,16		
									Saldo Actual:		-4.193.319,0		
Mayor : 249054													
Cuenta:		24905401		HONORARIOS						Saldo Anterior:		-73.828.692,64	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/03/2023	004	1		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG 98031			0	0,0	3.663.000,0	SEGUNDO PAGO MES FEB/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO	
08/03/2023	004	5		8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	FN:1001			0	0,0	130.187.500,0	FACT. 1001 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN CALIDAD DE	
08/03/2023	004	6		8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	FN:1002			0	0,0	130.187.500,0	FACT. 1002 2DO PAGO SERVICOS PROF. CALIDAD DE APODERADO	
02/03/2023	004	10		800059311	KRESTON RM S.A.	FN:FVBR 468			0	0,0	6.433.803,0	FACT FVBR 468 REVISORIA FISCAL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN CONT.	
10/03/2023	003	28		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	28206			0	3.811.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	
10/03/2023	003	29		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	28206-20			0	3.484.800,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO	
24/03/2023	003	155		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	00326-26			0	4.730.757,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
24/03/2023	003	175		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	00326-20			0	5.774.966,8	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA	
23/03/2023	003	118		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	78326			0	5.118.300,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA	
23/03/2023	003	123		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	78300			0	4.247.100,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE	
24/03/2023	003	124		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	94696			0	2.470.050,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO	

Mayor : 249054									
Cuenta: 24905401		HONORARIOS					Saldo Anterior:		-73.828.692,64
24/03/2023	003	125	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	94753	0	5.445.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
24/03/2023	003	128	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	94668-06	0	5.940.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO	
24/03/2023	003	130	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	94787	0	6.598.686,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
24/03/2023	003	131	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	94787-24	0	3.465.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO	
01/03/2023	030	19	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE778	0	0,0	3.811.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORIA Y	
01/03/2023	030	20	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE779	0	0,0	3.267.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF, APOYO Y	
30/03/2023	004	25	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG036	0	0,0	3.663.000,0TERCER PAGO MES MZO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO	
31/03/2023	004	26	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	FN:ELE 8	0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 8 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES	
28/03/2023	004	33	72121615	MOLINA ACERO LUIS FERNANDO	FB 21	0	0,0	4.832.560,0FACT FB 21 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO EMISION DE UN CONCEPTO	
01/03/2023	030	2	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE761	0	0,0	3.484.800,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO	
30/03/2023	004	31	802005585	SISTEMAS Y ARCHIVOS S.A.S	FN:FEV 2123	0	0,0	2.816.250,0FACT FEV 2123 SUMINISTRO DE 1000 CARPETAS DOS TAPAS KRAFT 48 CON	
01/03/2023	030	5	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE764	0	0,0	3.663.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA	
01/03/2023	030	7	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE766	0	0,0	2.376.000,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
01/03/2023	030	50	1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	DSE811	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
02/03/2023	030	75	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE837	0	0,0	4.247.100,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE	
02/03/2023	030	79	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE841	0	0,0	5.940.000,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO	
03/03/2023	030	80	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE842	0	0,0	5.118.300,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA	
03/03/2023	030	81	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE843	0	0,0	5.445.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
01/03/2023	030	22	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE781	0	0,0	4.374.507,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONAL3S PARA ACTV.	
01/03/2023	030	23	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	DSE782	0	0,0	4.374.507,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE	
01/03/2023	030	35	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE794	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	37	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE798	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A	
01/03/2023	030	40	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE801	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y	
01/03/2023	030	42	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE803	0	0,0	4.192.650,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y	
01/03/2023	030	43	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE804	0	0,0	4.192.650,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO	
01/03/2023	030	55	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE816	0	0,0	3.267.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES	
01/03/2023	030	56	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE817	0	0,0	2.286.900,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
01/03/2023	030	57	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE818	0	0,0	1.485.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS	
03/03/2023	004	13	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	FN:ELE 6	0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 6 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES	
07/03/2023	030	97	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE859	0	0,0	5.774.967,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA	
08/03/2023	030	99	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE861	0	0,0	2.470.050,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO	
09/03/2023	030	100	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE862	0	0,0	3.465.000,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO	
10/03/2023	030	102	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE864	0	0,0	4.730.757,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
14/03/2023	030	103	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE865	0	0,0	6.598.686,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
21/03/2023	003	92	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	47649	0	3.267.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES	
21/03/2023	003	93	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	47649-66	0	2.286.900,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
13/03/2023	003	65	8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	51832	0	130.187.500,0	0,0FACT. 1001 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN CALIDAD DE	
14/03/2023	003	68	8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	68084	0	130.187.500,0	0,0FACT. 1002 2DO PAGO SERVICOS PROF. CALIDAD DE APODERADO	
15/03/2023	003	69	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	80749	0	4.192.650,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO	
15/03/2023	003	70	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	80749-55	0	4.192.650,0	0,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y	
15/03/2023	003	73	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	80818-46	0	3.381.668,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y	
15/03/2023	003	76	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	80818-43	0	3.381.668,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A	
15/03/2023	003	78	1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	80818-52	0	3.381.668,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
21/03/2023	003	88	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	47722	0	4.043.470,0	0,0FACT FCHA 8083 1ER PAGO MES DE ENERO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN	
21/03/2023	003	89	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	47722-59	0	6.748.920,0	0,0FACT. ELE 6 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES	
21/03/2023	003	90	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	47692	0	1.485.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS	
10/03/2023	003	34	800059311	KRESTON RM S.A.	32586-19	0	6.433.803,0	0,0FACT FVBR 453 REVISORIA FISCAL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN CONT.	
10/03/2023	003	36	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	28097-03	0	3.267.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF, APOYO Y	
10/03/2023	003	48	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	28127-05	0	4.374.507,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONAL3S PARA ACTV.	
10/03/2023	003	49	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	28127-06	0	4.374.507,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE	
10/03/2023	003	50	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	28127-16	0	3.381.668,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	

Mayor : 249054													
Cuenta:		24905401		HONORARIOS						Saldo Anterior:		-73.828.692,64	
13/03/2023	003	54		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	51405-21			0	3.663.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA	
13/03/2023	003	55		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	51405-23			0	2.376.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
13/03/2023	003	64		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	51405-18			0	3.663.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES FEB/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO	
Total del movimiento :										379.356.238,8		393.373.499,0	
										Saldo Actual:		-87.845.952,84	
Mayor : 249055													
Cuenta:		24905501		SERVICIOS						Saldo Anterior:		-15.678.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
10/03/2023	003	32		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	28187			0	3.267.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL	
10/03/2023	003	33		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	28187-04			0	2.722.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.	
17/03/2023	003	179		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	01307			0	2.613.600,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA	
24/03/2023	003	182		1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	01311			0	330.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
24/03/2023	003	156		55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	00326-31			0	1.932.777,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
24/03/2023	003	157		72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	00326-17			0	3.122.163,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/03/2023	003	158		72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	00326-16			0	3.122.163,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA	
24/03/2023	003	159		1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	00326-12			0	2.905.947,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/03/2023	003	160		1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	00326-10			0	1.932.777,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/03/2023	003	161		1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	0326-15			0	2.722.104,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
24/03/2023	003	162		8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	00326-14			0	2.905.947,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
24/03/2023	003	163		1002070787	MONTERO BARROS ALBERTO MARIO	00326-32			0	1.673.100,0	0,0	CUARTO PAGO OCTUBRE/2022 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/03/2023	003	164		72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	00326-11			0	2.905.947,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/03/2023	003	165		72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	00326-33			0	2.905.947,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO	
24/03/2023	003	166		1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	00326-08			0	2.905.947,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/03/2023	003	167		72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	00326-21			0	2.905.947,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/03/2023	003	168		1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	00326-13			0	2.905.976,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
24/03/2023	003	169		1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	00326-30			0	2.905.947,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
24/03/2023	003	170		1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	00326-19			0	1.759.864,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/03/2023	003	171		1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	00326-09			0	1.759.864,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/03/2023	003	172		1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	00326-22			0	1.759.864,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/03/2023	003	173		1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	00326-18			0	1.759.866,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
23/03/2023	003	119		72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	78029			0	1.806.750,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E	
23/03/2023	003	120		8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	78029-98			0	1.633.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
23/03/2023	003	121		8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	CC:DSE835:202303			0	1.633.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
23/03/2023	003	122		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	78205			0	3.465.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION	
24/03/2023	003	134		72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	95042			0	1.633.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
24/03/2023	003	135		1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	95042-03			0	1.633.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
24/03/2023	003	136		1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	95042-25			0	1.930.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
24/03/2023	003	137		1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	95042-05			0	1.633.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
21/03/2023	003	94		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	47649-64			0	2.178.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR	
21/03/2023	003	95		1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	47604			0	1.633.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
21/03/2023	003	96		1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	47604-80			0	1.633.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
21/03/2023	003	97		72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	47604-79			0	1.633.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
21/03/2023	003	98		1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	47604-78			0	1.633.500,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y	
21/03/2023	003	99		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	47548			0	3.122.163,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE	
21/03/2023	003	100		72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	47548-70			0	3.122.163,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
21/03/2023	003	101		72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	47548-75			0	3.381.668,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
21/03/2023	003	102		1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	47548-74			0	2.905.947,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
21/03/2023	003	103		72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	47548-68			0	2.722.104,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
21/03/2023	003	104		1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	47548-73			0	2.722.240,0	0,0	PRIMER PAGO ENERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
21/03/2023	003	105		1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	47548-71			0	2.722.104,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	

Mayor : 249055									
Cuenta:		24905501	SERVICIOS				Saldo Anterior:		-15.678.000,0
21/03/2023	003	106	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	47548-69	0	1.933.025,0	0,0PRIMER PAGO ENERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
21/03/2023	003	107	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	47548-76	0	1.932.777,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
21/03/2023	003	108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	47548-62	0	2.905.947,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
21/03/2023	003	109	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	47548-72	0	1.759.864,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
23/03/2023	003	117	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	78100	0	3.381.668,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE	
13/03/2023	003	66	1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	51405-27	0	1.303.500,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
15/03/2023	003	71	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	80818	0	3.381.668,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
15/03/2023	003	72	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	80818-47	0	2.905.947,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
15/03/2023	003	74	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	80818-50	0	2.722.104,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE	
15/03/2023	003	75	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	80818-44	0	2.481.534,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
15/03/2023	003	77	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	80818-49	0	1.932.777,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
15/03/2023	003	79	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	80818-53	0	1.932.777,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
15/03/2023	003	80	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	80818-48	0	1.759.864,0	0,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
15/03/2023	003	81	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	80818-51	0	1.759.864,0	0,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
10/03/2023	003	35	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	28097	0	2.395.800,0	0,0SEGUNDO PAGO MES DE FEBRERO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO	
10/03/2023	003	37	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	28097-01	0	4.192.650,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
10/03/2023	003	38	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	28127	0	2.905.947,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
10/03/2023	003	39	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	28127-35	0	1.759.864,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
10/03/2023	003	40	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	28127-13	0	1.759.864,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	
10/03/2023	003	41	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	28127-14	0	1.759.864,0	0,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE	
10/03/2023	003	42	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	28127-10	0	1.932.777,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
10/03/2023	003	43	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	28127-08	0	3.381.668,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
10/03/2023	003	44	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	28127-15	0	3.570.534,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE	
10/03/2023	003	45	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	28127-07	0	2.722.104,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
10/03/2023	003	46	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	28127-12	0	2.722.104,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
10/03/2023	003	47	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	28127-11	0	3.122.163,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
10/03/2023	003	51	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	28127-17	0	3.122.163,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE	
10/03/2023	003	52	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	28127-09	0	2.722.104,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
13/03/2023	003	53	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	51405	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE	
13/03/2023	003	56	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	51405-25	0	2.178.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
13/03/2023	003	57	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	51405-26	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E	
13/03/2023	003	58	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	51405-22	0	1.806.750,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION	
13/03/2023	003	59	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	51405-24	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
13/03/2023	003	60	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	51405-30	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN	
13/03/2023	003	61	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	51405-32	0	1.894.860,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION	
13/03/2023	003	62	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	51405-28	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
13/03/2023	003	63	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	51405-29	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
01/03/2023	030	65	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE827	0	0,0	1.932.777,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	66	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE828	0	0,0	2.613.600,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA
01/03/2023	030	67	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE829	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
01/03/2023	030	68	72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	DSE830	0	0,0	2.905.947,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO
01/03/2023	030	69	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE831	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
01/03/2023	030	70	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE832	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
01/03/2023	030	71	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE833	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/03/2023	030	72	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE834	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/03/2023	030	73	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE835	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/03/2023	030	74	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE836	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
01/03/2023	004	14	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE819	0	0,0	2.722.104,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/03/2023	030	87	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE849	0	0,0	2.905.976,0	PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
06/03/2023	030	88	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE850	0	0,0	2.905.947,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
06/03/2023	030	89	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE851	0	0,0	1.932.777,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE

Mayor : 249055									
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:		-15.678.000,0
06/03/2023	030	90	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE852	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
06/03/2023	030	91	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE853	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
06/03/2023	030	92	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE854	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA	
06/03/2023	030	93	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE855	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE	
06/03/2023	030	94	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE856	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
06/03/2023	030	95	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE857	0	0,0	1.759.866,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
06/03/2023	030	96	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE858	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
08/03/2023	030	98	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE860	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
10/03/2023	030	101	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE863	0	0,0	1.930.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
06/03/2023	030	104	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE866	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	63	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE825	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	
01/03/2023	030	64	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE826	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	45	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE806	0	0,0	1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	46	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE807	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. APOYO ACTIVIDADES DE	
01/03/2023	030	47	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE808	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE	
01/03/2023	030	48	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE809	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	49	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE810	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	51	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE812	0	0,0	1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	52	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE813	0	0,0	3.465.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION	
01/03/2023	030	54	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE815	0	0,0	2.178.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR	
02/03/2023	030	76	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE838	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
02/03/2023	030	77	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE839	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
02/03/2023	030	78	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE840	0	0,0	1.806.750,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E	
03/03/2023	030	82	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE844	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
03/03/2023	030	83	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE845	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
03/03/2023	030	84	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE846	0	0,0	1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
03/03/2023	030	85	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE847	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
03/03/2023	030	86	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE848	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	21	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE780	0	0,0	2.722.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.	
01/03/2023	030	24	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE783	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
01/03/2023	030	25	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE784	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
01/03/2023	030	26	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE785	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/03/2023	030	27	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE786	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	28	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE787	0	0,0	1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	29	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE788	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	30	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE789	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	31	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE790	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	
01/03/2023	030	32	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE791	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE	
01/03/2023	030	33	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE792	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	34	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	DSE793	0	0,0	3.570.534,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE	
01/03/2023	030	36	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE795	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO A LA GERENCIA DE	
01/03/2023	030	41	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE802	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	44	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	DSE805	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	10	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE769	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E	
01/03/2023	030	11	1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	DSE770	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
01/03/2023	030	12	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE771	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
01/03/2023	030	13	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE772	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
01/03/2023	030	58	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE820	0	0,0	1.933.025,0PRIMER PAGO ENERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/03/2023	030	59	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE821	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	60	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE822	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	61	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE823	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	

Mayor : 249055												
Cuenta: 24905501			SERVICIOS							Saldo Anterior:		-15.678.000,0
01/03/2023	030	62		1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE824			0	0,0	2.722.240,0PRIMER PAGO ENERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/03/2023	030	38		72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE799			0	0,0	2.481.534,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	39		22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE800			0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	14		32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE773			0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN	
01/03/2023	030	15		55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE774			0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE	
01/03/2023	030	16		1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE775			0	0,0	1.894.860,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION	
01/03/2023	030	17		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE776			0	0,0	2.395.800,0SEGUNDO PAGO MES DE FEBRERO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO	
01/03/2023	030	18		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE777			0	0,0	4.192.650,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
01/03/2023	030	3		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE762			0	0,0	3.267.000,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL	
01/03/2023	030	6		72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE765			0	0,0	1.806.750,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION	
01/03/2023	030	8		32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE767			0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
01/03/2023	030	9		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE768			0	0,0	2.178.000,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
Total del movimiento :										184.665.718,0	182.992.618,0	
										Saldo Actual:	-14.004.900,0	
Cuenta: 24905502			ARRENDAMIENTOS							Saldo Anterior:		-52.261.853,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
02/03/2023	004	11		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2563			0	0,0	3.436.072,0FACT.GIS 2563 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES FEBRERO/2023 PARA LA	
09/03/2023	004	18		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC13730			0	0,0	1.658.941,0FACT.EAC13730 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
10/03/2023	003	27		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	32586			0	45.420.028,0	0,0FACTURA N. CTF 601 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2023	
10/03/2023	003	31		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	32586-98			0	1.248.796,0	0,0FACT.EAC13325 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
24/03/2023	003	154		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	32358-54			0	22.710.014,0	0,0FACTURA N. CTF 615 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2023 OF.	
24/03/2023	003	174		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	00326-37			0	1.658.941,0	0,0FACT.EAC13730 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
21/03/2023	003	87		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	47518			0	3.436.072,0	0,0FACT.GIS 2563 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES FEBRERO/2023 PARA LA	
09/03/2023	004	21		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 615			0	0,0	22.710.014,0FACTURA N. CTF 615 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2023 OF.	
Total del movimiento :										74.473.851,0	27.805.027,0	
										Saldo Actual:	-5.593.029,0	
Mayor : 251101												
Cuenta: 25110101			NOMINA POR PAGAR							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	0,0	4.294.710,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	0,0	1.318.845,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	0,0	5.265.503,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	2.651.912,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	0,0	5.121.242,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	0,0	8.031.295,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	0,0	4.860.173,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	10.559.631,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	0,0	8.124.984,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	2.310.295,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	0,0	7.231.723,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	003	85		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	174.913.233,0	0,0OP NO. 202303-283. PAGO NOMINA MES DE MARZO 2023	
21/03/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0	0,0	1.006.279,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	0,0	3.274.253,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	0,0	6.522.927,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	0,0	1.408.596,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS				0	0,0	6.450.053,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	12.311.702,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	0,0	5.175.936,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	0,0	8.119.695,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0	0,0	11.584.765,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	

Mayor : 251101												
Cuenta: 25110101			NOMINA POR PAGAR							Saldo Anterior:		0,0
21/03/2023	001	1	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE					0	0,0	10.901.865,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN					0	0,0	1.279.949,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO					0	0,0	994.777,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO					0	0,0	11.077.765,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH					0	0,0	2.079.709,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	22730939	JUAN HANNA YAMILA					0	0,0	11.456.765,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO					0	0,0	11.171.765,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS					0	0,0	1.484.735,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN					0	0,0	737.747,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO					0	0,0	398.152,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY					0	0,0	1.042.221,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA					0	0,0	1.226.349,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ					0	0,0	5.436.915,0NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
Total del movimiento :									174.913.233,0		174.913.233,0	
									Saldo Actual:		0,0	

Mayor : 251102												
Cuenta: 25110201			CESANTIAS NIT							Saldo Anterior:		-50.550.126,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	25.069.264,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :									0,0		25.069.264,0	
									Saldo Actual:		-75.619.390,0	

Mayor : 251103												
Cuenta: 25110301			INTERESES SOBRE CESANTIÁAS NIT							Saldo Anterior:		-6.000.584,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	2.975.863,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :									0,0		2.975.863,0	
									Saldo Actual:		-8.976.447,0	

Mayor : 251104												
Cuenta: 25110401			VACACIONES NIT							Saldo Anterior:		-356.356.796,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/03/2023	003	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0	1.616.491,0	0,0OP NO. 202303-178. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2020 AL 4 DE JUNIO DE 2021	
03/03/2023	003	3		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	3.105.896,0	0,0OP NO. 202303-177. CAUSACIÓN. 1° DE ABRIL DE 2020 AL 31 DE MARZO DE	
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	16.387.414,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
21/03/2023	003	84		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	11.216.642,0	0,0OP NO. 202303-284. CAUSACIÓN: 17 DE MARZO 2022 A 16 DE MARZO	
Total del movimiento :									15.939.029,0		16.387.414,0	
									Saldo Actual:		-356.805.181,0	

Mayor : 251105												
Cuenta: 25110501			PRIMA DE VACIONES NIT							Saldo Anterior:		-141.590.693,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/03/2023	003	3		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	2.117.657,0	0,0OP NO. 202303-177. CAUSACIÓN. 1° DE ABRIL DE 2020 AL 31 DE MARZO DE	
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	10.574.196,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
03/03/2023	003	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0	1.102.153,0	0,0OP NO. 202303-178. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2020 AL 4 DE JUNIO DE 2021	
21/03/2023	003	84		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	7.315.201,0	0,0OP NO. 202303-284. CAUSACIÓN: 17 DE MARZO 2022 A 16 DE MARZO	
Total del movimiento :									10.535.011,0		10.574.196,0	
									Saldo Actual:		-141.629.878,0	

Mayor : 251106												
Cuenta: 25110601			PRIMA DE SERVICIOS NIT							Saldo Anterior:		-83.935.813,0

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:64

Mayor : 251106													
Cuenta:		25110601		PRIMA DE SERVICIOS NIT						Saldo Anterior:		-83.935.813,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	10.476.061,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	10.476.061,0		
										Saldo Actual:		-94.411.874,0	
Mayor : 251107													
Cuenta:		25110701		PRIMA DE NAVIDAD						Saldo Anterior:		-68.751.874,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	2							0	0,0	22.960.101,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	22.960.101,0		
										Saldo Actual:		-91.711.975,0	
Mayor : 251109													
Cuenta:		25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT						Saldo Anterior:		-39.251.700,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
21/03/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	4.778.468,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	0,0	4.778.468,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023	
21/03/2023	003	85		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	4.778.468,0	0,0	OP NO. 202303-283. PAGO NOMINA MES DE MARZO 2023	
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	7.110.925,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :										9.556.936,0	11.889.393,0		
										Saldo Actual:		-41.584.157,0	
Cuenta:		25110902		BONIFICACION DE RECREACION						Saldo Anterior:		-32.646.123,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	2				2			0	0,0	1.316.466,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
03/03/2023	003	3				73012-7			0	263.487,0	0,0	OP NO. 202303-177. CAUSACIÓN. 1° DE ABRIL DE 2020 AL 31 DE MARZO DE	
21/03/2023	003	84				83028			0	910.184,0	0,0	OP NO. 202303-284. CAUSACIÓN: 17 DE MARZO 2022 A 16 DE MARZO	
03/03/2023	003	2				73012			0	121.955,0	0,0	OP NO. 202303-178. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2020 AL 4 DE JUNIO DE 2021	
Total del movimiento :										1.295.626,0	1.316.466,0		
										Saldo Actual:		-32.666.963,0	
Mayor : 251111													
Cuenta:		25111101		APORTES A RIESGOS LABORALES						Saldo Anterior:		-4.847.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	1			0	0,0	1.673.300,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE	
24/03/2023	003	150		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	32358-50			0	1.673.300,0	0,0	OP NO. 202303-350. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
03/03/2023	003	14		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	20709-91			0	1.731.800,0	0,0	OP NO. 202303-191. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
03/03/2023	003	4		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	14031			0	3.115.200,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
24/03/2023	004	19		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE870			0	0,0	3.112.300,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
24/03/2023	003	153		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	32358-38			0	3.112.300,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
Total del movimiento :										9.632.600,0	4.785.600,0		
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 251124													
Cuenta:		25112401		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		-16.953.600,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
24/03/2023	003	151		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	32358-52			0	3.012.900,0	0,0	OP NO. 202303-352. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
24/03/2023	003	149		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	32358-51			0	10.952.500,0	0,0	OP NO. 202303-351. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	
03/03/2023	003	13		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	20709-92			0	10.378.800,0	0,0	OP NO. 202303-192. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
03/03/2023	003	12		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	20709-93			0	2.630.100,0	0,0	OP NO. 202303-193. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
03/03/2023	003	11		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	20709-94			0	3.944.700,0	0,0	OP NO. 202303-194. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023	
31/03/2023	012	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	0,0	18.484.200,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE	
24/03/2023	003	152		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	32358-53			0	4.518.800,0	0,0	OP NO. 202303-353. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 65

Mayor : 251124												
Cuenta:		25112401		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		-16.953.600,0
Total del movimiento :										35.437.800,0		18.484.200,0
										Saldo Actual:		0,0
Mayor : 270103												
Cuenta:		27010301		ADMINISTRATIVAS						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	018	3		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	4.795.574.228,0	AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 28/02/2023 SEGUN
Total del movimiento :										0,0	4.795.574.228,0	
										Saldo Actual:		-4.795.574.228,0
Mayor : 433090												
Cuenta:		43309001		ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO						Saldo Anterior:		-579.752.883,13
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/03/2023	017	9		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	91.610.636,73	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 011 DEL 13/03/2023 AL 19/03/2023
02/03/2023	017	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	69.238.430,02	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 008 DEL 20/02/2023 AL 26/02/2023
09/03/2023	017	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	95.340.437,18	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 009 DEL 27/02/2023 AL 05/03/2023
16/03/2023	017	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	86.108.665,57	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 010 DEL 06/03/2023 AL 12/03/2023
Total del movimiento :										0,0	342.298.169,5	
										Saldo Actual:		-922.051.052,63
Cuenta:		43309002		ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION						Saldo Anterior:		-102.767.899,83
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
16/03/2023	017	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	58.748.494,62	INGRESO FONDO DE MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO 2023
17/03/2023	017	8		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	122.266.267,0	POR CONCEPTO DE PAGOS EFECTUADOS EN LA VIGENCIA 2022 DE ACUERDO A
Total del movimiento :										0,0	181.014.761,62	
										Saldo Actual:		-283.782.661,45
Cuenta:		43309003		ING.SERV. TRANSP/GASTOS DIRECTOS						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/03/2023	025	1		802017852	ELECTRICAS REYES S,A,S,	00295			0	0,0	44.778.334,0	FACT ER118 4TO PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MNTO ELECTRICO ,
Total del movimiento :										0,0	44.778.334,0	
										Saldo Actual:		-44.778.334,0
Cuenta:		43309004		FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB						Saldo Anterior:		-163.742.843,79
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
13/03/2023	017	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	33.967.929,18	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/11/2022 AL 30/11/2022.
Total del movimiento :										0,0	33.967.929,18	
										Saldo Actual:		-197.710.772,97
Mayor : 480201												
Cuenta:		48020101		INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO						Saldo Anterior:		-916.461,35
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	008	8		860035827	BANCO AVVILLAS	27			0	0,0	10,92	RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023
31/03/2023	008	1		890903938	BANCOLOMBIA	13			0	0,0	3.454,59	RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023
31/03/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	15			0	0,0	38,27	RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023
31/03/2023	008	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	18			0	0,0	137.047,25	RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023
Total del movimiento :										0,0	140.551,03	
										Saldo Actual:		-1.057.012,38
Cuenta:		48020102		INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS						Saldo Anterior:		-107.717.423,98
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	008	4		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	19			0	0,0	73.500.584,98	RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023
31/03/2023	008	7		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	25			0	0,0	5.533,9	RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023
31/03/2023	008	6		800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	24			0	0,0	16.219,44	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2023

Mayor : 480201													
Cuenta:		48020102		INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS						Saldo Anterior:		-107.717.423,98	
Total del movimiento :										0,0		73.522.338,32	
										Saldo Actual:		-181.239.762,3	
Mayor : 480826													
Cuenta:		48082601		RECUPERACIONES						Saldo Anterior:		-818,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
17/03/2023	003	82		802010393	DIAN	56421			0	0,0	1.169,0	RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023 E IVA BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2023	
31/03/2023	018	4		802010393	DIAN	43048			0	818,0	0,0	RECLASIF DE CTAS POR CAMBIO AL CARGUE DEL CHIP 1ER TRIM 2023 -	
31/03/2023	018	4		802010393	DIAN	56421			0	1.169,0	0,0	RECLASIF DE CTAS POR CAMBIO AL CARGUE DEL CHIP 1ER TRIM 2023 -	
Total del movimiento :										1.987,0		1.169,0	
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 480890													
Cuenta:		48089001		AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES/RECUPERACION DEDUCCIONES						Saldo Anterior:		-13.590,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	018	4		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	43048			0	0,0	818,0	RECLASIF DE CTAS POR CAMBIO AL CARGUE DEL CHIP 1ER TRIM 2023 -	
31/03/2023	018	4		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	56421			0	0,0	1.169,0	RECLASIF DE CTAS POR CAMBIO AL CARGUE DEL CHIP 1ER TRIM 2023 -	
Total del movimiento :										0,0		1.987,0	
										Saldo Actual:		-15.577,0	
Mayor : 510701													
Cuenta:		51070102		VACACIONES						Saldo Anterior:		33.043.882,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	16.387.414,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :										16.387.414,0		0,0	
										Saldo Actual:		49.431.296,0	
Mayor : 510702													
Cuenta:		51070202		CESANTIAS						Saldo Anterior:		50.550.126,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	25.069.264,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :										25.069.264,0		0,0	
										Saldo Actual:		75.619.390,0	
Mayor : 510703													
Cuenta:		51070302		INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT						Saldo Anterior:		6.000.585,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	2.975.863,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :										2.975.863,0		0,0	
										Saldo Actual:		8.976.448,0	
Mayor : 510704													
Cuenta:		51070402		PRIMAS DE VACACIONES						Saldo Anterior:		21.322.003,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	10.574.196,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :										10.574.196,0		0,0	
										Saldo Actual:		31.896.199,0	
Mayor : 510705													
Cuenta:		51070502		PRIMA DE NAVIDAD						Saldo Anterior:		46.297.170,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	22.960.101,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023	
Total del movimiento :										22.960.101,0		0,0	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 67

Mayor : 510705														
Cuenta:			51070502PRIMA DE NAVIDAD							Saldo Anterior:		46.297.170,0		
											Saldo Actual:		69.257.271,0	
Mayor : 510706														
Cuenta:			51070602PRIMAS DE SERVICIOS							Saldo Anterior:		21.124.123,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	10.476.061,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023		
Total del movimiento :										10.476.061,0	0,0			
											Saldo Actual:		31.600.184,0	
Mayor : 510790														
Cuenta:			51079001BOFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS							Saldo Anterior:		14.338.600,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	7.110.925,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023		
Total del movimiento :										7.110.925,0	0,0			
											Saldo Actual:		21.449.525,0	
Cuenta:			51079002BOFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:		2.654.546,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/03/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	1.316.466,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MARZO DE 2023		
Total del movimiento :										1.316.466,0	0,0			
											Saldo Actual:		3.971.012,0	
Mayor : 511179														
Cuenta:			51117901HONORARIOS							Saldo Anterior:		99.252.675,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
01/03/2023	030	57		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE818			0	1.500.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS		
01/03/2023	030	19		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE778			0	3.850.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y		
01/03/2023	030	20		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE779			0	3.300.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF, APOYO Y		
31/03/2023	004	26		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 8			0	7.711.200,0	0,0	FACT. ELE 8 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES		
01/03/2023	030	2		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE761			0	3.520.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO		
28/03/2023	004	33		72121615	MOLINA ACERO LUIS FERNANDO	FB 21			0	5.521.600,0	0,0	FACT FB 21 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO EMISION DE UN CONCEPTO		
07/03/2023	030	97		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE859			0	6.261.583,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA		
08/03/2023	030	99		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE861			0	2.495.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO		
09/03/2023	030	100		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE862			0	3.500.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO		
10/03/2023	030	102		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE864			0	4.778.542,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y		
14/03/2023	030	103		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE865			0	6.751.198,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y		
02/03/2023	030	79		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE841			0	6.000.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO		
03/03/2023	030	80		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE842			0	5.170.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA		
03/03/2023	030	81		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE843			0	5.500.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,		
01/03/2023	030	42		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE803			0	4.235.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y		
01/03/2023	030	43		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE804			0	4.235.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO		
01/03/2023	030	55		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE816			0	3.300.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES		
01/03/2023	030	56		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE817			0	2.310.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
02/03/2023	030	75		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE837			0	4.290.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE		
02/03/2023	004	10		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 468			0	7.351.152,0	0,0	FACT FVBR 468 REVISORIA FISCAL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN CONT.		
03/03/2023	004	13		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 6			0	7.711.200,0	0,0	FACT. ELE 6 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES		
08/03/2023	004	5		8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	1001			0	148.750.000,0	0,0	FACT. 1001 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN CALIDAD DE		
08/03/2023	004	6		8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	1002			0	148.750.000,0	0,0	FACT. 1002 2DO PAGO SERVICOS PROF. CALIDAD DE APODERADO		
Total del movimiento :										396.791.475,0	0,0			
											Saldo Actual:		496.044.150,0	
Mayor : 511180														
Cuenta:			51118001SERVICIOS TECNICOS							Saldo Anterior:		21.045.000,0		

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 68

Mayor : 51118001															
Cuenta: 51118001										SERVICIOS TECNICOS		Saldo Anterior:		21.045.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción		
01/03/2023	030	3		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE762			0		3.300.000,0		0,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL		
01/03/2023	030	66		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE828			0		2.640.000,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA		
01/03/2023	030	18		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE777			0		4.235.000,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA		
01/03/2023	030	54		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE815			0		2.200.000,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR		
01/03/2023	030	52		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE813			0		3.500.000,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION		
01/03/2023	030	21		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE780			0		2.750.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.		
01/03/2023	030	17		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE776			0		2.420.000,0		0,0SEGUNDO PAGO MES DE FEBRERO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO		
Total del movimiento :											21.045.000,0		0,0		
										Saldo Actual:	42.090.000,0				
Mayor : 51118002															
Cuenta: 51118002										SERVICIO ADMINISTRACION OFICINAS		Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción		
16/03/2023	005	3		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE873			0		5.988.218,0		0,0CC CY 5230 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES MARZO/2023 ARRIENDO OF 1501		
16/03/2023	005	2		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE872			0		5.605.361,0		0,0CC CY 5231 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES FEB/2023 ARRIENDO OF 1501 Y		
16/03/2023	005	1		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE871			0		5.988.218,0		0,0CC CY 5232 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES ENERO/2023 ARRIENDO OF		
Total del movimiento :											17.581.797,0		0,0		
										Saldo Actual:	17.581.797,0				
Mayor : 52117201															
Cuenta: 52117201										HONORARIOS		Saldo Anterior:		33.403.600,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción		
01/03/2023	030	50	0108	1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	DSE811			0		3.415.826,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE		
01/03/2023	030	22	0108	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE781			0		4.418.694,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONAL3S PARA ACTV.		
01/03/2023	030	23	0108	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	DSE782			0		4.418.694,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE		
01/03/2023	030	35	0108	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE794			0		3.415.826,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE		
01/03/2023	030	7	0102	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE766			0		2.400.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE		
01/03/2023	030	5	0102	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE764			0		3.700.000,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA		
30/03/2023	004	25	0102	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG036			0		3.700.000,0		0,0TERCER PAGO MES MZO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO		
01/03/2023	030	40	0108	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE801			0		3.415.826,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y		
01/03/2023	030	37	0108	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE798			0		3.415.826,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A		
01/03/2023	004	1	0102	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG 98031			0		3.700.000,0		0,0SEGUNDO PAGO MES FEB/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO		
Total del movimiento :											36.000.692,0		0,0		
										Saldo Actual:	69.404.292,0				
Mayor : 52120101															
Cuenta: 52120101										SERVICIOS TÉCNICOS		Saldo Anterior:		152.346.082,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción		
01/03/2023	030	11	0102	1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	DSE770			0		1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
01/03/2023	030	12	0102	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE771			0		1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
01/03/2023	030	13	0102	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE772			0		1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
01/03/2023	030	67	0102	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE829			0		1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y		
01/03/2023	030	68	0108	72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	DSE830			0		2.935.300,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO		
01/03/2023	030	69	0102	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE831			0		1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
01/03/2023	030	70	0102	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE832			0		1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/03/2023	030	72	0102	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE834			0		1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/03/2023	030	73	0102	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE835			0		1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/03/2023	030	74	0102	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE836			0		1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
01/03/2023	030	71	0102	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE833			0		1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
01/03/2023	004	14	0108	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE819			0		2.749.600,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
06/03/2023	030	88	0108	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE850			0		2.935.300,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE		
06/03/2023	030	89	0108	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE851			0		1.952.300,0		0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE		

Mayor : 521201									
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:	152.346.082,0
06/03/2023	030	90	0108	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE852	0	2.935.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
06/03/2023	030	91	0108	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE853	0	2.749.600,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/03/2023	030	58	0108	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE820	0	1.952.551,0	0,0PRIMER PAGO ENERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/03/2023	030	59	0108	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE821	0	3.153.700,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	60	0108	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE822	0	2.749.600,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	61	0108	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE823	0	1.777.640,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	62	0108	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE824	0	2.749.737,0	0,0PRIMER PAGO ENERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/03/2023	030	39	0108	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE800	0	3.415.826,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	38	0108	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE799	0	2.506.600,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	14	0102	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE773	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN
01/03/2023	030	15	0102	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE774	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
01/03/2023	030	16	0102	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE775	0	1.914.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION
01/03/2023	030	6	0102	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE765	0	1.825.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
01/03/2023	030	8	0102	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE767	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
01/03/2023	030	9	0102	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE768	0	2.200.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/03/2023	030	10	0102	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE769	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
06/03/2023	030	92	0108	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE854	0	3.153.700,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA
06/03/2023	030	93	0108	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE855	0	3.415.826,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
06/03/2023	030	94	0108	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE856	0	3.153.700,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/03/2023	030	95	0108	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE857	0	1.777.642,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/03/2023	030	96	0108	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE858	0	1.777.640,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/03/2023	030	98	0108	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE860	0	2.935.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/03/2023	030	101	0102	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE863	0	1.950.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
06/03/2023	030	104	0108	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE866	0	1.777.640,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	63	0108	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE825	0	2.935.300,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
01/03/2023	030	64	0108	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE826	0	3.415.826,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	65	0108	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE827	0	1.952.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	46	0108	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE807	0	2.749.600,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
01/03/2023	030	47	0108	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE808	0	3.153.700,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
01/03/2023	030	48	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE809	0	1.777.640,0	0,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	49	0108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE810	0	2.935.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	51	0108	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE812	0	1.952.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
02/03/2023	030	76	0102	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE838	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/03/2023	030	77	0102	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE839	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/03/2023	030	78	0102	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE840	0	1.825.000,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
03/03/2023	030	82	0108	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE844	0	2.935.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
03/03/2023	030	83	0108	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE845	0	1.777.640,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
03/03/2023	030	84	0108	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE846	0	1.952.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
03/03/2023	030	85	0108	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE847	0	2.935.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
03/03/2023	030	86	0108	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE848	0	2.935.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/03/2023	030	87	0108	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE849	0	2.935.329,0	0,0PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
01/03/2023	030	24	0108	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE783	0	2.749.600,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
01/03/2023	030	25	0108	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE784	0	3.415.826,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
01/03/2023	030	26	0108	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE785	0	2.935.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/03/2023	030	27	0108	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE786	0	2.749.600,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	28	0108	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE787	0	1.952.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	29	0108	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE788	0	3.153.700,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	30	0108	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE789	0	2.749.600,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/03/2023	030	31	0108	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE790	0	1.777.640,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
01/03/2023	030	32	0108	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE791	0	1.777.640,0	0,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
01/03/2023	030	33	0108	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE792	0	1.777.640,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

70

Mayor : 521201													
Cuenta:		52120101		SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:		152.346.082,0	
01/03/2023	030	34	0108	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	DSE793			0	3.606.600,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE	
01/03/2023	030	36	0108	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE795			0	3.153.700,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE	
01/03/2023	030	41	0108	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE802			0	2.935.300,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	44	0108	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	DSE805			0	1.777.640,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/03/2023	030	45	0108	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE806			0	1.952.300,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
Total del movimiento :										163.796.023,0	0,0		
										Saldo Actual:	316.142.105,0		
Mayor : 53600102													
Cuenta:		5360010201		DEPRECIACION PORTAL DE SOLEDAD						Saldo Anterior:		96.205.500,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	48.102.750,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES	
Total del movimiento :										48.102.750,0	0,0		
										Saldo Actual:	144.308.250,0		
Cuenta:		5360010202		DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA						Saldo Anterior:		31.464.060,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.732.030,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES	
Total del movimiento :										15.732.030,0	0,0		
										Saldo Actual:	47.196.090,0		
Mayor : 536004													
Cuenta:		53600401		MAQUINARIA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		995.640,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	497.820,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MARZO/2023	
Total del movimiento :										497.820,0	0,0		
										Saldo Actual:	1.493.460,0		
Mayor : 536006													
Cuenta:		53600601		MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS						Saldo Anterior:		868.080,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	434.040,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MARZO/2023	
Total del movimiento :										434.040,0	0,0		
										Saldo Actual:	1.302.120,0		
Mayor : 536007													
Cuenta:		53600701		EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION						Saldo Anterior:		2.966.940,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	1.483.470,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MARZO/2023	
Total del movimiento :										1.483.470,0	0,0		
										Saldo Actual:	4.450.410,0		
Mayor : 536803													
Cuenta:		53680301		ADMINISTRATIVAS						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	018	3		900261248	CONSORCIO GRANDES PROYECTOS	1			0	190.209.877,0	0,0	AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 28/02/2023 SEGUN	
Total del movimiento :										190.209.877,0	0,0		
										Saldo Actual:	190.209.877,0		
Mayor : 580240													
Cuenta:		58024002		OTROS GASTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		1.840.189,26	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	007	1		890903938	BANCOLOMBIA	12			0	242.533,33	0,0	GMF(1.057.572,98), IVA(38.723,90), COMISIONES(134.609,43) Y CUOTA DE	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 71

Mayor : 580240												
Cuenta: 58024002		OTROS GASTOS FINANCIEROS							Saldo Anterior:		1.840.189,26	
31/03/2023	007	3	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	16			0	83.300,0		0,0IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE MARZO 2023	
29/03/2023	004	24	860034313	DAVIVIENDA	230323			0	129.195,0		0,0TARJETA VISA PER. 17/02/2023-17/03/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
31/03/2023	007	4	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	17			0	855.015,0		0,0GMF(3.652.231,27), RETEFUENTE(8.511), IVA(136.515) Y COMISIONES(718.500) DEL	
Total del movimiento :									1.310.043,33		0,0	
Cuenta: 58024003		OTROS GASTOS FIDUCIARIOS-CHATARRIZACION							Saldo Actual:		3.150.232,59	
									Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	018	2	0108	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	1			0	25.552,85		0,0RECLASIF SALDO MAYOR VALOR CANC DISTRITO CLASE 007 COMPR #6
Total del movimiento :									25.552,85		0,0	
									Saldo Actual:		25.552,85	

Mayor : 580447												
Cuenta: 58044701		INTERESES DE SENTENCIAS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	018	3		900261248	CONSORCIO GRANDES PROYECTOS	1			0	5.385.540.367,0		0,0AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 28/02/2023 SEGUN
Total del movimiento :									5.385.540.367,0		0,0	
									Saldo Actual:		5.385.540.367,0	

Mayor : 589090												
Cuenta: 58909005		AJUSTES EJERCICIO ANTERIOR							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	018	4		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 16099			0	997.315,0		0,0RECLASIF DE CTAS POR CAMBIO AL CARGUE DEL CHIP 1ER TRIM 2023 -
31/03/2023	018	4		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN-995307			0	1.974.929,0		0,0RECLASIF DE CTAS POR CAMBIO AL CARGUE DEL CHIP 1ER TRIM 2023 -
Total del movimiento :									2.972.244,0		0,0	
									Saldo Actual:		2.972.244,0	

Mayor : 111006												
Cuenta: 11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7							Saldo Anterior:		97.653.763,31	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
22/03/2023	003	115		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0		1.500.000,0OP NO. 202303-291. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARZO 2023, APORTE
10/03/2023	003	23		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.				0	0,0		11.748.713,0SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 18/01/2022-16/02/2023 ESTACIONES,
10/03/2023	003	24		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,				0	0,0		10.686.325,0SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES MARZO/2023
10/03/2023	003	25		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.				0	0,0		795.190,0SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
10/03/2023	003	26		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A				0	0,0		2.162.425,0SERV. CIBERSEGURIDAD , TELEFONIA , WIFI E INTERNET DEDICADO MES
10/03/2023	003	27		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S				0	0,0		45.420.028,0FACTURA N. CTF 601 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2023
10/03/2023	003	28		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA				0	0,0		3.811.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORIA Y
10/03/2023	003	29		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO				0	0,0		3.484.800,0PRIMER PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
10/03/2023	003	30		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE				0	0,0		870.000,0CUARTO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE
10/03/2023	003	31		900117327	CLICK OFFICE S.A.S				0	0,0		1.248.796,0FACT.EAC13325 ARRENDAMIENTO (OUTSOURISING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO
10/03/2023	003	32		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO				0	0,0		3.267.000,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
01/03/2023	003	1		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0		1.500.000,0OP NO. 202302-82. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023, APORTE
03/03/2023	003	4		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0	0,0		3.115.200,0APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
03/03/2023	003	5		800088702	EPS SURA				0	0,0		14.172.900,0OP NO. 202303-180. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	6		800130907	EPS SALUD TOTAL				0	0,0		2.617.300,0OP NO. 202303-181. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	7		800249241	COOSALUD EPS				0	0,0		145.000,0OP NO. 202303-186. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	8		800251440	EPS SANITAS				0	0,0		4.523.400,0OP NO. 202303-187. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	9		806008394	MUTUAL SER EPS				0	0,0		106.400,0OP NO. 202303-188. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	10		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE				0	0,0		138.800,0OP NO. 202303-189. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	11		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR				0	0,0		3.944.700,0OP NO. 202303-194. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	12		899999034	SERVICIO NACIONAL DE				0	0,0		2.630.100,0OP NO. 202303-193. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	13		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				0	0,0		10.378.800,0OP NO. 202303-192. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023

Mayor : 111006							
Cuenta: 11100601					CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	Saldo Anterior:	97.653.763,31
03/03/2023	003	14	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	0	0,0	1.731.800,0OP NO. 202303-191. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	15	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0	0,0	1.911.100,0OP NO. 202303-182. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	16	800224808	PORVENIR	0	0,0	12.017.800,0OP NO. 202303-183. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	17	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	0	0,0	5.095.100,0OP NO. 202303-184. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	18	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	0	0,0	2.321.100,0OP NO. 202303-185. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
03/03/2023	003	19	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	0	0,0	22.026.600,0OP NO. 202303-190. SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2023
24/03/2023	003	147	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	0	0,0	2.321.100,0OP NO. 202303-344. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	148	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	0	0,0	21.524.700,0OP NO. 202303-349. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	149	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0,0	10.952.500,0OP NO. 202303-351. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	150	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	0	0,0	1.673.300,0OP NO. 202303-350. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	151	899999034	SERVICIO NACIONAL DE	0	0,0	3.012.900,0OP NO. 202303-352. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	152	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	0,0	4.518.800,0OP NO. 202303-353. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	153	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	0	0,0	3.112.300,0APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
24/03/2023	003	154	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	0	0,0	22.710.014,0FACTURA N. CTF 615 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2023 OF.
24/03/2023	003	155	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	0	0,0	4.730.757,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
24/03/2023	003	156	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	0	0,0	1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
24/03/2023	003	157	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	158	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA
24/03/2023	003	159	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	160	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	0	0,0	1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	161	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
24/03/2023	003	162	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
24/03/2023	003	163	1002070787	MONTERO BARROS ALBERTO MARIO	0	0,0	1.673.100,0CUARTO PAGO OCTUBRE/2022 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	164	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	165	72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO
24/03/2023	003	166	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	167	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	168	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	0	0,0	2.905.976,0PRIMER PAGO ENERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
24/03/2023	003	169	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
24/03/2023	003	170	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	171	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	172	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	173	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	0	0,0	1.759.866,0PRIMER PAGO PERIODO ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/03/2023	003	174	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	0	0,0	1.658.941,0FACT.EAC13730 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO
24/03/2023	025	1	802017852	ELECTRICAS REYES S.A,S,	0	4.009.986,0	0,0FACT ER118 4TO PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MNTO ELECTRICO ,
17/03/2023	017	11	860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	0	17.776.238,0	0,0CANCELACION FACTURA # 156 PUBLICIDAD MES DE ENERO 2023
09/03/2023	010	1	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	56.883.509,11	0,0TRASLADO DE FIDUDAVIVIENDA A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE
10/03/2023	010	2	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	0	140.000.000,0	0,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE 800887077
13/03/2023	010	3	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	0	135.000.000,0	0,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE 800887077
17/03/2023	010	4	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	0	45.000.000,0	0,0TRASLADO A CUENTAS DE AHORRO 800887077(45.000.000)
21/03/2023	010	5	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	0,0	2.700.000,0TRASLADO A LA CUENTA CORRIENTE 800576845
22/03/2023	010	6	860035827	BANCO AVVILLAS	0	2.500.539,87	0,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE 800887077
24/03/2023	010	7	890903938	BANCOLOMBIA	0	27.500.000,0	0,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE 800887077
24/03/2023	010	8	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	0	35.000.000,0	0,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE 800887077
27/03/2023	010	9	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	400.000,0	0,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE 800887077 (400.000)
27/03/2023	010	10	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	200.000,0	0,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE OCCIDENTE 800887077 (200.000)
27/03/2023	010	11	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	0,0	3.000.000,0TRASLADO A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DE
31/03/2023	010	12	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	0,0	52.000.000,0TRASLADO A FIDUCIARIA CREDICORP (52.000.
31/03/2023	008	3	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	137.047,25	0,0RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023
02/03/2023	017	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	69.238.430,02	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 008 DEL 20/02/2023 AL 26/02/2023
09/03/2023	017	3	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	95.340.437,18	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 009 DEL 27/02/2023 AL 05/03/2023

Mayor : 111006							
Cuenta: 11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7				Saldo Anterior:	97.653.763,31
13/03/2023	017	4	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	33.967.929,18	0,0FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/11/2022 AL 30/11/2022.
31/03/2023	007	4	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0	0,0	4.515.757,27GMF(3.652.231,27), RETEFUENTE(8.511), IVA(136.515) Y COMISIONES(718.500) DEL
13/03/2023	003	64	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	0	0,0	3.663.000,0SEGUNDO PAGO MES FEB/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO
13/03/2023	003	65	8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	0	0,0	130.187.500,0FACT. 1001 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN CALIDAD DE
13/03/2023	003	66	1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	0	0,0	1.303.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
14/03/2023	003	67	860034313	DAVIVIENDA	0	0,0	4.195.487,0TARJETA VISA PER. 20/01/2023-17/02/2023 INTERESES CORRIENTES. Y
14/03/2023	003	68	8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	0	0,0	130.187.500,0FACT. 1002 2DO PAGO SERVICOS PROF. CALIDAD DE APODERADO
15/03/2023	003	69	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	0	0,0	4.192.650,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO
15/03/2023	003	70	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	0	0,0	4.192.650,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y
15/03/2023	003	71	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
15/03/2023	003	72	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
15/03/2023	003	73	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y
15/03/2023	003	74	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
15/03/2023	003	75	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	0	0,0	2.481.534,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
15/03/2023	003	76	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A
15/03/2023	003	77	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	0	0,0	1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
15/03/2023	003	78	1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
15/03/2023	003	79	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	0	0,0	1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
15/03/2023	003	80	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
15/03/2023	003	81	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
17/03/2023	003	82	802010393	DIAN	0	0,0	47.023.000,0RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023 E IVA BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2023
21/03/2023	003	83	890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	0	0,0	554.000,0AUTORRETENCION BIMESTRE ENERO - FEBRERO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO
21/03/2023	003	86	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	0	0,0	3.826.370,0SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 07/01/2023 -07/02/2023 SN
21/03/2023	003	87	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	0	0,0	3.436.072,0FACT.GIS 2563 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES FEBRERO/2023 PARA LA
21/03/2023	003	88	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	0	0,0	4.043.470,0FACT FCHA 8083 1ER PAGO MES DE ENERO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN
21/03/2023	003	89	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 6 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
21/03/2023	003	90	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	0	0,0	1.485.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS
10/03/2023	003	33	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	0	0,0	2.722.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
10/03/2023	003	34	800059311	KRESTON RM S.A.	0	0,0	6.433.803,0FACT FVBR 453 REVISORIA FISCAL MES DE ENERO DE 2023 SEGUN CONT.
10/03/2023	003	35	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	0	0,0	2.395.800,0SEGUNDO PAGO MES DE FEBRERO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO
10/03/2023	003	36	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	0	0,0	3.267.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF, APOYO Y
10/03/2023	003	37	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	0	0,0	4.192.650,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
10/03/2023	003	38	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
10/03/2023	003	39	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/03/2023	003	40	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
10/03/2023	003	41	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
10/03/2023	003	42	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	0	0,0	1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/03/2023	003	43	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
10/03/2023	003	44	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	0	0,0	3.570.534,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
10/03/2023	003	45	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
10/03/2023	003	46	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/03/2023	003	47	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/03/2023	003	48	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	0	0,0	4.374.507,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONAL3S PARA ACTV.
10/03/2023	003	49	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	0	0,0	4.374.507,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE
10/03/2023	003	50	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
10/03/2023	003	51	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
10/03/2023	003	52	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
13/03/2023	003	53	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
13/03/2023	003	54	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	0	0,0	3.663.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
13/03/2023	003	55	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	0	0,0	2.376.000,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
13/03/2023	003	56	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	0	0,0	2.178.000,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E

Mayor : 111006							
Cuenta: 11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7			Saldo Anterior:	97.653.763,31	
13/03/2023	003	57	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
13/03/2023	003	58	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	0	0,0	1.806.750,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
13/03/2023	003	59	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/03/2023	003	60	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN
13/03/2023	003	61	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	0	0,0	1.894.860,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION
13/03/2023	003	62	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/03/2023	003	63	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
17/03/2023	017	8	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	122.266.267,0	0,0POR CONCEPTO DE PAGOS EFECTUADOS EN LA VIGENCIA 2022 DE ACUERDO A
17/03/2023	017	9	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	91.610.636,73	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 011 DEL 13/03/2023 AL 19/03/2023
24/03/2023	003	175	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	0	0,0	5.774.966,8SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA
27/03/2023	003	176	890102010	CAMARA DE COMERCIO DE	0	0,0	5.748.200,0RENOVACION SERV. MATRICULA MERCANTIL Y AFILIACION DE LA EMPRESA
23/03/2023	003	117	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
23/03/2023	003	118	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	0	0,0	5.118.300,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA
23/03/2023	003	119	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	0	0,0	1.806.750,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
23/03/2023	003	120	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
23/03/2023	003	121	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
23/03/2023	003	122	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	0	0,0	3.465.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION
23/03/2023	003	123	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	0	0,0	4.247.100,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
24/03/2023	003	124	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	0	0,0	2.470.050,0SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
24/03/2023	003	125	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	0	0,0	5.445.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
24/03/2023	003	126	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	0	0,0	2.422.898,0ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISTIR INICIO DEL PILOTO MOVILIDAD CON
24/03/2023	003	127	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	0	0,0	2.219.296,0ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISTIR INICIO DEL PILOTO MOVILIDAD CON
24/03/2023	003	128	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	0	0,0	5.940.000,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO
24/03/2023	003	129	1002000428	ROCA CANTILLO HELEN	0	0,0	232.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA
24/03/2023	003	130	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	0	0,0	6.598.686,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
24/03/2023	003	131	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	0	0,0	3.465.000,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO
24/03/2023	003	132	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	0	0,0	208.405,0SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE MZO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
24/03/2023	003	133	800153993	COMCEL S.A	0	0,0	2.502.889,16SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/02/2023-12/03/2023
24/03/2023	003	134	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
24/03/2023	003	135	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
24/03/2023	003	136	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	0	0,0	1.930.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
24/03/2023	003	137	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
24/03/2023	003	138	800088702	EPS SURA	0	0,0	13.974.100,0OP NO. 202303-339. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	139	800130907	EPS SALUD TOTAL	0	0,0	2.578.600,0OP NO. 202303-340. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	140	800249241	COOSALUD EPS	0	0,0	145.000,0OP NO. 202303-345. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	141	800251440	EPS SANITAS	0	0,0	4.406.900,0OP NO. 202303-346. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	142	806008394	MUTUAL SER EPS	0	0,0	145.000,0OP NO. 202303-347. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	143	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	0	0,0	102.800,0OP NO. 202303-348. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	144	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0	0,0	1.415.600,0OP NO. 202303-341. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	145	800224808	PORVENIR	0	0,0	11.873.900,0OP NO. 202303-342. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
24/03/2023	003	146	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	0	0,0	4.951.300,0OP NO. 202303-343. 800576845SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2023
21/03/2023	003	91	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	0	0,0	580.000,0PRIMER PAGO PERIODO DEL 9 AL 28 DE FEBRERO CONTRATO DE APRENDIZ
21/03/2023	003	92	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	0	0,0	3.267.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. PROFESIONALES
21/03/2023	003	93	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	0	0,0	2.286.900,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
21/03/2023	003	94	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	0	0,0	2.178.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
21/03/2023	003	95	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
21/03/2023	003	96	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
21/03/2023	003	97	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
21/03/2023	003	98	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
21/03/2023	003	99	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
21/03/2023	003	100	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	0	0,0	3.122.163,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE

Mayor : 111006													
Cuenta: 11100601			CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7							Saldo Anterior:		97.653.763,31	
21/03/2023	003	101	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO				0	0,0	3.381.668,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE			
21/03/2023	003	102	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO				0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
21/03/2023	003	103	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES				0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE			
21/03/2023	003	104	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA				0	0,0	2.722.240,0PRIMER PAGO ENERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES			
21/03/2023	003	105	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE				0	0,0	2.722.104,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE			
21/03/2023	003	106	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA				0	0,0	1.933.025,0PRIMER PAGO ENERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES			
21/03/2023	003	107	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE				0	0,0	1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE			
21/03/2023	003	108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE				0	0,0	2.905.947,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE			
21/03/2023	003	109	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA				0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE			
21/03/2023	003	110	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y				0	0,0	4.282.000,0ICA BARRANQUILLA PERIODO ENERO - FEBRERO 2023			
Total del movimiento :									876.831.020,34	974.410.063,23			
									Saldo Actual:	74.720,42			
Cuenta: 11100602			CTA. AHR. AV-VILLAS 730000999							Saldo Anterior:		2.510.531,11	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social		DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	007	7	860035827	BANCO AVVILLAS		26				0	0,0	10.002,16GMF(10.002,16) DEL MES DE MARZO 2023	
31/03/2023	008	8	860035827	BANCO AVVILLAS		27				0	10,92	0,0RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023	
22/03/2023	010	6	860035827	BANCO AVVILLAS		6				0	0,0	2.500.539,87TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE	
Total del movimiento :									10,92	2.510.542,03			
									Saldo Actual:	-0,0			
Cuenta: 11100605			CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82							Saldo Anterior:		19.719.114,96	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social		Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/03/2023	003	3	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN						0	0,0	5.487.040,0OP NO. 202303-177. CAUSACIÓN. 1° DE ABRIL DE 2020 AL 31 DE MARZO DE	
15/03/2023	017	5	900403670	INVERSISA S.A.S.						0	1.066.147,0	0,0CANCELACION FACTURAS # 162 Y 166 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE	
31/03/2023	007	1	890903938	BANCOLOMBIA						0	0,0	1.300.106,31GMF(1.057.572,98), IVA(38.723,90), COMISIONES(134.609,43) Y CUOTA DE	
23/03/2023	003	116	890300279	BANCO DE OCCIDENTE						0	0,0	11.436.343,0OP NO. 202303-289. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARAZO 2023	
21/03/2023	003	84	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE						0	0,0	16.716.027,0OP NO. 202303-284. CAUSACIÓN: 17 DE MARZO 2022 A 16 DE MARZO	
31/03/2023	008	1	890903938	BANCOLOMBIA						0	3.454,59	0,0RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023	
21/03/2023	003	85	802021209	TRANSMETRO S.A.S						0	0,0	179.691.701,0OP NO. 202303-283. PAGO NOMINA MES DE MARZO 2023	
03/03/2023	003	2	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO						0	0,0	1.738.901,0OP NO. 202303-178. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2020 AL 4 DE JUNIO DE 2021	
08/03/2023	003	22	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES						0	0,0	1.257.756,0ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISIR 1ER ENCUESTRO PLATAFORMA POR LA	
22/03/2023	003	114	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.						0	0,0	788.593,0OP NO. 202303-288. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARAZO 2023	
17/03/2023	010	4	900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A						0	40.000.000,0	0,0TRASLADO A CUENTAS DE AHORRO 800887077(45.000.000)	
16/03/2023	017	6	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA						0	86.108.665,57	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 010 DEL 06/03/2023 AL 12/03/2023	
24/03/2023	010	7	890903938	BANCOLOMBIA						0	0,0	27.500.000,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE	
22/03/2023	003	113	800192105	RECORDAR S.A						0	0,0	625.800,0OP NO. 202303-285. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARAZO 2023	
22/03/2023	003	112	805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &						0	0,0	8.609.566,0OP NO. 202303-287. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARAZO 2023	
22/03/2023	003	111	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.						0	0,0	611.200,0OP NO. 202303-286. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARAZO 2023	
31/03/2023	003	177	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO						0	0,0	242.802,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE MARZO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1	
17/03/2023	017	10	901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS						0	39.974.994,0	0,0CANCELACION FACTURA # 168 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023	
08/03/2023	017	2	900403670	INVERSISA S.A.S.						0	19.741.056,0	0,0CANCELACION FACTURAS # 158,159,160 Y 161 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD	
06/03/2023	003	20	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO						0	0,0	485.604,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023 SEGUN OTRO SI	
16/03/2023	017	7	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA						0	58.748.494,62	0,0INGRESO FONDO DE MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO 2023	
08/03/2023	003	21	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES						0	0,0	8.959.387,86ANTICIPO VIATICOS MIAMI ASISIR A LA EMPRESA DLS INSURANCE GROUP	
23/03/2023	017	12	900403670	INVERSISA S.A.S.						0	539.575,0	0,0CANCELACION FACTURA # 167, 169 Y 170 ARRIENDO JOE ARROYO PERIODO	
Total del movimiento :									246.182.386,78	265.450.827,17			
									Saldo Actual:	450.674,57			
Mayor : 111005													
Cuenta: 11100501			CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0							Saldo Anterior:		596.212,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social		DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

Mayor : 111005													
Cuenta: 11100501			CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0							Saldo Anterior:		596.212,0	
31/03/2023	007	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE		16			0	0,0	83.300,0IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE MARZO 2023	
27/03/2023	010	9		890300279	BANCO DE OCCIDENTE		9			0	0,0	400.000,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE	
Total del movimiento :										0,0	483.300,0		
										Saldo Actual:		112.912,0	
Cuenta: 11100504			CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND							Saldo Anterior:		2.253.030,47	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
27/03/2023	010	11		890300279	BANCO DE OCCIDENTE		11			0	3.000.000,0	0,0TRASLADO A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE 800576845	
31/03/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE		15			0	38,27	0,0RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2023	
24/03/2023	003	182		1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO		01311			0	0,0	330.000,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
01/03/2023	003	178		860034313	DAVIVIENDA		01306			0	0,0	2.000.000,0OP No. 202302-84. DESCUENTO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2023, CUENTA	
17/03/2023	003	179		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO		01307			0	0,0	2.613.600,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA	
24/03/2023	003	180		860034313	DAVIVIENDA		01309			0	0,0	2.000.000,0OP NO. 202303-290. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARZO 2023, CUENTA AFC	
24/03/2023	003	181		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE		01310-92			0	0,0	662.000,0OP NO. 202303-292. DESCUENTO DE NOMINA MES DE MARZO 2023, EMBARGO,	
27/03/2023	010	10		890300279	BANCO DE OCCIDENTE		10			0	0,0	200.000,0TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE	
21/03/2023	010	5		890300279	BANCO DE OCCIDENTE		5			0	2.700.000,0	0,0TRASLADO A LA CUENTA CORRIENTE 800576845 \$2.700.000	
31/03/2023	007	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE		14			0	0,0	53.522,27GMF(53.522,27) DEL MES DE MARZO 2023	
Total del movimiento :										5.700.038,27	7.859.122,27		
										Saldo Actual:		93.946,47	
Mayor : 166590													
Cuenta: 16659001			OTROS MUEBLES ENSERES Y EQ.OFC.							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
15/03/2023	004	27		890900608	ALMACENES EXITO S.A.		FN:GB00912			0	856.120,0	0,0FACT GB00912 ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 32 USO DE LA	
Total del movimiento :										856.120,0	0,0		
										Saldo Actual:		856.120,0	
Mayor : 168504													
Cuenta: 16850401			MAQUINARIA Y EQUIPO							Saldo Anterior:		-29.553.300,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S		1			0	0,0	497.820,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MARZO/2023	
Total del movimiento :										0,0	497.820,0		
										Saldo Actual:		-30.051.120,0	
Mayor : 168506													
Cuenta: 16850601			MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA							Saldo Anterior:		-22.270.324,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S		1			0	0,0	434.040,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MARZO/2023	
Total del movimiento :										0,0	434.040,0		
										Saldo Actual:		-22.704.364,0	
Mayor : 168507													
Cuenta: 16850701			EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN							Saldo Anterior:		-27.613.776,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	014	1								0	0,0	1.483.470,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MARZO/2023	
Total del movimiento :										0,0	1.483.470,0		
										Saldo Actual:		-29.097.246,0	
Mayor : 240101													
Cuenta: 24010102			BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO							Saldo Anterior:		-64.453.127,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
22/03/2023	004	30		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S		FEC 17285			0	0,0	982.068,0FACT,17285 SUM.DE GASOLINA VEHICULO Y MNTO EQ. (\$669000)MES DE	
01/03/2023	030	4		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE		DSE763			0	0,0	870.000,0CUARTO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE	

Mayor : 240101											
Cuenta: 24010102			BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO						Saldo Anterior:		-64.453.127,0
01/03/2023	030	53	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE814		0		0,0	580.000,0PRIMER PAGO PERIODO DEL 9 AL 28 DE FEBRERO CONTRATO DE APRENDIZ	
06/03/2023	004	12	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 17005		0		0,0	432.507,0FACT,17005 SUM.DE GASOLINA VEHICULO MES DE FEBRERO/2022 CONT. DE	
23/03/2023	030	105	1002000428	ROCA CANTILLO HELEN	DSE867		0		0,0	232.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA	
30/03/2023	004	28	890903938	BANCOLOMBIA	FN:20230410		0		0,0	9.569,0TARJETA MASTERCARD PERIODO 28/02/2023 A 30/03/2023 GRAVAMEN	
31/03/2023	003	177	72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	41300		0	242.802,0		0,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE MARZO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1	
06/03/2023	003	20	72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	74548		0	485.604,0		0,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023 SEGUN OTRO SI	
16/03/2023	005	1	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE871		0	0,0		5.988.218,0CC CY 5232 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES ENERO/2023 ARRIENDO OF	
16/03/2023	005	2	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE872		0	0,0		5.605.361,0CC CY 5231 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES FEB/2023 ARRIENDO OF 1501 Y	
16/03/2023	005	3	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE873		0	0,0		5.988.218,0CC CY 5230 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES MARZO/2023 ARRIENDO OF 1501	
29/03/2023	005	4	72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	DSE874		0	0,0		242.802,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE MARZO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1	
27/03/2023	004	23	860034313	DAVIVIENDA	FN:20230323		0	0,0		1.583.816,0 SERV.HOSTING PER. 17/02/2023-17/03/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
29/03/2023	004	24	860034313	DAVIVIENDA	FN:230323		0	0,0		134.811,0TARJETA VISA PER. 17/02/2023-17/03/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
21/03/2023	003	91	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	47773		0	580.000,0		0,0PRIMER PAGO PERIODO DEL 9 AL 28 DE FEBRERO CONTRATO DE APRENDIZ	
14/03/2023	003	67	860034313	DAVIVIENDA	00241		0	4.195.487,0		0,0TARJETA VISA PER. 20/01/2023-17/02/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
08/03/2023	004	9	860034313	DAVIVIENDA	FN:11783		0	0,0		1.054.700,0FACT. 11783 Y 11799 COMPRA DE 53 OBSEQUIOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LA	
10/03/2023	003	30	1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	28340		0	870.000,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE	
31/03/2023	018	1	802017852	ELECTRICAS REYES S,A,S,	ER 118		0	40.768.348,0		0,0RECLS.CLASE 025 #1 24/03/23FACT ER118 4TO PAGO SERVICIOS	
15/03/2023	004	27	890903938	BANCOLOMBIA	FN:GB00912		0	0,0		856.120,0FACT GB00912 ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 32 USO DE LA	
24/03/2023	003	129	1002000428	ROCA CANTILLO HELEN	94713		0	232.000,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA	
21/03/2023	004	29	890903938	BANCOLOMBIA	FN:SPF 5256		0	0,0		1.536.049,0FACT SPF 5256 COMPRA DE 87 LLAVEROS MARCADOS Y 56 TERMOS PLASTICOS	
02/03/2023	030	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	DSE760		0	0,0		485.604,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023 SEGUN OTRO SI	
Total del movimiento :								47.374.241,0	26.581.843,0		
								Saldo Actual:	-43.660.729,0		

Mayor : 243627												
Cuenta: 24362701			RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:		-3.343.734,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/03/2023	030	100		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE862		3.500.000,0	1	0,0	35.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
10/03/2023	030	101		1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE863		1.950.000,0	1	0,0	19.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
10/03/2023	030	102		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE864		4.778.542,0	1	0,0	47.785,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
14/03/2023	030	103		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE865		6.751.198,0	1	0,0	67.512,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
06/03/2023	030	104		1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE866		1.777.640,0	1	0,0	17.776,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	63		1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE825		2.935.300,0	1	0,0	29.353,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	64		72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE826		3.415.826,0	1	0,0	34.158,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	65		1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE827		1.952.300,0	1	0,0	19.523,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	45		1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE806		1.952.300,0	1	0,0	19.523,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	46		1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE807		2.749.600,0	1	0,0	27.496,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	47		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE808		3.153.700,0	1	0,0	31.537,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
30/03/2023	004	25		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG 98036		3.700.000,0	1	0,0	37.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
21/03/2023	003	110		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	07972		0,0	0	3.343.000,0	0,0	ICA BARRANQUILLA PERIODO ENERO - FEBRERO 2023
02/03/2023	004	10		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 468		6.177.439,0	1	0,0	61.774,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/03/2023	004	6		8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	1002		125.000.000,0	1	0,0	1.250.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	004	1		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG 98031		3.700.000,0	1	0,0	37.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/03/2023	004	5		8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	1001		125.000.000,0	1	0,0	1.250.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	61		1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE823		1.777.640,0	1	0,0	17.776,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	62		1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE824		2.749.737,0	1	0,0	27.497,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	38		72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE799		2.506.600,0	1	0,0	25.066,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	39		22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE800		3.415.826,0	1	0,0	34.158,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	14		32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE773		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	15		55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE774		1.970.000,0	1	0,0	19.700,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	16		1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE775		1.914.000,0	1	0,0	19.140,0	RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-3.343.734,0
01/03/2023	030	17	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE776	2.420.000,0	1	0,0	24.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	18	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE777	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	19	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE778	3.850.000,0	1	0,0	38.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	20	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE779	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	21	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE780	2.750.000,0	1	0,0	27.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
31/03/2023	004	26	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 8	6.480.000,0	1	0,0	64.800,0RETENCION ICA POR COMPRAS
21/03/2023	004	29	900707533	SERVIPROMO SAS	SPF 5256	306.625,0	0.8	0,0	2.453,0FACT SPF 5256 COMPRA DE 87 LLAVEROS MARCADOS Y 56 TERMOS PLASTICOS
28/03/2023	004	33	72121615	MOLINA ACERO LUIS FERNANDO	FB 21	4.640.000,0	1	0,0	46.400,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	2	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE761	3.520.000,0	1	0,0	35.200,0SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
22/03/2023	004	30	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 17285	989.988,0	0.7	0,0	6.930,0RETENCION ICA POR COMPRAS
30/03/2023	004	31	802005585	SISTEMAS Y ARCHIVOS S.A.S	FEV 2123	2.500.000,0	1	0,0	25.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	3	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE762	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	5	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE764	3.700.000,0	1	0,0	37.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	6	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE765	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	7	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE766	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	8	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE767	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	9	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE768	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	10	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE769	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	48	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE809	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	49	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE810	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	50	1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	DSE811	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	51	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE812	1.952.300,0	1	0,0	19.523,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	52	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE813	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	54	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE815	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/03/2023	030	76	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE838	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/03/2023	030	77	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE839	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/03/2023	030	78	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE840	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/03/2023	030	79	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE841	6.000.000,0	1	0,0	60.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/03/2023	030	80	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE842	5.170.000,0	1	0,0	51.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/03/2023	030	81	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE843	5.500.000,0	1	0,0	55.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/03/2023	030	82	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE844	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/03/2023	030	83	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE845	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/03/2023	030	84	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE846	1.952.300,0	1	0,0	19.523,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/03/2023	030	85	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE847	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/03/2023	030	86	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE848	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	030	87	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE849	2.935.329,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	22	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE781	4.418.694,0	1	0,0	44.187,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	23	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	DSE782	4.418.694,0	1	0,0	44.187,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	24	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE783	2.749.600,0	1	0,0	27.496,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	25	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE784	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	26	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE785	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	27	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE786	2.749.600,0	1	0,0	27.496,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	28	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE787	1.952.300,0	1	0,0	19.523,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	29	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE788	3.153.700,0	1	0,0	31.537,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	30	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE789	2.749.600,0	1	0,0	27.496,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	31	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE790	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	32	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE791	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	33	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE792	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	34	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	DSE793	3.606.600,0	1	0,0	36.066,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	35	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE794	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	36	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE795	3.153.700,0	1	0,0	31.537,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627												
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO							Saldo Anterior:		-3.343.734,0	
01/03/2023	030	37	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE798	3.415.826,0	1		0,0		34.158,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	40	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE801	3.415.826,0	1		0,0		34.158,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	41	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE802	2.935.300,0	1		0,0		29.353,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	42	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE803	4.235.000,0	1		0,0		42.350,0	SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y
01/03/2023	030	43	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE804	4.235.000,0	1		0,0		42.350,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	44	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	DSE805	1.777.640,0	1		0,0		17.776,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	11	1045727658	FORERO OSPINO RICARDO ALFONSO	DSE770	1.650.000,0	1		0,0		16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	12	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE771	1.650.000,0	1		0,0		16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	13	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE772	1.650.000,0	1		0,0		16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	55	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE816	3.300.000,0	1		0,0		33.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	56	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE817	2.310.000,0	1		0,0		23.100,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	57	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE818	1.500.000,0	1		0,0		15.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	58	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE820	1.952.551,0	1		0,0		19.526,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	59	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE821	3.153.700,0	1		0,0		31.537,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	60	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE822	2.749.600,0	1		0,0		27.496,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	66	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE828	2.640.000,0	1		0,0		26.400,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	67	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE829	1.650.000,0	1		0,0		16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	68	72490228	COLPAS MERCADO SERGIO LUIS	DSE830	2.935.300,0	1		0,0		29.353,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	69	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE831	1.650.000,0	1		0,0		16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	70	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE832	1.650.000,0	1		0,0		16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	030	71	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE833	1.650.000,0	1		0,0		16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/03/2023	030	72	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE834	1.650.000,0	1		0,0		16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/03/2023	030	73	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE835	1.650.000,0	1		0,0		16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/03/2023	030	74	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE836	1.650.000,0	1		0,0		16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/03/2023	030	75	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE837	4.290.000,0	1		0,0		42.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/03/2023	004	11	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2563	3.489.987,0	1		0,0		34.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	004	12	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 17005	435.556,0	0.7		0,0		3.049,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
03/03/2023	004	13	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 6	6.480.000,0	1		0,0		64.800,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/03/2023	004	14	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE819	2.749.600,0	1		0,0		27.496,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
09/03/2023	004	18	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC13730	1.491.988,0	0.96		0,0		14.323,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	030	88	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE850	2.935.300,0	1		0,0		29.353,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	030	89	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE851	1.952.300,0	1		0,0		19.523,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	030	90	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE852	2.935.300,0	1		0,0		29.353,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	030	91	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE853	2.749.600,0	1		0,0		27.496,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	030	92	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE854	3.153.700,0	1		0,0		31.537,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	030	93	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE855	3.415.826,0	1		0,0		34.158,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	030	94	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE856	3.153.700,0	1		0,0		31.537,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	030	95	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE857	1.777.642,0	1		0,0		17.776,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/03/2023	030	96	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE858	1.777.640,0	1		0,0		17.776,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
07/03/2023	030	97	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE859	6.261.582,8	1		0,0		62.616,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/03/2023	030	98	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE860	2.935.300,0	1		0,0		29.353,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/03/2023	030	99	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE861	2.495.000,0	1		0,0		24.950,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
Total del movimiento :						574.829.620,8			3.343.000,0		5.742.803,0	
Saldo Actual:											-5.743.537,0	

Mayor : 243603												
Cuenta: 24360302		HONORARIOS 11%							Saldo Anterior:		-1.819.377,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	004	26		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 8			0	0,0	712.800,0	HONORARIOS DEL 11 %
02/03/2023	004	10		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 468			0	0,0	679.518,0	HONORARIOS DEL 11 %
03/03/2023	004	13		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 6			0	0,0	712.800,0	HONORARIOS DEL 11 %

Mayor : 243603												
Cuenta: 24360302		HONORARIOS 11%							Saldo Anterior:		-1.819.377,0	
28/03/2023	004	33	72121615	MOLINA ACERO LUIS FERNANDO	FB 21			0	0,0		510.400,0	HONORARIOS DEL 11 %
08/03/2023	004	5	8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	1001			0	0,0		13.750.000,0	HONORARIOS DEL 11 %
17/03/2023	003	82	802010393	DIAN	56421			0	1.819.400,0		0,0	RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023 E IVA BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2023
08/03/2023	004	6	8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	1002			0	0,0		13.750.000,0	HONORARIOS DEL 11 %
Total del movimiento :									1.819.400,0		30.115.518,0	
Cuenta: 24360305		DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%							Saldo Actual:		-30.115.495,0	
Cuenta: 24360305		DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%							Saldo Anterior:		-125.090,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/03/2023	003	82		802010393	DIAN	56421			0	125.090,0	0,0	RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023 E IVA BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2023
Total del movimiento :										125.090,0	0,0	
									Saldo Actual:		0,0	

Mayor : 243606												
Cuenta: 24360602		ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%							Saldo Anterior:		-188.309,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
02/03/2023	004	11		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2563		3.489.987,0	4	0,0	139.599,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE
09/03/2023	004	18		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC13730		1.491.988,0	4	0,0	59.680,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE
17/03/2023	003	82		802010393	DIAN	56421		0,0	0	188.309,0	0,0	RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023 E IVA BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2023
Total del movimiento :										188.309,0	199.279,0	
									Saldo Actual:		-199.279,0	

Mayor : 243608												
Cuenta: 24360802		COMPRAS GASOLINA 0,1%							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
22/03/2023	004	30		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 17285			0	0,0	990,0	COMPRAS DE COMBUSTIBLE
Total del movimiento :										0,0	990,0	
									Saldo Actual:		-990,0	
Cuenta: 24360804		COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13							Saldo Anterior:		5,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	004	29		900707533	SERVIPROMO SAS	SPF5256			0	0,0	32.270,0	FACT SPF 5256 COMPRA DE 87 LLAVEROS MARCADOS Y 56 TERMOS PLASTICOS
30/03/2023	004	31		802005585	SISTEMAS Y ARCHIVOS S.A.S	FEV 2123			0	0,0	62.500,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13
Total del movimiento :										0,0	94.770,0	
									Saldo Actual:		-94.765,0	

Mayor : 243615												
Cuenta: 24361501		EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.							Saldo Anterior:		-14.979.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	0,0	967.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	0,0	250.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	0,0	425.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	0,0	222.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	003	84		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	83028			0	0,0	2.726.000,0	OP NO. 202303-284. CAUSACIÓN: 17 DE MARZO 2022 A 16 DE MARZO
17/03/2023	003	82		802010393	DIAN	56421			0	14.979.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023 E IVA BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2023
21/03/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	0,0	274.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	0,0	167.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	0,0	240.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	0,0	166.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	0,0	250.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	0,0	967.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023

Mayor : 243615												
Cuenta: 24361501		EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.							Saldo Anterior:		-14.979.000,0	
21/03/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1		0		0,0		1.346.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
07/03/2023	030	97	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE859		0		0,0		424.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y
14/03/2023	030	103	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE865		0		0,0		85.000,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
21/03/2023	001	1	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1		0		0,0		71.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1	32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1		0		0,0		293.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1		0		0,0		284.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1		0		0,0		1.194.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1		0		0,0		2.722.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1	1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1		0		0,0		404.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1		0		0,0		839.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1		0		0,0		1.252.000,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
Total del movimiento :									14.979.000,0		18.072.000,0	
									Saldo Actual:		-18.072.000,0	

Mayor : 243625												
Cuenta: 24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%							Saldo Anterior:		-527.370,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	004	29		900707533	SERVIPROMO SAS	SPF 5256			0	0,0	36.788,0	FACT SPF 5256 COMPRA DE 87 LLAVEROS MARCADOS Y 56 TERMOS PLASTICOS
02/03/2023	004	10		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 468			0	0,0	176.057,0	RETENCION DE IVA 15%
08/03/2023	004	5		8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	1001			0	0,0	3.562.500,0	RETENCION DE IVA 15%
28/03/2023	004	33		72121615	MOLINA ACERO LUIS FERNANDO	FB 21			0	0,0	132.240,0	RETENCION DE IVA 15%
08/03/2023	004	6		8748986	DE CASTRO VELEZ FRANCISCO JOSE	1002			0	0,0	3.562.500,0	RETENCION DE IVA 15%
03/03/2023	004	13		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 6			0	0,0	184.680,0	RETENCION DE IVA 15%
02/03/2023	004	11		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2563			0	0,0	21.280,0	RETENCION DE IVA 15%
17/03/2023	003	82		802010393	DIAN	56421			0	527.370,0	0,0	RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023 E IVA BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2023
30/03/2023	004	31		802005585	SISTEMAS Y ARCHIVOS S.A.S	FEV 2123			0	0,0	71.250,0	RETENCION DE IVA 15%
09/03/2023	004	18		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC13730			0	0,0	42.522,0	RETENCION DE IVA 15%
31/03/2023	004	26		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 8			0	0,0	184.680,0	RETENCION DE IVA 15%
Total del movimiento :									527.370,0		7.974.497,0	
									Saldo Actual:		-7.974.497,0	

Mayor : 244004												
Cuenta: 24400402		AUTORRRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO SOLEDAD							Saldo Anterior:		-554.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/03/2023	004	15		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	30009626			0	554.000,0	0,0	AUTORRETENCION BIMESTRE ENERO - FEBRERO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO
17/03/2023	004	15		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	30009626			0	0,0	554.000,0	AUTORRETENCION BIMESTRE ENERO - FEBRERO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO
21/03/2023	003	83		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	41235			0	554.000,0	0,0	AUTORRETENCION BIMESTRE ENERO - FEBRERO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO
Total del movimiento :									1.108.000,0		554.000,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Cuenta: 24400403		INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA							Saldo Anterior:		-939.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	003	110		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	07972			0	939.000,0	0,0	ICA BARRANQUILLA PERIODO ENERO - FEBRERO 2023
Total del movimiento :									939.000,0		0,0	
									Saldo Actual:		0,0	

Mayor : 244502												
Cuenta: 24450201		VENTA DE SERVICIOS 16%							Saldo Anterior:		-24.380.692,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/03/2023	003	82		802010393	DIAN	56421			0	24.381.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE FEBRERO 2023 E IVA BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2023
09/03/2023	006	5		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 170			0	0,0	33.618,0	FACT FA 170 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO PER. 21/01/2023
06/03/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 168			0	0,0	6.604.564,0	FA 168 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEBRERO/2023 , BRANDEO MT.

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 82

Mayor : 244502												
Cuenta: 24450201		VENTA DE SERVICIOS 16%							Saldo Anterior:		-24.380.692,0	
03/03/2023	006	2	900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 167	0			0,0		33.618,0	FACT FA 167 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO PER. 22/01/2023
03/03/2023	006	1	900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 166	0			0,0		18.914,0	FACT FA 166 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 22/01/2023
09/03/2023	006	4	900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 169	0			0,0		18.914,0	FACT FA 169 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 21/01/2023
09/03/2023	006	6	900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 171	0			0,0		4.714.185,0	FACT.FA 171 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD Y
09/03/2023	006	7	860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 172	0			0,0		7.264.611,0	FA 172 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
Total del movimiento :									24.381.000,0		18.688.424,0	
									Saldo Actual:		-18.688.116,0	
Mayor : 279090												
Cuenta: 27909001		OTRAS PROVISIONES DIVERSAS							Saldo Anterior:		-13.584.420.936,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	018	3		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	13.584.420.936,0	0,0	AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 28/02/2023 SEGUN
Total del movimiento :									13.584.420.936,0		0,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 321503												
Cuenta: 32150301		RESERVA OCASIONAL/FUTURA INVERS. DEL PROYECTO							Saldo Anterior:		-10.974.991.239,94	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	011	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	10.974.991.239,94	0,0	RECLASIF. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022 PARA: CONSTITUIR RESERVAS
Total del movimiento :									10.974.991.239,94		0,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 321501												
Cuenta: 32150101		RESERVAS DE LEY (ART 452 C.C.)							Saldo Anterior:		-4.586.701.403,25	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	011	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	1.413.298.596,75	RECLASIF. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022 PARA: CONSTITUIR RESERVAS
Total del movimiento :									0,0		1.413.298.596,75	
									Saldo Actual:		-6.000.000.000,0	
Mayor : 322501												
Cuenta: 32250101		UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS							Saldo Anterior:		-52.502.119.769,04	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	011	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	1.413.298.596,75	0,0	RECLASIF. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022 PARA: CONSTITUIR RESERVAS
31/03/2023	011	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	10.974.991.239,94	RECLASIF. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022 PARA: CONSTITUIR RESERVAS
Total del movimiento :									1.413.298.596,75		10.974.991.239,94	
									Saldo Actual:		-62.063.812.412,23	
Mayor : 480817												
Cuenta: 48081704		ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA							Saldo Anterior:		-64.399.072,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
06/03/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 168			0	0,0	5.587.200,0	FA 168 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEBRERO/2023 , BRANDEO MT.
06/03/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 168			0	0,0	19.524.801,0	FA 168 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEBRERO/2023 , BRANDEO MT.
09/03/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 172			0	0,0	8.185.725,0	FA 172 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
09/03/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 172			0	0,0	19.259.390,0	FA 172 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
09/03/2023	006	6		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 171			0	0,0	16.962.367,0	FACT.FA 171 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD Y
Total del movimiento :									0,0		69.519.483,0	
									Saldo Actual:		-133.918.555,0	
Cuenta: 48081701		ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD							Saldo Anterior:		-8.529.518,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/03/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 166			0	0,0	99.547,0	FACT FA 166 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 22/01/2023
09/03/2023	006	4		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 169			0	0,0	99.547,0	FACT FA 169 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD PER. 21/01/2023
Total del movimiento :									0,0		199.094,0	

Mayor : 480817												
Cuenta: 48081701		ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD							Saldo Anterior:		-8.529.518,0	
									Saldo Actual:		-8.728.612,0	
Cuenta: 48081702		ARRIENDO LOCALES B/QUILLA							Saldo Anterior:		-15.160.707,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/03/2023	006	5		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 170			0	0,0	176.939,0	FACT FA 170 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO PER. 21/01/2023
03/03/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 167			0	0,0	176.939,0	FACT FA 167 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO PER. 22/01/2023
Total del movimiento :										0,0	353.878,0	
									Saldo Actual:		-15.514.585,0	
Cuenta: 48081703		ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD							Saldo Anterior:		-40.233.550,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/03/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 172			0	0,0	10.789.679,0	FA 172 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
09/03/2023	006	6		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 171			0	0,0	7.369.131,0	FACT.FA 171 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD Y
06/03/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 168			0	0,0	9.648.864,0	FA 168 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEBRERO/2023 , BRANDEO MT.
09/03/2023	006	6		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 171			0	0,0	480.000,0	FACT.FA 171 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD Y
Total del movimiento :										0,0	28.287.674,0	
									Saldo Actual:		-68.521.224,0	
Mayor : 510101												
Cuenta: 51010101		SUELDOS-NIT							Saldo Anterior:		475.988.959,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	1.160.000,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	9.366.895,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	9.556.936,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	16.490.102,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	8.326.129,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	9.366.895,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	8.326.129,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	1			0	3.952.300,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	1.160.000,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	1			0	487.819,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0	2.769.642,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	1			0	1.053.947,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023

Mayor : 510101												
Cuenta:		51010101		SUELDOS-NIT						Saldo Anterior:		475.988.959,0
21/03/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
Total del movimiento :										236.123.108,0	0,0	
										Saldo Actual:	712.112.067,0	

Mayor : 510103												
Cuenta:		51010301		AUXILIO DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:		1.292.667,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	37.333,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
Total del movimiento :										597.333,0	0,0	
										Saldo Actual:	1.890.000,0	

Mayor : 510160												
Cuenta:		51016001		SUBSIDIO DE ALIMENTACION						Saldo Anterior:		671.716,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	19.400,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
21/03/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE MARZO DE 2023
Total del movimiento :										310.396,0	0,0	
										Saldo Actual:	982.112,0	

Mayor : 510305												
Cuenta:		51030501		RIESGOS PROFESIONALES						Saldo Anterior:		8.460.900,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/03/2023	004	19		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE870			0	3.112.300,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
31/03/2023	012	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	1			0	1.673.300,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE
Total del movimiento :										4.785.600,0	0,0	
										Saldo Actual:	13.246.500,0	

Mayor : 510306												
Cuenta:		51030601		COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA						Saldo Anterior:		30.771.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	012	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	15.300.500,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE
Total del movimiento :										15.300.500,0	0,0	
										Saldo Actual:	46.071.500,0	

Mayor : 510307												
Cuenta:		51030701		COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:		31.190.600,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	14.608.400,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE
Total del movimiento :										14.608.400,0	0,0	
										Saldo Actual:	45.799.000,0	

Mayor : 510302												
Cuenta:		51030201		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		21.168.900,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	012	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	10.952.500,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 85

Mayor : 510302													
Cuenta:		51030201		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		21.168.900,0	
Total del movimiento :										10.952.500,0		0,0	
										Saldo Actual:		32.121.400,0	
Mayor : 510303													
Cuenta:		51030301		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						Saldo Anterior:		24.327.800,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	11.381.300,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE	
Total del movimiento :										11.381.300,0		0,0	
										Saldo Actual:		35.709.100,0	
Mayor : 510402													
Cuenta:		51040201		APORTES AL S.E.N.A.						Saldo Anterior:		5.767.200,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	1		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	1			0	3.012.900,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE	
Total del movimiento :										3.012.900,0		0,0	
										Saldo Actual:		8.780.100,0	
Mayor : 510401													
Cuenta:		51040101		APORTES AL I.C.B.F.						Saldo Anterior:		8.649.900,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/03/2023	012	1		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	1			0	4.518.800,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE	
Total del movimiento :										4.518.800,0		0,0	
										Saldo Actual:		13.168.700,0	
Mayor : 511163													
Cuenta:		51116301		CONTRATOS DE APRENDIZAJE						Saldo Anterior:		1.740.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/03/2023	030	53		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE814			0	580.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO DEL 9 AL 28 DE FEBRERO CONTRATO DE APRENDIZ	
23/03/2023	030	105		1002000428	ROCA CANTILLO HELEN	DSE867			0	232.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA	
01/03/2023	030	4		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	DSE763			0	870.000,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO FEBRERO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE	
Total del movimiento :										1.682.000,0		0,0	
										Saldo Actual:		3.422.000,0	
Mayor : 511165													
Cuenta:		51116501		INTANGIBLES-LICENCIAS						Saldo Anterior:		11.731.046,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
27/03/2023	004	23		901317463	MICROSOFT				0	181.075,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 17/02/2023-17/03/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
Total del movimiento :										181.075,0		0,0	
										Saldo Actual:		11.912.121,0	
Mayor : 511114													
Cuenta:		51111401		MATERIALES Y SUMINISTROS						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/03/2023	004	31		802005585	SISTEMAS Y ARCHIVOS S.A.S	FN:FEV 2123			0	2.975.000,0	0,0	FACT FEV 2123 SUMINISTRO DE 1000 CARPETAS DOS TAPAS KRAFT 48 CON	
Total del movimiento :										2.975.000,0		0,0	
										Saldo Actual:		2.975.000,0	
Mayor : 511117													
Cuenta:		51111701		SERVICIOS PUBLICOS						Saldo Anterior:		4.596.127,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/03/2023	004	8		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:50766489			0	3.826.370,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 07/01/2023 -07/02/2023 SN	
17/03/2023	004	17		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:43513490			0	208.405,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE MZO/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
03/03/2023	004	3		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:6440369			0	2.162.425,0	0,0	SERV. CIBERSEGURIDAD , TELEFONIA , WIFI E INTERNET DEDICADO MES	

Mayor : 511117												
Cuenta: 51111701			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		4.596.127,0
Total del movimiento :										6.197.200,0		0,0
										Saldo Actual:		10.793.327,0
Mayor : 511118												
Cuenta: 51111801			ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES							Saldo Anterior:		5.080.966,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/03/2023	004	18		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC13730			0	1.775.466,0	0,0	FACT.EAC13730 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO
02/03/2023	004	11		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2563			0	3.631.851,0	0,0	FACT.GIS 2563 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES FEBRERO/2023 PARA LA
Total del movimiento :										5.407.317,0		0,0
										Saldo Actual:		10.488.283,0
Cuenta: 51111802			ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES							Saldo Anterior:		45.420.028,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/03/2023	004	21		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 615			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 615 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO DE 2023 OF.
Total del movimiento :										22.710.014,0		0,0
										Saldo Actual:		68.130.042,0
Cuenta: 51111803			ARRIENDO ESPSCIO WEB							Saldo Anterior:		9.545.208,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
27/03/2023	004	23		901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	20230323			0	446.396,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 17/02/2023-17/03/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
27/03/2023	004	23		770493581	GOOGLE LLC	FN:20230323			0	561.291,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 17/02/2023-17/03/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
27/03/2023	004	23		860034313	DAVIVIENDA	20230323			0	76.537,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 17/02/2023-17/03/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
27/03/2023	004	23		860034313	DAVIVIENDA	20230323			0	318.517,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 17/02/2023-17/03/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
Total del movimiento :										1.402.741,0		0,0
										Saldo Actual:		10.947.949,0
Mayor : 511190												
Cuenta: 51119001			OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		356,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	004	29		890903938	BANCOLOMBIA	FN:SPF 5256			0	1.536.049,0	0,0	FACT SPF 5256 COMPRA DE 87 LLAVEROS MARCADOS Y 56 TERMOS PLASTICOS
08/03/2023	004	9		860034313	DAVIVIENDA	FN:11783			0	1.054.700,0	0,0	FACT. 11783 Y 11799 COMPRA DE 53 OBSEQUIOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LA
Total del movimiento :										2.590.749,0		0,0
										Saldo Actual:		2.591.105,0
Mayor : 511119												
Cuenta: 51111901			VIATICOS- PERSONAL NOMINA							Saldo Anterior:		5.039.618,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
06/03/2023	020	1	0101	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE796			0	8.959.387,86	0,0	ANTICIPO VIATICOS MIAMI ASISIR A LA EMPRESA DLS INSURANCE GROUP
06/03/2023	020	2	0108	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	DSE797			0	1.257.756,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISIR 1ER ENCUESTRO PLATAFORMA POR LA
22/03/2023	020	3	0101	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE868			0	2.422.898,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISTIR INICIO DEL PILOTO MOVILIDAD CON
22/03/2023	020	4	0108	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	DSE869			0	2.219.296,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS BOGOTA ASISTIR INICIO DEL PILOTO MOVILIDAD CON
Total del movimiento :										14.859.337,86		0,0
										Saldo Actual:		19.898.955,86
Mayor : 511121												
Cuenta: 51112101			IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP Y AFILIACIONES							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/03/2023	004	20		890102010	CAMARA DE COMERCIO DE	24032023			0	5.748.200,0	0,0	ORENOVACION SERV. MATRICULA MERCANTIL Y AFILIACION DE LA EMPRESA
Total del movimiento :										5.748.200,0		0,0
										Saldo Actual:		5.748.200,0
Mayor : 511123												
Cuenta: 51112301			COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:87

Mayor : 511123													
Cuenta:		51112301		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE						Saldo Anterior:		0,0	
29/03/2023	005	4		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	DSE874			0	242.802,0	0,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE MARZO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1		
02/03/2023	030	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	DSE760			0	485.604,0	0,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023 SEGUN OTRO SI		
Total del movimiento :										728.406,0	0,0		
										Saldo Actual:	728.406,0		
Mayor : 511125													
Cuenta:		51112501		SEGUROS GENERALES						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
15/03/2023	004	22			860037013	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	061f181788			0	11.617.175,0	0,0POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS	
Total del movimiento :										11.617.175,0	0,0		
										Saldo Actual:	11.617.175,0		
Mayor : 511146													
Cuenta:		51114601		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						Saldo Anterior:		315.027,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
06/03/2023	004	12			900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 17005			0	435.556,0	0,0FACT,17005 SUM.DE GASOLINA VEHICULO MES DE FEBRERO/2022 CONT. DE	
22/03/2023	004	30			900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	17285			0	989.988,0	0,0FACT,17285 SUM.DE GASOLINA VEHICULO Y MNTO EQ. (\$669000)MES DE	
Total del movimiento :										1.425.544,0	0,0		
										Saldo Actual:	1.740.571,0		
Mayor : 512024													
Cuenta:		51202401		GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		6.761.294,85	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/03/2023	004	28			890903938	BANCOLOMBIA	FN:20230410			0	9.569,0	0,0TARJETA MASTERCARD PERIODO 28/02/2023 A 30/03/2023 GRAVAMEN	
29/03/2023	004	24			860034313	DAVIVIENDA	230323			0	4.218,0	0,0TARJETA VISA PER. 17/02/2023-17/03/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
31/03/2023	007	1			890903938	BANCOLOMBIA	12			0	1.057.572,98	0,0GMF(1.057.572,98), IVA(38.723,90), COMISIONES(134.609,43) Y CUOTA DE	
31/03/2023	007	7			860035827	BANCO AVVILLAS	26			0	10.002,16	0,0GMF(10.002,16) DEL MES DE MARZO 2023	
31/03/2023	007	4			890300279	BANCO DE OCCIDENTE	17			0	3.652.231,27	0,0GMF(3.652.231,27), RETEFUENTE(8.511), IVA(136.515) Y COMISIONES(718.500) DEL	
31/03/2023	007	2			890300279	BANCO DE OCCIDENTE	14			0	53.522,27	0,0GMF(53.522,27) DEL MES DE MARZO 2023	
Total del movimiento :										4.787.115,68	0,0		
										Saldo Actual:	11.548.410,53		
Mayor : 512090													
Cuenta:		51209001		OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/03/2023	004	29			900707533	SERVIPROMO SAS	SPF 5256			0	71.511,0	0,0FACT SPF 5256 COMPRA DE 87 LLAVEROS MARCADOS Y 56 TERMOS PLASTICOS	
Total del movimiento :										71.511,0	0,0		
										Saldo Actual:	71.511,0		
Cuenta:		51209008		IMPTO TELEFONIA BQUILLA ACUERDO 0019/15						Saldo Anterior:		191.754,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/03/2023	004	16			800153993	COMCEL S.A	9828198			0	98.502,93	0,0SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/02/2023-12/03/2023	
Total del movimiento :										98.502,93	0,0		
										Saldo Actual:	290.256,93		
Mayor : 512017													
Cuenta:		51201701		INTERESES DE MORA						Saldo Anterior:		11.414,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
29/03/2023	004	24			860034313	DAVIVIENDA	FN:230323			0	1.398,0	0,0TARJETA VISA PER. 17/02/2023-17/03/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
Total del movimiento :										1.398,0	0,0		
										Saldo Actual:	12.812,0		
Mayor : 521115													

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 88

Mayor : 521115													
Cuenta: 52111501			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		17.257.500,09	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
07/03/2023	004	7		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:50774583			0		11.748.713,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 18/01/2022-16/02/2023 ESTACIONES,
31/03/2023	004	32		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	1			0		3.797.869,0	0,0	FACT FESB 49 , 50 Y 51 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN
08/03/2023	004	2		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:25554061			0		795.190,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
17/03/2023	004	16		800153993	COMCEL S.A	FN:9828198			0		2.404.386,23	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/02/2023-12/03/2023
Total del movimiento :											18.746.158,23	0,0	
										Saldo Actual:	36.003.658,32		
Mayor : 521113													
Cuenta: 52111301			MANTENIMIENTO-SISTEMA DE RIEGO							Saldo Anterior:		12.963.536,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
06/03/2023	004	4		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:43435322			0		10.686.325,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES MARZO/2023
Total del movimiento :											10.686.325,0	0,0	
										Saldo Actual:	23.649.861,0		
Mayor : 581593													
Cuenta: 58159301			AJUSTE EJERCICIO ANT-OTROS GASTOS							Saldo Anterior:		2.972.244,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	018	4		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN-995307			0		0,0	1.974.929,0	RECLASIF DE CTAS POR CAMBIO AL CARGUE DEL CHIP 1ER TRIM 2023 -
31/03/2023	018	4		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	FEC 16099			0		0,0	997.315,0	RECLASIF DE CTAS POR CAMBIO AL CARGUE DEL CHIP 1ER TRIM 2023 -
Total del movimiento :											0,0	2.972.244,0	
										Saldo Actual:	0,0		
Mayor : 912004													
Cuenta: 91200401			LITIGIOS- ADMINISTRATIVOS							Saldo Anterior:		-47.280.860.226,01	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	018	3		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0		0,0	6.470.730.139,99	AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 28/02/2023 SEGUN
Total del movimiento :											0,0	6.470.730.139,99	
										Saldo Actual:	-53.751.590.366,0		
Mayor : 9905050020													
Cuenta: 990505002000			(DB) DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES							Saldo Anterior:		47.550.860.226,01	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/03/2023	018	3	0106			1			0		6.470.730.139,99	0,0	AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 28/02/2023 SEGUN
Total del movimiento :											6.470.730.139,99	0,0	
										Saldo Actual:	54.021.590.366,0		
Mayor : 131702													
Cuenta: 13170203			FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
21/04/2023	031	67		890903938	BANCOLOMBIA	118-I-OP421			0		0,0	2.401.738,0	FACT GB00912 ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 32 USO DE LA
21/04/2023	031	69		1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	136-I-OP435			0		0,0	3.381.668,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
24/04/2023	031	70		1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	136-I-OP436			0		0,0	2.722.104,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/04/2023	031	71		72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	136-I-OP434			0		0,0	3.381.668,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/04/2023	031	72		1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	136-I-OP433			0		0,0	3.381.668,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
24/04/2023	031	73		1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	136-I-OP432			0		0,0	2.722.104,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
26/04/2023	031	99		1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	148-I-OP458			0		0,0	2.722.104,0	TERCER PAGO MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
24/04/2023	031	75		1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	136-I-OP430			0		0,0	1.759.864,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
26/04/2023	031	109		1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	148-I-OP460			0		0,0	1.759.864,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
26/04/2023	031	110		1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	148-I-OP462			0		0,0	2.905.947,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
26/04/2023	031	111		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	148-I-OP454			0		0,0	788.593,0	OP NO. 202304-454. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023
26/04/2023	031	112		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	148-I-OP464			0		0,0	5.774.966,8	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y

Mayor : 131702												
Cuenta: 13170203			FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB						Saldo Anterior:		0,0	
20/04/2023	037	4	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	1997	0			70.000.000,0		0,0FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022	
26/04/2023	037	6	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2001	0			62.298.477,16		0,0FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023.	
24/04/2023	031	76	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	136-I-OP429	0			0,0		1.759.864,0TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE	
24/04/2023	031	77	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	136-I-OP427	0			0,0		3.122.163,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE	
24/04/2023	031	78	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	136-I-OP426	0			0,0		3.381.668,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
24/04/2023	031	79	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	136-I-OP437	0			0,0		1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/04/2023	031	80	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	136-I-OP438	0			0,0		3.381.668,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE	
24/04/2023	031	81	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	136-I-OP439	0			0,0		2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/04/2023	031	82	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	136-I-OP428	0			0,0		3.381.668,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/04/2023	031	83	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	136-I-OP440	0			0,0		1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
25/04/2023	031	84	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	139-I-OP422	0			0,0		4.428.847,0REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202304-1 CAJA:05 CAJA MENOR 5 DESDE VALE	
26/04/2023	031	94	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	148-I-OP470	0			0,0		9.902.352,0FE 3 SERVICIOS PROF. MES MARZO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO	
26/04/2023	031	95	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	148-I-OP469	0			0,0		1.759.864,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
26/04/2023	031	96	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	148-I-OP468	0			0,0		1.759.864,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
26/04/2023	031	97	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	148-I-OP461	0			0,0		1.759.864,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
26/04/2023	031	98	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	148-I-OP459	0			0,0		1.827.260,0PRIMER PAGO PERIODO MARZO/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y	
26/04/2023	031	108	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	148-I-OP456	0			0,0		11.436.343,0OP NO. 202304-456. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023	
26/04/2023	031	107	805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	148-I-OP452	0			0,0		8.609.566,0OP NO. 202304-452. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023	
26/04/2023	031	106	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	148-I-OP451	0			0,0		611.200,0OP NO. 202304-451. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023	
26/04/2023	031	105	800192105	RECORDAR S.A	148-I-OP450	0			0,0		625.800,0OP NO. 202304-450. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023	
26/04/2023	031	104	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	148-I-OP463	0			0,0		1.930.500,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
26/04/2023	031	103	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	148-I-OP466	0			0,0		4.730.757,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
26/04/2023	031	102	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	148-I-OP472	0			0,0		6.748.920,0FACT. ELE 8 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES	
26/04/2023	031	101	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	148-I-OP467	0			0,0		5.445.000,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
26/04/2023	031	100	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	148-I-OP457	0			0,0		1.759.864,0TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/04/2023	031	74	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	136-I-OP431	0			0,0		2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES	
Total del movimiento :									132.298.477,16		121.742.768,8	
									Saldo Actual:		10.555.708,36	

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172701			PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/04/2023	031	56		72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL				0	0,0	2.481.534,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	57		1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE				0	0,0	2.905.947,0	TERCER PAGO MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	9		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER				0	0,0	3.663.000,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
19/04/2023	031	10		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER				0	0,0	2.376.000,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
19/04/2023	031	17		1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY				0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	18		72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO				0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	19		72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO				0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	20		8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO				0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	21		22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA				0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	22		1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER				0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
19/04/2023	031	23		32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA				0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	24		1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL				0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	25		1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA				0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	26		1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS				0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
19/04/2023	031	27		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL				0	0,0	3.663.000,0	TERCER PAGO MES MZO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO
19/04/2023	031	28		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO				0	0,0	3.484.800,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
19/04/2023	031	29		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA				0	0,0	3.811.500,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
19/04/2023	031	30		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO				0	0,0	3.267.000,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
19/04/2023	031	31		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID				0	0,0	2.722.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.

Mayor : 131727							
Cuenta: 13172701		PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO			Saldo Anterior:	0,0	
19/04/2023	031	1	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	0	0,0	17.581.797,0CC CY 5232 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES ENERO/2023 ARRIENDO OF
19/04/2023	031	2	860037013	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	0	0,0	11.617.175,0POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS
19/04/2023	031	3	800059311	KRESTON RM S.A.	0	0,0	6.433.803,0FACT FVBR 468 REVISORIA FISCAL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN CONT.
19/04/2023	031	4	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	0	0,0	4.192.650,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
19/04/2023	031	5	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	0	0,0	3.267.000,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
19/04/2023	031	6	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	0	0,0	2.395.800,0TERCER PAGO MES DE MARZO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A
19/04/2023	031	7	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	0	0,0	4.192.650,0TERCER PAGO MES MARZO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
19/04/2023	031	8	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	0	0,0	4.192.650,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
05/04/2023	037	2	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	105.844.832,35	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 013 DEL 27/03/2023 AL 02/04/2023
14/04/2023	037	3	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	59.867.169,6	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 014 DEL 03/04/2023 AL 09/04/2023
28/04/2023	031	126	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	0	0,0	1.334.200,0FACT. 482328 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
28/04/2023	031	127	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	0	0,0	5.988.218,0CC CY 5390 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES ABRIL/2023 ARRIENDO OF 1501
19/04/2023	031	58	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	59	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	0	0,0	3.122.163,0TERCER PAGO MARZO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
19/04/2023	031	60	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	0	0,0	3.381.668,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
19/04/2023	031	61	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	0	0,0	3.465.000,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION
19/04/2023	031	62	802010393	DIAN	0	0,0	63.134.000,0RETEFUENTE MES DE MARZO 2023
20/04/2023	031	63	860034313	DAVIVIENDA	0	0,0	2.773.327,0TARJETA VISA PER. 17/02/2023-17/03/2023 INTERESES CORRIENTES. Y
20/04/2023	031	66	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	0	0,0	1.806.750,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
21/04/2023	031	68	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	32	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	0	0,0	5.118.300,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
19/04/2023	031	33	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	0	0,0	1.485.000,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
19/04/2023	031	34	1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	0	0,0	870.000,0QUINTO PAGO PERIODO MARZO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE
19/04/2023	031	35	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	0	0,0	870.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO DE MARZO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
19/04/2023	031	36	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	0	0,0	2.178.000,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
19/04/2023	031	37	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	0	0,0	2.286.900,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
19/04/2023	031	38	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	0	0,0	3.267.000,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
19/04/2023	031	39	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	0	0,0	4.247.100,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
19/04/2023	031	40	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	0	0,0	4.374.507,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES PARA ACTV.
19/04/2023	031	41	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	0	0,0	4.374.507,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE
19/04/2023	031	42	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	0	0,0	3.570.534,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
19/04/2023	031	43	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	44	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	45	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	0	0,0	1.759.864,0TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	46	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	0	0,0	3.122.163,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
19/04/2023	031	11	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	0	0,0	1.894.860,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION
19/04/2023	031	12	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	0	0,0	2.178.000,0TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	13	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	14	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
19/04/2023	031	15	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
19/04/2023	031	16	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	47	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
19/04/2023	031	48	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	0	0,0	2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	49	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	0	0,0	3.122.163,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	50	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	0	0,0	2.722.104,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	51	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	0	0,0	2.722.104,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	52	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	0	0,0	2.722.104,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
19/04/2023	031	53	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	0	0,0	3.122.163,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	54	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	0	0,0	3.381.668,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
19/04/2023	031	55	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	0	0,0	2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	037	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	92.028.214,28	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 012 DEL 20/03/2023 AL 26/03/2023

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172701				PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO					Saldo Anterior:		0,0	
28/04/2023	031	113	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER				0	0,0	5.940.000,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO	
28/04/2023	031	114	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.				0	0,0	3.993.780,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 07/02/2023 -10/03/2023 SN	
28/04/2023	031	115	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.				0	0,0	11.513.025,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 17/02/2023-22/03/2023 ESTACIONES,	
28/04/2023	031	116	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS				0	0,0	2.905.947,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
28/04/2023	031	117	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH				0	0,0	2.905.947,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
28/04/2023	031	118	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY				0	0,0	2.905.947,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/04/2023	031	119	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES				0	0,0	2.722.104,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/04/2023	031	120	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE				0	0,0	2.905.947,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/04/2023	031	121	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO				0	0,0	3.592.892,0	PRIMER PAGO DEL 03 AL 31 DE MARZO SERVICIOS PROFESIONALES DE	
28/04/2023	031	122	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO				0	0,0	3.117.157,0	PRIMER PAGO DEL 15-30 DE MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/04/2023	031	123	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO				0	0,0	1.806.750,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E	
28/04/2023	031	124	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE				0	0,0	6.598.686,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
28/04/2023	031	125	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES				0	0,0	3.436.072,0	FACT.GIS 2650 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES MARZO/2023 PARA LA GERENCIA	
20/04/2023	037	5	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	104.503.523,29	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 015 DEL 10/04/2023 AL 16/04/2023	
27/04/2023	037	7	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	101.231.571,5	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 016 DEL 17/04/2023 AL 23/04/2023	
26/04/2023	031	86	900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.				0	0,0	3.797.869,0	FACT FESB 51 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS	
26/04/2023	031	87	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S				0	0,0	22.710.014,0	FACTURA N. CTF 623 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2023 OF.	
26/04/2023	031	88	800059311	KRESTON RM S.A.				0	0,0	6.433.803,0	FACT FVBR 487 REVISORIA FISCAL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONT.	
26/04/2023	031	89	802005585	SISTEMAS Y ARCHIVOS S.A.S				0	0,0	2.816.250,0	FACT FEV 2123 SUMINISTRO DE 1000 CARPETAS DOS TAPAS KRAFT 48 CON	
26/04/2023	031	90	900117327	CLICK OFFICE S.A.S				0	0,0	2.550.503,0	FACT.EAC14135 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSGING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
26/04/2023	031	91	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,				0	0,0	6.171.134,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES ABRIL/2023 ESTACION	
26/04/2023	031	92	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A				0	0,0	4.750.629,0	SERV. TELEFONIA 07/02/2023 A 07/05/2023 (\$187496 CADA MES)	
26/04/2023	031	93	800153993	COMCEL S.A				0	0,0	2.502.467,9	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/03/2023-12/04/2023	
Total del movimiento :									463.475.311,02	370.765.598,9		
									Saldo Actual:	92.709.712,12		
Cuenta: 13172704				CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES					Saldo Anterior:		31.944.055,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
13/04/2023	017	1		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	0,0	1.684.455,0	CANCELACION FACTURA # 163 ARRIENDO JOE ARROYO PERIODO 23-03-2023 AL
26/04/2023	017	3		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	0,0	3.553.822,0	CANCELACION FACTURA # 173 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD MES DE ABRIL
13/04/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	6.316.706,0	0,0	FACT FA 174 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE ABRIL DE 2023
13/04/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	3.553.822,0	0,0	FACT FA 173 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE ABRIL DE
Total del movimiento :									9.870.528,0	5.238.277,0		
									Saldo Actual:	36.576.306,0		
Cuenta: 13172707				ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO					Saldo Anterior:		74.109.870,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	018	1		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	0,0	338.400,0	RECLAS, CLASE 017 CPTE 11 27/02/2023 CANC. FACTURA 155 PUBLICIDAD
13/04/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	45.514.538,0	0,0	FACT.FA 171 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES FEB/23 SOLEDAD Y
13/04/2023	006	3		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	11.161.725,0	0,0	FA 175 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
13/04/2023	006	4		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	82.963.525,0	0,0	FA 176 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/2023 SOLEDAD Y
20/04/2023	017	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	0,0	44.161.187,0	CANCELACION FACTURA # 172 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023
Total del movimiento :									139.639.788,0	44.499.587,0		
									Saldo Actual:	169.250.071,0		
Cuenta: 13172709				GESTION DE TRANSPORTE MASIVO					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/04/2023	031	64	0117	32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	124-I-OP425			0	0,0	4.416.001,0	OP NO. 202304-425. CAUSACIÓN: 3 DE JULIO DE 2020 AL 2 DE JULIO DE
20/04/2023	031	65	0117	802021209	TRANSMETRO S.A.S	124-I-OP424			0	0,0	188.255.290,0	OP NO. 202304-424. PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2023
27/04/2023	037	8	0117	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2003			0	192.671.291,0	0,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE
Total del movimiento :									192.671.291,0	192.671.291,0		
									Saldo Actual:	0,0		

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 92

Mayor : 168501												
Cuenta: 16850101				DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD						Saldo Anterior:		-4.755.800.298,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	48.102.750,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES ABR/2023,
Total del movimiento :										0,0	48.102.750,0	
										Saldo Actual:	-4.803.903.048,0	
Cuenta: 16850102				DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE BARRANQUILLITA						Saldo Anterior:		-991.117.890,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	15.732.030,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES ABR/2023,
Total del movimiento :										0,0	15.732.030,0	
										Saldo Actual:	-1.006.849.920,0	

Mayor : 190702												
Cuenta: 19070201				RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR						Saldo Anterior:		49.740.800,79
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
13/04/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	1.583.114,0	0,0	FACT.FA 177 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD Y
28/04/2023	018	2		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	0,0	28.846.000,0	RECLASIFICAMOS A LA CTA SALDO A FAVOR EN RENTA LAS RETENCIONES Y
30/04/2023	018	1		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	338.400,0	0,0	RECLAS, CLASE 017 CPTE 11 27/02/2023 CANC. FACTURA 155 PUBLICIDAD
13/04/2023	006	4		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	2.885.688,0	0,0	FA 176 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/2023 SOLEDAD Y
13/04/2023	006	3		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	338.234,0	0,0	FA 175 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
Total del movimiento :										5.145.436,0	28.846.000,0	
										Saldo Actual:	26.040.236,79	
Cuenta: 19070202				AUTORRETENCIONES						Saldo Anterior:		67.253.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/04/2023	018	2		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	0,0	52.733.000,0	RECLASIFICAMOS A LA CTA SALDO A FAVOR EN RENTA LAS RETENCIONES Y
30/04/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	8.338.000,0	0,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										8.338.000,0	52.733.000,0	
										Saldo Actual:	22.858.000,0	

Mayor : 190703												
Cuenta: 19070301				SALDOS A FAVOR EN RENTA						Saldo Anterior:		84.890.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/04/2023	018	2		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	81.579.000,0	0,0	RECLASIFICAMOS A LA CTA SALDO A FAVOR EN RENTA LAS RETENCIONES Y
Total del movimiento :										81.579.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	166.469.000,0	

Mayor : 190802												
Cuenta: 19080201				ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA						Saldo Anterior:		2.996.179.644,7
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
13/04/2023	017	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	1995			0	1.684.455,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 163 ARRIENDO JOE ARROYO PERIODO 23-03-2023 AL
20/04/2023	017	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	1999			0	44.161.187,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 172 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023
30/04/2023	008	1		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	1			0	21.949.982,96	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 2023
26/04/2023	017	3		900403670	INVERSISA S.A.S.	2000			0	3.553.822,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 173 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD MES DE ABRIL
Total del movimiento :										71.349.446,96	0,0	
										Saldo Actual:	3.067.529.091,66	
Cuenta: 19080202				FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145						Saldo Anterior:		315.192,51
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	008	5		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	8			0	2.410,87	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 2023
Total del movimiento :										2.410,87	0,0	
										Saldo Actual:	317.603,38	

Mayor : 242401												
Cuenta: 24240101				APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA						Saldo Anterior:		0,0

Mayor : 242401												
Cuenta: 24240101		APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA								Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	5.100.800,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	333.100,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
30/04/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	30.664.900,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	2.855.300,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	546.200,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	1.387.800,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										0,0	40.888.100,0	
										Saldo Actual:	-40.888.100,0	
Cuenta: 24240102		APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP								Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	650.600,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	136.600,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	1.123.400,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	266.200,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	83.400,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										0,0	2.260.200,0	
										Saldo Actual:	-2.260.200,0	
Cuenta: 24240103		APORTES A FONDOS PENSIONALES-VOLUNTARIA								Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/04/2023	003	2		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	41107			0	1.500.000,0	0,0	OOP NO. 202304-453. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023
18/04/2023	001	1		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	1.500.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										1.500.000,0	1.500.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Cuenta: 24240104		APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC								Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	001	1		860034313	DAVIVIENDA	1			0	0,0	2.000.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										0,0	2.000.000,0	
										Saldo Actual:	-2.000.000,0	

Mayor : 242402												
Cuenta: 24240201		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD								Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	001	1		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	1			0	0,0	143.900,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		800088702	EPS SURA	1			0	0,0	6.575.100,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		800251440	EPS SANITAS	1			0	0,0	2.086.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		800130907	EPS SALUD TOTAL	1			0	0,0	1.418.200,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
30/04/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	11.381.300,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE
Total del movimiento :										0,0	21.604.500,0	
										Saldo Actual:	-21.604.500,0	

Mayor : 242405												
Cuenta: 24240501		COOPERATIVAS								Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	001	1		800192105	RECORDAR S.A	1			0	0,0	625.800,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
26/04/2023	031	105		800192105	RECORDAR S.A	148-I-OP450			0	625.800,0	0,0	OOP NO. 202304-450. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023
18/04/2023	001	1		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			0	0,0	788.593,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
26/04/2023	031	106		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	148-I-OP451			0	611.200,0	0,0	OOP NO. 202304-451. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023
26/04/2023	031	111		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	148-I-OP454			0	788.593,0	0,0	OOP NO. 202304-454. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023
18/04/2023	001	1		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	1			0	0,0	611.200,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

94

Mayor : 242405												
Cuenta:			24240501		COOPERATIVAS					Saldo Anterior:		0,0
Total del movimiento :									2.025.593,0		2.025.593,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 242407												
Cuenta:			24240701		LIBRANZAS					Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/04/2023	031	64		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	124-I-OP425			0	0,0	1.071.351,0	OP NO. 202304-425. CAUSACIÓN: 3 DE JULIO DE 2020 AL 2 DE JULIO DE
18/04/2023	001	1		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	1			0	0,0	7.538.215,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
26/04/2023	031	108		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	148-I-OP456			0	11.436.343,0	0,0	OP NO. 202304-456. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023
26/04/2023	031	107		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	148-I-OP452			0	8.609.566,0	0,0	OP NO. 202304-452. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023
18/04/2023	001	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	11.436.343,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
Total del movimiento :									20.045.909,0		20.045.909,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 242411												
Cuenta:			24241101		EMBARGOS JUDICIALES					Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	0,0	662.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
Total del movimiento :									0,0		662.000,0	
									Saldo Actual:		-662.000,0	
Mayor : 243695												
Cuenta:			24369501		AUTORRETENCIONES					Saldo Anterior:		-6.677.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1		757.963.000,0	1.1	0,0	8.338.000,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES ABRIL DE 2023
19/04/2023	031	62		802010393	DIAN	113-I-OP423		0,0	0	6.677.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE MARZO 2023
Total del movimiento :								757.963.000,0		6.677.000,0		8.338.000,0
									Saldo Actual:		-8.338.000,0	
Mayor : 249028												
Cuenta:			24902801		SEGUROS					Saldo Anterior:		-11.617.175,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/04/2023	031	2		860037013	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	116-I-OP-358			0	11.617.175,0	0,0	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS
Total del movimiento :									11.617.175,0		0,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 249051												
Cuenta:			24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS					Saldo Anterior:		-4.193.319,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/04/2023	004	22		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:25942601			0	0,0	1.658.250,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
28/04/2023	031	114		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	155-I-OP442			0	3.993.780,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 07/02/2023 -10/03/2023 SN
28/04/2023	031	115		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	155-I-OP443			0	11.513.025,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 17/02/2023-22/03/2023 ESTACIONES,
11/04/2023	004	1		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:44034513			0	0,0	6.171.134,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES ABRIL/2023 ESTACION
11/04/2023	004	2		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:906724			0	0,0	11.513.025,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 17/02/2023-22/03/2023 ESTACIONES,
11/04/2023	004	3		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 49			0	1.232.707,0	0,0	FACT FESB 49 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
26/04/2023	031	93		800153993	COMCEL S.A	139-I-OP473			0	2.502.467,9	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/03/2023-12/04/2023
11/04/2023	004	4		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 50			0	1.225.152,0	0,0	FACT FESB 50 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
11/04/2023	004	4		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 50			0	0,0	1.225.152,0	FACT FESB 50 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
11/04/2023	004	5		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 51			0	1.340.010,0	0,0	FACT FESB 51 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
11/04/2023	004	5		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 51			0	0,0	1.340.010,0	FACT FESB 51 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
11/04/2023	004	6		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:900948			0	0,0	3.993.780,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 07/02/2023 -10/03/2023 SN
26/04/2023	031	86		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	139-I-OP444			0	3.797.869,0	0,0	FACT FESB 51 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
26/04/2023	031	91		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	139-I-OP445			0	6.171.134,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES ABRIL/2023 ESTACION

Mayor : 249051													
Cuenta:		24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS						Saldo Anterior:		-4.193.319,0	
19/04/2023	004	17		800153993	COMCEL S.A	FN:5679819061			0		0,0	2.502.467,9SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/03/2023-12/04/2023	
11/04/2023	004	3		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 49			0		0,0	1.232.707,0FACT FESB 49 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS	
Total del movimiento :									31.776.144,9		29.636.525,9		
									Saldo Actual:		-2.053.700,0		
Mayor : 249054													
Cuenta:		24905401		HONORARIOS						Saldo Anterior:		-87.845.952,84	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
24/04/2023	031	72		1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	136-I-OP433			0		3.381.668,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
19/04/2023	031	32		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	116-I-OP381			0		5.118.300,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
19/04/2023	031	33		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	116-I-OP384			0		1.485.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
19/04/2023	031	37		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	116-I-OP395			0		2.286.900,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
22/04/2023	004	23		900031421	CERO K S.A.S.	FN:CK 1790			0		0,0	1.706.585,0	FACT CK 1790 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
24/04/2023	004	27		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 8590			0		0,0	5.776.387,0	FACT FCHA 8590 2DO PAGO MES DE FEBRERO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN
24/04/2023	004	28		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 8591			0		0,0	5.776.387,0	FACT FCHA 8591 3ER PAGO MES DE MARZO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN
11/04/2023	030	90		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE965			0		0,0	5.940.000,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
13/04/2023	030	95		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE970			0		0,0	2.470.050,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
14/04/2023	030	96		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE971			0		0,0	6.598.686,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
19/04/2023	030	101		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE976			0		0,0	3.465.000,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA
04/04/2023	004	8		800059311	KRESTON RM S.A.	FN:FVBR 487			0		0,0	6.433.803,0	FACT FVBR 487 REVISORIA FISCAL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONT.
13/04/2023	004	11		830039674	BRC RATINGS - S&P GLOBAL S.A.	FN:BRCE 752			0		0,0	22.089.777,0	FACT. BRCE752 SERV. DE CALIFICACION CAPACIDAD DE PAGO DE TRANSMETRO
04/04/2023	004	12		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1742			0		0,0	4.977.280,0	FACT FEE1742 PRIMER PAGO MES ENERO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
04/04/2023	004	13		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1743			0		0,0	4.977.280,0	FACT FEE1743 SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/23 SERVICIO SOPORTE Y
04/04/2023	004	14		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1744			0		0,0	4.977.280,0	FACT FEE1744 TERCER PAGO MES MARZO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
11/04/2023	004	15		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 3			0		0,0	9.902.352,0	FE 3 SERVICIOS PROF. MES MARZO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
01/04/2023	030	36		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE910			0		0,0	2.286.900,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
01/04/2023	030	37		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE911			0		0,0	3.267.000,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
01/04/2023	030	38		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE912			0		0,0	4.247.100,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
01/04/2023	030	40		22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE914			0		0,0	4.374.507,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES PARA ACTV.
01/04/2023	030	41		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	DSE915			0		0,0	4.374.507,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE
01/04/2023	030	43		22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE917			0		0,0	3.381.668,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
01/04/2023	030	52		72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE926			0		0,0	3.381.668,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	53		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE927			0		0,0	3.381.668,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
01/04/2023	030	30		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE904			0		0,0	5.118.300,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
01/04/2023	030	33		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE907			0		0,0	1.485.000,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
01/04/2023	030	65		1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	DSE939			0		0,0	3.381.668,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	2		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE876			0		0,0	3.267.000,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
01/04/2023	030	3		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE877			0		0,0	4.192.650,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
01/04/2023	030	4		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE878			0		0,0	4.192.650,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
01/04/2023	030	6		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE880			0		0,0	3.663.000,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
01/04/2023	030	8		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE882			0		0,0	2.376.000,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
01/04/2023	030	7		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE881			0		0,0	3.484.800,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
01/04/2023	030	34		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE908			0		0,0	3.811.500,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
19/04/2023	031	38		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	116-I-OP396			0		3.267.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
19/04/2023	031	39		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	116-I-OP397			0		4.247.100,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
19/04/2023	031	40		22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	116-I-OP398			0		4.374.507,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES PARA ACTV.
19/04/2023	031	41		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	116-I-OP399			0		4.374.507,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE
19/04/2023	031	54		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	116-I-OP412			0		3.381.668,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
19/04/2023	031	9		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	116-I-OP364			0		3.663.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
19/04/2023	031	10		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	116-I-OP366			0		2.376.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
19/04/2023	031	27		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	116-I-OP404			0		3.663.000,0	0,0	TERCER PAGO MES MZO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO TECNICO

Mayor : 249054											
Cuenta: 24905401			HONORARIOS						Saldo Anterior:		-87.845.952,84
19/04/2023	031	28	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	116-I-OP365	0			3.484.800,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
19/04/2023	031	29	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	116-I-OP393	0			3.811.500,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
01/04/2023	030	85	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE960	0			0,0	4.730.757,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
01/04/2023	030	86	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE961	0			0,0	5.774.967,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
01/04/2023	030	87	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE962	0			0,0	5.445.000,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
01/04/2023	030	88	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE963	0			0,0	3.592.892,0	PRIMER PAGO DEL 03 AL 31 DE MARZO SERVICIOS PROFESIONALES DE
19/04/2023	031	3	800059311	KRESTON RM S.A.	116-I-OP-359	0			6.433.803,0	0,0	FACT FVBR 468 REVISORIA FISCAL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGUN CONT.
19/04/2023	031	5	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	116-I-OP362	0			3.267.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
19/04/2023	031	7	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	116-I-OP385	0			4.192.650,0	0,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023 SERV. PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
19/04/2023	031	8	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	116-I-OP386	0			4.192.650,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
26/04/2023	031	112	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	148-I-OP464	0			5.774.966,8	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
28/04/2023	031	113	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	155-I-OP475	0			5.940.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
28/04/2023	031	121	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	155-I-OP477	0			3.592.892,0	0,0	PRIMER PAGO DEL 03 AL 31 DE MARZO SERVICIOS PROFESIONALES DE
28/04/2023	031	124	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	155-I-OP483	0			6.598.686,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
24/04/2023	031	78	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	136-I-OP426	0			3.381.668,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
26/04/2023	031	88	800059311	KRESTON RM S.A.	139-I-OP447	0			6.433.803,0	0,0	FACT FVBR 487 REVISORIA FISCAL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONT.
26/04/2023	031	89	802005585	SISTEMAS Y ARCHIVOS S.A.S	139-I-OP448	0			2.816.250,0	0,0	FACT FEV 2123 SUMINISTRO DE 1000 CARPETAS DOS TAPAS KRAFT 48 CON
26/04/2023	031	94	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	148-I-OP470	0			9.902.352,0	0,0	FE 3 SERVICIOS PROF. MES MARZO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
26/04/2023	031	101	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	148-I-OP467	0			5.445.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
26/04/2023	031	102	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	148-I-OP472	0			6.748.920,0	0,0	FACT. ELE 8 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
26/04/2023	031	103	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	148-I-OP466	0			4.730.757,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
19/04/2023	031	60	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	116-I-OP406	0			3.381.668,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
Total del movimiento :									131.748.015,8	168.302.069,0	
									Saldo Actual:	-124.400.006,04	

Mayor : 249055											
Cuenta: 24905501			SERVICIOS						Saldo Anterior:		-14.004.900,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
11/04/2023	030	92		8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE967			0	0,0	2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
11/04/2023	030	93		72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE968			0	0,0	2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
12/04/2023	030	94		72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE969			0	0,0	1.806.750,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
17/04/2023	030	97		1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE972			0	0,0	2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
18/04/2023	030	98		1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	DSE973			0	0,0	1.759.866,0PRIMER PAGO 16 AL 31 DE ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
18/04/2023	030	99		1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	DSE974			0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
18/04/2023	030	100		72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE975			0	0,0	2.722.104,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	004	10		1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE956			0	0,0	1.759.864,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
26/04/2023	031	109		1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	148-I-OP460			0	1.759.864,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
26/04/2023	031	110		1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	148-I-OP462			0	2.905.947,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
28/04/2023	031	116		8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	155-I-OP476			0	2.905.947,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
28/04/2023	031	117		1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	155-I-OP478			0	2.905.947,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
28/04/2023	031	118		1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	155-I-OP484			0	2.905.947,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/04/2023	031	119		72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	155-I-OP485			0	2.722.104,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/04/2023	031	120		72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	155-I-OP501			0	2.905.947,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/04/2023	031	122		1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	155-I-OP479			0	3.117.157,0	0,0PRIMER PAGO DEL 15-30 DE MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/04/2023	031	123		72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	155-I-OP482			0	1.806.750,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
11/04/2023	030	91		1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE966			0	0,0	3.117.157,0PRIMER PAGO DEL 15-30 DE MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/04/2023	031	76		1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	136-I-OP429			0	1.759.864,0	0,0TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
24/04/2023	031	77		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	136-I-OP427			0	3.122.163,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
24/04/2023	031	79		1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	136-I-OP437			0	1.932.777,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/04/2023	031	80		55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	136-I-OP438			0	3.381.668,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
24/04/2023	031	81		1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	136-I-OP439			0	2.905.947,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE

Mayor : 249055									
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:	-14.004.900,0	
24/04/2023	031	82	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	136-I-OP428	0	3.381.668,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/04/2023	031	83	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	136-I-OP440	0	1.932.777,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
26/04/2023	031	95	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	148-I-OP469	0	1.759.864,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
26/04/2023	031	96	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	148-I-OP468	0	1.759.864,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
26/04/2023	031	97	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	148-I-OP461	0	1.759.864,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
26/04/2023	031	98	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	148-I-OP459	0	1.827.260,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO MARZO/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y	
26/04/2023	031	99	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	148-I-OP458	0	2.722.104,0	0,0TERCER PAGO MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
26/04/2023	031	100	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	148-I-OP457	0	1.759.864,0	0,0TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
26/04/2023	031	104	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	148-I-OP463	0	1.930.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/04/2023	031	57	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	116-I-OP409	0	2.905.947,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	58	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	116-I-OP408	0	1.932.777,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	59	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	116-I-OP407	0	3.122.163,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE	
19/04/2023	031	61	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	116-I-OP405	0	3.465.000,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION	
20/04/2023	031	66	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	128-I-OP369	0	1.806.750,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION	
21/04/2023	031	68	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	131-I-OP368	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
21/04/2023	031	69	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	136-I-OP435	0	3.381.668,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES	
24/04/2023	031	70	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	136-I-OP436	0	2.722.104,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/04/2023	031	71	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	136-I-OP434	0	3.381.668,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/04/2023	031	73	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	136-I-OP432	0	2.722.104,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE	
24/04/2023	031	74	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	136-I-OP431	0	2.905.947,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES	
24/04/2023	031	75	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	136-I-OP430	0	1.759.864,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	36	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	116-I-OP394	0	2.178.000,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR	
19/04/2023	031	42	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	116-I-OP400	0	3.570.534,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE	
19/04/2023	031	43	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	116-I-OP401	0	1.932.777,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	44	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	116-I-OP402	0	1.932.777,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	45	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	116-I-OP403	0	1.759.864,0	0,0TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	11	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	116-I-OP367	0	1.894.860,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION	
19/04/2023	031	12	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	116-I-OP370	0	2.178.000,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/04/2023	031	13	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	116-I-OP371	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/04/2023	031	14	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	116-I-OP372	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE	
19/04/2023	031	15	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	116-I-OP373	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,	
19/04/2023	031	46	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	116-I-OP420	0	3.122.163,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE	
19/04/2023	031	47	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	116-I-OP419	0	1.932.777,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
19/04/2023	031	48	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	116-I-OP418	0	2.905.947,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	49	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	116-I-OP417	0	3.122.163,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	50	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	116-I-OP416	0	2.722.104,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	51	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	116-I-OP415	0	2.722.104,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	52	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	116-I-OP414	0	2.722.104,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
19/04/2023	031	53	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	116-I-OP413	0	3.122.163,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	55	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	116-I-OP411	0	2.905.947,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/04/2023	031	56	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	116-I-OP410	0	2.481.534,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	81	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE955	0	0,0	1.759.864,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	9	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE883	0	0,0	1.894.860,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION	
01/04/2023	030	10	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE884	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	11	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE885	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/04/2023	031	16	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	116-I-OP374	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E	
19/04/2023	031	17	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	116-I-OP375	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/04/2023	031	18	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	116-I-OP376	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/04/2023	031	19	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	116-I-OP377	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/04/2023	031	20	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	116-IOP378	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/04/2023	031	21	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	116-I-OP387	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501		SERVICIOS			Saldo Anterior:		-14.004.900,0	
19/04/2023	031	22	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	116-I-OP388	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
19/04/2023	031	23	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	116-I-OP389	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	24	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	116-I-OP390	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	25	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	116-I-OP391	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/04/2023	031	26	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	116-I-OP392	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
19/04/2023	031	30	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	116-I-OP379	0	3.267.000,0	0,0TERCER PAGO MES MARZO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
19/04/2023	031	31	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	116-I-OP380	0	2.722.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
01/04/2023	030	55	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE929	0	0,0	3.381.668,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	56	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE930	0	0,0	1.759.864,0TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
01/04/2023	030	57	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE931	0	0,0	3.122.163,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	58	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE932	0	0,0	2.722.104,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
01/04/2023	030	59	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE933	0	0,0	1.759.864,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	60	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE934	0	0,0	2.722.104,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	61	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE935	0	0,0	2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
01/04/2023	030	74	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	DSE948	0	0,0	1.759.864,0TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	80	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE954	0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO PERIODO MARZO/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
19/04/2023	031	4	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	116-I-OP361	0	4.192.650,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
01/04/2023	030	82	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE957	0	0,0	2.905.947,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
19/04/2023	031	6	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	116-I-OP363	0	2.395.800,0	0,0TERCER PAGO MES DE MARZO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A
01/04/2023	030	89	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE964	0	0,0	2.613.600,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
01/04/2023	030	72	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE946	0	0,0	3.381.668,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
01/04/2023	030	75	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE949	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	76	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE950	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	77	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE951	0	0,0	2.722.104,0TERCER PAGO MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/04/2023	030	78	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE952	0	0,0	3.381.668,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
01/04/2023	030	79	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE953	0	0,0	2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	62	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE936	0	0,0	2.722.104,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	63	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE937	0	0,0	1.759.864,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
01/04/2023	030	64	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE938	0	0,0	2.722.104,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
01/04/2023	030	66	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE940	0	0,0	3.122.163,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	67	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE941	0	0,0	1.759.864,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	68	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE942	0	0,0	2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	69	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE943	0	0,0	3.381.668,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	70	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE944	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
01/04/2023	030	71	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE945	0	0,0	3.122.163,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
01/04/2023	030	54	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE928	0	0,0	3.122.163,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
01/04/2023	030	45	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE919	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	1	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE875	0	0,0	4.192.650,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
01/04/2023	030	12	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE886	0	0,0	1.806.750,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
01/04/2023	030	13	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE887	0	0,0	2.178.000,0TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	14	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE888	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	15	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE889	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
01/04/2023	030	5	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE879	0	0,0	2.395.800,0TERCER PAGO MES DE MARZO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A
01/04/2023	030	83	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE958	0	0,0	2.905.947,0TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
01/04/2023	030	84	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE959	0	0,0	1.930.500,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	39	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE913	0	0,0	3.465.000,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION
01/04/2023	030	42	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	DSE916	0	0,0	3.570.534,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
01/04/2023	030	35	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE909	0	0,0	2.178.000,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
01/04/2023	030	44	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE918	0	0,0	3.122.163,0TERCER PAGO MARZO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
01/04/2023	030	46	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE920	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	47	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE921	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

99

Mayor : 249055													
Cuenta: 24905501		SERVICIOS								Saldo Anterior:		-14.004.900,0	
01/04/2023	030	48		1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE922			0	0,0	2.905.947,0	TERCER PAGO MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	49		1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE923			0	0,0	1.759.864,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	50		72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE924			0	0,0	2.481.534,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	51		1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE925			0	0,0	2.905.947,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	73		1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE947			0	0,0	2.722.104,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	17		1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE891			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y	
01/04/2023	030	18		32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE892			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	19		1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE893			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	20		72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE894			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	21		8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE895			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,	
01/04/2023	030	22		1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE896			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	23		1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE897			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	24		1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE898			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	25		1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE899			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
01/04/2023	030	26		72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE900			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	27		8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE901			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	28		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE902			0	0,0	3.267.000,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL	
01/04/2023	030	29		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE903			0	0,0	2.722.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.	
Total del movimiento :									166.264.054,0		172.397.384,0		
									Saldo Actual:		-20.138.230,0		
Cuenta: 24905502									ARRENDAMIENTOS		Saldo Anterior:		-5.593.029,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
13/04/2023	004	9		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:2705601			0	0,0	4.750.629,0	SERV. TELEFONIA 07/02/2023 A 07/05/2023 (\$187496 CADA MES)	
05/04/2023	004	16		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	FN:ESC14135			0	0,0	2.550.503,0	FACT.EAC14135 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
11/04/2023	004	18		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS2650			0	0,0	3.436.072,0	FACT.GIS 2650 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES MARZO/2023 PARA LA GERENCIA	
28/04/2023	004	24		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	FVE 607			0	0,0	4.188.343,0	FACT, FVE607 ARRIENDO (OUTSOURCING) EQUIPO DE IMPRESION , ESCANEO Y	
26/04/2023	031	92		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	139-I-OP446			0	4.750.629,0	0,0	SERV. TELEFONIA 07/02/2023 A 07/05/2023 (\$187496 CADA MES)	
04/04/2023	004	7		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 623			0	0,0	22.710.014,0	FACTURA N. CTF 623 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2023 OF.	
26/04/2023	031	87		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	139-I-OP441			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 623 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2023 OF.	
26/04/2023	031	90		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	139-I-OP471			0	2.550.503,0	0,0	FACT.EAC14135 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
28/04/2023	031	125		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	155-I-OP481			0	3.436.072,0	0,0	FACT.GIS 2650 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES MARZO/2023 PARA LA GERENCIA	
Total del movimiento :									33.447.218,0		37.635.561,0		
									Saldo Actual:		-9.781.372,0		
Mayor : 251101													
Cuenta: 25110101		NOMINA POR PAGAR								Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/04/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	0,0	3.274.253,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	0,0	6.522.927,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
20/04/2023	031	65		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	182.093.517,0	0,0	OOP NO. 202304-424. PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2023	
18/04/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	0,0	1.279.949,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	0,0	994.777,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO				0	0,0	11.077.765,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	0,0	2.079.709,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	0,0	10.168.765,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0	0,0	11.171.765,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA				0	0,0	3.393.614,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL				0	0,0	945.213,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	0,0	1.484.735,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	0,0	3.471.900,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	2.651.912,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	

Mayor : 251101														
Cuenta:		25110101		NOMINA POR PAGAR							Saldo Anterior:		0,0	
18/04/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0		0,0	5.121.242,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0		0,0	8.029.295,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0		0,0	4.860.173,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0		0,0	10.559.631,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0		0,0	8.124.984,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0		0,0	2.310.295,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0		0,0	7.238.723,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0		0,0	12.311.702,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0		0,0	6.456.367,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0		0,0	8.261.695,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0		0,0	11.693.765,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE				0		0,0	10.901.865,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0		0,0	1.593.706,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS				0		0,0	6.483.053,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO				0		0,0	793.970,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0		0,0	1.042.221,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0		0,0	1.226.349,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0		0,0	5.436.915,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0		0,0	4.312.710,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0		0,0	545.790,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0		0,0	5.265.503,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
18/04/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0		0,0	1.006.279,0NOMINA MES DE ABRIL DE 2023		
Total del movimiento :										182.093.517,0		182.093.517,0		
										Saldo Actual:		0,0		

Mayor : 251102															
Cuenta:		25110201		CESANTIAS NIT							Saldo Anterior:		-75.619.390,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social				Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S							0	0,0	25.666.663,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										0,0		25.666.663,0			
										Saldo Actual:		-101.286.053,0			

Mayor : 251103															
Cuenta:		25110301		INTERESES SOBRE CESANTIÂAS NIT							Saldo Anterior:		-8.976.447,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social				Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S							0	0,0	3.046.778,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										0,0		3.046.778,0			
										Saldo Actual:		-12.023.225,0			

Mayor : 251104															
Cuenta:		25110401		VACACIONES NIT							Saldo Anterior:		-356.805.181,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social				Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/04/2023	031	64		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET							0	3.106.082,0	0,0	OP NO. 202304-425. CAUSACIÓN: 3 DE JULIO DE 2020 AL 2 DE JULIO DE
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S							0	0,0	16.777.925,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										3.106.082,0		16.777.925,0			
										Saldo Actual:		-370.477.024,0			

Mayor : 251105															
Cuenta:		25110501		PRIMA DE VACIONES NIT							Saldo Anterior:		-141.629.878,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social				Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/04/2023	031	64		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET							0	2.117.783,0	0,0	OP NO. 202304-425. CAUSACIÓN: 3 DE JULIO DE 2020 AL 2 DE JULIO DE
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S							0	0,0	10.826.178,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023

Mayor : 251105												
Cuenta:	25110501		PRIMA DE VACIONES NIT							Saldo Anterior:	-141.629.878,0	
Total del movimiento :										2.117.783,0	10.826.178,0	
										Saldo Actual:	-150.338.273,0	
Mayor : 251106												
Cuenta:	25110601		PRIMA DE SERVICIOS NIT							Saldo Anterior:	-94.411.874,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	10.725.704,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										0,0	10.725.704,0	
										Saldo Actual:	-105.137.578,0	
Mayor : 251107												
Cuenta:	25110701		PRIMA DE NAVIDAD							Saldo Anterior:	-91.711.975,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1							0	0,0	23.507.238,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										0,0	23.507.238,0	
										Saldo Actual:	-115.219.213,0	
Mayor : 251109												
Cuenta:	25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT							Saldo Anterior:	-41.584.157,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	7.280.378,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	0,0	1.383.305,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	1.383.305,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	0,0	4.778.468,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	4.778.468,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
20/04/2023	031	65		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	4.778.468,0	0,0	OP NO. 202304-424. PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2023
20/04/2023	031	65		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	1.383.305,0	0,0	OP NO. 202304-424. PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2023
Total del movimiento :										12.323.546,0	13.442.151,0	
										Saldo Actual:	-42.702.762,0	
Cuenta:	25110902		BONIFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:	-32.666.963,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/04/2023	031	64				124-I-OP425			0	263.487,0	0,0	OP NO. 202304-425. CAUSACIÓN: 3 DE JULIO DE 2020 AL 2 DE JULIO DE
30/04/2023	012	1				1			0	0,0	1.347.837,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										263.487,0	1.347.837,0	
										Saldo Actual:	-33.751.313,0	
Mayor : 251111												
Cuenta:	25111101		APORTES A RIESGOS LABORALES							Saldo Anterior:	0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/04/2023	003	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	64922			0	2.883.200,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
25/04/2023	004	19		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE977			0	0,0	2.883.200,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
30/04/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	0,0	1.758.200,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										2.883.200,0	4.641.400,0	
										Saldo Actual:	-1.758.200,0	
Mayor : 251124												
Cuenta:	25112401		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							Saldo Anterior:	0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	0,0	16.858.700,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										0,0	16.858.700,0	
										Saldo Actual:	-16.858.700,0	
Mayor : 433090												

Mayor : 433090													
Cuenta: 43309001 ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO										Saldo Anterior:		-922.051.052,63	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
05/04/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	105.844.832,35	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 013 DEL 27/03/2023 AL 02/04/2023	
14/04/2023	037	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	59.867.169,6	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 014 DEL 03/04/2023 AL 09/04/2023	
01/04/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	92.028.214,28	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 012 DEL 20/03/2023 AL 26/03/2023	
27/04/2023	037	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	101.231.571,5	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 016 DEL 17/04/2023 AL 23/04/2023	
20/04/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	104.503.523,29	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 015 DEL 10/04/2023 AL 16/04/2023	
Total del movimiento :										0,0	463.475.311,02		
										Saldo Actual:		-1.385.526.363,65	
Cuenta: 43309002 ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION													
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
27/04/2023	037	8		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	192.671.291,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE	
Total del movimiento :										0,0	192.671.291,0		
										Saldo Actual:		-476.453.952,45	
Cuenta: 43309003 ING.SERV. TRANSP/GASTOS DIRECTOS													
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
26/04/2023	025	1		802017852	ELECTRICAS REYES S,A,S,	00474			0	0,0	16.009.986,0	FACT ER118 4TO PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MNTO ELECTRICO ,	
Total del movimiento :										0,0	16.009.986,0		
										Saldo Actual:		-60.788.320,0	
Cuenta: 43309004 FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB													
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
26/04/2023	037	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	62.298.477,16	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023.	
20/04/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	80.556.527,45	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022	
Total del movimiento :										0,0	142.855.004,61		
										Saldo Actual:		-340.565.777,58	
Mayor : 480201													
Cuenta: 48020101 INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO										Saldo Anterior:		-1.057.012,38	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	008	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	7			0	0,0	2.846,47	RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 2023	
30/04/2023	008	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	5			0	0,0	7,8	RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 2023	
30/04/2023	008	2		890903938	BANCOLOMBIA	3			0	0,0	35,52	RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 2023	
Total del movimiento :										0,0	2.889,79		
										Saldo Actual:		-1.059.902,17	
Cuenta: 48020102 INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS													
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	008	5		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	8			0	0,0	2.410,87	RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 2023	
30/04/2023	008	1		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	1			0	0,0	21.949.982,96	RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 2023	
Total del movimiento :										0,0	21.952.393,83		
										Saldo Actual:		-203.192.156,13	
Mayor : 480826													
Cuenta: 48082601 RECUPERACIONES										Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
19/04/2023	031	62		802010393	DIAN	113-I-OP423			0	0,0	54,0	RETEFUENTE MES DE MARZO 2023	
Total del movimiento :										0,0	54,0		
										Saldo Actual:		-54,0	
Mayor : 510701													
Cuenta: 51070102 VACACIONES										Saldo Anterior:		49.431.296,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	

Mayor : 510701												
Cuenta: 51070102 VACACIONES										Saldo Anterior:		49.431.296,0
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	16.777.925,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										16.777.925,0	0,0	
										Saldo Actual:	66.209.221,0	
Mayor : 510702												
Cuenta: 51070202 CESANTIAS										Saldo Anterior:		75.619.390,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	25.666.663,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										25.666.663,0	0,0	
										Saldo Actual:	101.286.053,0	
Mayor : 510703												
Cuenta: 51070302 INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT										Saldo Anterior:		8.976.448,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	3.046.778,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										3.046.778,0	0,0	
										Saldo Actual:	12.023.226,0	
Mayor : 510704												
Cuenta: 51070402 PRIMAS DE VACACIONES										Saldo Anterior:		31.896.199,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	10.826.178,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										10.826.178,0	0,0	
										Saldo Actual:	42.722.377,0	
Mayor : 510705												
Cuenta: 51070502 PRIMA DE NAVIDAD										Saldo Anterior:		69.257.271,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	23.507.238,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										23.507.238,0	0,0	
										Saldo Actual:	92.764.509,0	
Mayor : 510706												
Cuenta: 51070602 PRIMAS DE SERVICIOS										Saldo Anterior:		31.600.184,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	10.725.704,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										10.725.704,0	0,0	
										Saldo Actual:	42.325.888,0	
Mayor : 510790												
Cuenta: 51079001 BOFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS										Saldo Anterior:		21.449.525,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	7.280.378,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										7.280.378,0	0,0	
										Saldo Actual:	28.729.903,0	
Cuenta: 51079002 BOFICACION DE RECREACION										Saldo Anterior:		3.971.012,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	1.347.837,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										1.347.837,0	0,0	
										Saldo Actual:	5.318.849,0	
Mayor : 511179												
Cuenta: 51117901 HONORARIOS										Saldo Anterior:		496.044.150,0

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

104

Mayor : 511179												
Cuenta: 51117901			HONORARIOS						Saldo Anterior:		496.044.150,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/04/2023	030	4		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE878			0	4.235.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
01/04/2023	030	7		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE881			0	3.520.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
01/04/2023	030	85		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE960			0	4.778.542,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
01/04/2023	030	3		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE877			0	4.235.000,0	0,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023 SERV. PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
22/04/2023	004	23		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1790			0	1.787.000,0	0,0	FACT CK 1790 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
24/04/2023	004	27		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 8590			0	6.600.000,0	0,0	FACT FCHA 8590 2DO PAGO MES DE FEBRERO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN
24/04/2023	004	28		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 8591			0	6.600.000,0	0,0	FACT FCHA 8591 3ER PAGO MES DE MARZO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN
11/04/2023	030	90		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE965			0	6.000.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
13/04/2023	030	95		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE970			0	2.495.000,0	0,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
14/04/2023	030	96		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE971			0	6.751.198,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
19/04/2023	030	101		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE976			0	3.500.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA
04/04/2023	004	8		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 487			0	7.351.152,0	0,0	FACT FVBR 487 REVISORIA FISCAL MES DE MARZO DE 2023 SEGUN CONT.
01/04/2023	030	38		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE912			0	4.290.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
13/04/2023	004	11		830039674	BRC RATINGS - S&P GLOBAL S.A.	FN:BRCE 752			0	25.239.400,0	0,0	FACT. BRCE752 SERV. DE CALIFICACION CAPACIDAD DE PAGO DE TRANSMETRO
04/04/2023	004	12		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1742			0	5.656.000,0	0,0	FACT FEE1742 PRIMER PAGO MES ENERO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
04/04/2023	004	13		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1743			0	5.656.000,0	0,0	FACT FEE1743 SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/23 SERVICIO SOPORTE Y
04/04/2023	004	14		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1744			0	5.656.000,0	0,0	FACT FEE1744 TERCER PAGO MES MARZO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
01/04/2023	030	37		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE911			0	3.300.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
01/04/2023	030	2		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE876			0	3.300.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
01/04/2023	030	33		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE907			0	1.500.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
01/04/2023	030	30		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE904			0	5.170.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. SUBG. ADMITIVA ASESORIA
01/04/2023	030	34		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE908			0	3.850.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
01/04/2023	030	36		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE910			0	2.310.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
01/04/2023	030	87		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE962			0	5.500.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
01/04/2023	030	86		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE961			0	6.261.583,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
Total del movimiento :										135.541.875,0	0,0	
Saldo Actual:										631.586.025,0		

Mayor : 511180												
Cuenta: 51118001			SERVICIOS TECNICOS						Saldo Anterior:		42.090.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/04/2023	030	5		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE879			0	2.420.000,0	0,0	TERCER PAGO MES DE MARZO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A
01/04/2023	030	35		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE909			0	2.200.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
01/04/2023	030	39		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE913			0	3.500.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION
01/04/2023	030	28		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE902			0	3.300.000,0	0,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
01/04/2023	030	29		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE903			0	2.750.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
01/04/2023	030	1		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE875			0	4.235.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
01/04/2023	030	89		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE964			0	2.640.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
Total del movimiento :										21.045.000,0	0,0	
Saldo Actual:										63.135.000,0		

Cuenta: 51118002			SERVICIO ADMINISTRACION OFICINAS						Saldo Anterior:		17.581.797,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
26/04/2023	005	1		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE978			0	5.988.218,0	0,0	0,0CC CY 5390 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES ABRIL/2023 ARRIENDO OF 1501
Total del movimiento :										5.988.218,0	0,0	
Saldo Actual:										23.570.015,0		

Mayor : 521172												
Cuenta: 52117201			HONORARIOS						Saldo Anterior:		69.404.292,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/04/2023	004	15	0108	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 3			0	10.145.328,0	0,0	0,0FE 3 SERVICIOS PROF. MES MARZO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO

Mayor : 521172											
Cuenta: 52117201		HONORARIOS							Saldo Anterior:		69.404.292,0
01/04/2023	030	6	0102	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE880		0	3.700.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
01/04/2023	030	65	0108	1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	DSE939		0	3.415.826,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	88	0108	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE963		0	3.629.184,0	0,0	PRIMER PAGO DEL 03 AL 31 DE MARZO SERVICIOS PROFESIONALES DE
01/04/2023	030	8	0102	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE882		0	2.400.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
01/04/2023	030	40	0108	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE914		0	4.418.694,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. PROFESIONALES PARA ACTV.
01/04/2023	030	41	0108	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	DSE915		0	4.418.694,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, PROF. ACTIVIDADES DE
01/04/2023	030	43	0108	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE917		0	3.415.826,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
01/04/2023	030	52	0108	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE926		0	3.415.826,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	53	0108	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE927		0	3.415.826,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
Total del movimiento :									42.375.204,0	0,0	
									Saldo Actual:	111.779.496,0	

Mayor : 521201												
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS							Saldo Anterior:		316.142.105,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/04/2023	030	74	0108	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	DSE948			0	1.777.640,0	0,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	80	0108	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE954			0	1.845.717,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO MARZO/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
11/04/2023	030	92	0108	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE967			0	2.935.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
11/04/2023	030	93	0108	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE968			0	2.935.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
12/04/2023	030	94	0102	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE969			0	1.825.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
17/04/2023	030	97	0108	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE972			0	2.935.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
18/04/2023	030	98	0108	1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	DSE973			0	1.777.642,0	0,0	PRIMER PAGO 16 AL 31 DE ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
18/04/2023	030	99	0108	1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	DSE974			0	1.777.640,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
18/04/2023	030	100	0108	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE975			0	2.749.600,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	004	10	0108	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE956			0	1.777.640,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
11/04/2023	030	91	0108	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE966			0	3.148.643,0	0,0	PRIMER PAGO DEL 15-30 DE MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	83	0108	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE958			0	2.935.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
01/04/2023	030	84	0102	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE959			0	1.950.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	42	0108	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	DSE916			0	3.606.600,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE
01/04/2023	030	44	0108	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE918			0	3.153.700,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
01/04/2023	030	45	0108	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE919			0	1.952.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	47	0108	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE921			0	1.952.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	48	0108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE922			0	2.935.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	49	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE923			0	1.777.640,0	0,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	50	0108	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE924			0	2.506.600,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	51	0108	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE925			0	2.935.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	73	0108	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE947			0	2.749.600,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	17	0102	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE891			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
01/04/2023	030	18	0102	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE892			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	19	0102	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE893			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	20	0102	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE894			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	21	0102	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE895			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
01/04/2023	030	22	0102	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE896			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	23	0102	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE897			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	24	0102	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE898			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	25	0102	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE899			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
01/04/2023	030	26	0102	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE900			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	27	0102	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE901			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/04/2023	030	75	0108	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE949			0	1.952.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	76	0108	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE950			0	1.952.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/04/2023	030	77	0108	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE951			0	2.749.600,0	0,0	TERCER PAGO MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES

Mayor : 521201													
Cuenta:		52120101		SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:		316.142.105,0	
01/04/2023	030	78	0108	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE952			0	3.415.826,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE	
01/04/2023	030	79	0108	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE953			0	2.935.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	62	0108	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE936			0	2.749.600,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	63	0108	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE937			0	1.777.640,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
01/04/2023	030	64	0108	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE938			0	2.749.600,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE	
01/04/2023	030	66	0108	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE940			0	3.153.700,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	67	0108	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE941			0	1.777.640,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	68	0108	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE942			0	2.935.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	69	0108	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE943			0	3.415.826,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	70	0108	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE944			0	1.952.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
01/04/2023	030	71	0108	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE945			0	3.153.700,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE	
01/04/2023	030	72	0108	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE946			0	3.415.826,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES	
01/04/2023	030	54	0108	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE928			0	3.153.700,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE	
01/04/2023	030	46	0108	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE920			0	1.952.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	12	0102	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE886			0	1.825.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION	
01/04/2023	030	13	0102	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE887			0	2.200.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	14	0102	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE888			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	15	0102	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE889			0	1.650.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE	
01/04/2023	030	81	0108	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE955			0	1.777.640,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	82	0108	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE957			0	2.935.300,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y	
01/04/2023	030	9	0102	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE883			0	1.914.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION	
01/04/2023	030	10	0102	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE884			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	11	0102	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE885			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/04/2023	030	55	0108	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE929			0	3.415.826,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	56	0108	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE930			0	1.777.640,0	0,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE	
01/04/2023	030	57	0108	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE931			0	3.153.700,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	58	0108	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE932			0	2.749.600,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
01/04/2023	030	59	0108	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE933			0	1.777.640,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	60	0108	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE934			0	2.749.600,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/04/2023	030	61	0108	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE935			0	2.935.300,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES	
Total del movimiento :										153.093.766,0	0,0		
									Saldo Actual:	469.235.871,0			

Mayor : 53600102													
Cuenta:		5360010201		DEPRECIACION PORTAL DE SOLEDAD						Saldo Anterior:		144.308.250,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	48.102.750,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES ABR/2023,	
Total del movimiento :										48.102.750,0	0,0		
									Saldo Actual:	192.411.000,0			

Cuenta:		5360010202		DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA						Saldo Anterior:		47.196.090,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.732.030,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES ABR/2023,	
Total del movimiento :										15.732.030,0	0,0		
									Saldo Actual:	62.928.120,0			

Mayor : 536004													
Cuenta:		53600401		MAQUINARIA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		1.493.460,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	497.028,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ABRIL/2023.	
Total del movimiento :										497.028,0	0,0		
									Saldo Actual:	1.990.488,0			

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:107

Mayor : 536006													
Cuenta: 53600601 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS										Saldo Anterior:		1.302.120,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	434.040,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ABRIL/2023.	
Total del movimiento :										434.040,0	0,0		
										Saldo Actual:	1.736.160,0		
Mayor : 536007													
Cuenta: 53600701 EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION										Saldo Anterior:		4.450.410,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	1.497.750,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ABRIL/2023.	
Total del movimiento :										1.497.750,0	0,0		
										Saldo Actual:	5.948.160,0		
Mayor : 580240													
Cuenta: 58024002 OTROS GASTOS FINANCIEROS										Saldo Anterior:		3.150.232,59	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	007	1		890903938	BANCOLOMBIA	2			0	82.348,0	0,0	GMF (329,39), IVA (13.148) Y CUOTA DE MANEJO (69.200) DEL MES DE ABRIL 2023	
25/04/2023	004	29		860034313	DAVIVIENDA	230425			0	113.496,0	0,0	TARJETA VISA PER. 17/03/2023-21/04/2023 INTERESES CORRIENTES E INTS DE	
30/04/2023	007	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	4			0	83.300,0	0,0	IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE ABRIL 2023	
Total del movimiento :										279.144,0	0,0		
										Saldo Actual:	3.429.376,59		
Mayor : 111005													
Cuenta: 11100504 CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND										Saldo Anterior:		93.946,47	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	008	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	5			0	7,8	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 2023	
Total del movimiento :										7,8	0,0		
										Saldo Actual:	93.954,27		
Cuenta: 11100501 CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0										Saldo Anterior:		112.912,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	007	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	4			0	0,0	83.300,0	IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE ABRIL 2023	
Total del movimiento :										0,0	83.300,0		
										Saldo Actual:	29.612,0		
Mayor : 111006													
Cuenta: 11100601 CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7										Saldo Anterior:		74.720,42	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/04/2023	003	2		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0	1.500.000,0	OP NO. 202304-453. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023	
30/04/2023	008	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	2.846,47	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 2023	
30/04/2023	007	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	17.532,8	GMF(17.532,80) DEL MES DE ABRIL 2023	
28/04/2023	003	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0	0,0	2.883.200,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
20/04/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	10.556.527,45	0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022	
Total del movimiento :										10.559.373,92	4.400.732,8		
										Saldo Actual:	6.233.361,54		
Cuenta: 11100605 CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82										Saldo Anterior:		450.674,57	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	007	1		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0	82.677,39	GMF (329,39), IVA (13.148) Y CUOTA DE MANEJO (69.200) DEL MES DE ABRIL 2023	
30/04/2023	008	2		890903938	BANCOLOMBIA				0	35,52	0,0	RENDIMIENTOS MES DE ABRIL 2023	
Total del movimiento :										35,52	82.677,39		
										Saldo Actual:	368.032,7		
Mayor : 168504													
Cuenta: 16850401 MAQUINARIA Y EQUIPO										Saldo Anterior:		-30.051.120,0	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

108

Mayor : 168504													
Cuenta:			16850401 MAQUINARIA Y EQUIPO							Saldo Anterior:		-30.051.120,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	497.028,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ABRIL/2023.	
Total del movimiento :										0,0	497.028,0		
Saldo Actual:										-30.548.148,0			
Mayor : 168506													
Cuenta:			16850601 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA							Saldo Anterior:		-22.704.364,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	434.040,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ABRIL/2023.	
Total del movimiento :										0,0	434.040,0		
Saldo Actual:										-23.138.404,0			
Mayor : 168507													
Cuenta:			16850701 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN							Saldo Anterior:		-29.097.246,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	014	1							0	0,0	1.497.750,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE ABRIL/2023.	
Total del movimiento :										0,0	1.497.750,0		
Saldo Actual:										-30.594.996,0			
Mayor : 240101													
Cuenta:			24010102 BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO							Saldo Anterior:		-43.660.729,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
21/04/2023	031	67		890903938	BANCOLOMBIA	118-I-OP421			0	2.401.738,0	0,0	FACT GB00912 ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 32 USO DE LA	
19/04/2023	031	34		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	116-I-OP382			0	870.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO MARZO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE	
19/04/2023	031	35		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	116-I-OP383			0	870.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO DE MARZO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA	
19/04/2023	004	26		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO268			0	0,0	165.720,0	FAC. CO33 SUM.DE COMBUSTIBLE(DISEL) VEHICULO DEL 06 DE ABRIL/2022	
12/04/2023	004	25		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO33			0	0,0	456.534,0	FAC. CO33 SUM.DE COMBUSTIBLE(DISEL) VEHICULO DEL 17 AL 30 DE	
26/04/2023	025	1		802017852	ELECTRICAS REYES S.A.S,	00474			0	16.009.986,0	0,0	FACT ER118 4TO PAGO SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MNT0 ELECTRICO ,	
01/04/2023	030	31		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	DSE905			0	0,0	870.000,0	QUINTO PAGO PERIODO MARZO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE	
01/04/2023	030	32		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE906			0	0,0	870.000,0	SEGUNDO PAGO PERIODO DE MARZO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA	
26/04/2023	005	1		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE978			0	0,0	5.988.218,0	CC CY 5390 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES ABRIL/2023 ARRIENDO OF 1501	
25/04/2023	004	29		860034313	DAVIVIENDA	FN:230425			0	0,0	132.970,0	TARJETA VISA PER. 17/03/2023-21/04/2023 INTERESES CORRIENTES E INTS DE	
19/04/2023	031	1		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	116-I-OP356			0	17.581.797,0	0,0	CC CY 5232 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES ENERO/2023 ARRIENDO OF	
18/04/2023	019	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	0,0	4.428.847,0	COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. CUENTA DE CAJA MENOR	
24/04/2023	004	20		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	FN:488266			0	0,0	667.100,0	FACT. 488266 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
05/04/2023	004	21		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	FN:482328			0	0,0	667.100,0	FACT. 482328 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
25/04/2023	031	84		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	139-I-OP422			0	4.428.847,0	0,0	REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202304-1 CAJA:05 CAJA MENOR 5 DESDE VALE	
28/04/2023	031	126		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	155-I-OP503			0	1.334.200,0	0,0	FACT. 482328 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
28/04/2023	031	127		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	155-I-OP502			0	5.988.218,0	0,0	CC CY 5390 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES ABRIL/2023 ARRIENDO OF 1501	
20/04/2023	031	63		860034313	DAVIVIENDA	113-I-OP360			0	2.773.327,0	0,0	TARJETA VISA PER. 17/02/2023-17/03/2023 INTERESES CORRIENTES. Y	
Total del movimiento :										52.258.113,0	14.246.489,0		
Saldo Actual:										-5.649.105,0			
Mayor : 243627													
Cuenta:			24362701 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO							Saldo Anterior:		-5.743.537,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/04/2023	030	4		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE878		4.235.000,0	1	0,0	42.350,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
01/04/2023	030	12		72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE886		1.825.000,0	1	0,0	18.250,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
01/04/2023	030	13		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE887		2.200.000,0	1	0,0	22.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
01/04/2023	030	14		72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE888		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
01/04/2023	030	15		55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE889		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
01/04/2023	030	5		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE879		2.420.000,0	1	0,0	24.200,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-5.743.537,0
01/04/2023	030	6	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE880	3.700.000,0	1	0,0	37.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	8	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE882	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	7	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE881	3.520.000,0	1	0,0	35.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	34	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE908	3.850.000,0	1	0,0	38.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	35	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE909	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	83	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE958	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	84	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE959	1.950.000,0	1	0,0	19.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	81	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE955	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	82	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE957	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	9	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE883	1.914.000,0	1	0,0	19.140,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	10	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE884	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	11	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE885	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	55	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE929	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	56	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE930	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	57	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE931	3.153.700,0	1	0,0	31.537,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	58	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE932	2.749.600,0	1	0,0	27.496,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	59	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE933	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	60	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE934	2.749.600,0	1	0,0	27.496,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	61	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE935	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	85	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE960	4.778.542,0	1	0,0	47.785,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	87	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE962	5.500.000,0	1	0,0	55.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	88	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE963	3.629.184,0	1	0,0	36.292,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	86	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE961	6.261.582,8	1	0,0	62.616,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	74	1007958020	SIERRA TORRES ALEJANDRO DAVID	DSE948	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	80	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE954	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	89	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE964	2.640.000,0	1	0,0	26.400,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	72	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE946	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS
24/04/2023	004	20	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	488266	700.000,0	0.7	0,0	4.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/04/2023	004	21	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	482328	700.000,0	0.7	0,0	4.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
28/04/2023	004	24	901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	FVE 607	3.768.190,0	1	0,0	37.682,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/04/2023	030	91	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE966	3.148.643,0	1	0,0	31.486,0RETENCION ICA POR COMPRAS
22/04/2023	004	23	900031421	CERO K S.A.S.	CK 1790	1.787.000,0	1	0,0	17.870,0RETENCION ICA POR COMPRAS
24/04/2023	004	27	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8590	5.546.218,0	1	0,0	55.462,0RETENCION ICA POR COMPRAS
24/04/2023	004	28	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8591	5.546.218,0	1	0,0	55.462,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/04/2023	030	90	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE965	6.000.000,0	1	0,0	60.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/04/2023	030	92	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE967	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/04/2023	030	93	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE968	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
12/04/2023	030	94	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE969	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
13/04/2023	030	95	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE970	2.495.000,0	1	0,0	24.950,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/04/2023	030	96	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE971	6.751.198,0	1	0,0	67.512,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/04/2023	030	97	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE972	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/04/2023	030	98	1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	DSE973	1.777.642,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/04/2023	030	99	1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	DSE974	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/04/2023	030	100	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE975	2.749.600,0	1	0,0	27.496,0RETENCION ICA POR COMPRAS
19/04/2023	030	101	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE976	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/04/2023	004	8	800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 487	6.177.439,0	1	0,0	61.774,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	004	10	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE956	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
13/04/2023	004	11	830039674	BRC RATINGS - S&P GLOBAL S.A.	BRCE 752	21.209.580,0	1	0,0	212.096,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/04/2023	004	12	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1742	5.656.000,0	1	0,0	56.560,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/04/2023	004	13	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1743	5.656.000,0	1	0,0	56.560,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/04/2023	004	14	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1744	5.656.000,0	1	0,0	56.560,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-5.743.537,0
05/04/2023	004	16	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	ESC14135	2.294.649,0	1	0,0	22.946,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/04/2023	004	18	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS2650	3.489.987,0	1	0,0	34.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	36	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE910	2.310.000,0	1	0,0	23.100,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	37	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE911	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	38	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE912	4.290.000,0	1	0,0	42.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	39	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE913	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	40	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE914	4.418.694,0	1	0,0	44.187,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	41	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	DSE915	4.418.694,0	1	0,0	44.187,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	42	1045745017	ESCORCIA NAVARRO SARAY MARIA	DSE916	3.606.600,0	1	0,0	36.066,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	43	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE917	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	44	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE918	3.153.700,0	1	0,0	31.537,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	45	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE919	1.952.300,0	1	0,0	19.523,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	46	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE920	1.952.300,0	1	0,0	19.523,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	47	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE921	1.952.300,0	1	0,0	19.523,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	48	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE922	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	49	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE923	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	50	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE924	2.506.600,0	1	0,0	25.066,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	51	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE925	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	52	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE926	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	53	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE927	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	73	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE947	2.749.600,0	1	0,0	27.496,0RETENCION ICA POR COMPRAS
12/04/2023	004	25	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO033	459.752,0	0.7	0,0	3.218,0RETENCION ICA POR COMPRAS
19/04/2023	004	26	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO268	167.394,0	1	0,0	1.674,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	17	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE891	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	18	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE892	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	19	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE893	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	20	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE894	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	21	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE895	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	22	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE896	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	23	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE897	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	24	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE898	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	25	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE899	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	26	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE900	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	27	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE901	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	28	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE902	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	29	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE903	2.750.000,0	1	0,0	27.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	30	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE904	5.170.000,0	1	0,0	51.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	33	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE907	1.500.000,0	1	0,0	15.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	75	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE949	1.952.300,0	1	0,0	19.523,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	76	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE950	1.952.300,0	1	0,0	19.523,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	77	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE951	2.749.600,0	1	0,0	27.496,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	78	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE952	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	79	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE953	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	62	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE936	2.749.600,0	1	0,0	27.496,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	63	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE937	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	64	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE938	2.749.600,0	1	0,0	27.496,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	65	1045756068	HERNANDEZ CORONADO JUAN	DSE939	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	66	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE940	3.153.700,0	1	0,0	31.537,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	67	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE941	1.777.640,0	1	0,0	17.776,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	68	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE942	2.935.300,0	1	0,0	29.353,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	69	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE943	3.415.826,0	1	0,0	34.158,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627													
Cuenta: 24362701			RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO							Saldo Anterior:		-5.743.537,0	
01/04/2023	030	70		55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE944		1.952.300,0	1		0,0	19.523,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	71		72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE945		3.153.700,0	1		0,0	31.537,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	54		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE928		3.153.700,0	1		0,0	31.537,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	1		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE875		4.235.000,0	1		0,0	42.350,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	2		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE876		3.300.000,0	1		0,0	33.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/04/2023	030	3		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE877		4.235.000,0	1		0,0	42.350,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
Total del movimiento :								346.179.391,8		0,0		3.456.207,0	
										Saldo Actual:		-9.199.744,0	
Mayor : 243603													
Cuenta: 24360302			HONORARIOS 11%							Saldo Anterior:		-30.115.495,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
04/04/2023	004	14		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1744			0	0,0	622.160,0	HONORARIOS DEL 11 %	
04/04/2023	004	13		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1743			0	0,0	622.160,0	HONORARIOS DEL 11 %	
04/04/2023	004	12		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1742			0	0,0	622.160,0	HONORARIOS DEL 11 %	
13/04/2023	004	11		830039674	BRC RATINGS - S&P GLOBAL S.A.	BRCE 752			0	0,0	2.333.054,0	HONORARIOS DEL 11 %	
04/04/2023	004	8		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 487			0	0,0	679.518,0	HONORARIOS DEL 11 %	
24/04/2023	004	28		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8591			0	0,0	610.084,0	HONORARIOS DEL 11 %	
19/04/2023	031	62		802010393	DIAN	113-I-OP423			0	30.115.518,0	0,0	RETEFUENTE MES DE MARZO 2023	
24/04/2023	004	27		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8590			0	0,0	610.084,0	HONORARIOS DEL 11 %	
Total del movimiento :								30.115.518,0		6.099.220,0			
										Saldo Actual:		-6.099.197,0	
Cuenta: 24360305			DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
22/04/2023	004	23		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1790			0	0,0	62.545,0	FACT CK 1790 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE	
Total del movimiento :										0,0		62.545,0	
										Saldo Actual:		-62.545,0	
Mayor : 243605													
Cuenta: 24360507			SERVICIOS 4%							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
05/04/2023	004	21		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	482328		700.000,0	4	0,0	28.000,0	SERVICIOS 4%	
24/04/2023	004	20		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	488266		700.000,0	4	0,0	28.000,0	SERVICIOS 4%	
Total del movimiento :								1.400.000,0		0,0		56.000,0	
										Saldo Actual:		-56.000,0	
Mayor : 243606													
Cuenta: 24360602			ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%							Saldo Anterior:		-199.279,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
05/04/2023	004	16		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	ESC14135		2.294.649,0	4	0,0	91.786,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
19/04/2023	031	62		802010393	DIAN	113-I-OP423		0,0	0	199.279,0	0,0	RETEFUENTE MES DE MARZO 2023	
28/04/2023	004	24		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	FVE 607		3.768.190,0	4	0,0	150.728,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
11/04/2023	004	18		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS2650		3.489.987,0	4	0,0	139.599,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
Total del movimiento :								9.552.826,0		199.279,0		382.113,0	
										Saldo Actual:		-382.113,0	
Mayor : 243608													
Cuenta: 24360802			COMPRAS GASOLINA 0,1%							Saldo Anterior:		-990,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
19/04/2023	031	62		802010393	DIAN	113-I-OP423			0	990,0	0,0	RETEFUENTE MES DE MARZO 2023	
Total del movimiento :										990,0		0,0	

Mayor : 243608												
Cuenta: 24360802		COMPRAS GASOLINA 0,1%							Saldo Anterior:		-990,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Cuenta: 24360804		COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13							Saldo Anterior:		-94.765,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/04/2023	031	62		802010393	DIAN	113-I-OP423			0	94.770,0	0,0	RETEFUENTE MES DE MARZO 2023
Total del movimiento :										94.770,0	0,0	
										Saldo Actual:		5,0

Mayor : 243615												
Cuenta: 24361501		EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.							Saldo Anterior:		-18.072.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	0,0	967.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	0,0	277.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	0,0	1.194.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	0,0	51.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	0,0	262.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	0,0	730.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	0,0	1.825.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	0,0	240.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	0,0	250.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	0,0	167.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	0,0	274.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	0,0	427.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	0,0	222.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	0,0	260.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	0,0	250.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
14/04/2023	030	96		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE971			0	0,0	85.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y
19/04/2023	031	62		802010393	DIAN	113-I-OP423			0	18.072.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE MARZO 2023
18/04/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	0,0	1.346.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
01/04/2023	030	86		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE961			0	0,0	424.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y
18/04/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	0,0	71.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	0,0	148.000,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										18.072.000,0	13.226.000,0	
										Saldo Actual:		-13.226.000,0

Mayor : 243625												
Cuenta: 24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%							Saldo Anterior:		-7.974.497,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/04/2023	004	8		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 487			0	0,0	176.057,0	RETENCION DE IVA 15%
24/04/2023	004	28		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8591			0	0,0	158.067,0	RETENCION DE IVA 15%
19/04/2023	031	62		802010393	DIAN	113-I-OP423			0	7.974.497,0	0,0	RETEFUENTE MES DE MARZO 2023
11/04/2023	004	18		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS2650			0	0,0	21.280,0	RETENCION DE IVA 15%
28/04/2023	004	24		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	FVE 607			0	0,0	107.393,0	RETENCION DE IVA 15%
05/04/2023	004	16		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	ESC14135			0	0,0	65.397,0	RETENCION DE IVA 15%
13/04/2023	004	11		830039674	BRC RATINGS - S&P GLOBAL S.A.	BRCE 752			0	0,0	604.473,0	RETENCION DE IVA 15%
24/04/2023	004	27		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8590			0	0,0	158.067,0	RETENCION DE IVA 15%
11/04/2023	004	15		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FE 3			0	0,0	242.976,0	RETENCION DE IVA 15%
Total del movimiento :										7.974.497,0	1.533.710,0	
										Saldo Actual:		-1.533.710,0

Mayor : 244014													
Cuenta: 24401401			CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE							Saldo Anterior:		-277.816.675,72	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	011	5		800022773	CONTRALORIA DISTRITAL DE	1			0	0,0	42.880.612,48	CUOTA DE FISCALIZACION VIGENCIA 2023 0.4% SOBRE LOS INGRESOS	
Total del movimiento :										0,0	42.880.612,48		
										Saldo Actual:		-320.697.288,2	
Mayor : 244003													
Cuenta: 24400301			IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO							Saldo Anterior:		-94.062.300,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	011	4		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	1			0	0,0	137.711.500,0	IMPUESTO PREDIAL SOLEDAD VIGENCIA 2023 TERRENOS PORTAL SOLEDAD:	
Total del movimiento :										0,0	137.711.500,0		
										Saldo Actual:		-231.773.800,0	
Mayor : 244004													
Cuenta: 24400402			AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO SOLEDAD							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	011	2		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	2			0	0,0	1.018.000,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	1.018.000,0		
										Saldo Actual:		-1.018.000,0	
Cuenta: 24400403			INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	011	3		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3			0	0,0	1.677.000,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE MZO -ABRIL DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	1.677.000,0		
										Saldo Actual:		-1.677.000,0	
Mayor : 244502													
Cuenta: 24450201			VENTA DE SERVICIOS 16%							Saldo Anterior:		-18.688.116,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
13/04/2023	006	4		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 176			0	0,0	13.707.017,0	FA 176 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/2023 SOLEDAD Y	
13/04/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 174			0	0,0	1.008.550,0	FACT FA 174 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE ABRIL DE 2023	
13/04/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 173			0	0,0	567.417,0	FACT FA 173 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE ABRIL DE	
13/04/2023	006	3		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 175			0	0,0	1.836.128,0	FA 175 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y	
13/04/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 177			0	0,0	7.519.793,0	FACT.FA 177 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD Y	
Total del movimiento :										0,0	24.638.905,0		
										Saldo Actual:		-43.327.021,0	
Mayor : 480817													
Cuenta: 48081704			ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA							Saldo Anterior:		-133.918.555,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
13/04/2023	006	4		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 176			0	0,0	11.577.470,0	FA 176 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/2023 SOLEDAD Y	
13/04/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 177			0	0,0	16.861.688,0	FACT.FA 177 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD Y	
13/04/2023	006	3		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 175			0	0,0	776.903,0	FA 175 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y	
13/04/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 177			0	0,0	4.928.000,0	FACT.FA 177 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD Y	
13/04/2023	006	4		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 176			0	0,0	32.818.662,0	FA 176 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/2023 SOLEDAD Y	
Total del movimiento :										0,0	66.962.723,0		
										Saldo Actual:		-200.881.278,0	
Cuenta: 48081701			ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD							Saldo Anterior:		-8.728.612,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
13/04/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 173			0	0,0	2.986.405,0	FACT FA 173 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE ABRIL DE	
Total del movimiento :										0,0	2.986.405,0		
										Saldo Actual:		-11.715.017,0	
Cuenta: 48081702			ARRIENDO LOCALES B/QUILLA							Saldo Anterior:		-15.514.585,0	

Mayor : 480817												
Cuenta: 48081702			ARRIENDO LOCALES B/QUILLA						Saldo Anterior:		-15.514.585,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
13/04/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 174			0	0,0	5.308.156,0	FACT FA 174 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										0,0	5.308.156,0	
										Saldo Actual:		-20.822.741,0
Cuenta: 48081703			ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD						Saldo Anterior:		-68.521.224,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
13/04/2023	006	4		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 176			0	0,0	11.577.470,0	FA 176 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/2023 SOLEDAD Y
13/04/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	F A 177			0	0,0	2.456.377,0	FACT.FA 177 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD Y
13/04/2023	006	4		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 176			0	0,0	16.168.594,0	FA 176 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/2023 SOLEDAD Y
13/04/2023	006	3		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 175			0	0,0	4.543.203,0	FA 175 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
13/04/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 177			0	0,0	15.331.794,0	FACT.FA 177 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD Y
13/04/2023	006	3		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 175			0	0,0	4.343.725,0	FA 175 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MARZO/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
Total del movimiento :										0,0	54.421.163,0	
										Saldo Actual:		-122.942.387,0
Mayor : 510103												
Cuenta: 51010301			AUXILIO DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:		1.890.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										700.000,0	0,0	
										Saldo Actual:		2.590.000,0
Mayor : 510160												
Cuenta: 51016001			SUBSIDIO DE ALIMENTACION						Saldo Anterior:		982.112,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										363.745,0	0,0	
										Saldo Actual:		1.345.857,0
Mayor : 510101												
Cuenta: 51010101			SUELDOS-NIT						Saldo Anterior:		712.112.067,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	1			0	3.952.300,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0	2.769.642,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL	1			0	1.027.413,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	1			0	3.688.814,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023
18/04/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023

Mayor : 510101													
Cuenta: 51010101			SUELDOS-NIT							Saldo Anterior:		712.112.067,0	
18/04/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	1.160.000,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	1			0	2.107.894,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	1.160.000,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	1			0	1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	1			0	2.769.642,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	9.366.895,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	7.736.567,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	16.490.102,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	8.326.129,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	8.326.129,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	9.366.895,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
18/04/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE ABRIL DE 2023	
Total del movimiento :									241.615.523,0	0,0			
									Saldo Actual:	953.727.590,0			

Mayor : 510307													
Cuenta: 51030701			COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL							Saldo Anterior:		45.799.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	15.364.300,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ABRIL DE 2023	
Total del movimiento :									15.364.300,0	0,0			
									Saldo Actual:	61.163.300,0			

Mayor : 510302													
Cuenta: 51030201			APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							Saldo Anterior:		32.121.400,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	10.333.200,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ABRIL DE 2023	
Total del movimiento :									10.333.200,0	0,0			
									Saldo Actual:	42.454.600,0			

Mayor : 510303													
Cuenta: 51030301			APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							Saldo Anterior:		35.709.100,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	11.381.300,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MARZO DE	
Total del movimiento :									11.381.300,0	0,0			
									Saldo Actual:	47.090.400,0			

Mayor : 510305													
Cuenta: 51030501			RIESGOS PROFESIONALES							Saldo Anterior:		13.246.500,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
25/04/2023	004	19		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE977			0	2.883.200,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	

Mayor : 510305														
Cuenta:		51030501		RIESGOS PROFESIONALES						Saldo Anterior:		13.246.500,0		
30/04/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	1.758.200,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ABRIL DE 2023		
Total del movimiento :										4.641.400,0	0,0			
										Saldo Actual:	17.887.900,0			
Mayor : 510306														
Cuenta:		51030601		COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA						Saldo Anterior:		46.071.500,0		
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	012	2		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	2				0	15.300.600,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ABRIL DE 2023	
Total del movimiento :										15.300.600,0	0,0			
										Saldo Actual:	61.372.100,0			
Mayor : 510402														
Cuenta:		51040201		APORTES AL S.E.N.A.						Saldo Anterior:		8.780.100,0		
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	012	2		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	2				0	2.610.400,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ABRIL DE 2023	
Total del movimiento :										2.610.400,0	0,0			
										Saldo Actual:	11.390.500,0			
Mayor : 510401														
Cuenta:		51040101		APORTES AL I.C.B.F.						Saldo Anterior:		13.168.700,0		
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	012	2		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	2				0	3.915.100,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES ABRIL DE 2023	
Total del movimiento :										3.915.100,0	0,0			
										Saldo Actual:	17.083.800,0			
Mayor : 511190														
Cuenta:		51119002		ND-OTROS GASTOS GENERALES						Saldo Anterior:		0,0		
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/04/2023	019	1		800149695	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ	1				0	48.040,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		901671966	LA TIENDECITA TRADICIONAL	1				0	264.500,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1				0	102.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		1143247435	AUTOLAVADO SPRINGFIELD	1				0	62.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1				0	55.800,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS	1				0	129.651,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
Total del movimiento :										661.991,0	0,0			
										Saldo Actual:	661.991,0			
Cuenta:		51119001		OTROS GASTOS GENERALES						Saldo Anterior:		2.591.105,0		
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/04/2023	019	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	1				0	87.405,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		900977589	EDIFICIO TORRES DEL ATLANTICO	1				0	146.800,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		802013749	PASTELERIA JASSIR SAS	1				0	32.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
Total del movimiento :										266.205,0	0,0			
										Saldo Actual:	2.857.310,0			
Mayor : 511146														
Cuenta:		51114601		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						Saldo Anterior:		1.740.571,0		
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
19/04/2023	004	26		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO268				0	167.394,0	0,0	FAC. CO33 SUM.DE COMBUSTIBLE(DISEL) VEHICULO DEL 06 DE ABRIL/2022	
12/04/2023	004	25		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO33				0	459.752,0	0,0	FAC. CO33 SUM.DE COMBUSTIBLE(DISEL) VEHICULO DEL 17 AL 30 DE	
Total del movimiento :										627.146,0	0,0			
										Saldo Actual:	2.367.717,0			

Mayor : 511163													
Cuenta: 51116301			CONTRATOS DE APRENDIZAJE							Saldo Anterior:		3.422.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
01/04/2023	030	32		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE906			0		870.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO DE MARZO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
01/04/2023	030	31		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	DSE905			0		870.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO MARZO/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE
Total del movimiento :											1.740.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	5.162.000,0		
Mayor : 511114													
Cuenta: 51111401			MATERIALES Y SUMINISTROS							Saldo Anterior:		2.975.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	019	1		1088253119	MACONDO BAG	1			0		145.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
18/04/2023	019	1		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	1			0		408.604,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
18/04/2023	019	1		901253944	MEGAPRINT TECHNOLOGY SAS	1			0		50.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
18/04/2023	019	1		800242106	HOMECENTER SODIMAC CORONA	1			0		274.950,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
18/04/2023	019	1		800242106	HOMECENTER SODIMAC CORONA	1			0		44.700,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
Total del movimiento :											923.254,0	0,0	
										Saldo Actual:	3.898.254,0		
Cuenta: 51111402			ND-MATERIALES Y SUMINISTROS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	019	1		8689970	RENDON RAUL	1			0		20.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
18/04/2023	019	1		900943243	SURAMERICA COMERCIAL S.A,S -	1			0		34.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
18/04/2023	019	1		890900608	ALMACENES EXITO S.A.	1			0		5.590,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
18/04/2023	019	1		66985351	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1			0		25.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
Total del movimiento :											84.590,0	0,0	
										Saldo Actual:	84.590,0		
Mayor : 511115													
Cuenta: 51111502			ND-MANTENIMIENTO							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
18/04/2023	019	1		39013137	MUEBLES CAROLINA OJEDA	1			0		180.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
18/04/2023	019	1		1068807169	CONTROL DE PLAGAS EN TU CASA E	1			0		260.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
18/04/2023	019	1		32630521	LIBIA DE LA CRUZ ZAMORA	1			0		125.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA
Total del movimiento :											565.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	565.000,0		
Mayor : 511117													
Cuenta: 51111701			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		10.793.327,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
11/04/2023	004	6		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:900948			0		3.993.780,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 07/02/2023 -10/03/2023 SN
13/04/2023	004	9		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:2705601			0		4.750.629,0	0,0	SERV. TELEFONIA 07/02/2023 A 07/05/2023 (\$187496 CADA MES)
Total del movimiento :											8.744.409,0	0,0	
										Saldo Actual:	19.537.736,0		
Mayor : 511118													
Cuenta: 51111801			ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES							Saldo Anterior:		10.488.283,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
05/04/2023	004	16		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	FN:ESC14135			0		2.730.632,0	0,0	FACT.EAC14135 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO
11/04/2023	004	18		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS2650			0		3.631.851,0	0,0	FACT.GIS 2650 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES MARZO/2023 PARA LA GERENCIA
28/04/2023	004	24		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	FVE 607			0		4.484.146,0	0,0	FACT, FVE607 ARRIENDO (OUTSOURCING) EQUIPO DE IMPRESION , ESCANEO Y
Total del movimiento :											10.846.629,0	0,0	
										Saldo Actual:	21.334.912,0		
Cuenta: 51111802			ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES							Saldo Anterior:		68.130.042,0	

Mayor : 511118													
Cuenta:			51111802 ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES							Saldo Anterior:		68.130.042,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
04/04/2023	004	7		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 623			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 623 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2023 OF.	
Total del movimiento :										22.710.014,0	0,0		
										Saldo Actual:	90.840.056,0		
Mayor : 511121													
Cuenta:			51112101 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP Y AFILIACIONES							Saldo Anterior:		5.748.200,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/04/2023	019	1		860512330	SERVIENTREGA S.A.	1			0	84.200,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		830057860	CENET S.A	1			0	195.840,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		901361537	SOLUCIONES EMPRESARIALES EN LA	1			0	109.990,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE	1			0	435.540,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		800251569	INTER RAPIDISIMO S.A.	1			0	32.700,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		890102010	CAMARA DE COMERCIO DE	1			0	533.400,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
Total del movimiento :										1.391.670,0	0,0		
										Saldo Actual:	7.139.870,0		
Cuenta:			51112102 ND-IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP.							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/04/2023	019	1		899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	1			0	19.200,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		72221218	FRANCISCO SOCARRAS ROJAS -	1			0	147.050,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		32615593	NOTARIA CUARTA	1			0	44.887,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		8717022	JOSE JIMENEZ	1			0	135.800,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	1			0	19.200,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
Total del movimiento :										366.137,0	0,0		
										Saldo Actual:	366.137,0		
Mayor : 511123													
Cuenta:			51112302 ND-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/04/2023	019	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	20.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	120.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
18/04/2023	019	1		91070099	OJEDA MILTON	1			0	30.000,0	0,0	VALE N. 1 DEL 01/02/2023 HASTA VALE N. 56 DEL 10/04/2023 REEMBOLSO CAJA	
Total del movimiento :										170.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	170.000,0		
Mayor : 512001													
Cuenta:			51200101 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	011	4		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	1			0	137.711.500,0	0,0	IMPUESTO PREDIAL SOLEDAD VIGENCIA 2023 TERRENOS PORTAL SOLEDAD:	
Total del movimiento :										137.711.500,0	0,0		
										Saldo Actual:	137.711.500,0		
Mayor : 512002													
Cuenta:			51200201 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	011	5		800022773	CONTRALORIA DISTRITAL DE	1			0	42.880.612,48	0,0	CUOTA DE FISCALIZACION VIGENCIA 2023 0.4% SOBRE LOS INGRESOS	
Total del movimiento :										42.880.612,48	0,0		
										Saldo Actual:	42.880.612,48		
Mayor : 512017													
Cuenta:			51201701 INTERESES DE MORA							Saldo Anterior:		12.812,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	

Mayor : 512017													
Cuenta:		51201701		INTERESES DE MORA						Saldo Anterior:		12.812,0	
25/04/2023	004	29		860034313	DAVIVIENDA	FN:230425			0	19.474,0	0,0	TARJETA VISA PER. 17/03/2023-21/04/2023 INTERESES CORRIENTES E INTS DE	
Total del movimiento :										19.474,0	0,0		
										Saldo Actual:		32.286,0	
Mayor : 512024													
Cuenta:		51202401		GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		11.548.410,53	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	007	3		890300279		BANCO DE OCCIDENTE	6			0	17.532,8	0,0	GMF(17.532,80) DEL MES DE ABRIL 2023
30/04/2023	007	1		890903938		BANCOLOMBIA	2			0	329,39	0,0	GMF (329,39), IVA (13.148) Y CUOTA DE MANEJO (69.200) DEL MES DE ABRIL 2023
Total del movimiento :										17.862,19	0,0		
										Saldo Actual:		11.566.272,72	
Mayor : 512090													
Cuenta:		51209008		IMPTO TELEFONIA BQUILLA ACUERDO 0019/15						Saldo Anterior:		290.256,93	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/04/2023	004	17		800153993		COMCEL S.A	FN:5679819061			0	98.503,0	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/03/2023-12/04/2023
Total del movimiento :										98.503,0	0,0		
										Saldo Actual:		388.759,93	
Mayor : 521113													
Cuenta:		52111301		MANTENIMIENTO-SISTEMA DE RIEGO						Saldo Anterior:		23.649.861,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/04/2023	004	1		800135913		SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:44034513			0	6.171.134,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES ABRIL/2023 ESTACION
Total del movimiento :										6.171.134,0	0,0		
										Saldo Actual:		29.820.995,0	
Mayor : 521115													
Cuenta:		52111501		SERVICIOS PUBLICOS						Saldo Anterior:		36.003.658,32	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/04/2023	004	22		900011603		ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:25942601			0	1.658.250,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
19/04/2023	004	17		800153993		COMCEL S.A	FN:5679819061			0	2.403.964,9	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/03/2023-12/04/2023
11/04/2023	004	2		901380930		AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:906724			0	11.513.025,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. 17/02/2023-22/03/2023 ESTACIONES,
Total del movimiento :										15.575.239,9	0,0		
										Saldo Actual:		51.578.898,22	
Mayor : 521190													
Cuenta:		52119001		OTROS GASTOS GENERALES						Saldo Anterior:		700.000,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/04/2023	004	20		802002279		ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	488266			0	700.000,0	0,0	FACT. 488266 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
05/04/2023	004	21		802002279		ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	482328			0	700.000,0	0,0	FACT. 482328 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
Total del movimiento :										1.400.000,0	0,0		
										Saldo Actual:		2.100.000,0	
Mayor : 522009													
Cuenta:		52200902		AVISOS Y TABLEROS						Saldo Anterior:		188.000,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/04/2023	011	3		890102018		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3			0	213.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE MZO -ABRIL DE 2023
30/04/2023	011	2		890106291		SECRETARIA DE HACIENDA	2			0	127.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2023
Total del movimiento :										340.000,0	0,0		
										Saldo Actual:		528.000,0	
Cuenta:		52200903		SOBRETASA BOMBERIL						Saldo Anterior:		47.000,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

Mayor : 522009													
Cuenta:		52200903		SOBRETASA BOMBERIL						Saldo Anterior:		47.000,0	
30/04/2023	011	3		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3			0	43.000,0	0,0AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE MZO -ABRIL DE 2023		
30/04/2023	011	2		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	2			0	42.000,0	0,0AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2023		
Total del movimiento :								85.000,0		0,0			
								Saldo Actual:		132.000,0			
Cuenta:		52200901		INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:		1.258.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/04/2023	011	3		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3			0	1.421.000,0	0,0AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE MZO -ABRIL DE 2023		
30/04/2023	011	2		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	2			0	849.000,0	0,0AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2023		
Total del movimiento :								2.270.000,0		0,0			
								Saldo Actual:		3.528.000,0			

Mayor : 131702													
Cuenta:		13170203		FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB						Saldo Anterior:		10.555.708,36	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
26/05/2023	031	105		1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	229-I-597			0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
26/05/2023	031	106		72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	229-I-596			0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
25/05/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2014			0	57.872.006,16	0,0FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/02/2023 AL 28/02/2023.		
02/05/2023	031	1		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	160-I-449			0	0,0	662.000,0OP NO. 202304-449. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023		
02/05/2023	031	2		860034313	DAVIVIENDA	160-I-455			0	0,0	2.000.000,0OP NO. 202304-455. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023		
02/05/2023	031	3		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	160-I-465			0	0,0	2.613.600,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA		
04/05/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2005			0	53.898.053,59	0,0FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023.		
17/05/2023	017	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2011			0	0,0	8.000.000,0FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023.		
05/05/2023	031	23		1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	171-I-506			0	0,0	751.000,0PRIMER PAGO 16 AL 31 DE ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
16/05/2023	031	24		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	202-I-510			0	0,0	2.685.061,0REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202305-2 CAJA:04 PLANEACION E INFRA. DESDE		
04/05/2023	031	19		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	171			0	0,0	2.470.050,0TERCER PAGO MES MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO		
04/05/2023	031	20		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	171-I-504			0	0,0	3.465.000,0TERCER PAGO MARZO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA		
05/05/2023	031	21		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	171-I-507			0	0,0	14.931.840,0FACT FEE1743 SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/23 SERVICIO SOPORTE Y		
05/05/2023	031	22		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	171-I-508			0	0,0	1.658.250,0SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE		
26/05/2023	031	107		1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	229-I-595			0	0,0	3.592.892,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE		
26/05/2023	031	108		72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	229-I-593			0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES		
26/05/2023	031	109		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	229-I-584			0	0,0	1.255.927,0FACT FESB 54 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS		
26/05/2023	031	110		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	229-I-605			0	0,0	4.977.280,0FACT FEE1767 CUARTO PAGO MES ABRIL/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA		
26/05/2023	031	111		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	229-I-541			0	0,0	22.710.014,0FACTURA N. CTF 635 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2023 OF.		
26/05/2023	031	112		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	229-I-649			0	0,0	5.988.218,0CY 5500 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES MAYO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y		
26/05/2023	031	113		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	229-I-540			0	0,0	667.100,0FACT. 493732 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS		
26/05/2023	031	114		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	229-I-583			0	0,0	3.436.072,0FACT.GIS 2724 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES ABRIL/2023 PARA LA GERENCIA		
26/05/2023	031	115		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	229-I-518			0	0,0	3.347.168,0FAC. CO33 SUM.DE COMBUSTIBLE(DISEL) VEHICULO DEL 17 AL 30 DE		
26/05/2023	031	98		800059311	KRESTON RM S.A.	229-I-519			0	0,0	6.433.803,0FACT FVBR 506 REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN CONT.		
26/05/2023	031	99		72121615	MOLINA ACERO LUIS FERNANDO	229-I-604			0	0,0	4.832.560,0FACT FB 21 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO EMISION DE UN CONCEPTO		
26/05/2023	031	100		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	229-I-602			0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 10 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES		
26/05/2023	031	101		72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	229-I-599			0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E		
26/05/2023	031	102		72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	229-I-528			0	0,0	1.806.750,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION		
26/05/2023	031	103		1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	229-I-600			0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
26/05/2023	031	104		1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	229-I-594			0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
Total del movimiento :								111.770.059,75		120.801.782,0			
								Saldo Actual:		1.523.986,11			

Mayor : 131727													
Cuenta:		13172701		PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO						Saldo Anterior:		92.709.712,12	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	031	129		899999034	SERVICIO NACIONAL DE				0	0,0	2.610.300,0OP NO. 202305-646. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172701			PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO						Saldo Anterior:	92.709.712,12		
26/05/2023	031	96	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S				0	0,0	11.552.774,0FACT FCHA 8591 3ER PAGO MES DE MARZO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN		
26/05/2023	031	95	890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	12.342.076,0OP NO. 202305-592. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023		
18/05/2023	031	26	802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	192.874.816,0OP NO. 202305-517. PAGO NOMINA MES DE MAYO 2023		
26/05/2023	037	6	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	99.022.273,68	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 020 DEL 15/05/2023 AL 21/05/2023		
25/05/2023	031	83	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.				0	0,0	12.027.472,0SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. MARZO-ABRIL SEGÚN MEMORANDOS Y		
25/05/2023	031	84	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.				0	0,0	3.696.860,0SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/03/2023 -12/04/2023 SN		
25/05/2023	031	85	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,				0	0,0	11.957.209,0SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES MAYO/2023 NIC 260030		
25/05/2023	031	86	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,				0	0,0	203.315,0SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE MAYO/23 SN CLAUSULA 10 DEL		
25/05/2023	031	87	800153993	COMCEL S.A				0	0,0	10.682.014,9SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/04/2023-12/05/2023 Y		
25/05/2023	031	88	8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE				0	0,0	662.000,0OP NO. 202305-585. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023		
25/05/2023	031	89	860034313	DAVIVIENDA				0	0,0	2.000.000,0OP NO. 202305-591. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023		
11/05/2023	037	3	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	93.386.921,12	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 018 DEL 01/05/2023 AL 07/05/2023		
18/05/2023	037	4	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	96.414.208,84	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 019 DEL 08/05/2023 AL 14/05/2023		
18/05/2023	031	25	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	0,0	73.026.000,0RETEFUENTE MES DE ABRIL 2023 E IVA CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2023		
26/05/2023	037	9	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	90.000.000,0	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 017 DEL 24/04/2023 AL 30/04/2023,		
30/05/2023	031	127	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0	0,0	1.797.000,0OP NO. 202305-644. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	128	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				0	0,0	10.251.500,0OP NO. 202305-645. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
26/05/2023	031	97	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A				0	0,0	2.080.673,0SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE ABRIL DE		
30/05/2023	031	130	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR				0	0,0	3.915.000,0OP NO. 202305-647. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	116	800088702	EPS SURA				0	0,0	13.542.800,0OP NO. 202305-633. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	117	800130907	EPS SALUD TOTAL				0	0,0	3.176.100,0OP NO. 202305-634. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	118	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0	1.415.600,0OP NO. 202305-635. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	119	800224808	PORVENIR				0	0,0	13.129.400,0OP NO. 202305-636. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	120	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS				0	0,0	3.262.500,0OP NO. 202305-637. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	121	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION				0	0,0	4.642.200,0OP NO. 202305-638. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	122	800251440	EPS SANITAS				0	0,0	4.406.800,0OP NO. 202305-639. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	123	806008394	MUTUAL SER EPS				0	0,0	145.000,0OP NO. 202305-640. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	124	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				0	0,0	135.400,0OP NO. 202305-641. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	125	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE				0	0,0	205.600,0OP NO. 202305-642. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	126	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE				0	0,0	20.712.400,0OP NO. 202305-643. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
26/05/2023	031	91	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.				0	0,0	611.200,0OP NO. 202305-587. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023		
26/05/2023	031	92	805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &				0	0,0	8.222.532,0OP NO. 202305-588. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023		
26/05/2023	031	93	800192105	RECORDAR S.A				0	0,0	631.800,0OP NO. 202305-586. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023		
26/05/2023	031	94	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.				0	0,0	788.593,0OP NO. 202305-590. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023		
Total del movimiento :									378.823.403,64	426.706.934,9		
									Saldo Actual:	44.826.180,86		
Cuenta: 13172704			CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES						Saldo Anterior:	36.576.306,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
15/05/2023	017	2		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	0,0	6.316.706,0	CANCELACION FACTURA # 174 ARRIENDO JOE ARROYO MES DE ABRIL 2023
08/05/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	6.316.706,0	0,0	FACT FA 180 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE MAYO DE 2023
08/05/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	3.553.822,0	0,0	FACT FA 179 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE MAYO DE
Total del movimiento :									9.870.528,0	6.316.706,0		
									Saldo Actual:	40.130.128,0		
Cuenta: 13172707			ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO						Saldo Anterior:	169.250.071,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
15/05/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	4.585.493,0	0,0	FACT.FA 182 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 BQUILLA ,
03/05/2023	017	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	0,0	82.963.525,0	CANCELACION FACTURA # 176 PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023
16/05/2023	017	3		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	0,0	11.161.725,0	CANCELACION FACTURA # 175 PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023
16/05/2023	017	4		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	0,0	73.725.814,0	CANCELACION FACTURA #171 Y 177 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO Y MARZO
24/05/2023	017	6		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	0,0	58.540.994,0	CANCELACION FACTURA # 178 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172707			ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO							Saldo Anterior:		169.250.071,0
08/05/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	58.540.994,0	0,0FA 178 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/2023 SOLEDAD Y BQUILLA	
15/05/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	19.566.711,0	0,0FA 181 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 SOLEDAD, BQUILLA Y	
Total del movimiento :										82.693.198,0	226.392.058,0	
										Saldo Actual:	25.551.211,0	
Cuenta: 13172709			GESTION DE TRANSPORTE MASIVO							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/05/2023	031	42	0117	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	215-I-558			0	0,0	4.489.650,0	PRIMER PAGO MES ABRIL/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
19/05/2023	031	43	0117	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	215-I-561			0	0,0	4.192.650,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
19/05/2023	031	44	0117	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	215-I-581			0	0,0	2.800.357,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
19/05/2023	031	45	0117	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	215-I-573			0	0,0	2.616.549,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
19/05/2023	031	46	0117	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	215-I-572			0	0,0	3.016.600,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	47	0117	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	215-I-571			0	0,0	3.276.092,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
19/05/2023	031	48	0117	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	215-I-570			0	0,0	2.616.549,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
19/05/2023	031	49	0117	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	215-I-569			0	0,0	1.654.264,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	50	0117	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	215-I-568			0	0,0	3.276.092,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	39	0117	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	215-I-556			0	0,0	4.445.100,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
19/05/2023	031	27	0117	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	215-I-562			0	0,0	3.465.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION
19/05/2023	031	28	0117	1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	215-I-520			0	0,0	870.000,0	SEXTO PAGO PERIODO ABRIL/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE
19/05/2023	031	29	0117	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	215-I-537			0	0,0	870.000,0	TERCER PAGO PERIODO DE ABRIL/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
19/05/2023	031	30	0117	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	215-I-546			0	0,0	3.484.800,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
19/05/2023	031	55	0117	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	215-I-563			0	0,0	3.276.092,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
19/05/2023	031	56	0117	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	215-I-580			0	0,0	3.016.600,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
19/05/2023	031	57	0117	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	215-I-579			0	0,0	4.292.438,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
19/05/2023	031	58	0117	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	215-I-578			0	0,0	3.276.092,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
19/05/2023	031	59	0117	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	215-I-577			0	0,0	2.376.000,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	60	0117	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	215-I-576			0	0,0	3.276.092,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE
03/05/2023	031	4	0117	800088702	EPS SURA	159-I-486			0	0,0	14.185.200,0	OP NO. 202304-486. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	5	0117	800130907	EPS SALUD TOTAL	159-I-487			0	0,0	2.578.600,0	OP NO. 202304-487. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	6	0117	800249241	COOSALUD EPS	159-I-492			0	0,0	145.000,0	OP NO. 202304-492. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	7	0117	800251440	EPS SANITAS	159-I-493			0	0,0	4.406.800,0	OP NO. 202304-493. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	8	0117	806008394	MUTUAL SER EPS	159-I-494			0	0,0	145.000,0	OP NO. 202304-494. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	9	0117	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	159-I-495			0	0,0	143.900,0	OP NO. 202304-495. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	10	0117	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	159-I-488			0	0,0	1.415.600,0	OP NO. 202304-488. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	11	0117	800224808	PORVENIR	159-I-489			0	0,0	12.070.500,0	OP NO. 202304-489. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	12	0117	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	159-I-490			0	0,0	3.495.100,0	OP NO. 202304-490. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	13	0117	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	159-I-491			0	0,0	4.642.200,0	OP NO. 202304-491. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	14	0117	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	159-I-496			0	0,0	21.524.900,0	OP NO. 202304-496. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	15	0117	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	159-I-500			0	0,0	3.915.100,0	OP NO. 202304-500. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	16	0117	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	159-I-497			0	0,0	1.758.200,0	OP NO. 202304-497. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	17	0117	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	159-I-498			0	0,0	10.333.200,0	OP NO. 202304-498. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	18	0117	899999034	SERVICIO NACIONAL DE	159-I-499			0	0,0	2.610.400,0	OP NO. 202304-499. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
19/05/2023	031	32	0117	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	215-I-554			0	0,0	5.118.300,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
19/05/2023	031	33	0117	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	215-I-553			0	0,0	2.722.500,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
25/05/2023	031	90	0117	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	220-I-598			0	0,0	2.613.600,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
19/05/2023	031	51	0117	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	215-I-567			0	0,0	2.800.357,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	52	0117	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	215-I-566			0	0,0	1.654.264,0	PRIMER PAGO MES ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
19/05/2023	031	53	0117	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	215-I-565			0	0,0	2.616.549,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	54	0117	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	215-I-564			0	0,0	3.016.600,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
26/05/2023	037	8	0117	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2017			0	148.845.803,0	0,0REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE	
26/05/2023	037	7	0117	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2016			0	83.369.700,0	0,0REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE	

Mayor : 13172709												
GESTION DE TRANSPORTE MASIVO										Saldo Anterior:		0,0
19/05/2023	031	61	0117	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	215-I-575			0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
19/05/2023	031	62	0117	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	215-I-574			0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
19/05/2023	031	63	0117	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	215-I-551			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/05/2023	031	64	0117	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	215-I-550			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y	
19/05/2023	031	65	0117	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	215-I-549			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/05/2023	031	66	0117	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	215-I-548			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/05/2023	031	67	0117	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	215-I-547			0	0,0	1.633.500,0.	
19/05/2023	031	68	0117	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	215-I-545			0	0,0	3.663.000,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR	
19/05/2023	031	69	0117	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	215-I-544			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/05/2023	031	70	0117	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	215-I-543			0	0,0	1.894.860,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.	
19/05/2023	031	71	0117	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	215-I-542			0	0,0	3.663.000,0FACT SETG 980000037 CUARTO PAGO MES ABRIL/2023 SERV PROF.	
19/05/2023	031	72	0117	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	215-I-534			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE	
19/05/2023	031	73	0117	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	215-I-533			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E	
19/05/2023	031	74	0117	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	215-I-532			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/05/2023	031	75	0117	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	215-I-531			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
19/05/2023	031	76	0117	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	215-I-530			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/05/2023	031	77	0117	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	215-I-529			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/05/2023	031	78	0117	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	215-I-527			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/05/2023	031	79	0117	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	215-I-526			0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE	
19/05/2023	031	80	0117	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	215-I-525			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,	
19/05/2023	031	81	0117	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	215-I-524			0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
19/05/2023	031	82	0117	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	215-I-523			0	0,0	2.376.000,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
19/05/2023	031	31	0117	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	215-I-535			0	0,0	4.108.500,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	
19/05/2023	031	34	0117	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	215-I-552			0	0,0	3.267.000,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL	
19/05/2023	031	35	0117	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	215-I-536			0	0,0	1.485.000,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,	
19/05/2023	031	36	0117	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	215-I-560			0	0,0	2.286.900,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
19/05/2023	031	37	0117	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	215-I-559			0	0,0	3.267.000,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR	
19/05/2023	031	38	0117	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	215-I-557			0	0,0	2.178.000,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,	
19/05/2023	031	40	0117	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	215-I-521			0	0,0	4.192.650,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
19/05/2023	031	41	0117	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	215-I-522			0	0,0	3.465.000,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A	
Total del movimiento :										232.215.503,0	232.215.503,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 168501												
Cuenta: 16850101 DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD										Saldo Anterior:		-4.803.903.048,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/05/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	48.102.750,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES
Total del movimiento :										0,0	48.102.750,0	
										Saldo Actual:	-4.852.005.798,0	
Cuenta: 16850102 DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE BARRANQUILLITA										Saldo Anterior:		-1.006.849.920,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/05/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	15.732.030,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES
Total del movimiento :										0,0	15.732.030,0	
										Saldo Actual:	-1.022.581.950,0	

Mayor : 190702												
Cuenta: 19070201 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR										Saldo Anterior:		26.040.236,79
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
08/05/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	2.036.209,0	0,0	FA 178 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
15/05/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	159.495,0	0,0	FACT.FA 182 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 BQUILLA ,
15/05/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	592.931,0	0,0	FA 181 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 SOLEDAD, BQUILLA Y

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

124

Mayor : 190702													
Cuenta:			19070201RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR							Saldo Anterior:		26.040.236,79	
Total del movimiento :										2.788.635,0		0,0	
Cuenta:			19070202AUTORRETENCIONES							Saldo Actual:		28.828.871,79	
Cuenta:			19070202AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		22.858.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	6.696.000,0	0,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										6.696.000,0		0,0	
										Saldo Actual:		29.554.000,0	

Mayor : 190802													
Cuenta:			19080201ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA							Saldo Anterior:		3.067.529.091,66	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
24/05/2023	017	6		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	X			0	58.540.994,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 178 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023	
15/05/2023	017	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	X			0	6.316.706,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 174 ARRIENDO JOE ARROYO MES DE ABRIL 2023	
03/05/2023	017	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	X			0	82.963.525,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 176 PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023	
16/05/2023	017	3		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	X			0	11.161.725,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 175 PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023	
16/05/2023	017	4		900599747	ICO MEDIOS SAS	X			0	73.725.814,0	0,0	CANCELACION FACTURA #171 Y 177 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO Y MARZO	
31/05/2023	008	4		860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	6			0	27.711.049,41	0,0	RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023	
Total del movimiento :										260.419.813,41		0,0	
										Saldo Actual:		3.327.948.905,07	
Cuenta:			19080202FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145							Saldo Anterior:		317.603,38	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/05/2023	008	5		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	7			0	2.521,77	0,0	RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023	
Total del movimiento :										2.521,77		0,0	
										Saldo Actual:		320.125,15	

Mayor : 242401													
Cuenta:			24240101APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA							Saldo Anterior:		-40.888.100,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
03/05/2023	031	10		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	159-I-488			0	1.332.200,0	0,0	OP NO. 202304-488. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023	
03/05/2023	031	14		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	159-I-496			0	20.401.500,0	0,0	OP NO. 202304-496. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023	
18/05/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	4.909.800,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
30/05/2023	031	118		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	223-I-635			0	1.332.200,0	0,0	OP NO. 202305-635. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023	
03/05/2023	031	13		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	159-I-491			0	4.369.000,0	0,0	OP NO. 202304-491. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023	
30/05/2023	031	119		800224808	PORVENIR	223-I-636			0	12.431.000,0	0,0	OP NO. 202305-636. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023	
18/05/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	3.108.100,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
30/05/2023	031	120		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	223-I-637			0	3.186.300,0	0,0	OP NO. 202305-637. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023	
30/05/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	30.715.400,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023	
30/05/2023	031	121		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	223-I-638			0	4.369.000,0	0,0	OP NO. 202305-638. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023	
18/05/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	796.700,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
30/05/2023	031	126		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	223-I-643			0	19.637.000,0	0,0	OP NO. 202305-643. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023	
03/05/2023	031	12		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	159-I-490			0	3.365.500,0	0,0	OP NO. 202304-490. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023	
18/05/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	333.100,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	1.092.400,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
03/05/2023	031	11		800224808	PORVENIR	159-I-489			0	11.419.900,0	0,0	OP NO. 202304-489. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023	
Total del movimiento :										81.843.600,0		40.955.500,0	
										Saldo Actual:		0,0	
Cuenta:			24240102APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP							Saldo Anterior:		-2.260.200,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
03/05/2023	031	10		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	159-I-488			0	83.400,0	0,0	OP NO. 202304-488. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023	
03/05/2023	031	11		800224808	PORVENIR	159-I-489			0	650.600,0	0,0	OP NO. 202304-489. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023	
30/05/2023	031	118		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	223-I-635			0	83.400,0	0,0	OP NO. 202305-635. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023	

Mayor : 242401													
Cuenta:		24240102		APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP						Saldo Anterior:		-2.260.200,0	
30/05/2023	031	119		800224808	PORVENIR	223-I-636		0		698.400,0	0,0OP NO. 202305-636. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	120		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	223-I-637		0		76.200,0	0,0OP NO. 202305-637. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	121		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	223-I-638		0		273.200,0	0,0OP NO. 202305-638. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	126		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	223-I-643		0		1.075.400,0	0,0OP NO. 202305-643. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
18/05/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1		0		0,0	273.200,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
18/05/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1		0		0,0	1.075.400,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
18/05/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1		0		0,0	698.400,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
18/05/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1		0		0,0	76.200,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
03/05/2023	031	12		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	159-I-490		0		129.600,0	0,0OP NO. 202304-490. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023		
03/05/2023	031	13		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	159-I-491		0		273.200,0	0,0OP NO. 202304-491. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023		
03/05/2023	031	14		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	159-I-496		0		1.123.400,0	0,0OP NO. 202304-496. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023		
18/05/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1		0		0,0	83.400,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
Total del movimiento :										4.466.800,0	2.206.600,0		
										Saldo Actual:	0,0		
Cuenta:		24240103		APORTES A FONDOS PENSIONALES-VOLUNTARIA						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/05/2023	001	1		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	1.500.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
23/05/2023	003	8		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	46637			0	1.500.000,0	0,0OP NO. 202305-589. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023		
Total del movimiento :										1.500.000,0	1.500.000,0		
										Saldo Actual:	0,0		
Cuenta:		24240104		APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC						Saldo Anterior:		-2.000.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/05/2023	001	1		860034313	DAVIVIENDA	1			0	0,0	2.000.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
25/05/2023	031	89		860034313	DAVIVIENDA	219-I-591			0	2.000.000,0	0,0OP NO. 202305-591. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023		
02/05/2023	031	2		860034313	DAVIVIENDA	160-I-455			0	2.000.000,0	0,0OP No. 202304-455. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023		
Total del movimiento :										4.000.000,0	2.000.000,0		
										Saldo Actual:	0,0		
Mayor : 242402													
Cuenta:		24240201		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD						Saldo Anterior:		-21.604.500,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
03/05/2023	031	5		800130907	EPS SALUD TOTAL	159-I-487			0	2.578.600,0	0,0OP NO. 202304-487. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023		
03/05/2023	031	6		800249241	COOSALUD EPS	159-I-492			0	145.000,0	0,0OP NO. 202304-492. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023		
03/05/2023	031	7		800251440	EPS SANITAS	159-I-493			0	4.406.800,0	0,0OP NO. 202304-493. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023		
03/05/2023	031	8		806008394	MUTUAL SER EPS	159-I-494			0	145.000,0	0,0OP NO. 202304-494. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023		
03/05/2023	031	9		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	159-I-495			0	143.900,0	0,0OP NO. 202304-495. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023		
18/05/2023	001	1		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	1			0	0,0	205.600,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
30/05/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	11.371.600,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023		
30/05/2023	031	123		806008394	MUTUAL SER EPS	223-I-640			0	145.000,0	0,0OP NO. 202305-640. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	125		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	223-I-642			0	205.600,0	0,0OP NO. 202305-642. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
18/05/2023	001	1		800088702	EPS SURA	1			0	0,0	6.339.200,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
30/05/2023	031	122		800251440	EPS SANITAS	223-I-639			0	4.406.800,0	0,0OP NO. 202305-639. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
30/05/2023	031	117		800130907	EPS SALUD TOTAL	223-I-634			0	3.176.100,0	0,0OP NO. 202305-634. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
18/05/2023	001	1		800130907	EPS SALUD TOTAL	1			0	0,0	1.609.300,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
03/05/2023	031	4		800088702	EPS SURA	159-I-486			0	14.185.200,0	0,0OP NO. 202304-486. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023		
30/05/2023	031	124		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	223-I-641			0	135.400,0	0,0OP NO. 202305-641. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
18/05/2023	001	1		800251440	EPS SANITAS	1			0	0,0	2.086.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023		
30/05/2023	031	116		800088702	EPS SURA	223-I-633			0	13.542.800,0	0,0OP NO. 202305-633. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023		
Total del movimiento :										43.216.200,0	21.611.700,0		
										Saldo Actual:	0,0		

Mayor : 242405													
Cuenta:			24240501		COOPERATIVAS					Saldo Anterior:			0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/05/2023	001	1		800192105	RECORDAR S.A	1			0	0,0	631.800,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	1			0	0,0	611.200,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		860002503	COMPañIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			0	0,0	788.593,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
26/05/2023	031	94		860002503	COMPañIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	227-I-590			0	788.593,0	0,0	OP NO. 202305-590. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023	
26/05/2023	031	93		800192105	RECORDAR S.A	227-I-586			0	631.800,0	0,0	OP NO. 202305-586. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023	
26/05/2023	031	91		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	227-I-587			0	611.200,0	0,0	OP NO. 202305-587. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023	
Total del movimiento :										2.031.593,0	2.031.593,0		
										Saldo Actual:	0,0		
Mayor : 242407													
Cuenta:			24240701		LIBRANZAS					Saldo Anterior:			0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
26/05/2023	031	92		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	227-I-588			0	8.222.532,0	0,0	OP NO. 202305-588. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023	
18/05/2023	001	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	12.342.076,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
26/05/2023	031	95		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	227-I-592			0	12.342.076,0	0,0	OP NO. 202305-592. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023	
18/05/2023	001	1		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	1			0	0,0	8.222.532,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										20.564.608,0	20.564.608,0		
										Saldo Actual:	0,0		
Mayor : 242411													
Cuenta:			24241101		EMBARGOS JUDICIALES					Saldo Anterior:			-662.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
02/05/2023	031	1		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	160-I-449			0	662.000,0	0,0	OP NO. 202304-449. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE ABRIL 2023	
25/05/2023	031	88		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	221-I-585			0	662.000,0	0,0	OP NO. 202305-585. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023	
18/05/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	0,0	662.000,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										1.324.000,0	662.000,0		
										Saldo Actual:	0,0		
Mayor : 243695													
Cuenta:			24369501		AUTORRETENCIONES					Saldo Anterior:			-8.338.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/05/2023	031	25		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	206-I-516		0,0	0	8.338.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE ABRIL 2023 E IVA CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2023	
30/05/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1		608.766.000,0	1.1	0,0	6.696.000,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :								608.766.000,0		8.338.000,0	6.696.000,0		
										Saldo Actual:	-6.696.000,0		
Mayor : 249027													
Cuenta:			24902701		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE					Saldo Anterior:			0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	004	34		860034313	DAVIVIENDA	FN:230524			0	0,0	67.545,0	TARJETA VISA PER. 21/04/2023-19/05/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I	
25/05/2023	020	2		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE1086			0	0,0	2.122.093,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A CARTAGENA DEL 29 AL 31 MAYO/2023 ASISTIR	
03/05/2023	020	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE994			0	0,0	2.706.658,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A CHINACOTA(NORTE DE SANTANDER) DEL 04 AL	
04/05/2023	003	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	13330			0	2.706.658,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A CHINACOTA(NORTE DE SANTANDER) DEL 04 AL	
26/05/2023	003	10		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	79284			0	2.122.093,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A CARTAGENA DEL 29 AL 31 MAYO/2023 ASISTIR	
Total del movimiento :										4.828.751,0	4.896.296,0		
										Saldo Actual:	-67.545,0		
Mayor : 249051													
Cuenta:			24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS					Saldo Anterior:			-2.053.700,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
25/05/2023	031	86		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	224-I-582			0	203.315,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE MAYO/23 SN CLAUSULA 10 DEL	

Mayor : 249051												
Cuenta: 24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS							Saldo Anterior:		-2.053.700,0	
25/05/2023	031	87	800153993	COMCEL S.A	224-I-601		0		10.682.014,9		0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/04/2023-12/05/2023 Y
08/05/2023	004	3	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:54443435		0		0,0		12.027.472,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. MARZO-ABRIL SEGÚN MEMORANDOS Y
26/05/2023	031	109	900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	229-I-584		0		1.255.927,0		0,0	FACT FESB 54 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
26/05/2023	031	97	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	227-I-648		0		2.080.673,0		0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE ABRIL DE
12/05/2023	004	16	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:444949035		0		0,0		203.315,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE MAYO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
12/05/2023	004	17	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:44190133		0		0,0		210.928,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE ABRIL/23 SN CLAUSULA 10 DEL
17/05/2023	004	20	800153993	COMCEL S.A	FN:9656584		0		0,0		10.682.014,9	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/04/2023-12/05/2023 Y
12/05/2023	004	18	900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 54		0		0,0		1.255.927,0	FACT FESB 54 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
17/05/2023	004	22	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:918028		0		0,0		2.080.673,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE ABRIL DE
08/05/2023	004	2	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:54433960		0		0,0		3.696.860,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/03/2023 -12/04/2023 SN
25/05/2023	031	85	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	224-I-555		0		11.957.209,0		0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES MAYO/2023 NIC 260030
25/05/2023	031	84	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	224-I-539		0		3.696.860,0		0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/03/2023 -12/04/2023 SN
25/05/2023	031	83	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	224-I-538		0		12.027.472,0		0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. MARZO-ABRIL SEGÚN MEMORANDOS Y
05/05/2023	004	13	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:44775021		0		0,0		11.957.209,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES MAYO/2023 NIC 260030
24/05/2023	004	24	900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:26136839		0		0,0		820.140,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
05/05/2023	031	22	900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	171-I-508		0		1.658.250,0		0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
Total del movimiento :									43.561.720,9		42.934.538,9	
									Saldo Actual:		-1.426.518,0	

Mayor : 249054												
Cuenta: 24905401		HONORARIOS							Saldo Anterior:		-124.400.006,04	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/05/2023	030	91		1001915943	PEREIRA OCHOA LISNERI CENITH	DSE1073			0	0,0	3.276.092,0	UNICO PAGO ABRIL/2023. SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
23/05/2023	004	39		900031421	CERO K S.A.S.	FN:CK 1854			0	0,0	1.706.585,0	FACT CK 1854 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
03/05/2023	030	48		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1028			0	0,0	3.276.092,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
02/05/2023	004	10		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SET-980037			0	0,0	3.663.000,0	FACT SETG 980000037 CUARTO PAGO MES ABRIL/2023 SERV PROF.
19/05/2023	031	32		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	215-I-554			0	5.118.300,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
12/05/2023	030	97		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1079			0	0,0	2.470.050,0	PRIMER PAGO MES ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA
18/05/2023	030	99		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1081			0	0,0	4.730.757,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
08/05/2023	030	79		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1060			0	0,0	5.940.000,0	CUARTO PAGO ABRIL/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
23/05/2023	030	102		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1085			0	0,0	6.598.686,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
04/05/2023	031	19		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	171			0	2.470.050,0	0,0	TERCER PAGO MES MARZO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
04/05/2023	031	20		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	171-I-504			0	3.465.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA
05/05/2023	031	21		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	171-I-507			0	14.931.840,0	0,0	FACT FEE1743 SEGUNDO PAGO MES FEBRERO/23 SERVICIO SOPORTE Y
04/05/2023	030	67		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1047			0	0,0	5.445.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
02/05/2023	030	6		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE984			0	0,0	3.663.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR
02/05/2023	030	7		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE985			0	0,0	3.484.800,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
19/05/2023	031	68		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	215-I-545			0	3.663.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR
19/05/2023	031	71		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	215-I-542			0	3.663.000,0	0,0	FACT SETG 980000037 CUARTO PAGO MES ABRIL/2023 SERV PROF.
02/05/2023	030	33		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1013			0	0,0	4.445.100,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
02/05/2023	030	35		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1015			0	0,0	4.489.650,0	PRIMER PAGO MES ABRIL/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
02/05/2023	030	36		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1016			0	0,0	4.192.650,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
02/05/2023	030	38		22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1018			0	0,0	3.276.092,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
26/05/2023	031	107		1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	229-I-595			0	3.592.892,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
26/05/2023	031	110		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	229-I-605			0	4.977.280,0	0,0	FACT FEE1767 CUARTO PAGO MES ABRIL/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
26/05/2023	031	96		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	227-I-606			0	11.552.774,0	0,0	FACT FCHA 8591 3ER PAGO MES DE MARZO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN
26/05/2023	031	98		800059311	KRESTON RM S.A.	229-I-519			0	6.433.803,0	0,0	FACT FVBR 506 REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN CONT.
26/05/2023	031	99		72121615	MOLINA ACERO LUIS FERNANDO	229-I-604			0	4.832.560,0	0,0	FACT FB 21 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO EMISION DE UN CONCEPTO
26/05/2023	031	100		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	229-I-602			0	6.748.920,0	0,0	FACT. ELE 10 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
09/05/2023	030	85		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1067			0	0,0	5.774.967,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
03/05/2023	030	53		1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1033			0	0,0	3.276.092,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE

Mayor : 249054											
Cuenta:		24905401		HONORARIOS					Saldo Anterior:		-124.400.006,04
03/05/2023	030	57	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1037		0		0,0	4.292.438,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
03/05/2023	030	59	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1039		0		0,0	3.592.892,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
03/05/2023	030	61	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1041		0		0,0	3.276.092,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
19/05/2023	031	82	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	215-I-523		0	2.376.000,0		0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
02/05/2023	030	25	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1004		0		0,0	4.108.500,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORIA Y
02/05/2023	030	28	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1007		0		0,0	1.485.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
02/05/2023	030	29	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1008		0		0,0	5.118.300,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
19/05/2023	031	35	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	215-I-536		0	1.485.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
19/05/2023	031	36	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	215-I-560		0	2.286.900,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
19/05/2023	031	37	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	215-I-559		0	3.267.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
19/05/2023	031	39	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	215-I-556		0	4.445.100,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
19/05/2023	031	41	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	215-I-522		0	3.465.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A
19/05/2023	031	42	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	215-I-558		0	4.489.650,0		0,0	PRIMER PAGO MES ABRIL/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
19/05/2023	031	43	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	215-I-561		0	4.192.650,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
19/05/2023	031	47	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	215-I-571		0	3.276.092,0		0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
19/05/2023	031	30	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	215-I-546		0	3.484.800,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
19/05/2023	031	55	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	215-I-563		0	3.276.092,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
19/05/2023	031	57	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	215-I-579		0	4.292.438,0		0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
19/05/2023	031	60	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	215-I-576		0	3.276.092,0		0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE
19/05/2023	031	31	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	215-I-535		0	4.108.500,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORIA Y
02/05/2023	030	31	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1011		0		0,0	3.267.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
02/05/2023	030	32	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1012		0		0,0	2.286.900,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
02/05/2023	030	2	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE980		0		0,0	3.465.000,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A
02/05/2023	030	3	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE981		0		0,0	2.376.000,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
04/05/2023	004	15	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1767		0		0,0	4.977.280,0	FACT FEE1767 CUARTO PAGO MES ABRIL/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
03/05/2023	004	21	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	FN:ELE 10		0		0,0	6.748.920,0	FACT. ELE 10 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
12/05/2023	004	36	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 8836		0		0,0	6.651.596,0	FACT FCHA 8836 1ER PAGO MES DE ABRIL/23 SERV. PROF. ASESORIA SN CONT.
25/05/2023	004	38	900031421	CERO K S.A.S.	FN:CK 1862		0		0,0	1.706.585,0	FACT CK 1862 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
02/05/2023	004	1	800059311	KRESTON RM S.A.	FN:FVBR 506		0		0,0	6.433.803,0	FACT FVBR 506 REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN CONT.
05/05/2023	004	5	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 5		0		0,0	9.590.015,0	FE 5 SERVICIOS PROF. MES ABRIL/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO CONTRATOS
Total del movimiento :									119.170.733,0	139.084.934,0	
									Saldo Actual:	-144.314.207,04	

Mayor : 249055												
Cuenta:		24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:		-20.138.230,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/05/2023	030	86		72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1068			0	0,0	3.122.163,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
09/05/2023	030	87		72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1069			0	0,0	3.016.600,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	62		72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1042			0	0,0	2.800.357,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	63		1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1043			0	0,0	2.800.357,0	PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	64		72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1044			0	0,0	3.276.092,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
05/05/2023	030	74		1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1054			0	0,0	1.654.264,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/05/2023	030	8		8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE986			0	0,0	1.633.500,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	9		72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE987			0	0,0	1.633.500,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	10		8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE988			0	0,0	1.633.500,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
02/05/2023	030	11		1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE989			0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
02/05/2023	030	12		72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE990			0	0,0	1.633.500,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	13		32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE991			0	0,0	1.633.500,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	14		22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE992			0	0,0	1.633.500,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	15		72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE993			0	0,0	1.806.750,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
03/05/2023	030	65		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1045			0	0,0	3.016.600,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:	-20.138.230,0
04/05/2023	030	66	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1046	0	0,0	2.613.600,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
08/05/2023	030	82	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1064	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
08/05/2023	030	83	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1065	0	0,0	1.759.864,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/05/2023	030	84	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1066	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	68	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1048	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
05/05/2023	030	69	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1049	0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	70	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1050	0	0,0	2.791.800,0PRIMER PAGO 18 AL 30 ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
05/05/2023	030	71	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1051	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	45	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1025	0	0,0	3.276.092,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	46	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1026	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	47	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1027	0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
19/05/2023	031	61	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	215-I-575	0	2.616.549,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	62	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	215-I-574	0	2.800.357,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	63	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	215-I-551	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/05/2023	031	64	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	215-I-550	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
19/05/2023	031	65	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	215-I-549	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/05/2023	031	66	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	215-I-548	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/05/2023	031	67	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	215-I-547	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
08/05/2023	030	81	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1063	0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	69	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	215-I-544	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/05/2023	031	70	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	215-I-543	0	1.894.860,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
19/05/2023	031	72	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	215-I-534	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
19/05/2023	031	73	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	215-I-533	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
19/05/2023	031	74	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	215-I-532	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/05/2023	031	75	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	215-I-531	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
19/05/2023	031	76	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	215-I-530	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/05/2023	031	77	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	215-I-529	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/05/2023	031	78	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	215-I-527	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/05/2023	031	79	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	215-I-526	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
19/05/2023	031	80	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	215-I-525	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
03/05/2023	030	43	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1023	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
03/05/2023	030	44	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1024	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/05/2023	030	34	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1014	0	0,0	2.178.000,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,
02/05/2023	030	37	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1017	0	0,0	3.465.000,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION
05/05/2023	030	72	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1052	0	0,0	3.016.600,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
26/05/2023	031	108	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	229-I-593	0	2.800.357,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
05/05/2023	030	75	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1056	0	0,0	3.276.092,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
05/05/2023	030	76	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1057	0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	77	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1058	0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	78	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1059	0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
26/05/2023	031	101	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	229-I-599	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
26/05/2023	031	102	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	229-I-528	0	1.806.750,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
26/05/2023	031	103	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	229-I-600	0	2.616.549,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
26/05/2023	031	104	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	229-I-594	0	2.800.357,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
26/05/2023	031	105	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	229-I-597	0	2.800.357,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
26/05/2023	031	106	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	229-I-596	0	2.800.357,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	50	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1030	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
03/05/2023	030	51	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1031	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	52	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1032	0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	54	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1034	0	0,0	2.376.000,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	55	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1035	0	0,0	3.276.092,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:	-20.138.230,0
03/05/2023	030	56	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1036	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	58	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1038	0	0,0	3.016.600,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
03/05/2023	030	60	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1040	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
05/05/2023	030	88	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1070	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	89	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1071	0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	81	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	215-I-524	0	1.633.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	26	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1005	0	0,0	3.267.000,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
02/05/2023	030	27	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1006	0	0,0	2.722.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
19/05/2023	031	34	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	215-I-552	0	3.267.000,0	0,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
19/05/2023	031	38	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	215-I-557	0	2.178.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,
19/05/2023	031	40	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	215-I-521	0	4.192.650,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
19/05/2023	031	44	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	215-I-581	0	2.800.357,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
19/05/2023	031	45	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	215-I-573	0	2.616.549,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
19/05/2023	031	46	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	215-I-572	0	3.016.600,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	48	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	215-I-570	0	2.616.549,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
19/05/2023	031	49	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	215-I-569	0	1.654.264,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/05/2023	031	50	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	215-I-568	0	3.276.092,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/05/2023	030	21	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1000	0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
19/05/2023	031	27	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	215-I-562	0	3.465.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION
19/05/2023	031	56	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	215-I-580	0	3.016.600,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
19/05/2023	031	58	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	215-I-578	0	3.276.092,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
19/05/2023	031	59	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	215-I-577	0	2.376.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/05/2023	031	3	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	160-I-465	0	2.613.600,0	0,0TERCER PAGO PERIODO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
02/05/2023	030	39	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1019	0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	40	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1020	0	0,0	3.016.600,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
03/05/2023	030	41	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1021	0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	42	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1022	0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
05/05/2023	031	23	1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	171-I-506	0	751.000,0	0,0PRIMER PAGO 16 AL 31 DE ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
02/05/2023	030	1	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE979	0	0,0	4.192.650,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
02/05/2023	030	4	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE982	0	0,0	1.894.860,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
02/05/2023	030	5	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE983	0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	22	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1001	0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	23	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1002	0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	24	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1003	0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
05/05/2023	030	90	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1072	0	0,0	2.144.060,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
10/05/2023	030	92	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1074	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
10/05/2023	030	93	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1075	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
10/05/2023	030	94	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1076	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
11/05/2023	030	96	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1078	0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/05/2023	004	23	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1062	0	0,0	1.932.777,0TERCER PAGO MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	73	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1053	0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/05/2023	030	18	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE997	0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	17	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE996	0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
02/05/2023	030	19	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE998	0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/05/2023	031	33	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	215-I-553	0	2.722.500,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
10/05/2023	030	95	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1077	0	0,0	1.971.064,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
12/05/2023	030	98	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1080	0	0,0	2.494.800,0PRIMER PAGO MES DE ABRIL/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A
18/05/2023	030	100	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1082	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
18/05/2023	030	101	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1083	0	0,0	1.971.064,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/05/2023	030	16	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE995	0	0,0	1.633.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
11/05/2023	003	2	1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	84970	0	1.008.866,0	0,0PRIMER PAGO 16 AL 31 DE ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE

Mayor : 249055													
Cuenta:		24905501		SERVICIOS						Saldo Anterior:		-20.138.230,0	
25/05/2023	031	90		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	220-I-598			0	2.613.600,0		0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA	
08/05/2023	030	80		1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1061			0	0,0		1.932.777,0SEGUNDO PAGO FEBRERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
19/05/2023	031	51		1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	215-I-567			0	2.800.357,0		0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
19/05/2023	031	52		1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	215-I-566			0	1.654.264,0		0,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
19/05/2023	031	53		1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	215-I-565			0	2.616.549,0		0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
19/05/2023	031	54		72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	215-I-564			0	3.016.600,0		0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO A LA GERENCIA DE	
03/05/2023	030	49		1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1029			0	0,0		3.016.600,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
Total del movimiento :										108.888.682,0		175.906.975,0	
										Saldo Actual:		-87.156.523,0	
Cuenta:		24905502		ARRENDAMIENTOS						Saldo Anterior:		-9.781.372,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
26/05/2023	031	111		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	229-I-541			0	22.710.014,0		0,0FACTURA N. CTF 635 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2023 OF.	
26/05/2023	031	114		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	229-I-583			0	3.436.072,0		0,0FACT.GIS 2724 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES ABRIL/2023 PARA LA GERENCIA	
04/05/2023	004	14		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2724			0	0,0		3.436.072,0FACT.GIS 2724 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES ABRIL/2023 PARA LA GERENCIA	
04/05/2023	004	9		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 635			0	0,0		22.710.014,0FACTURA N. CTF 635 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2023 OF.	
12/05/2023	004	37		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	FN:EAC14670			0	0,0		1.317.601,0FACT.EAC14670 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
Total del movimiento :										26.146.086,0		27.463.687,0	
										Saldo Actual:		-11.098.973,0	
Mayor : 251101													
Cuenta:		25110101		NOMINA POR PAGAR						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/05/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	0,0	7.238.723,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	2.310.295,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	9.216.631,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	0,0	3.954.443,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	0,0	8.029.295,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	0,0	3.636.100,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	0,0	1.484.735,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	0,0	5.121.242,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	2.651.911,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	0,0	5.265.503,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	0,0	264.698,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	0,0	4.608.926,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	0,0	8.124.984,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	0,0	8.261.695,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE				0	0,0	10.901.865,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	031	26		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	188.096.348,0		0,0OP NO. 202305-517. PAGO NOMINA MES DE MAYO 2023	
18/05/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	0,0	11.504.765,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0	0,0	11.693.765,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	12.311.702,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	0,0	1.279.949,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	0,0	1.085.595,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO				0	0,0	11.077.765,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	0,0	2.079.709,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	0,0	11.511.765,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0	0,0	11.171.765,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA				0	0,0	3.636.100,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL				0	0,0	2.362.932,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0	0,0	1.006.279,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	0,0	3.274.253,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	

Mayor : 251101														
Cuenta:		25110101		NOMINA POR PAGAR						Saldo Anterior:		0,0		
18/05/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0		0,0	6.516.927,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0		0,0	1.593.706,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS				0		0,0	6.483.053,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0		0,0	793.970,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0		0,0	1.042.220,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0		0,0	1.212.167,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0		0,0	5.386.915,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										188.096.348,0	188.096.348,0			
										Saldo Actual:	0,0			
Mayor : 251102														
Cuenta:		25110201		CESANTIAS NIT						Saldo Anterior:		-101.286.053,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	26.557.167,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023		
Total del movimiento :										0,0	26.557.167,0			
										Saldo Actual:	-127.843.220,0			
Mayor : 251103														
Cuenta:		25110301		INTERESES SOBRE CESANTIÃAS NIT						Saldo Anterior:		-12.023.225,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	3.152.485,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023		
Total del movimiento :										0,0	3.152.485,0			
										Saldo Actual:	-15.175.710,0			
Mayor : 251104														
Cuenta:		25110401		VACACIONES NIT						Saldo Anterior:		-370.477.024,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	17.360.034,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023		
Total del movimiento :										0,0	17.360.034,0			
										Saldo Actual:	-387.837.058,0			
Mayor : 251105														
Cuenta:		25110501		PRIMA DE VACIONES NIT						Saldo Anterior:		-150.338.273,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	11.201.792,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023		
Total del movimiento :										0,0	11.201.792,0			
										Saldo Actual:	-161.540.065,0			
Mayor : 251106														
Cuenta:		25110601		PRIMA DE SERVICIOS NIT						Saldo Anterior:		-105.137.578,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	11.097.833,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023		
Total del movimiento :										0,0	11.097.833,0			
										Saldo Actual:	-116.235.411,0			
Mayor : 251107														
Cuenta:		25110701		PRIMA DE NAVIDAD						Saldo Anterior:		-115.219.213,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
30/05/2023	012	1							0	0,0	24.322.821,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023		
Total del movimiento :										0,0	24.322.821,0			
										Saldo Actual:	-139.542.034,0			
Mayor : 251109														

Mayor : 251109												
Cuenta: 25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT							Saldo Anterior:		-42.702.762,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/05/2023	031	26		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	4.778.468,0	0,0	OOP NO. 202305-517. PAGO NOMINA MES DE MAYO 2023
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	7.532.970,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023
18/05/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	4.778.468,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023
18/05/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	4.778.468,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023
Total del movimiento :										9.556.936,0	12.311.438,0	
										Saldo Actual:	-45.457.264,0	
Cuenta: 25110902		BONIFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:		-33.751.313,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/05/2023	012	1				1			0	0,0	1.394.600,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023
Total del movimiento :										0,0	1.394.600,0	
										Saldo Actual:	-35.145.913,0	
Mayor : 251111												
Cuenta: 25111101		APORTES A RIESGOS LABORALES							Saldo Anterior:		-1.758.200,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/05/2023	031	16		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	159-I-497			0	1.758.200,0	0,0	OOP NO. 202304-497. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
25/05/2023	003	9		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	11254			0	96.600,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , MES ABRIL DE 2023
25/05/2023	005	3		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1084			0	0,0	96.600,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , MES ABRIL DE 2023
25/05/2023	004	32		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1087			0	0,0	3.373.500,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
30/05/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	0,0	1.797.000,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023
30/05/2023	031	127		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	223-I-644			0	1.797.000,0	0,0	OOP NO. 202305-644. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023
Total del movimiento :										3.651.800,0	5.267.100,0	
										Saldo Actual:	-3.373.500,0	
Mayor : 251124												
Cuenta: 25112401		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							Saldo Anterior:		-16.858.700,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/05/2023	031	18		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	159-I-499			0	2.610.400,0	0,0	OOP NO. 202304-499. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
30/05/2023	031	130		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	223-I-647			0	3.915.000,0	0,0	OOP NO. 202305-647. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023
30/05/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	0,0	16.776.800,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023
30/05/2023	031	129		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	223-I-646			0	2.610.300,0	0,0	OOP NO. 202305-646. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023
30/05/2023	031	128		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	223-I-645			0	10.251.500,0	0,0	OOP NO. 202305-645. SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO 2023
03/05/2023	031	15		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	159-I-500			0	3.915.100,0	0,0	OOP NO. 202304-500. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
03/05/2023	031	17		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	159-I-498			0	10.333.200,0	0,0	OOP NO. 202304-498. SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2023
Total del movimiento :										33.635.500,0	16.776.800,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 433090												
Cuenta: 43309001		ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO							Saldo Anterior:		-1.385.526.363,65	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
26/05/2023	037	9		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	100.330.008,24	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 017 DEL 24/04/2023 AL 30/04/2023,
18/05/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	96.414.208,84	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 019 DEL 08/05/2023 AL 14/05/2023
11/05/2023	037	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	93.386.921,12	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 018 DEL 01/05/2023 AL 07/05/2023
26/05/2023	037	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	99.022.273,68	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 020 DEL 15/05/2023 AL 21/05/2023
Total del movimiento :										0,0	389.153.411,88	
										Saldo Actual:	-1.774.679.775,53	
Cuenta: 43309002		ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION							Saldo Anterior:		-476.453.952,45	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
26/05/2023	037	8		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	148.845.803,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE
26/05/2023	037	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	83.369.700,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE

Mayor : 433090													
Cuenta: 43309002		ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION								Saldo Anterior:		-476.453.952,45	
Total del movimiento :										0,0		232.215.503,0	
Cuenta: 43309004		FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB								Saldo Actual:		-708.669.455,45	
Cuenta: 43309004		FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB								Saldo Anterior:		-340.565.777,58	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
04/05/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	53.898.053,59	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023.	
25/05/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	57.872.006,16	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/02/2023 AL 28/02/2023.	
Total del movimiento :										0,0		111.770.059,75	
										Saldo Actual:		-452.335.837,33	
Mayor : 480201													
Cuenta: 48020101		INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO								Saldo Anterior:		-1.059.902,17	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/05/2023	008	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	5			0	0,0	1.678,78	RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023	
31/05/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	3			0	0,0	8,06	RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023	
31/05/2023	008	1		890903938	BANCOLOMBIA	2			0	0,0	298,2	RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023	
Total del movimiento :										0,0		1.985,04	
										Saldo Actual:		-1.061.887,21	
Cuenta: 48020102		INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS								Saldo Anterior:		-203.192.156,13	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/05/2023	008	4		860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	6			0	0,0	27.711.049,41	RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023	
31/05/2023	008	5		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	7			0	0,0	2.521,77	RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023	
Total del movimiento :										0,0		27.713.571,18	
										Saldo Actual:		-230.905.727,31	
Mayor : 510701													
Cuenta: 51070102		VACACIONES								Saldo Anterior:		66.209.221,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	17.360.034,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										17.360.034,0		0,0	
										Saldo Actual:		83.569.255,0	
Mayor : 510702													
Cuenta: 51070202		CESANTIAS								Saldo Anterior:		101.286.053,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	26.557.167,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										26.557.167,0		0,0	
										Saldo Actual:		127.843.220,0	
Mayor : 510703													
Cuenta: 51070302		INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT								Saldo Anterior:		12.023.226,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	3.152.485,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										3.152.485,0		0,0	
										Saldo Actual:		15.175.711,0	
Mayor : 510704													
Cuenta: 51070402		PRIMAS DE VACACIONES								Saldo Anterior:		42.722.377,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	11.201.792,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										11.201.792,0		0,0	
										Saldo Actual:		53.924.169,0	

Mayor : 510705													
Cuenta: 51070502			PRIMA DE NAVIDAD							Saldo Anterior:		92.764.509,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	24.322.821,0		0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023
Total del movimiento :										24.322.821,0		0,0	
										Saldo Actual:		117.087.330,0	
Mayor : 510706													
Cuenta: 51070602			PRIMAS DE SERVICIOS							Saldo Anterior:		42.325.888,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	11.097.833,0		0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023
Total del movimiento :										11.097.833,0		0,0	
										Saldo Actual:		53.423.721,0	
Mayor : 510790													
Cuenta: 51079001			BOFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS							Saldo Anterior:		28.729.903,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	7.532.970,0		0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023
Total del movimiento :										7.532.970,0		0,0	
										Saldo Actual:		36.262.873,0	
Cuenta: 51079002			BOFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:		5.318.849,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción
30/05/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	1.394.600,0		0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023
Total del movimiento :										1.394.600,0		0,0	
										Saldo Actual:		6.713.449,0	
Mayor : 511179													
Cuenta: 51117901			HONORARIOS							Saldo Anterior:		631.586.025,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito		Credito	Descripción
25/05/2023	004	38		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1862			0	1.787.000,0		0,0	FACT CK 1862 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
23/05/2023	004	39		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1854			0	1.787.000,0		0,0	FACT CK 1854 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
04/05/2023	004	15		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1767			0	5.656.000,0		0,0	FACT FEE1767 CUARTO PAGO MES ABRIL/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
03/05/2023	004	21		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 10			0	7.711.200,0		0,0	FACT. ELE 10 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
12/05/2023	004	36		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 8836			0	7.600.000,0		0,0	FACT FCHA 8836 1ER PAGO MES DE ABRIL/23 SERV. PROF. ASESORIA SN CONT.
02/05/2023	004	1		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 506			0	7.351.152,0		0,0	FACT FVBR 506 REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN CONT.
02/05/2023	030	25		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1004			0	4.150.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORIA Y
02/05/2023	030	28		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1007			0	1.500.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
02/05/2023	030	29		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1008			0	5.170.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
18/05/2023	030	99		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1081			0	4.778.542,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
08/05/2023	030	79		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1060			0	6.000.000,0		0,0	CUARTO PAGO ABRIL/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
12/05/2023	030	97		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1079			0	2.495.000,0		0,0	PRIMER PAGO MES ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA
02/05/2023	030	33		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1013			0	4.490.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
02/05/2023	030	35		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1015			0	4.535.000,0		0,0	PRIMER PAGO MES ABRIL/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
02/05/2023	030	36		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1016			0	4.235.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
02/05/2023	030	31		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1011			0	3.300.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
02/05/2023	030	32		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1012			0	2.310.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
02/05/2023	030	2		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE980			0	3.500.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A
02/05/2023	030	7		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE985			0	3.520.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
23/05/2023	030	102		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1085			0	6.751.198,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
09/05/2023	030	85		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1067			0	6.261.583,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
04/05/2023	030	67		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1047			0	5.500.000,0		0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
Total del movimiento :										100.388.675,0		0,0	
										Saldo Actual:		731.974.700,0	

Mayor : 511180														
Cuenta: 51118001			SERVICIOS TECNICOS							Saldo Anterior:			63.135.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
02/05/2023	030	37		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1017			0	3.500.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION		
04/05/2023	030	66		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1046			0	2.640.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA		
02/05/2023	030	1		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE979			0	4.235.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA		
02/05/2023	030	27		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1006			0	2.750.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.		
12/05/2023	030	98		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1080			0	2.520.000,0	0,0	PRIMER PAGO MES DE ABRIL/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A		
02/05/2023	030	34		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1014			0	2.200.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,		
02/05/2023	030	26		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1005			0	3.300.000,0	0,0	PRIMER PAGO MES ABRIL/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL		
Total del movimiento :										21.145.000,0	0,0			
										Saldo Actual:	84.280.000,0			
Cuenta: 51118002			SERVICIO ADMINISTRACION OFICINAS							Saldo Anterior:			23.570.015,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
04/05/2023	005	2		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1055			0	5.988.218,0	0,0	5500 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES MAYO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y		
Total del movimiento :										5.988.218,0	0,0			
										Saldo Actual:	29.558.233,0			
Mayor : 521172														
Cuenta: 52117201			HONORARIOS							Saldo Anterior:			111.779.496,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
09/05/2023	030	91	0108	1001915943	PEREIRA OCHOA LISNERI CENITH	DSE1073			0	3.309.184,0	0,0	UNICO PAGO ABRIL/2023. SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE		
03/05/2023	030	61	0108	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1041			0	3.309.184,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE		
03/05/2023	030	59	0108	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1039			0	3.629.184,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE		
03/05/2023	030	57	0108	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1037			0	4.335.796,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES		
03/05/2023	030	53	0108	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1033			0	3.309.184,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE		
05/05/2023	004	5	0108	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 5			0	9.825.328,0	0,0	FE 5 SERVICIOS PROF. MES ABRIL/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO CONTRATOS		
02/05/2023	030	6	0102	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE984			0	3.700.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR		
03/05/2023	030	48	0108	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1028			0	3.309.184,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA		
02/05/2023	004	10	0102	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SET-980037			0	3.700.000,0	0,0	FACT SETG 980000037 CUARTO PAGO MES ABRIL/2023 SERV PROF.		
02/05/2023	030	38	0108	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1018			0	3.309.184,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A		
02/05/2023	030	3	0102	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE981			0	2.400.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE		
Total del movimiento :										44.136.228,0	0,0			
										Saldo Actual:	155.915.724,0			
Mayor : 521201														
Cuenta: 52120101			SERVICIOS TÉCNICOS							Saldo Anterior:			469.235.871,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
05/05/2023	030	74	0108	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1054			0	1.670.974,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
02/05/2023	030	8	0102	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE986			0	1.650.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
02/05/2023	030	9	0102	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE987			0	1.650.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
02/05/2023	030	10	0102	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE988			0	1.650.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,		
02/05/2023	030	11	0102	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE989			0	1.970.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE		
02/05/2023	030	12	0102	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE990			0	1.650.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
02/05/2023	030	13	0102	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE991			0	1.650.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
02/05/2023	030	14	0102	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE992			0	1.650.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
02/05/2023	030	15	0102	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE993			0	1.825.000,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION		
03/05/2023	030	65	0108	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1045			0	3.047.071,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE		
08/05/2023	030	82	0108	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1064			0	2.828.643,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES		
08/05/2023	030	83	0108	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1065			0	1.777.640,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
08/05/2023	030	84	0108	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1066			0	1.670.974,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
05/05/2023	030	68	0102	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1048			0	1.970.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E		
05/05/2023	030	69	0108	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1049			0	2.642.979,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		

Mayor : 521201									
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:	469.235.871,0
05/05/2023	030	70	0108	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1050	0	2.820.000,0	0,0PRIMER PAGO 18 AL 30 ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
05/05/2023	030	71	0108	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1051	0	1.670.974,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	72	0108	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1052	0	3.047.071,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	75	0108	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1056	0	3.309.184,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
05/05/2023	030	76	0108	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1057	0	1.845.717,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	77	0108	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1058	0	1.845.717,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	78	0108	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1059	0	1.845.717,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	73	0108	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1053	0	1.845.717,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	49	0108	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1029	0	3.047.071,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/05/2023	030	17	0102	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE996	0	1.650.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
02/05/2023	030	19	0102	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE998	0	1.650.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	18	0102	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE997	0	1.650.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	22	0102	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1001	0	1.650.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	23	0102	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1002	0	1.650.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
02/05/2023	030	24	0102	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1003	0	1.650.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
08/05/2023	030	81	0108	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1063	0	1.845.717,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
02/05/2023	030	21	0102	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1000	0	1.650.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
11/05/2023	030	96	0108	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1078	0	2.642.979,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
18/05/2023	030	100	0108	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1082	0	2.828.643,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
18/05/2023	030	101	0108	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1083	0	1.990.974,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/05/2023	030	16	0102	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE995	0	1.650.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
08/05/2023	030	80	0108	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1061	0	1.952.300,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	50	0108	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1030	0	2.828.643,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
03/05/2023	030	51	0108	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1031	0	2.828.643,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	52	0108	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1032	0	2.642.979,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	54	0108	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1034	0	2.400.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	55	0108	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1035	0	3.309.184,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
03/05/2023	030	56	0108	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1036	0	2.828.643,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	58	0108	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1038	0	3.047.071,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
03/05/2023	030	60	0108	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1040	0	2.828.643,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
05/05/2023	030	88	0108	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1070	0	1.670.974,0	0,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	89	0108	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1071	0	2.642.979,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/05/2023	030	90	0108	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1072	0	2.165.717,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
10/05/2023	030	92	0108	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1074	0	2.828.643,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
10/05/2023	030	93	0108	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1075	0	1.670.974,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
10/05/2023	030	94	0108	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1076	0	2.828.643,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
10/05/2023	030	95	0108	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1077	0	1.990.974,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/05/2023	004	23	0108	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1062	0	1.952.300,0	0,0TERCER PAGO MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	44	0108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1024	0	2.828.643,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/05/2023	030	39	0108	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1019	0	1.845.717,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	40	0108	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1020	0	3.047.071,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
03/05/2023	030	41	0108	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1021	0	2.642.979,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	42	0108	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1022	0	2.642.979,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
03/05/2023	030	43	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1023	0	1.670.974,0	0,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
02/05/2023	030	4	0102	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE982	0	1.914.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
02/05/2023	030	5	0102	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE983	0	1.650.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
03/05/2023	030	45	0108	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1025	0	3.309.184,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	46	0108	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1026	0	1.670.974,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	47	0108	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1027	0	2.642.979,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
09/05/2023	030	86	0108	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1068	0	3.153.700,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
09/05/2023	030	87	0108	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1069	0	3.047.071,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:138

Mayor : 521201												
Cuenta: 52120101				SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:		469.235.871,0
03/05/2023	030	62	0108	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1042			0	2.828.643,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	63	0108	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1043			0	2.828.643,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
03/05/2023	030	64	0108	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1044			0	3.309.184,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
Total del movimiento :										156.538.813,0	0,0	
										Saldo Actual:	625.774.684,0	
Mayor : 53600102												
Cuenta: 5360010201				DEPRECIACION PORTAL DE SOLEDAD						Saldo Anterior:		192.411.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/05/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	48.102.750,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES
Total del movimiento :										48.102.750,0	0,0	
										Saldo Actual:	240.513.750,0	
Cuenta: 5360010202				DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA						Saldo Anterior:		62.928.120,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/05/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.732.030,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES
Total del movimiento :										15.732.030,0	0,0	
										Saldo Actual:	78.660.150,0	
Mayor : 536004												
Cuenta: 53600401				MAQUINARIA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		1.990.488,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/05/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	339.870,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO/2023.
Total del movimiento :										339.870,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.330.358,0	
Mayor : 536006												
Cuenta: 53600601				MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS						Saldo Anterior:		1.736.160,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/05/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	434.040,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO/2023.
Total del movimiento :										434.040,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.170.200,0	
Mayor : 536007												
Cuenta: 53600701				EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION						Saldo Anterior:		5.948.160,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/05/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	1.497.750,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO/2023.
Total del movimiento :										1.497.750,0	0,0	
										Saldo Actual:	7.445.910,0	
Mayor : 580240												
Cuenta: 58024002				OTROS GASTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		3.429.376,59
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/05/2023	004	34		860034313	DAVIVIENDA	FN:230524			0	62.162,0	0,0	TARJETA VISA PER. 21/04/2023-19/05/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I
31/05/2023	007	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	4			0	99.246,0	0,0	GMF(74.565,99), IVA(15.846), COMISIONES(13.400) Y CUOTA DE MANEJO(70.000)
31/05/2023	007	1		890903938	BANCOLOMBIA	1			0	93.062,09	0,0	GMF(14.870,08), IVA(14.858.66), COMISIONES(9.003,43) Y CUOTA DE
Total del movimiento :										254.470,09	0,0	
										Saldo Actual:	3.683.846,68	
Mayor : 111006												
Cuenta: 11100601				CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7						Saldo Anterior:		6.233.361,54
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/05/2023	003	7		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA				0	0,0	1.018.000,0	AUTORRETENCION BIMESTRE MARZO - ABRIL /23 INDUSTRIA Y COMERCIO

Mayor : 111006														
Cuenta:		11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7						Saldo Anterior:		6.233.361,54		
23/05/2023	003	8		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0		0,0	1.500.000,0OP NO. 202305-589. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE MAYO 2023		
25/05/2023	003	9		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0		0,0	96.600,0APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , MES ABRIL DE 2023		
16/05/2023	003	4		860034313	DAVIVIENDA				0		0,0	1.336.129,0 SERV.HOSTING PER. 17/03/2023-21/04/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y		
11/05/2023	003	2		1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD				0		0,0	1.008.866,0PRIMER PAGO 16 AL 31 DE ENERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
17/05/2023	003	6		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y				0		0,0	10.876.000,0ICA BARRANQUILLA PERIODO MARZO - ABRIL 2023		
04/05/2023	003	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0		0,0	2.706.658,0ANTICIPO VIATICOS COMISION A CHINACOTA(NORTE DE SANTANDER) DEL 04 AL		
31/05/2023	008	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	1.678,78		0,0RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023		
31/05/2023	007	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0		0,0	173.811,99GMF(74.565,99), IVA(15.846), COMISIONES(13.400) Y CUOTA DE MANEJO(70.000)		
26/05/2023	037	9		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	5.330.008,24		0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 017 DEL 24/04/2023 AL 30/04/2023,		
17/05/2023	017	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	8.000.000,0		0,0FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023.		
Total del movimiento :										13.331.687,02		18.716.064,99		
										Saldo Actual:		848.983,57		
Cuenta:		11100605		CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82						Saldo Anterior:		368.032,7		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
26/05/2023	003	10		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0		2.122.093,0ANTICIPO VIATICOS COMISION A CARTAGENA DEL 29 AL 31 MAYO/2023 ASISTIR		
31/05/2023	008	1		890903938	BANCOLOMBIA				0	298,2		0,0RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023		
31/05/2023	007	1		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0		107.932,17GMF(14.870,08), IVA(14.858.66), COMISIONES(9.003,43) Y CUOTA DE		
16/05/2023	003	3		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0	0,0		242.802,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1		
26/05/2023	037	9		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	5.000.000,0		0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 017 DEL 24/04/2023 AL 30/04/2023,		
16/05/2023	003	5		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0		1.259.567,0COMPRA DE MATERIALES PARA DECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA		
Total del movimiento :										5.000.298,2		3.732.394,17		
										Saldo Actual:		1.635.936,73		
Mayor : 111005														
Cuenta:		11100504		CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND						Saldo Anterior:		93.954,27		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/05/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	3			0	8,06		0,0RENDIMIENTOS MES DE MAYO 2023		
Total del movimiento :										8,06		0,0		
										Saldo Actual:		93.962,33		
Mayor : 167001														
Cuenta:		16700101		EQUIPO DE COMUNICACION						Saldo Anterior:		53.292.694,44		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
17/05/2023	004	20		800153993	COMCEL S.A	656584			0	8.179.547,0		0,0SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/04/2023-12/05/2023 Y		
Total del movimiento :										8.179.547,0		0,0		
										Saldo Actual:		61.472.241,44		
Mayor : 168507														
Cuenta:		16850701		EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN						Saldo Anterior:		-30.594.996,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/05/2023	014	1							0	0,0		1.497.750,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO/2023.		
Total del movimiento :										0,0		1.497.750,0		
										Saldo Actual:		-32.092.746,0		
Mayor : 168504														
Cuenta:		16850401		MAQUINARIA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		-30.548.148,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/05/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0		339.870,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO/2023.		
Total del movimiento :										0,0		339.870,0		
										Saldo Actual:		-30.888.018,0		
Mayor : 168506														

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 140

Mayor : 168506													
Cuenta: 16850601			MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA							Saldo Anterior:			-23.138.404,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/05/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	434.040,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO/2023.	
Total del movimiento :										0,0	434.040,0		
										Saldo Actual:	-23.572.444,0		
Mayor : 240101													
Cuenta: 24010102			BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO							Saldo Anterior:			-5.649.105,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
16/05/2023	004	30		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 1067			0	0,0	4.002.833,0	HACH 1067 SIMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA OF. ADMITIVA SEGUN	
09/05/2023	004	29		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 1056			0	0,0	590.017,0	HACH 1056 SIMINISTRO ARTICULOS DE PAPELERIA OF. ADMITIVA SEGUN	
09/05/2023	004	28		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 1055			0	0,0	752.171,0	HACH 1055 SIMINISTRO ARTICULOS DE PAPELERIA OF. ADMITIVA SEGUN	
09/05/2023	004	27		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 1054			0	0,0	573.649,0	HACH 1054 SIMINISTRO ARTICULOS DE PAPELERIA OF. ADMITIVA SEGUN	
09/05/2023	004	26		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 1053			0	0,0	2.615.089,0	FACT. HACH 1053 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.	
18/05/2023	004	25		890903938	BANCOLOMBIA	FN:F402692			0	0,0	720.000,0	COMPRA DE 40 VELAS CON AROMA, OBSEQUIO PARA AGASAJAR EL DIA DE LA	
16/05/2023	003	5		890903938	BANCOLOMBIA	92100			0	1.259.567,0	0,0	COMPRA DE MATERIALES PARA DECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA	
16/05/2023	003	4		860034313	DAVIVIENDA	08004			0	1.336.129,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 17/03/2023-21/04/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
16/05/2023	003	3		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	33012			0	242.802,0	0,0	AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1	
08/05/2023	004	8		890903938	BANCOLOMBIA	FN:202305			0	0,0	12.798,0	REGISTRO DE INTERESES DE MORA Y 4 POR MIL EN PAGO TARJETA CREDITO	
19/05/2023	031	29		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	215-I-537			0	870.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO DE ABRIL/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA	
19/05/2023	031	28		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	215-I-520			0	870.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO ABRIL/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE	
16/05/2023	031	24		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	202-I-510			0	2.685.061,0	0,0	REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202305-2 CAJA:04 PLANEACION E INFRA. DESDE	
02/05/2023	030	30		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE1009			0	0,0	870.000,0	TERCER PAGO PERIODO DE ABRIL/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA	
02/05/2023	030	20		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	DSE999			0	0,0	870.000,0	SEXTO PAGO PERIODO ABRIL/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE	
09/05/2023	019	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	0,0	2.685.061,0	COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. CUENTA DE CAJA MENOR	
26/05/2023	031	115		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	229-I-518			0	3.347.168,0	0,0	FAC. CO33 SUM.DE COMBUSTIBLE(DISEL) VEHICULO DEL 17 AL 30 DE	
26/05/2023	031	113		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	229-I-540			0	667.100,0	0,0	FACT. 493732 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
26/05/2023	031	112		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	229-I-649			0	5.988.218,0	0,0	CY 5500 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES MAYO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y	
08/05/2023	005	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	DSE1010			0	0,0	242.802,0	AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1	
04/05/2023	005	2		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1055			0	0,0	5.988.218,0	CY 5500 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES MAYO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y	
08/05/2023	004	7		890903938	BANCOLOMBIA	FN:RES-056			0	0,0	606.900,0	COMPRA DE PAQUETES PARA EVENTO DEL DIA DEL ASISTENTE	
08/05/2023	004	6		890903938	BANCOLOMBIA	FN:RES-053			0	0,0	639.869,0	COMPRA DE MATERIALES PARA DECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA	
02/05/2023	004	4		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	FN:493732			0	0,0	667.100,0	FACT. 493732 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
23/05/2023	009	2		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	249			0	1.012.534,0	0,0	NOTA CRÉDITO NRO 2-49 ERROR EN VALOR UNITARIOS SEGÚN FACTURA HACH	
23/05/2023	009	1		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	248			0	1.972.075,0	0,0	NOTA CRÉDITO NRO 2-48 ERROR EN VALOR UNITARIOS SEGÚN FACTURA HACH	
15/05/2023	004	35		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO759			0	0,0	312.802,0	FAC. CO759 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO PER. 02 Y 10 DE MAYO	
05/05/2023	004	12		860034313	DAVIVIENDA	FN:20230425			0	0,0	1.203.159,0	SERV.HOSTING PER. 17/03/2023-21/04/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
09/05/2023	004	11		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO580.			0	0,0	997.517,0	FAC. CO580 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO PER. 17 Y 26 ABRIL/23	
30/05/2023	004	33		860034313	DAVIVIENDA	FN:20230524			0	0,0	2.706.351,0	SERV.HOSTING PER. 21/04/2023-19/05/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
25/05/2023	004	31		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 1076			0	0,0	479.463,0	HACH 1076 SIMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA OF. ADMITIVA	
Total del movimiento :										20.250.654,0	27.535.799,0		
										Saldo Actual:	-12.934.250,0		
Mayor : 243615													
Cuenta: 24361501			EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.							Saldo Anterior:			-13.226.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/05/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	0,0	427.000,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	0,0	274.000,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	0,0	167.000,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	0,0	240.000,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
23/05/2023	030	102		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1085			0	0,0	85.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y	

Mayor : 243615												
Cuenta: 24361501		EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.							Saldo Anterior:		-13.226.000,0	
18/05/2023	031	25	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	206-I-516		0		13.226.000,0		0,0RETEFUENTE MES DE ABRIL 2023 E IVA CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2023	
09/05/2023	030	85	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1067		0		0,0		424.000,0EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y	
18/05/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1		0		0,0		1.346.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	22730939	JUAN HANNA YAMILA	1		0		0,0		912.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1		0		0,0		1.252.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1		0		0,0		71.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1		0		0,0		222.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1		0		0,0		260.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1		0		0,0		300.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1		0		0,0		250.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1		0		0,0		2.165.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1		0		0,0		967.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1		0		0,0		277.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1		0		0,0		1.194.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1		0		0,0		919.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1		0		0,0		262.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1		0		0,0		730.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1		0		0,0		148.000,0NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
Total del movimiento :									13.226.000,0		14.144.000,0	
									Saldo Actual:		-14.144.000,0	

Mayor : 243625												
Cuenta: 24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%							Saldo Anterior:		-1.533.710,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
02/05/2023	004	1	800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 506				0	0,0	176.057,0	RETENCION DE IVA 15%
18/05/2023	031	25	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	206-I-516				0	1.533.710,0		0,0RETEFUENTE MES DE ABRIL 2023 E IVA CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2023
03/05/2023	004	21	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 10				0	0,0	184.680,0	RETENCION DE IVA 15%
12/05/2023	004	36	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8836				0	0,0	182.017,0	RETENCION DE IVA 15%
12/05/2023	004	37	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC14670				0	0,0	33.773,0	RETENCION DE IVA 15%
04/05/2023	004	14	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2724				0	0,0	21.280,0	RETENCION DE IVA 15%
23/05/2023	009	1	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	248				0	49.875,0		0,0NOTA CRÉDITO NRO 2-48 ERROR EN VALOR UNITARIOS SEGÚN FACTURA HACH
25/05/2023	004	31	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1076				0	0,0	10.588,0	RETENCION DE IVA 15%
16/05/2023	004	30	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1067				0	0,0	97.456,0	RETENCION DE IVA 15%
09/05/2023	004	29	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1056				0	0,0	14.922,0	RETENCION DE IVA 15%
09/05/2023	004	28	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1055				0	0,0	19.023,0	RETENCION DE IVA 15%
09/05/2023	004	27	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1054				0	0,0	14.508,0	RETENCION DE IVA 15%
09/05/2023	004	26	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1053				0	0,0	47.517,0	RETENCION DE IVA 15%
23/05/2023	009	2	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	249				0	10.226,0		0,0NOTA CRÉDITO NRO 2-49 ERROR EN VALOR UNITARIOS SEGÚN FACTURA HACH
05/05/2023	004	5	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FE 5				0	0,0	235.313,0	RETENCION DE IVA 15%
Total del movimiento :									1.593.811,0		1.037.134,0	
									Saldo Actual:		-977.033,0	

Mayor : 243627												
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO							Saldo Anterior:		-9.199.744,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/05/2023	004	15	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1767			5.656.000,0	1	0,0	56.560,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	004	21	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 10			6.480.000,0	1	0,0	64.800,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	22	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1001			1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	23	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1002			1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	24	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1003			1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
12/05/2023	004	36	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 8836			6.386.555,0	1	0,0	63.866,0	RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:	-9.199.744,0
12/05/2023	004	37	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC14670	1.185.000,0	0.96	0,0	11.376,0RETENCION ICA POR COMPRAS
25/05/2023	004	38	900031421	CERO K S.A.S.	CK 1862	1.787.000,0	1	0,0	17.870,0RETENCION ICA POR COMPRAS
23/05/2023	009	2	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	249	1.186.500,0	0.8	9.492,0	0,0NOTA CRÉDITO NRO 2-49 ERROR EN VALOR UNITARIOS SEGÚN FACTURA HACH
23/05/2023	009	1	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	248	2.100.000,0	0.8	16.800,0	0,0NOTA CRÉDITO NRO 2-48 ERROR EN VALOR UNITARIOS SEGÚN FACTURA HACH
02/05/2023	004	1	800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 506	6.177.439,0	1	0,0	61.774,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	004	4	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	493732	700.000,0	0.7	0,0	4.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	90	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1072	2.165.717,0	1	0,0	21.657,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/05/2023	030	91	1001915943	PEREIRA OCHOA LISNERI CENITH	DSE1073	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/05/2023	030	92	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1074	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/05/2023	030	93	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1075	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/05/2023	030	94	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1076	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/05/2023	030	96	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1078	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
12/05/2023	030	97	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1079	2.495.000,0	1	0,0	24.950,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/05/2023	030	95	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1077	1.990.974,0	1	0,0	19.910,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/05/2023	004	23	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1062	1.952.300,0	1	0,0	19.523,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/05/2023	004	26	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1053	2.429.900,0	0.96	0,0	23.327,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/05/2023	004	27	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1054	509.050,0	0.96	0,0	4.887,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/05/2023	004	28	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1055	667.470,0	0.96	0,0	6.408,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/05/2023	004	29	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1056	523.575,0	0.96	0,0	5.026,0RETENCION ICA POR COMPRAS
16/05/2023	004	30	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1067	3.574.250,0	0.96	0,0	34.313,0RETENCION ICA POR COMPRAS
25/05/2023	004	31	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1076	434.500,0	0.96	0,0	4.171,0RETENCION ICA POR COMPRAS
15/05/2023	004	35	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO759	315.007,0	0.7	0,0	2.205,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	73	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1053	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
23/05/2023	004	39	900031421	CERO K S.A.S.	CK 1854	1.787.000,0	1	0,0	17.870,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	48	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1028	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	49	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1029	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	18	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE997	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	19	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE998	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	17	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE996	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	004	10	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SET-980037	3.700.000,0	1	0,0	37.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/05/2023	004	11	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO580	1.005.562,0	0.7	0,0	7.039,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/05/2023	004	14	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2724	3.489.987,0	1	0,0	34.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
12/05/2023	030	98	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1080	2.520.000,0	1	0,0	25.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/05/2023	030	99	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1081	4.778.542,0	1	0,0	47.785,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/05/2023	030	100	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1082	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/05/2023	030	101	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1083	1.990.974,0	1	0,0	19.910,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	16	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE995	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/05/2023	030	80	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1061	1.952.300,0	1	0,0	19.523,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/05/2023	030	79	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1060	6.000.000,0	1	0,0	60.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	50	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1030	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	51	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1031	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	52	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1032	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	53	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1033	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	54	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1034	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	55	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1035	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	56	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1036	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	57	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1037	4.335.796,0	1	0,0	43.358,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	58	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1038	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	59	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1039	3.629.184,0	1	0,0	36.292,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	60	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1040	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	61	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1041	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-9.199.744,0
05/05/2023	030	88	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1070	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	89	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1071	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	25	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1004	4.150.000,0	1	0,0	41.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	26	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1005	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	27	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1006	2.750.000,0	1	0,0	27.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	28	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1007	1.500.000,0	1	0,0	15.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	29	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1008	5.170.000,0	1	0,0	51.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	21	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1000	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/05/2023	003	6	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	52775	0,0	0	9.199.000,0	0,0ICA BARRANQUILLA PERIODO MARZO - ABRIL 2023
02/05/2023	030	39	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1019	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	40	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1020	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	41	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1021	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	42	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1022	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	31	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1011	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	32	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1012	2.310.000,0	1	0,0	23.100,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	1	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE979	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	2	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE980	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	3	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE981	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
02/05/2023	030	4	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE982	1.914.000,0	1	0,0	19.140,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	5	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE983	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	6	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE984	3.700.000,0	1	0,0	37.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	7	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE985	3.520.000,0	1	0,0	35.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	45	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1025	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	46	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1026	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	47	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1027	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/05/2023	030	81	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1063	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	43	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1023	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	44	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1024	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	33	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1013	4.490.000,0	1	0,0	44.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	34	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1014	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	35	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1015	4.535.000,0	1	0,0	45.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	36	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1016	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	37	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1017	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	38	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1018	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	75	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1056	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	76	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1057	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	77	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1058	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	78	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1059	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/05/2023	030	86	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1068	3.153.700,0	1	0,0	31.537,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/05/2023	030	87	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1069	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	62	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1042	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	63	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1043	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	64	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1044	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	74	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1054	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	8	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE986	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	9	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE987	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	10	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE988	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	11	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE989	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	12	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE990	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	13	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE991	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/05/2023	030	14	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE992	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627												
Cuenta: 24362701				RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-9.199.744,0	
02/05/2023	030	15	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE993	1.825.000,0	1		0,0		18.250,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
23/05/2023	030	102	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1085	6.751.198,0	1		0,0		67.512,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
03/05/2023	030	65	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1045	3.047.071,0	1		0,0		30.471,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/05/2023	030	66	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1046	2.640.000,0	1		0,0		26.400,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/05/2023	030	82	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1064	2.828.643,0	1		0,0		28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/05/2023	030	83	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1065	1.777.640,0	1		0,0		17.776,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/05/2023	030	84	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1066	1.670.974,0	1		0,0		16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
09/05/2023	030	85	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1067	6.261.583,0	1		0,0		62.616,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/05/2023	030	67	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1047	5.500.000,0	1		0,0		55.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	68	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1048	1.970.000,0	1		0,0		19.700,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	69	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1049	2.642.979,0	1		0,0		26.430,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	70	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1050	2.820.000,0	1		0,0		28.200,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	71	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1051	1.670.974,0	1		0,0		16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/05/2023	030	72	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1052	3.047.071,0	1		0,0		30.471,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
Total del movimiento :						326.885.831,0			9.225.292,0		3.226.203,0	
Saldo Actual:										-3.200.655,0		

Mayor : 243603												
Cuenta: 24360302				HONORARIOS 11%					Saldo Anterior:		-6.099.197,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
02/05/2023	004	1		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 506			0	0,0	679.518,0	HONORARIOS DEL 11 %
03/05/2023	004	21		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 10			0	0,0	712.800,0	HONORARIOS DEL 11 %
18/05/2023	031	25		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	206-I-516			0	6.099.220,0	0,0	RETEFUENTE MES DE ABRIL 2023 E IVA CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2023
12/05/2023	004	36		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCOA 8836			0	0,0	702.521,0	HONORARIOS DEL 11 %
04/05/2023	004	15		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1767			0	0,0	622.160,0	HONORARIOS DEL 11 %
Total del movimiento :										6.099.220,0	2.716.999,0	
Saldo Actual:										-2.716.976,0		

Cuenta: 24360305				DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%					Saldo Anterior:		-62.545,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/05/2023	031	25		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	206-I-516			0	62.545,0	0,0	RETEFUENTE MES DE ABRIL 2023 E IVA CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2023
25/05/2023	004	38		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1862			0	0,0	62.545,0	FACT CK 1862 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
23/05/2023	004	39		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1854			0	0,0	62.545,0	FACT CK 1854 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
Total del movimiento :										62.545,0	125.090,0	
Saldo Actual:										-125.090,0		

Mayor : 243605												
Cuenta: 24360507				SERVICIOS 4%					Saldo Anterior:		-56.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/05/2023	031	25		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	206-I-516		0,0	0	56.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE ABRIL 2023 E IVA CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2023
02/05/2023	004	4		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	493732		700.000,0	4	0,0	28.000,0	SERVICIOS 4%
Total del movimiento :								700.000,0		56.000,0	28.000,0	
Saldo Actual:										-28.000,0		

Mayor : 243606												
Cuenta: 24360602				ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%					Saldo Anterior:		-382.113,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
12/05/2023	004	37		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC14670		1.185.000,0	4	0,0	47.400,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE
04/05/2023	004	14		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2724		3.489.987,0	4	0,0	139.599,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE
18/05/2023	031	25		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	206-I-516		0,0	0	382.113,0	0,0	RETEFUENTE MES DE ABRIL 2023 E IVA CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2023
Total del movimiento :								4.674.987,0		382.113,0	186.999,0	
Saldo Actual:										-186.999,0		

Mayor : 243608												
Cuenta: 24360802			COMPRAS GASOLINA 0,1%						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/05/2023	004	11		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO580			0	0,0	1.006,0	COMPRAS DE COMBUSTIBLE
Total del movimiento :										0,0	1.006,0	
										Saldo Actual:	-1.006,0	
Cuenta: 24360804			COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13						Saldo Anterior:		5,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/05/2023	004	27		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1054			0	0,0	12.726,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13
09/05/2023	004	29		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1056			0	0,0	13.089,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13
09/05/2023	004	28		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1055			0	0,0	16.687,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13
23/05/2023	009	1		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	248			0	43.750,0	0,0	NOTA CRÉDITO NRO 2-48 ERROR EN VALOR UNITARIOS SEGÚN FACTURA HACH
25/05/2023	004	31		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1076			0	0,0	10.863,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13
09/05/2023	004	26		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1053			0	0,0	60.748,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13
16/05/2023	004	30		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1067			0	0,0	89.356,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13
23/05/2023	009	2		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	249			0	24.720,0	0,0	NOTA CRÉDITO NRO 2-49 ERROR EN VALOR UNITARIOS SEGÚN FACTURA HACH
Total del movimiento :										68.470,0	203.469,0	
										Saldo Actual:	-134.994,0	
Mayor : 244004												
Cuenta: 24400402			AUTORRRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO SOLEDAD						Saldo Anterior:		-1.018.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/05/2023	004	19		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	300200812			0	1.018.000,0	0,0	AUTORRETENCION BIMESTRE MARZO - ABRIL /23 INDUSTRIA Y COMERCIO
23/05/2023	003	7		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	41235-03			0	1.018.000,0	0,0	AUTORRETENCION BIMESTRE MARZO - ABRIL /23 INDUSTRIA Y COMERCIO
19/05/2023	004	19		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	30012812			0	0,0	1.018.000,0	AUTORRETENCION BIMESTRE MARZO - ABRIL /23 INDUSTRIA Y COMERCIO
Total del movimiento :										2.036.000,0	1.018.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Cuenta: 24400403			INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA						Saldo Anterior:		-1.677.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/05/2023	003	6		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	52775			0	1.677.000,0	0,0	ICA BARRANQUILLA PERIODO MARZO - ABRIL 2023
Total del movimiento :										1.677.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 244502												
Cuenta: 24450201			VENTA DE SERVICIOS 16%						Saldo Anterior:		-43.327.021,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
15/05/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 181			0	0,0	3.218.766,0	FA 181 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
08/05/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 180			0	0,0	1.008.550,0	FACT FA 180 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE MAYO DE 2023
08/05/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 179			0	0,0	567.417,0	FACT FA 179 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE MAYO DE
08/05/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 178			0	0,0	9.671.990,0	FA 178 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
15/05/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 182			0	0,0	757.603,0	FACT.FA 182 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 BQUILLA ,
18/05/2023	031	25		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	206-I-516			0	43.328.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE ABRIL 2023 E IVA CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2023
Total del movimiento :										43.328.000,0	15.224.326,0	
										Saldo Actual:	-15.223.347,0	
Mayor : 480817												
Cuenta: 48081704			ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA						Saldo Anterior:		-200.881.278,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
15/05/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 181			0	0,0	3.501.951,0	FA 181 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
15/05/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 181			0	0,0	4.343.725,0	FA 181 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 SOLEDAD, BQUILLA Y
15/05/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 182			0	0,0	3.249.975,0	FACT.FA 182 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 BQUILLA ,
08/05/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 178			0	0,0	11.577.470,0	FA 178 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
15/05/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 182			0	0,0	737.410,0	FACT.FA 182 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 BQUILLA ,

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 146

Mayor : 480817													
Cuenta: 48081704 ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA										Saldo Anterior:		-200.881.278,0	
08/05/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 178			0	0,0	32.870.646,0FA 178 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/2023 SOLEDAD Y BQUILLA		
Total del movimiento :										0,0	56.281.177,0		
										Saldo Actual:		-257.162.455,0	
Cuenta: 48081701 ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD													
Saldo Anterior:										-11.715.017,0			
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
08/05/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 178			0	0,0	2.986.405,0FACT FA 179 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE MAYO DE		
Total del movimiento :										0,0	2.986.405,0		
										Saldo Actual:		-14.701.422,0	
Cuenta: 48081702 ARRIENDO LOCALES B/QUILLA													
Saldo Anterior:										-20.822.741,0			
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
08/05/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 180			0	0,0	5.308.156,0FACT FA 180 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE MAYO DE 2023		
Total del movimiento :										0,0	5.308.156,0		
										Saldo Actual:		-26.130.897,0	
Cuenta: 48081703 ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD													
Saldo Anterior:										-122.942.387,0			
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
15/05/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 181			0	0,0	9.095.200,0FA 181 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/23 SOLEDAD, BQUILLA Y		
08/05/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 178			0	0,0	6.457.097,0FA 178 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES ABRIL/2023 SOLEDAD Y BQUILLA		
Total del movimiento :										0,0	15.552.297,0		
										Saldo Actual:		-138.494.684,0	
Mayor : 510103													
Cuenta: 51010301 AUXILIO DE TRANSPORTE										Saldo Anterior:		2.590.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/05/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	130.667,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										690.667,0	0,0		
										Saldo Actual:		3.280.667,0	
Mayor : 510160													
Cuenta: 51016001 SUBSIDIO DE ALIMENTACION										Saldo Anterior:		1.345.857,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/05/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	72.749,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	67.899,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										358.895,0	0,0		
										Saldo Actual:		1.704.752,0	
Mayor : 510101													
Cuenta: 51010101 SUELDOS-NIT										Saldo Anterior:		953.727.590,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/05/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0	2.769.642,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	16.490.102,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	8.326.129,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	

Mayor : 510101												
Cuenta: 51010101		SUELDOS-NIT							Saldo Anterior:		953.727.590,0	
18/05/2023	001	1	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	9.366.895,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	1			0	3.952.300,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	8.326.129,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	1			0	2.898.354,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	1.082.667,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	1			0	2.769.642,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	7.610.706,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	6.354.415,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	1			0	3.952.300,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	9.366.895,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	1.160.000,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	1.829.319,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	13.652.765,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
18/05/2023	001	1	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	1			0	2.568.532,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023	
Total del movimiento :									250.049.453,0	0,0		
									Saldo Actual:		1.203.777.043,0	

Mayor : 510201												
Cuenta: 51020101		INCAPACIDADES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/05/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	77.334,0	0,0	NOMINA MES DE MAYO DE 2023
Total del movimiento :										77.334,0	0,0	
									Saldo Actual:		77.334,0	

Mayor : 510302												
Cuenta: 51030201		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							Saldo Anterior:		42.454.600,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/05/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	10.251.500,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023
Total del movimiento :										10.251.500,0	0,0	
									Saldo Actual:		52.706.100,0	

Mayor : 510303												
Cuenta: 51030301		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							Saldo Anterior:		47.090.400,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/05/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	11.371.600,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023
Total del movimiento :										11.371.600,0	0,0	

Mayor : 510303													
Cuenta: 51030301 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL										Saldo Anterior:		47.090.400,0	
										Saldo Actual:		58.462.000,0	
Mayor : 510305													
Cuenta: 51030501 RIESGOS PROFESIONALES										Saldo Anterior:		17.887.900,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
25/05/2023	005	3		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1084			0	96.600,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , MES ABRIL DE 2023	
25/05/2023	004	32		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1087			0	3.373.500,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
30/05/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	1.797.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										5.267.100,0	0,0		
										Saldo Actual:	23.155.000,0		
Mayor : 510306													
Cuenta: 51030601 COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA										Saldo Anterior:		61.372.100,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	012	2		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	2			0	14.727.100,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										14.727.100,0	0,0		
										Saldo Actual:	76.099.200,0		
Mayor : 510307													
Cuenta: 51030701 COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL										Saldo Anterior:		61.163.300,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	15.988.300,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										15.988.300,0	0,0		
										Saldo Actual:	77.151.600,0		
Mayor : 510401													
Cuenta: 51040101 APORTES AL I.C.B.F.										Saldo Anterior:		17.083.800,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	012	2		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	2			0	3.915.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										3.915.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	20.998.800,0		
Mayor : 510402													
Cuenta: 51040201 APORTES AL S.E.N.A.										Saldo Anterior:		11.390.500,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	012	2		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	2			0	2.610.300,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										2.610.300,0	0,0		
										Saldo Actual:	14.000.800,0		
Mayor : 511123													
Cuenta: 51112301 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE										Saldo Anterior:		728.406,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
08/05/2023	005	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	DSE1010			0	242.802,0	0,0	AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE ABRIL DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1	
Total del movimiento :										242.802,0	0,0		
										Saldo Actual:	971.208,0		
Mayor : 511146													
Cuenta: 51114601 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										Saldo Anterior:		2.367.717,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
09/05/2023	004	11		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO580			0	1.005.562,0	0,0	FAC. CO580 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO PER. 17 Y 26 ABRIL/23	
15/05/2023	004	35		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO759			0	315.007,0	0,0	FAC. CO759 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO PER. 02 Y 10 DE MAYO	
Total del movimiento :										1.320.569,0	0,0		
										Saldo Actual:	3.688.286,0		

Mayor : 511155												
Cuenta: 51115501		ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA							Saldo Anterior:		4.772.677,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
16/05/2023	004	30		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1067			0	4.223.958,0	0,0	HACH 1067 SIMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA OF. ADMITIVA SEGUN
23/05/2023	009	2		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	249			0	0,0	1.056.972,0	NOTA CRÉDITO NRO 2-49 ERROR EN VALOR UNITARIOS SEGÚN FACTURA HACH
23/05/2023	009	1		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	248			0	0,0	2.082.500,0	NOTA CRÉDITO NRO 2-48 ERROR EN VALOR UNITARIOS SEGÚN FACTURA HACH
25/05/2023	004	31		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1076			0	505.085,0	0,0	HACH 1076 SIMINISTRO ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA OF. ADMITIVA
09/05/2023	004	26		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1053			0	2.746.681,0	0,0	FACT. HACH 1053 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.
Total del movimiento :										7.475.724,0	3.139.472,0	
										Saldo Actual:	9.108.929,0	
Mayor : 511163												
Cuenta: 51116301		CONTRATOS DE APRENDIZAJE							Saldo Anterior:		5.162.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
02/05/2023	030	30		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE1009			0	870.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO DE ABRIL/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
02/05/2023	030	20		1047359490	PUA HERRERA MARIVI KATHERINE	DSE999			0	870.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO ABRIL/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA ASISTENTE
Total del movimiento :										1.740.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	6.902.000,0	
Mayor : 511165												
Cuenta: 51116501		INTANGIBLES-LICENCIAS							Saldo Anterior:		11.912.121,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
05/05/2023	004	12		901317463	MICROSOFT				0	173.122,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 17/03/2023-21/04/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
30/05/2023	004	33		901317463	MICROSOFT				0	172.428,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 21/04/2023-19/05/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
Total del movimiento :										345.550,0	0,0	
										Saldo Actual:	12.257.671,0	
Mayor : 511190												
Cuenta: 51119001		OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		2.857.310,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/05/2023	031	25		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	206-I-516			0	412,0	0,0	RETEFUENTE MES DE ABRIL 2023 E IVA CUATRIMESTRAL ENERO - ABRIL 2023
18/05/2023	004	25		900943243	SURAMERICA COMERCIAL S,A,S -	FN:F402692			0	720.000,0	0,0	COMPRA DE 40 VELAS CON AROMA, OBSEQUIO PARA AGASAJAR EL DIA DE LA
08/05/2023	004	7		890903938	BANCOLOMBIA	FN:RES-056			0	606.900,0	0,0	COMPRA DE PAQUETES PARA EVENTO DEL DIA DEL ASISTENTE
Total del movimiento :										1.327.312,0	0,0	
										Saldo Actual:	4.184.622,0	
Mayor : 511114												
Cuenta: 51111401		MATERIALES Y SUMINISTROS							Saldo Anterior:		3.898.254,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/05/2023	004	29		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1056			0	623.054,0	0,0	HACH 1056 SIMINISTRO ARTICULOS DE PAPELERIA OF. ADMITIVA SEGUN
09/05/2023	004	27		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1054			0	605.770,0	0,0	HACH 1054 SIMINISTRO ARTICULOS DE PAPELERIA OF. ADMITIVA SEGUN
08/05/2023	004	6		890903938	BANCOLOMBIA	FN:RES-053			0	639.869,0	0,0	COMPRA DE MATERIALES PARA DECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA
09/05/2023	004	28		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1055			0	794.289,0	0,0	HACH 1055 SIMINISTRO ARTICULOS DE PAPELERIA OF. ADMITIVA SEGUN
Total del movimiento :										2.662.982,0	0,0	
										Saldo Actual:	6.561.236,0	
Mayor : 511117												
Cuenta: 51111701		SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		19.537.736,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
12/05/2023	004	17		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:44190133			0	210.928,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE ABRIL/23 SN CLAUSULA 10 DEL
08/05/2023	004	2		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:54433960			0	3.696.860,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/03/2023 -12/04/2023 SN
17/05/2023	004	22		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:918028			0	2.080.673,0	0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE ABRIL DE
12/05/2023	004	16		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:444949035			0	203.315,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE MAYO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
Total del movimiento :										6.191.776,0	0,0	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:150

Mayor : 511117													
Cuenta: 51111701			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		19.537.736,0	
										Saldo Actual:		25.729.512,0	
Mayor : 511118													
Cuenta: 51111801			ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES							Saldo Anterior:		21.334.912,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
12/05/2023	004	37		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	FN:EAC14670			0	1.410.150,0	0,0	FACT.EAC14670 ARRENDAMIENTO (OUTSOURsing) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
04/05/2023	004	14		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2724			0	3.631.851,0	0,0	FACT.GIS 2724 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES ABRIL/2023 PARA LA GERENCIA	
Total del movimiento :										5.042.001,0	0,0		
										Saldo Actual:	26.376.913,0		
Cuenta: 51111802			ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES							Saldo Anterior:		90.840.056,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
04/05/2023	004	9		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 635			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 635 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2023 OF.	
Total del movimiento :										22.710.014,0	0,0		
										Saldo Actual:	113.550.070,0		
Cuenta: 51111803			ARRIENDO ESPSCIO WEB							Saldo Anterior:		10.947.949,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/05/2023	004	33		860034313	DAVIVIENDA	20230524			0	74.490,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 21/04/2023-19/05/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
05/05/2023	004	12		901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	FN:20230425			0	73.839,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 17/03/2023-21/04/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
30/05/2023	004	33		901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	FN:20230524			0	672.914,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 21/04/2023-19/05/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
05/05/2023	004	12		901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	FN:20230425			0	460.666,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 17/03/2023-21/04/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
05/05/2023	004	12		770493581	GOOGLE LLC	FN:20230425			0	495.532,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 17/03/2023-21/04/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
30/05/2023	004	33		770493581	GOOGLE LLC	FN:20230524			0	1.786.519,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 21/04/2023-19/05/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
Total del movimiento :										3.563.960,0	0,0		
										Saldo Actual:	14.511.909,0		
Mayor : 511119													
Cuenta: 51111901			VIATICOS- PERSONAL NOMINA							Saldo Anterior:		19.898.955,86	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
25/05/2023	020	2	0101	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE1086			0	2.122.093,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A CARTAGENA DEL 29 AL 31 MAYO/2023 ASISTIR	
03/05/2023	020	1	0101	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE994			0	2.706.658,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION A CHINACOTA(NORTE DE SANTANDER) DEL 04 AL	
Total del movimiento :										4.828.751,0	0,0		
										Saldo Actual:	24.727.706,86		
Mayor : 512024													
Cuenta: 51202401			GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS							Saldo Anterior:		11.566.272,72	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/05/2023	007	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	4			0	74.565,99	0,0	GMF(74.565,99), IVA(15.846), COMISIONES(13.400) Y CUOTA DE MANEJO(70.000)	
30/05/2023	004	34		860034313	DAVIVIENDA	230524			0	5.383,0	0,0	TARJETA VISA PER. 21/04/2023-19/05/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I	
08/05/2023	004	8		890903938	BANCOLOMBIA	FN:202305			0	4.987,0	0,0	REGISTRO DE INTERESES DE MORA Y 4 POR MIL EN PAGO TARJETA CREDITO	
31/05/2023	007	1		890903938	BANCOLOMBIA	1			0	14.870,08	0,0	GMF(14.870,08), IVA(14.858.66), COMISIONES(9.003,43) Y CUOTA DE	
Total del movimiento :										99.806,07	0,0		
										Saldo Actual:	11.666.078,79		
Mayor : 512090													
Cuenta: 51209008			IMPTO TELEFONIA BQUILLA ACUERDO 0019/15							Saldo Anterior:		388.759,93	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
17/05/2023	004	20		800153993	COMCEL S.A	656584			0	98.503,0	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/04/2023-12/05/2023 Y	
Total del movimiento :										98.503,0	0,0		
										Saldo Actual:	487.262,93		
Mayor : 512017													
Cuenta: 51201701			INTERESES DE MORA							Saldo Anterior:		32.286,0	

Mayor : 512017													
Cuenta:		51201701		INTERESES DE MORA						Saldo Anterior:		32.286,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
08/05/2023	004	8		890903938	BANCOLOMBIA	FN:202305			0	7.811,0	0,0	REGISTRO DE INTERESES DE MORA Y 4 POR MIL EN PAGO TARJETA CREDITO	
Total del movimiento :										7.811,0	0,0		
									Saldo Actual:		40.097,0		
Mayor : 521113													
Cuenta:		52111303		ND-MANTENIMIENTO-OPERACIONES						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
09/05/2023	019	1		1020418106	PRODUCTOS DE ASEO EL REAL	1			0	440.000,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1		32784605	MATERIALES LA SOLUCION	1			0	615.000,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1		32791469	FERRETERIA UNION NO. 1	1			0	112.000,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1		802012403	MATERIALES RUEDA	1			0	82.350,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	1			0	200.000,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1		1045683931	FERRETERIA E INVERSIONES MAYKE	1			0	573.000,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1		9141263	FERREMATERIALES KRA 21B	1			0	9.600,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	1			0	200.000,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1		890319193	MEGATIENDAS NUETRO ATLANTICO	1			0	18.036,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	100.000,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
Total del movimiento :										2.349.986,0	0,0		
									Saldo Actual:		2.349.986,0		
Cuenta:		52111302		MANTENIMIENTO-OPERACIONES						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
09/05/2023	019	1	0102	901006906	STIHL DE LA COSTA SAS	1			0	96.525,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1	0102	802024306	MULTICABADOS - PORTAL DE SOLEDAD	1			0	59.650,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1	0102	800242106	HOMECENTER SODIMAC CORONA	1			0	139.900,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
09/05/2023	019	1	0102	800194997	DOCUPRINT	1			0	39.000,0	0,0	VALE N. 1 DE 12/01/2023 HASTA VALE N.29 DE FECHA 29/04/2023	
Total del movimiento :										335.075,0	0,0		
									Saldo Actual:		335.075,0		
Mayor : 521190													
Cuenta:		52119001		OTROS GASTOS GENERALES						Saldo Anterior:		2.100.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
02/05/2023	004	4		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	493732			0	700.000,0	0,0	FACT. 493732 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
Total del movimiento :										700.000,0	0,0		
									Saldo Actual:		2.800.000,0		
Mayor : 521115													
Cuenta:		52111501		SERVICIOS PUBLICOS						Saldo Anterior:		51.578.898,22	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
12/05/2023	004	18		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 54			0	1.255.927,0	0,0	FACT FESB 54 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS	
17/05/2023	004	20		800153993	COMCEL S.A	FN:9656584			0	2.403.964,9	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/04/2023-12/05/2023 Y	
05/05/2023	004	13		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:44775021			0	11.957.209,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES MAYO/2023 NIC 260030	
08/05/2023	004	3		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:54443435			0	12.027.472,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. MARZO-ABRIL SEGÚN MEMORANDOS Y	
24/05/2023	004	24		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:26136839			0	820.140,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE	
Total del movimiento :										28.464.712,9	0,0		
									Saldo Actual:		80.043.611,12		
Mayor : 131702													
Cuenta:		13170203		FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB						Saldo Anterior:		1.523.986,11	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
29/06/2023	031	156		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	328-I-822			0	0,0	6.651.596,0	FACT FCHA 8836 1ER PAGO MES DE ABRIL/23 SERV. PROF. ASESORIA SN CONT.	

Mayor : 13170203													
FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB										Saldo Anterior:		1.523.986,11	
28/06/2023	037	6	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2027		0	56.486.174,26	0,0FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023.				
29/06/2023	031	158	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	328-I-805		0	0,0	3.016.600,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE				
29/06/2023	031	159	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	328-I-804		0	0,0	1.654.264,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE				
29/06/2023	031	160	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	328-I-801		0	0,0	2.800.357,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE				
29/06/2023	031	161	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	328-I-800		0	0,0	1.654.264,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE				
29/06/2023	031	162	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	328-I-799		0	0,0	3.276.092,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE				
29/06/2023	031	163	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	328-I-798		0	0,0	1.827.260,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE				
29/06/2023	031	164	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	328-I-797		0	0,0	3.276.092,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE				
29/06/2023	031	165	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	328-I-796		0	0,0	2.616.549,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
29/06/2023	031	166	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	328-I-795		0	0,0	3.016.600,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
29/06/2023	031	167	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	328-I-812		0	0,0	2.616.549,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE				
29/06/2023	031	168	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	328-I-811		0	0,0	2.475.000,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE				
29/06/2023	031	169	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	328-I-810		0	0,0	1.827.260,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE				
29/06/2023	031	170	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	328-I-807		0	0,0	1.654.264,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE				
29/06/2023	031	171	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	328-I-806		0	0,0	2.800.357,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE				
29/06/2023	031	172	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	328-I-828		0	0,0	6.028.613,0FACT. HACH 1053 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.				
29/06/2023	031	173	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	328-I-832		0	0,0	210.928,0SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE ABRIL/23 SN CLAUSULA 10 DEL				
29/06/2023	031	174	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	328-I-836		0	0,0	3.781.800,0PRIMER PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE				
29/06/2023	031	175	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	328-I-833		0	0,0	3.654.520,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
29/06/2023	031	176	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	328-I-834		0	0,0	3.308.528,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
29/06/2023	031	177	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	328-I-835		0	0,0	4.730.757,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y				
30/06/2023	018	1	802021209	TRANSMETRO S.A.S	1		0	920.901,55	0,0RECLASIF DE SALDO DE LA CTA 13170203 AL 30 DE JUNIO/2023 POR ERROR DE				
29/06/2023	031	147	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	328-I-815		0	0,0	766.530,0FAC. CO962 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO PER. 16, 22 Y 30 DE				
29/06/2023	031	148	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	328-I-816		0	0,0	667.100,0FACT. 510605 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS				
29/06/2023	031	149	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	328-I-818		0	0,0	22.710.014,0FACTURA N. CTF 665 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2023 OF.				
29/06/2023	031	150	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	328-I-817		0	0,0	5.988.218,0CY 5756 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES JUNIO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y				
29/06/2023	031	151	901350403	GRUPO K52 SAS	328-I-821		0	0,0	6.612.649,0FACT K52 822 ADQUISION DOTACION CALZADO Y VESTIDO LABOR PERSONAL				
29/06/2023	031	152	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	328-I-823		0	0,0	1.317.601,0FACT.EAC14670 ARRENDAMIENTO (OUTSOURISING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO				
29/06/2023	031	153	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	328-I-824		0	0,0	4.977.280,0FACT FEE1779 QUINTO PAGO MES MAYO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA				
29/06/2023	031	154	800059311	KRESTON RM S.A.	328-I-825		0	0,0	7.286.282,0FACT FVBR 527 PRIMER PAGO REVISORIA FISCAL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN				
29/06/2023	031	155	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	328-I-819		0	0,0	226.456,0SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE JUNIO/23 SN CLAUSULA 10 DEL				
14/06/2023	037	3	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2022		0	57.935.390,08	0,0FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/02/2023 AL 28/02/2023.				
29/06/2023	031	157	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	328-I-827		0	0,0	3.436.072,0FACT.GIS 2779 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES MAYO/2023 PARA LA GERENCIA				
Total del movimiento :								115.342.465,89	116.866.452,0				
								Saldo Actual:	-0,0				

Mayor : 131727													
PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO										Saldo Anterior:		44.826.180,86	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/06/2023	031	47		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	18.658.010,0	OOP NO. 202306-704. CAUSACIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2021 AL 17 DE FEBRERO DE	
07/06/2023	031	48		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0	0,0	2.300.567,0	OOP NO. 202306-701. CAUSACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JUNIO DE	
07/06/2023	031	49		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	16.106.467,0	OOP NO. 202306-706. CAUSACIÓN: 9 DE MAYO DE 2021 AL 8 DE MAYO DE	
07/06/2023	031	50		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	0,0	6.481.268,0	OOP NO. 202306-705. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE	
27/06/2023	031	138		1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH				0	0,0	2.800.357,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
27/06/2023	031	139		72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL				0	0,0	2.376.000,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	140		72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS				0	0,0	1.654.264,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
27/06/2023	031	141		1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA				0	0,0	1.827.260,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	142		1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID				0	0,0	1.654.264,0	SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE	
27/06/2023	031	143		1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO				0	0,0	2.800.357,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	144		1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT				0	0,0	1.654.264,0	SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	145		1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES				0	0,0	1.827.260,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	

Mayor : 131727												
Cuenta:		13172701		PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO					Saldo Anterior:		44.826.180,86	
27/06/2023	031	146		72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO			0		0,0		1.827.260,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
27/06/2023	031	109		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA			0		0,0		3.465.000,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION
27/06/2023	031	110		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO			0		0,0		2.470.050,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
27/06/2023	031	111		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES			0		0,0		21.773.847,04ANTICIPO VIATICOS FRANKFURT -SUECIA DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE
27/06/2023	031	112		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE			0		0,0		6.598.686,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
27/06/2023	031	113		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA			0		0,0		3.465.000,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A
27/06/2023	031	114		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER			0		0,0		5.940.000,0QUINTO PAGO MAYO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
27/06/2023	031	115		1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA			0		0,0		1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
27/06/2023	031	116		1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO			0		0,0		3.861.000,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
07/06/2023	031	41		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO			0		0,0		4.730.757,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
07/06/2023	031	51		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA			0		0,0		1.948.359,0OP NO. 202306-700. CAUSACIÓN: 18 DE JULIO DE 2021 AL 17 DE JULIO DE
07/06/2023	031	52		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO			0		0,0		1.812.378,0OP NO. 202306-703. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2021 AL 4 DE JUNIO DE
07/06/2023	031	53		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA			0		0,0		10.487.534,0OP NO. 202306-707. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE
07/06/2023	031	54		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO			0		0,0		2.047.404,0OP NO. 202306-702. CAUSACIÓN: 3 DE ENERO DE 2022 AL 2 DE ENERO DE
27/06/2023	031	117		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA			0		0,0		2.286.900,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
27/06/2023	031	118		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL			0		0,0		5.445.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
27/06/2023	031	119		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO			0		0,0		5.774.967,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
27/06/2023	031	120		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO			0		0,0		3.016.600,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
27/06/2023	031	121		1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL			0		0,0		3.276.092,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
27/06/2023	031	122		1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME			0		0,0		3.276.092,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	123		1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE			0		0,0		2.800.357,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	124		22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA			0		0,0		3.276.092,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	125		1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA			0		0,0		1.654.264,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	126		72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER			0		0,0		2.800.357,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
27/06/2023	031	127		1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN			0		0,0		2.800.357,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	128		72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO			0		0,0		2.800.357,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	129		1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO			0		0,0		2.800.357,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
27/06/2023	031	130		1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE			0		0,0		2.616.549,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	131		72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN			0		0,0		3.016.600,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
27/06/2023	031	132		1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL			0		0,0		3.016.600,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	133		72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO			0		0,0		3.016.600,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
27/06/2023	031	134		1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS			0		0,0		1.654.264,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	135		1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE			0		0,0		1.827.260,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	136		8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO			0		0,0		1.654.264,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	137		55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA			0		0,0		1.827.260,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
21/06/2023	031	106		802021209	TRANSMETRO S.A.S			0		0,0		155.820.212,0OP NO. 202306-763. PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2023
01/06/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA			0	78.794.623,91			0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA #021 DEL 22/05/2023 AL 28/05/2023
08/06/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA			0	93.213.339,24			0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 022 DEL 29/05/2023 AL 04/06/2023
20/06/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA			0	88.643.646,42			0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 023 DEL 05/06/2023 AL 11/06/2023.
22/06/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA			0	85.150.019,05			0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 024 DEL 12/06/2023 AL 18/06/2023
29/06/2023	037	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA			0	80.390.576,28			0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 025 DEL 19/06/2023 AL 25/06/2023
07/06/2023	031	42		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.			0		0,0		4.102.110,0SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/04/2023 -11/05/2023 SN
07/06/2023	031	43		1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE			0		0,0		1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
07/06/2023	031	44		900031421	CERO K S.A.S.			0		0,0		5.119.755,0FACT CK 1790 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
07/06/2023	031	45		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.			0		0,0		11.725.519,0SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. ABRIL -MAYO ESTACIONES, EST. DE
07/06/2023	031	46		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL			0		0,0		3.663.000,0FACT SETG 980000041 SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERV PROF.
Total del movimiento :									426.192.204,9		375.096.158,04	
									Saldo Actual:		95.922.227,72	
Cuenta:		13172704		CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES					Saldo Anterior:		40.130.128,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172704		CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES							Saldo Anterior:		40.130.128,0	
23/06/2023	017	2		900403670	INVERSISA S.A.S.			0		0,0	9.870.528,0CANCELACION FACTURAS # 183 Y 184 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE	
08/06/2023	017	1		900403670	INVERSISA S.A.S.			0		0,0	9.870.528,0CANCELACION FACTURAS # 179 Y 180 ARRIENDO PERIODO MAYO 2023 PORTAL	
05/06/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.			0		3.553.822,0	0,0FACT FA 183 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE JUNIO DE	
05/06/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.			0		6.316.706,0	0,0FACT FA 184 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :									9.870.528,0		19.741.056,0	
Cuenta: 13172707		ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO							Saldo Actual:		30.259.600,0	
Cuenta: 13172709		ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO							Saldo Anterior:		25.551.211,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
29/06/2023	011	2		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	0,0	16.990.571,0NC DM00V2-3 DEV. FACT ELECTRONICA FA186 RECHAZADA POR EL CLIENTE	
28/06/2023	017	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	0,0	7.029.345,0CANCELACION FACTURA # 185 PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023	
22/06/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	7.029.345,0	0,0FA 185 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA	
30/06/2023	018	3		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	0,0	2.253.627,0RECLAS, CLASE 017 CPTE 4 16/05/2023 CANC. FACTURA 171 Y 177 PUBLICIDAD	
29/06/2023	006	4		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	16.990.571,0	0,0FACT.FA 186 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/23 BQUILLA Y	
Total del movimiento :									24.019.916,0		26.273.543,0	
Cuenta: 13172709		GESTION DE TRANSPORTE MASIVO							Saldo Actual:		23.297.584,0	
Cuenta: 13172709		GESTION DE TRANSPORTE MASIVO							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/06/2023	031	1	0117	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	145-I-667			0	0,0	5.940.000,0CUARTO PAGO ABRIL/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO	
01/06/2023	031	2	0117	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	245-682			0	0,0	6.598.686,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
01/06/2023	031	3	0117	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	245-I-669			0	0,0	2.494.800,0PRIMER PAGO MES DE ABRIL/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A	
01/06/2023	031	4	0117	830039674	BRC RATINGS - S&P GLOBAL S.A.	245-I-653			0	0,0	22.089.777,0FACT. BRCE752 SERV. DE CALIFICACION CAPACIDAD DE PAGO DE TRANSMETRO	
01/06/2023	031	5	0117	900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	245-I-652			0	0,0	820.140,0SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE	
01/06/2023	031	6	0117	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	245-I-675			0	0,0	1.971.064,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
29/06/2023	031	178	0117	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	00708			0	0,0	4.192.650,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
01/06/2023	031	20	0117	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	245-I-658			0	0,0	2.791.800,0PRIMER PAGO 18 AL 30 ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
01/06/2023	031	21	0117	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	245-I-657			0	0,0	3.016.600,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE	
01/06/2023	031	22	0117	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	245-I-656			0	0,0	3.276.092,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/06/2023	031	23	0117	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	245-I-655			0	0,0	3.276.092,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
01/06/2023	031	24	0117	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	245-I-654			0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/06/2023	031	25	0117	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	245-I-676			0	0,0	2.144.060,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y	
01/06/2023	031	26	0117	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	245-I-677			0	0,0	3.276.092,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE	
01/06/2023	031	27	0117	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	245-I-678			0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
01/06/2023	031	28	0117	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	245-I-680			0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
01/06/2023	031	29	0117	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	245-I-684			0	0,0	3.016.600,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/06/2023	031	30	0117	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	245-I-683			0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/06/2023	031	31	0117	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	245-I-681			0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/06/2023	031	32	0117	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	245-I-673			0	0,0	5.445.000,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
01/06/2023	031	33	0117	1001915943	PEREIRA OCHOA LISNERI CENITH	245-I-679			0	0,0	3.276.092,0UNICO PAGO ABRIL/2023. SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE	
01/06/2023	031	34	0117	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	245-I-685			0	0,0	5.774.967,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y	
01/06/2023	031	35	0117	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	248-I-686			0	0,0	2.470.050,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA	
02/06/2023	031	36	0117	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	248-I-687			0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
02/06/2023	031	37	0117	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	248-I-690			0	0,0	3.122.163,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
02/06/2023	031	38	0117	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	248-I-689			0	0,0	2.616.549,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
02/06/2023	031	39	0117	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	248-I-691			0	0,0	3.465.000,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA	
20/06/2023	031	55	0117	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274-I-759			0	0,0	25.010.000,0RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023	
20/06/2023	031	104	0117	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	282-I-733			0	0,0	1.806.750,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E	
20/06/2023	031	105	0117	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	282-I-732			0	0,0	3.663.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA	
01/06/2023	031	7	0117	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	245-I-674			0	0,0	3.016.600,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/06/2023	031	8	0117	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	245-I-672			0	0,0	9.590.015,0FE 5 SERVICIOS PROF. MES ABRIL/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO CONTRATOS	
01/06/2023	031	9	0117	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	245-I-671			0	0,0	1.971.064,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	

Mayor : 131727									
Cuenta: 13172709		GESTION DE TRANSPORTE MASIVO						Saldo Anterior:	0,0
01/06/2023	031	10	0117	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	245-I-670	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	11	0117	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	245-I-668	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
01/06/2023	031	12	0117	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	245-I-662	0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	13	0117	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	245-I-663	0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	14	0117	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	245-I-664	0	0,0	2.800.357,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	15	0117	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	245-I-665	0	0,0	3.865.554,0TERCER PAGO MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	16	0117	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	245-I-666	0	0,0	3.414.128,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	17	0117	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	245-I-661	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	18	0117	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	245-I-660	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	19	0117	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	245-I-659	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
20/06/2023	031	72	0117	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	282-I-755	0	0,0	3.276.092,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
20/06/2023	031	73	0117	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	282-I-753	0	0,0	3.276.092,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
20/06/2023	031	74	0117	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	282-I-752	0	0,0	2.616.549,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
20/06/2023	031	75	0117	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	282-I-751	0	0,0	2.800.357,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/06/2023	031	76	0117	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	282-I-748	0	0,0	4.292.438,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
20/06/2023	031	77	0117	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	282-I-750	0	0,0	2.616.549,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. APOYO ACTIVIDADES DE
20/06/2023	031	78	0117	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	282-I-749	0	0,0	3.276.092,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN
20/06/2023	031	79	0117	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	282-I-745	0	0,0	4.445.100,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
20/06/2023	031	80	0117	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	282-I-743	0	0,0	3.267.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
20/06/2023	031	81	0117	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	282-I-742	0	0,0	2.178.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
20/06/2023	031	82	0117	1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	282-I-711	0	0,0	812.000,0PRIMER PAGO 03 AL 31 DE MAYO APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
20/06/2023	031	83	0117	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	282-I-712	0	0,0	870.000,0CUARTO PAGO PERIODO MAYO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
20/06/2023	031	84	0117	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	282-I-713	0	0,0	2.722.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
20/06/2023	031	85	0117	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	282-I-730	0	0,0	3.267.000,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
20/06/2023	031	86	0117	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	282-I-731	0	0,0	5.118.300,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
20/06/2023	031	87	0117	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	282-I-708	0	0,0	1.485.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS
20/06/2023	031	88	0117	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	282-I-709	0	0,0	4.489.650,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
20/06/2023	031	89	0117	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	282-I-728	0	0,0	3.465.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
20/06/2023	031	90	0117	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	282-I-729	0	0,0	2.494.800,0SEGUNDO PAGO MES DE MAYO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE
20/06/2023	031	91	0117	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	282-I-747	0	0,0	4.192.650,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
20/06/2023	031	92	0117	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	282-I-710	0	0,0	4.108.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
20/06/2023	031	57	0117	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	282-I-741	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO 03-31 MAYO SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	58	0117	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	282-I-726	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	59	0117	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	282-I-727	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
20/06/2023	031	60	0117	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	282-I-725	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
20/06/2023	031	61	0117	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	282-I-724	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	62	0117	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	282-I-723	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	63	0117	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	282-I-722	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	56	0117	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	283-I-744	0	0,0	2.613.600,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
20/06/2023	031	64	0117	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	282-I-739	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	65	0117	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	282-I-738	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	66	0117	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	282-I-737	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
20/06/2023	031	67	0117	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	282-I-736	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
20/06/2023	031	68	0117	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	282-I-735	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	69	0117	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	282-I-757	0	0,0	3.276.092,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA
20/06/2023	031	70	0117	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	282-I-756	0	0,0	2.616.549,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/06/2023	031	71	0117	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	282-I-754	0	0,0	2.616.549,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	037	9	0117	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2030	0	296.468.557,0	0,0REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE
20/06/2023	031	93	0117	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	282-I-758	0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 11 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
20/06/2023	031	94	0117	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	282-I-721	0	0,0	3.484.800,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
20/06/2023	031	95	0117	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	282-I-740	0	0,0	1.806.750,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172709		GESTION DE TRANSPORTE MASIVO							Saldo Anterior:		0,0	
20/06/2023	031	96	0117	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	282-I-715		0		0,0	2.178.000,0PRIMER PAGO 03-30 ABRIL/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
20/06/2023	031	97	0117	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	282-I-716		0		0,0	2.178.000,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
20/06/2023	031	98	0117	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	282-I-714		0		0,0	2.376.000,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
20/06/2023	031	99	0117	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	282-I-720		0		0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
20/06/2023	031	100	0117	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	282-I-719		0		0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
20/06/2023	031	101	0117	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	282-I-718		0		0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
20/06/2023	031	102	0117	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	282-I-717		0		0,0	1.894.860,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION	
20/06/2023	031	103	0117	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	282-I-734		0		0,0	1.806.750,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E	
Total del movimiento :									296.468.557,0		296.468.557,0	
									Saldo Actual:		0,0	

Mayor : 16830101												
Cuenta: 1683010102		BIEN INMUEBLE/TERRENOS P. SOLEDAD							Saldo Anterior:		22.440.447.219,64	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	011	8	0106	800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	0,0	4.288.471.060,0	CONTAB, FALLO DEMANDA DE RETROCESION 2015-00591 DEL TRIBUNAL ADTIVO
Total del movimiento :									0,0		4.288.471.060,0	
									Saldo Actual:		18.151.976.159,64	

Mayor : 168501												
Cuenta: 16850101		DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD							Saldo Anterior:		-4.852.005.798,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	48.102.750,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES JUN/2023,
Total del movimiento :									0,0		48.102.750,0	
									Saldo Actual:		-4.900.108.548,0	
Cuenta: 16850102		DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE BARRANQUILLITA							Saldo Anterior:		-1.022.581.950,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	15.732.030,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES JUN/2023,
Total del movimiento :									0,0		15.732.030,0	
									Saldo Actual:		-1.038.313.980,0	

Mayor : 190702												
Cuenta: 19070201		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR							Saldo Anterior:		28.828.871,79	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	007	3		860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A				0	6.048.935,9	0,0	RETEFUENTE MES DE JUNIO 2023
30/06/2023	018	3		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	2.253.627,0	0,0	RECLAS, CLASE 017 CPTE 4 16/05/2023 CANC. FACTURA 171 Y 177 PUBLICIDAD
22/06/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	244.499,0	0,0	FA 185 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
Total del movimiento :									8.547.061,9		0,0	
									Saldo Actual:		37.375.933,69	
Cuenta: 19070202		AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		29.554.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	011	5		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	6.582.000,0	0,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :									6.582.000,0		0,0	
									Saldo Actual:		36.136.000,0	

Mayor : 190802												
Cuenta: 19080201		ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA							Saldo Anterior:		3.327.948.905,07	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/06/2023	003	4		802021209	TRANSMETRO S.A.S	288-I-762			0	0,0	186.265.938,0	OP NO. 202306-762. PAGO RETROACTIVO 2023, SEGÚN RES. 081 DEL 9 DE JUNIO
08/06/2023	017	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	2021			0	9.870.528,0	0,0	CANCELACION FACTURAS # 179 Y 180 ARRIENDO PERIODO MAYO 2023 PORTAL
30/06/2023	007	3		860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	7			0	0,0	6.048.935,9	RETEFUENTE MES DE JUNIO 2023
28/06/2023	017	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	2026			0	7.029.345,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 185 PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 157

Mayor : 190802													
Cuenta: 19080201			ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA							Saldo Anterior:		3.327.948.905,07	
30/06/2023	008	4		860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	6			0	32.013.082,44	0,0RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023		
30/06/2023	007	4		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	9			0	0,0	745.063,75GMF(745.063,75) DEL MES DE JUNIO 2023		
23/06/2023	017	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	2025			0	9.870.528,0	0,0CANCELACION FACTURAS # 183 Y 184 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE		
Total del movimiento :										58.783.483,44	193.059.937,65		
										Saldo Actual:		3.193.672.450,86	
Cuenta: 19080202			FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145							Saldo Anterior:		320.125,15	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	008	5		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	8			0	2.896,19	0,0RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023		
Total del movimiento :										2.896,19	0,0		
										Saldo Actual:		323.021,34	
Mayor : 242401													
Cuenta: 24240101			APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
21/06/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	1.426.400,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	5.486.600,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	9.278.100,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	642.300,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
30/06/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	56.645.300,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	2.050.400,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
Total del movimiento :										0,0	75.529.100,0		
										Saldo Actual:		-75.529.100,0	
Cuenta: 24240102			APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
21/06/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	3.253.200,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	2.120.700,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	321.200,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	160.600,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	1.025.400,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
Total del movimiento :										0,0	6.881.100,0		
										Saldo Actual:		-6.881.100,0	
Cuenta: 24240103			APORTES A FONDOS PENSIONALES-VOLUNTARIA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/06/2023	031	47		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	257-I-704			0	0,0	1.500.000,0OP NO. 202306-704. CAUSACIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2021 AL 17 DE FEBRERO DE		
Total del movimiento :										0,0	1.500.000,0		
										Saldo Actual:		-1.500.000,0	
Cuenta: 24240104			APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
21/06/2023	001	1		860034313	DAVIVIENDA	1			0	0,0	2.000.000,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
Total del movimiento :										0,0	2.000.000,0		
										Saldo Actual:		-2.000.000,0	
Mayor : 242402													
Cuenta: 24240201			APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	34.916.900,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		800251440	EPS SANITAS	1			0	0,0	3.979.700,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		800088702	EPS SURA	1			0	0,0	11.879.800,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	1			0	0,0	337.000,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1		800130907	EPS SALUD TOTAL	1			0	0,0	2.687.300,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		

Mayor : 242402													
Cuenta: 24240201			APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							Saldo Anterior:		0,0	
Total del movimiento :										0,0		53.800.700,0	
										Saldo Actual:		-53.800.700,0	
Mayor : 242405													
Cuenta: 24240501			COOPERATIVAS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
21/06/2023	001	1		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	1			0	0,0	573.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		800192105	RECORDAR S.A	1			0	0,0	514.600,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		860002503	COMPañIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			0	0,0	571.381,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
07/06/2023	031	48		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	257-I-701			0	0,0	61.900,0	OP NO. 202306-701. CAUSACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JUNIO DE	
07/06/2023	031	48		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	257-I-701			0	0,0	38.200,0	OP NO. 202306-701. CAUSACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JUNIO DE	
07/06/2023	031	48		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	257-I-701			0	0,0	77.453,0	OP NO. 202306-701. CAUSACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JUNIO DE	
07/06/2023	031	49		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	257-I-706			0	0,0	114.728,0	OP NO. 202306-706. CAUSACIÓN: 9 DE MAYO DE 2021 AL 8 DE MAYO DE	
07/06/2023	031	50		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	257-I-705			0	0,0	32.700,0	OP NO. 202306-705. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE	
07/06/2023	031	52		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	257-I-703			0	0,0	22.600,0	OP NO. 202306-703. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2021 AL 4 DE JUNIO DE	
07/06/2023	031	52		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	257-I-703			0	0,0	25.031,0	OP NO. 202306-703. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2021 AL 4 DE JUNIO DE	
Total del movimiento :										0,0		2.031.593,0	
										Saldo Actual:		-2.031.593,0	
Mayor : 242407													
Cuenta: 24240701			LIBRANZAS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
21/06/2023	001	1		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	1			0	0,0	6.466.668,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	10.960.394,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
07/06/2023	031	48		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	257-I-701			0	0,0	599.235,0	OP NO. 202306-701. CAUSACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JUNIO DE	
07/06/2023	031	48		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	257-I-701			0	0,0	579.861,0	OP NO. 202306-701. CAUSACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JUNIO DE	
07/06/2023	031	49		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	257-I-706			0	0,0	497.406,0	OP NO. 202306-706. CAUSACIÓN: 9 DE MAYO DE 2021 AL 8 DE MAYO DE	
07/06/2023	031	50		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	257-I-705			0	0,0	1.620.530,0	OP NO. 202306-705. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE	
07/06/2023	031	54		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	257-I-702			0	0,0	810.073,0	OP NO. 202306-702. CAUSACIÓN: 3 DE ENERO DE 2022 AL 2 DE ENERO DE	
07/06/2023	031	50		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	257-I-705			0	0,0	783.932,0	OP NO. 202306-705. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE	
07/06/2023	031	52		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	257-I-703			0	0,0	392.067,0	OP NO. 202306-703. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2021 AL 4 DE JUNIO DE	
Total del movimiento :										0,0		22.710.166,0	
										Saldo Actual:		-22.710.166,0	
Mayor : 242411													
Cuenta: 24241101			EMBARGOS JUDICIALES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/06/2023	031	52		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	257-I-703			0	0,0	662.000,0	OP NO. 202306-703. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2021 AL 4 DE JUNIO DE	
28/06/2023	001	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	2			0	0,0	662.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0		1.324.000,0	
										Saldo Actual:		-1.324.000,0	
Mayor : 243695													
Cuenta: 24369501			AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		-6.696.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
20/06/2023	031	55		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274-I-759		0,0	0	6.696.000,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023	
30/06/2023	011	5		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1		598.375.000,0	1.1	0,0	6.582.000,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :										598.375.000,0		6.696.000,0	
										Saldo Actual:		-6.582.000,0	
Mayor : 246091													
Cuenta: 24609101			INTERESES DE SENTENCIAS							Saldo Anterior:		-5.385.540.367,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	

Mayor : 246091													
Cuenta:		24609101		INTERESES DE SENTENCIAS						Saldo Anterior:		-5.385.540.367,0	
30/06/2023	018	5		900261248	CONSORCIO GRANDES PROYECTOS	1			0	0,0	3.242.325.845,0AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 31/05/2023 SEGUN		
Total del movimiento :										0,0	3.242.325.845,0		
									Saldo Actual:		-8.627.866.212,0		
Mayor : 249027													
Cuenta:		24902701		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						Saldo Anterior:		-67.545,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/06/2023	020	1			72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE1194			0	0,0	21.773.847,0	ANTICIPO VIATICOS FRANKFURT -SUECIA DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE
27/06/2023	031	111			72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	309-I-826			0	21.773.847,04	0,0	ANTICIPO VIATICOS FRANKFURT -SUECIA DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE
Total del movimiento :										21.773.847,04	21.773.847,0		
									Saldo Actual:		-67.544,96		
Mayor : 249051													
Cuenta:		24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS						Saldo Anterior:		-1.426.518,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
16/06/2023	004	16			800153993	COMCEL S.A	FN:9556904			0	0,0	2.502.617,84	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/05/2023-12/06/2023
01/06/2023	031	5			900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	245-I-652			0	820.140,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
02/06/2023	004	3			901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:56131809			0	0,0	4.102.110,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/04/2023 -11/05/2023 SN
02/06/2023	004	2			901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:56153539			0	0,0	11.725.519,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. ABRIL -MAYO ESTACIONES, EST. DE
29/06/2023	031	155			800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	328-I-819			0	226.456,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE JUNIO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
29/06/2023	031	173			800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	328-I-832			0	210.928,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE ABRIL/23 SN CLAUSULA 10 DEL
30/06/2023	018	1			802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	920.901,55	RECLASIF DE SALDO DE LA CTA 13170203 AL 30 DE JUNIO/2023 POR ERROR DE
30/06/2023	004	28			900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:74998			0	0,0	2.455.665,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE MAYO DE
15/06/2023	004	13			800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:45700375			0	0,0	226.456,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE JUNIO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
07/06/2023	031	42			901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	257-I-698			0	4.102.110,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/04/2023 -11/05/2023 SN
07/06/2023	031	45			901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	257-I-694			0	11.725.519,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. ABRIL -MAYO ESTACIONES, EST. DE
30/06/2023	004	19			800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:3250692			0	0,0	3.759.902,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES JUNIO/2023 ESTACION
27/06/2023	003	5			800153993	COMCEL S.A	62446			0	2.502.617,84	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/05/2023-12/06/2023
20/06/2023	004	15			900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:6331343			0	0,0	821.450,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
Total del movimiento :										19.587.770,84	26.514.621,39		
									Saldo Actual:		-8.353.368,55		
Mayor : 249054													
Cuenta:		24905401		HONORARIOS						Saldo Anterior:		-144.314.207,04	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/06/2023	030	15			72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1102			0	0,0	3.663.000,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
27/06/2023	031	117			1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	309-I-782			0	2.286.900,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
27/06/2023	031	118			8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	309-I-768			0	5.445.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
27/06/2023	031	119			7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	309-I-769			0	5.774.967,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
27/06/2023	031	122			1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	309-I-786			0	3.276.092,0	0,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
23/06/2023	030	108			1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1198			0	0,0	3.781.800,0	PRIMER PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
01/06/2023	031	1			1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	245-I-667			0	5.940.000,0	0,0	CUARTO PAGO ABRIL/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
01/06/2023	031	2			55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	245-682			0	6.598.686,0	0,0	PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
01/06/2023	031	4			830039674	BRC RATINGS - S&P GLOBAL S.A.	245-I-653			0	22.089.777,0	0,0	FACT. BRCE752 SERV. DE CALIFICACION CAPACIDAD DE PAGO DE TRANSMETRO
09/06/2023	030	99			55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1188			0	0,0	6.598.686,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
09/06/2023	030	100			1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1189			0	0,0	3.465.000,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A
01/06/2023	030	46			1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1134			0	0,0	3.276.092,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
01/06/2023	030	49			72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1137			0	0,0	3.276.092,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	50			22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1138			0	0,0	3.276.092,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA
07/06/2023	030	93			1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1182			0	0,0	5.940.000,0	QUINTO PAGO MAYO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
27/06/2023	031	110			1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	309-I-813			0	2.470.050,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
27/06/2023	031	112			55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	309-I-808			0	6.598.686,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y

Mayor : 249054								
Cuenta: 24905401		HONORARIOS					Saldo Anterior:	-144.314.207,04
27/06/2023	031	113	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	309-I-809	0	3.465.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A
27/06/2023	031	114	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	309-I-802	0	5.940.000,0	0,0QUINTO PAGO MAYO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
06/06/2023	030	85	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1174	0	0,0	5.445.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
06/06/2023	030	86	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1175	0	0,0	5.774.967,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
01/06/2023	004	12	800059311	KRESTON RM S.A.	FN:FVBR 527	0	0,0	7.286.282,0FACT FVBR 527 PRIMER PAGO REVISORIA FISCAL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN
01/06/2023	030	3	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1090	0	0,0	3.465.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
01/06/2023	030	4	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1091	0	0,0	4.489.650,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
01/06/2023	030	6	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1093	0	0,0	4.108.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORIA Y
01/06/2023	030	9	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1096	0	0,0	5.118.300,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
01/06/2023	030	12	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1099	0	0,0	2.376.000,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
01/06/2023	030	36	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1124	0	0,0	3.267.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
01/06/2023	030	38	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1126	0	0,0	4.445.100,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
01/06/2023	030	39	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1127	0	0,0	1.485.000,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS
01/06/2023	030	40	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1128	0	0,0	4.192.650,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
01/06/2023	030	41	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1129	0	0,0	4.292.438,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
01/06/2023	030	42	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1130	0	0,0	3.276.092,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN
27/06/2023	030	110	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1200	0	0,0	4.730.757,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
29/06/2023	031	156	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	328-I-822	0	6.651.596,0	0,0FACT FCHA 8836 1ER PAGO MES DE ABRIL/23 SERV. PROF. ASESORIA SN CONT.
20/06/2023	031	69	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	282-I-757	0	3.276.092,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA
29/06/2023	031	174	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	328-I-836	0	3.781.800,0	0,0PRIMER PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
29/06/2023	031	177	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	328-I-835	0	4.730.757,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
01/06/2023	030	1	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1088	0	0,0	3.465.000,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA
23/06/2023	004	24	900031421	CERO K S.A.S.	FN:CK 1918	0	0,0	1.706.585,0FACT CK 1918 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
07/06/2023	004	11	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1779	0	0,0	4.977.280,0FACT FEE1779 QUINTO PAGO MES MAYO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
16/06/2023	030	104	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1193	0	0,0	2.470.050,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
29/06/2023	031	153	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	328-I-824	0	4.977.280,0	0,0FACT FEE1779 QUINTO PAGO MES MAYO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
29/06/2023	031	154	800059311	KRESTON RM S.A.	328-I-825	0	7.286.282,0	0,0FACT FVBR 527 PRIMER PAGO REVISORIA FISCAL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN
20/06/2023	031	93	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	282-I-758	0	6.748.920,0	0,0FACT. ELE 11 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
20/06/2023	031	94	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	282-I-721	0	3.484.800,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
20/06/2023	031	98	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	282-I-714	0	2.376.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
20/06/2023	031	105	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	282-I-732	0	3.663.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
05/06/2023	004	22	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 9	0	0,0	9.590.015,0FE 9 SERVICIOS PROF. MES MAYO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO CONTRATOS
01/06/2023	031	8	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	245-I-672	0	9.590.015,0	0,0FE 5 SERVICIOS PROF. MES ABRIL/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO CONTRATOS
07/06/2023	031	41	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	257-I-699	0	4.730.757,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
07/06/2023	031	44	900031421	CERO K S.A.S.	257-I-695	0	5.119.755,0	0,0FACT CK 1790 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
07/06/2023	031	46	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	257-I-692	0	3.663.000,0	0,0FACT SETG 980000041 SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERV PROF.
20/06/2023	031	72	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	282-I-755	0	3.276.092,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
20/06/2023	031	73	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	282-I-753	0	3.276.092,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
20/06/2023	031	76	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	282-I-748	0	4.292.438,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
20/06/2023	031	78	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	282-I-749	0	3.276.092,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN
20/06/2023	031	79	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	282-I-745	0	4.445.100,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
20/06/2023	031	80	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	282-I-743	0	3.267.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
20/06/2023	031	86	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	282-I-731	0	5.118.300,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
20/06/2023	031	88	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	282-I-709	0	4.489.650,0	0,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
20/06/2023	031	89	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	282-I-728	0	3.465.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
20/06/2023	031	91	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	282-I-747	0	4.192.650,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
20/06/2023	031	92	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	282-I-710	0	4.108.500,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORIA Y
01/06/2023	030	20	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1107	0	0,0	3.484.800,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
01/06/2023	004	7	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	FN:ELE 11	0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 11 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
01/06/2023	031	23	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	245-I-655	0	3.276.092,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
01/06/2023	031	32	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	245-I-673	0	5.445.000,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,

Mayor : 249054												
Cuenta:		24905401		HONORARIOS					Saldo Anterior:		-144.314.207,04	
01/06/2023	031	33		1001915943	PEREIRA OCHOA LISNERI CENITH	245-I-679			0	3.276.092,0	0,0UNICO PAGO ABRIL/2023. SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE	
01/06/2023	031	34		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	245-I-685			0	5.774.967,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y	
01/06/2023	031	35		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	248-I-686			0	2.470.050,0	0,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA	
02/06/2023	031	39		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	248-I-691			0	3.465.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA	
01/06/2023	004	1		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG 98041			0	0,0	3.663.000,0FACT SETG 980000041 SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERV PROF.	
01/06/2023	030	64		1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1152			0	0,0	3.276.092,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
01/06/2023	030	67		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1155			0	0,0	2.286.900,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Total del movimiento :									206.879.327,0		138.698.140,0	
									Saldo Actual:		-76.133.020,04	

Mayor : 249055													
Cuenta:		24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:		-87.156.523,0		
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/06/2023	031	3			1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	245-I-669			0	2.494.800,0	0,0PRIMER PAGO MES DE ABRIL/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A	
01/06/2023	031	6			72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	245-I-675			0	1.971.064,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
09/06/2023	030	101			1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1190			0	0,0	1.827.260,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/06/2023	030	47			55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1135			0	0,0	2.616.549,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/06/2023	030	48			1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1136			0	0,0	2.616.549,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
29/06/2023	031	178			22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	00708			0	4.192.650,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
06/06/2023	030	91			1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1180			0	0,0	1.654.264,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
07/06/2023	030	92			22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1181			0	0,0	3.465.000,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION	
08/06/2023	030	94			1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1183			0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
08/06/2023	030	95			1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1184			0	0,0	1.654.264,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
08/06/2023	030	96			72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1185			0	0,0	3.016.600,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
08/06/2023	030	97			1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1186			0	0,0	2.800.357,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
08/06/2023	030	98			72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1187			0	0,0	1.654.264,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	109			22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	309-I-814			0	3.465.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION	
27/06/2023	031	115			1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	309-I-803			0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
27/06/2023	031	116			1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	309-I-781			0	3.861.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
27/06/2023	031	120			72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	309-I-788			0	3.016.600,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE	
27/06/2023	031	121			1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	309-I-787			0	3.276.092,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES	
27/06/2023	031	123			1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	309-I-785			0	2.800.357,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	124			22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	309-I-784			0	3.276.092,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	125			1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	309-I-783			0	1.654.264,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	126			72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	309-I-780			0	2.800.357,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES	
27/06/2023	031	127			1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	309-I-779			0	2.800.357,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	128			72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	309-I-778			0	2.800.357,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	129			1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	309-I-777			0	2.800.357,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y	
27/06/2023	031	130			1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	309-I-776			0	2.616.549,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	131			72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	309-I-775			0	3.016.600,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE	
27/06/2023	031	132			1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	309-I-774			0	3.016.600,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	133			72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	309-I-773			0	3.016.600,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE	
27/06/2023	031	134			1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	309-I-772			0	1.654.264,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	135			1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	309-I-771			0	1.827.260,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	136			8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	309-I-770			0	1.654.264,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	137			55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	309-I-767			0	1.827.260,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
27/06/2023	031	138			1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	309-I-766			0	2.800.357,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
27/06/2023	031	139			72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	309-I-765			0	2.376.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	140			72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	309-I-764			0	1.654.264,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
27/06/2023	031	141			1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	309-I-789			0	1.827.260,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
27/06/2023	031	142			1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	309-I-790			0	1.654.264,0	0,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE	

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501		SERVICIOS			Saldo Anterior:		-87.156.523,0	
27/06/2023	031	143	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	309-I-791	0	2.800.357,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	144	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	309-I-792	0	1.654.264,0	0,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	145	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	309-I-793	0	1.827.260,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
27/06/2023	031	146	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	309-I-794	0	1.827.260,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
26/06/2023	030	109	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1199	0	0,0	1.654.264,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	63	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1151	0	0,0	2.800.357,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
01/06/2023	030	65	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1153	0	0,0	1.930.500,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	66	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1154	0	0,0	1.930.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/06/2023	030	68	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1156	0	0,0	3.016.600,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
01/06/2023	030	14	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1101	0	0,0	2.178.000,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	16	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1103	0	0,0	1.894.860,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION
01/06/2023	030	17	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1104	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	18	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1105	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	19	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1106	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
01/06/2023	030	21	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1108	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	22	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1109	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	23	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1110	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	24	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1111	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
01/06/2023	030	25	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1112	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	26	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1113	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
01/06/2023	031	20	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	245-I-658	0	2.791.800,0	0,0PRIMER PAGO 18 AL 30 ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
01/06/2023	031	21	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	245-I-657	0	3.016.600,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
01/06/2023	031	22	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	245-I-656	0	3.276.092,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	031	24	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	245-I-654	0	1.827.260,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	25	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	245-I-676	0	2.144.060,0	0,0PRIMER PAGO PERIODO ABRIL/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
01/06/2023	031	26	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	245-I-677	0	3.276.092,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
01/06/2023	031	27	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	245-I-678	0	1.827.260,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	28	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	245-I-680	0	2.800.357,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	29	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	245-I-684	0	3.016.600,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	30	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	245-I-683	0	1.827.260,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	31	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	245-I-681	0	2.616.549,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/06/2023	031	36	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	248-I-687	0	2.800.357,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/06/2023	031	37	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	248-I-690	0	3.122.163,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
02/06/2023	031	38	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	248-I-689	0	2.616.549,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
07/06/2023	031	43	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	257-I-696	0	1.827.260,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
22/06/2023	030	105	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1195	0	0,0	1.827.260,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
22/06/2023	030	106	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1196	0	0,0	1.827.260,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
22/06/2023	030	107	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1197	0	0,0	1.654.264,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
20/06/2023	031	74	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	282-I-752	0	2.616.549,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
20/06/2023	031	75	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	282-I-751	0	2.800.357,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/06/2023	031	77	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	282-I-750	0	2.616.549,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. APOYO ACTIVIDADES DE
20/06/2023	031	81	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	282-I-742	0	2.178.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
20/06/2023	031	84	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	282-I-713	0	2.722.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
20/06/2023	031	85	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	282-I-730	0	3.267.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
20/06/2023	031	87	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	282-I-708	0	1.485.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS
20/06/2023	031	90	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	282-I-729	0	2.494.800,0	0,0SEGUNDO PAGO MES DE MAYO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE
20/06/2023	031	95	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	282-I-740	0	1.806.750,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
20/06/2023	031	96	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	282-I-715	0	2.178.000,0	0,0PRIMER PAGO 03-30 ABRIL/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	97	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	282-I-716	0	2.178.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	99	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	282-I-720	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
20/06/2023	031	100	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	282-I-719	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:	-87.156.523,0
20/06/2023	031	101	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	282-I-718	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	102	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	282-I-717	0	1.894.860,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION
20/06/2023	031	103	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	282-I-734	0	1.806.750,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
20/06/2023	031	104	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	282-I-733	0	1.806.750,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
01/06/2023	031	7	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	245-I-674	0	3.016.600,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	9	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	245-I-671	0	1.971.064,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	10	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	245-I-670	0	2.800.357,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	11	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	245-I-668	0	1.654.264,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
01/06/2023	031	12	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	245-I-662	0	1.827.260,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	13	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	245-I-663	0	1.827.260,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	14	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	245-I-664	0	2.800.357,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	15	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	245-I-665	0	3.865.554,0	0,0TERCER PAGO MARZO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	16	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	245-I-666	0	3.414.128,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	17	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	245-I-661	0	1.654.264,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	18	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	245-I-660	0	1.654.264,0	0,0PRIMER PAGO MES ABRIL/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	031	19	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	245-I-659	0	1.654.264,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	030	62	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1150	0	0,0	2.800.357,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
14/06/2023	030	102	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1191	0	0,0	2.475.000,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
15/06/2023	030	103	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1192	0	0,0	2.616.549,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/06/2023	031	56	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	283-I-744	0	2.613.600,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
20/06/2023	031	57	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	282-I-741	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO 03-31 MAYO SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	58	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	282-I-726	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	59	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	282-I-727	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
20/06/2023	031	60	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	282-I-725	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
20/06/2023	031	61	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	282-I-724	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	62	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	282-I-723	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	63	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	282-I-722	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	64	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	282-I-739	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	65	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	282-I-738	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
29/06/2023	031	158	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	328-I-805	0	3.016.600,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	031	159	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	328-I-804	0	1.654.264,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	031	160	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	328-I-801	0	2.800.357,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	031	161	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	328-I-800	0	1.654.264,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	031	162	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	328-I-799	0	3.276.092,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
29/06/2023	031	163	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	328-I-798	0	1.827.260,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	031	164	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	328-I-797	0	3.276.092,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	031	165	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	328-I-796	0	2.616.549,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
29/06/2023	031	166	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	328-I-795	0	3.016.600,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
29/06/2023	031	167	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	328-I-812	0	2.616.549,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	031	168	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	328-I-811	0	2.475.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
29/06/2023	031	169	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	328-I-810	0	1.827.260,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/06/2023	031	66	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	282-I-737	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
20/06/2023	031	67	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	282-I-736	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
20/06/2023	031	68	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	282-I-735	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
20/06/2023	031	70	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	282-I-756	0	2.616.549,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/06/2023	031	71	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	282-I-754	0	2.616.549,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	031	170	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	328-I-807	0	1.654.264,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	031	171	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	328-I-806	0	2.800.357,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
29/06/2023	031	175	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	328-I-833	0	3.654.520,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
29/06/2023	031	176	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	328-I-834	0	3.308.528,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	030	2	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1089	0	0,0	4.192.650,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA

Mayor : 249055									
Cuenta: 24905501		SERVICIOS				Saldo Anterior:		-87.156.523,0	
01/06/2023	030	5	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1092	0	0,0	2.494.800,0	SEGUNDO PAGO MES DE MAYO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE
01/06/2023	030	7	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1094	0	0,0	3.267.000,0	SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
01/06/2023	030	11	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1098	0	0,0	2.722.500,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
01/06/2023	030	13	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1100	0	0,0	2.178.000,0	PRIMER PAGO 03-30 ABRIL/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	27	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1115	0	0,0	1.806.750,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
01/06/2023	030	28	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1116	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	29	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1117	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
01/06/2023	030	30	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1118	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
01/06/2023	030	31	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1119	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	32	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1120	0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	33	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1121	0	0,0	1.806.750,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
01/06/2023	030	34	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1122	0	0,0	1.806.750,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
01/06/2023	030	35	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1123	0	0,0	2.178.000,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
01/06/2023	030	37	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1125	0	0,0	2.613.600,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
01/06/2023	030	43	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1131	0	0,0	2.616.549,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
01/06/2023	030	44	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1132	0	0,0	2.800.357,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	45	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1133	0	0,0	2.616.549,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
01/06/2023	030	51	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1139	0	0,0	1.950.300,0	PRIMER PAGO 03-31 MAYO SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/06/2023	030	69	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1157	0	0,0	1.654.264,0	SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
02/06/2023	030	70	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1158	0	0,0	2.800.357,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
05/06/2023	030	71	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1159	0	0,0	1.654.264,0	SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	72	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1160	0	0,0	1.827.260,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	73	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1161	0	0,0	1.827.260,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
06/06/2023	030	74	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1162	0	0,0	3.016.600,0	SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
06/06/2023	030	75	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1163	0	0,0	2.616.549,0	SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
06/06/2023	030	76	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1164	0	0,0	3.276.092,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	77	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1165	0	0,0	1.827.260,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/06/2023	030	78	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1166	0	0,0	3.276.092,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
02/06/2023	030	79	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1167	0	0,0	1.827.260,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	80	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1168	0	0,0	2.800.357,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
06/06/2023	030	81	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1169	0	0,0	1.654.264,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
06/06/2023	030	82	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1171	0	0,0	2.376.000,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	83	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1172	0	0,0	2.800.357,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
06/06/2023	030	84	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1173	0	0,0	1.827.260,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
07/06/2023	030	87	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1176	0	0,0	1.654.264,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
07/06/2023	030	88	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1177	0	0,0	1.827.260,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
07/06/2023	030	89	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1178	0	0,0	2.800.357,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
07/06/2023	030	90	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1179	0	0,0	1.654.264,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	52	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1140	0	0,0	3.016.600,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
01/06/2023	030	53	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1141	0	0,0	3.016.600,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	54	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1142	0	0,0	1.654.264,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	55	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1143	0	0,0	3.016.600,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
01/06/2023	030	56	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1144	0	0,0	2.616.549,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	57	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1145	0	0,0	3.276.092,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	58	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1146	0	0,0	2.800.357,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	59	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1147	0	0,0	3.276.092,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
01/06/2023	030	60	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1148	0	0,0	2.800.357,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
01/06/2023	030	61	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1149	0	0,0	2.800.357,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
Total del movimiento :						252.811.844,0		182.735.442,0	
						Saldo Actual:		-17.080.121,0	

Mayor : 249055												
Cuenta: 24905502		ARRENDAMIENTOS							Saldo Anterior:		-11.098.973,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
05/06/2023	004	10		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2779			0	0,0	3.436.072,0	FACT.GIS 2779 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES MAYO/2023 PARA LA GERENCIA
29/06/2023	031	149		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	328-I-818			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 665 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2023 OF.
29/06/2023	031	152		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	328-I-823			0	1.317.601,0	0,0	FACT.EAC14670 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO
06/06/2023	009	1		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	234			0	4.188.343,0	0,0	NOTA CRÉDITO ANULACIÓN EN FACTURA # 607. MES DE ABRIL, MAYOR VALOR
07/06/2023	004	23		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15015			0	0,0	1.317.601,0	FACT.EAC15015 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO
06/06/2023	004	5		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	FN:CTF665			0	0,0	22.710.014,0	FACTURA N. CTF 665 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2023 OF.
06/06/2023	004	30		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	FVE 727			0	0,0	3.469.763,0	FACT, FVE727 ARRIENDO (OUTSOURCING) EQUIPO DE IMPRESION , ESCANEO Y
29/06/2023	031	157		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	328-I-827			0	3.436.072,0	0,0	FACT.GIS 2779 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES MAYO/2023 PARA LA GERENCIA
Total del movimiento :										31.652.030,0	30.933.450,0	
										Saldo Actual:	-10.380.393,0	

Mayor : 251101												
Cuenta: 25110101		NOMINA POR PAGAR							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/06/2023	003	4		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	186.265.938,0	0,0	OOP NO. 202306-762. PAGO RETROACTIVO 2023, SEGÚN RES. 081 DEL 9 DE JUNIO
21/06/2023	031	106		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	151.192.210,0	0,0	OOP NO. 202306-763. PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2023
30/06/2023	001	3		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	6.319.221,0	RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
21/06/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	0,0	134.363,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0	0,0	5.484.730,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	0,0	5.026.141,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	0,0	1.583.070,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	0,0	5.823.583,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	3.067.126,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	0,0	5.613.127,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
28/06/2023	001	2		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	4.511.075,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	0,0	5.343.425,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	0,0	6.824.200,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0	0,0	9.608.170,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE				0	0,0	9.241.170,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	0,0	901.140,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	0,0	1.774.591,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO				0	0,0	8.811.170,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
21/06/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	0,0	1.630.257,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	0,0	3.882.126,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0	0,0	160.146,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	0,0	554.667,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	0,0	291.879,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	0,0	1.785.828,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS				0	0,0	6.949.938,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO				0	0,0	198.370,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	0,0	1.208.302,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	0,0	7.237.935,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	0,0	4.202.458,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	472.287,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	0,0	6.963.718,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	2.445.414,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	0,0	6.506.403,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	1.405.223,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	0,0	10.305.199,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	0,0	7.449.535,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023

Mayor : 251101													
Cuenta:		25110101		NOMINA POR PAGAR						Saldo Anterior:		0,0	
21/06/2023	001	1	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0		0,0	10.494.699,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE				0		0,0	9.957.799,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0		0,0	1.378.577,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0		0,0	255.770,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO				0		0,0	11.467.699,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0		0,0	2.214.828,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1	22730939	JUAN HANNA YAMILA				0		0,0	10.270.699,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0		0,0	8.082.137,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA				0		0,0	4.021.726,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
21/06/2023	001	1	1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL				0		0,0	2.666.451,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023		
28/06/2023	001	2	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0		0,0	1.877.595,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	22730939	JUAN HANNA YAMILA				0		0,0	9.374.170,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0		0,0	9.241.170,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA				0		0,0	1.117.131,0		
28/06/2023	001	2	1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL				0		0,0	525.727,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0		0,0	2.024.610,0		
28/06/2023	001	2	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0		0,0	2.378.288,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0		0,0	5.883.760,0		
28/06/2023	001	2	32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0		0,0	7.047.004,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0		0,0	2.149.194,0		
28/06/2023	001	2	32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS				0		0,0	5.354.425,0		
28/06/2023	001	2	72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO				0		0,0	1.263.146,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0		0,0	1.555.434,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0		0,0	1.140.735,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0		0,0	6.591.200,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0		0,0	4.502.075,0RETROACTIVO ENERO A JUNIO DE 2023		
28/06/2023	001	2	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0		0,0	9.715.291,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0		0,0	10.293.117,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0		0,0	1.877.595,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0		0,0	5.961.400,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0		0,0	11.357.803,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0		0,0	10.397.534,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0		0,0	3.216.564,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0		11.306,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0		0,0	4.511.075,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0		0,0	4.525.075,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0		0,0	3.216.564,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
28/06/2023	001	2	72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0		0,0	5.845.400,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023		
Total del movimiento :								337.469.454,0		337.469.454,0			
								Saldo Actual:		0,0			

Mayor : 251102													
Cuenta:		25110201		CESANTIAS NIT						Saldo Anterior:		-127.843.220,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	44.369.259,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :								0,0		44.369.259,0			
								Saldo Actual:		-172.212.479,0			

Mayor : 251103													
Cuenta:		25110301		INTERESES SOBRE CESANTIÁAS NIT						Saldo Anterior:		-15.175.710,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	

Mayor : 251103												
Cuenta:		25110301		INTERESES SOBRE CESANTIÂAS NIT					Saldo Anterior:		-15.175.710,0	
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S			0	0,0	5.266.881,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :									0,0	5.266.881,0		
									Saldo Actual:		-20.442.591,0	
Mayor : 251104												
Cuenta:		25110401		VACACIONES NIT					Saldo Anterior:		-387.837.058,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/06/2023	031	50		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	5.220.880,0	0,0	OP NO. 202306-705. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE
07/06/2023	031	49		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	11.218.805,0	0,0	OP NO. 202306-706. CAUSACIÓN: 9 DE MAYO DE 2021 AL 8 DE MAYO DE
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	29.003.540,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
07/06/2023	031	48		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0	2.109.936,0	0,0	OP NO. 202306-701. CAUSACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JUNIO DE
07/06/2023	031	53		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	6.253.067,0	0,0	OP NO. 202306-707. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE
07/06/2023	031	52		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0	1.689.968,0	0,0	OP NO. 202306-703. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2021 AL 4 DE JUNIO DE
07/06/2023	031	51		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	1.132.463,0	0,0	OP NO. 202306-700. CAUSACIÓN: 18 DE JULIO DE 2021 AL 17 DE JULIO DE
07/06/2023	031	47		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	13.551.037,0	0,0	OP NO. 202306-704. CAUSACIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2021 AL 17 DE FEBRERO DE
07/06/2023	031	54		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	1.655.711,0	0,0	OP NO. 202306-702. CAUSACIÓN: 3 DE ENERO DE 2022 AL 2 DE ENERO DE
Total del movimiento :									42.831.867,0	29.003.540,0		
									Saldo Actual:		-374.008.731,0	
Mayor : 251105												
Cuenta:		25110501		PRIMA DE VACIONES NIT					Saldo Anterior:		-161.540.065,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/06/2023	031	52		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0	1.102.153,0	0,0	OP NO. 202306-703. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2021 AL 4 DE JUNIO DE
07/06/2023	031	49		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	7.316.612,0	0,0	OP NO. 202306-706. CAUSACIÓN: 9 DE MAYO DE 2021 AL 8 DE MAYO DE
07/06/2023	031	53		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	4.078.087,0	0,0	OP NO. 202306-707. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE
07/06/2023	031	47		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	8.837.633,0	0,0	OP NO. 202306-704. CAUSACIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2021 AL 17 DE FEBRERO DE
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	18.714.919,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
07/06/2023	031	51		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	738.563,0	0,0	OP NO. 202306-700. CAUSACIÓN: 18 DE JULIO DE 2021 AL 17 DE JULIO DE
07/06/2023	031	50		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	3.404.922,0	0,0	OP NO. 202306-705. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE
07/06/2023	031	48		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0	1.376.045,0	0,0	OP NO. 202306-701. CAUSACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JUNIO DE
07/06/2023	031	54		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	1.079.811,0	0,0	OP NO. 202306-702. CAUSACIÓN: 3 DE ENERO DE 2022 AL 2 DE ENERO DE
Total del movimiento :									27.933.826,0	18.714.919,0		
									Saldo Actual:		-152.321.158,0	
Mayor : 251106												
Cuenta:		25110601		PRIMA DE SERVICIOS NIT					Saldo Anterior:		-116.235.411,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	29.089.723,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :									0,0	29.089.723,0		
									Saldo Actual:		-145.325.134,0	
Mayor : 251107												
Cuenta:		25110701		PRIMA DE NAVIDAD					Saldo Anterior:		-139.542.034,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	1							0	0,0	40.636.321,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :									0,0	40.636.321,0		
									Saldo Actual:		-180.178.355,0	
Mayor : 251109												
Cuenta:		25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT					Saldo Anterior:		-45.457.264,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/06/2023	001	2		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	479.304,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023

Mayor : 251109							
Cuenta: 25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT			Saldo Anterior:	-45.457.264,0	
28/06/2023	001	2	32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	0	0,0	479.304,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	0	325.155,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	0	0,0	325.155,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	0	698.612,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	0	0,0	698.612,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	0	698.612,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	0	0,0	698.612,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	0	131.432,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	0	0,0	131.432,0
28/06/2023	001	2	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	0	426.048,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	0	0,0	426.048,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	0	843.799,0	0,0
28/06/2023	001	2	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	0	0,0	843.799,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	0	698.612,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	0	0,0	698.612,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	0	0,0	141.723,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	0	202.239,0	0,0
28/06/2023	001	2	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	0	0,0	202.239,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	0	0,0	698.612,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
21/06/2023	031	106	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	0	1.048.383,0	0,0OP NO. 202306-763. PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2023
21/06/2023	031	106	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	0	1.030.418,0	0,0OP NO. 202306-763. PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2023
21/06/2023	031	106	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	0	2.549.201,0	0,0OP NO. 202306-763. PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2023
30/06/2023	001	3	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	0	843.799,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	22730939	JUAN HANNA YAMILA	0	698.612,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	0	698.612,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	0	141.723,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	0	131.432,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	0	325.155,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	0	133.723,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	0	698.612,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
21/06/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	0	2.549.201,0	0,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	0	0,0	2.549.201,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
30/06/2023	001	3	32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	0	479.304,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	0	698.612,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	0	698.612,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	0	131.432,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	0	426.048,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
30/06/2023	001	3	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	0	202.239,0	0,0 RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
28/06/2023	001	2	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	0	133.723,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	0	0,0	133.723,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	0	698.612,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
21/06/2023	001	1	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	0	1.030.418,0	0,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	0	0,0	1.030.418,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	0	1.048.383,0	0,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	0	0,0	1.048.383,0NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
28/06/2023	001	2	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	0	131.432,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	0	0,0	131.432,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	22730939	JUAN HANNA YAMILA	0	698.612,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	22730939	JUAN HANNA YAMILA	0	0,0	698.612,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	0	141.723,0	0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
30/06/2023	012	1	802021209	TRANSMETRO S.A.S	0	0,0	12.585.391,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023

Mayor : 251109													
Cuenta: 25110901			BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT							Saldo Anterior:		-45.457.264,0	
Total del movimiento :										21.871.834,0		23.521.308,0	
										Saldo Actual:		-47.106.738,0	
Cuenta: 25110902			BONIFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:		-35.145.913,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/06/2023	031	54				257-l-702			0	121.955,0		0,0OP NO. 202306-702. CAUSACIÓN: 3 DE ENERO DE 2022 AL 2 DE ENERO DE	
07/06/2023	031	48				257-l-701			0	171.235,0		0,0OP NO. 202306-701. CAUSACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2019 AL 10 DE JUNIO DE	
07/06/2023	031	47				257-l-704			0	1.099.340,0		0,0OP NO. 202306-704. CAUSACIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2021 AL 17 DE FEBRERO DE	
07/06/2023	031	49				257-l-706			0	910.184,0		0,0OP NO. 202306-706. CAUSACIÓN: 9 DE MAYO DE 2021 AL 8 DE MAYO DE	
07/06/2023	031	50				257-l-705			0	423.628,0		0,0OP NO. 202306-705. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE	
07/06/2023	031	53				257-l-707			0	507.380,0		0,0OP NO. 202306-707. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE	
30/06/2023	012	1				1			0	0,0		2.329.969,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023	
07/06/2023	031	51				257-l-700			0	77.333,0		0,0OP NO. 202306-700. CAUSACIÓN: 18 DE JULIO DE 2021 AL 17 DE JULIO DE	
07/06/2023	031	52				257-l-703			0	121.955,0		0,0OP NO. 202306-703. CAUSACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2021 AL 4 DE JUNIO DE	
Total del movimiento :										3.433.010,0		2.329.969,0	
										Saldo Actual:		-34.042.872,0	
Mayor : 251111													
Cuenta: 25111101			APORTES A RIESGOS LABORALES							Saldo Anterior:		-3.373.500,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
02/06/2023	003	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	29431			0	3.373.500,0		0,0APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
30/06/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	0,0		3.005.800,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :										3.373.500,0		3.005.800,0	
										Saldo Actual:		-3.005.800,0	
Mayor : 251124													
Cuenta: 25112401			APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	0,0		43.321.700,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0		43.321.700,0	
										Saldo Actual:		-43.321.700,0	
Mayor : 290390													
Cuenta: 29039001			OTROS DEPÓSITOS							Saldo Anterior:		-711.591.640,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	011	8		800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	711.591.640,0		0,0CONTAB, FALLO DEMANDA DE RETROCESION 2015-00591 DEL TRIBUNAL ADTIVO	
Total del movimiento :										711.591.640,0		0,0	
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 291806													
Cuenta: 29180601			IMPTO DIF/ PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							Saldo Anterior:		-4.303.963.300,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	011	8		800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	643.270.660,0		0,0CONTAB, FALLO DEMANDA DE RETROCESION 2015-00591 TRIBUNAL ADTIVO DEL	
Total del movimiento :										643.270.660,0		0,0	
										Saldo Actual:		-3.660.692.640,0	
Mayor : 433090													
Cuenta: 43309001			ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO							Saldo Anterior:		-1.774.679.775,53	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/06/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0		83.794.623,91RESTITUCION DE APORTES SEMANA #021 DEL 22/05/2023 AL 28/05/2023	
08/06/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0		99.551.072,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 022 DEL 29/05/2023 AL 04/06/2023	
29/06/2023	037	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0		80.390.576,28RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 025 DEL 19/06/2023 AL 25/06/2023	
22/06/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0		85.150.019,05RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 024 DEL 12/06/2023 AL 18/06/2023	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

170

Mayor : 433090												
Cuenta: 43309001				ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO						Saldo Anterior:		-1.774.679.775,53
20/06/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	88.643.646,42	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 023 DEL 05/06/2023 AL 11/06/2023.
Total del movimiento :										0,0	437.529.937,66	
										Saldo Actual:		-2.212.209.713,19
Cuenta: 43309002				ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION						Saldo Anterior:		-708.669.455,45
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
29/06/2023	037	9		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	296.468.557,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE
Total del movimiento :										0,0	296.468.557,0	
										Saldo Actual:		-1.005.138.012,45
Cuenta: 43309003				ING.SERV. TRANSP/GASTOS DIRECTOS						Saldo Anterior:		-60.788.320,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
27/06/2023	025	4		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	317-I-820			0	0,0	9.861.921,0	FACT, FE 131184 PRIMER PAGO ADQ. E INSTALACION DE BARANDAS DE ACCESO
22/06/2023	025	1		900905273	AMBAR INGENIERIA S.A.S.	295-I-760			0	0,0	55.176.258,0	FACT FV 197 REPARACION Y MNTO OBRAS ELECTRICAS ACOMETIDA ELECTRICA
22/06/2023	025	2		802024679	IDIS	295-I-761			0	0,0	2.998.710,0	DESCUENTO APLICADO EN LA FACTURA #197 AMBAR INGENIERIA S.A.S.
27/06/2023	025	3		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	317-I-829			0	0,0	82.007.544,0	FACT. HACH 1086 ADQ. DE INSUMOS DE ASEO Y JARDINERIA MNTO DELA
Total del movimiento :										0,0	150.044.433,0	
										Saldo Actual:		-210.832.753,0
Cuenta: 43309004				FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB						Saldo Anterior:		-452.335.837,33
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
14/06/2023	037	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	57.935.390,08	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/02/2023 AL 28/02/2023.
28/06/2023	037	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	56.486.174,26	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023.
Total del movimiento :										0,0	114.421.564,34	
										Saldo Actual:		-566.757.401,67
Mayor : 480201												
Cuenta: 48020101				INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO						Saldo Anterior:		-1.061.887,21
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	008	3		890903938	BANCOLOMBIA	5			0	0,0	117,17	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023
30/06/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	3			0	0,0	756,7	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023
30/06/2023	008	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	7,8	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023
Total del movimiento :										0,0	881,67	
										Saldo Actual:		-1.062.768,88
Cuenta: 48020102				INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS						Saldo Anterior:		-230.905.727,31
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	008	5		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	8			0	0,0	2.896,19	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023
30/06/2023	008	4		860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	6			0	0,0	32.013.082,44	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023
Total del movimiento :										0,0	32.015.978,63	
										Saldo Actual:		-262.921.705,94
Mayor : 480250												
Cuenta: 48025001				INTERESES DE SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	011	8		800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	0,0	55.542.640,0	CONTAB, FALLO DEMANDA DE RETROCESION 2015-00591 TRIBUNAL ADTIVO DEL
Total del movimiento :										0,0	55.542.640,0	
										Saldo Actual:		-55.542.640,0
Mayor : 480826												
Cuenta: 48082601				RECUPERACIONES						Saldo Anterior:		-54,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/06/2023	031	55		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274-I-759			0	0,0	98,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023
Total del movimiento :										0,0	98,0	

Mayor : 480826												
Cuenta:		48082601		RECUPERACIONES						Saldo Anterior:		-54,0
										Saldo Actual:		-152,0
Mayor : 480863												
Cuenta:		48086301		REINTEGROS						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	011	8		800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	0,0	656.049.000,0	CONTAB, FALLO DEMANDA DE RETROCESION 2015-00591 DEL TRIBUNAL ADTIVO
Total del movimiento :										0,0	656.049.000,0	
										Saldo Actual:		-656.049.000,0
Mayor : 510701												
Cuenta:		51070101		VACACIONES						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/06/2023	001	2		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	2			0	213.196,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	2			0	138.175,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	2			0	423.739,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	2			0	221.739,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	2			0	1.574.926,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	2			0	1.437.976,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	2			0	1.902.230,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	2			0	1.574.927,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	2			0	423.739,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	2			0	287.898,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	2			0	712.244,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	2			0	853.058,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	2			0	287.897,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	2			0	417.123,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
Total del movimiento :										10.468.867,0	0,0	
										Saldo Actual:		10.468.867,0
Cuenta:		51070102		VACACIONES						Saldo Anterior:		83.569.255,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	29.003.540,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										29.003.540,0	0,0	
										Saldo Actual:		112.572.795,0
Mayor : 510702												
Cuenta:		51070202		CESANTIAS						Saldo Anterior:		127.843.220,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	44.369.259,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										44.369.259,0	0,0	
										Saldo Actual:		172.212.479,0
Mayor : 510703												
Cuenta:		51070302		INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT						Saldo Anterior:		15.175.711,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	5.266.881,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										5.266.881,0	0,0	
										Saldo Actual:		20.442.592,0
Mayor : 510704												
Cuenta:		51070401		PRIMA DE VACACIONES						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/06/2023	001	2		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	2			0	556.342,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023

Mayor : 510704												
Cuenta: 51070401		PRIMA DE VACACIONES							Saldo Anterior:		0,0	
28/06/2023	001	2	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	2			0	464.507,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	2			0	90.114,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	2			0	187.760,0		0,0RETROACTIVO ENERO A JUNIO DE 2023	
28/06/2023	001	2	32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	2			0	288.913,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	2			0	187.759,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	2			0	144.613,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	2			0	278.082,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	2			0	1.240.584,0		0,0	
28/06/2023	001	2	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	2			0	139.041,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	2			0	1.027.126,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	2			0	288.913,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	2			0	1.027.126,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	2			0	1.027.126,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
Total del movimiento :									6.948.006,0		0,0	
Cuenta: 51070402		PRIMAS DE VACACIONES							Saldo Actual:		6.948.006,0	
									Saldo Anterior:		53.924.169,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	18.714.919,0		0,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										18.714.919,0		0,0
										Saldo Actual:		72.639.088,0

Mayor : 510705												
Cuenta: 51070502		PRIMA DE NAVIDAD							Saldo Anterior:		117.087.330,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	40.636.321,0		0,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										40.636.321,0		0,0
										Saldo Actual:		157.723.651,0

Mayor : 510706												
Cuenta: 51070602		PRIMAS DE SERVICIOS							Saldo Anterior:		53.423.721,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	29.089.723,0		0,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										29.089.723,0		0,0
										Saldo Actual:		82.513.444,0

Mayor : 510790												
Cuenta: 51079001		BOFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS							Saldo Anterior:		36.262.873,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	12.585.391,0		0,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										12.585.391,0		0,0
										Saldo Actual:		48.848.264,0
Cuenta: 51079002		BOFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:		6.713.449,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/06/2023	001	2		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	2			0	17.829,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	2			0	35.658,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	2			0	25.035,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	2			0	74.179,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	2			0	61.934,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	2			0	25.035,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	2			0	38.521,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	2			0	133.069,0		0,0RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023

Mayor : 510790												
Cuenta: 51079002		BOFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:		6.713.449,0	
28/06/2023	001	2	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	2			0	133.069,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	2			0	133.069,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	2			0	17.829,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	2			0	38.521,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	2			0	11.306,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
30/06/2023	012	1	802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	2.329.969,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO DE 2023	
28/06/2023	001	2	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	2			0	160.724,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
Total del movimiento :									3.235.747,0		0,0	
									Saldo Actual:		9.949.196,0	

Mayor : 511179												
Cuenta: 51117901		HONORARIOS							Saldo Anterior:		731.974.700,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
16/06/2023	030	104		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1193			0	2.495.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
01/06/2023	030	1		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1088			0	3.500.000,0	0,0	PRIMER PAGO ABRIL/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A LA
23/06/2023	004	24		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1918			0	1.787.000,0	0,0	FACT CK 1918 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
07/06/2023	004	11		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1779			0	5.656.000,0	0,0	FACT FEE1779 QUINTO PAGO MES MAYO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
01/06/2023	004	12		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 527			0	8.325.179,0	0,0	FACT FVBR 527 PRIMER PAGO REVISORIA FISCAL MES DE MAYO DE 2023 SEGUN
01/06/2023	030	3		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1090			0	3.500.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
01/06/2023	030	4		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1091			0	4.535.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
01/06/2023	030	6		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1093			0	4.150.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
06/06/2023	030	86		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1175			0	6.261.583,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
06/06/2023	030	85		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1174			0	5.500.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
09/06/2023	030	99		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1188			0	6.751.198,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
07/06/2023	030	93		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1182			0	6.000.000,0	0,0	QUINTO PAGO MAYO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
09/06/2023	030	100		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1189			0	3.500.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO A
30/06/2023	018	2		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	1			0	0,0	3.700.000,0	RECLASIF. CLASE 004 CPT 5 FACT CTF 665 MES JUNIO /23 ARRIENDO MES DE
01/06/2023	004	1		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG 98041			0	3.700.000,0	0,0	FACT SETG 980000041 SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023 SERV PROF.
01/06/2023	004	7		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 11			0	7.711.200,0	0,0	FACT. ELE 11 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
01/06/2023	030	20		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1107			0	3.520.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
01/06/2023	030	67		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1155			0	2.310.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
27/06/2023	030	110		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1200			0	4.778.542,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
01/06/2023	030	40		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1128			0	4.235.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
01/06/2023	030	39		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1127			0	1.500.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS
01/06/2023	030	9		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1096			0	5.170.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
01/06/2023	030	36		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1124			0	3.300.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
01/06/2023	030	38		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1126			0	4.490.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
Total del movimiento :									102.675.702,0		3.700.000,0	
									Saldo Actual:		830.950.402,0	

Mayor : 511180												
Cuenta: 51118001		SERVICIOS TECNICOS							Saldo Anterior:		84.280.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/06/2023	030	92		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1181			0	3.500.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION
01/06/2023	030	37		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1125			0	2.640.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
01/06/2023	030	2		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1089			0	4.235.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
01/06/2023	030	35		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1123			0	2.200.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
01/06/2023	030	11		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1098			0	2.750.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
01/06/2023	030	5		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1092			0	2.520.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES DE MAYO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE
01/06/2023	030	7		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1094			0	3.300.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
Total del movimiento :									21.145.000,0		0,0	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 174

Mayor : 511180												
Cuenta: 51118001		SERVICIOS TECNICOS							Saldo Anterior:		84.280.000,0	
									Saldo Actual:		105.425.000,0	
Cuenta: 51118002		SERVICIO ADMINISTRACION OFICINAS							Saldo Anterior:		29.558.233,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
08/06/2023	005	2		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1170			0	5.988.218,0		0,0CY 5756 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES JUNIO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y
Total del movimiento :										5.988.218,0	0,0	
										Saldo Actual:	35.546.451,0	

Mayor : 521172												
Cuenta: 52117201		HONORARIOS							Saldo Anterior:		155.915.724,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/06/2023	030	42	0108	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1130			0	3.309.184,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN
05/06/2023	004	22	0108	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 9			0	9.825.328,0		0,0FE 9 SERVICIOS PROF. MES MAYO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO CONTRATOS
01/06/2023	030	15	0102	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1102			0	3.700.000,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
01/06/2023	030	64	0108	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1152			0	3.309.184,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
23/06/2023	030	108	0108	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1198			0	3.820.000,0		0,0PRIMER PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
01/06/2023	030	46	0108	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1134			0	3.309.184,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
30/06/2023	018	2	0102	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	1			0	3.700.000,0		0,0RECLASIF. CLASE 004 CPT 5 FACT CTF 665 MES JUNIO /23 ARRIENDO MES DE
01/06/2023	030	12	0102	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1099			0	2.400.000,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
01/06/2023	030	41	0108	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1129			0	4.335.796,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
01/06/2023	030	50	0108	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1138			0	3.309.184,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA
01/06/2023	030	49	0108	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1137			0	3.309.184,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
Total del movimiento :										44.327.044,0	0,0	
										Saldo Actual:	200.242.768,0	

Mayor : 521201												
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS							Saldo Anterior:		625.774.684,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/06/2023	030	22	0102	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1109			0	1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	23	0102	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1110			0	1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	24	0102	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1111			0	1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
01/06/2023	030	25	0102	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1112			0	1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	26	0102	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1113			0	1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
01/06/2023	030	62	0108	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1150			0	2.828.643,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
09/06/2023	030	101	0108	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1190			0	1.845.717,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	47	0108	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1135			0	2.642.979,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	48	0108	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1136			0	2.642.979,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	91	0108	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1180			0	1.670.974,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/06/2023	030	95	0108	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1184			0	1.670.974,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/06/2023	030	94	0102	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1183			0	1.650.000,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
08/06/2023	030	96	0108	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1185			0	3.047.071,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/06/2023	030	97	0108	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1186			0	2.828.643,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/06/2023	030	98	0108	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1187			0	1.670.974,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
26/06/2023	030	109	0108	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1199			0	1.670.974,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	83	0108	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1172			0	2.828.643,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
06/06/2023	030	84	0108	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1173			0	1.845.717,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
07/06/2023	030	87	0108	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1176			0	1.670.974,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
07/06/2023	030	88	0108	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1177			0	1.845.717,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
07/06/2023	030	89	0108	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1178			0	2.828.643,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
07/06/2023	030	90	0108	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1179			0	1.670.974,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	52	0108	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1140			0	3.047.071,0		0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
01/06/2023	030	53	0108	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1141			0	3.047.071,0		0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE

Mayor : 521201									
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:	625.774.684,0
01/06/2023	030	54	0108	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1142	0	1.670.974,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	55	0108	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1143	0	3.047.071,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
01/06/2023	030	56	0108	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1144	0	2.642.979,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	57	0108	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1145	0	3.309.184,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	58	0108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1146	0	2.828.643,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	59	0108	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1147	0	3.309.184,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
01/06/2023	030	60	0108	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1148	0	2.828.643,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
01/06/2023	030	61	0108	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1149	0	2.828.643,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
14/06/2023	030	102	0108	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1191	0	2.500.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
15/06/2023	030	103	0108	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1192	0	2.642.979,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/06/2023	030	105	0108	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1195	0	1.845.717,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
22/06/2023	030	106	0108	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1196	0	1.845.717,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
22/06/2023	030	107	0108	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1197	0	1.670.974,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/06/2023	030	13	0102	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1100	0	2.200.000,0	0,0PRIMER PAGO 03-30 ABRIL/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	27	0102	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1115	0	1.825.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
01/06/2023	030	28	0102	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1116	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	29	0102	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1117	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
01/06/2023	030	30	0102	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1118	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
01/06/2023	030	31	0102	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1119	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	32	0102	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1120	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	33	0102	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1121	0	1.825.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
01/06/2023	030	34	0102	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1122	0	1.825.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
01/06/2023	030	43	0102	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1131	0	2.642.979,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
01/06/2023	030	44	0108	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1132	0	2.828.643,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	45	0108	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1133	0	2.642.979,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
01/06/2023	030	51	0102	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1139	0	1.970.000,0	0,0PRIMER PAGO 03-31 MAYO SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/06/2023	030	69	0108	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1157	0	1.670.974,0	0,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
02/06/2023	030	70	0108	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1158	0	2.828.643,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
05/06/2023	030	71	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1159	0	1.670.974,0	0,0SEGUNDO PAGO MES MAYO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	72	0108	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1160	0	1.845.717,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	73	0108	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1161	0	1.845.717,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2022 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
06/06/2023	030	74	0108	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1162	0	3.047.071,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
06/06/2023	030	75	0108	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1163	0	2.642.979,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
06/06/2023	030	76	0108	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1164	0	3.309.184,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	77	0108	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1165	0	1.845.717,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
08/06/2023	030	78	0108	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1166	0	3.309.184,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
02/06/2023	030	79	0108	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1167	0	1.845.717,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/06/2023	030	80	0108	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1168	0	2.828.643,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
06/06/2023	030	81	0108	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1169	0	1.670.974,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
06/06/2023	030	82	0108	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1171	0	2.400.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/06/2023	030	63	0108	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1151	0	2.828.643,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
01/06/2023	030	65	0102	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1153	0	1.950.000,0	0,0PRIMER PAGO ABRIL/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	66	0102	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1154	0	1.950.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
02/06/2023	030	68	0108	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1156	0	3.047.071,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
01/06/2023	030	14	0102	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1101	0	2.200.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	16	0102	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1103	0	1.914.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION
01/06/2023	030	17	0102	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1104	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	18	0102	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1105	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	19	0102	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1106	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO PERIODO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
01/06/2023	030	21	0102	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1108	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:176

Mayor : 521201													
Cuenta: 52120101 SERVICIOS TÉCNICOS										Saldo Anterior:		625.774.684,0	
Total del movimiento :										163.436.255,0		0,0	
Saldo Actual:										789.210.939,0			
Mayor : 53600102													
Cuenta: 5360010201 DEPRECIACION PORTAL DE SOLEDAD										Saldo Anterior:		240.513.750,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	48.102.750,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES JUN/2023,	
Total del movimiento :										48.102.750,0		0,0	
Saldo Actual:										288.616.500,0			
Cuenta: 5360010202 DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA										Saldo Anterior:		78.660.150,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.732.030,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES JUN/2023,	
Total del movimiento :										15.732.030,0		0,0	
Saldo Actual:										94.392.180,0			
Mayor : 536004													
Cuenta: 53600401 MAQUINARIA Y EQUIPO										Saldo Anterior:		2.330.358,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	339.870,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JUNIO/2023.	
Total del movimiento :										339.870,0		0,0	
Saldo Actual:										2.670.228,0			
Mayor : 536006													
Cuenta: 53600601 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS										Saldo Anterior:		2.170.200,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	434.040,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JUNIO/2023.	
Total del movimiento :										434.040,0		0,0	
Saldo Actual:										2.604.240,0			
Mayor : 536007													
Cuenta: 53600701 EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION										Saldo Anterior:		7.445.910,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	1.561.366,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JUNIO/2023.	
Total del movimiento :										1.561.366,0		0,0	
Saldo Actual:										9.007.276,0			
Mayor : 580240													
Cuenta: 58024002 OTROS GASTOS FINANCIEROS										Saldo Anterior:		3.683.846,68	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	007	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	2			0	91.273,0	0,0	GMF(34.694,96), IVA(14.573),COMISIONES(76.700) Y CUOTA DE MANEJO(70.000)	
30/06/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA	4			0	84.625,14	0,0	GMF(1.309,69), IVA(13.511,58),COMISIONES(1.913,56) Y CUOTA DE MANEJO(69.200)	
26/06/2023	004	21		860034313	DAVIVIENDA	FN:230621			0	132.754,0	0,0	TARJETA VISA PER. 19/05/2023-16/06/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I	
Total del movimiento :										308.652,14		0,0	
Saldo Actual:										3.992.498,82			
Mayor : 580447													
Cuenta: 58044701 INTERESES DE SENTENCIAS										Saldo Anterior:		5.385.540.367,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	018	5		900261248	CONSORCIO GRANDES PROYECTOS	1			0	3.242.325.845,0	0,0	AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 31/05/2023 SEGUN	
Total del movimiento :										3.242.325.845,0		0,0	
Saldo Actual:										8.627.866.212,0			
Mayor : 111006													

Mayor : 111006												
Cuenta: 11100601				CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7						Saldo Anterior:		848.983,57
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
02/06/2023	003	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0	0,0	3.373.500,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
30/06/2023	007	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	125.967,96	GMF(34.694,96), IVA(14.573),COMISIONES(76.700) Y CUOTA DE MANEJO(70.000)
08/06/2023	003	3		860034313	DAVIVIENDA				0	0,0	2.706.351,0	SERV.HOSTING PER. 21/04/2023-19/05/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
01/06/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	5.000.000,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA #021 DEL 22/05/2023 AL 28/05/2023
08/06/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	6.337.732,76	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 022 DEL 29/05/2023 AL 04/06/2023
27/06/2023	003	5		800153993	COMCEL S.A				0	0,0	2.502.617,84	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/05/2023-12/06/2023
30/06/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	756,7	0,0	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023
Total del movimiento :										11.338.489,46	8.708.436,8	
										Saldo Actual:	3.479.036,23	
Cuenta: 11100605				CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82						Saldo Anterior:		1.635.936,73
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	008	3		890903938	BANCOLOMBIA				0	117,17	0,0	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023
30/06/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0	85.934,83	GMF(1.309,69), IVA(13.511,58),COMISIONES(1.913,56) Y CUOTA DE MANEJO(69.200)
07/06/2023	003	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0	0,0	242.802,0	AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE MAYO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1
Total del movimiento :										117,17	328.736,83	
										Saldo Actual:	1.307.317,07	
Mayor : 111005												
Cuenta: 11100504				CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND						Saldo Anterior:		93.962,33
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	008	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	7,8	0,0	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO 2023
Total del movimiento :										7,8	0,0	
										Saldo Actual:	93.970,13	
Mayor : 168504												
Cuenta: 16850401				MAQUINARIA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		-30.888.018,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	339.870,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JUNIO/2023.
Total del movimiento :										0,0	339.870,0	
										Saldo Actual:	-31.227.888,0	
Mayor : 168506												
Cuenta: 16850601				MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA						Saldo Anterior:		-23.572.444,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	434.040,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JUNIO/2023.
Total del movimiento :										0,0	434.040,0	
										Saldo Actual:	-24.006.484,0	
Mayor : 168507												
Cuenta: 16850701				EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN						Saldo Anterior:		-32.092.746,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	014	1							0	0,0	1.561.366,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JUNIO/2023.
Total del movimiento :										0,0	1.561.366,0	
										Saldo Actual:	-33.654.112,0	
Mayor : 240101												
Cuenta: 24010102				BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO						Saldo Anterior:		-12.934.250,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/06/2023	030	8		1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	DSE1095			0	0,0	812.000,0	PRIMER PAGO 03 AL 31 DE MAYO APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
15/06/2023	004	17		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 1086			0	0,0	82.007.544,0	FACT. HACH 1086 ADQ. DE INSUMOS DE ASEO Y JARDINERIA MNTO DELA
22/06/2023	004	29		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO1254			0	0,0	1.059.975,0	FAC. CO1254 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO Y MNTO EQUIPO PER.

Mayor : 240101											
Cuenta:		24010102		BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO					Saldo Anterior:		-12.934.250,0
08/06/2023	003	3	860034313	DAVIVIENDA	84648	0			2.706.351,0		0,0 SERV.HOSTING PER. 21/04/2023-19/05/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
30/06/2023	004	18	890102006	SECRETARIA DE HACIENDA	10428102	0			0,0		2.204.002,0ESTAMPILLA PRODESARROLLO E IMPTO DE REGISTRO ESCRITURA PUBLICA DE
29/06/2023	019	1	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1	0			0,0		4.763.039,0COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. CUENTA DE CAJA MENOR
30/06/2023	004	27	890903938	BANCOLOMBIA	FN:230705	0			0,0		13.477,0TC MASTERCARD PER.30/05/2023-30/06/2023 INTERESES DE MORA Y 4 POR MIL
30/06/2023	004	26	890903938	BANCOLOMBIA	FN:30052023	0			0,0		560.000,0COMPRA DE 38 OBSEQUIOS (PLANTAS SUCULENTAS) CELEBRACION DEL DIA
30/06/2023	004	25	890903938	BANCOLOMBIA	FN:20230705	0			0,0		2.880,0TC MASTERCARD PER. 30/04/2023 -30/05/2023 GMG 4 POR MIL TARJETA
02/06/2023	005	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	DSE1114	0			0,0		242.802,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE MAYO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1
07/06/2023	003	2	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	96724	0			242.802,0		0,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE MAYO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1
02/06/2023	004	14	802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	FE 131184	0			0,0		9.861.921,0FACT, FE 131184 PRIMER PAGO ADQ. E INSTALACION DE BARANDAS DE ACCESO
03/06/2023	004	8	900905273	AMBAR INGENIERIA S.A.S.	FV 197	0			0,0		55.176.258,0FACT FV 197 REPARACION Y MNT0 OBRAS ELECTRICAS ACOMETIDA ELECTRICA
20/06/2023	031	83	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	282-I-712	0			870.000,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO MAYO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
20/06/2023	031	82	1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	282-I-711	0			812.000,0		0,0PRIMER PAGO 03 AL 31 DE MAYO APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
26/06/2023	004	21	860034313	DAVIVIENDA	FN:230621	0			0,0		138.107,0TARJETA VISA PER. 19/05/2023-16/06/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I
26/06/2023	004	20	860034313	DAVIVIENDA	FN:20230621	0			0,0		5.805.144,0SERV.HOSTING PER. 19/05/2023-16/06/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
08/06/2023	005	2	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1170	0			0,0		5.988.218,0CY 5756 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES JUNIO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y
05/06/2023	004	6	901350403	GRUPO K52 SAS	FN:K52 822	0			0,0		6.612.649,0FACT K52 822 ADQUISION DOTACION CALZADO Y VESTIDO LABOR PERSONAL
27/06/2023	025	3	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	317-I-829	0			82.007.544,0		0,0FACT. HACH 1086 ADQ. DE INSUMOS DE ASEO Y JARDINERIA MNT0 DELA
27/06/2023	025	4	802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	317-I-820	0			9.861.921,0		0,0FACT, FE 131184 PRIMER PAGO ADQ. E INSTALACION DE BARANDAS DE ACCESO
29/06/2023	031	147	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	328-I-815	0			766.530,0		0,0FAC. CO962 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO PER. 16, 22 Y 30 DE
29/06/2023	031	148	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	328-I-816	0			667.100,0		0,0FACT. 510605 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
29/06/2023	031	150	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	328-I-817	0			5.988.218,0		0,0CY 5756 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES JUNIO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y
29/06/2023	031	151	901350403	GRUPO K52 SAS	328-I-821	0			6.612.649,0		0,0FACT K52 822 ADQUISION DOTACION CALZADO Y VESTIDO LABOR PERSONAL
06/06/2023	004	4	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO962	0			0,0		453.728,0FAC. CO962 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO PER. 16, 22 Y 30 DE
20/06/2023	004	31	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 1092	0			0,0		374.850,0FACT HACH 1092 ADQ UNACAJA DE ARCHIVO MARFIL PARA OF. DE ARCHIVO
22/06/2023	025	1	900905273	AMBAR INGENIERIA S.A.S.	295-I-760	0			55.176.258,0		0,0FACT FV 197 REPARACION Y MNT0 OBRAS ELECTRICAS ACOMETIDA ELECTRICA
01/06/2023	030	10	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE1097	0			0,0		870.000,0CUARTO PAGO PERIODO MAYO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
29/06/2023	031	172	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	328-I-828	0			6.028.613,0		0,0FACT. HACH 1053 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.
02/06/2023	004	9	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	FN:510605	0			0,0		667.100,0FACT. 510605 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
Total del movimiento :									171.739.986,0		177.613.694,0
									Saldo Actual:		-18.807.958,0

Mayor : 243615												
Cuenta:		24361501		EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.					Saldo Anterior:		-14.144.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/06/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	0,0	305.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	0,0	400.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	0,0	158.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	0,0	242.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	0,0	179.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	0,0	294.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	0,0	1.805.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	0,0	400.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	0,0	546.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	0,0	2.860.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	0,0	1.531.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	0,0	105.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	0,0	2.857.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	0,0	1.704.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	0,0	2.591.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	0,0	2.858.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	0,0	1.548.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023

Mayor : 243615												
Cuenta: 24361501		EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.							Saldo Anterior:		-14.144.000,0	
21/06/2023	001	1	22730939	JUAN HANNA YAMILA	1	0			0,0		2.745.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1	0			0,0		2.858.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1	0			0,0		71.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
07/06/2023	031	47	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	257-I-704	0			0,0		3.330.000,0	OP NO. 202306-704. CAUSACIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2021 AL 17 DE FEBRERO DE 2023
07/06/2023	031	49	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	257-I-706	0			0,0		2.727.000,0	OP NO. 202306-706. CAUSACIÓN: 9 DE MAYO DE 2021 AL 8 DE MAYO DE 2023
07/06/2023	031	50	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	257-I-705	0			0,0		131.000,0	OP NO. 202306-705. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2023
28/06/2023	001	2	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	2	0			0,0		1.169.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
09/06/2023	030	99	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1188	0			0,0		85.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y 2023
06/06/2023	030	86	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1175	0			0,0		424.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y 2023
28/06/2023	001	2	22730939	JUAN HANNA YAMILA	2	0			0,0		606.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	2	0			0,0		739.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	2	0			0,0		23.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	2	0			0,0		372.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	2	0			0,0		739.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
07/06/2023	031	53	32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	257-I-707	0			0,0		351.000,0	OP NO. 202306-707. CAUSACIÓN: 1 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE JULIO DE 2023
20/06/2023	031	55	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274-I-759	0			14.144.000,0		0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023
28/06/2023	001	2	32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	2	0			0,0		209.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	2	0			0,0		134.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	2	0			0,0		120.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	2	0			0,0		241.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	2	0			0,0		134.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	2	0			0,0		220.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	2	0			0,0		256.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	2	0			0,0		143.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	2	0			0,0		3.000.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	2	0			0,0		888.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	2	0			0,0		125.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	2	0			0,0		4.000.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	2	0			0,0		854.000,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
21/06/2023	001	1	32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1	0			0,0		271.000,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
Total del movimiento :									14.144.000,0		47.348.000,0	
									Saldo Actual:		-47.348.000,0	

Mayor : 243625												
Cuenta: 24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%							Saldo Anterior:		-977.033,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
15/06/2023	004	17		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1086			0	0,0	1.939.410,0	RETENCION DE IVA 15%
06/06/2023	009	1		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	234			0	107.393,0	0,0	NOTA CRÉDITO ANULACIÓN EN FACTURA # 607. MES DE ABRIL, MAYOR VALOR
02/06/2023	004	14		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	FE 131184			0	0,0	252.189,0	RETENCION DE IVA 15%
06/06/2023	004	30		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	FVE 727			0	0,0	88.968,0	RETENCION DE IVA 15%
20/06/2023	031	55		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274-I-759			0	977.033,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023
01/06/2023	004	12		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 527			0	0,0	199.384,0	RETENCION DE IVA 15%
07/06/2023	004	23		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15015			0	0,0	33.773,0	RETENCION DE IVA 15%
05/06/2023	004	10		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2779			0	0,0	21.280,0	RETENCION DE IVA 15%
05/06/2023	004	6		901350403	GRUPO K52 SAS	K52 822			0	0,0	167.238,0	RETENCION DE IVA 15%
05/06/2023	004	22		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FE 9			0	0,0	235.313,0	RETENCION DE IVA 15%
01/06/2023	004	7		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 11			0	0,0	184.680,0	RETENCION DE IVA 15%
Total del movimiento :									1.084.426,0		3.122.235,0	
									Saldo Actual:		-3.014.842,0	

Mayor : 243626												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mayor : 243626												
Cuenta: 24362601		CONTRATOS DE OBRA 2%							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/06/2023	004	8		900905273	AMBAR INGENIERIA S.A.S.	FV 197			0	0,0	1.199.484,0	FACT FV 197 REPARACION Y MNTO OBRAS ELECTRICAS ACOMETIDA ELECTRICA
Total del movimiento :										0,0	1.199.484,0	
										Saldo Actual:	-1.199.484,0	
Mayor : 243627												
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO							Saldo Anterior:		-3.200.655,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
08/06/2023	030	95		1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1184		1.670.974,0	1	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/06/2023	030	96		72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1185		3.047.071,0	1	0,0	30.471,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/06/2023	030	97		1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1186		2.828.643,0	1	0,0	28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/06/2023	030	98		72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1187		1.670.974,0	1	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
09/06/2023	030	99		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1188		6.751.198,0	1	0,0	67.512,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
15/06/2023	004	17		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1086		73.562.826,0	0.96	0,0	706.203,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
03/06/2023	004	8		900905273	AMBAR INGENIERIA S.A.S.	FV 197		59.974.194,0	1	0,0	599.742,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/06/2023	004	14		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	FE 131184		8.848.740,0	0.7	0,0	61.941,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	004	30		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	FVE 727		3.121.694,0	1	0,0	31.217,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	004	1		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG98041		3.700.000,0	1	0,0	37.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	63		72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1151		2.828.643,0	1	0,0	28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	64		1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1152		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	65		1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1153		1.950.000,0	1	0,0	19.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	66		1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1154		1.950.000,0	1	0,0	19.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	67		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1155		2.310.000,0	1	0,0	23.100,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/06/2023	030	68		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1156		3.047.071,0	1	0,0	30.471,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	14		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1101		2.200.000,0	1	0,0	22.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	15		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1102		3.700.000,0	1	0,0	37.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	16		1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1103		1.914.000,0	1	0,0	19.140,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	17		32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1104		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	009	1		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	234		4.710.250,0	0.8	37.682,0	0,0	NOTA CRÉDITO ANULACIÓN EN FACTURA # 607. MES DE ABRIL, MAYOR VALOR
22/06/2023	004	29		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO1254		1.068.524,0	0.7	0,0	7.480,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
23/06/2023	030	108		1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1198		3.820.000,0	1	0,0	38.200,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
26/06/2023	030	109		1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1199		1.670.974,0	1	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
09/06/2023	030	100		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1189		3.500.000,0	1	0,0	35.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
09/06/2023	030	101		1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1190		1.845.717,0	1	0,0	18.457,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	46		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1134		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	47		55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1135		2.642.979,0	1	0,0	26.430,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	48		1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1136		2.642.979,0	1	0,0	26.430,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	49		72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1137		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	50		22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1138		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	91		1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1180		1.670.974,0	1	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
07/06/2023	030	92		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1181		3.500.000,0	1	0,0	35.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
07/06/2023	030	93		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1182		6.000.000,0	1	0,0	60.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/06/2023	030	94		1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1183		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	80		8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1168		2.828.643,0	1	0,0	28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	81		72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1169		1.670.974,0	1	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	82		72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1171		2.400.000,0	1	0,0	24.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	1		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1088		3.500.000,0	1	0,0	35.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
07/06/2023	004	23		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15015		1.185.000,0	0.96	0,0	11.376,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
23/06/2023	004	24		900031421	CERO K S.A.S.	CK 1918		1.787.000,0	1	0,0	17.870,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/06/2023	004	9		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	510605		700.000,0	0.7	0,0	4.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/06/2023	004	10		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2779		3.489.987,0	1	0,0	34.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-3.200.655,0
07/06/2023	004	11	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1779	5.656.000,0	1	0,0	56.560,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/06/2023	030	102	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1191	2.500.000,0	1	0,0	25.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
15/06/2023	030	103	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1192	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
16/06/2023	030	104	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1193	2.495.000,0	1	0,0	24.950,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/06/2023	004	6	901350403	GRUPO K52 SAS	K52 822	5.868.000,0	0.96	0,0	56.333,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	004	4	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO962	456.926,0	0.7	0,0	3.198,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	62	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1150	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
22/06/2023	030	105	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1195	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
22/06/2023	030	106	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1196	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
22/06/2023	030	107	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1197	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	18	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1105	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	19	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1106	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	20	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1107	3.520.000,0	1	0,0	35.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	21	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1108	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	22	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1109	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	23	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1110	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	24	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1111	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	25	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1112	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	26	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1113	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	004	7	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 11	6.480.000,0	1	0,0	64.800,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	83	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1172	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	84	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1173	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	85	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1174	5.500.000,0	1	0,0	55.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	86	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1175	6.261.583,0	1	0,0	62.616,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/06/2023	030	87	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1176	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/06/2023	030	88	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1177	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/06/2023	030	89	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1178	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/06/2023	030	90	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1179	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	52	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1140	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	53	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1141	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	54	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1142	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	55	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1143	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	56	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1144	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	57	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1145	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	58	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1146	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	59	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1147	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	60	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1148	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	61	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1149	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	004	12	800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 527	6.995.949,0	1	0,0	69.959,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	2	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1089	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	3	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1090	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	4	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1091	4.535.000,0	1	0,0	45.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	5	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1092	2.520.000,0	1	0,0	25.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	6	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1093	4.150.000,0	1	0,0	41.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	7	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1094	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	9	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1096	5.170.000,0	1	0,0	51.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	11	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1098	2.750.000,0	1	0,0	27.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	12	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1099	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	13	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1100	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0PRIMER PAGO 03-30 ABRIL/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/06/2023	030	27	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1115	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	28	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1116	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627												
Cuenta: 24362701				RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:		-3.200.655,0
01/06/2023	030	29		1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1117		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	30		8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1118		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	31		72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1119		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	32		8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1120		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	33		72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1121		1.825.000,0	1	0,0	18.250,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	34		72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1122		1.825.000,0	1	0,0	18.250,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	35		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1123		2.200.000,0	1	0,0	22.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	36		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1124		3.300.000,0	1	0,0	33.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	37		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1125		2.640.000,0	1	0,0	26.400,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	38		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1126		4.490.000,0	1	0,0	44.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	39		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1127		1.500.000,0	1	0,0	15.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	40		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1128		4.235.000,0	1	0,0	42.350,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	41		22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1129		4.335.796,0	1	0,0	43.358,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	42		1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1130		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	43		1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1131		2.642.979,0	1	0,0	26.430,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	44		1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1132		2.828.643,0	1	0,0	28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	45		1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1133		2.642.979,0	1	0,0	26.430,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/06/2023	030	51		72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1139		1.970.000,0	1	0,0	19.700,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/06/2023	030	69		1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1157		1.670.974,0	1	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/06/2023	030	70		1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1158		2.828.643,0	1	0,0	28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/06/2023	030	71		1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1159		1.670.974,0	1	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	72		1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1160		1.845.717,0	1	0,0	18.457,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	73		72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1161		1.845.717,0	1	0,0	18.457,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	74		72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1162		3.047.071,0	1	0,0	30.471,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	75		1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1163		2.642.979,0	1	0,0	26.430,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	76		72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1164		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
06/06/2023	030	77		1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1165		1.845.717,0	1	0,0	18.457,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/06/2023	030	78		55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1166		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
02/06/2023	030	79		1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1167		1.845.717,0	1	0,0	18.457,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
27/06/2023	030	110		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1200		4.778.542,0	1	0,0	47.785,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
Total del movimiento :								478.484.384,0		37.682,0	4.672.273,0	
										Saldo Actual:	-7.835.246,0	

Mayor : 243603												
Cuenta: 24360302				HONORARIOS 11%						Saldo Anterior:		-2.716.976,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/06/2023	004	12		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 527			0	0,0	769.554,0	HONORARIOS DEL 11 %
07/06/2023	004	11		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1779			0	0,0	622.160,0	HONORARIOS DEL 11 %
20/06/2023	031	55		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274-I-759			0	2.716.976,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023
01/06/2023	004	7		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 11			0	0,0	712.800,0	HONORARIOS DEL 11 %
Total del movimiento :										2.716.976,0	2.104.514,0	
										Saldo Actual:	-2.104.514,0	

Cuenta: 24360305				DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%						Saldo Anterior:		-125.090,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/06/2023	004	24		900031421	CERO K S.A.S.	CK1918			0	0,0	62.545,0	FACT CK 1918 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
20/06/2023	031	55		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274I-759			0	125.090,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023
Total del movimiento :										125.090,0	62.545,0	
										Saldo Actual:	-62.545,0	

Mayor : 243605												
Cuenta: 24360507				SERVICIOS 4%						Saldo Anterior:		-28.000,0

Mayor : 243605													
Cuenta:		24360507		SERVICIOS 4%						Saldo Anterior:		-28.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
20/06/2023	031	55		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274-I-759		0,0	0	28.000,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023	
02/06/2023	004	14		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	FE 131184		8.848.740,0	4	0,0	353.950,0	SERVICIOS 4%	
02/06/2023	004	9		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	510605		700.000,0	4	0,0	28.000,0	SERVICIOS 4%	
Total del movimiento :								9.548.740,0		28.000,0	381.950,0		
Saldo Actual:										-381.950,0			
Mayor : 243606													
Cuenta:		24360602		ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%						Saldo Anterior:		-186.999,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/06/2023	009	1		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	234		3.768.190,0	4	150.728,0	0,0	NOTA CRÉDITO ANULACIÓN EN FACTURA # 607. MES DE ABRIL, MAYOR VALOR	
07/06/2023	004	23		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15015		1.185.000,0	4	0,0	47.400,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
20/06/2023	031	55		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274-I-759		0,0	0	186.999,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023	
05/06/2023	004	10		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2779		3.489.987,0	4	0,0	139.599,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
06/06/2023	004	30		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	FVE 727		3.121.694,0	4	0,0	124.868,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
Total del movimiento :								11.564.871,0		337.727,0	311.867,0		
Saldo Actual:										-161.139,0			
Mayor : 243608													
Cuenta:		24360802		COMPRAS GASOLINA 0,1%						Saldo Anterior:		-1.006,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
22/06/2023	004	29		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO1254			0	0,0	1.069,0	COMPRAS DE COMBUSTIBLE	
20/06/2023	031	55		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274-I-759			0	1.006,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023	
Total del movimiento :										1.006,0	1.069,0		
Saldo Actual:										-1.069,0			
Cuenta:		24360804		COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13						Saldo Anterior:		-134.994,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
20/06/2023	031	55		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	274-I-759			0	134.994,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO 2023	
05/06/2023	004	6		901350403	GRUPO K52 SAS	K52 822			0	0,0	146.700,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13	
15/06/2023	004	17		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1086			0	0,0	1.839.071,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13	
Total del movimiento :										134.994,0	1.985.771,0		
Saldo Actual:										-1.985.771,0			
Mayor : 244004													
Cuenta:		24400402		AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO SOLEDAD						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	011	6		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	11.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2023	
30/06/2023	011	6		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	0,0	256.000,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :										11.000,0	256.000,0		
Saldo Actual:										-245.000,0			
Cuenta:		24400403		INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	011	7		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	4			0	0,0	842.000,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE MAYO -JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	842.000,0		
Saldo Actual:										-842.000,0			
Mayor : 244021													
Cuenta:		24402101		IMP. SEGURIDAD DEMOCRATICA-IDIS 5%						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
03/06/2023	004	8		900905273	AMBAR INGENIERIA S.A.S.	FV 197			0	0,0	2.998.710,0	FACT FV 197 REPARACION Y MNTO OBRAS ELECTRICAS ACOMETIDA ELECTRICA	
22/06/2023	025	2		802024679	IDIS	295-I-761			0	2.998.710,0	0,0	DESCUENTO APLICADO EN LA FACTURA #197 AMBAR INGENIERIA S.A.S.	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 184

Mayor : 244021													
Cuenta:		24402101		IMP. SEGURIDAD DEMOCRATICA-IDIS 5%						Saldo Anterior:		0,0	
Total del movimiento :										2.998.710,0		2.998.710,0	
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 244502													
Cuenta:		24450201		VENTA DE SERVICIOS 16%						Saldo Anterior:		-15.223.347,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
29/06/2023	006	4		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 186			0	0,0	2.712.780,0	FACT.FA 186 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/23 BQUILLA Y	
22/06/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 185			0	0,0	1.161.370,0	FA 185 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA	
05/06/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 184			0	0,0	1.008.550,0	FACT FA 184 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE JUNIO DE 2023	
05/06/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 183			0	0,0	567.417,0	FACT FA 183 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE JUNIO DE	
29/06/2023	011	2		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 186			0	2.712.780,0	0,0	NC DM00V2-3 DEV. FACT ELECTRONICA FA186 RECHAZADA POR EL CLIENTE	
Total del movimiento :										2.712.780,0		5.450.117,0	
										Saldo Actual:		-17.960.684,0	
Mayor : 322501													
Cuenta:		32250101		UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS						Saldo Anterior:		-62.063.812.412,23	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	011	8		800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	0,0	214.423.554,0	CONTAB, FALLO DEMANDA DE RETROCESION 2015-00591 TRIBUNAL ADTIVO DEL	
Total del movimiento :										0,0		214.423.554,0	
										Saldo Actual:		-62.278.235.966,23	
Cuenta:		32250102		TRASLADO DE LA CTA 3268(SEG. ART. 6 RESOLUCION 586/07-12-2018 - CGN)						Saldo Anterior:		-15.468.746.993,08	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	011	8		800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	0,0	428.847.106,0	CONTAB, FALLO DEMANDA DE RETROCESION 2015-00591 TRIBUNAL ADTIVO DEL	
Total del movimiento :										0,0		428.847.106,0	
										Saldo Actual:		-15.897.594.099,08	
Mayor : 480817													
Cuenta:		48081704		ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA						Saldo Anterior:		-257.162.455,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
29/06/2023	006	4		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 186			0	0,0	7.944.119,0	FACT.FA 186 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/23 BQUILLA Y	
22/06/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 185			0	0,0	4.498.200,0	FA 185 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA	
29/06/2023	011	2		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 186			0	7.944.119,0	0,0	NC DM00V2-3 DEV. FACT ELECTRONICA FA186 RECHAZADA POR EL CLIENTE	
Total del movimiento :										7.944.119,0		12.442.319,0	
										Saldo Actual:		-261.660.655,0	
Cuenta:		48081701		ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD						Saldo Anterior:		-14.701.422,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
05/06/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 183			0	0,0	2.986.405,0	FACT FA 183 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE JUNIO DE	
Total del movimiento :										0,0		2.986.405,0	
										Saldo Actual:		-17.687.827,0	
Cuenta:		48081702		ARRIENDO LOCALES B/QUILLA						Saldo Anterior:		-26.130.897,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
05/06/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 184			0	0,0	5.308.156,0	FACT FA 184 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0		5.308.156,0	
										Saldo Actual:		-31.439.053,0	
Cuenta:		48081703		ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD						Saldo Anterior:		-138.494.684,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
29/06/2023	006	4		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 186			0	0,0	4.912.753,0	FACT.FA 186 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/23 BQUILLA Y	
29/06/2023	006	4		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 186			0	0,0	1.420.919,0	FACT.FA 186 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/23 BQUILLA Y	
22/06/2023	006	3		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 185			0	0,0	1.614.274,0	FA 185 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA	
29/06/2023	011	2		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 186			0	1.420.919,0	0,0	NC DM00V2-3 DEV. FACT ELECTRONICA FA186 RECHAZADA POR EL CLIENTE	
29/06/2023	011	2		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 186			0	4.912.753,0	0,0	NC DM00V2-3 DEV. FACT ELECTRONICA FA186 RECHAZADA POR EL CLIENTE	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:185

Mayor : 480817													
Cuenta:		48081703		ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD						Saldo Anterior:		-138.494.684,0	
Total del movimiento :										6.333.672,0		7.947.946,0	
										Saldo Actual:		-140.108.958,0	
Mayor : 510101													
Cuenta:		51010101		SUELDOS-NIT						Saldo Anterior:		1.203.777.043,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/06/2023	001	2		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	2			0	1.877.595,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	2			0	4.645.075,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	2			0	5.563.425,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	2			0	1.648.503,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	2			0	5.563.425,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	2			0	1.141.103,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	2			0	1.132.188,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	2			0	836.654,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	2			0	6.847.200,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	2			0	4.645.075,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	2			0	9.980.170,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	2			0	8.582.946,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	2			0	1.877.595,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	2			0	6.086.400,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	2			0	12.054.265,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	2			0	8.516.412,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	2			0	2.465.391,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	2			0	4.645.075,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	2			0	4.645.075,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	2			0	2.465.391,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	2			0	6.086.400,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	2			0	4.645.075,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	2			0	5.563.425,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	2			0	6.847.200,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	2			0	9.980.170,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	2			0	9.980.170,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	2			0	847.960,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	2			0	1.337.230,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
28/06/2023	001	2		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	2			0	9.980.170,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023	
21/06/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0	3.174.564,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	686.946,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	1.699.467,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	2.035.458,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	1			0	3.174.564,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	489.246,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	10.736.335,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	3.651.387,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	9.543.409,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	4.410.223,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	
21/06/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023	

Mayor : 510101												
Cuenta: 51010101				SUELDOS-NIT					Saldo Anterior:		1.203.777.043,0	
21/06/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	10.736.335,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	1.329.592,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	489.246,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	2.096.765,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	310.239,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	9.543.409,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
28/06/2023	001	2		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	2			0	1.877.595,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		22730939	JUAN HANNA YAMILA	2			0	9.980.170,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	2			0	9.980.170,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	2			0	1.117.131,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL	2			0	525.727,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	2			0	2.024.610,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										418.643.977,0	0,0	
										Saldo Actual:	1.622.421.020,0	

Mayor : 510103												
Cuenta: 51010301				AUXILIO DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:		3.280.667,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/06/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	32.667,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	32.667,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	140.000,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	32.667,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										378.001,0	0,0	
										Saldo Actual:	3.658.668,0	

Mayor : 510160												
Cuenta: 51016001				SUBSIDIO DE ALIMENTACION					Saldo Anterior:		1.704.752,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/06/2023	001	2		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	2			0	53.180,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
21/06/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	19.457,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
28/06/2023	001	2		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	2			0	53.180,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
28/06/2023	001	2		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	2			0	53.180,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
21/06/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	19.457,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
21/06/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
28/06/2023	001	2		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	2			0	53.180,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023
21/06/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	19.457,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
28/06/2023	001	2		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	2			0	53.180,0	0,0	RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023

Mayor : 510160												
Cuenta:		51016001 SUBSIDIO DE ALIMENTACION								Saldo Anterior:		1.704.752,0
21/06/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										491.041,0	0,0	
										Saldo Actual:		2.195.793,0
Mayor : 510201												
Cuenta:		51020101 INCAPACIDADES								Saldo Anterior:		77.334,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	001	3		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	11.306,0	0,0	RECLAS. RETROACTIVO ENERO A MAYO DE 2023 A FUNCIONARIOS DE LA
Total del movimiento :										11.306,0	0,0	
										Saldo Actual:		88.640,0
Mayor : 510303												
Cuenta:		51030301 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL								Saldo Anterior:		58.462.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	34.916.900,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										34.916.900,0	0,0	
										Saldo Actual:		93.378.900,0
Mayor : 510305												
Cuenta:		51030501 RIESGOS PROFESIONALES								Saldo Anterior:		23.155.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	3.005.800,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										3.005.800,0	0,0	
										Saldo Actual:		26.160.800,0
Mayor : 510306												
Cuenta:		51030601 COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA								Saldo Anterior:		76.099.200,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	2		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	2			0	27.857.200,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										27.857.200,0	0,0	
										Saldo Actual:		103.956.400,0
Mayor : 510307												
Cuenta:		51030701 COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL								Saldo Anterior:		77.151.600,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	28.788.100,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										28.788.100,0	0,0	
										Saldo Actual:		105.939.700,0
Mayor : 510302												
Cuenta:		51030201 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR								Saldo Anterior:		52.706.100,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	20.903.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										20.903.000,0	0,0	
										Saldo Actual:		73.609.100,0
Mayor : 510401												
Cuenta:		51040101 APORTES AL I.C.B.F.								Saldo Anterior:		20.998.800,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	012	2		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	2			0	13.451.200,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										13.451.200,0	0,0	
										Saldo Actual:		34.450.000,0

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 188

Mayor : 510402													
Cuenta: 51040201			APORTES AL S.E.N.A.							Saldo Anterior:		14.000.800,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	012	2		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	2			0	8.967.500,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :										8.967.500,0	0,0		
										Saldo Actual:		22.968.300,0	
Mayor : 511118													
Cuenta: 51111803			ARRIENDO ESPSCIO WEB							Saldo Anterior:		14.511.909,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
26/06/2023	004	20		860034313	DAVIVIENDA	FN:20230621			0	70.891,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 19/05/2023-16/06/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
26/06/2023	004	20		860034313	DAVIVIENDA	20230621			0	3.130.918,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 19/05/2023-16/06/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
26/06/2023	004	20		770493581	GOOGLE LLC	FN:20230621			0	1.846.187,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 19/05/2023-16/06/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
26/06/2023	004	20		901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	FN:20230621			0	594.020,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 19/05/2023-16/06/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
Total del movimiento :										5.642.016,0	0,0		
										Saldo Actual:		20.153.925,0	
Cuenta: 51111801			ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES							Saldo Anterior:		26.376.913,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
05/06/2023	004	10		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2779			0	3.631.851,0	0,0	FACT.GIS 2779 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES MAYO/2023 PARA LA GERENCIA	
06/06/2023	004	5		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	FN:CTF665			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 665 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DE 2023 OF.	
07/06/2023	004	23		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15015			0	1.410.150,0	0,0	FACT.EAC15015 ARRENDAMIENTO (OUTSOURsing) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
30/06/2023	018	2		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	1			0	0,0	22.710.014,0	RECLASIF. CLASE 004 CPTe 5 FACT CTF 665 MES JUNIO /23 ARRIENDO MES DE	
06/06/2023	009	1		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	234			0	0,0	4.484.146,0	NOTA CRÉDITO ANULACIÓN EN FACTURA # 607. MES DE ABRIL, MAYOR VALOR	
06/06/2023	004	30		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	FVE 727			0	3.714.816,0	0,0	FACT, FVE727 ARRIENDO (OUTSOURCING) EQUIPO DE IMPRESION , ESCANEO Y	
Total del movimiento :										31.466.831,0	27.194.160,0		
										Saldo Actual:		30.649.584,0	
Cuenta: 51111802			ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES							Saldo Anterior:		113.550.070,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/06/2023	018	2		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	1			0	22.710.014,0	0,0	RECLASIF. CLASE 004 CPTe 5 FACT CTF 665 MES JUNIO /23 ARRIENDO MES DE	
Total del movimiento :										22.710.014,0	0,0		
										Saldo Actual:		136.260.084,0	
Mayor : 511119													
Cuenta: 51111901			VIATICOS- PERSONAL NOMINA							Saldo Anterior:		24.727.706,86	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
23/06/2023	020	1	0101	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE1194			0	21.773.847,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS FRANKFURT -SUECIA DEL 24 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE	
Total del movimiento :										21.773.847,0	0,0		
										Saldo Actual:		46.501.553,86	
Mayor : 511121													
Cuenta: 51112101			IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP Y AFILIACIONES							Saldo Anterior:		7.139.870,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
29/06/2023	019	1		860512330	SERVIENTREGA S.A.	1			0	26.000,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		890102010	CAMARA DE COMERCIO DE	1			0	10.800,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	1			0	530.900,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		901361537	SOLUCIONES EMPRESARIALES EN LA	1			0	734.940,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		901188935	IMPRESIONES LA LIBERTAD CRP S.A.S	1			0	203.000,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
Total del movimiento :										1.505.640,0	0,0		
										Saldo Actual:		8.645.510,0	
Cuenta: 51112102			ND-IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP.							Saldo Anterior:		366.137,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
29/06/2023	019	1		800194997	DOCUPRINT	1			0	19.000,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		8717022	JOSE JIMENEZ	1			0	146.000,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	

Mayor : 511121												
Cuenta: 51112102			ND-IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP.							Saldo Anterior:		366.137,0
29/06/2023	019	1		899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	1			0	19.200,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
Total del movimiento :										184.200,0	0,0	
										Saldo Actual:	550.337,0	
Mayor : 511190												
Cuenta: 51119001			OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		4.184.622,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
05/06/2023	004	6		901350403	GRUPO K52 SAS	K52 822			0	6.982.920,0	0,0FACT K52 822 ADQUISION DOTACION CALZADO Y VESTIDO LABOR PERSONAL	
30/06/2023	004	26		1045681971	DE ANGEL FUENTES YESTIN ENRIQUE	FN:30052023			0	560.000,0	0,0COMPRA DE 38 OBSEQUIOS (PLANTAS SUCULENTAS) CELEBRACION DEL DIA	
29/06/2023	019	1		890900608	ALMACENES EXITO S.A.	1			0	36.000,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		890900608	ALMACENES EXITO S.A.	1			0	8.121,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		800052826	INVERSIONES NAVARRO REYES	1			0	63.200,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
Total del movimiento :										7.650.241,0	0,0	
										Saldo Actual:	11.834.863,0	
Cuenta: 51119002			ND-OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		661.991,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
29/06/2023	019	1		1047370693	DIANA CATALINA URREGO MORENO /	1			0	35.000,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		901361851	GRUPOS Y SOLUCIONES H&E SAS -	1			0	9.921,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		802006001	RACAMANDAKA	1			0	129.700,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		860025461	AVESCO S.A-	1			0	167.150,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		901227464	PUMMAROLA SAS	1			0	186.700,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		890900608	ALMACENES EXITO S.A.	1			0	8.400,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	1			0	73.000,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS	1			0	19.200,0	0,0CONCEPTO: GASTOS GENERALES	
29/06/2023	019	1		890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS	1			0	42.100,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	1			0	19.500,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
Total del movimiento :										690.671,0	0,0	
										Saldo Actual:	1.352.662,0	
Mayor : 511123												
Cuenta: 51112301			COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							Saldo Anterior:		971.208,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
02/06/2023	005	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	DSE1114			0	242.802,0	0,0AUXILIO DE RODAMIENTO MES DE MAYO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1	
Total del movimiento :										242.802,0	0,0	
										Saldo Actual:	1.214.010,0	
Cuenta: 51112302			ND-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							Saldo Anterior:		170.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
29/06/2023	019	1		901300741	COESCO	1			0	179.021,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	120.000,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0	12.000,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0	12.000,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	35.500,0	0,0VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
Total del movimiento :										358.521,0	0,0	
										Saldo Actual:	528.521,0	
Mayor : 511146												
Cuenta: 51114601			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							Saldo Anterior:		3.688.286,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
06/06/2023	004	4		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO962			0	456.926,0	0,0FAC. CO962 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO PER. 16, 22 Y 30 DE	
22/06/2023	004	29		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO1254			0	1.068.524,0	0,0FAC. CO1254 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO Y MNT0 EQUIPO PER.	
Total del movimiento :										1.525.450,0	0,0	

Mayor : 511146													
Cuenta: 51114601 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										Saldo Anterior:		3.688.286,0	
										Saldo Actual:		5.213.736,0	
Mayor : 511163													
Cuenta: 51116301 CONTRATOS DE APRENDIZAJE										Saldo Anterior:		6.902.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/06/2023	030	8		1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	DSE1095			0	812.000,0	0,0	PRIMER PAGO 03 AL 31 DE MAYO APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE	
01/06/2023	030	10		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE1097			0	870.000,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO MAYO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA	
Total del movimiento :										1.682.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	8.584.000,0		
Mayor : 511165													
Cuenta: 51116501 INTANGIBLES-LICENCIAS										Saldo Anterior:		12.257.671,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
26/06/2023	004	20		901317463	MICROSOFT				0	163.128,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 19/05/2023-16/06/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
Total del movimiento :										163.128,0	0,0		
										Saldo Actual:	12.420.799,0		
Mayor : 511114													
Cuenta: 51111401 MATERIALES Y SUMINISTROS										Saldo Anterior:		6.561.236,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
29/06/2023	019	1		800065246	CIGM SAS	1			0	369.376,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	1			0	47.600,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		830037946	PANAMERICANA, LIBRERIA Y	1			0	58.200,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		800242106	HOMECENTER SODIMAC CORONA	1			0	30.800,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		890900608	ALMACENES EXITO S.A.	1			0	617.310,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
20/06/2023	004	31		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1092			0	374.850,0	0,0	FACT HACH 1092 ADQ UNACAJA DE ARCHIVO MARFIL PARA OF. DE ARCHIVO	
Total del movimiento :										1.498.136,0	0,0		
										Saldo Actual:	8.059.372,0		
Cuenta: 51111402 ND-MATERIALES Y SUMINISTROS										Saldo Anterior:		84.590,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
29/06/2023	019	1		890101063	DROGUERIA JULIAO S.A.	1			0	28.200,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		800242106	HOMECENTER SODIMAC CORONA	1			0	87.100,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		900943243	SURAMERICA COMERCIAL S,A,S -	1			0	28.100,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
Total del movimiento :										143.400,0	0,0		
										Saldo Actual:	227.990,0		
Mayor : 511115													
Cuenta: 51111502 ND-MANTENIMIENTO										Saldo Anterior:		565.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
29/06/2023	019	1		72181686	CARLOS MONTAÑO TABORDA	1			0	290.000,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
29/06/2023	019	1		1068807169	CONTROL DE PLAGAS EN TU CASA E	1			0	360.000,0	0,0	VALE # 57 DEL 11/04/2023 HASTA VALE #101 DEL 24/06/2023 CM ADMINISTRATIVA	
Total del movimiento :										650.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	1.215.000,0		
Mayor : 511117													
Cuenta: 51111701 SERVICIOS PUBLICOS										Saldo Anterior:		25.729.512,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
02/06/2023	004	3		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:56131809			0	4.102.110,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/04/2023 -11/05/2023 SN	
30/06/2023	004	28		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:74998			0	2.455.665,0	0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE MAYO DE	
15/06/2023	004	13		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:45700375			0	226.456,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE JUNIO/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
Total del movimiento :										6.784.231,0	0,0		
										Saldo Actual:	32.513.743,0		

Mayor : 512024													
Cuenta: 51202401			GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS							Saldo Anterior:		11.666.078,79	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	007	4		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	9			0		745.063,75		0,0GMF(745.063,75) DEL MES DE JUNIO 2023
30/06/2023	004	27		890903938	BANCOLOMBIA	FN:230705			0		2.240,0		0,0TC MASTERCARD PER.30/05/2023-30/06/2023 INTERESES DE MORA Y 4 POR MIL
30/06/2023	004	25		890903938	BANCOLOMBIA	FN:20230705			0		2.880,0		0,0TC MASTERCARD PER. 30/04/2023 -30/05/2023 GMG 4 POR MIL TARJETA
26/06/2023	004	21		860034313	DAVIVIENDA	230621			0		5.353,0		0,0TARJETA VISA PER. 19/05/2023-16/06/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I
30/06/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA	4			0		1.309,69		0,0GMF(1.309,69), IVA(13.511,58),COMISIONES(1.913,56) Y CUOTA DE MANEJO(69.200)
30/06/2023	007	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	2			0		34.694,96		0,0GMF(34.694,96), IVA(14.573),COMISIONES(76.700) Y CUOTA DE MANEJO(70.000)
Total del movimiento :											791.541,4		0,0
										Saldo Actual:	12.457.620,19		

Mayor : 512090													
Cuenta: 51209008			IMPTO TELEFONIA BQUILLA ACUERDO 0019/15							Saldo Anterior:		487.262,93	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
16/06/2023	004	16		800153993	COMCEL S.A	9556904			0		98.503,0		0,0SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/05/2023-12/06/2023
Total del movimiento :											98.503,0		0,0
										Saldo Actual:	585.765,93		

Mayor : 512017													
Cuenta: 51201701			INTERESES DE MORA							Saldo Anterior:		40.097,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	004	27		890903938	BANCOLOMBIA	230705			0		11.237,0		0,0TC MASTERCARD PER.30/05/2023-30/06/2023 INTERESES DE MORA Y 4 POR MIL
Total del movimiento :											11.237,0		0,0
										Saldo Actual:	51.334,0		

Mayor : 521113													
Cuenta: 52111302			MANTENIMIENTO-OPERACIONES							Saldo Anterior:		335.075,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
03/06/2023	004	8	0102	900905273	AMBAR INGENIERIA S.A.S.	FV 197			0		59.974.194,0		0,0FACT FV 197 REPARACION Y MNTO OBRAS ELECTRICAS ACOMETIDA ELECTRICA
02/06/2023	004	14	0102	802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	FE 131184			0		10.530.001,0		0,0FACT, FE 131184 PRIMER PAGO ADQ. E INSTALACION DE BARANDAS DE ACCESO
Total del movimiento :											70.504.195,0		0,0
										Saldo Actual:	70.839.270,0		

Mayor : 521114													
Cuenta: 52111401			REPARACIONES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
15/06/2023	004	17		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1086			0		86.492.228,0		0,0FACT. HACH 1086 ADQ. DE INSUMOS DE ASEO Y JARDINERIA MNTO DELA
Total del movimiento :											86.492.228,0		0,0
										Saldo Actual:	86.492.228,0		

Mayor : 521115													
Cuenta: 52111501			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		80.043.611,12	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	004	19		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:3250692			0		3.759.902,0		0,0SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES JUNIO/2023 ESTACION
20/06/2023	004	15		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:6331343			0		821.450,0		0,0SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
16/06/2023	004	16		800153993	COMCEL S.A	FN:9556904			0		2.404.114,84		0,0SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/05/2023-12/06/2023
02/06/2023	004	2		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:56153539			0		11.725.519,0		0,0SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. ABRIL -MAYO ESTACIONES, EST. DE
Total del movimiento :											18.710.985,84		0,0
										Saldo Actual:	98.754.596,96		

Mayor : 521190													
Cuenta: 52119001			OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		2.800.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
02/06/2023	004	9		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	510605			0		700.000,0		0,0FACT. 510605 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS

Mayor : 521190												
Cuenta:	52119001		OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		2.800.000,0
Total del movimiento :										700.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	3.500.000,0	
Mayor : 522009												
Cuenta:	52200902		AVISOS Y TABLEROS							Saldo Anterior:		528.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	011	7		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3			0	107.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE MAYO -JUNIO DE 2023
30/06/2023	011	6		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	32.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										139.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	667.000,0	
Cuenta:	52200903		SOBRETASA BOMBERIL							Saldo Anterior:		132.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	011	7		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	4			0	21.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE MAYO -JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										21.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	153.000,0	
Cuenta:	52200901		INDUSTRIA Y COMERCIO							Saldo Anterior:		3.528.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	011	6		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	213.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE MAYO-JUNIO DE 2023
30/06/2023	011	7		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3			0	714.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE MAYO -JUNIO DE 2023
Total del movimiento :										927.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	4.455.000,0	
Mayor : 522090												
Cuenta:	52209001		OTROS IMPUESTOS							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	004	18		890102006	SECRETARIA DE HACIENDA	10428102			0	2.204.002,0	0,0	ESTAMPILLA PRODESARROLLO E IMPTO DE REGISTRO ESCRITURA PUBLICA DE
Total del movimiento :										2.204.002,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.204.002,0	
Mayor : 542490												
Cuenta:	54249001		OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	011	8		800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	4.288.471.060,0	0,0	CONTAB, FALLO DEMANDA DE RETROCESION 2015-00591 TRIBUNAL ADTIVO DEL
Total del movimiento :										4.288.471.060,0	0,0	
										Saldo Actual:	4.288.471.060,0	
Mayor : 912004												
Cuenta:	91200401		LITIGIOS- ADMINISTRATIVOS							Saldo Anterior:		-53.751.590.366,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	018	5		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	1.314.563.306,0	AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 31/05/2023 SEGUN
Total del movimiento :										0,0	1.314.563.306,0	
										Saldo Actual:	-55.066.153.672,0	
Mayor : 9905050020												
Cuenta:	990505002000		(DB) DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS CIUDADES PARTICIPANTES							Saldo Anterior:		54.021.590.366,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/06/2023	018	5	0106			1			0	1.314.563.306,0	0,0	AJUSTE SALDO DE CONTINGENCIAS JUDICIALES A CORTE 31/05/2023 SEGUN
Total del movimiento :										1.314.563.306,0	0,0	
										Saldo Actual:	55.336.153.672,0	
Mayor : 131702												
Cuenta:	13170203		FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB							Saldo Anterior:		0,0

Mayor : 131702												
Cuenta: 13170203		FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	007	5		800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	10			0	0,0	1.606.500,0	COBRO COMISION POR PAGOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023
26/07/2023	031	98		800192105	RECORDAR S.A	482-I-946			0	0,0	631.800,0	OOP NO. 202307-946. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
25/07/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2037			0	78.211.021,22	0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023.
26/07/2023	031	97		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	482-I-948			0	0,0	8.467.887,0	OOP NO. 202307-948. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
26/07/2023	031	96		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	482-I-952			0	0,0	13.888.403,0	OOP NO. 202307-952. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
26/07/2023	031	94		1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	482-I-941			0	0,0	1.654.264,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
26/07/2023	031	93		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	482-I-940			0	0,0	3.016.600,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
26/07/2023	031	84		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	482-I-931			0	0,0	3.276.092,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
26/07/2023	031	83		1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	482-I-930			0	0,0	2.616.549,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
26/07/2023	031	82		72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	482-I-929			0	0,0	2.800.357,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
26/07/2023	031	81		1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	482-I-925			0	0,0	3.276.092,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE
26/07/2023	031	80		8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	482-I-926			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
26/07/2023	031	79		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	482-I-927			0	0,0	4.192.650,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
26/07/2023	031	78		72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	482-I-953			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
26/07/2023	031	77		72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	482-I-879			0	0,0	333.500,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
26/07/2023	031	95		72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	482-I-942			0	0,0	1.654.264,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
26/07/2023	031	85		1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	482-I-932			0	0,0	1.654.264,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES
26/07/2023	031	92		1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	482-I-939			0	0,0	2.800.357,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
26/07/2023	031	91		1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	482-I-938			0	0,0	2.616.549,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
26/07/2023	031	90		1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	482-I-937			0	0,0	3.276.092,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
26/07/2023	031	89		1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	482-I-936			0	0,0	1.827.260,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
26/07/2023	031	88		1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	482-I-935			0	0,0	2.800.357,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
26/07/2023	031	87		1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	482-I-934			0	0,0	2.616.549,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
26/07/2023	031	86		1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	482-I-933			0	0,0	1.654.264,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
26/07/2023	031	100		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	482-I-947			0	0,0	611.200,0	OOP NO. 202307-947. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
26/07/2023	031	99		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	482-I-950			0	0,0	813.624,0	OOP NO. 202307-950. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
01/07/2023	018	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	920.901,55	RECLASIF DE SALDO DE LA CTA 13170203 AL 30 DE JUNIO/2023 POR ERROR DE
31/07/2023	031	155		860034313	DAVIVIENDA	477-I-951			0	0,0	2.000.000,0	OOP NO. 202307-951. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
31/07/2023	031	154		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	477-I-945			0	0,0	662.000,0	OOP NO. 202307-945. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
Total del movimiento :										78.211.021,22	74.935.375,55	
Saldo Actual:											3.275.645,67	

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172701		PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO							Saldo Anterior:		95.922.227,72	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
06/07/2023	031	8		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION				0	0,0	9.226.800,0	OOP NO. 202307-860. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
27/07/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	82.648.747,82	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 029 DEL 17/07/2023 AL 23/07/2023
06/07/2023	031	6		800224808	PORVENIR				0	0,0	24.065.300,0	OOP NO. 202307-858. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	5		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0	2.729.600,0	OOP NO. 202307-857. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	4		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0	0,0	3.005.800,0	OOP NO. 202307-869. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	3		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				0	0,0	20.903.000,0	OOP NO. 202307-866. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	2		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR				0	0,0	13.451.200,0	OOP NO. 202307-868. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	1		899999034	SERVICIO NACIONAL DE				0	0,0	8.967.500,0	OOP NO. 202307-867. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
28/07/2023	031	101		72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO				0	0,0	3.276.092,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/07/2023	031	102		800153993	COMCEL S.A				0	0,0	13.519.930,81	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/06/2023-12/07/2023
28/07/2023	031	103		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA				0	0,0	3.465.000,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	0,0	62.841.000,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	10		800088702	EPS SURA				0	0,0	33.468.000,0	OOP NO. 202307-855. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	9		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE				0	0,0	40.363.000,0	OOP NO. 202307-865. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	15		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE				0	0,0	337.000,0	OOP NO. 202307-864. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023

Mayor : 131727													
Cuenta:		13172701		PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO						Saldo Anterior:		95.922.227,72	
06/07/2023	031	14		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				0	0,0	145.000,00P NO. 202307-863. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023		
06/07/2023	031	13		806008394	MUTUAL SER EPS				0	0,0	145.000,00P NO. 202307-862. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023		
06/07/2023	031	12		800251440	EPS SANITAS				0	0,0	12.071.500,00P NO. 202307-861. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023		
06/07/2023	031	11		800130907	EPS SALUD TOTAL				0	0,0	7.634.200,00P NO. 202307-856. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023		
21/07/2023	037	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	85.338.551,94	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 028 DEL 10/07/2023 AL 16/07/2023		
13/07/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	72.726.408,92	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 027 DEL 03/07/2023 AL 09/07/2023		
06/07/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	69.490.612,88	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 026 DEL 26/06/2023 AL 02/07/2023		
06/07/2023	031	7		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS				0	0,0	6.025.900,00P NO. 202307-859. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023		
Total del movimiento :									310.204.321,56		265.640.822,81		
										Saldo Actual:		140.485.726,47	
Cuenta:		13172704		CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES						Saldo Anterior:		30.259.600,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
11/07/2023	006	5		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	3.553.822,0		0,0FACT FA 191 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE JULIO DE	
27/07/2023	017	5		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	0,0	9.870.528,0	CANCELACION # 191 Y 192 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE ARROYO MES	
11/07/2023	006	6		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	6.316.706,0		0,0FACT FA 192 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE JULIO DE 2023	
Total del movimiento :									9.870.528,0		9.870.528,0		
										Saldo Actual:		30.259.600,0	
Cuenta:		13172707		ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO						Saldo Anterior:		23.297.584,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
27/07/2023	011	3		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	0,0	16.490.848,0	FA 193 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y	
27/07/2023	017	4		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	0,0	4.565.556,0	CANCELACION FACTURA # 182 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023	
11/07/2023	006	1		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	16.490.848,0	0,0	FA 187 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA	
27/07/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	30.240.978,0	0,0	FA 194 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y	
18/07/2023	006	8		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	16.490.848,0	0,0	FA 193 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y	
27/07/2023	017	6		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	0,0	5.207.200,0	CANCELACION FACTURA # 188 PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023	
11/07/2023	006	2		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	5.207.200,0	0,0	FA 188 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES JUNIO/2023 SOLEDAD.	
11/07/2023	006	3		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	8.751.409,0	0,0	FA 189 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA	
11/07/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	11.482.537,0	0,0	FA 190 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES JUNIO /23 SOLEDAD, BQUILLA	
17/07/2023	017	1		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	0,0	19.566.711,0	CANCELACION FACTURA # 181 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023	
Total del movimiento :									88.663.820,0		45.830.315,0		
										Saldo Actual:		66.131.089,0	
Cuenta:		13172709		GESTION DE TRANSPORTE MASIVO						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
13/07/2023	031	27	0117	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	414-I-874			0	0,0	3.663.000,0	FACT SETG 980000044 TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERV PROF.	
14/07/2023	031	35	0117	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	431-I-884			0	0,0	1.894.860,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.	
14/07/2023	031	36	0117	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	431-I-885			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	37	0117	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	431-I-886			0	0,0	1.930.500,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	38	0117	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	431-I-887			0	0,0	1.806.750,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION	
14/07/2023	031	39	0117	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	431-I-888			0	0,0	3.663.000,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR	
14/07/2023	031	40	0117	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	431-I-889			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	41	0117	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	431-I-890			0	0,0	1.806.750,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E	
14/07/2023	031	42	0117	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	431-I-892			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE	
14/07/2023	031	43	0117	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	431-I-893			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	44	0117	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	431-I-894			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	45	0117	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	431-I-895			0	0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,	
14/07/2023	031	64	0117	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	431-I-919			0	0,0	2.494.800,0	TERCER PAGO MES DE JUNIO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A	
14/07/2023	031	65	0117	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	431-I-914			0	0,0	3.465.000,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO	
14/07/2023	031	66	0117	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	431-I-907			0	0,0	4.192.650,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
14/07/2023	031	67	0117	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	431-I-908			0	0,0	3.484.800,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO	
14/07/2023	031	68	0117	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	431-I-905			0	0,0	4.108.500,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	

Mayor : 131727									
Cuenta: 13172709		GESTION DE TRANSPORTE MASIVO						Saldo Anterior:	0,0
14/07/2023	031	69	0117	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	431-I-921	0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 13 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
14/07/2023	031	70	0117	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	431-I-909	0	0,0	870.000,0QUINTO PAGO PERIODO JUNIO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
14/07/2023	031	71	0117	1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	431-I-910	0	0,0	870.000,0SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
14/07/2023	031	72	0117	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	431-I-906	0	0,0	3.267.000,0TERCER PAGO MES JUNIO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
14/07/2023	031	73	0117	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	431-I-911	0	0,0	1.485.000,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
14/07/2023	031	74	0117	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	431-I-912	0	0,0	2.722.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
14/07/2023	031	75	0117	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	431-I-913	0	0,0	5.118.300,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
28/07/2023	031	113	0117	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	496-I-995	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/07/2023	031	114	0117	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	496-I-994	0	0,0	3.465.000,0SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
28/07/2023	031	115	0117	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	496-I-993	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	116	0117	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	496-I-992	0	0,0	1.654.264,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	125	0117	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	496-I-978	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	126	0117	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	496-I-977	0	0,0	3.016.600,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	127	0117	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	496-I-976	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	128	0117	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	496-I-975	0	0,0	2.475.000,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
28/07/2023	031	129	0117	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	496-I-974	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	130	0117	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	496-I-973	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	131	0117	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	496-I-972	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	132	0117	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	496-I-971	0	0,0	3.276.092,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	133	0117	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	496-I-970	0	0,0	1.654.264,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	134	0117	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	496-I-969	0	0,0	1.654.264,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	135	0117	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	496-I-968	0	0,0	3.016.600,0TERCER PAGO JUNIO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
28/07/2023	031	104	0117	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	496-I-005	0	0,0	6.598.686,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
28/07/2023	031	105	0117	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	496-I-988	0	0,0	5.940.000,0SEXTO PAGO JUNIO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
28/07/2023	031	106	0117	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	496-I-981	0	0,0	5.774.967,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
26/07/2023	031	77	0117	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	482-I-879	0	0,0	1.300.000,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
28/07/2023	031	117	0117	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	496-I-991	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	118	0117	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	496-I-990	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	119	0117	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	496-I-989	0	0,0	2.616.549,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	120	0117	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	496-I-987	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	121	0117	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	496-I-986	0	0,0	3.016.600,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	122	0117	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	496-I-985	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	123	0117	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	496-I-984	0	0,0	1.654.264,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	124	0117	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	496-I-982	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
27/07/2023	037	6	0117	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2041	0	343.368.907,0	0,0REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE
27/07/2023	037	7	0117	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2042	0	21.080.590,0	0,0REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE
14/07/2023	031	46	0117	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	431-I-896	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	47	0117	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	431-I-897	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	48	0117	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	431-I-898	0	0,0	2.178.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	49	0117	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	431-I-899	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
07/07/2023	031	16	0117	22730939	JUAN HANNA YAMILA	381-I-845	0	0,0	18.466.990,0OP NO. 202307-845. CAUSACIÓN: 1 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE MARZO DE
14/07/2023	031	28	0117	8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	418-I-854	0	0,0	1.324.000,0OP NO. 202307-854. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023
14/07/2023	031	29	0117	860034313	DAVIVIENDA	418-I-852	0	0,0	2.000.000,0OP NO. 202307-852. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023
14/07/2023	031	30	0117	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	419-I-837	0	0,0	4.763.039,0REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202306-3 CAJA:05 CAJA MENOR 5 DESDE VALE
14/07/2023	031	31	0117	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	431-I-891	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	32	0117	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	431-I-880	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
14/07/2023	031	33	0117	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	431-I-881	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	34	0117	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	431-I-883	0	0,0	2.376.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
28/07/2023	031	136	0117	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	496-I-967	0	0,0	3.016.600,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
28/07/2023	031	137	0117	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	496-I-966	0	0,0	3.276.092,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
28/07/2023	031	138	0117	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	496-I-965	0	0,0	3.276.092,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE

Mayor : 131727												
Cuenta:		13172709		GESTION DE TRANSPORTE MASIVO						Saldo Anterior:		0,0
28/07/2023	031	139	0117	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	496-I-964		0		0,0	2.616.549,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	140	0117	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	496-I-963		0		0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	141	0117	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	496-I-962		0		0,0	3.016.600,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	142	0117	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	496-I-961		0		0,0	2.376.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	143	0117	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	496-I-960		0		0,0	3.276.092,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
28/07/2023	031	144	0117	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	496-I-959		0		0,0	2.616.549,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
28/07/2023	031	145	0117	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	496-I-983		0		0,0	1.654.264,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	146	0117	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	496-I-1004		0		0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	147	0117	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	496-I-1006		0		0,0	22.710.014,0FACTURA N. CTF 686 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2023 OF.	
28/07/2023	031	148	0117	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	496-I-1007		0		0,0	1.210.976,0FAC. CO1482 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO 21 DE JUNIO DE 2023	
28/07/2023	031	151	0117	900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	496-I-999		0		0,0	856.520,0SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE	
28/07/2023	031	152	0117	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	496-I-928		0		0,0	4.292.438,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES	
28/07/2023	031	153	0117	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	497-I-980		0		0,0	2.613.600,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA	
28/07/2023	031	149	0117	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	496-I-1001		0		0,0	1.415.391,0FACT.EAC15453 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
28/07/2023	031	150	0117	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	496-I-98		0		0,0	209.858,0SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE JULIO/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
28/07/2023	031	107	0117	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	496-I-979		0		0,0	5.445.000,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
28/07/2023	031	108	0117	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	496-I-003		0		0,0	2.470.050,0TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO	
28/07/2023	031	109	0117	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	496-I-002		0		0,0	3.465.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION CONTROL	
28/07/2023	031	110	0117	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	496-I-000		0		0,0	10.631.045,0FE 14 SERVICIOS PROF. MES JUNIO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO	
28/07/2023	031	111	0117	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	496-I-997		0		0,0	1.654.264,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	112	0117	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	496-I-996		0		0,0	3.276.092,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE	
13/07/2023	031	17	0117	800192105	RECORDAR S.A	414-I-847		0		0,0	631.800,0OP NO. 202307-847. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023	
13/07/2023	031	18	0117	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	414-I-851		0		0,0	788.593,0OP NO. 202307-851. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023	
13/07/2023	031	19	0117	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	414-I-853		0		0,0	14.487.638,0OP NO. 202307-853. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023	
13/07/2023	031	20	0117	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	414-I-848		0		0,0	611.200,0OP NO. 202307-848. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023	
13/07/2023	031	21	0117	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	414-I-843		0		0,0	3.759.902,0SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES JUNIO/2023 ESTACION	
13/07/2023	031	22	0117	900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	414-I-877		0		0,0	2.528.615,0FACT FESB 56 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS	
14/07/2023	031	50	0117	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	431-I-900		0		0,0	1.633.500,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
14/07/2023	031	51	0117	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	431-I-901		0		0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	52	0117	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	431-I-902		0		0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	53	0117	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	431-I-903		0		0,0	3.267.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E	
14/07/2023	031	54	0117	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	431-I-904		0		0,0	3.267.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	55	0117	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	431-I-922		0		0,0	11.584.615,0SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. MAYO -JUNIO/23 ESTACIONES, EST. DE	
14/07/2023	031	56	0117	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	431-I-923		0		0,0	4.589.160,0SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/05/2023 -11/06/2023 SN	
14/07/2023	031	57	0117	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	431-I-924		0		0,0	2.455.665,0SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE MAYO DE	
14/07/2023	031	58	0117	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	431-I-882		0		0,0	1.477.346,0ANTICIPO VIAJE A BOGOTA COMISION REUNION CON UNIDAD DE MOVILIDAD	
14/07/2023	031	59	0117	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	431-I-915		0		0,0	2.178.000,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,	
14/07/2023	031	60	0117	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	431-I-916		0		0,0	4.445.100,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE	
14/07/2023	031	61	0117	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	431-I-917		0		0,0	2.286.900,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
14/07/2023	031	62	0117	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	431-I-918		0		0,0	3.267.000,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR	
14/07/2023	031	63	0117	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	431-I-920		0		0,0	4.489.650,0TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	
13/07/2023	031	23	0117	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	414-I-871		0		0,0	9.590.015,0FE 9 SERVICIOS PROF. MES MAYO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO CONTRATOS	
13/07/2023	031	24	0117	805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	414-I-849		0		0,0	8.222.528,0OP NO. 202307-849. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023	
13/07/2023	031	25	0117	900031421	CERO K S.A.S.	414-I-873		0		0,0	5.119.755,0FACT CK 1918 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE	
13/07/2023	031	26	0117	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	414-I-876		0		0,0	1.317.601,0FACT.EAC15015 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
Total del movimiento :										364.449.497,0	364.449.497,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 138490												
Cuenta:		13849001		OTRAS CUENTAS POR COBRAR						Saldo Anterior:		50.595.051,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

Mayor : 138490												
Cuenta: 13849001			OTRAS CUENTAS POR COBRAR							Saldo Anterior:		50.595.051,0
31/07/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1				0	3.340.193,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
27/07/2023	017	7	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	2044				0	0,0	3.340.193,0DEVOLUCION LIQUIDACION DE MAS EN NOMINA JULIO 2023	
Total del movimiento :										3.340.193,0	3.340.193,0	
										Saldo Actual:	50.595.051,0	
Mayor : 168501												
Cuenta: 16850101			DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD							Saldo Anterior:		-4.900.108.548,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	48.102.750,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES JUL/2023,
Total del movimiento :										0,0	48.102.750,0	
										Saldo Actual:	-4.948.211.298,0	
Cuenta: 16850102			DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE BARRANQUILLITA							Saldo Anterior:		-1.038.313.980,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	15.732.030,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES JUL/2023,
Total del movimiento :										0,0	15.732.030,0	
										Saldo Actual:	-1.054.046.010,0	
Mayor : 190702												
Cuenta: 19070201			RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR							Saldo Anterior:		37.375.933,69
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/07/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	347.956,0	0,0	FA 190 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES JUNIO /23 SOLEDAD, BQUILLA
31/07/2023	007	1		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A				0	1.809.816,95	0,0	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023
11/07/2023	006	1		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	499.723,0	0,0	FA 187 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
11/07/2023	006	3		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	265.194,0	0,0	FA 189 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
18/07/2023	006	8		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	499.723,0	0,0	FA 187 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
11/07/2023	006	2		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	181.120,0	0,0	FA 188 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES JUNIO/2023 SOLEDAD.
27/07/2023	011	3		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	0,0	499.723,0	FA 187 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
27/07/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	916.393,0	0,0	FA 194 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
Total del movimiento :										4.519.925,95	499.723,0	
										Saldo Actual:	41.396.136,64	
Cuenta: 19070202			AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		36.136.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/07/2023	011	2		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	5.699.000,0	0,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES JULIO DE 2023
Total del movimiento :										5.699.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	41.835.000,0	
Mayor : 190802												
Cuenta: 19080201			ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA							Saldo Anterior:		3.193.672.450,86
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/07/2023	003	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	338-I-840			0	0,0	145.325.134,0	OP NO. 202307-840. PAGO PRIMAS MES DE JUNIO 2023
17/07/2023	017	1		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	2033			0	19.566.711,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 181 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023
27/07/2023	017	6		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	2043			0	5.207.200,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 188 PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023
18/07/2023	003	13		802021209	TRANSMETRO S.A.S	441-I-943			0	0,0	189.204.353,0	OP NO. 202307-943. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2023
18/07/2023	003	12		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	441-I-944			0	0,0	18.830.384,0	OP NO. 202307-944. CAUSACIÓN. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 24 DE
27/07/2023	017	5		900403670	INVERSISA S.A.S.	2040			0	9.870.528,0	0,0	CANCELACION # 191 Y 192 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE ARROYO MES
31/07/2023	008	1		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	2			0	23.913.205,81	0,0	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023
27/07/2023	017	4		900599747	ICO MEDIOS SAS	2039			0	4.565.556,0	0,0	CANCELACION FACTURA # 182 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023
31/07/2023	007	1		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	1			0	0,0	1.809.816,95	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023
31/07/2023	007	2		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	2			0	0,0	1.413.439,49	GMF MES DE JULIO 2023
Total del movimiento :										63.123.200,81	356.583.127,44	
										Saldo Actual:	2.900.212.524,23	

Mayor : 190802												
Cuenta: 19080202			FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145						Saldo Anterior:		323.021,34	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	008	6		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	12			0	2.609,97	0,0	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023
Total del movimiento :										2.609,97	0,0	
										Saldo Actual:	325.631,31	
Mayor : 242401												
Cuenta: 24240101			APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA						Saldo Anterior:		-75.529.100,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/07/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	3.579.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	732.100,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	5.967.500,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
06/07/2023	031	8		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	356-I-860			0	8.201.400,0	0,0	OP NO. 202307-860. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	6		800224808	PORVENIR	356-I-858			0	21.944.600,0	0,0	OP NO. 202307-858. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
19/07/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	381.800,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
31/07/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	36.388.500,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE
19/07/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	1.471.100,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
06/07/2023	031	7		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	356-I-859			0	5.704.700,0	0,0	OP NO. 202307-859. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	9		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	356-I-865			0	37.109.400,0	0,0	OP NO. 202307-865. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	5		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	356-I-857			0	2.569.000,0	0,0	OP NO. 202307-857. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
Total del movimiento :										75.529.100,0	48.520.000,0	
										Saldo Actual:	-48.520.000,0	
Cuenta: 24240102			APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP						Saldo Anterior:		-6.881.100,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/07/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	494.700,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
06/07/2023	031	5		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	356-I-857			0	160.600,0	0,0	OP NO. 202307-857. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	6		800224808	PORVENIR	356-I-858			0	2.120.700,0	0,0	OP NO. 202307-858. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	7		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	356-I-859			0	321.200,0	0,0	OP NO. 202307-859. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	8		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	356-I-860			0	1.025.400,0	0,0	OP NO. 202307-860. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	9		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	356-I-865			0	3.253.600,0	0,0	OP NO. 202307-865. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
19/07/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	95.600,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	87.400,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	804.600,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	1.332.200,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
Total del movimiento :										6.881.500,0	2.814.500,0	
										Saldo Actual:	-2.814.100,0	
Cuenta: 24240103			APORTES A FONDOS PENSIONALES-VOLUNTARIA						Saldo Anterior:		-1.500.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/07/2023	003	7		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	55443			0	1.500.000,0	0,0	OP NO. 202307-850. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023
19/07/2023	003	16		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	56770			0	1.500.000,0	0,0	OP NO. 202307-949. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
19/07/2023	001	1		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	1.500.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
Total del movimiento :										3.000.000,0	1.500.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Cuenta: 24240104			APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC						Saldo Anterior:		-2.000.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/07/2023	001	1		860034313	DAVIVIENDA	1			0	0,0	2.000.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
14/07/2023	031	29		860034313	DAVIVIENDA	418-852			0	2.000.000,0	0,0	OP NO. 202307-852. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023
31/07/2023	031	155		860034313	DAVIVIENDA	477-I-951			0	2.000.000,0	0,0	OP NO. 202307-951. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
Total del movimiento :										4.000.000,0	2.000.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 242402												

Mayor : 242402												
Cuenta: 24240201		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							Saldo Anterior:		-53.800.700,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/07/2023	001	1		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	1			0	0,0	235.700,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
31/07/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	19.794.900,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE
06/07/2023	031	14		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	356-I-863			0	145.000,0	0,0	OP NO. 202307-863. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	12		800251440	EPS SANITAS	356-I-861			0	12.071.500,0	0,0	OP NO. 202307-861. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	15		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	356-I-864			0	337.000,0	0,0	OP NO. 202307-864. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
19/07/2023	001	1		800251440	EPS SANITAS	1			0	0,0	2.524.300,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1		800088702	EPS SURA	1			0	0,0	7.677.100,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
06/07/2023	031	10		800088702	EPS SURA	356-I-855			0	33.468.000,0	0,0	OP NO. 202307-855. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	13		806008394	MUTUAL SER EPS	356-I-862			0	145.000,0	0,0	OP NO. 202307-862. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	031	11		800130907	EPS SALUD TOTAL	356-I-856			0	7.634.200,0	0,0	OP NO. 202307-856. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023
19/07/2023	001	1		800130907	EPS SALUD TOTAL	1			0	0,0	1.694.200,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
Total del movimiento :										53.800.700,0	31.926.200,0	
										Saldo Actual:	-31.926.200,0	

Mayor : 242405												
Cuenta: 24240501		COOPERATIVAS							Saldo Anterior:		-2.031.593,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
26/07/2023	031	100		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	482-I-947			0	611.200,0	0,0	OP NO. 202307-947. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
26/07/2023	031	99		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	482-I-950			0	813.624,0	0,0	OP NO. 202307-950. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
26/07/2023	031	98		800192105	RECORDAR S.A	482-I-946			0	631.800,0	0,0	OP NO. 202307-946. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
19/07/2023	001	1		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			0	0,0	788.593,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1		800192105	RECORDAR S.A	1			0	0,0	631.800,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	1			0	0,0	611.200,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
06/07/2023	003	5		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	37240			0	0,0	25.031,0	OP NO. 202307-839. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE
13/07/2023	031	20		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	414-I-848			0	611.200,0	0,0	OP NO. 202307-848. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023
13/07/2023	031	18		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	414-I-851			0	788.593,0	0,0	OP NO. 202307-851. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023
13/07/2023	031	17		800192105	RECORDAR S.A	414-I-847			0	631.800,0	0,0	OP NO. 202307-847. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023
Total del movimiento :										4.088.217,0	2.056.624,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 242407												
Cuenta: 24240701		LIBRANZAS							Saldo Anterior:		-22.710.166,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
13/07/2023	031	24		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	414-I-849			0	8.222.528,0	0,0	OP NO. 202307-849. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023
26/07/2023	031	96		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	482-I-952			0	13.888.403,0	0,0	OP NO. 202307-952. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
19/07/2023	001	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	13.888.403,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
13/07/2023	031	19		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	414-I-853			0	14.487.638,0	0,0	OP NO. 202307-853. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	003	5		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	37240			0	0,0	258.192,0	OP NO. 202307-839. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE
26/07/2023	031	97		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	482-I-948			0	8.467.887,0	0,0	OP NO. 202307-948. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
19/07/2023	001	1		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	1			0	0,0	8.209.695,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
Total del movimiento :										45.066.456,0	22.356.290,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 242411												
Cuenta: 24241101		EMBARGOS JUDICIALES							Saldo Anterior:		-1.324.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
14/07/2023	031	28		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	418-I-854			0	1.324.000,0	0,0	OP NO. 202307-854. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023
19/07/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	0,0	662.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
31/07/2023	031	154		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	477-I-945			0	662.000,0	0,0	OP NO. 202307-945. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023
Total del movimiento :										1.986.000,0	662.000,0	

Mayor : 242411												
Cuenta:	24241101		EMBARGOS JUDICIALES							Saldo Anterior:		-1.324.000,0
										Saldo Actual:		0,0
Mayor : 243695												
Cuenta:	24369501		AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		-6.582.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954		0,0	0	6.582.000,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023
30/07/2023	011	2		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	3		518.133.000,0	1.1	0,0	5.699.000,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES DE JULIO DE 2023
Total del movimiento :								518.133.000,0		6.582.000,0	5.699.000,0	
										Saldo Actual:		-5.699.000,0
Mayor : 249027												
Cuenta:	24902701		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE							Saldo Anterior:		-67.544,96
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
14/07/2023	031	58		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	431-I-882			0	1.477.346,0	0,0	ANTICIPO VIAJE A BOGOTA COMISION REUNION CON UNIDAD DE MOVILIDAD
19/07/2023	003	15		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	10484			0	2.169.898,0	0,0	VIATICOS COMISION A BOG. JULIO 17/2023 REUNION ASOCAPITALES Y
13/07/2023	020	2		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE1297			0	0,0	2.169.898,0	VIATICOS COMISION A BOG. JULIO 17/2023 REUNION ASOCAPITALES Y
10/07/2023	020	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE1241			0	0,0	1.477.346,0	ANTICIPO VIAJE A BOGOTA COMISION REUNION CON UNIDAD DE MOVILIDAD
13/07/2023	005	2		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	DSE1310			0	0,0	1.041.030,0	LEGALIZACION TRANSPORTE VIAJE A BOGOTA EL 11/07/2023 REUNION EN LA
Total del movimiento :										3.647.244,0	4.688.274,0	
										Saldo Actual:		-1.108.574,96
Mayor : 249051												
Cuenta:	24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS							Saldo Anterior:		-8.353.368,55
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/07/2023	004	5		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:117995			0	0,0	11.584.615,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. MAYO -JUNIO/23 ESTACIONES, EST. DE
10/07/2023	004	8		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:58104725			0	0,0	4.589.160,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/05/2023 -11/06/2023 SN
13/07/2023	004	10		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:26660666			0	0,0	856.520,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
14/07/2023	004	11		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:3439889			0	0,0	209.858,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE JULIO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
26/07/2023	004	21		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:7258672			0	0,0	2.080.673,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE JUNIO DE
13/07/2023	031	21		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	414-I-843			0	3.759.902,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES JUNIO/2023 ESTACION
13/07/2023	031	22		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	414-I-877			0	2.528.615,0	0,0	FACT FESB 56 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
14/07/2023	031	55		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	431-I-922			0	11.584.615,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. MAYO -JUNIO/23 ESTACIONES, EST. DE
14/07/2023	031	56		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	431-I-923			0	4.589.160,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/05/2023 -11/06/2023 SN
14/07/2023	031	57		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	431-I-924			0	2.455.665,0	0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE MAYO DE
04/07/2023	004	2		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 56			0	0,0	2.528.615,0	FACT FESB 56 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
28/07/2023	031	151		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	496-I-999			0	856.520,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
28/07/2023	031	150		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	496-I-998			0	209.858,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE JULIO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
01/07/2023	018	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	920.901,55	0,0	RECLASIF DE SALDO DE LA CTA 13170203 AL 30 DE JUNIO/2023 POR ERROR DE
18/07/2023	004	16		800153993	COMCEL S.A	FN:9481834			0	0,0	13.519.930,81	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/06/2023-12/07/2023
28/07/2023	031	102		800153993	COMCEL S.A	500-I-10			0	13.519.930,81	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/06/2023-12/07/2023
Total del movimiento :										40.425.167,36	35.369.371,81	
										Saldo Actual:		-3.297.573,0
Mayor : 249054												
Cuenta:	24905401		HONORARIOS							Saldo Anterior:		-76.133.020,04
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
14/07/2023	031	69		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	431-I-921			0	6.748.920,0	0,0	FACT. ELE 13 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
14/07/2023	031	73		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	431-I-911			0	1.485.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
14/07/2023	031	75		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	431-I-913			0	5.118.300,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
28/07/2023	031	114		1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	496-I-994			0	3.465.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
04/07/2023	030	27		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1229			0	0,0	4.108.500,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
28/07/2023	031	103		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	500-I-09			0	3.465.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA

Mayor : 249054								
Cuenta: 24905401		HONORARIOS					Saldo Anterior:	-76.133.020,04
28/07/2023	031	104	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	496-I-005	0	6.598.686,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
28/07/2023	031	105	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	496-I-988	0	5.940.000,0	0,0SEXTO PAGO JUNIO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
06/07/2023	030	90	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1293	0	0,0	5.445.000,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
07/07/2023	030	92	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1295	0	0,0	5.774.967,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
26/07/2023	031	79	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	482-I-927	0	4.192.650,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
26/07/2023	031	81	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	482-I-925	0	3.276.092,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE
26/07/2023	031	84	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	482-I-931	0	3.276.092,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
04/07/2023	030	71	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1274	0	0,0	3.276.092,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
28/07/2023	031	106	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	496-I-981	0	5.774.967,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
25/07/2023	030	108	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1314	0	0,0	3.465.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA
04/07/2023	030	43	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1246	0	0,0	3.267.000,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
04/07/2023	030	46	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1249	0	0,0	4.192.650,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
04/07/2023	030	47	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1250	0	0,0	4.292.438,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
04/07/2023	030	50	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1253	0	0,0	3.276.092,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE
04/07/2023	030	51	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1254	0	0,0	3.276.092,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
21/07/2023	030	107	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1313	0	0,0	6.598.686,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
04/07/2023	030	65	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1268	0	0,0	3.276.092,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
28/07/2023	031	138	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	496-I-965	0	3.276.092,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
28/07/2023	031	143	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	496-I-960	0	3.276.092,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
28/07/2023	031	152	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	496-I-928	0	4.292.438,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
04/07/2023	030	6	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1206	0	0,0	3.663.000,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR
04/07/2023	030	35	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1237	0	0,0	1.485.000,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
04/07/2023	030	37	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1239	0	0,0	5.118.300,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
04/07/2023	030	38	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1240	0	0,0	3.465.000,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
04/07/2023	030	39	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1242	0	0,0	4.489.650,0TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
04/07/2023	030	1	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1201	0	0,0	2.376.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
04/07/2023	004	3	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG 98044	0	0,0	3.663.000,0FACT SETG 980000044 TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERV PROF.
04/07/2023	004	6	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	FN:ELE 13	0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 13 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
11/07/2023	004	9	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 14	0	0,0	9.590.015,0FE 14 SERVICIOS PROF. MES JUNIO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
13/07/2023	004	13	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1817	0	0,0	4.977.280,0FACT FEE1817 SEXTO PAGO MES JUNIO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
13/07/2023	031	27	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	414-I-874	0	3.663.000,0	0,0FACT SETG 980000044 TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERV PROF.
14/07/2023	031	34	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	431-I-883	0	2.376.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
10/07/2023	030	95	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1299	0	0,0	5.940.000,0SEXTO PAGO JUNIO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
11/07/2023	030	101	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1305	0	0,0	3.465.000,0SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
13/07/2023	030	105	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1309	0	0,0	2.470.050,0TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
04/07/2023	030	41	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1244	0	0,0	4.445.100,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
04/07/2023	030	42	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1245	0	0,0	2.286.900,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
28/07/2023	031	137	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	496-I-966	0	3.276.092,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
28/07/2023	031	107	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	496-I-979	0	5.445.000,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
04/07/2023	030	70	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1273	0	0,0	3.276.092,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
28/07/2023	031	108	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	496-I-003	0	2.470.050,0	0,0TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
28/07/2023	031	110	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	496-I-000	0	10.631.045,0	0,0FE 14 SERVICIOS PROF. MES JUNIO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
14/07/2023	031	60	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	431-I-916	0	4.445.100,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
14/07/2023	031	61	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	431-I-917	0	2.286.900,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
14/07/2023	031	62	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	431-I-918	0	3.267.000,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
13/07/2023	031	23	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	414-I-871	0	9.590.015,0	0,0FE 9 SERVICIOS PROF. MES MAYO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO CONTRATOS
13/07/2023	031	25	900031421	CERO K S.A.S.	414-I-873	0	5.119.755,0	0,0FACT CK 1918 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
14/07/2023	031	39	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	431-I-888	0	3.663.000,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR
05/07/2023	004	18	800059311	KRESTON RM S.A.	FN:FVBR 539	0	0,0	7.286.282,0FACT FVBR 539 SEGUNDO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO DE 2023
04/07/2023	030	28	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1230	0	0,0	3.484.800,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
14/07/2023	031	63	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	431-I-920	0	4.489.650,0	0,0TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

Mayor : 249054													
Cuenta:		24905401		HONORARIOS						Saldo Anterior:		-76.133.020,04	
14/07/2023	031	65		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	431-I-914			0	3.465.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO	
14/07/2023	031	67		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	431-I-908			0	3.484.800,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO	
14/07/2023	031	68		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	431-I-905			0	4.108.500,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	
Total del movimiento :										131.966.236,0		128.478.998,0	
									Saldo Actual:		-72.645.782,04		
Mayor : 249055													
Cuenta:		24905501		SERVICIOS						Saldo Anterior:		-17.080.121,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
05/07/2023	030	76		1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1279			0	0,0	1.654.264,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/07/2023	030	29		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1231			0	0,0	4.192.650,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
04/07/2023	030	30		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1232			0	0,0	3.267.000,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL	
14/07/2023	031	64		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	431-I-919			0	2.494.800,0	0,0	TERCER PAGO MES DE JUNIO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A	
14/07/2023	031	66		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	431-I-907			0	4.192.650,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
14/07/2023	031	74		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	431-I-912			0	2.722.500,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.	
14/07/2023	031	72		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	431-I-906			0	3.267.000,0	0,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL	
28/07/2023	031	113		1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	496-I-995			0	2.800.357,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/07/2023	031	115		1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	496-I-993			0	1.827.260,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	116		1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	496-I-992			0	1.654.264,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/07/2023	030	68		1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1271			0	0,0	2.800.357,0	TERCER PAGO JUNIO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/07/2023	030	69		55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1272			0	0,0	2.616.549,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	74		72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1277			0	0,0	1.654.264,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	75		1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1278			0	0,0	1.654.264,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	124		72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	496-I-982			0	1.827.260,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y	
26/07/2023	031	85		1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	482-I-932			0	1.654.264,0	0,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES	
26/07/2023	031	86		1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	482-I-933			0	1.654.264,0	0,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
26/07/2023	031	87		1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	482-I-934			0	2.616.549,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
26/07/2023	031	88		1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	482-I-935			0	2.800.357,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
26/07/2023	031	89		1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	482-I-936			0	1.827.260,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
26/07/2023	031	90		1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	482-I-937			0	3.276.092,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES	
26/07/2023	031	91		1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	482-I-938			0	2.616.549,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE	
26/07/2023	031	92		1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	482-I-939			0	2.800.357,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y	
05/07/2023	030	80		72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1283			0	0,0	2.800.357,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	81		1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1284			0	0,0	1.827.260,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	125		1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	496-I-978			0	2.800.357,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	126		72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	496-I-977			0	3.016.600,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	127		1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	496-I-976			0	1.827.260,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	128		72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	496-I-975			0	2.475.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
28/07/2023	031	129		1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	496-I-974			0	1.827.260,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	130		72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	496-I-973			0	2.800.357,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	131		55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	496-I-972			0	1.827.260,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	132		22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	496-I-971			0	3.276.092,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	133		1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	496-I-970			0	1.654.264,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	79		1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1282			0	0,0	1.654.264,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	134		1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	496-I-969			0	1.654.264,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	135		72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	496-I-968			0	3.016.600,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE	
26/07/2023	031	94		1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	482-I-941			0	1.654.264,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
26/07/2023	031	95		72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	482-I-942			0	1.654.264,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
05/07/2023	030	77		22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1280			0	0,0	3.276.092,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	78		55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1281			0	0,0	1.827.260,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
04/07/2023	030	25		72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1227			0	0,0	1.633.500,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501		SERVICIOS			Saldo Anterior:		-17.080.121,0	
04/07/2023	030	26	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1228	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
06/07/2023	030	91	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1294	0	0,0	2.613.600,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
26/07/2023	031	77	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	482-I-879	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
26/07/2023	031	78	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	482-I-953	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
26/07/2023	031	80	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	482-I-926	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
26/07/2023	031	82	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	482-I-929	0	2.800.357,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
26/07/2023	031	83	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	482-I-930	0	2.616.549,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	72	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1275	0	0,0	3.016.600,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
04/07/2023	030	73	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1276	0	0,0	3.016.600,0TERCER PAGO JUNIO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
28/07/2023	031	117	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	496-I-991	0	1.827.260,0	0,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	118	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	496I-I-990	0	2.800.357,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	119	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	496-I-989	0	2.616.549,0	0,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	120	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	496-I-987	0	1.827.260,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	121	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	496-I-986	0	3.016.600,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	122	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	496-I-985	0	2.800.357,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	123	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	496-I-984	0	1.654.264,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	20	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1222	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
04/07/2023	030	21	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1223	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	22	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1224	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	23	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1225	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
04/07/2023	030	24	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1226	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
04/07/2023	030	54	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1257	0	0,0	2.616.549,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	55	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1258	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	56	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1259	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	58	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1261	0	0,0	2.616.549,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
04/07/2023	030	59	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1262	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
04/07/2023	030	57	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1260	0	0,0	3.276.092,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
26/07/2023	031	93	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	482-I-940	0	3.016.600,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
28/07/2023	031	101	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	500-I-013	0	3.276.092,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/07/2023	031	109	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	496-I-002	0	3.465.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION CONTROL
28/07/2023	031	111	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	496-I-997	0	1.654.264,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/07/2023	031	112	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	496-I-996	0	3.276.092,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
14/07/2023	031	49	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	431-I-899	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
14/07/2023	031	50	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	431-I-900	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
14/07/2023	031	51	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	431-I-901	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	52	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	431-I-902	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	53	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	431-I-903	0	3.267.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
14/07/2023	031	54	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	431-I-904	0	3.267.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	59	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	431-I-915	0	2.178.000,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,
04/07/2023	030	60	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1263	0	0,0	3.016.600,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
04/07/2023	030	61	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1264	0	0,0	1.654.264,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	62	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1265	0	0,0	1.654.264,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
14/07/2023	031	35	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	431-I-884	0	1.894.860,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
14/07/2023	031	36	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	431-I-885	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	38	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	431-I-887	0	1.806.750,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
14/07/2023	031	40	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	431-I-889	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	41	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	431-I-890	0	1.806.750,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
14/07/2023	031	42	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	431-I-892	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
14/07/2023	031	43	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	431-I-893	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	44	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	431-I-894	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
14/07/2023	031	45	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	431-I-895	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,

Mayor : 249055									
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:	-17.080.121,0	
14/07/2023	031	46	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	431-I-896	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	47	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	431-I-897	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	48	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	431-I-898	0	2.178.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	37	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	431-I-886	0	1.930.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	31	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	431-I-891	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
14/07/2023	031	32	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	431-I-880	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE	
14/07/2023	031	33	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	431-I-881	0	1.633.500,0	0,0SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
11/07/2023	030	96	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1300	0	0,0	2.616.549,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
11/07/2023	030	97	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1301	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
11/07/2023	030	98	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1302	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
11/07/2023	030	99	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1303	0	0,0	1.654.264,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
11/07/2023	030	100	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1304	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
11/07/2023	030	102	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1306	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
11/07/2023	030	103	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1307	0	0,0	1.654.264,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
13/07/2023	030	104	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1308	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
06/07/2023	030	31	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	DSE1233	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
06/07/2023	030	32	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	DSE1234	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,	
04/07/2023	030	40	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1243	0	0,0	2.178.000,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,	
28/07/2023	031	136	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	496-I-967	0	3.016.600,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE	
28/07/2023	031	139	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	496-I-964	0	2.616.549,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	140	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	496-I-963	0	2.800.357,0	0,0TERCER PAGO JUNIO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	141	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	496-I-962	0	3.016.600,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	142	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	496-I-961	0	2.376.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	144	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	496-I-959	0	2.616.549,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
28/07/2023	031	145	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	496-I-983	0	1.654.264,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	146	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	496-I-1004	0	2.800.357,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/07/2023	031	153	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	497-I-980	0	2.613.600,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA	
07/07/2023	030	94	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1298	0	0,0	3.465.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION CONTROL	
04/07/2023	030	5	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1205	0	0,0	1.806.750,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION	
04/07/2023	030	7	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1207	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	8	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1208	0	0,0	1.806.750,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E	
04/07/2023	030	9	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1209	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	10	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1210	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE	
04/07/2023	030	36	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1238	0	0,0	2.722.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.	
05/07/2023	030	2	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1202	0	0,0	1.894.860,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.	
04/07/2023	030	3	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1203	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	4	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1204	0	0,0	1.930.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	63	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1266	0	0,0	1.827.260,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y	
04/07/2023	030	64	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1267	0	0,0	2.616.549,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
04/07/2023	030	66	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1269	0	0,0	2.376.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/07/2023	030	67	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1270	0	0,0	3.016.600,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
19/07/2023	030	106	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1311	0	0,0	2.800.357,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/07/2023	030	11	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1212	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	12	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1213	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	13	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1214	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,	
04/07/2023	030	14	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1215	0	0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	15	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1216	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	16	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1217	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	17	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1218	0	0,0	2.178.000,0TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	18	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1219	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE	
04/07/2023	030	19	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1221	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y	

Mayor : 249055													
Cuenta:		24905501		SERVICIOS						Saldo Anterior:		-17.080.121,0	
05/07/2023	030	82		72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1285			0		0,0	2.475.000,0	TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
05/07/2023	030	83		1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1286			0		0,0	1.827.260,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	84		72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1287			0		0,0	3.016.600,0	TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	85		1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1288			0		0,0	2.800.357,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	86		72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1289			0		0,0	3.276.092,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
05/07/2023	030	87		72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1290			0		0,0	3.016.600,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	88		1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1291			0		0,0	2.800.357,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	89		1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1292			0		0,0	1.827.260,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
11/07/2023	030	93		55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1296			0		0,0	3.276.092,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
04/07/2023	030	44		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1247			0		0,0	2.494.800,0	TERCER PAGO MES DE JUNIO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A
04/07/2023	030	45		8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1248			0		0,0	1.633.500,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	48		72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1251			0		0,0	2.800.357,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
04/07/2023	030	49		1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1252			0		0,0	2.616.549,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	52		1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1255			0		0,0	1.654.264,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	53		1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1256			0		0,0	1.654.264,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
Total del movimiento :									177.405.962,0		180.206.319,0		
									Saldo Actual:		-19.880.478,0		
Cuenta:		24905502		ARRENDAMIENTOS						Saldo Anterior:		-10.380.393,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
13/07/2023	031	26		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	414-I-876			0	1.317.601,0	0,0	FACT.EAC15015 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
07/07/2023	004	17		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2854			0	0,0	3.436.072,0	FACT.GIS 2854 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES JUNIO/2023 PARA LA GERENCIA	
06/07/2023	004	7		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15453			0	0,0	1.415.391,0	FACT.EAC15453 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
28/07/2023	031	147		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	496-I-1006			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 686 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2023 OF.	
11/07/2023	004	14		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 686			0	0,0	22.710.014,0	FACTURA N. CTF 686 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2023 OF.	
28/07/2023	031	149		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	496-I-1001			0	1.415.391,0	0,0	FACT.EAC15453 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
Total del movimiento :									25.443.006,0		27.561.477,0		
									Saldo Actual:		-12.498.864,0		
Mayor : 251101													
Cuenta:		25110101		NOMINA POR PAGAR						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/07/2023	003	13		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	178.262.936,0	0,0	OOP NO. 202307-943. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2023	
19/07/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	0,0	1.397.619,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE				0	0,0	10.572.299,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0	0,0	4.652.680,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	0,0	1.344.019,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	0,0	565.440,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS				0	0,0	7.510.538,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	0,0	4.167.526,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	0,0	1.857.257,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL				0	0,0	2.708.451,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA				0	0,0	4.167.526,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0	0,0	6.923.937,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	0,0	487.414,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	0,0	266.058,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	0,0	1.662.270,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0	0,0	2.010.321,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	0,0	4.184.468,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	0,0	7.479.412,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	0,0	1.966.228,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0	0,0	1.054.894,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	

Mayor : 251101													
Cuenta:		25110101		NOMINA POR PAGAR						Saldo Anterior:		0,0	
19/07/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0	0,0	6.132.130,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	0,0	5.372.741,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	0,0	6.058.583,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	3.444.675,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	0,0	5.943.727,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	0,0	7.880.535,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	0,0	4.649.658,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	10.223.065,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	0,0	7.839.418,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	496.644,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	0,0	7.180.603,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	11.490.755,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	0,0	11.226.199,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	0,0	8.194.935,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	0,0	4.686.712,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO				0	0,0	12.464.199,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
Total del movimiento :									178.262.936,0		178.262.936,0		
									Saldo Actual:		0,0		

Mayor : 251102													
Cuenta:		25110201		CESANTIAS NIT						Saldo Anterior:		-172.212.479,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	28.057.673,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023		
Total del movimiento :									0,0		28.057.673,0		
									Saldo Actual:		-200.270.152,0		

Mayor : 251103													
Cuenta:		25110301		INTERESES SOBRE CESANTIÁAS NIT						Saldo Anterior:		-20.442.591,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	3.330.604,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023		
Total del movimiento :									0,0		3.330.604,0		
									Saldo Actual:		-23.773.195,0		

Mayor : 251104													
Cuenta:		25110401		VACACIONES NIT						Saldo Anterior:		-374.008.731,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/07/2023	003	3		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	2.306.490,0	0,0OP NO. 202307-838. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE		
06/07/2023	003	4		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	1.831.025,0	0,0OP NO. 202307-846. CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2022 AL 3 DE JULIO		
06/07/2023	003	5		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	2.306.490,0	0,0OP NO. 202307-839. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE		
18/07/2023	003	12		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0	12.815.316,0	0,0OP NO. 202307-944. CAUSACIÓN. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 24 DE		
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	7.872.027,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023		
07/07/2023	031	16		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	12.302.600,0	0,0OP NO. 202307-845. CAUSACIÓN: 1 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE MARZO DE		
Total del movimiento :									31.561.921,0		7.872.027,0		
									Saldo Actual:		-350.318.837,0		

Mayor : 251105													
Cuenta:		25110501		PRIMA DE VACIONES NIT						Saldo Anterior:		-152.321.158,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/07/2023	003	4		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	1.248.426,0	0,0OP NO. 202307-846. CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2022 AL 3 DE JULIO		
06/07/2023	003	5		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	1.572.607,0	0,0OP NO. 202307-839. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE		
18/07/2023	003	12		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0	8.357.815,0	0,0OP NO. 202307-944. CAUSACIÓN. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 24 DE		
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	4.886.698,0PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023		

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 207

Mayor : 251105													
Cuenta:		25110501		PRIMA DE VACIONES NIT						Saldo Anterior:		-152.321.158,0	
07/07/2023	031	16		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	8.388.137,0	0,0OP NO. 202307-845. CAUSACIÓN: 1 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE MARZO DE		
06/07/2023	003	3		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	1.572.607,0	0,0OP NO. 202307-838. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE		
Total del movimiento :										21.139.592,0	4.886.698,0		
										Saldo Actual:	-136.068.264,0		
Mayor : 251106													
Cuenta:		25110601		PRIMA DE SERVICIOS NIT						Saldo Anterior:		-145.325.134,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	1.176.381,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
04/07/2023	003	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	145.325.134,0	0,0OP NO. 202307-840. PAGO PRIMAS MES DE JUNIO 2023		
Total del movimiento :										145.325.134,0	1.176.381,0		
										Saldo Actual:	-1.176.381,0		
Mayor : 251107													
Cuenta:		25110701		PRIMA DE NAVIDAD						Saldo Anterior:		-180.178.355,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1							0	0,0	25.697.085,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	25.697.085,0		
										Saldo Actual:	-205.875.440,0		
Mayor : 251109													
Cuenta:		25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT						Saldo Anterior:		-47.106.738,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
19/07/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	1.585.544,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	1.048.383,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	0,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	664.796,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
18/07/2023	003	13		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	0,0OP NO. 202307-943. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2023		
18/07/2023	003	13		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	2.549.201,0	0,0OP NO. 202307-943. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2023		
18/07/2023	003	13		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	0,0OP NO. 202307-943. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2023		
18/07/2023	003	13		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0	5.477.080,0	0,0OP NO. 202307-943. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2023		
27/07/2023	003	18		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	3.340.193,0	0,0OP NO. 202307-958. BONIFICACION DEL FUNCIONARIO JORGE REY EN EL MES DE		
19/07/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0	5.477.080,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	664.796,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	0,0	664.796,0	0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
18/07/2023	003	13		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	664.796,0	0,0OP NO. 202307-943. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2023		
18/07/2023	003	13		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	664.796,0	0,0OP NO. 202307-943. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2023		
18/07/2023	003	13		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	1.585.544,0	0,0OP NO. 202307-943. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2023		
19/07/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	0,0	1.585.544,0	0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	7.958.591,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	0,0	2.549.201,0	0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0	0,0	5.477.080,0	0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	0,0	664.796,0	0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	2.549.201,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
Total del movimiento :										26.271.410,0	18.900.008,0		
										Saldo Actual:	-39.735.336,0		
Cuenta:		25110902		BONIFICACION DE RECREACION						Saldo Anterior:		-34.042.872,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1				1			0	0,0	567.619,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
18/07/2023	003	12				441-I-944			0	1.043.253,0	0,0OP NO. 202307-944. CAUSACIÓN. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 24 DE		
06/07/2023	003	5				37240			0	196.270,0	0,0OP NO. 202307-839. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE		

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 208

Mayor : 251109													
Cuenta: 25110902			BONIFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:		-34.042.872,0	
06/07/2023	003	3			21752				0	196.270,0	0,0OP NO. 202307-838. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE		
06/07/2023	003	4			73178				0	139.784,0	0,0OP NO. 202307-846. CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2022 AL 3 DE JULIO		
07/07/2023	031	16			381-l-845				0	1.043.253,0	0,0OP NO. 202307-845. CAUSACIÓN: 1 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE MARZO DE		
Total del movimiento :										2.618.830,0	567.619,0		
										Saldo Actual:	-31.991.661,0		
Mayor : 251111													
Cuenta: 25111101			APORTES A RIESGOS LABORALES							Saldo Anterior:		-3.005.800,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/07/2023	003	6		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	01115			0	3.380.700,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
04/07/2023	004	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1211			0	0,0	3.380.700,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
31/07/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	0,0	2.072.200,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE	
06/07/2023	031	4		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	356-l-869			0	3.005.800,0	0,0	OP NO. 202307-869. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	
31/07/2023	003	19		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	43159			0	3.444.700,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
19/07/2023	005	4		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1315			0	0,0	3.444.700,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
Total del movimiento :										9.831.200,0	8.897.600,0		
										Saldo Actual:	-2.072.200,0		
Mayor : 251124													
Cuenta: 25112401			APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							Saldo Anterior:		-43.321.700,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	0,0	37.607.200,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE	
06/07/2023	031	3		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	356-l-866			0	20.903.000,0	0,0	OP NO. 202307-866. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	
06/07/2023	031	1		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	356-l-867			0	8.967.500,0	0,0	OP NO. 202307-867. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	
06/07/2023	031	2		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	356-l-868			0	13.451.200,0	0,0	OP NO. 202307-868. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023	
Total del movimiento :										43.321.700,0	37.607.200,0		
										Saldo Actual:	-37.607.200,0		
Mayor : 433090													
Cuenta: 43309001			ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO							Saldo Anterior:		-2.212.209.713,19	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
21/07/2023	037	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	89.338.551,94	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 028 DEL 10/07/2023 AL 16/07/2023	
06/07/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	90.490.612,88	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 026 DEL 26/06/2023 AL 02/07/2023	
27/07/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	82.648.747,82	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 029 DEL 17/07/2023 AL 23/07/2023	
13/07/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	82.726.408,92	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 027 DEL 03/07/2023 AL 09/07/2023	
Total del movimiento :										0,0	345.204.321,56		
										Saldo Actual:	-2.557.414.034,75		
Cuenta: 43309002			ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION							Saldo Anterior:		-1.005.138.012,45	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
27/07/2023	037	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	21.080.590,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE	
27/07/2023	037	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	353.368.907,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE	
Total del movimiento :										0,0	374.449.497,0		
										Saldo Actual:	-1.379.587.509,45		
Cuenta: 43309003			ING.SERV. TRANSP/GASTOS DIRECTOS							Saldo Anterior:		-210.832.753,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/07/2023	025	1		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	01008			0	0,0	8.786.799,0	FACT, FE 131450 SEGUNDO PAGO ADQ. E INSTALACION DE BARANDAS DE	
Total del movimiento :										0,0	8.786.799,0		
										Saldo Actual:	-219.619.552,0		
Cuenta: 43309004			FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB							Saldo Anterior:		-566.757.401,67	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
25/07/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	78.211.021,22	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/03/2023 AL 31/03/2023.	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:209

Mayor : 433090													
Cuenta:			43309004 FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB						Saldo Anterior:		-566.757.401,67		
Total del movimiento :										0,0		78.211.021,22	
										Saldo Actual:		-644.968.422,89	
Mayor : 480201													
Cuenta:			48020101 INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO						Saldo Anterior:		-1.062.768,88		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	008	3		890903938	BANCOLOMBIA	5			0	0,0	271,12	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023	
31/07/2023	008	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	7			0	0,0	8,06	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023	
31/07/2023	008	5		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	8			0	0,0	913,68	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023	
Total del movimiento :										0,0		1.192,86	
										Saldo Actual:		-1.063.961,74	
Cuenta:			48020102 INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS						Saldo Anterior:		-262.921.705,94		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	008	1		860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	2			0	0,0	23.913.205,81	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023	
31/07/2023	008	6		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	12			0	0,0	2.609,97	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023	
Total del movimiento :										0,0		23.915.815,78	
										Saldo Actual:		-286.837.521,72	
Mayor : 480826													
Cuenta:			48082601 RECUPERACIONES						Saldo Anterior:		-152,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954			0	0,0	314,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023	
27/07/2023	017	7		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	2044			0	0,0	7,0	DEVOLUCION LIQUIDACION DE MAS EN NOMINA JULIO 2023	
Total del movimiento :										0,0		321,0	
										Saldo Actual:		-473,0	
Mayor : 510701													
Cuenta:			51070102 VACACIONES						Saldo Anterior:		112.572.795,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	7.872.027,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
Total del movimiento :										7.872.027,0		0,0	
										Saldo Actual:		120.444.822,0	
Mayor : 510702													
Cuenta:			51070202 CESANTIAS						Saldo Anterior:		172.212.479,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	28.057.673,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
Total del movimiento :										28.057.673,0		0,0	
										Saldo Actual:		200.270.152,0	
Mayor : 510703													
Cuenta:			51070302 INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT						Saldo Anterior:		20.442.592,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	3.330.604,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
Total del movimiento :										3.330.604,0		0,0	
										Saldo Actual:		23.773.196,0	
Mayor : 510704													
Cuenta:			51070402 PRIMAS DE VACACIONES						Saldo Anterior:		72.639.088,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	4.886.698,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
Total del movimiento :										4.886.698,0		0,0	

Mayor : 510704													
Cuenta:		51070402 PRIMAS DE VACACIONES								Saldo Anterior:		72.639.088,0	
										Saldo Actual:		77.525.786,0	
Mayor : 510705													
Cuenta:		51070502 PRIMA DE NAVIDAD								Saldo Anterior:		157.723.651,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	25.697.085,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
Total del movimiento :										25.697.085,0	0,0		
										Saldo Actual:		183.420.736,0	
Mayor : 510706													
Cuenta:		51070602 PRIMAS DE SERVICIOS								Saldo Anterior:		82.513.444,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	1.176.381,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
Total del movimiento :										1.176.381,0	0,0		
										Saldo Actual:		83.689.825,0	
Mayor : 510790													
Cuenta:		51079001 BOFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS								Saldo Anterior:		48.848.264,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	7.958.591,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES JULIO DE 2023	
Total del movimiento :										7.958.591,0	0,0		
										Saldo Actual:		56.806.855,0	
Cuenta:		51079002 BOFICACION DE RECREACION								Saldo Anterior:		9.949.196,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	567.619,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES MAYO DE 2023	
Total del movimiento :										567.619,0	0,0		
										Saldo Actual:		10.516.815,0	
Mayor : 511179													
Cuenta:		51117901 HONORARIOS								Saldo Anterior:		830.950.402,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
25/07/2023	030	108		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1314			0	3.500.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA	
04/07/2023	030	43		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1246			0	3.300.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR	
04/07/2023	030	46		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1249			0	4.235.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO	
21/07/2023	030	107		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1313			0	6.751.198,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
04/07/2023	030	37		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1239			0	5.170.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA	
04/07/2023	030	38		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1240			0	3.500.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO	
04/07/2023	030	39		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1242			0	4.535.000,0	0,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	
04/07/2023	004	6		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 13			0	7.711.200,0	0,0	FACT. ELE 13 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES	
13/07/2023	004	13		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1817			0	5.656.000,0	0,0	FACT FEE1817 SEXTO PAGO MES JUNIO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA	
10/07/2023	030	95		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1299			0	6.000.000,0	0,0	SEXTO PAGO JUNIO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO	
13/07/2023	030	105		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1309			0	2.495.000,0	0,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO	
04/07/2023	030	35		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1237			0	1.500.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,	
04/07/2023	030	41		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1244			0	4.490.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE	
04/07/2023	030	42		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1245			0	2.310.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
04/07/2023	030	27		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1229			0	4.150.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	
04/07/2023	030	28		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1230			0	3.520.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO	
06/07/2023	030	90		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1293			0	5.500.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
07/07/2023	030	92		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1295			0	6.261.583,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y	
05/07/2023	004	18		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 539			0	8.325.179,0	0,0	FACT FVBR 539 SEGUNDO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO DE 2023	
Total del movimiento :										88.910.160,0	0,0		
										Saldo Actual:		919.860.562,0	

Mayor : 511180													
Cuenta: 51118001			SERVICIOS TECNICOS							Saldo Anterior:			105.425.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
04/07/2023	030	29		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1231			0	4.235.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
04/07/2023	030	44		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1247			0	2.520.000,0	0,0	TERCER PAGO MES DE JUNIO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A	
04/07/2023	030	36		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1238			0	2.750.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.	
04/07/2023	030	40		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1243			0	2.200.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,	
04/07/2023	030	30		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1232			0	3.300.000,0	0,0	TERCER PAGO MES JUNIO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL	
07/07/2023	030	94		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1298			0	3.500.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION CONTROL	
06/07/2023	030	91		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1294			0	2.640.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA	
Total del movimiento :										21.145.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	126.570.000,0		
Cuenta: 51118002			SERVICIO ADMINISTRACION OFICINAS							Saldo Anterior:			35.546.451,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/07/2023	005	5		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1344			0	6.043.733,0	0,0	CY 5875 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES JULIO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y 10	
Total del movimiento :										6.043.733,0	0,0		
										Saldo Actual:	41.590.184,0		
Mayor : 521172													
Cuenta: 52117201			HONORARIOS							Saldo Anterior:			200.242.768,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
04/07/2023	030	1	0102	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1201			0	2.400.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
04/07/2023	030	65	0108	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1268			0	3.309.184,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
04/07/2023	004	3	0102	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG 98044			0	3.700.000,0	0,0	FACT SETG 980000044 TERCER PAGO MES JUNIO/2023 SERV PROF.	
11/07/2023	004	9	0108	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 14			0	9.825.328,0	0,0	FE 14 SERVICIOS PROF. MES JUNIO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO	
04/07/2023	030	51	0108	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1254			0	3.309.184,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA	
04/07/2023	030	50	0108	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1253			0	3.309.184,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE	
04/07/2023	030	47	0108	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1250			0	4.335.796,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES	
04/07/2023	030	6	0102	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1206			0	3.700.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR	
04/07/2023	030	70	0108	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1273			0	3.309.184,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
04/07/2023	030	71	0108	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1274			0	3.309.184,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A	
11/07/2023	030	101	0108	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1305			0	3.500.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE	
Total del movimiento :										44.007.044,0	0,0		
										Saldo Actual:	244.249.812,0		
Mayor : 521201													
Cuenta: 52120101			SERVICIOS TÉCNICOS							Saldo Anterior:			789.210.939,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
04/07/2023	030	68	0108	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1271			0	2.828.643,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/07/2023	030	69	0108	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1272			0	2.642.979,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	75	0108	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1278			0	1.670.974,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	76	0108	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1279			0	1.670.974,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	80	0108	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1283			0	2.828.643,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	81	0108	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1284			0	1.845.717,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	78	0108	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1281			0	1.845.717,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
05/07/2023	030	79	0108	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1282			0	1.670.974,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/07/2023	030	26	0102	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1228			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	72	0108	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1275			0	3.047.071,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE	
04/07/2023	030	73	0108	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1276			0	3.047.071,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE	
04/07/2023	030	21	0102	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1223			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	22	0102	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1224			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
04/07/2023	030	23	0102	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1225			0	1.650.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO MAYO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E	
04/07/2023	030	24	0102	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1226			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E	

Mayor : 521201									
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:	789.210.939,0
04/07/2023	030	25	0102	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1227	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	54	0108	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1257	0	2.642.979,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	55	0108	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1258	0	2.828.643,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	56	0108	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1259	0	1.845.717,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	59	0108	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1262	0	2.828.643,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
04/07/2023	030	60	0108	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1263	0	3.047.071,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
04/07/2023	030	57	0108	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1260	0	3.309.184,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
04/07/2023	030	58	0108	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1261	0	2.642.979,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. APOYO ACTIVIDADES DE
04/07/2023	030	20	0102	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1222	0	1.650.000,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
04/07/2023	030	61	0108	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1264	0	1.670.974,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	62	0108	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1265	0	1.670.974,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
04/07/2023	030	19	0102	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1221	0	1.650.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
05/07/2023	030	82	0108	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1285	0	2.500.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
05/07/2023	030	83	0108	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1286	0	1.845.717,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	84	0108	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1287	0	3.047.071,0	0,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	85	0108	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1288	0	2.828.643,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	86	0108	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1289	0	3.309.184,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
05/07/2023	030	87	0108	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1290	0	3.047.071,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	88	0108	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1291	0	2.828.643,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	89	0108	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1292	0	1.845.717,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
11/07/2023	030	93	0108	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1296	0	3.309.184,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
04/07/2023	030	45	0102	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1248	0	1.650.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	48	0108	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1251	0	2.828.643,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
04/07/2023	030	49	0108	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1252	0	2.642.979,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	52	0108	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1255	0	1.670.974,0	0,0TERCER PAGO MES JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	53	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1256	0	1.670.974,0	0,0TERCER PAGO MES JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
05/07/2023	030	2	0102	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1202	0	1.914.000,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
04/07/2023	030	3	0102	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1203	0	1.650.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	4	0102	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1204	0	1.950.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	5	0102	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1205	0	1.825.000,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
04/07/2023	030	63	0108	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1266	0	1.845.717,0	0,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
04/07/2023	030	64	0108	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1267	0	2.642.979,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
04/07/2023	030	66	0108	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1269	0	2.400.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	67	0108	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1270	0	3.047.071,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
19/07/2023	030	106	0108	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1311	0	2.828.643,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/07/2023	030	11	0102	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1212	0	1.650.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	12	0102	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1213	0	1.650.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	13	0102	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1214	0	1.650.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
04/07/2023	030	14	0102	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1215	0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	15	0102	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1216	0	1.650.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	16	0102	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1217	0	1.650.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	17	0102	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1218	0	2.200.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	18	0102	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1219	0	1.650.000,0	0,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
11/07/2023	030	96	0108	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1300	0	2.642.979,0	0,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
11/07/2023	030	97	0108	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1301	0	2.828.643,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
11/07/2023	030	98	0108	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1302	0	1.845.717,0	0,0TERCER PAGO JUNIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
11/07/2023	030	99	0108	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1303	0	1.670.974,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
11/07/2023	030	100	0108	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1304	0	1.845.717,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
11/07/2023	030	102	0108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1306	0	2.828.643,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
11/07/2023	030	103	0108	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1307	0	1.670.974,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
13/07/2023	030	104	0108	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1308	0	2.828.643,0	0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES

Mayor : 521201												
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS							Saldo Anterior:		789.210.939,0	
06/07/2023	030	31	0102	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	DSE1233			0	1.650.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
06/07/2023	030	32	0102	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	DSE1234			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO MARZO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
04/07/2023	030	7	0102	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1207			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	8	0102	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1208			0	1.825.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
04/07/2023	030	9	0102	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1209			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/07/2023	030	10	0102	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1210			0	1.650.000,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
05/07/2023	030	74	0108	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1277			0	1.670.974,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/07/2023	030	77	0108	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1280			0	3.309.184,0	0,0	TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
Total del movimiento :										160.881.585,0	0,0	
Saldo Actual:										950.092.524,0		

Mayor : 53600102												
Cuenta: 5360010201		DEPRECIACION PORTAL DE SOLEDAD							Saldo Anterior:		288.616.500,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	48.102.750,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES JUL/2023,
Total del movimiento :										48.102.750,0	0,0	
Saldo Actual:										336.719.250,0		

Cuenta: 5360010202		DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA							Saldo Anterior:		94.392.180,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.732.030,0	0,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES JUL/2023,
Total del movimiento :										15.732.030,0	0,0	
Saldo Actual:										110.124.210,0		

Mayor : 536004												
Cuenta: 53600401		MAQUINARIA Y EQUIPO							Saldo Anterior:		2.670.228,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	339.870,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JULIO/2023.
Total del movimiento :										339.870,0	0,0	
Saldo Actual:										3.010.098,0		

Mayor : 536006												
Cuenta: 53600601		MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS							Saldo Anterior:		2.604.240,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	434.040,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JULIO/2023.
Total del movimiento :										434.040,0	0,0	
Saldo Actual:										3.038.280,0		

Mayor : 536007												
Cuenta: 53600701		EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION							Saldo Anterior:		9.007.276,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	1.634.070,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JULIO/2023.
Total del movimiento :										1.634.070,0	0,0	
Saldo Actual:										10.641.346,0		

Mayor : 580240												
Cuenta: 58024002		OTROS GASTOS FINANCIEROS							Saldo Anterior:		3.992.498,82	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	007	6		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	11			0	4.000,0	0,0	MORA GENERADA EN EL PAGO DE LA ARL DE LOS CONTRATISTAS Y
31/07/2023	007	5		800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	10			0	1.606.500,0	0,0	COBRO COMISION POR PAGOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023
31/07/2023	007	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	10			0	83.300,0	0,0	GMF(110.555,01), IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE JULIO
25/07/2023	004	20		860034313	DAVIVIENDA	FN:230725			0	305.946,0	0,0	TARJETA VISA PER. 16/06/2023-21/07/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I
31/07/2023	007	3		890903938	BANCOLOMBIA	6			0	82.348,0	0,0	GMF(71.828,76), IVA(13.148) Y CUOTA DE MANEJO(69.200) DEL MES DE JULIO 2023

Mayor : 580240														
Cuenta:		58024002		OTROS GASTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		3.992.498,82		
30/07/2023	004	24		890903938	BANCOLOMBIA	20230801			0	1.856,0	0,0TC MASTERCARD PER. 30/06/2023 -30/07/2023 GASTOS BANCARIOS TARJETA			
Total del movimiento :										2.083.950,0	0,0			
										Saldo Actual:	6.076.448,82			
Mayor : 111006														
Cuenta:		11100605		CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82						Saldo Anterior:		1.307.317,07		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
27/07/2023	003	18		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	3.265.193,0	OP NO. 202307-958. BONIFICACION DEL FUNCIONARIO JORGE REY EN EL MES DE		
27/07/2023	017	7		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	3.340.200,0	0,0	DEVOLUCION LIQUIDACION DE MAS EN NOMINA JULIO 2023		
31/07/2023	007	3		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0	154.176,76	GMF(71.828,76), IVA(13.148) Y CUOTA DE MANEJO(69.200) DEL MES DE JULIO 2023		
12/07/2023	003	9		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0	0,0	56.654,0	AUXILIO DE RODAMIENTO PER 01 AL 07 DE JUNIO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1		
13/07/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	5.000.000,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 027 DEL 03/07/2023 AL 09/07/2023		
06/07/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	11.000.000,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 026 DEL 26/06/2023 AL 02/07/2023		
19/07/2023	003	15		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	2.169.898,0	VIATICOS COMISION A BOG. JULIO 17/2023 REUNION ASOCAPITALES Y		
06/07/2023	003	5		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	0,0	3.792.144,0	OP NO. 202307-839. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE		
14/07/2023	003	10		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0	1.296.357,0	COMPRA DE 40 VELAS CON AROMA, OBSEQUIO PARA AGASAJAR EL DIA DE LA		
31/07/2023	008	3		890903938	BANCOLOMBIA				0	271,12	0,0	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023		
06/07/2023	003	4		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	0,0	3.219.235,0	OP NO. 202307-846. CAUSACIÓN: 4 DE JULIO DE 2022 AL 3 DE JULIO		
06/07/2023	003	3		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	4.075.367,0	OP NO. 202307-838. CAUSACIÓN: 3 DE FEBRERO DE 2022 AL 2 DE FEBRERO DE		
Total del movimiento :										19.340.471,12	18.029.024,76			
										Saldo Actual:	2.618.763,43			
Cuenta:		11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7						Saldo Anterior:		3.479.036,23		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
21/07/2023	037	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	4.000.000,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 028 DEL 10/07/2023 AL 16/07/2023		
27/07/2023	037	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	10.000.000,0	0,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE		
31/07/2023	007	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	193.855,01	GMF(110.555,01), IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE JULIO		
31/07/2023	008	5		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	913,68	0,0	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023		
31/07/2023	003	19		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0	0,0	3.444.700,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y		
24/07/2023	003	17		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA				0	0,0	257.000,0	AUTORRETENCION BIMESTRE MAYO - JUNIO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO		
19/07/2023	003	16		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0	1.500.000,0	OP NO. 202307-949. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JULIO 2023		
18/07/2023	003	14		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y				0	0,0	8.676.000,0	ICA BARRANQUILLA PERIODO MAYO - JUNIO 2023		
07/07/2023	003	8		899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y				0	0,0	645.800,0	ERECHOS DE LA ESCRITURA DE ENGLOBE DEL PORTAL DE BARRANQUILLITA N.		
07/07/2023	003	7		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0	1.500.000,0	OP NO. 202307-850. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE JUNIO 2023		
07/07/2023	003	6		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0	0,0	3.380.700,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y		
04/07/2023	003	2		890102006	SECRETARIA DE HACIENDA				0	0,0	2.204.002,0	ESTAMPILLA PRODESARROLLO E IMPTO DE REGISTRO ESCRITURA PUBLICA DE		
31/07/2023	007	6		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	4.000,0	MORA GENERADA EN EL PAGO DE LA ARL DE LOS CONTRATISTAS Y		
14/07/2023	003	11		860034313	DAVIVIENDA				0	0,0	5.943.251,0	SERV.HOSTING PER. 19/05/2023-16/06/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y		
06/07/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	10.000.000,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 026 DEL 26/06/2023 AL 02/07/2023		
13/07/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	5.000.000,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 027 DEL 03/07/2023 AL 09/07/2023		
Total del movimiento :										29.000.913,68	27.749.308,01			
										Saldo Actual:	4.730.641,9			
Mayor : 111005														
Cuenta:		11100504		CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND						Saldo Anterior:		93.970,13		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
31/07/2023	008	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	7			0	8,06	0,0	RENDIMIENTOS MES DE JULIO 2023		
Total del movimiento :										8,06	0,0			
										Saldo Actual:	93.978,19			
Mayor : 167001														
Cuenta:		16700101		EQUIPO DE COMUNICACION						Saldo Anterior:		61.472.241,44		

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

215

Mayor : 167001													
Cuenta:		16700101 EQUIPO DE COMUNICACION								Saldo Anterior:		61.472.241,44	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
18/07/2023	004	16		800153993	COMCEL S.A	9481834			0		11.167.290,0	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/06/2023-12/07/2023
Total del movimiento :											11.167.290,0	0,0	
										Saldo Actual:		72.639.531,44	
Mayor : 168506													
Cuenta:		16850601 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA								Saldo Anterior:		-24.006.484,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0		0,0	434.040,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JULIO/2023.
Total del movimiento :											0,0	434.040,0	
										Saldo Actual:		-24.440.524,0	
Mayor : 168507													
Cuenta:		16850701 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN								Saldo Anterior:		-33.654.112,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	014	1							0		0,0	1.634.070,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JULIO/2023.
Total del movimiento :											0,0	1.634.070,0	
										Saldo Actual:		-35.288.182,0	
Mayor : 168504													
Cuenta:		16850401 MAQUINARIA Y EQUIPO								Saldo Anterior:		-31.227.888,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0		0,0	339.870,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE JULIO/2023.
Total del movimiento :											0,0	339.870,0	
										Saldo Actual:		-31.567.758,0	
Mayor : 240101													
Cuenta:		24010102 BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO								Saldo Anterior:		-18.807.958,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
14/07/2023	031	30		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	419-I-837			0		4.763.039,0	0,0	REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202306-3 CAJA:05 CAJA MENOR 5 DESDE VALE
04/07/2023	030	33		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE1235			0		0,0	870.000,0	QUINTO PAGO PERIODO JUNIO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
04/07/2023	030	34		1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	DSE1236			0		0,0	870.000,0	SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
25/07/2023	004	20		860034313	DAVIVIENDA	FN:230725			0		0,0	324.480,0	TARJETA VISA PER. 16/06/2023-21/07/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I
04/07/2023	004	22		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	FN:526529			0		0,0	667.100,0	FACT. 526529 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
25/07/2023	004	23		890903938	BANCOLOMBIA	FN:FEDE 14340			0		0,0	409.085,0	FACT FEDE 14340 DIDACTICA EMPRESARIAL CAPACITACION CURSO VIRTUAL EN
19/07/2023	004	15		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	FE 131450			0		0,0	8.786.799,0	FACT, FE 131450 SEGUNDO PAGO ADQ. E INSTALACION DE BARANDAS DE
26/07/2023	004	19		860034313	DAVIVIENDA	FN:20230725			0		0,0	5.842.749,0	SERV.HOSTING PER. 16/06/2023-21/07/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
14/07/2023	031	70		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	431-I-909			0		870.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO JUNIO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
04/07/2023	003	2		890102006	SECRETARIA DE HACIENDA	28102			0		2.204.002,0	0,0	ESTAMPILLA PRODESARROLLO E IMPTO DE REGISTRO ESCRITURA PUBLICA DE
28/07/2023	025	1		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	01008			0		8.786.799,0	0,0	FACT, FE 131450 SEGUNDO PAGO ADQ. E INSTALACION DE BARANDAS DE
14/07/2023	031	71		1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	431-I-910			0		870.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
07/07/2023	003	8		899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	65228			0		645.800,0	0,0	ERECHOS DE LA ESCRITURA DE ENGLOBE DEL PORTAL DE BARRANQUILLITA N.
12/07/2023	003	9		72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	70228			0		56.654,0	0,0	AUXILIO DE RODAMIENTO PER 01 AL 07 DE JUNIO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1
06/07/2023	005	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	DSE1220			0		0,0	56.654,0	AUXILIO DE RODAMIENTO PER 01 AL 07 DE JUNIO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1
31/07/2023	011	1		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	2			0		0,0	1.075.122,0	MAYOR VALOR RETENIDO DE IVA SEGUN FACT,. 131450 19/07/2023 CLASE 004
18/07/2023	005	5		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1344			0		0,0	6.043.733,0	CY 5875 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES JULIO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y 10
14/07/2023	003	10		890903938	BANCOLOMBIA	04003			0		1.296.357,0	0,0	COMPRA DE 40 VELAS CON AROMA, OBSEQUIO PARA AGASAJAR EL DIA DE LA
14/07/2023	003	11		860034313	DAVIVIENDA	69689			0		5.943.251,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 19/05/2023-16/06/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
28/07/2023	031	148		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	496-I-1007			0		1.210.976,0	0,0	FAC. CO1482 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO 21 DE JUNIO DE 2023
30/07/2023	004	24		890903938	BANCOLOMBIA	FN:20230801			0		0,0	11.484,0	TC MASTERCARD PER. 30/06/2023 -30/07/2023 GASTOS BANCARIOS TARJETA
19/07/2023	004	25		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO1808			0		0,0	326.191,0	FAC. CO1808 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE JULIO/23 CONT.
05/07/2023	004	4		899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	565214			0		0,0	645.800,0	ERECHOS DE LA ESCRITURA DE ENGLOBE DEL PORTAL DE BARRANQUILLITA N.

Mayor : 240101																									
Cuenta:		24010102		BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO						Saldo Anterior:		-18.807.958,0													
04/07/2023		004		12		900309367		SANTA MARIA DEL MAR S.A.S		CO1482		0		0,0		151.001,0FAC. CO1482 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO 21 DE JUNIO DE 2023									
Total del movimiento :										26.646.878,0		26.080.198,0													
										Saldo Actual:		-18.241.278,0													
Mayor : 243627																									
Cuenta:		24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:		-7.835.246,0													
Fecha		Clase		Cpte		Cen.Costo		Nit/C.C		Nombre / Razon Social		DOC		Req. #3		Req. #4		Porc.		Debito		Credito		Descripción	
05/07/2023		030		80				72277311		RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO		DSE1283				2.828.643,0		1		0,0		28.286,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
05/07/2023		030		81				1002230264		NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE		DSE1284				1.845.717,0		1		0,0		18.457,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
05/07/2023		030		78				55245494		PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA		DSE1281				1.845.717,0		1		0,0		18.457,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
05/07/2023		030		79				1001943879		GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO		DSE1282				1.670.974,0		1		0,0		16.710,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		26				72249640		NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO		DSE1228				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		27				1140878420		ESCORCIA GONZALEZ KATYA		DSE1229				4.150.000,0		1		0,0		41.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		28				1045721768		FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO		DSE1230				3.520.000,0		1		0,0		35.200,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
06/07/2023		030		90				8510921		HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL		DSE1293				5.500.000,0		1		0,0		55.000,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
06/07/2023		030		91				1043845245		GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO		DSE1294				2.640.000,0		1		0,0		26.400,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
07/07/2023		030		92				7416270		MANCO DAVILA HUGO ARMANDO		DSE1295				6.261.583,0		1		0,0		62.616,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		71				22669921		NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA		DSE1274				3.309.184,0		1		0,0		33.092,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		72				72259035		SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO		DSE1275				3.047.071,0		1		0,0		30.471,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		73				72242255		ARIZA LOAIZA EDWIN		DSE1276				3.047.071,0		1		0,0		30.471,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		20				1047223888		SERRANO RIVERA YACIRIS		DSE1222				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		21				1129517977		RAMOS JEREZ SANDRA MILENA		DSE1223				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		22				32907058		PERTUZ OROZCO RITA MARIA		DSE1224				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		23				72214503		PARRA CERA SAMIR JOSE		DSE1225				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		24				72214503		PARRA CERA SAMIR JOSE		DSE1226				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		25				72249640		NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO		DSE1227				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		54				1048327964		MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES		DSE1257				2.642.979,0		1		0,0		26.430,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
11/07/2023		030		93				55314239		BRAVO GONZALEZ STEPHANIE		DSE1296				3.309.184,0		1		0,0		33.092,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		43				1129538969		SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA		DSE1246				3.300.000,0		1		0,0		33.000,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		44				1143147767		NOVA LLANOS JHAN CARLOS		DSE1247				2.520.000,0		1		0,0		25.200,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		45				8784214		RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO		DSE1248				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		46				72220907		CABARCAS GUTIERREZ FREDIS		DSE1249				4.235.000,0		1		0,0		42.350,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		47				22550571		GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA		DSE1250				4.335.796,0		1		0,0		43.358,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		48				72315623		DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER		DSE1251				2.828.643,0		1		0,0		28.286,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		49				1143244508		OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE		DSE1252				2.642.979,0		1		0,0		26.430,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		50				1123733905		IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO		DSE1253				3.309.184,0		1		0,0		33.092,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		51				1140854662		ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN		DSE1254				3.309.184,0		1		0,0		33.092,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		52				1042451903		MORALES LARA ESTEBAN DAVID		DSE1255				1.670.974,0		1		0,0		16.710,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		53				1042417420		ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT		DSE1256				1.670.974,0		1		0,0		16.710,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
21/07/2023		030		107				55222339		MANTILLA DE CASTRO MARYORIE		DSE1313				6.751.198,0		1		0,0		67.512,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
18/07/2023		003		14				890102018		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y		35204				0,0		0		7.834.000,0		0,0		ICA BARRANQUILLA PERIODO MAYO - JUNIO 2023	
04/07/2023		030		63				72166735		VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO		DSE1266				1.845.717,0		1		0,0		18.457,0		TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y	
04/07/2023		030		64				1002231921		TORRES LECHUGA CARLOS JOSE		DSE1267				2.642.979,0		1		0,0		26.430,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		65				72275857		SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN		DSE1268				3.309.184,0		1		0,0		33.092,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		66				72343925		VILLAR SANCHEZ MANUEL		DSE1269				2.400.000,0		1		0,0		24.000,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		67				1140883585		LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL		DSE1270				3.047.071,0		1		0,0		30.471,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
19/07/2023		030		106				72267603		TUIRAN COBO DARWIN JOSE		DSE1311				2.828.643,0		1		0,0		28.286,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		11				1140865776		DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY		DSE1212				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		12				1042429709		BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL		DSE1213				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		13				8780452		PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO		DSE1214				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/07/2023		030		14				72217959		HERAZO HERNANDEZ CELSO		DSE1215				1.650.000,0		1		0,0		16.500,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-7.835.246,0
04/07/2023	030	15	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1216	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	16	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1217	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	17	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1218	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	18	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1219	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	19	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1221	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	82	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1285	2.500.000,0	1	0,0	25.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	83	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1286	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	84	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1287	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	85	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1288	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	86	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1289	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	87	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1290	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	88	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1291	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	89	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1292	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
25/07/2023	030	108	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1314	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/07/2023	030	94	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1298	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	5	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1205	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	6	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1206	3.700.000,0	1	0,0	37.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	7	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1207	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	8	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1208	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	9	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1209	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	10	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1210	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	36	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1238	2.750.000,0	1	0,0	27.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	37	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1239	5.170.000,0	1	0,0	51.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	38	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1240	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	39	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1242	4.535.000,0	1	0,0	45.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	40	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1243	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	1	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1201	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	2	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1202	1.914.000,0	1	0,0	19.140,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	3	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1203	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	4	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1204	1.950.000,0	1	0,0	19.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
19/07/2023	004	25	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO1808	328.490,0	0.7	0,0	2.299,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	004	3	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	SETG 98044	3.700.000,0	1	0,0	37.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	004	6	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 13	6.480.000,0	1	0,0	64.800,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/07/2023	004	7	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15453	1.272.948,0	0.96	0,0	12.220,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	004	12	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO1482	152.065,0	0.7	0,0	1.064,0RETENCION ICA POR COMPRAS
13/07/2023	004	13	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1817	5.656.000,0	1	0,0	56.560,0RETENCION ICA POR COMPRAS
19/07/2023	004	15	802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	FE 131450	8.848.740,0	0.7	0,0	61.941,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/07/2023	030	95	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1299	6.000.000,0	1	0,0	60.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/07/2023	030	96	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1300	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/07/2023	030	97	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1301	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/07/2023	030	98	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1302	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/07/2023	030	99	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1303	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/07/2023	030	100	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1304	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/07/2023	030	101	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1305	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/07/2023	030	102	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1306	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/07/2023	030	103	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1307	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
13/07/2023	030	104	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1308	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
13/07/2023	030	105	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1309	2.495.000,0	1	0,0	24.950,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/07/2023	030	31	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	DSE1233	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/07/2023	030	32	72155336	MOLINA VILLARREAL EDGARDO	DSE1234	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	35	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1237	1.500.000,0	1	0,0	15.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627											
Cuenta: 24362701				RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-7.835.246,0
04/07/2023	004	22		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	526529		700.000,0	0,0	4.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	41		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1244		4.490.000,0	0,0	44.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	42		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1245		2.310.000,0	0,0	23.100,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	55		1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1258		2.828.643,0	0,0	28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	56		1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1259		1.845.717,0	0,0	18.457,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	58		1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1261		2.642.979,0	0,0	26.430,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	59		1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1262		2.828.643,0	0,0	28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	57		1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1260		3.309.184,0	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	60		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1263		3.047.071,0	0,0	30.471,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	61		1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1264		1.670.974,0	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	62		72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1265		1.670.974,0	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
07/07/2023	004	17		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2854		3.489.987,0	0,0	34.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	004	18		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 539		6.995.949,0	0,0	69.959,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
25/07/2023	004	23		900269419	DIDACTICA EMPRESARIAL	FEDE 14340		125.000,0	0,0	1.000,0	FACT FEDE 14340 DIDACTICA EMPRESARIAL CAPACITACION CURSO VIRTUAL EN
05/07/2023	030	76		1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1279		1.670.974,0	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	77		22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1280		3.309.184,0	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	29		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1231		4.235.000,0	0,0	42.350,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	30		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1232		3.300.000,0	0,0	33.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	68		1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1271		2.828.643,0	0,0	28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	69		55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1272		2.642.979,0	0,0	26.430,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/07/2023	030	70		1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1273		3.309.184,0	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	74		72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1277		1.670.974,0	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/07/2023	030	75		1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1278		1.670.974,0	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
Total del movimiento :								317.475.261,0	7.834.000,0	3.143.905,0	
Saldo Actual:										-3.145.151,0	

Mayor : 243603											
Cuenta: 24360302				HONORARIOS 11%					Saldo Anterior:		-2.104.514,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954			0	2.104.514,0	0,0RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023
04/07/2023	004	6		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 13			0	0,0	712.800,0HONORARIOS DEL 11 %
05/07/2023	004	18		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 539			0	0,0	769.554,0HONORARIOS DEL 11 %
13/07/2023	004	13		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1817			0	0,0	622.160,0HONORARIOS DEL 11 %
25/07/2023	004	23		900269419	DIDACTICA EMPRESARIAL	FEDE 14340			0	0,0	42.900,0FACT FEDE 14340 DIDACTICA EMPRESARIAL CAPACITACION CURSO VIRTUAL EN
Total del movimiento :									2.104.514,0	2.147.414,0	
Saldo Actual:										-2.147.414,0	

Cuenta: 24360305				DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%					Saldo Anterior:		-62.545,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954			0	62.545,0	0,0RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023
Total del movimiento :									62.545,0	0,0	
Saldo Actual:										0,0	

Mayor : 243605											
Cuenta: 24360507				SERVICIOS 4%					Saldo Anterior:		-381.950,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954		0,0	0	381.950,0	0,0RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023
04/07/2023	004	22		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	526529		700.000,0	4	0,0	28.000,0SERVICIOS 4%
19/07/2023	004	15		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	FE 131450		8.848.740,0	4	0,0	353.950,0SERVICIOS 4%
Total del movimiento :								9.548.740,0		381.950,0	381.950,0
Saldo Actual:										-381.950,0	

Mayor : 243606													
Cuenta: 24360602			ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%							Saldo Anterior:		-161.139,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/07/2023	004	17		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2854		3.489.987,0	4	0,0	139.599,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954		0,0	0	161.139,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023	
06/07/2023	004	7		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15453		1.272.948,0	4	0,0	50.918,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
Total del movimiento :								4.762.935,0		161.139,0		190.517,0	
Saldo Actual:										-190.517,0			
Mayor : 243608													
Cuenta: 24360802			COMPRAS GASOLINA 0,1%							Saldo Anterior:		-1.069,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954			0	1.069,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023	
Total del movimiento :										1.069,0		0,0	
Saldo Actual:										0,0			
Cuenta: 24360804			COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13							Saldo Anterior:		-1.985.771,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954			0	1.985.771,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023	
Total del movimiento :										1.985.771,0		0,0	
Saldo Actual:										0,0			
Mayor : 243615													
Cuenta: 24361501			EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.							Saldo Anterior:		-47.348.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
19/07/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	0,0	400.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	0,0	254.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	0,0	464.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	0,0	400.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	0,0	3.405.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	0,0	1.443.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	0,0	4.171.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	0,0	3.014.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	0,0	245.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	0,0	272.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	0,0	6.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	0,0	2.277.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	0,0	3.069.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	0,0	1.822.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	0,0	173.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
18/07/2023	003	12		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	441-I-944			0	0,0	3.386.000,0	OOP NO. 202307-944. CAUSACIÓN. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 24 DE	
19/07/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	0,0	3.398.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	0,0	3.328.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	0,0	1.575.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
27/07/2023	003	18		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	33812			0	0,0	75.000,0	OOP NO. 202307-958. BONIFICACION DEL FUNCIONARIO JORGE REY EN EL MES DE	
19/07/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	0,0	4.551.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
21/07/2023	030	107		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1313			0	0,0	85.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y	
19/07/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	0,0	1.776.000,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
07/07/2023	030	92		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1295			0	0,0	424.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y	
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954			0	47.348.000,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023	
07/07/2023	031	16		22730939	JUAN HANNA YAMILA	381-I-845			0	0,0	3.267.000,0	OOP NO. 202307-845. CAUSACIÓN: 1 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE MARZO DE	
Total del movimiento :										47.348.000,0		43.280.000,0	
Saldo Actual:										-43.280.000,0			
Mayor : 243625													

Mayor : 243625												
Cuenta: 24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%							Saldo Anterior:		-3.014.842,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954			0	3.014.842,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023
06/07/2023	004	7		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15453			0	0,0	36.279,0	RETENCION DE IVA 15%
04/07/2023	004	6		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 13			0	0,0	184.680,0	RETENCION DE IVA 15%
25/07/2023	004	23		900269419	DIDACTICA EMPRESARIAL	FEDE 14340			0	0,0	11.115,0	FACT FEDE 14340 DIDACTICA EMPRESARIAL CAPACITACION CURSO VIRTUAL EN
07/07/2023	004	17		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2854			0	0,0	21.280,0	RETENCION DE IVA 15%
31/07/2023	011	1		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	2			0	1.075.122,0	0,0	MAYOR VALOR RETENIDO DE IVA SEGUN FACT., 131450 19/07/2023 CLASE 004
19/07/2023	004	15		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	FE 131450			0	0,0	1.327.311,0	RETENCION DE IVA 15%
05/07/2023	004	18		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 539			0	0,0	199.384,0	RETENCION DE IVA 15%
11/07/2023	004	9		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FE 14			0	0,0	235.313,0	RETENCION DE IVA 15%
Total del movimiento :										4.089.964,0	2.015.362,0	
										Saldo Actual:	-940.240,0	
Mayor : 243626												
Cuenta: 24362601		CONTRATOS DE OBRA 2%							Saldo Anterior:		-1.199.484,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/07/2023	031	76		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	440-I-954			0	1.199.484,0	0,0	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JUNIO 2023
Total del movimiento :										1.199.484,0	0,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 244004												
Cuenta: 24400402		AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO SOLEDAD							Saldo Anterior:		-245.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/07/2023	005	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	DSE1312			0	257.000,0	0,0	AUTORRETENCION BIMESTRE MAYO - JUNIO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO
24/07/2023	003	17		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	41235-57			0	257.000,0	0,0	AUTORRETENCION BIMESTRE MAYO - JUNIO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO
24/07/2023	005	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	DSE1312			0	0,0	257.000,0	AUTORRETENCION BIMESTRE MAYO - JUNIO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO
31/07/2023	018	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	1			0	0,0	12.000,0	REC. CLASE 011 CPTe 7 30/06/2023 MENOR VR CAUSADO AUTORRETENCION ICA
Total del movimiento :										514.000,0	269.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Cuenta: 24400403		INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA							Saldo Anterior:		-842.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/07/2023	003	14		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	35204			0	842.000,0	0,0	ICA BARRANQUILLA PERIODO MAYO - JUNIO 2023
Total del movimiento :										842.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 244502												
Cuenta: 24450201		VENTA DE SERVICIOS 16%							Saldo Anterior:		-17.960.684,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/07/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 190			0	0,0	1.888.902,0	FA 190 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES JUNIO /23 SOLEDAD, BQUILLA
11/07/2023	006	3		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 189			0	0,0	1.439.626,0	FA 189 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
11/07/2023	006	6		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 192			0	0,0	1.008.550,0	FACT FA 192 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE JULIO DE 2023
11/07/2023	006	1		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 187			0	0,0	2.712.780,0	FA 187 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
27/07/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 194			0	0,0	4.974.706,0	FA 194 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
18/07/2023	006	8		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 193			0	0,0	2.712.780,0	FA 193 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
27/07/2023	011	3		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 193			0	2.712.780,0	0,0	FA 193 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
11/07/2023	006	2		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 188			0	0,0	860.320,0	FA 188 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES JUNIO/2023 SOLEDAD.
11/07/2023	006	5		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 191			0	0,0	567.417,0	FACT FA 191 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE JULIO DE
Total del movimiento :										2.712.780,0	16.165.081,0	
										Saldo Actual:	-31.412.985,0	
Mayor : 439590												
Cuenta: 43959003		DEVOL. ARRIENDOS ESPACIOS PUBLICI - SOLEDAD							Saldo Anterior:		0,0	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 221

Mayor : 439590												
Cuenta: 43959003				DEVOL. ARRIENDOS ESPACIOS PUBLICI - SOLEDAD						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
27/07/2023	011	3		900599747	ICO MEDIOS SAS	1			0	1.420.919,0	0,0	FA 193 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
27/07/2023	011	3		900599747	ICO MEDIOS SAS	1			0	4.912.753,0	0,0	FA 193 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
Total del movimiento :										6.333.672,0	0,0	
										Saldo Actual:	6.333.672,0	
Cuenta: 43959004				DEVOL. ARRIENDOS ESPACIOS PUBLICI - B/QUILLA						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
27/07/2023	011	3		900599747	ICO MEDIOS SAS	1			0	7.944.119,0	0,0	FA 193 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
Total del movimiento :										7.944.119,0	0,0	
										Saldo Actual:	7.944.119,0	

Mayor : 480817												
Cuenta: 48081704				ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA						Saldo Anterior:		-261.660.655,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
27/07/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 194			0	0,0	4.319.040,0	FA 194 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
11/07/2023	006	3		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 189			0	0,0	1.243.305,0	FA 189 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
18/07/2023	006	8		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 193			0	0,0	7.944.119,0	FA 193 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
11/07/2023	006	1		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 187			0	0,0	7.944.119,0	FA 187 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
11/07/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 190			0	0,0	1.733.591,0	FA 190 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES JUNIO /23 SOLEDAD, BQUILLA
Total del movimiento :										0,0	23.184.174,0	
										Saldo Actual:	-284.844.829,0	
Cuenta: 48081701				ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD						Saldo Anterior:		-17.687.827,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/07/2023	006	5		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 191			0	0,0	2.986.405,0	FACT FA 191 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE JULIO DE
Total del movimiento :										0,0	2.986.405,0	
										Saldo Actual:	-20.674.232,0	
Cuenta: 48081702				ARRIENDO LOCALES B/QUILLA						Saldo Anterior:		-31.439.053,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/07/2023	006	6		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 192			0	0,0	5.308.156,0	FACT FA 192 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE JULIO DE 2023
Total del movimiento :										0,0	5.308.156,0	
										Saldo Actual:	-36.747.209,0	
Cuenta: 48081703				ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD						Saldo Anterior:		-140.108.958,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/07/2023	006	8		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 193			0	0,0	4.912.753,0	FA 193 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
27/07/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 194			0	0,0	17.519.900,0	FA 194 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
31/07/2023	006	1		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 187			0	0,0	4.912.753,0	FA 187 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
27/07/2023	006	7		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 194			0	0,0	4.343.725,0	FA 194 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
11/07/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 190			0	0,0	8.208.000,0	FA 190 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES JUNIO /23 SOLEDAD, BQUILLA
11/07/2023	006	3		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 189			0	0,0	1.420.919,0	FA 189 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
11/07/2023	006	3		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 189			0	0,0	4.912.753,0	FA 189 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
11/07/2023	006	2		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 188			0	0,0	4.528.000,0	FA 185 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
11/07/2023	006	1		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 187			0	0,0	1.420.919,0	FA 187 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO/2023 SOLEDAD Y BQUILLA
18/07/2023	006	8		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 193			0	0,0	1.420.919,0	FA 193 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES MAYO /23 SOLEDAD, BQUILLA Y
Total del movimiento :										0,0	53.600.641,0	
										Saldo Actual:	-193.709.599,0	

Mayor : 510160												
Cuenta: 51016001				SUBSIDIO DE ALIMENTACION						Saldo Anterior:		2.195.793,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/07/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	87.021,0	0,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023

Mayor : 510160												
Cuenta: 51016001			SUBSIDIO DE ALIMENTACION						Saldo Anterior:		2.195.793,0	
19/07/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	87.021,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	87.021,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	25.872,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
19/07/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	87.021,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023		
Total del movimiento :									373.956,0	0,0		
									Saldo Actual:	2.569.749,0		
Mayor : 510101												
Cuenta: 51010101			SUELDOS-NIT						Saldo Anterior:		1.622.421.020,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/07/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	8.723.391,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	1			0	3.174.564,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	2.944.051,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL	1			0	2.944.051,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	9.543.409,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	7.283.430,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	8.723.391,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	10.736.335,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	7.283.430,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	15.648.799,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	15.648.799,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0	785.081,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	9.543.409,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	18.900.955,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	15.648.799,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	10.736.335,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	2.096.765,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	7.283.430,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	1			0	4.530.126,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	1.329.592,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	15.648.799,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	9.389.280,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	2.096.765,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	15.648.799,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	1			0	785.081,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	4.173.014,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	15.648.799,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	1			0	4.530.126,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0	3.174.564,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	1			0	4.530.126,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	7.283.430,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	559.138,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	8.723.391,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	1.329.592,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
19/07/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	7.283.430,0	0,0NOMINA MES DE JULIO DE 2023	
Total del movimiento :									264.312.476,0	0,0		
									Saldo Actual:	1.886.733.496,0		
Mayor : 510103												
Cuenta: 51010301			AUXILIO DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:		3.658.668,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:223

Mayor : 510103												
Cuenta: 51010301				AUXILIO DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:		3.658.668,0
19/07/2023	001	1	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0		37.495,0	0,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0		140.606,0	0,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0		140.606,0	0,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0		140.606,0	0,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
19/07/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0		140.606,0	0,0	NOMINA MES DE JULIO DE 2023
Total del movimiento :										599.919,0	0,0	
										Saldo Actual:		4.258.587,0
Mayor : 510306												
Cuenta: 51030601				COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA						Saldo Anterior:		103.956.400,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	012	2		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	2			0	17.899.300,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE
Total del movimiento :										17.899.300,0	0,0	
										Saldo Actual:		121.855.700,0
Mayor : 510307												
Cuenta: 51030701				COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:		105.939.700,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	18.489.200,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE
Total del movimiento :										18.489.200,0	0,0	
										Saldo Actual:		124.428.900,0
Mayor : 510302												
Cuenta: 51030201				APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		73.609.100,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	19.228.400,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE
Total del movimiento :										19.228.400,0	0,0	
										Saldo Actual:		92.837.500,0
Mayor : 510303												
Cuenta: 51030301				APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						Saldo Anterior:		93.378.900,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	19.794.900,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE
Total del movimiento :										19.794.900,0	0,0	
										Saldo Actual:		113.173.800,0
Mayor : 510305												
Cuenta: 51030501				RIESGOS PROFESIONALES						Saldo Anterior:		26.160.800,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/07/2023	004	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1211			0	3.380.700,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
19/07/2023	005	4		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1315			0	3.444.700,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
31/07/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	2.072.200,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE
Total del movimiento :										8.897.600,0	0,0	
										Saldo Actual:		35.058.400,0
Mayor : 510402												
Cuenta: 51040201				APORTES AL S.E.N.A.						Saldo Anterior:		22.968.300,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	012	2		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	2			0	7.351.800,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE
Total del movimiento :										7.351.800,0	0,0	
										Saldo Actual:		30.320.100,0
Mayor : 510401												

Mayor : 510401													
Cuenta: 51040101			APORTES AL I.C.B.F.							Saldo Anterior:		34.450.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/07/2023	012	2		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	2			0	11.027.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO DE	
Total del movimiento :										11.027.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	45.477.000,0		
Mayor : 511118													
Cuenta: 51111802			ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES							Saldo Anterior:		136.260.084,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
11/07/2023	004	14		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF 686			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 686 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO DE 2023 OF.	
Total del movimiento :										22.710.014,0	0,0		
										Saldo Actual:	158.970.098,0		
Cuenta: 51111803			ARRIENDO ESPSCIO WEB							Saldo Anterior:		20.153.925,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
26/07/2023	004	19		860034313	DAVIVIENDA	20230725			0	66.352,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/06/2023-21/07/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
26/07/2023	004	19		860034313	DAVIVIENDA	20230725			0	3.055.140,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/06/2023-21/07/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
26/07/2023	004	19		770493581	GOOGLE LLC	FN:20230725			0	1.896.312,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/06/2023-21/07/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
26/07/2023	004	19		901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	FN:20230725			0	668.594,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/06/2023-21/07/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
Total del movimiento :										5.686.398,0	0,0		
										Saldo Actual:	25.840.323,0		
Cuenta: 51111801			ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES							Saldo Anterior:		30.649.584,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/07/2023	004	17		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2854			0	3.631.851,0	0,0	FACT.GIS 2854 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES JUNIO/2023 PARA LA GERENCIA	
06/07/2023	004	7		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15453			0	1.514.808,0	0,0	FACT.EAC15453 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
Total del movimiento :										5.146.659,0	0,0		
										Saldo Actual:	35.796.243,0		
Mayor : 511190													
Cuenta: 51119001			OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		11.834.863,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
25/07/2023	004	23		900269419	DIDACTICA EMPRESARIAL	FN:FEDE 14340			0	464.100,0	0,0	FACT FEDE 14340 DIDACTICA EMPRESARIAL CAPACITACION CURSO VIRTUAL EN	
Total del movimiento :										464.100,0	0,0		
										Saldo Actual:	12.298.963,0		
Mayor : 511119													
Cuenta: 51111901			VIATICOS- PERSONAL NOMINA							Saldo Anterior:		46.501.553,86	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
10/07/2023	020	1	0101	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE1241			0	1.477.346,0	0,0	ANTICIPO VIAJE A BOGOTA COMISION REUNION CON UNIDAD DE MOVILIDAD	
13/07/2023	020	2	0101	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	DSE1297			0	2.169.898,0	0,0	VIATICOS COMISION A BOG. JULIO 17/2023 REUNION ASOCAPITALES Y	
Total del movimiento :										3.647.244,0	0,0		
										Saldo Actual:	50.148.797,86		
Cuenta: 51111902			VIATICOS- PERSONAL EN MISION							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
13/07/2023	005	2	0101	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	DSE1310			0	1.041.030,0	0,0	LEGALIZACION TRANSPORTE VIAJE A BOGOTA EL 11/07/2023 REUNION EN LA	
Total del movimiento :										1.041.030,0	0,0		
										Saldo Actual:	1.041.030,0		
Mayor : 511123													
Cuenta: 51112301			COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							Saldo Anterior:		1.214.010,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/07/2023	005	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	DSE1220			0	56.654,0	0,0	AUXILIO DE RODAMIENTO PER 01 AL 07 DE JUNIO DE 2023 SEGUN OTRO SI N. 1	
Total del movimiento :										56.654,0	0,0		

Mayor : 511123												
Cuenta:			51112301				COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.214.010,0
											Saldo Actual:	1.270.664,0
Mayor : 511146												
Cuenta:			51114601				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				Saldo Anterior:	5.213.736,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/07/2023	004	12		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO1482			0	152.065,0	0,0	FAC. CO1482 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO 21 DE JUNIO DE 2023
19/07/2023	004	25		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO1808			0	328.490,0	0,0	FAC. CO1808 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE JULIO/23 CONT.
Total del movimiento :										480.555,0	0,0	
											Saldo Actual:	5.694.291,0
Mayor : 511163												
Cuenta:			51116301				CONTRATOS DE APRENDIZAJE				Saldo Anterior:	8.584.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/07/2023	030	34		1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	DSE1236			0	870.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO JUNIO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
04/07/2023	030	33		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE1235			0	870.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO JUNIO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
Total del movimiento :										1.740.000,0	0,0	
											Saldo Actual:	10.324.000,0
Mayor : 511165												
Cuenta:			51116501				INTANGIBLES-LICENCIAS				Saldo Anterior:	12.420.799,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
26/07/2023	004	19		901317463	MICROSOFT				0	156.351,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 16/06/2023-21/07/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y
Total del movimiento :										156.351,0	0,0	
											Saldo Actual:	12.577.150,0
Mayor : 511117												
Cuenta:			51111701				SERVICIOS PUBLICOS				Saldo Anterior:	32.513.743,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
26/07/2023	004	21		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:7258672			0	2.080.673,0	0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE JUNIO DE
14/07/2023	004	11		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:3439889			0	209.858,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE JULIO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
10/07/2023	004	8		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:58104725			0	4.589.160,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/05/2023 -11/06/2023 SN
Total del movimiento :										6.879.691,0	0,0	
											Saldo Actual:	39.393.434,0
Mayor : 512024												
Cuenta:			51202401				GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS				Saldo Anterior:	12.457.620,19
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	007	2		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	2			0	1.413.439,49	0,0	GMF MES DE JULIO 2023
25/07/2023	004	20		860034313	DAVIVIENDA	230725			0	5.994,0	0,0	TARJETA VISA PER. 16/06/2023-21/07/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I
31/07/2023	007	3		890903938	BANCOLOMBIA	6			0	71.828,76	0,0	GMF(71.828,76), IVA(13.148) Y CUOTA DE MANEJO(69.200) DEL MES DE JULIO 2023
31/07/2023	007	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	10			0	110.555,01	0,0	GMF(110.555,01), IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE JULIO
Total del movimiento :										1.601.817,26	0,0	
											Saldo Actual:	14.059.437,45
Mayor : 512090												
Cuenta:			51209008				IMPTO TELEFONIA BQUILLA ACUERDO 0019/15				Saldo Anterior:	585.765,93
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/07/2023	004	16		800153993	COMCEL S.A	9481834			0	98.503,0	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/06/2023-12/07/2023
Total del movimiento :										98.503,0	0,0	
											Saldo Actual:	684.268,93
Mayor : 512017												
Cuenta:			51201701				INTERESES DE MORA				Saldo Anterior:	51.334,0

Mayor : 512017													
Cuenta: 51201701			INTERESES DE MORA							Saldo Anterior:		51.334,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
30/07/2023	004	24		890903938	BANCOLOMBIA	FN:20230801			0		9.628,0	0,0	TC MASTERCARD PER. 30/06/2023 -30/07/2023 GASTOS BANCARIOS TARJETA
25/07/2023	004	20		860034313	DAVIVIENDA	230725			0		12.540,0	0,0	TARJETA VISA PER. 16/06/2023-21/07/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I
Total del movimiento :											22.168,0	0,0	
										Saldo Actual:	73.502,0		
Mayor : 521115													
Cuenta: 52111501			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		98.754.596,96	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
13/07/2023	004	10		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:26660666			0		856.520,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
18/07/2023	004	16		800153993	COMCEL S.A	FN:9481834			0		2.254.137,81	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/06/2023-12/07/2023
04/07/2023	004	2		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 56			0		2.528.615,0	0,0	FACT FESB 56 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
10/07/2023	004	5		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:117995			0		11.584.615,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. MAYO -JUNIO/23 ESTACIONES, EST. DE
Total del movimiento :											17.223.887,81	0,0	
										Saldo Actual:	115.978.484,77		
Mayor : 521113													
Cuenta: 52111302			MANTENIMIENTO-OPERACIONES							Saldo Anterior:		70.839.270,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
19/07/2023	004	15	0102	802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	FE 131450			0		10.530.001,0	0,0	FACT, FE 131450 SEGUNDO PAGO ADQ. E INSTALACION DE BARANDAS DE
Total del movimiento :											10.530.001,0	0,0	
										Saldo Actual:	81.369.271,0		
Mayor : 521190													
Cuenta: 52119001			OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		3.500.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
04/07/2023	004	22		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	526529			0		700.000,0	0,0	FACT. 526529 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
05/07/2023	004	4		899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	565214			0		645.800,0	0,0	ERECHOS DE LA ESCRITURA DE ENGLOBE DEL PORTAL DE BARRANQUILLITA N.
Total del movimiento :											1.345.800,0	0,0	
										Saldo Actual:	4.845.800,0		
Mayor : 522009													
Cuenta: 52200903			SOBRETASA BOMBERIL							Saldo Anterior:		153.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	018	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	1			0		11.000,0	0,0	REC. CLASE 011 CPTe 7 30/06/2023 MENOR VR CAUSADO AUTORRETENCION ICA
Total del movimiento :											11.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	164.000,0		
Cuenta: 52200901			INDUSTRIA Y COMERCIO							Saldo Anterior:		4.455.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/07/2023	018	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	1			0		1.000,0	0,0	REC. CLASE 011 CPTe 7 30/06/2023 MENOR VR CAUSADO AUTORRETENCION ICA
Total del movimiento :											1.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	4.456.000,0		
Mayor : 131702													
Cuenta: 13170203			FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB							Saldo Anterior:		3.275.645,67	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
29/08/2023	031	97		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	656-I-1165			0		0,0	11.947.326,0	OP NO. 202308-1165. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
31/08/2023	031	132		1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	672-I-1145			0		0,0	2.616.549,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	133		1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	672-I-1125			0		0,0	1.827.260,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	134		1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	672-I-1138			0		0,0	3.276.092,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
31/08/2023	031	135		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	672-I-1127			0		0,0	3.016.600,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
31/08/2023	031	136		72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	672-I-1142			0		0,0	1.654.264,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.

Mayor : 131702												
Cuenta: 13170203			FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB					Saldo Anterior:			3.275.645,67	
31/08/2023	031	128	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	672-I-1129	0		0,0			3.276.092,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE
31/08/2023	031	129	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	672-I-1144	0		0,0			3.276.092,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
31/08/2023	031	130	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	672-I-1133	0		0,0			1.654.264,0	CUARTO PAGO MES JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	131	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	672-I-1126	0		0,0			1.654.264,0	CUARTO PAGO MES JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
14/08/2023	031	28	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	593-I-1066	0		0,0			2.627.941,0	REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202308-4 CAJA:04 PLANEACION E INFRA. DESDE
18/08/2023	037	3	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2047	0		83.858.169,5			0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/04/2023 AL 30/04/2023.
31/08/2023	031	154	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	672-I-1173	0		0,0			3.465.000,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA
31/08/2023	031	137	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	672-I-1153	0		0,0			9.590.016,0	FE 18 SERVICIOS PROF. MES JULIO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
31/08/2023	031	138	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	672-I-1149	0		0,0			1.827.260,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
31/08/2023	031	139	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	672-I-1143	0		0,0			2.475.000,0	CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
31/08/2023	031	140	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	672-I-1143	0		0,0			5.233.098,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	141	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	672-I-1141	0		0,0			1.654.264,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	142	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	672-I-1140	0		0,0			1.827.260,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	143	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	672-I-1139	0		0,0			3.276.092,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
31/08/2023	031	144	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	672-I-1137	0		0,0			1.654.264,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	145	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	672-I-1136	0		0,0			2.616.549,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	146	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	672-I-1135	0		0,0			2.616.549,0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES
31/08/2023	031	147	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	672-I-1134	0		0,0			2.376.000,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	148	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	672-I-1132	0		0,0			3.276.092,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
25/08/2023	031	86	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	647-I-1150	0		0,0			5.337.270,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/06/2023 -12/07/2023 SN
25/08/2023	031	87	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	647-I-1151	0		0,0			207.719,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE AGOSTO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
25/08/2023	031	88	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	647-I-1152	0		0,0			649.982,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES AGOSTO /2023
25/08/2023	031	89	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	647-I-1124	0		0,0			667.100,0	FACT. 526529 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
25/08/2023	031	90	800153993	COMCEL S.A	647-I-1166	0		0,0			3.313.388,31	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/07/2023-12/08/2023
31/08/2023	031	149	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	672-I-1131	0		0,0			3.276.092,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
31/08/2023	031	150	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	672-I-1130	0		0,0			5.445.000,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
31/08/2023	031	151	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	672-I-1148	0		0,0			5.774.967,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
31/08/2023	031	152	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	672-I-1147	0		0,0			3.465.000,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION CONTROL
31/08/2023	031	153	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	672-I-1204	0		0,0			2.470.050,0	CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA
29/08/2023	031	96	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	656-I-1162	0		0,0			788.593,0	OP NO. 202308-1162. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
29/08/2023	031	95	800192105	RECORDAR S.A	656-I-1158	0		0,0			631.800,0	OP NO. 202308-1158. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
29/08/2023	031	94	805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	656-I-1160	0		0,0			7.390.987,0	OP NO. 202308-1160. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
29/08/2023	031	93	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	656-I-1159	0		0,0			611.200,0	OP NO. 202308-1159. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
29/08/2023	031	92	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	656-I-1164	0		0,0			880.569,0	OP NO. 202308-1164. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
30/08/2023	037	6	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2051	0		59.488.837,99			0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/04/2023 AL 30/04/2023.
31/08/2023	031	161	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	672-I-1174	0		0,0			2.800.357,0	CUARTO PAGO JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	160	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	672-I-1171	0		0,0			2.800.357,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	159	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	672-I-1169	0		0,0			1.654.264,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	158	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	672-I-1168	0		0,0			2.800.357,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	157	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	672-I-1167	0		0,0			2.800.357,0	CUARTO PAGO JULIO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
29/08/2023	031	91	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	653-I-1128	0		0,0			2.613.600,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
31/08/2023	031	155	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	672-I-1170	0		0,0			5.940.000,0	SEPTIMO PAGO JULIO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
31/08/2023	031	156	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	672-I-1172	0		0,0			2.800.357,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
Total del movimiento :								143.347.007,49			143.833.554,31	
								Saldo Actual:			2.789.098,85	

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172701			PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO					Saldo Anterior:			140.485.726,47	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	031	98		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0		1.622.600,0OP NO. 202308-1184. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
31/08/2023	031	99		800224808	PORVENIR				0	0,0		14.295.800,0OP NO. 202308-1185. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023

Mayor : 131727									
Cuenta:		13172701		PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO			Saldo Anterior:	140.485.726,47	
31/08/2023	031	100	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	0	0,0	3.014.700,00P NO. 202308-1186. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	101	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	0	0,0	5.321.000,00P NO. 202308-1187. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	102	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	0	0,0	25.455.700,00P NO. 202308-1192. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	103	800088702	EPS SURA	0	0,0	15.669.700,00P NO. 202308-1182. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	104	800130907	EPS SALUD TOTAL	0	0,0	4.078.700,00P NO. 202308-1183. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	105	800251440	EPS SANITAS	0	0,0	5.051.100,00P NO. 202308-1188. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	106	806008394	MUTUAL SER EPS	0	0,0	43.500,00P NO. 202308-1189. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	107	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0,0	145.000,00P NO. 202308-1190. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	108	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	0	0,0	235.600,00P NO. 202308-1191. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	109	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	0	0,0	2.032.000,00P NO. 202308-1193. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	110	899999034	SERVICIO NACIONAL DE	0	0,0	3.117.800,00P NO. 202308-1195. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	111	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0,0	11.848.700,00P NO. 202308-1194. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	112	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	0,0	4.676.500,00P NO. 202308-1196. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	113	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES		
31/08/2023	031	114	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	0	0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
31/08/2023	031	115	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
31/08/2023	031	116	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	0	0,0	2.616.549,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
31/08/2023	031	117	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
31/08/2023	031	118	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	0	0,0	3.465.000,0TERCER PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE		
31/08/2023	031	119	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES		
31/08/2023	031	120	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
31/08/2023	031	121	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	0	0,0	3.016.600,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
31/08/2023	031	122	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	0	0,0	3.016.600,0CUARTO PAGO JULIO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE		
31/08/2023	031	123	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	0	0,0	3.016.600,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
02/08/2023	031	4	800224808	PORVENIR	0	0,0	15.119.200,00P NO. 202307-1041. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	5	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	0	0,0	3.014.800,00P NO. 202307-1042. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	6	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	0	0,0	6.378.800,00P NO. 202307-1043. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	7	800251440	EPS SANITAS	0	0,0	7.091.000,00P NO. 202307-1044. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	8	806008394	MUTUAL SER EPS	0	0,0	145.000,00P NO. 202307-1045. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	9	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0,0	145.000,00P NO. 202307-1046. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	10	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	0	0,0	235.700,00P NO. 202307-1047. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	11	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	0	0,0	25.199.100,00P NO. 202307-1048. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	12	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	0	0,0	2.072.200,00P NO. 202307-1049. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	13	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0,0	19.228.400,00P NO. 202307-1050. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	14	899999034	SERVICIO NACIONAL DE	0	0,0	7.351.800,00P NO. 202307-1051. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	15	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	0,0	11.027.000,00P NO. 202307-1052. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
03/08/2023	031	16	800059311	KRESTON RM S.A.	0	0,0	7.286.282,0FACT FVBR 539 SEGUNDO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO DE 2023		
03/08/2023	031	17	901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	0	0,0	3.469.763,0FACT, FVE727 ARRIENDO (OUTSOURCING) EQUIPO DE IMPRESION , ESCANEAO Y		
03/08/2023	031	18	1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	0	0,0	1.759.864,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
03/08/2023	031	19	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	0	0,0	5.600.714,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE		
03/08/2023	031	20	900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	0	0,0	821.450,0SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE		
18/08/2023	031	31	1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	0	0,0	3.960.000,0PRIMER PAGO JULIO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO		
18/08/2023	031	32	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	0	0,0	4.108.500,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y		
18/08/2023	031	33	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	0	0,0	3.484.800,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO		
18/08/2023	031	34	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	0	0,0	3.465.000,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A		
18/08/2023	031	35	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	0	0,0	4.192.650,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA		
18/08/2023	031	36	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	0	0,0	4.192.650,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO		
18/08/2023	031	37	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	0	0,0	2.494.800,0CUARTO PAGO MES DE JULIO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A		
18/08/2023	031	38	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	0	0,0	4.489.650,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO		
18/08/2023	031	39	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	0	0,0	3.267.000,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR		
31/08/2023	031	125	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	0	0,0	2.616.549,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		

Mayor : 131727							
Cuenta: 13172701		PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO				Saldo Anterior:	140.485.726,47
31/08/2023	031	126	1045690775	ZUÑIGA SANCHEZ DOMINGO ENRIQUE	0	0,0	1.230.570,0PRIMER PAGO DEL 19 AL 31 DE JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
31/08/2023	031	127	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	0	0,0	3.276.092,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
18/08/2023	031	40	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	0	0,0	2.178.000,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,
18/08/2023	031	41	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	0	0,0	2.286.900,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
18/08/2023	031	42	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	0	0,0	4.445.100,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
18/08/2023	031	43	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	0	0,0	1.485.000,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
18/08/2023	031	44	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	0	0,0	5.118.300,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
18/08/2023	031	45	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	0	0,0	3.267.000,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
18/08/2023	031	46	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	0	0,0	2.722.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
18/08/2023	031	47	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	0	0,0	11.253.613,0SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. JUNIO-JULIO/23 ESTACIONES, EST. DE
18/08/2023	031	48	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO JULIO 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	49	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
18/08/2023	031	50	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	0	0,0	2.376.000,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
18/08/2023	031	51	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	0	0,0	1.894.860,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
18/08/2023	031	52	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	0	0,0	1.930.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	53	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	0	0,0	1.806.750,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
18/08/2023	031	54	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
18/08/2023	031	55	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	29	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	0	0,0	870.000,0SEXTO PAGO PERIODO JULIO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
18/08/2023	031	30	1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	0	0,0	870.000,0TERCER PAGO JULIO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE ADMINISTRATIVA
31/08/2023	031	124	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
03/08/2023	037	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	81.668.283,15	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 30 DEL 24/07/2023 AL 30/07/2023
11/08/2023	037	2	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	101.833.523,53	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 31 DEL 31/07/2023 AL 06/08/2023
18/08/2023	037	4	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	88.341.009,33	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 32 DEL 07/08/2023 AL 13/08/2023
24/08/2023	037	5	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	72.979.695,92	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 33 DEL 14/08/2023 AL 20/08/2023
18/08/2023	031	56	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	57	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	58	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	59	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	60	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	61	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	62	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
18/08/2023	031	63	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	0	0,0	3.663.000,0FACT #8 CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO
18/08/2023	031	64	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	0	0,0	2.178.000,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	65	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	0	0,0	3.663.000,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR
18/08/2023	031	66	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	67	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	68	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	69	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
18/08/2023	031	70	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
18/08/2023	031	71	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	72	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	73	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	74	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	0	0,0	1.806.750,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
18/08/2023	031	75	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	0	0,0	2.616.549,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
18/08/2023	031	76	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
18/08/2023	031	77	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
18/08/2023	031	78	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	0	0,0	3.276.092,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
18/08/2023	031	79	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	0	0,0	4.292.438,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
18/08/2023	031	80	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	0	0,0	3.276.092,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
18/08/2023	031	81	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	0	0,0	3.016.600,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172701				PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO						Saldo Anterior:		140.485.726,47
18/08/2023	031	82		1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA				0	0,0	1.654.264,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
18/08/2023	031	83		1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN				0	0,0	2.800.357,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
18/08/2023	031	84		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	0,0	52.639.000,0	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023
02/08/2023	031	1		800088702	EPS SURA				0	0,0	19.631.300,0	OP NO. 202307-1038. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
02/08/2023	031	2		800130907	EPS SALUD TOTAL				0	0,0	4.678.400,0	OP NO. 202307-1039. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
02/08/2023	031	3		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0	1.622.600,0	OP NO. 202307-1040. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
Total del movimiento :										344.822.511,93	473.301.080,0	
										Saldo Actual:	12.007.158,4	
Cuenta: 13172704				CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES						Saldo Anterior:		30.259.600,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
25/08/2023	017	1		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	0,0	9.870.528,0	CANCELACION FACTURAS # 195 Y 196 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE
11/08/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	6.316.706,0	0,0	FACT FA 196 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE AGOSTO DE 2023
10/08/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	3.553.822,0	0,0	FACT FA 195 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE AGOSTO
Total del movimiento :										9.870.528,0	9.870.528,0	
										Saldo Actual:	30.259.600,0	
Cuenta: 13172707				ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO						Saldo Anterior:		66.131.089,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/08/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	24.946.761,0	0,0	FA 198 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO /23 SOLEDAD, BQUILLA,
11/08/2023	006	3		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	1.959.804,0	0,0	FA 197 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO/2023 BQUILLA .
Total del movimiento :										26.906.565,0	0,0	
										Saldo Actual:	93.037.654,0	
Cuenta: 13172709				GESTION DE TRANSPORTE MASIVO						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/08/2023	031	24	0117	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	559-I-1059			0	0,0	4.977.280,0	FACT FEE1817 SEXTO PAGO MES JUNIO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
09/08/2023	031	25	0117	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	559-I-1063			0	0,0	6.748.920,0	FACT. ELE 16 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
09/08/2023	031	26	0117	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	559-I-1065			0	0,0	4.730.757,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
10/08/2023	031	27	0117	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	574-I-1060			0	0,0	2.080.673,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE JUNIO DE
23/08/2023	031	85	0117	860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	623-I-1155			0	0,0	76.580.130,0	FACTURA 114090 POLIZA DE SEGURO AB 000438 PER. 29/07/2023 -29/07/2024
09/08/2023	031	22	0117	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	559-I-1064			0	0,0	435.429,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES JULIO /2023 ESTACION
09/08/2023	031	23	0117	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	559-I-1057			0	0,0	3.436.072,0	FACT.GIS 2854 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES JUNIO/2023 PARA LA GERENCIA
09/08/2023	031	21	0117	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	559-I-1062			0	0,0	28.753.747,0	CY 5875 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES JULIO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y 10
30/08/2023	037	7	0117	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2052			0	127.743.008,0	0,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE
Total del movimiento :										127.743.008,0	127.743.008,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 168501												
Cuenta: 16850101				DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD						Saldo Anterior:		-4.948.211.298,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	48.102.750,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES AGO/2023,
Total del movimiento :										0,0	48.102.750,0	
										Saldo Actual:	-4.996.314.048,0	
Cuenta: 16850102				DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE BARRANQUILLITA						Saldo Anterior:		-1.054.046.010,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	15.732.030,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES AGO/2023,
Total del movimiento :										0,0	15.732.030,0	
										Saldo Actual:	-1.069.778.040,0	
Mayor : 190702												
Cuenta: 19070201				RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR						Saldo Anterior:		41.396.136,64
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 231

Mayor : 190702													
Cuenta: 19070201			RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR							Saldo Anterior:		41.396.136,64	
11/08/2023	006	3		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	59.388,0	0,0FA 197 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO/2023 BQUILLA .		
31/08/2023	007	3		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A				0	1.473.469,26	0,0GMF(887.391,07) RETEFUENTE(1.473.469,26) DEL MES DE AGOSTO 2023		
11/08/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	755.962,0	0,0FA 198 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO /23 SOLEDAD, BQUILLA,		
Total del movimiento :										2.288.819,26	0,0		
										Saldo Actual:	43.684.955,9		
Cuenta: 19070202			AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		41.835.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	6.550.000,0	0,0AUTORRETENCION DE RENTA MES DE AGOSTO DE 2023		
Total del movimiento :										6.550.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	48.385.000,0		
Mayor : 190802													
Cuenta: 19080201			ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA							Saldo Anterior:		2.900.212.524,23	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/08/2023	003	3		802021209	TRANSMETRO S.A.S	618-I-1122			0	0,0	221.847.767,0OP NO. 202308-1122. PAGO NOMINA MES DE AGOSTO 2023		
25/08/2023	017	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	2050			0	9.870.528,0	0,0CANCELACION FACTURAS # 195 Y 196 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE		
31/08/2023	007	3		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	7			0	0,0	2.360.860,33GMF(887.391,07) RETEFUENTE(1.473.469,26) DEL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	008	5		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	8			0	33.733.236,46	0,0RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023		
Total del movimiento :										43.603.764,46	224.208.627,33		
										Saldo Actual:	2.719.607.661,36		
Cuenta: 19080202			FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145							Saldo Anterior:		325.631,31	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	008	4		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	6			0	4.180,37	0,0RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023		
Total del movimiento :										4.180,37	0,0		
										Saldo Actual:	329.811,68		
Mayor : 242401													
Cuenta: 24240101			APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA							Saldo Anterior:		-48.520.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	031	102		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	671-I-1192			0	24.128.900,0	0,0OP NO. 202308-1192. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	101		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	671-I-1187			0	5.007.800,0	0,0OP NO. 202308-1187. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	100		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	671-I-1186			0	2.927.300,0	0,0OP NO. 202308-1186. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	99		800224808	PORVENIR	671-I-1185			0	13.550.000,0	0,0OP NO. 202308-1185. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
18/08/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	732.000,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023		
31/08/2023	031	98		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	671-I-1184			0	1.527.000,0	0,0OP NO. 202308-1184. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
02/08/2023	031	11		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	507-I-1048			0	23.866.900,0	0,0OP NO. 202307-1048. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	6		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	507-I-1043			0	5.884.100,0	0,0OP NO. 202307-1043. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
18/08/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	6.033.000,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023		
02/08/2023	031	3		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	507-I-1040			0	1.527.000,0	0,0OP NO. 202307-1040. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
18/08/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	381.800,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023		
02/08/2023	031	4		800224808	PORVENIR	507-I-1041			0	14.314.600,0	0,0OP NO. 202307-1041. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
18/08/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	1.252.100,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023		
02/08/2023	031	5		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	507-I-1042			0	2.927.400,0	0,0OP NO. 202307-1042. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
31/08/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	35.354.300,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO		
18/08/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	3.387.800,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023		
Total del movimiento :										95.661.000,0	47.141.000,0		
										Saldo Actual:	0,0		
Cuenta: 24240102			APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP							Saldo Anterior:		-2.814.100,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/08/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	745.800,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023		

Mayor : 242401												
Cuenta: 24240102		APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP							Saldo Anterior:		-2.814.100,0	
18/08/2023	001	1	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1	0			0,0		1.326.800,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1	0			0,0		313.200,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1	0			0,0		95.600,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
02/08/2023	031	3	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	507-I-1040	0			95.600,0		0,0	OP NO. 202307-1040. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
31/08/2023	031	102	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	671-I-1192	0			1.326.800,0		0,0	OP NO. 202308-1192. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
31/08/2023	031	101	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	671-I-1187	0			313.200,0		0,0	OP NO. 202308-1187. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
31/08/2023	031	100	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	971-I-1186	0			87.400,0		0,0	OP NO. 202308-1186. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
31/08/2023	031	99	800224808	PORVENIR	671-I-1185	0			745.800,0		0,0	OP NO. 202308-1185. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
02/08/2023	031	11	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	507-I-1048	0			1.332.200,0		0,0	OP NO. 202307-1048. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
02/08/2023	031	6	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	507-I-1043	0			494.700,0		0,0	OP NO. 202307-1043. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
02/08/2023	031	5	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	507-I-1042	0			87.400,0		0,0	OP NO. 202307-1042. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
02/08/2023	031	4	800224808	PORVENIR	507-I-1041	0			804.600,0		0,0	OP NO. 202307-1041. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
18/08/2023	001	1	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1	0			0,0		87.400,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
31/08/2023	031	98	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	671-I-1184	0			95.600,0		0,0	OP NO. 202308-1184. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
Total del movimiento :									5.383.300,0		2.568.800,0	
Cuenta: 24240103		APORTES A FONDOS PENSIONALES-VOLUNTARIA							Saldo Actual:		400,0	
									Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
25/08/2023	003	5	830038085		SKANDIA FONDO DE PENSIONES	62257			0	1.500.000,0		OP NO. 202308-1161. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
18/08/2023	001	1	830038085		SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0		1.500.000,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :									1.500.000,0		1.500.000,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Cuenta: 24240104		APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/08/2023	001	1	860034313		DAVIVIENDA	1			0	0,0		2.000.000,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :									0,0		2.000.000,0	
									Saldo Actual:		-2.000.000,0	

Mayor : 242402												
Cuenta: 24240201		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							Saldo Anterior:		-31.926.200,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	031	108	900156264		NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	971-I-1191			0	235.600,0		OP NO. 202308-1191. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
02/08/2023	031	7	800251440		EPS SANITAS	507-I-1044			0	7.091.000,0		OP NO. 202307-1044. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
02/08/2023	031	8	806008394		MUTUAL SER EPS	507-I-1045			0	145.000,0		OP NO. 202307-1045. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
02/08/2023	031	9	890102044		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	507-I-1046			0	145.000,0		OP NO. 202307-1046. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
02/08/2023	031	10	900156264		NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	507-I-1047			0	235.700,0		OP NO. 202307-1047. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
31/08/2023	031	106	806008394		MUTUAL SER EPS	671-I-1189			0	43.500,0		OP NO. 202308-1189. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
31/08/2023	031	107	890102044		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	671-I-1190			0	145.000,0		OP NO. 202308-1190. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
18/08/2023	001	1	800251440		EPS SANITAS	1			0	0,0		2.390.900,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1	800130907		EPS SALUD TOTAL	1			0	0,0		1.747.600,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1	800088702		EPS SURA	1			0	0,0		7.412.600,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1	900156264		NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	1			0	0,0		235.600,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
02/08/2023	031	2	800130907		EPS SALUD TOTAL	507-I-1039			0	4.678.400,0		OP NO. 202307-1039. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
02/08/2023	031	1	800088702		EPS SURA	507-I-1038			0	19.631.300,0		OP NO. 202307-1038. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023
31/08/2023	012	2	802021209		TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0		13.436.900,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO
31/08/2023	031	105	800251440		EPS SANITAS	671-I-1188			0	5.051.100,0		OP NO. 202308-1188. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
31/08/2023	031	104	800130907		EPS SALUD TOTAL	671-I-1183			0	4.078.700,0		OP NO. 202308-1183. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
31/08/2023	031	103	800088702		EPS SURA	971-I-1182			0	15.669.700,0		OP NO. 202308-1182. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023
Total del movimiento :									57.150.000,0		25.223.600,0	
									Saldo Actual:		200,0	

Mayor : 242405												
Cuenta:	24240501	COOPERATIVAS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/08/2023	001	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	0,0	880.569,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
29/08/2023	031	93		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	656-I-1159			0	611.200,0	0,0	OP NO. 202308-1159. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
29/08/2023	031	95		800192105	RECORDAR S.A	656-I-1158			0	631.800,0	0,0	OP NO. 202308-1158. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
29/08/2023	031	96		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	656-I-1162			0	788.593,0	0,0	OP NO. 202308-1162. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
29/08/2023	031	92		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	656-I-1164			0	880.569,0	0,0	OP NO. 202308-1164. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
18/08/2023	001	1		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			0	0,0	788.593,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		800192105	RECORDAR S.A	1			0	0,0	631.800,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	1			0	0,0	611.200,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										2.912.162,0	2.912.162,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 242407												
Cuenta:	24240701	LIBRANZAS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
29/08/2023	031	94		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	656-I-1160			0	7.390.987,0	0,0	OP NO. 202308-1160. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
29/08/2023	031	97		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	656-I-1165			0	11.947.326,0	0,0	OP NO. 202308-1165. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
18/08/2023	001	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	11.947.326,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	1			0	0,0	7.390.987,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										19.338.313,0	19.338.313,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 242411												
Cuenta:	24241101	EMBARGOS JUDICIALES							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/08/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	0,0	662.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										0,0	662.000,0	
										Saldo Actual:	-662.000,0	

Mayor : 243695												
Cuenta:	24369501	AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		-5.699.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1		595.499.000,0	1.1	0,0	6.550.000,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	031	84		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	620-I-1123		0,0	0	5.699.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023
Total del movimiento :								595.499.000,0		5.699.000,0	6.550.000,0	
										Saldo Actual:	-6.550.000,0	

Mayor : 249028												
Cuenta:	24902801	SEGUROS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/08/2023	004	12		860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	FN:114226			0	0,0	35.406.300,0	FACTURA 114226 POLIZA DE SEGURO AB 000441 PER. 29/07/2023 -29/07/2024
23/08/2023	031	85		860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	623-I-1155			0	76.580.130,0	0,0	FACTURA 114090 POLIZA DE SEGURO AB 000438 PER. 29/07/2023 -29/07/2024
23/08/2023	025	2		860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	622-I-1156			0	185.101.650,0	0,0	FACTURA 114216 POLIZA DE SEGURO AB 000442 PER. 29/07/2023 -29/07/2024
09/08/2023	004	11		860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	FN:114090			0	0,0	41.173.830,0	FACTURA 114090 POLIZA DE SEGURO AB 000438 PER. 29/07/2023 -29/07/2024
10/08/2023	004	13		860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	FN:114216			0	0,0	185.101.650,0	FACTURA 114216 POLIZA DE SEGURO AB 000442 PER. 29/07/2023 -29/07/2024
Total del movimiento :										261.681.780,0	261.681.780,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 249051												
Cuenta:	24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS							Saldo Anterior:		-3.297.573,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/08/2023	004	6		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:60141079			0	0,0	5.337.270,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/06/2023 -12/07/2023 SN

Mayor : 249051											
Cuenta: 24905101			OTROS SERVICIOS PÚBLICOS						Saldo Anterior:		-3.297.573,0
23/08/2023	004	14	800153993	COMCEL S.A	FN:9505588	0			0,0	3.313.388,31	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/07/2023-12/08/2023
25/08/2023	031	86	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	647-I-1150	0			5.337.270,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/06/2023 -12/07/2023 SN
25/08/2023	031	87	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	647-I-1151	0			207.719,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE AGOSTO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
25/08/2023	031	88	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	647-I-1152	0			649.982,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES AGOSTO /2023
25/08/2023	031	90	800153993	COMCEL S.A	647-I-1166	0			3.313.388,31	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/07/2023-12/08/2023
01/08/2023	004	2	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:20230728	0			0,0	435.429,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES JULIO /2023 ESTACION
28/08/2023	004	25	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:9430816	0			0,0	2.080.673,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE JULIO DE
10/08/2023	004	9	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:47006801	0			0,0	649.982,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES AGOSTO /2023
10/08/2023	004	10	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:47105343	0			0,0	207.719,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE AGOSTO/23 SN CLAUSULA 10 DEL
04/08/2023	004	5	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:60152393	0			0,0	11.253.613,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. JUNIO-JULIO/23 ESTACIONES, EST. DE
10/08/2023	031	27	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	574-I-1060	0			2.080.673,0	0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE JUNIO DE
09/08/2023	031	22	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	559-I-1064	0			435.429,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES JULIO /2023 ESTACION
18/08/2023	031	47	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	617-I-1099	0			11.253.613,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. JUNIO-JULIO/23 ESTACIONES, EST. DE
23/08/2023	004	15	900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:26720413	0			0,0	841.520,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
03/08/2023	031	20	900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	518-I-831	0			821.450,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
Total del movimiento :									24.099.524,31	24.119.594,31	
									Saldo Actual:	-3.317.643,0	

Mayor : 249054												
Cuenta: 24905401			HONORARIOS						Saldo Anterior:		-72.645.782,04	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/08/2023	004	27		900031421	CERO K S.A.S.	FN:CK 2065			0	0,0	1.706.585,0	FACT CK 2065 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
01/08/2023	004	7		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	8			0	0,0	3.663.000,0	FACT #8 CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO
04/08/2023	030	75		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1391			0	0,0	3.276.092,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
08/08/2023	030	79		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1395			0	0,0	5.774.967,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
01/08/2023	030	44		1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1360			0	0,0	3.276.092,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE
31/08/2023	031	154		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	672-I-1173			0	3.465.000,0	0,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA
31/08/2023	031	155		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	672-I-1170			0	5.940.000,0	0,0	SEPTIMO PAGO JULIO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
31/08/2023	031	118		1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	670-I-1180			0	3.465.000,0	0,0	TERCER PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
01/08/2023	030	13		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1328			0	0,0	3.663.000,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR
01/08/2023	004	8		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 18			0	0,0	9.590.016,0	FE 18 SERVICIOS PROF. MES JULIO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
03/08/2023	031	16		800059311	KRESTON RM S.A.	518-I-1054			0	7.286.282,0	0,0	FACT FVBR 539 SEGUNDO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO DE 2023
09/08/2023	031	24		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	559-I-1059			0	4.977.280,0	0,0	FACT FEE1817 SEXTO PAGO MES JUNIO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
09/08/2023	031	25		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	559-I-1063			0	6.748.920,0	0,0	FACT. ELE 16 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
09/08/2023	031	26		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	559-I-1065			0	4.730.757,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
01/08/2023	030	37		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1353			0	0,0	5.118.300,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
01/08/2023	030	38		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1354			0	0,0	1.485.000,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
01/08/2023	030	1		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1316			0	0,0	4.108.500,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
01/08/2023	030	2		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1317			0	0,0	3.484.800,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
01/08/2023	030	3		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1318			0	0,0	3.465.000,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A
01/08/2023	030	6		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1321			0	0,0	4.489.650,0	CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
01/08/2023	030	10		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1325			0	0,0	2.376.000,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
03/08/2023	004	18		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 9803			0	0,0	6.651.596,0	FACT FCHA 9803 2DO PAGO MES DE MAYO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN CONT.
01/08/2023	004	19		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 9689			0	0,0	6.651.596,0	FACT FCHA 9689 3ER PAGO MES DE JUNIO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN CONT.
18/08/2023	031	63		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	617-I-1098			0	3.663.000,0	0,0	FACT #8 CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO
31/08/2023	031	137		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	672-I-1153			0	9.590.016,0	0,0	FE 18 SERVICIOS PROF. MES JULIO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
31/08/2023	031	143		1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	672-I-1139			0	3.276.092,0	0,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
18/08/2023	031	65		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	617-I-1101			0	3.663.000,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR
18/08/2023	031	78		72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	617-I-1116			0	3.276.092,0	0,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
18/08/2023	031	79		22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	617-I-1117			0	4.292.438,0	0,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
18/08/2023	031	80		22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	617-I-1118			0	3.276.092,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A

Mayor : 249054											
Cuenta: 24905401			HONORARIOS						Saldo Anterior:	-72.645.782,04	
01/08/2023	004	3	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	FN:ELE 16	0			0,0	6.748.920,0FACT. ELE 16 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES	
11/08/2023	030	93	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1411	0			0,0	6.598.686,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
16/08/2023	030	99	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1417	0			0,0	2.470.050,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA	
31/08/2023	031	150	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	672-I-1130	0			5.445.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
31/08/2023	031	151	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	672-I-1148	0			5.774.967,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y	
31/08/2023	031	153	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	672-I-1204	0			2.470.050,0	0,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA	
03/08/2023	030	60	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1376	0			0,0	5.445.000,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
09/08/2023	030	89	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1407	0			0,0	5.940.000,0SEPTIMO PAGO JULIO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO	
01/08/2023	030	51	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1367	0			0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
01/08/2023	030	53	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1369	0			0,0	4.292.438,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES	
01/08/2023	030	54	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1370	0			0,0	3.276.092,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A	
01/08/2023	030	57	1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	DSE1373	0			0,0	3.960.000,0PRIMER PAGO JULIO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO	
11/08/2023	030	92	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1410	0			0,0	3.465.000,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA	
18/08/2023	031	31	1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	617-I-1121	0			3.960.000,0	0,0PRIMER PAGO JULIO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO	
18/08/2023	031	32	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	617-I-1067	0			4.108.500,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	
18/08/2023	031	33	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	617-I-1068	0			3.484.800,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO	
18/08/2023	031	34	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	617-I-1069	0			3.465.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A	
18/08/2023	031	36	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	617-I-1096	0			4.192.650,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO	
18/08/2023	031	38	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	617-I-1072	0			4.489.650,0	0,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	
18/08/2023	031	39	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	617-I-1093	0			3.267.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR	
02/08/2023	004	22	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE 1824	0			0,0	4.977.280,0FACT FEE1824 SEPTIMO PAGO MES JULIO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA	
31/08/2023	031	128	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	672-I-1129	0			3.276.092,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE	
31/08/2023	031	129	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	672-I-1144	0			3.276.092,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA	
31/08/2023	031	131	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	672-I-1126	0			1.654.264,0	0,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
04/08/2023	030	69	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1385	0			0,0	3.276.092,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
01/08/2023	030	59	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1375	0			0,0	3.276.092,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
18/08/2023	031	41	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	617-I-1095	0			2.286.900,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
18/08/2023	031	42	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	617-I-1112	0			4.445.100,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE	
18/08/2023	031	43	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	617-I-1092	0			1.485.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,	
18/08/2023	031	44	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	617-I-1111	0			5.118.300,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA	
18/08/2023	031	50	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	617-I-1076	0			2.376.000,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
03/08/2023	030	46	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1362	0			0,0	4.730.757,0TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
01/08/2023	004	1	800059311	KRESTON RM S.A.	FN:FVBR 555	0			0,0	7.286.282,0FACT FVBR 555 TERCER PAGO REVISORIA FISCAL MES DE JULIO DE 2023	
01/08/2023	030	39	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1355	0			0,0	3.267.000,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR	
01/08/2023	030	41	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1357	0			0,0	2.286.900,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
01/08/2023	030	42	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1358	0			0,0	4.445.100,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE	
01/08/2023	030	43	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1359	0			0,0	4.192.650,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO	
17/08/2023	030	103	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1421	0			0,0	3.465.000,0TERCER PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE	
Total del movimiento :									132.225.334,0	153.833.797,0	
									Saldo Actual:	-94.254.245,04	

Mayor : 249055											
Cuenta: 24905501			SERVICIOS						Saldo Anterior:	-19.880.478,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
01/08/2023	030	34		72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1350			0	0,0	1.806.750,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
01/08/2023	030	4		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1319			0	0,0	4.192.650,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
01/08/2023	030	5		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1320			0	0,0	2.494.800,0CUARTO PAGO MES DE JULIO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A
01/08/2023	030	7		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1322			0	0,0	3.267.000,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
01/08/2023	030	8		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1323			0	0,0	2.722.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
01/08/2023	030	9		72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1324			0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
01/08/2023	030	11		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1326			0	0,0	2.178.000,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:	-19.880.478,0
01/08/2023	030	12	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1327	0	0,0	1.894.860,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
01/08/2023	030	14	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1329	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	15	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1330	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	16	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1331	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	29	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1345	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	30	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1346	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	31	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1347	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	32	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1348	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
01/08/2023	030	33	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1349	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
03/08/2023	031	18	1007172461	MARTINEZ GONZALEZ RICHARD	518-I-1011	0	1.759.864,0	0,0SEGUNDO PAGO FEBRERO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
03/08/2023	031	19	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	518-I-1056	0	5.600.714,0	0,0SEGUNDO PAGO MAYO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
31/08/2023	031	123	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	670-I-1200	0	3.016.600,0	0,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	124	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	670-I-1201	0	2.800.357,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	76	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1392	0	0,0	2.616.549,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	77	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1393	0	0,0	2.475.000,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
04/08/2023	030	78	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1394	0	0,0	3.465.000,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION CONTROL
08/08/2023	030	80	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1396	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
01/08/2023	030	45	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1361	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	156	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	672-I-1172	0	2.800.357,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	157	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	672-I-1167	0	2.800.357,0	0,0CUARTO PAGO JULIO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	158	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	672-I-1168	0	2.800.357,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	159	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	672-I-1169	0	1.654.264,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	160	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	672-I-1171	0	2.800.357,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	161	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	672-I-1174	0	2.800.357,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	113	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	670-I-1175	0	1.827.260,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	114	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	670-I-1176	0	1.654.264,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	115	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	670-I-1177	0	1.827.260,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	116	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	670-I-1178	0	2.616.549,0	0,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	117	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	670-I-1179	0	1.827.260,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	119	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	670-I-1181	0	2.800.357,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	120	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	670-I-1197	0	1.827.260,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	121	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	670-I-1198	0	3.016.600,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	031	122	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	670-I-1199	0	3.016.600,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
18/08/2023	031	40	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	617-I-1094	0	2.178.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,
18/08/2023	031	45	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	617-I-1073	0	3.267.000,0	0,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
18/08/2023	031	46	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	617-I-1074	0	2.722.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
18/08/2023	031	48	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	617-I-1080	0	1.950.300,0	0,0PRIMER PAGO JULIO 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	49	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	617-I-1075	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
18/08/2023	031	51	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	617-I-1077	0	1.894.860,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
18/08/2023	031	52	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	617-I-1078	0	1.930.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
18/08/2023	031	53	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	617-I-1079	0	1.806.750,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
24/08/2023	030	107	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1425	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
23/08/2023	030	106	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1424	0	0,0	3.276.092,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
01/08/2023	030	40	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1356	0	0,0	2.178.000,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,
22/08/2023	030	104	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1422	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
18/08/2023	031	54	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	617-I-1081	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
18/08/2023	031	55	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	617-I-1082	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/08/2023	030	73	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1389	0	0,0	2.616.549,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	74	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1390	0	0,0	2.616.549,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/08/2023	030	27	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1342	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	28	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1343	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E

Mayor : 249055									
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:		-19.880.478,0
18/08/2023	031	35	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	617-I-1070	0	4.192.650,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
18/08/2023	031	37	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	617-I-1071	0	2.494.800,0	0,0CUARTO PAGO MES DE JULIO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A	
01/08/2023	030	58	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1374	0	0,0	2.613.600,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA	
31/08/2023	031	125	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	670-I-1202	0	2.616.549,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
31/08/2023	031	126	1045690775	ZUÑIGA SANCHEZ DOMINGO ENRIQUE	670-I-1203	0	1.230.570,0	0,0PRIMER PAGO DEL 19 AL 31 DE JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
31/08/2023	031	127	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	670-I-1205	0	3.276.092,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE	
31/08/2023	031	130	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	672-I-1133	0	1.654.264,0	0,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES	
23/08/2023	030	102	1045690775	ZUÑIGA SANCHEZ DOMINGO ENRIQUE	DSE1420	0	0,0	1.230.570,0PRIMER PAGO DEL 19 AL 31 DE JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
04/08/2023	030	66	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1382	0	0,0	2.616.549,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/08/2023	030	67	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1383	0	0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/08/2023	030	68	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1384	0	0,0	3.276.092,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES	
04/08/2023	030	70	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1386	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/08/2023	030	71	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1387	0	0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/08/2023	030	72	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1388	0	0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
01/08/2023	030	49	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1365	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES	
01/08/2023	030	50	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1366	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/08/2023	030	52	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1368	0	0,0	3.016.600,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE	
01/08/2023	030	55	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1371	0	0,0	3.016.600,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE	
01/08/2023	030	56	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1372	0	0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
09/08/2023	030	91	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1409	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
14/08/2023	030	94	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1412	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
14/08/2023	030	95	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1413	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
14/08/2023	030	97	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1415	0	0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
14/08/2023	030	98	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1416	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
17/08/2023	030	100	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1418	0	0,0	2.616.549,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
17/08/2023	030	101	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1419	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/08/2023	030	17	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1332	0	0,0	1.930.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/08/2023	030	18	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1333	0	0,0	1.806.750,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION	
01/08/2023	030	19	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1334	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE	
01/08/2023	030	20	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1335	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE	
01/08/2023	030	21	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1336	0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/08/2023	030	22	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	DSE1337	0	0,0	1.950.300,0PRIMER PAGO JULIO 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/08/2023	030	23	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1338	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/08/2023	030	24	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1339	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,	
01/08/2023	030	25	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1340	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/08/2023	030	26	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1341	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
31/08/2023	031	148	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	672-I-1132	0	3.276.092,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
31/08/2023	031	149	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	672-I-1131	0	3.276.092,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
31/08/2023	031	152	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	672-I-1147	0	3.465.000,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION CONTROL	
04/08/2023	030	61	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1377	0	0,0	3.276.092,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
04/08/2023	030	62	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1378	0	0,0	3.276.092,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/08/2023	030	63	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1379	0	0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES	
04/08/2023	030	64	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1380	0	0,0	2.376.000,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/08/2023	030	65	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1381	0	0,0	2.616.549,0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES	
08/08/2023	030	83	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1401	0	0,0	3.016.600,0CUARTO PAGO JULIO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE	
08/08/2023	030	84	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1402	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
08/08/2023	030	85	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1403	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
08/08/2023	030	86	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1404	0	0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
08/08/2023	030	87	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1405	0	0,0	3.016.600,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
08/08/2023	030	88	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1406	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
09/08/2023	030	90	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1408	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	

Mayor : 249055												
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:		-19.880.478,0			
29/08/2023	031	91	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	653-I-1128	0	2.613.600,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA				
31/08/2023	031	132	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	672-I-1145	0	2.616.549,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
31/08/2023	031	133	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	6725-I-1125	0	1.827.260,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
31/08/2023	031	134	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	672-I-1138	0	3.276.092,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES				
31/08/2023	031	135	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	672-I-1127	0	3.016.600,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE				
31/08/2023	031	136	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	672-I-1142	0	1.654.264,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.				
31/08/2023	031	138	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	672-I-1149	0	1.827.260,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y				
31/08/2023	031	139	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	672-I-1146	0	2.475.000,0	0,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE				
31/08/2023	031	140	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	672-I-1143	0	5.233.098,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
31/08/2023	031	141	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	672-I-1141	0	1.654.264,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
31/08/2023	031	142	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	672-I-1140	0	1.827.260,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
31/08/2023	031	144	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	672-I-1137	0	1.654.264,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
31/08/2023	031	145	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	672-I-1136	0	2.616.549,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
31/08/2023	031	146	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	672-I-1135	0	2.616.549,0	0,0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES				
31/08/2023	031	147	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	672-I-1134	0	2.376.000,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
18/08/2023	031	64	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	617-I-1100	0	2.178.000,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	66	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	617-I-1102	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	67	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	617-I-1103	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	68	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	617-I-1104	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	69	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	617-I-1105	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE				
18/08/2023	031	70	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	617-I-1106	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE				
18/08/2023	031	71	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	617-I-1107	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	72	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	617-I-1108	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	73	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	617-I-1109	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	74	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	617-I-1110	0	1.806.750,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E				
18/08/2023	031	75	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	617-I-1113	0	2.616.549,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE				
18/08/2023	031	76	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	617-I-1114	0	2.800.357,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y				
18/08/2023	031	77	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	617-I-1115	0	2.800.357,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES				
18/08/2023	031	81	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	617-I-1119	0	3.016.600,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE				
18/08/2023	031	82	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	617-I-1120	0	1.654.264,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
18/08/2023	031	83	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	617-I-1097	0	2.800.357,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
01/08/2023	030	47	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1363	0	0,0	2.616.549,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE				
01/08/2023	030	48	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1364	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y				
09/08/2023	030	105	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1423	0	0,0	2.616.549,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
18/08/2023	031	56	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	617-I-1083	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	57	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	617-I-1084	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	58	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	617-I-1085	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	59	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	617-I-1086	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	60	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	617-I-1087	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	61	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	617-I-1088	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E				
18/08/2023	031	62	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	617-I-1089	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y				
08/08/2023	030	81	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1397	0	0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
08/08/2023	030	82	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1398	0	0,0	3.016.600,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES				
Total del movimiento :							176.839.856,0	172.279.635,0				
							Saldo Actual:	-15.320.257,0				
Cuenta: 24905502		ARRENDAMIENTOS					Saldo Anterior:		-12.498.864,0			
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/08/2023	031	17		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	518-I-1055			0	3.469.763,0		0,0FACT, FVE727 ARRIENDO (OUTSOURCING) EQUIPO DE IMPRESION , ESCANEO Y
09/08/2023	031	21		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	559-I-1062			0	22.710.014,0		0,0CY 5875 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES JULIO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y 10
11/08/2023	004	17		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	2916			0	0,0		3.436.072,0FACT.GIS 2916 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES JULIO/2023 PARA LA GERENCIA

Mayor : 249055													
Cuenta:		24905502		ARRENDAMIENTOS						Saldo Anterior:		-12.498.864,0	
03/08/2023	004	4	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF688				0	0,0	22.710.014,0FACTURA N. CTF 688 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2023 OF.		
08/08/2023	004	20	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15941				0	0,0	1.173.624,0FACT.EAC15941 ARRENDAMIENTO (OUTSOURISING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO		
09/08/2023	031	23	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	559-I-1057				0	3.436.072,0	0,0FACT.GIS 2854 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES JUNIO/2023 PARA LA GERENCIA		
Total del movimiento :									29.615.849,0		27.319.710,0		
									Saldo Actual:		-10.202.725,0		
Mayor : 251101													
Cuenta:		25110101		NOMINA POR PAGAR						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/08/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	0,0	12.947.199,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	3.507.675,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO				0	0,0	13.147.199,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	0,0	1.342.883,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	0,0	255.904,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE				0	0,0	12.337.299,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0	0,0	8.760.733,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0	0,0	1.501.787,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	0,0	9.329.935,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	0,0	12.939.199,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	14.014.755,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	0,0	8.188.403,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	2.655.814,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0	0,0	12.607.199,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA				0	0,0	4.167.526,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL				0	0,0	2.708.451,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	0,0	1.659.340,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	0,0	4.167.526,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	0,0	3.956.068,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	0,0	9.946.816,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	11.995.065,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	0,0	7.242.812,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	0,0	4.649.658,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	003	3		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	215.134.282,0	0,0	OP NO. 202308-1122. PAGO NOMINA MES DE AGOSTO 2023	
18/08/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	0,0	1.877.228,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	0,0	9.040.535,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	0,0	6.111.727,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS				0	0,0	7.604.538,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO				0	0,0	1.051.258,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	0,0	1.095.023,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	0,0	1.393.583,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0	0,0	6.338.130,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	0,0	5.602.141,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	0,0	1.850.270,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	0,0	6.457.183,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	0,0	2.683.420,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :									215.134.282,0		215.134.282,0		
									Saldo Actual:		0,0		
Mayor : 251102													
Cuenta:		25110201		CESANTIAS NIT						Saldo Anterior:		-200.270.152,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:240

Mayor : 251102													
Cuenta:		25110201		CESANTIAS NIT						Saldo Anterior:		-200.270.152,0	
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	29.890.517,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	29.890.517,0		
										Saldo Actual:		-230.160.669,0	
Mayor : 251103													
Cuenta:		25110301		INTERESES SOBRE CESANTIÃAS NIT						Saldo Anterior:		-23.773.195,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	3.548.173,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	3.548.173,0		
										Saldo Actual:		-27.321.368,0	
Mayor : 251104													
Cuenta:		25110401		VACACIONES NIT						Saldo Anterior:		-350.318.837,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	19.538.996,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023	
01/08/2023	003	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	1.284.699,0	0,0	0,0OP NO. 202308-1053. CAUSACIÓN: 16 DE JULIO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE	
Total del movimiento :										1.284.699,0	19.538.996,0		
										Saldo Actual:		-368.573.134,0	
Mayor : 251105													
Cuenta:		25110501		PRIMA DE VACIONES NIT						Saldo Anterior:		-136.068.264,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/08/2023	003	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	837.847,0	0,0	0,0OP NO. 202308-1053. CAUSACIÓN: 16 DE JULIO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE	
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	12.607.796,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										837.847,0	12.607.796,0		
										Saldo Actual:		-147.838.213,0	
Mayor : 251106													
Cuenta:		25110601		PRIMA DE SERVICIOS NIT						Saldo Anterior:		-1.176.381,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	12.490.789,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	12.490.789,0		
										Saldo Actual:		-13.667.170,0	
Mayor : 251107													
Cuenta:		25110701		PRIMA DE NAVIDAD						Saldo Anterior:		-205.875.440,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/08/2023	012	1							0	0,0	27.375.724,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	27.375.724,0		
										Saldo Actual:		-233.251.164,0	
Mayor : 251109													
Cuenta:		25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT						Saldo Anterior:		-39.735.336,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/08/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	2.549.201,0	0,0	0,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	003	3		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	2.549.201,0	0,0	0,0OP NO. 202308-1122. PAGO NOMINA MES DE AGOSTO 2023	
18/08/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	3.053.187,0	0,0	0,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	0,0	2.549.201,0	0,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	003	3		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	3.053.187,0	0,0	0,0OP NO. 202308-1122. PAGO NOMINA MES DE AGOSTO 2023	
18/08/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	1.111.097,0	0,0	0,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	8.478.479,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	0,0	3.053.187,0	0,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	003	3		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	1.111.097,0	0,0	0,0OP NO. 202308-1122. PAGO NOMINA MES DE AGOSTO 2023	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 241

Mayor : 251109													
Cuenta: 25110901			BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT							Saldo Anterior:		-39.735.336,0	
18/08/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	0,0	1.111.097,0NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023		
Total del movimiento :										13.426.970,0	15.191.964,0		
										Saldo Actual:		-41.500.330,0	
Cuenta: 25110902			BONIFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:		-31.991.661,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/08/2023	012	1				1			0	0,0	1.569.645,0PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023		
01/08/2023	003	1				86228			0	88.639,0	0,0OP NO. 202308-1053. CAUSACIÓN: 16 DE JULIO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE		
Total del movimiento :										88.639,0	1.569.645,0		
										Saldo Actual:		-33.472.667,0	
Mayor : 251111													
Cuenta: 25111101			APORTES A RIESGOS LABORALES							Saldo Anterior:		-2.072.200,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	031	109		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	671-I-1193			0	2.032.000,0	0,0OP NO. 202308-1193. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
24/08/2023	003	4		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	55572			0	3.479.800,0	0,0APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y		
16/08/2023	005	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1400			0	0,0	3.479.800,0APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y		
02/08/2023	031	12		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	507-I-1049			0	2.072.200,0	0,0OP NO. 202307-1049. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
31/08/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	0,0	2.032.000,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO		
Total del movimiento :										7.584.000,0	5.511.800,0		
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 251124													
Cuenta: 25112401			APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							Saldo Anterior:		-37.607.200,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
02/08/2023	031	15		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	507-I-1052			0	11.027.000,0	0,0OP NO. 202307-1052. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
31/08/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	0,0	19.643.000,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO		
31/08/2023	031	110		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	671-I-1195			0	3.117.800,0	0,0OP NO. 202308-1195. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	111		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	671-I-1194			0	11.848.700,0	0,0OP NO. 202308-1194. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
31/08/2023	031	112		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	671-I-1196			0	4.676.500,0	0,0OP NO. 202308-1196. SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2023		
02/08/2023	031	13		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	507-I-1050			0	19.228.400,0	0,0OP NO. 202307-1050. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
02/08/2023	031	14		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	507-I-1051			0	7.351.800,0	0,0OP NO. 202307-1051. SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO 2023		
Total del movimiento :										57.250.200,0	19.643.000,0		
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 433090													
Cuenta: 43309001			ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO							Saldo Anterior:		-2.557.414.034,75	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
03/08/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	93.668.283,15RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 30 DEL 24/07/2023 AL 30/07/2023		
24/08/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	102.979.695,92RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 33 DEL 14/08/2023 AL 20/08/2023		
18/08/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	88.341.009,33RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 32 DEL 07/08/2023 AL 13/08/2023		
11/08/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	101.833.523,53RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 31 DEL 31/07/2023 AL 06/08/2023		
Total del movimiento :										0,0	386.822.511,93		
										Saldo Actual:		-2.944.236.546,68	
Cuenta: 43309002			ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION							Saldo Anterior:		-1.379.587.509,45	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/08/2023	037	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	127.743.008,0REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE		
Total del movimiento :										0,0	127.743.008,0		
										Saldo Actual:		-1.507.330.517,45	
Cuenta: 43309003			ING.SERV. TRANSP/GASTOS DIRECTOS							Saldo Anterior:		-219.619.552,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
23/08/2023	025	2		860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	622-I-1156			0	0,0	185.101.650,0FACTURA 114216 POLIZA DE SEGURO AB 000442 PER. 29/07/2023 -29/07/2024		

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 242

Mayor : 433090													
Cuenta:		43309003		ING.SERV. TRANSP/GASTOS DIRECTOS						Saldo Anterior:		-219.619.552,0	
04/08/2023	025	1		802005006	INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S	538-I-1061			0	0,0	1.075.122,0	DEVOLUCION EXCESO DE RETENCION DE IVA APLICADO EN LA LIQUIDACION DE	
Total del movimiento :										0,0	186.176.772,0		
Cuenta:		43309004		FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB						Saldo Anterior:		-644.968.422,89	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/08/2023	037	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	83.858.169,5	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/04/2023 AL 30/04/2023.	
30/08/2023	037	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	59.488.837,99	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/04/2023 AL 30/04/2023.	
Total del movimiento :										0,0	143.347.007,49		
										Saldo Actual:		-788.315.430,38	
Mayor : 480201													
Cuenta:		48020101		INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO						Saldo Anterior:		-1.063.961,74	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	2			0	0,0	952,39	RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	
31/08/2023	008	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	8,06	RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	
31/08/2023	008	3		890903938	BANCOLOMBIA	4			0	0,0	817,7	RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	
Total del movimiento :										0,0	1.778,15		
										Saldo Actual:		-1.065.739,89	
Cuenta:		48020102		INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS						Saldo Anterior:		-286.837.521,72	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	008	4		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	6			0	0,0	4.180,37	RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	
31/08/2023	008	5		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	8			0	0,0	33.733.236,46	RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	
Total del movimiento :										0,0	33.737.416,83		
										Saldo Actual:		-320.574.938,55	
Mayor : 480826													
Cuenta:		48082601		RECUPERACIONES						Saldo Anterior:		-473,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/08/2023	031	84		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	620-I-1123			0	0,0	121,0	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023	
Total del movimiento :										0,0	121,0		
										Saldo Actual:		-594,0	
Mayor : 510701													
Cuenta:		51070102		VACACIONES						Saldo Anterior:		120.444.822,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	19.538.996,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										19.538.996,0	0,0		
										Saldo Actual:		139.983.818,0	
Mayor : 510702													
Cuenta:		51070202		CESANTIAS						Saldo Anterior:		200.270.152,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	29.890.517,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										29.890.517,0	0,0		
										Saldo Actual:		230.160.669,0	
Mayor : 510703													
Cuenta:		51070302		INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT						Saldo Anterior:		23.773.196,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	3.548.173,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										3.548.173,0	0,0		

Mayor : 510703												
Cuenta:			51070302 INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT						Saldo Anterior:		23.773.196,0	
									Saldo Actual:		27.321.369,0	
Mayor : 510704												
Cuenta:			51070402 PRIMAS DE VACACIONES						Saldo Anterior:		77.525.786,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	12.607.796,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										12.607.796,0	0,0	
									Saldo Actual:		90.133.582,0	
Mayor : 510705												
Cuenta:			51070502 PRIMA DE NAVIDAD						Saldo Anterior:		183.420.736,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	27.375.724,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										27.375.724,0	0,0	
									Saldo Actual:		210.796.460,0	
Mayor : 510706												
Cuenta:			51070602 PRIMAS DE SERVICIOS						Saldo Anterior:		83.689.825,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	12.490.789,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										12.490.789,0	0,0	
									Saldo Actual:		96.180.614,0	
Mayor : 510790												
Cuenta:			51079001 BOFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS						Saldo Anterior:		56.806.855,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	8.478.479,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										8.478.479,0	0,0	
									Saldo Actual:		65.285.334,0	
Cuenta:			51079002 BOFICACION DE RECREACION						Saldo Anterior:		10.516.815,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/08/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	1.569.645,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										1.569.645,0	0,0	
									Saldo Actual:		12.086.460,0	
Mayor : 511179												
Cuenta:			51117901 HONORARIOS						Saldo Anterior:		919.860.562,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/08/2023	030	43		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1359			0	4.235.000,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO APOYO
01/08/2023	030	42		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1358			0	4.490.000,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
01/08/2023	030	41		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1357			0	2.310.000,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
01/08/2023	030	39		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1355			0	3.300.000,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
01/08/2023	004	1		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 555			0	8.325.179,0	0,0	FACT FVBR 555 TERCER PAGO REVISORIA FISCAL MES DE JULIO DE 2023
01/08/2023	030	3		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1318			0	3.500.000,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A
01/08/2023	030	57		1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	DSE1373			0	4.000.000,0	0,0	PRIMER PAGO JULIO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
03/08/2023	030	46		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1362			0	4.778.542,0	0,0	TERCER PAGO PERIODO JUNIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
03/08/2023	030	60		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1376			0	5.500.000,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
09/08/2023	030	89		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1407			0	6.000.000,0	0,0	SEPTIMO PAGO JULIO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
01/08/2023	004	3		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 16			0	7.711.200,0	0,0	FACT. ELE 16 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
01/08/2023	030	2		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1317			0	3.520.000,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
03/08/2023	004	18		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 9803			0	7.600.000,0	0,0	FACT FCHA 9803 2DO PAGO MES DE MAYO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN CONT.
01/08/2023	004	19		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 9689			0	7.600.000,0	0,0	FACT FCHA 9689 3ER PAGO MES DE JUNIO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN CONT.

Mayor : 511179												
Cuenta: 51117901				HONORARIOS					Saldo Anterior:		919.860.562,0	
01/08/2023	030	1		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1316			0	4.150.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	
08/08/2023	030	79		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1395			0	6.261.583,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y	
11/08/2023	030	92		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1410			0	3.500.000,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA	
11/08/2023	030	93		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1411			0	6.751.198,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
16/08/2023	030	99		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1417			0	2.495.000,0	0,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA	
01/08/2023	030	38		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1354			0	1.500.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,	
01/08/2023	030	37		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1353			0	5.170.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA	
23/08/2023	004	27		900031421	CERO K S.A.S.	2065			0	1.787.000,0	0,0FACT CK 2065 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE	
02/08/2023	004	22		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE 1824			0	5.656.000,0	0,0FACT FEE1824 SEPTIMO PAGO MES JULIO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA	
01/08/2023	030	6		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1321			0	4.535.000,0	0,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	
Total del movimiento :										114.675.702,0	0,0	
										Saldo Actual:	1.034.536.264,0	
Mayor : 511180												
Cuenta: 51118001				SERVICIOS TECNICOS					Saldo Anterior:		126.570.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/08/2023	030	40		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1356			0	2.200.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR SOCIAL,	
01/08/2023	030	58		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1374			0	2.640.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA	
01/08/2023	030	4		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1319			0	4.235.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
01/08/2023	030	5		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1320			0	2.520.000,0	0,0CUARTO PAGO MES DE JULIO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE A	
01/08/2023	030	7		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1322			0	3.300.000,0	0,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL	
01/08/2023	030	8		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1323			0	2.750.000,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.	
04/08/2023	030	78		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1394			0	3.500.000,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION CONTROL	
Total del movimiento :										21.145.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	147.715.000,0	
Cuenta: 51118002				SERVICIO ADMINISTRACION OFICINAS					Saldo Anterior:		41.590.184,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
14/08/2023	005	2		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1426			0	6.006.722,0	0,0CY 6023 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES AGOSTO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y	
Total del movimiento :										6.006.722,0	0,0	
										Saldo Actual:	47.596.906,0	
Mayor : 521172												
Cuenta: 52117201				HONORARIOS					Saldo Anterior:		244.249.812,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/08/2023	030	75	0108	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1391			0	3.309.184,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA	
01/08/2023	004	8	0108	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 18			0	9.825.328,0	0,0FE 18 SERVICIOS PROF. MES JULIO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO	
01/08/2023	030	13	0102	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1328			0	3.700.000,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA REALIZAR	
01/08/2023	030	10	0102	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1325			0	2.400.000,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
31/08/2023	018	1	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	1			0	0,0	1.670.974,0RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN COMPROBANTE 51-CLASE 030 DEL	
01/08/2023	004	7	0102	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	8			0	3.700.000,0	0,0FACT #8 CUARTO PAGO MES JULIO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO	
01/08/2023	030	44	0108	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1360			0	3.309.184,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN DE	
01/08/2023	030	54	0108	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1370			0	3.309.184,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A	
01/08/2023	030	53	0108	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1369			0	4.335.796,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES	
01/08/2023	030	51	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1367			0	1.670.974,0	0,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
04/08/2023	030	69	0108	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1385			0	3.309.184,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
01/08/2023	030	59	0108	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1375			0	3.309.184,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
17/08/2023	030	103	0108	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1421			0	3.500.000,0	0,0TERCER PAGO JULIO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE	
Total del movimiento :										45.678.018,0	1.670.974,0	
										Saldo Actual:	288.256.856,0	
Mayor : 521201												

Mayor : 521201												
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS								Saldo Anterior: 950.092.524,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/08/2023	030	70	0108	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1386			0	1.845.717,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	71	0108	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1387			0	1.670.974,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	72	0108	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1388			0	1.670.974,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
01/08/2023	030	49	0108	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1365			0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
01/08/2023	030	50	0108	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1366			0	1.845.717,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/08/2023	030	52	0108	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1368			0	3.047.071,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
01/08/2023	030	55	0108	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1371			0	3.047.071,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
01/08/2023	030	56	0108	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1372			0	1.670.974,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/08/2023	030	80	0108	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1396			0	1.845.717,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
01/08/2023	030	45	0108	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1361			0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
24/08/2023	030	107	0108	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1425			0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
23/08/2023	030	106	0108	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1424			0	3.309.184,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
22/08/2023	030	104	0108	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1422			0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	73	0108	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1389			0	2.642.979,0		0,0TERCER PAGO JUNIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	74	0108	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1390			0	2.642.979,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
31/08/2023	018	1	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	1			0	1.670.974,0		0,0RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN COMPROBANTE 51-CLASE 030 DEL
01/08/2023	030	27	0102	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1342			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	28	0102	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1343			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	34	0102	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1350			0	1.825.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
01/08/2023	030	9	0102	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1324			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
01/08/2023	030	11	0102	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1326			0	2.200.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	12	0102	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1327			0	1.914.000,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION ACT.
01/08/2023	030	14	0102	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1329			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	15	0102	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1330			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	16	0102	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1331			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	29	0102	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1345			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	30	0102	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1346			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	31	0102	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1347			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	32	0102	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1348			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
01/08/2023	030	33	0102	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1349			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/08/2023	030	76	0108	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1392			0	2.642.979,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	77	0108	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1393			0	2.500.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
09/08/2023	030	105	0108	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1423			0	2.642.979,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/08/2023	030	81	0108	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1397			0	1.845.717,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/08/2023	030	82	0108	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1398			0	3.047.071,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
01/08/2023	030	21	0102	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1336			0	1.650.000,0		0,0TERCER PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	22	0102	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	DSE1337			0	1.970.000,0		0,0PRIMER PAGO JULIO 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	23	0102	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1338			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	24	0102	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1339			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
01/08/2023	030	25	0102	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1340			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/08/2023	030	26	0102	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1341			0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
04/08/2023	030	61	0108	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1377			0	3.309.184,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/08/2023	030	62	0108	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1378			0	3.309.184,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	63	0108	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1379			0	1.670.974,0		0,0CUARTO PAGO MES JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	64	0108	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1380			0	2.400.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/08/2023	030	65	0108	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1381			0	2.642.979,0		0,0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES
08/08/2023	030	83	0108	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1401			0	3.047.071,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
08/08/2023	030	84	0108	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1402			0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO JULIO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/08/2023	030	85	0108	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1403			0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
08/08/2023	030	86	0108	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1404			0	1.670.974,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES

Mayor : 521201												
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS							Saldo Anterior:		950.092.524,0	
08/08/2023	030	87	0108	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1405		0	3.047.071,0		0,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
08/08/2023	030	88	0108	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1406		0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
09/08/2023	030	90	0108	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1408		0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/08/2023	030	47	0108	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1363		0	2.642.979,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE	
01/08/2023	030	48	0108	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1364		0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y	
09/08/2023	030	91	0108	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1409		0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
14/08/2023	030	94	0108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1412		0	2.828.643,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
14/08/2023	030	95	0108	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1413		0	1.845.717,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE OPERACIONES	
14/08/2023	030	97	0108	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1415		0	1.670.974,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
14/08/2023	030	98	0108	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1416		0	1.845.717,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
17/08/2023	030	100	0108	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1418		0	2.642.979,0		0,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
17/08/2023	030	101	0108	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1419		0	1.845.717,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
01/08/2023	030	17	0102	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1332		0	1.950.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
01/08/2023	030	18	0102	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1333		0	1.825.000,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION	
01/08/2023	030	19	0102	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1334		0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE	
01/08/2023	030	20	0102	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1335		0	1.650.000,0		0,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE	
23/08/2023	030	102	0108	1045690775	ZUÑIGA SANCHEZ DOMINGO ENRIQUE	DSE1420		0	1.243.000,0		0,0PRIMER PAGO DEL 19 AL 31 DE JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
04/08/2023	030	66	0108	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1382		0	2.642.979,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/08/2023	030	67	0108	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1383		0	1.670.974,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
04/08/2023	030	68	0108	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1384		0	3.309.184,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES	
Total del movimiento :									154.545.807,0		0,0	
									Saldo Actual:		1.104.638.331,0	

Mayor : 53600102												
Cuenta: 5360010201		DEPRECIACION PORTAL DE SOLEDAD							Saldo Anterior:		336.719.250,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	48.102.750,0		0,0DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES AGO/2023,
Total del movimiento :										48.102.750,0		0,0
										Saldo Actual:		384.822.000,0
Cuenta: 5360010202		DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA							Saldo Anterior:		110.124.210,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.732.030,0		0,0DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES AGO/2023,
Total del movimiento :										15.732.030,0		0,0
										Saldo Actual:		125.856.240,0

Mayor : 536004												
Cuenta: 53600401		MAQUINARIA Y EQUIPO							Saldo Anterior:		3.010.098,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	339.870,0		0,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE AGOSTO/2023.
Total del movimiento :										339.870,0		0,0
										Saldo Actual:		3.349.968,0

Mayor : 536006												
Cuenta: 53600601		MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS							Saldo Anterior:		3.038.280,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	434.040,0		0,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE AGOSTO/2023.
Total del movimiento :										434.040,0		0,0
										Saldo Actual:		3.472.320,0

Mayor : 536007												
Cuenta: 53600701		EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION							Saldo Anterior:		10.641.346,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

Mayor : 536007												
Cuenta: 53600701 EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION										Saldo Anterior:		10.641.346,0
31/08/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	1.720.926,0	0,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE AGOSTO/2023.	
Total del movimiento :										1.720.926,0	0,0	
										Saldo Actual:	12.362.272,0	
Mayor : 580240												
Cuenta: 58024002 OTROS GASTOS FINANCIEROS										Saldo Anterior:		6.076.448,82
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
28/08/2023	004	24		860034313	DAVIVIENDA	FN:230822			0	204.797,0	0,0TARJETA VISA PER. 21/07/2023-18/08/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I	
31/08/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA	5			0	110.607,9	0,0GMF(9.287,16), IVA(17.660,10), COMISIONES(23.747,80) Y CUOTA DE	
31/08/2023	007	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	3			0	83.300,0	0,0GMF(44.921,32), IVA(13.300), CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE AGOSTO	
Total del movimiento :										398.704,9	0,0	
										Saldo Actual:	6.475.153,72	
Mayor : 111006												
Cuenta: 11100605 CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82										Saldo Anterior:		2.618.763,43
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0	119.895,06GMF(9.287,16), IVA(17.660,10), COMISIONES(23.747,80) Y CUOTA DE	
31/08/2023	008	3		890903938	BANCOLOMBIA				0	817,7	0,0RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	
24/08/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	20.000.000,0	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 33 DEL 14/08/2023 AL 20/08/2023	
01/08/2023	003	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	0,0	2.211.185,0OP NO. 202308-1053. CAUSACIÓN: 16 DE JULIO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE	
03/08/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	5.000.000,0	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 30 DEL 24/07/2023 AL 30/07/2023	
Total del movimiento :										25.000.817,7	2.331.080,06	
										Saldo Actual:	25.288.501,07	
Cuenta: 11100601 CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7										Saldo Anterior:		4.730.641,9
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	007	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	128.221,32GMF(44.921,32), IVA(13.300), CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE AGOSTO	
31/08/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	952,39	0,0RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	
25/08/2023	003	5		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0	1.500.000,0OP NO. 202308-1161. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023	
24/08/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	10.000.000,0	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 33 DEL 14/08/2023 AL 20/08/2023	
10/08/2023	003	2		860034313	DAVIVIENDA				0	0,0	6.167.229,0SERV.HOSTING PER. 16/06/2023-21/07/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
03/08/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	7.000.000,0	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 30 DEL 24/07/2023 AL 30/07/2023	
24/08/2023	003	4		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0	0,0	3.479.800,0APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
Total del movimiento :										17.000.952,39	11.275.250,32	
										Saldo Actual:	10.456.343,97	
Mayor : 111005												
Cuenta: 11100504 CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND										Saldo Anterior:		93.978,19
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	008	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	8,06	0,0RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO 2023	
Total del movimiento :										8,06	0,0	
										Saldo Actual:	93.986,25	
Mayor : 167001												
Cuenta: 16700101 EQUIPO DE COMUNICACION										Saldo Anterior:		72.639.531,44
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/08/2023	004	14		800153993	COMCEL S.A	9505588			0	1.010.002,0	0,0SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/07/2023-12/08/2023	
Total del movimiento :										1.010.002,0	0,0	
										Saldo Actual:	73.649.533,44	
Mayor : 168507												
Cuenta: 16850701 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN										Saldo Anterior:		-35.288.182,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 248

Mayor : 168507																									
Cuenta:		16850701		EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN						Saldo Anterior:		-35.288.182,0													
31/08/2023		014		1		0						0,0		1.720.926,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE AGOSTO/2023.											
Total del movimiento :										0,0		1.720.926,0													
										Saldo Actual:		-37.009.108,0													
Mayor : 168504																									
Cuenta:		16850401		MAQUINARIA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		-31.567.758,0													
Fecha		Clase		Cpte		Cen.Costo		Nit/C.C		Nombre / Razon Social		DOC		Req. #3		Req. #4		Porc.		Debito		Credito		Descripción	
31/08/2023		014		1				802021209		TRANSMETRO S.A.S		1						0		0,0		339.870,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE AGOSTO/2023.			
Total del movimiento :										0,0		339.870,0													
										Saldo Actual:		-31.907.628,0													
Mayor : 168506																									
Cuenta:		16850601		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA						Saldo Anterior:		-24.440.524,0													
Fecha		Clase		Cpte		Cen.Costo		Nit/C.C		Nombre / Razon Social		DOC		Req. #3		Req. #4		Porc.		Debito		Credito		Descripción	
31/08/2023		014		1				802021209		TRANSMETRO S.A.S		1						0		0,0		434.040,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE AGOSTO/2023.			
Total del movimiento :										0,0		434.040,0													
										Saldo Actual:		-24.874.564,0													
Mayor : 240101																									
Cuenta:		24010102		BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO						Saldo Anterior:		-18.241.278,0													
Fecha		Clase		Cpte		Cen.Costo		Nit/C.C		Nombre / Razon Social		DOC		Req. #3		Req. #4		Porc.		Debito		Credito		Descripción	
25/08/2023		031		89				802002279		ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.		647-I-1124						0		667.100,0		0,0		FACT. 526529 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
09/08/2023		004		16				802002279		ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.		FN:546203						0		0,0		667.100,0		FACT. 546203 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
31/08/2023		004		26				901164111		GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S		FN:HACH 1163						0		0,0		3.190.684,0		FACT. HACH 1163 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA , CAFETERIA Y	
02/08/2023		004		21				900309367		SANTA MARIA DEL MAR S.A.S		CO2050						0		0,0		949.247,0		FAC. CO2050 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE JULIO/23 CONT.	
18/08/2023		031		30				1043587539		SOLANO AVILA XILENA MARGARITA		617-I-1091						0		870.000,0		0,0		0,0TERCER PAGO JULIO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE ADMINISTRATIVA	
01/08/2023		030		36				1043587539		SOLANO AVILA XILENA MARGARITA		DSE1352						0		0,0		870.000,0		TERCER PAGO JULIO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE ADMINISTRATIVA	
01/08/2023		030		35				1129506171		ALCALA MORALES HENDRY DAVID		DSE1351						0		0,0		870.000,0		SEXTO PAGO PERIODO JULIO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA	
10/08/2023		003		2				860034313		DAVIVIENDA		24195						0		6.167.229,0		0,0		0,0SERV.HOSTING PER. 16/06/2023-21/07/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
09/08/2023		031		21				890211777		CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S		559-I-1062						0		6.043.733,0		0,0		CY 5875 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES JULIO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y 10	
04/08/2023		025		1				802005006		INDUSTRIAS GUINOVART S.A.S		538-I-1061						0		1.075.122,0		0,0		0,0DEVOLUCION EXCESO DE RETENCION DE IVA APLICADO EN LA LIQUIDACION DE	
28/08/2023		004		23				860034313		DAVIVIENDA		FN:20230823						0		0,0		6.369.264,0		SERV.HOSTING PER. 21/07/2023-18/08/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
14/08/2023		019		1				32726244		MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA		1						0		0,0		2.627.941,0		COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. CUENTA DE CAJA MENOR	
14/08/2023		031		28				32726244		MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA		14-08-2023						0		2.627.941,0		0,0		0,0REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202308-4 CAJA:04 PLANEACION E INFRA. DESDE	
18/08/2023		031		29				1129506171		ALCALA MORALES HENDRY DAVID		617-I-1090						0		870.000,0		0,0		0,0SEXTO PAGO PERIODO JULIO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA	
28/08/2023		004		24				860034313		DAVIVIENDA		FN:230822						0		0,0		210.797,0		TARJETA VISA PER. 21/07/2023-18/08/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I	
23/08/2023		004		29				900527388		TECHGATE S.A.S		FN:FT 939						0		0,0		69.899.709,0		FACT FT 939 ADQ. 90 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 , 8 LICENCIAS DE	
14/08/2023		005		2				890211777		CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S		DSE1426						0		0,0		6.006.722,0		CY 6023 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES AGOSTO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y	
18/08/2023		004		28				900309367		SANTA MARIA DEL MAR S.A.S		CO2282						0		0,0		460.602,0		FAC. CO2282 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE AGOSTO/23	
Total del movimiento :										18.321.125,0		92.122.066,0													
										Saldo Actual:		-92.042.219,0													
Mayor : 243627																									
Cuenta:		24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:		-3.145.151,0													
Fecha		Clase		Cpte		Cen.Costo		Nit/C.C		Nombre / Razon Social		DOC		Req. #3		Req. #4		Porc.		Debito		Credito		Descripción	
04/08/2023		030		77				72273570		ALVARADO MORENO JOSE RAUL		DSE1393				2.500.000,0		1		0,0		25.000,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
04/08/2023		030		78				22519976		TORRES BARRIOS MARIA ALICIA		DSE1394				3.500.000,0		1		0,0		35.000,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
08/08/2023		030		79				7416270		MANCO DAVILA HUGO ARMANDO		DSE1395				6.261.583,0		1		0,0		62.616,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
08/08/2023		030		80				72166735		VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO		DSE1396				1.845.717,0		1		0,0		18.457,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
01/08/2023		030		44				1123733905		IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO		DSE1360				3.309.184,0		1		0,0		33.092,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
01/08/2023		030		45				1140887595		NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN		DSE1361				2.828.643,0		1		0,0		28.286,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	
03/08/2023		030		46				72214546		PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO		DSE1362				4.778.542,0		1		0,0		47.785,0		RETENCION ICA POR COMPRAS	

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-3.145.151,0
11/08/2023	004	17	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2916	3.489.987,0	1	0,0	34.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	12	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1327	1.914.000,0	1	0,0	19.140,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	13	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1328	3.700.000,0	1	0,0	37.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	14	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1329	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	15	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1330	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	16	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1331	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	29	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1345	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	30	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1346	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	31	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1347	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	32	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1348	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	33	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1349	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	34	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1350	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	37	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1353	5.170.000,0	1	0,0	51.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	38	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1354	1.500.000,0	1	0,0	15.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	1	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1316	4.150.000,0	1	0,0	41.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	2	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1317	3.520.000,0	1	0,0	35.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	3	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1318	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	4	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1319	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	5	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1320	2.520.000,0	1	0,0	25.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	6	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1321	4.535.000,0	1	0,0	45.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	7	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1322	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	8	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1323	2.750.000,0	1	0,0	27.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	9	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1324	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	10	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1325	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	11	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1326	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	004	3	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 16	6.480.000,0	1	0,0	64.800,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/08/2023	004	18	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 9803	6.386.555,0	1	0,0	63.866,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	004	19	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 9689	6.386.555,0	1	0,0	63.866,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/08/2023	004	20	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15941	1.185.000,0	0.96	0,0	11.376,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/08/2023	030	105	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1423	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/08/2023	030	81	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1397	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/08/2023	030	82	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1398	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	47	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1363	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	48	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1364	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/08/2023	030	94	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1412	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/08/2023	030	95	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1413	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/08/2023	030	97	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1415	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/08/2023	030	98	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1416	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
16/08/2023	030	99	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1417	2.495.000,0	1	0,0	24.950,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/08/2023	030	100	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1418	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/08/2023	030	101	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1419	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	17	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1332	1.950.000,0	1	0,0	19.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	18	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1333	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	19	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1334	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	20	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1335	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	21	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1336	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	22	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	DSE1337	1.970.000,0	1	0,0	19.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	23	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1338	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	24	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1339	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	25	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1340	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	26	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1341	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701			RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:	-3.145.151,0
03/08/2023	030	60	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1376	5.500.000,0	1	0,0	55.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	61	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1377	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	62	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1378	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	63	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1379	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	64	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1380	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	65	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1381	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/08/2023	030	83	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1401	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/08/2023	030	84	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1402	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/08/2023	030	85	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1403	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/08/2023	030	86	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1404	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/08/2023	030	87	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1405	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/08/2023	030	88	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1406	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/08/2023	030	89	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1407	6.000.000,0	1	0,0	60.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/08/2023	030	90	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1408	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	49	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1365	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	50	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1366	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	51	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1367	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	52	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1368	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	53	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1369	4.335.796,0	1	0,0	43.358,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	54	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1370	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	55	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1371	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	56	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1372	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	57	1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	DSE1373	4.000.000,0	1	0,0	40.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/08/2023	030	91	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1409	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/08/2023	030	92	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1410	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
11/08/2023	030	93	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1411	6.751.198,0	1	0,0	67.512,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	58	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1374	2.640.000,0	1	0,0	26.400,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/08/2023	004	22	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE 1824	5.656.000,0	1	0,0	56.560,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/08/2023	004	21	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2050	956.902,0	0.7	0,0	6.698,0RETENCION ICA POR COMPRAS
31/08/2023	004	26	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1163	2.860.976,0	0.96	0,0	27.465,0RETENCION ICA POR COMPRAS
23/08/2023	030	102	1045690775	ZUÑIGA SANCHEZ DOMINGO ENRIQUE	DSE1420	1.243.000,0	1	0,0	12.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/08/2023	030	103	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1421	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	66	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1382	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	67	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1383	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	68	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1384	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	69	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1385	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	70	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1386	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	71	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1387	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	72	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1388	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	59	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1375	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	004	1	800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 555	6.995.949,0	1	0,0	69.959,0RETENCION ICA POR COMPRAS
24/08/2023	030	107	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1425	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
23/08/2023	030	106	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1424	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	39	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1355	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	40	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1356	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	41	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1357	2.310.000,0	1	0,0	23.100,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	42	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1358	4.490.000,0	1	0,0	44.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	43	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1359	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
22/08/2023	030	104	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1422	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	73	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1389	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	74	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1390	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627												
Cuenta: 24362701				RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-3.145.151,0	
09/08/2023	004	16		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	546203		700.000,0	0.7	0,0	4.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
23/08/2023	004	27		900031421	CERO K S.A.S.	CK 2065		1.787.000,0	1	0,0	17.870,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
18/08/2023	004	28		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2282		463.849,0	0.7	0,0	3.247,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	004	7		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	8		3.700.000,0	1	0,0	37.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
23/08/2023	004	29		900527388	TECHGATE S.A.S	FT 939		73.193.412,0	1	0,0	731.934,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	27		32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1342		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/08/2023	030	28		1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1343		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	75		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1391		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/08/2023	030	76		1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1392		2.642.979,0	1	0,0	26.430,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
Total del movimiento :								402.411.031,0		0,0	4.016.130,0	
Saldo Actual:										-7.161.281,0		

Mayor : 243603												
Cuenta: 24360302				HONORARIOS 11%					Saldo Anterior:		-2.147.414,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/08/2023	004	19		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 9689			0	0,0	702.521,0	HONORARIOS DEL 11 %
03/08/2023	004	18		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 9803			0	0,0	702.521,0	HONORARIOS DEL 11 %
02/08/2023	004	22		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE 1824			0	0,0	622.160,0	HONORARIOS DEL 11 %
01/08/2023	004	1		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 555			0	0,0	769.554,0	HONORARIOS DEL 11 %
01/08/2023	004	3		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 16			0	0,0	712.800,0	HONORARIOS DEL 11 %
18/08/2023	031	84		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	620-I-1123			0	2.147.414,0	0,0	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023
Total del movimiento :								2.147.414,0			3.509.556,0	
Saldo Actual:										-3.509.556,0		
Cuenta: 24360305				DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/08/2023	004	27		900031421	CERO K S.A.S.	2065			0	0,0	62.545,0	FACT CK 2065 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
Total del movimiento :										0,0	62.545,0	
Saldo Actual:										-62.545,0		

Mayor : 243605												
Cuenta: 24360507				SERVICIOS 4%					Saldo Anterior:		-381.950,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/08/2023	031	84		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	620-I-1123		0,0	0	381.950,0	0,0	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023
09/08/2023	004	16		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	546203		700.000,0	4	0,0	28.000,0	SERVICIOS 4%
Total del movimiento :								700.000,0		381.950,0	28.000,0	
Saldo Actual:										-28.000,0		
Cuenta: 24360510				SERVICIOS-LICENCIAS O DERECHOS USO SOFTWARE					Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/08/2023	004	29		900527388	TECHGATE S.A.S	FT 939		73.193.400,0	3.5	0,0	2.561.769,0	FACT FT 939 ADQ. 90 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 , 8 LICENCIAS DE
Total del movimiento :								73.193.400,0		0,0	2.561.769,0	
Saldo Actual:										-2.561.769,0		

Mayor : 243606												
Cuenta: 24360602				ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%					Saldo Anterior:		-190.517,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
11/08/2023	004	17		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2916		3.489.987,0	4	0,0	139.599,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE
08/08/2023	004	20		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15941		1.185.000,0	4	0,0	47.400,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE
18/08/2023	031	84		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	620-I-1123		0,0	0	190.517,0	0,0	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023
Total del movimiento :								4.674.987,0		190.517,0	186.999,0	
Saldo Actual:										-186.999,0		

Mayor : 243608													
Cuenta: 24360802		COMPRAS GASOLINA 0,1%								Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
02/08/2023	004	21		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2050			0		0,0	957,0	COMPRAS DE COMBUSTIBLE
Total del movimiento :											0,0	957,0	
Cuenta: 24360804		COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13								Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	004	26		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1163			0		0,0	71.524,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13
Total del movimiento :											0,0	71.524,0	
										Saldo Actual:		-957,0	
										Saldo Anterior:		0,0	
										Saldo Actual:		-71.524,0	

Mayor : 243615													
Cuenta: 24361501		EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.								Saldo Anterior:		-43.280.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
08/08/2023	030	79		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1395			0		0,0	424.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y
11/08/2023	030	93		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1411			0		0,0	85.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y
18/08/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0		0,0	110.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0		0,0	296.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0		0,0	662.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0		0,0	156.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0		0,0	194.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0		0,0	151.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0		0,0	234.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0		0,0	5.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0		0,0	1.633.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0		0,0	1.293.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0		0,0	1.093.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	031	84		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	620-I-1123			0	43.280.000,0	0,0	0,0	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023
18/08/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0		0,0	400.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0		0,0	1.633.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0		0,0	1.348.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0		0,0	435.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0		0,0	1.647.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0		0,0	1.301.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0		0,0	440.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0		0,0	263.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0		0,0	1.633.000,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										43.280.000,0		15.436.000,0	
										Saldo Actual:		-15.436.000,0	

Mayor : 243625													
Cuenta: 24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%								Saldo Anterior:		-940.240,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción
18/08/2023	031	84		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	620-I-1123			0	940.240,0	0,0	0,0	RETEFUENTE MES DE JULIO 2023
01/08/2023	004	1		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 555			0		0,0	199.384,0	RETENCION DE IVA 15%
11/08/2023	004	17		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2916			0		0,0	21.280,0	RETENCION DE IVA 15%
01/08/2023	004	8		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FE 18			0		0,0	235.312,0	RETENCION DE IVA 15%
03/08/2023	004	18		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 9803			0		0,0	182.017,0	RETENCION DE IVA 15%
08/08/2023	004	20		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15941			0		0,0	177.750,0	RETENCION DE IVA 15%
01/08/2023	004	3		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 16			0		0,0	184.680,0	RETENCION DE IVA 15%
01/08/2023	004	19		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 9689			0		0,0	182.017,0	RETENCION DE IVA 15%
31/08/2023	004	26		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1163			0		0,0	75.653,0	RETENCION DE IVA 15%

Mayor : 243625													
Cuenta:		24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%						Saldo Anterior:		-940.240,0	
Total del movimiento :										940.240,0		1.258.093,0	
										Saldo Actual:		-1.258.093,0	
Mayor : 244004													
Cuenta:		24400403		INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	011	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	2			0	0,0	448.000,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE JULIO -AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0		448.000,0	
										Saldo Actual:		-448.000,0	
Cuenta:		24400402		AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO SOLEDAD						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	011	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	0,0	751.000,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE JULIO- AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0		751.000,0	
										Saldo Actual:		-751.000,0	
Mayor : 244502													
Cuenta:		24450201		VENTA DE SERVICIOS 16%						Saldo Anterior:		-31.412.985,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
11/08/2023	006	3		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 197			0	0,0	322.392,0	FA 197 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO/2023 BQUILLA .	
10/08/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 195			0	0,0	567.417,0	FACT FA 195 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE AGOSTO	
11/08/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 196			0	0,0	1.008.550,0	FACT FA 196 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE AGOSTO DE 2023	
11/08/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 198			0	0,0	4.103.796,0	FA 198 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO /23 SOLEDAD, BQUILLA,	
Total del movimiento :										0,0		6.002.155,0	
										Saldo Actual:		-37.415.140,0	
Mayor : 480817													
Cuenta:		48081701		ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD						Saldo Anterior:		-20.674.232,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
10/08/2023	006	1		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 195			0	0,0	2.986.405,0	FACT FA 195 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE AGOSTO	
Total del movimiento :										0,0		2.986.405,0	
										Saldo Actual:		-23.660.637,0	
Cuenta:		48081702		ARRIENDO LOCALES B/QUILLA						Saldo Anterior:		-36.747.209,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
11/08/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 196			0	0,0	5.308.156,0	FACT FA 196 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0		5.308.156,0	
										Saldo Actual:		-42.055.365,0	
Cuenta:		48081703		ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD						Saldo Anterior:		-193.709.599,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
11/08/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 198			0	0,0	3.249.975,0	FA 198 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO /23 SOLEDAD, BQUILLA,	
11/08/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 198			0	0,0	7.907.248,0	FA 198 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO /23 SOLEDAD, BQUILLA,	
Total del movimiento :										0,0		11.157.223,0	
										Saldo Actual:		-204.866.822,0	
Cuenta:		48081704		ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA						Saldo Anterior:		-284.844.829,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
11/08/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 198			0	0,0	10.441.704,0	FA 198 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO /23 SOLEDAD, BQUILLA,	
11/08/2023	006	3		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 197			0	0,0	1.696.800,0	FA 197 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO/2023 BQUILLA .	
Total del movimiento :										0,0		12.138.504,0	
										Saldo Actual:		-296.983.333,0	
Mayor : 510160													
Cuenta:		51016001		SUBSIDIO DE ALIMENTACION						Saldo Anterior:		2.569.749,0	

Mayor : 510160												
Cuenta: 51016001		SUBSIDIO DE ALIMENTACION							Saldo Anterior:		2.569.749,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/08/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	19.457,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										352.997,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.922.746,0	
Mayor : 510101												
Cuenta: 51010101		SUELDOS-NIT							Saldo Anterior:		1.886.733.496,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/08/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	2.096.765,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	310.239,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	10.432.533,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0	3.174.564,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	1			0	3.174.564,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	2.096.765,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	2.096.765,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	1.329.592,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	9.543.409,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	10.736.335,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	9.543.409,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	18.900.955,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
18/08/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	10.736.335,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										281.667.728,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.168.401.224,0	
Mayor : 510103												

Mayor : 510103													
Cuenta: 51010301 AUXILIO DE TRANSPORTE										Saldo Anterior:		4.258.587,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/08/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	32.808,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
18/08/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										595.232,0	0,0		
										Saldo Actual:	4.853.819,0		
Mayor : 510307													
Cuenta: 51030701 COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL										Saldo Anterior:		124.428.900,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	17.258.400,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO	
Total del movimiento :										17.258.400,0	0,0		
										Saldo Actual:	141.687.300,0		
Mayor : 510302													
Cuenta: 51030201 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR										Saldo Anterior:		92.837.500,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	11.848.700,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO	
Total del movimiento :										11.848.700,0	0,0		
										Saldo Actual:	104.686.200,0		
Mayor : 510303													
Cuenta: 51030301 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL										Saldo Anterior:		113.173.800,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	13.436.900,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO	
Total del movimiento :										13.436.900,0	0,0		
										Saldo Actual:	126.610.700,0		
Mayor : 510305													
Cuenta: 51030501 RIESGOS PROFESIONALES										Saldo Anterior:		35.058.400,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
16/08/2023	005	1		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1400			0	3.479.800,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y	
31/08/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	2.032.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO	
Total del movimiento :										5.511.800,0	0,0		
										Saldo Actual:	40.570.200,0		
Mayor : 510306													
Cuenta: 51030601 COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA										Saldo Anterior:		121.855.700,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	012	2		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	2			0	18.095.900,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO	
Total del movimiento :										18.095.900,0	0,0		
										Saldo Actual:	139.951.600,0		
Mayor : 510402													
Cuenta: 51040201 APORTES AL S.E.N.A.										Saldo Anterior:		30.320.100,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	012	2		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	2			0	3.117.800,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO	
Total del movimiento :										3.117.800,0	0,0		
										Saldo Actual:	33.437.900,0		
Mayor : 510401													

Mayor : 510401													
Cuenta: 51040101			APORTES AL I.C.B.F.							Saldo Anterior:		45.477.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	012	2		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	2			0	4.676.500,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE AGOSTO	
Total del movimiento :										4.676.500,0	0,0		
										Saldo Actual:	50.153.500,0		
Mayor : 511118													
Cuenta: 51111803			ARRIENDO ESPSCIO WEB							Saldo Anterior:		25.840.323,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/08/2023	004	23		770493581	GOOGLE LLC	FN:20230823			0	1.880.384,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 21/07/2023-18/08/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
28/08/2023	004	23		901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	FN:20230823			0	1.005.052,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 21/07/2023-18/08/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
28/08/2023	004	23		860034313	DAVIVIENDA	FN:20230823			0	3.329.378,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 21/07/2023-18/08/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
Total del movimiento :										6.214.814,0	0,0		
										Saldo Actual:	32.055.137,0		
Cuenta: 51111801			ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES							Saldo Anterior:		35.796.243,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
08/08/2023	004	20		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC15941			0	1.410.150,0	0,0	FACT.EAC15941 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
11/08/2023	004	17		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	2916			0	3.631.851,0	0,0	FACT.GIS 2916 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES JULIO/2023 PARA LA GERENCIA	
Total del movimiento :										5.042.001,0	0,0		
										Saldo Actual:	40.838.244,0		
Cuenta: 51111802			ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES							Saldo Anterior:		158.970.098,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
03/08/2023	004	4		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF688			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF 688 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2023 OF.	
Total del movimiento :										22.710.014,0	0,0		
										Saldo Actual:	181.680.112,0		
Mayor : 511125													
Cuenta: 51112501			SEGUROS GENERALES							Saldo Anterior:		11.617.175,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
09/08/2023	004	11		860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	114090			0	41.173.830,0	0,0	FACTURA 114090 POLIZA DE SEGURO AB 000438 PER. 29/07/2023 -29/07/2024	
10/08/2023	004	12		860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	114226			0	35.406.300,0	0,0	FACTURA 114226 POLIZA DE SEGURO AB 000441 PER. 29/07/2023 -29/07/2024	
Total del movimiento :										76.580.130,0	0,0		
										Saldo Actual:	88.197.305,0		
Mayor : 511146													
Cuenta: 51114601			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							Saldo Anterior:		5.694.291,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
02/08/2023	004	21		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2050			0	956.902,0	0,0	FAC. CO2050 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE JULIO/23 CONT.	
18/08/2023	004	28		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2282			0	463.849,0	0,0	FAC. CO2282 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE AGOSTO/23	
Total del movimiento :										1.420.751,0	0,0		
										Saldo Actual:	7.115.042,0		
Mayor : 511155													
Cuenta: 51115501			ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA							Saldo Anterior:		9.108.929,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	004	26		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	1163			0	1.272.569,0	0,0	FACT. HACH 1163 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA , CAFETERIA Y	
Total del movimiento :										1.272.569,0	0,0		
										Saldo Actual:	10.381.498,0		
Mayor : 511163													
Cuenta: 51116301			CONTRATOS DE APRENDIZAJE							Saldo Anterior:		10.324.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/08/2023	030	36		1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	DSE1352			0	870.000,0	0,0	TERCER PAGO JULIO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE ADMINISTRATIVA	

Mayor : 511163													
Cuenta:		51116301		CONTRATOS DE APRENDIZAJE						Saldo Anterior:		10.324.000,0	
01/08/2023	030	35		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE1351			0	870.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO JULIO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA	
Total del movimiento :										1.740.000,0	0,0		
										Saldo Actual:		12.064.000,0	
Mayor : 511165													
Cuenta:		51116501		INTANGIBLES-LICENCIAS						Saldo Anterior:		12.577.150,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/08/2023	004	23		901317463	MICROSOFT				0	154.450,0	0,0	SERV.HOSTING PER. 21/07/2023-18/08/2023 ALQUILER DEL HARDWARE Y	
23/08/2023	004	29		900527388	TECHGATE S.A.S				0	73.193.412,0	0,0	FACT FT 939 ADQ. 90 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 , 8 LICENCIAS DE	
Total del movimiento :										73.347.862,0	0,0		
										Saldo Actual:		85.925.012,0	
Mayor : 511114													
Cuenta:		51111401		MATERIALES Y SUMINISTROS						Saldo Anterior:		8.059.372,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	004	26		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	1163			0	2.092.757,0	0,0	FACT. HACH 1163 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA , CAFETERIA Y	
Total del movimiento :										2.092.757,0	0,0		
										Saldo Actual:		10.152.129,0	
Mayor : 511117													
Cuenta:		51111701		SERVICIOS PUBLICOS						Saldo Anterior:		39.393.434,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
10/08/2023	004	10		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:47105343			0	207.719,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE AGOSTO/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
28/08/2023	004	25		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:9430816			0	2.080.673,0	0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE JULIO DE	
04/08/2023	004	6		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:60141079			0	5.337.270,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 10/06/2023 -12/07/2023 SN	
Total del movimiento :										7.625.662,0	0,0		
										Saldo Actual:		47.019.096,0	
Mayor : 512024													
Cuenta:		51202401		GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		14.059.437,45	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/08/2023	004	24		860034313	DAVIVIENDA	230822			0	6.000,0	0,0	TARJETA VISA PER. 21/07/2023-18/08/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I	
31/08/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA	5			0	9.287,16	0,0	GMF(9.287,16), IVA(17.660,10), COMISIONES(23.747,80) Y CUOTA DE	
31/08/2023	007	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	3			0	44.921,32	0,0	GMF(44.921,32), IVA(13.300), CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE AGOSTO	
31/08/2023	007	3		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	7			0	887.391,07	0,0	GMF(887.391,07) RETEFUENTE(1.473.469,26) DEL MES DE AGOSTO 2023	
Total del movimiento :										947.599,55	0,0		
										Saldo Actual:		15.007.037,0	
Mayor : 521113													
Cuenta:		52111303		ND-MANTENIMIENTO-OPERACIONES						Saldo Anterior:		2.349.986,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
14/08/2023	019	1		32784605	MATERIALES LA SOLUCION	1			0	190.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	
14/08/2023	019	1		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	1			0	140.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	
14/08/2023	019	1		1045721052	DANI ROCK	1			0	70.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	
14/08/2023	019	1		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	1			0	120.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	
14/08/2023	019	1		32784605	MATERIALES LA SOLUCION	1			0	508.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	
14/08/2023	019	1		802012403	MATERIALES RUEDA	1			0	70.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	
14/08/2023	019	1		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	1			0	120.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	
14/08/2023	019	1		32784605	MATERIALES LA SOLUCION	1			0	209.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	
14/08/2023	019	1		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	1			0	60.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	
14/08/2023	019	1		32784605	MATERIALES LA SOLUCION	1			0	184.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	
14/08/2023	019	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	100.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF	

Mayor : 521113												
Cuenta: 52111303			ND-MANTENIMIENTO-OPERACIONES							Saldo Anterior:		2.349.986,0
14/08/2023	019	1	32784605	MATERIALES LA SOLUCION	1				0	95.400,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF
14/08/2023	019	1	18877338	TALLER INDUSTRIAL J-P	1				0	17.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF
14/08/2023	019	1	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	1				0	120.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF
14/08/2023	019	1	72247210	LA RECETA CHINA	1				0	150.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF
14/08/2023	019	1	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	1				0	120.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF
Total del movimiento :										2.273.400,0	0,0	
										Saldo Actual:	4.623.386,0	
Cuenta: 52111302			MANTENIMIENTO-OPERACIONES							Saldo Anterior:		81.369.271,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
14/08/2023	019	1	0102	7420368	ALMACEN SUMINISTROS / RICARDO	1			0	160.001,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF
14/08/2023	019	1	0102	901006906	STIHL DE LA COSTA SAS	1			0	98.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF
14/08/2023	019	1	0102	901006906	STIHL DE LA COSTA SAS	1			0	73.000,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF
14/08/2023	019	1	0102	901006906	STIHL DE LA COSTA SAS	1			0	17.500,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF
14/08/2023	019	1	0102	802024306	MULTICABADOS - PORTAL DE SOLEDAD	1			0	6.040,0	0,0	VALE N. 30 DE 02/05/2023 HASTA VALE N.50 DE FECHA 28/07/2023 -OF
Total del movimiento :										354.541,0	0,0	
										Saldo Actual:	81.723.812,0	
Mayor : 521190												
Cuenta: 52119001			OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		4.845.800,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/08/2023	004	16		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	546203			0	700.000,0	0,0	FACT. 546203 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
Total del movimiento :										700.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	5.545.800,0	
Mayor : 521115												
Cuenta: 52111501			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		115.978.484,77
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/08/2023	004	15		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:26720413			0	841.520,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
10/08/2023	004	9		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:47006801			0	649.982,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES AGOSTO /2023
01/08/2023	004	2		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:20230728			0	435.429,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES JULIO /2023 ESTACION
04/08/2023	004	5		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:60152393			0	11.253.613,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. JUNIO-JULIO/23 ESTACIONES, EST. DE
23/08/2023	004	14		800153993	COMCEL S.A	FN:9505588			0	2.303.386,31	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/07/2023-12/08/2023
Total del movimiento :										15.483.930,31	0,0	
										Saldo Actual:	131.462.415,08	
Mayor : 521123												
Cuenta: 52112301			SEGUROS GENERALES							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/08/2023	004	13	0108	860028415	EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.	114216			0	185.101.650,0	0,0	FACTURA 114216 POLIZA DE SEGURO AB 000442 PER. 29/07/2023 -29/07/2024
Total del movimiento :										185.101.650,0	0,0	
										Saldo Actual:	185.101.650,0	
Mayor : 522009												
Cuenta: 52200902			AVISOS Y TABLEROS							Saldo Anterior:		667.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/08/2023	011	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	94.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE JULIO- AGOSTO DE 2023
31/08/2023	011	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	2			0	57.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE JULIO -AGOSTO DE 2023
Total del movimiento :										151.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	818.000,0	
Cuenta: 52200903			SOBRETASA BOMBERIL							Saldo Anterior:		164.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

Mayor : 522009													
Cuenta: 52200903			SOBRETASA BOMBERIL							Saldo Anterior:			164.000,0
31/08/2023	011	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	31.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE JULIO- AGOSTO DE 2023	
31/08/2023	011	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	2			0	11.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE JULIO -AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										42.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	206.000,0		
Cuenta: 52200901			INDUSTRIA Y COMERCIO							Saldo Anterior:			4.456.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/08/2023	011	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	2			0	380.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE JULIO -AGOSTO DE 2023	
31/08/2023	011	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	626.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE JULIO- AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										1.006.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	5.462.000,0		

Mayor : 11321005													
Cuenta: 1132100501			ER-CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0							Saldo Anterior:			0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	018	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	29.612,0	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
Total del movimiento :										29.612,0	0,0		
										Saldo Actual:	29.612,0		
Cuenta: 1132100504			ER-CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC							Saldo Anterior:			0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	018	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	93.993,01	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
Total del movimiento :										93.993,01	0,0		
										Saldo Actual:	93.993,01		

Mayor : 11321006													
Cuenta: 1132100601			ER-CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7							Saldo Anterior:			0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	018	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	3.733.299,52	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
Total del movimiento :										3.733.299,52	0,0		
										Saldo Actual:	3.733.299,52		
Cuenta: 1132100605			ER-CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 8							Saldo Anterior:			0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	018	4		890903938	BANCOLOMBIA	1			0	5.912.690,9	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
Total del movimiento :										5.912.690,9	0,0		
										Saldo Actual:	5.912.690,9		
Cuenta: 1132100606			ER-CTA AHORROS BANCO SERFINANZA							Saldo Anterior:			0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	018	4		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	1			0	27.435.821.723,55	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
Total del movimiento :										27.435.821.723,55	0,0		
										Saldo Actual:	27.435.821.723,55		

Mayor : 131702													
Cuenta: 13170203			FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB							Saldo Anterior:			2.789.098,85
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/09/2023	031	8		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	717-I-1157			0	0,0	662.000,0	OP NO. 202308-1157. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023	
07/09/2023	031	9		860034313	DAVIVIENDA	718-I-1163			0	0,0	2.000.000,0	OP NO. 202308-1163. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023	
22/09/2023	031	79		1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	826-I-1291			0	0,0	3.016.600,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
22/09/2023	031	80		1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	826-I-1292			0	0,0	2.616.549,0	QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
22/09/2023	031	81		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	826-I-1273			0	0,0	4.445.100,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE	
22/09/2023	031	82		72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	826-I-1288			0	0,0	1.806.750,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E	
22/09/2023	031	83		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	826-I-1274			0	0,0	2.178.000,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	

Mayor : 131702												
Cuenta: 13170203				FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB					Saldo Anterior:		2.789.098,85	
22/09/2023	031	84	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	826-I-1303		0		0,0		3.276.092,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
22/09/2023	031	64	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	826-I-1275		0		0,0		4.292.438,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
22/09/2023	031	65	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	826-I-1276		0		0,0		3.276.092,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
22/09/2023	031	66	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	826-I-1277		0		0,0		3.276.092,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
22/09/2023	031	67	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	826-I-1278		0		0,0		3.276.092,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	68	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	826-I-1279		0		0,0		3.016.600,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
22/09/2023	031	69	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	826-I-1280		0		0,0		2.616.549,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	70	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	826-I-1281		0		0,0		2.616.549,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
22/09/2023	031	78	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	826-I-1290		0		0,0		1.827.260,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	77	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	826-I-1289		0		0,0		2.616.549,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	76	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	826-I-1287		0		0,0		2.616.549,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	75	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	826-I-1286		0		0,0		1.654.264,0	CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/09/2023	037	7	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2066		0		39.726.288,53		0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023.
22/09/2023	031	73	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	826-I-1284		0		0,0		3.276.092,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN
22/09/2023	031	74	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	826-I-1285		0		0,0		1.654.264,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	72	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	826-I-1283		0		0,0		2.800.357,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
20/09/2023	037	4	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2061		0		61.481.475,54		0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023.
22/09/2023	031	71	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	826-I-1282		0		0,0		3.276.092,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
Total del movimiento :									101.207.764,07		62.092.930,0	
									Saldo Actual:		41.903.932,92	

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172701				PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO					Saldo Anterior:		12.007.158,4	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/09/2023	031	29		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S				0	0,0	13.303.192,0	FACT FCHA 9689 3ER PAGO MES DE JUNIO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN CONT.
08/09/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	102.322.717,39	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 35 DEL 28/08/2023 AL 03/09/2023
14/09/2023	037	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	87.488.702,1	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 36 DEL 04/09/2023 AL 10/09/2023
22/09/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	99.121.879,16	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 37 DEL 11/09/2023 AL 17/09/2023
21/09/2023	031	30		800153993	COMCEL S.A				0	0,0	2.212.762,46	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/08/2023-12/09/2023
21/09/2023	031	31		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER				0	0,0	2.376.000,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
14/09/2023	031	11		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO				0	0,0	4.730.757,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
14/09/2023	031	12		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A				0	0,0	2.080.673,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE JULIO DE
14/09/2023	031	13		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,				0	0,0	2.390.211,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PERIODO JUL-AGOSTO /2023
14/09/2023	031	14		900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.				0	0,0	2.789.969,0	FACT FESB 58 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
14/09/2023	031	15		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.				0	0,0	11.977.610,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. JULIO-AGOSTO/23 ESTACIONES, EST.
14/09/2023	031	16		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.				0	0,0	5.343.690,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/07/2023 -14/08/2023 SN
18/09/2023	031	17		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	0,0	67.081.000,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
21/09/2023	031	18		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA				0	0,0	9.590.015,0	FE 22 SERVICIOS PROF. MES AGOSTO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
21/09/2023	031	19		800059311	KRESTON RM S.A.				0	0,0	7.286.282,0	FACT FVBR 571 CUARTO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE AGOSTO DE 2023
21/09/2023	031	20		800059311	KRESTON RM S.A.				0	0,0	7.286.282,0	FACT FVBR 555 TERCER PAGO REVISORIA FISCAL MES DE JULIO DE 2023
21/09/2023	031	21		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S				0	0,0	1.275.438,0	FAC. CO1808 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE JULIO/23 CONT.
21/09/2023	031	22		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S				0	0,0	636.684,0	FAC. CO2527 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE AGOSTO/23
21/09/2023	031	32		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER				0	0,0	3.663.000,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
21/09/2023	031	33		1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO				0	0,0	1.894.860,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION
21/09/2023	031	34		72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI				0	0,0	1.806.750,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
21/09/2023	031	35		55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL				0	0,0	1.633.500,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
21/09/2023	031	36		72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO				0	0,0	1.633.500,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	37		8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO				0	0,0	1.633.500,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
21/09/2023	031	38		72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO				0	0,0	1.633.500,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
21/09/2023	031	39		72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO				0	0,0	1.633.500,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	84.914.069,14	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 34 DEL 21/08/2023 AL 27/08/2023

Mayor : 131727							
Cuenta: 13172701		PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO				Saldo Anterior:	12.007.158,4
28/09/2023	037	6	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	95.816.746,79	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 38 DEL 18/09/2023 AL 24/09/2023
28/09/2023	031	141	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	0	0,0	1.622.800,0OP NO. 202309-1360. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	142	800224808	PORVENIR	0	0,0	14.118.000,0OP NO. 202309-1361. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	143	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	0	0,0	3.533.600,0OP NO. 202309-1362. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	144	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	0	0,0	5.321.000,0OP NO. 202309-1363. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	145	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	0	0,0	24.503.700,0OP NO. 202309-1368. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	146	800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	0	0,0	1.964.200,0OP NO. 202309-1369. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	147	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0,0	12.285.700,0OP NO. 202309-1370. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	148	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	0,0	5.871.400,0OP NO. 202309-1372. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	149	899999034	SERVICIO NACIONAL DE	0	0,0	3.914.500,0OP NO. 202309-1371. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
05/09/2023	031	1	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	0	0,0	2.800.357,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
05/09/2023	031	2	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	0	0,0	6.598.686,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
05/09/2023	031	3	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	0	0,0	6.006.722,0CY 6023 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES AGOSTO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y
05/09/2023	031	4	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	0	0,0	667.100,0FACT. 546203 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
05/09/2023	031	5	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	0	0,0	3.436.072,0FACT.GIS 2916 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES JULIO/2023 PARA LA GERENCIA
05/09/2023	031	6	900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	0	0,0	841.520,0SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
05/09/2023	031	7	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	0	0,0	11.558.425,0OP NO. 202309-1213. CAUSACIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2022 - 5 DE FEBRERO DE
07/09/2023	031	10	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	0	0,0	686.998,0REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202309-5 CAJA:04 PLANEACION E INFRA. DESDE
28/09/2023	031	135	800088702	EPS SURA	0	0,0	17.884.500,0OP NO. 202309-1358. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	136	800130907	EPS SALUD TOTAL	0	0,0	2.955.600,0OP NO. 202309-1359. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	137	800249241	COOSALUD EPS	0	0,0	145.000,0OP NO. 202309-1364. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	138	800251440	EPS SANITAS	0	0,0	5.862.300,0OP NO. 202309-1365. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	139	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0,0	145.000,0OP NO. 202309-1366. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	140	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	0	0,0	235.600,0OP NO. 202309-1367. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
21/09/2023	031	23	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	0	0,0	1.173.624,0FACT.EAC15941 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSGING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO
21/09/2023	031	24	901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	0	0,0	3.565.534,0FACT HACH 1092 ADQ UNACAJA DE ARCHIVO MARFIL PARA OF. DE ARCHIVO
21/09/2023	031	25	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	0	0,0	4.977.280,0FACT FEE1824 SEPTIMO PAGO MES JULIO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
21/09/2023	031	26	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	0	0,0	3.663.000,0FACT #14 QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y
21/09/2023	031	27	900031421	CERO K S.A.S.	0	0,0	1.706.585,0FACT CK 2065 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
21/09/2023	031	28	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 18 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
21/09/2023	031	47	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	0	0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	48	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	0	0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	49	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	0	0,0	4.108.500,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
21/09/2023	031	50	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	0	0,0	3.484.800,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
21/09/2023	031	51	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	0	0,0	3.267.000,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
21/09/2023	031	52	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	0	0,0	2.722.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
21/09/2023	031	53	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	0	0,0	1.485.000,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
21/09/2023	031	54	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	0	0,0	5.118.300,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
21/09/2023	031	55	1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	0	0,0	870.000,0CUARTO PAGO AGOSTO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
21/09/2023	031	56	1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	0	0,0	261.000,0SEPTIMO PAGO PERIODO 1-9 AGOSTO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
21/09/2023	031	57	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	0	0,0	4.192.650,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
21/09/2023	031	58	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	0	0,0	3.465.000,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
21/09/2023	031	59	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	0	0,0	4.489.650,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
21/09/2023	031	60	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	0	0,0	2.494.800,0QUINTO PAGO MES DE AGOSTO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE
25/09/2023	031	85	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	0	0,0	2.613.600,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
21/09/2023	031	40	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	0	0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	41	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	0	0,0	1.633.500,0CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	42	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	0	0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
21/09/2023	031	43	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	0	0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	44	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	0	0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	45	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	0	0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E

Mayor : 131727													
Cuenta: 13172701			PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO							Saldo Anterior:		12.007.158,4	
21/09/2023	031	46		1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER				0	0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y		
21/09/2023	031	61		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA				0	0,0	3.267.000,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR		
21/09/2023	031	62		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA				0	0,0	2.286.900,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
21/09/2023	031	63		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA				0	0,0	2.178.000,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR		
Total del movimiento :										469.664.114,58	371.692.598,46		
										Saldo Actual:	109.978.674,52		
Cuenta: 13172704			CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES							Saldo Anterior:		30.259.600,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
27/09/2023	017	6		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	0,0	6.553.987,0CANCELACION FACTURAS # 201 Y 202 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE		
12/09/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	2.132.293,0	0,0FACT FA 201 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE		
12/09/2023	006	4		900403670	INVERSISA S.A.S.				0	4.421.694,0	0,0FACT FA 202 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE SEPT. DE 2023		
Total del movimiento :										6.553.987,0	6.553.987,0		
										Saldo Actual:	30.259.600,0		
Cuenta: 13172707			ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO							Saldo Anterior:		93.037.654,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
13/09/2023	017	3		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	0,0	1.942.836,0 CANCELACION FACTURA # 197 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023		
12/09/2023	006	1		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	11.261.164,0	0,0FA 199 ARRIENDO PUBLICITADAD BRANDEO MES AGOSTO/2023 ST		
01/09/2023	017	1		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	0,0	11.482.537,0CANCELACION FACTURA # 190 PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023		
01/09/2023	017	2		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	0,0	24.914.435,0CANCELACION FACTURA # 187 Y 189 PUBLICIDAD MES DE MAYO Y JUNIO 2023		
24/09/2023	017	5		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	0,0	30.240.978,0CANCELACION FACTURA # 194 PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023		
12/09/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	26.150.066,0	0,0FA 200 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO/23 SOLEDAD, BQUILLA,		
Total del movimiento :										37.411.230,0	68.580.786,0		
										Saldo Actual:	61.868.098,0		
Cuenta: 13172709			GESTION DE TRANSPORTE MASIVO							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/09/2023	031	101	0117	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	864-I-1293			0	0,0	3.016.600,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE		
28/09/2023	031	102	0117	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	864-I-1294			0	0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
28/09/2023	031	103	0117	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	864-I-1295			0	0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
28/09/2023	031	104	0117	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	864-I-1296			0	0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE		
28/09/2023	031	105	0117	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	864-I-1297			0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
28/09/2023	031	106	0117	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	864-I-1308			0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
28/09/2023	031	107	0117	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	864-I-1309			0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y		
28/09/2023	031	108	0117	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	864-I-1310			0	0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE		
28/09/2023	031	124	0117	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	864-I-1334			0	0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
28/09/2023	031	125	0117	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	864-I-1336			0	0,0	2.616.549,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
28/09/2023	031	126	0117	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	864-I-1337			0	0,0	3.276.092,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
28/09/2023	031	123	0117	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	864-I-1330			0	0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y		
28/09/2023	031	128	0117	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	864-I-1341			0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
28/09/2023	031	129	0117	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	864-I-1342			0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
28/09/2023	031	130	0117	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	864-I-1343			0	0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
28/09/2023	031	131	0117	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	864-I-1344			0	0,0	3.308.528,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
28/09/2023	031	132	0117	900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	864-I-1300			0	0,0	841.510,0SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE		
28/09/2023	031	133	0117	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	864-I-1301			0	0,0	214.308,0SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE SEPT/23 SN CLAUSULA 10 DEL		
28/09/2023	031	134	0117	900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	864-I-1346			0	0,0	1.350.073,0REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ESTACIONES DEL		
28/09/2023	031	86	0117	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	864-I-1315			0	0,0	4.192.650,0CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE		
28/09/2023	031	87	0117	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	864-I-1333			0	0,0	5.940.000,0OCTAVO PAGO AGOSTO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO		
28/09/2023	031	88	0117	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	864-I-1345			0	0,0	2.470.050,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO		
28/09/2023	031	89	0117	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	864-I-1340			0	0,0	3.465.000,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION		
28/09/2023	031	90	0117	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	864-I-1339			0	0,0	3.465.000,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA		
28/09/2023	031	91	0117	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	864-I-1331			0	0,0	6.598.686,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y		

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172709				GESTION DE TRANSPORTE MASIVO						Saldo Anterior:		0,0
28/09/2023	031	92	0117	1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	864-I-1356		0		0,0	3.960.000,0SEGUNDO PAGO AGOSTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO	
28/09/2023	031	109	0117	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	864-I-1311		0		0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/09/2023	031	110	0117	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	864-I-1312		0		0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/09/2023	031	111	0117	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	864-I-1313		0		0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
28/09/2023	031	112	0117	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	864-I-1314		0		0,0	3.276.092,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES	
28/09/2023	031	113	0117	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	864-I-1317		0		0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/09/2023	031	114	0117	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	864-I-1318		0		0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/09/2023	031	115	0117	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	864-I-1319		0		0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
28/09/2023	031	116	0117	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	864-I-1321		0		0,0	3.016.600,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
28/09/2023	031	117	0117	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	864-I-1322		0		0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/09/2023	031	118	0117	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	864-I-1323		0		0,0	3.276.092,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/09/2023	031	119	0117	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	864-I-1324		0		0,0	3.016.600,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE	
28/09/2023	031	120	0117	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	864-I-1326		0		0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/09/2023	031	121	0117	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	864-I-1327		0		0,0	2.475.000,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
28/09/2023	031	122	0117	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	864-I-1328		0		0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/09/2023	031	100	0117	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	864-I-1357		0		0,0	2.376.000,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
28/09/2023	031	99	0117	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	864-I-1305		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
28/09/2023	031	98	0117	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	864-I-1307		0		0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO AGOSTO 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN	
28/09/2023	031	97	0117	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	864-I-1316		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E	
28/09/2023	031	96	0117	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	864-I-1320		0		0,0	1.930.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
28/09/2023	031	95	0117	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	864-I-1332		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
28/09/2023	031	94	0117	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	864-I-1325		0		0,0	5.774.967,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y	
28/09/2023	031	93	0117	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	864-I-1335		0		0,0	5.445.000,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
28/09/2023	037	8	0117	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2067		0	129.755.514,0		0,0REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE	
28/09/2023	031	127	0117	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	864-I-1338		0		0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
Total del movimiento :										129.755.514,0	129.755.514,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 16830101												
Cuenta: 1683010101				BIEN INMUEBLE/TERRENOS P. BQUILLITA						Saldo Anterior:		24.207.900.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	011	2	0106	800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	0,0	1.617.373.798,0	CONTAB ENTREGA DE TERRENOS AL CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Total del movimiento :										0,0	1.617.373.798,0	
										Saldo Actual:	22.590.526.202,0	

Mayor : 168501												
Cuenta: 16850101				DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD						Saldo Anterior:		-4.996.314.048,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	48.102.750,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES SEP/2023,
Total del movimiento :										0,0	48.102.750,0	
										Saldo Actual:	-5.044.416.798,0	
Cuenta: 16850102				DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE BARRANQUILLITA						Saldo Anterior:		-1.069.778.040,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	15.732.030,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES SEP/2023,
Total del movimiento :										0,0	15.732.030,0	
										Saldo Actual:	-1.085.510.070,0	

Mayor : 190702												
Cuenta: 19070201				RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR						Saldo Anterior:		43.684.955,9
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	007	4		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.				0	6.931.758,0	0,0	RETEFUENTE(6.931.758) Y GMF(27.727) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Mayor : 190702													
Cuenta: 19070201			RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR							Saldo Anterior:		43.684.955,9	
30/09/2023	007	3	860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A			0	3.995.216,76		0,0RETEFUENTE(3.995.216,76) Y GMF(830.102,90) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
12/09/2023	006	2	860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.			0	792.426,0		0,0FA 200 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO/23 SOLEDAD, BQUILLA,			
12/09/2023	006	1	900599747	ICO MEDIOS SAS			0	341.247,0		0,0FA 199 ARRIENDO PUBLICIDAD BRANDEO MES AGOSTO/2023 ST			
Total del movimiento :							12.060.647,76		0,0				
							Saldo Actual:		55.745.603,66				
Cuenta: 19070202			AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		48.385.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	011	1	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y						0	8.981.000,0	0,0AUTORRETENCION DE RENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
Total del movimiento :							8.981.000,0		0,0				
							Saldo Actual:		57.366.000,0				
Mayor : 190802													
Cuenta: 19080201			ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA							Saldo Anterior:		2.719.607.661,36	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	007	3	860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A			7			0	0,0	4.825.319,66RETEFUENTE(3.995.216,76) Y GMF(830.102,90) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
27/09/2023	017	6	900403670	INVERSISA S.A.S.			2064			0	6.553.987,0	0,0CANCELACION FACTURAS # 201 Y 202 ARRIENDO PORTAL DE SOLEDAD Y JOE	
01/09/2023	017	1	860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.			2053			0	11.482.537,0	0,0CANCELACION FACTURA # 190 PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023	
20/09/2023	003	6	802021209	TRANSMETRO S.A.S			799-I-1237			0	0,0	207.525.724,0OP NO. 202309-1237. PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
30/09/2023	008	4	860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A			6			0	24.377.600,88	0,0RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	
13/09/2023	017	3	900599747	ICO MEDIOS SAS			2058			0	1.942.836,0	0,0 CANCELACION FACTURA # 197 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023	
24/09/2023	017	5	860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.			2063			0	30.240.978,0	0,0CANCELACION FACTURA # 194 PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023	
01/09/2023	017	2	900599747	ICO MEDIOS SAS			2054			0	24.914.435,0	0,0CANCELACION FACTURA # 187 Y 189 PUBLICIDAD MES DE MAYO Y JUNIO 2023	
Total del movimiento :							99.512.373,88		212.351.043,66				
							Saldo Actual:		2.606.768.991,58				
Cuenta: 19080202			FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145							Saldo Anterior:		329.811,68	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	008	5	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.			8			0	2.768,52	0,0RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	
Total del movimiento :							2.768,52		0,0				
							Saldo Actual:		332.580,2				
Mayor : 242401													
Cuenta: 24240101			APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
20/09/2023	001	1	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES			1			0	0,0	381.800,0NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			1			0	0,0	1.252.000,0NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
28/09/2023	031	142	800224808	PORVENIR			865-I-1361			0	13.372.200,0	0,0OP NO. 202309-1361. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
20/09/2023	001	1	800224808	PORVENIR			1			0	0,0	3.343.300,0NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE			1			0	0,0	5.808.800,0NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
28/09/2023	031	144	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			865-I-1363			0	5.007.800,0	0,0OP NO. 202309-1363. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
28/09/2023	031	141	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES			865-I-1360			0	1.527.000,0	0,0OP NO. 202309-1360. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
30/09/2023	012	2	802021209	TRANSMETRO S.A.S			2			0	0,0	34.915.500,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE	
20/09/2023	001	1	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS			1			0	0,0	854.100,0NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
28/09/2023	031	145	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE			865-I-1368			0	23.232.700,0	0,0OP NO. 202309-1368. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
28/09/2023	031	143	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS			865-I-1362			0	3.415.800,0	0,0OP NO. 202309-1362. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
Total del movimiento :							46.555.500,0		46.555.500,0				
							Saldo Actual:		0,0				
Cuenta: 24240102			APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP							Saldo Anterior:		400,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
20/09/2023	001	1	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE			1			0	0,0	1.271.000,0NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
28/09/2023	031	141	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES			865-I-1360			0	95.800,0	0,0OP NO. 202309-1360. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	

Mayor : 242401												
Cuenta: 24240102		APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP							Saldo Anterior:		400,0	
28/09/2023	031	142	800224808	PORVENIR	865-I-1361		0		745.800,0		0,0OP NO. 202309-1361. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
28/09/2023	031	145	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	865-I-1368		0		1.271.000,0		0,0OP NO. 202309-1368. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
28/09/2023	031	143	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	865-I-1362		0		117.800,0		0,0OP NO. 202309-1362. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
28/09/2023	031	144	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	865-I-1363		0		313.200,0		0,0OP NO. 202309-1363. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
20/09/2023	001	1	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1		0		0,0		313.200,0NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1	800224808	PORVENIR	1		0		0,0		745.800,0NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1	800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1		0		0,0		95.800,0NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1	800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1		0		0,0		117.800,0NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
Total del movimiento :									2.543.600,0		2.543.600,0	
Cuenta: 24240103		APORTES A FONDOS PENSIONALES-VOLUNTARIA							Saldo Actual:		400,0	
									Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/09/2023	001	1		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	1.500.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Total del movimiento :										0,0	1.500.000,0	
									Saldo Actual:		-1.500.000,0	
Cuenta: 24240104		APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC							Saldo Anterior:		-2.000.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/09/2023	031	9		860034313	DAVIVIENDA	718-I-1163			0	2.000.000,0	0,0	OP NO. 202308-1163. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
20/09/2023	001	1		860034313	DAVIVIENDA	1			0	0,0	2.000.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Total del movimiento :										2.000.000,0	2.000.000,0	
									Saldo Actual:		-2.000.000,0	

Mayor : 242402												
Cuenta: 24240201		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							Saldo Anterior:		200,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	018	5		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	200,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE
20/09/2023	001	1		800251440	EPS SANITAS	1			0	0,0	2.390.900,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		800130907	EPS SALUD TOTAL	1			0	0,0	1.625.500,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
28/09/2023	031	140		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	865-I-1367			0	235.600,0	0,0	OP NO. 202309-1367. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	139		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	865-I-1366			0	145.000,0	0,0	OP NO. 202309-1366. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	138		800251440	EPS SANITAS	865-I-1365			0	5.862.300,0	0,0	OP NO. 202309-1365. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	137		800249241	COOSALUD EPS	865-I-1364			0	145.000,0	0,0	OP NO. 202309-1364. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
28/09/2023	031	136		800130907	EPS SALUD TOTAL	865-I-1359			0	2.955.600,0	0,0	OP NO. 202309-1359. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
20/09/2023	001	1		800088702	EPS SURA	1			0	0,0	7.388.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
30/09/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	15.588.000,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE
20/09/2023	001	1		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	1			0	0,0	235.600,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
28/09/2023	031	135		800088702	EPS SURA	865-I-1358			0	17.884.500,0	0,0	OP NO. 202309-1358. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
Total del movimiento :										27.228.000,0	27.228.200,0	
									Saldo Actual:		0,0	

Mayor : 242405												
Cuenta: 24240501		COOPERATIVAS							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/09/2023	003	2		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	70420			0	0,0	38.730,0	OP NO. 202309-1214. CAUSACIÓN: 1° DE OCTUBRE DE 2021 - 30 DE SEPTIEMBRE
20/09/2023	001	1		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			0	0,0	842.792,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		800192105	RECORDAR S.A	1			0	0,0	720.100,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	1			0	0,0	534.800,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	0,0	1.402.422,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
01/09/2023	003	2		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	70420			0	0,0	76.400,0	OP NO. 202309-1214. CAUSACIÓN: 1° DE OCTUBRE DE 2021 - 30 DE SEPTIEMBRE
Total del movimiento :										0,0	3.615.244,0	

Mayor : 242405												
Cuenta:	24240501		COOPERATIVAS							Saldo Anterior:		0,0
										Saldo Actual:		-3.615.244,0
Mayor : 242407												
Cuenta:	24240701		LIBRANZAS							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/09/2023	001	1		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	1			0	0,0	6.587.902,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
01/09/2023	003	2		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	70420			0	0,0	1.061.277,0	OP NO. 202309-1214. CAUSACIÓN: 1° DE OCTUBRE DE 2021 - 30 DE SEPTIEMBRE
20/09/2023	001	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	11.747.961,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
01/09/2023	003	2		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	70420			0	0,0	1.833.548,0	OP NO. 202309-1214. CAUSACIÓN: 1° DE OCTUBRE DE 2021 - 30 DE SEPTIEMBRE
Total del movimiento :										0,0	21.230.688,0	
										Saldo Actual:		-21.230.688,0
Mayor : 242411												
Cuenta:	24241101		EMBARGOS JUDICIALES							Saldo Anterior:		-662.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/09/2023	031	8		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	717-I-1157			0	662.000,0	0,0	OP NO. 202308-1157. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE AGOSTO 2023
20/09/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	0,0	662.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Total del movimiento :										662.000,0	662.000,0	
										Saldo Actual:		-662.000,0
Mayor : 243695												
Cuenta:	24369501		AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		-6.550.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/09/2023	031	17		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236		0,0	0	6.550.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
30/09/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1		816.446.000,0	1.1	0,0	8.981.000,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Total del movimiento :								816.446.000,0		6.550.000,0	8.981.000,0	
										Saldo Actual:		-8.981.000,0
Mayor : 249027												
Cuenta:	24902701		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE							Saldo Anterior:		-1.108.574,96
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
27/09/2023	020	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	DSE1587			0	0,0	138.900,0	LEGALIZACION VIATICOS BOGOTA COMISION FUNC. RAMON VIDEZ ASISTIO XIV
26/09/2023	018	1		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	1			0	1.041.030,0	0,0	RECLASIF DE CTAS 2490 POR UTILIZACION EQUIVICADA DE CTAS AUXILIARE AL
21/09/2023	003	7		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	16436-1299			0	2.524.901,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION BOGOTA ASISTIR XIV CONGRESO NACIONAL DE
15/09/2023	005	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	DSE1531			0	0,0	2.524.901,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION BOGOTA ASISTIR XIV CONGRESO NACIONAL DE
Total del movimiento :										3.565.931,0	2.663.801,0	
										Saldo Actual:		-206.444,96
Mayor : 249051												
Cuenta:	24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS							Saldo Anterior:		-3.317.643,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/09/2023	004	11		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:26914882			0	0,0	841.510,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
18/09/2023	004	12		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:686024			0	0,0	214.308,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE SEPT/23 SN CLAUSULA 10 DEL
01/09/2023	004	3		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:2123424			0	0,0	5.343.690,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/07/2023 -14/08/2023 SN
01/09/2023	004	4		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:62128689			0	0,0	11.977.610,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. JULIO-AGOSTO/23 ESTACIONES, EST.
29/09/2023	004	26		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:64401820			0	0,0	12.966.860,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. AGOSTO-SEPT/23 ESTACIONES, EST.
29/09/2023	004	25		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:64390989			0	0,0	4.499.860,0	SERV.ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 14/08/2023 -13/09/2023 SN
06/09/2023	004	9		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:47654618			0	0,0	2.390.211,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PERIODO JUL-AGOSTO /2023
18/09/2023	004	13		800153993	COMCEL S.A	FN:9863371			0	0,0	2.212.762,46	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/08/2023-12/09/2023
21/09/2023	031	30		800153993	COMCEL S.A	819-I-1302			0	2.212.762,46	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/08/2023-12/09/2023
14/09/2023	031	12		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	777-I-1221			0	2.080.673,0	0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE JULIO DE
14/09/2023	031	13		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	777-I-1232			0	2.390.211,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PERIODO JUL-AGOSTO /2023
14/09/2023	031	15		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	777-I-1225			0	11.977.610,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. JULIO-AGOSTO/23 ESTACIONES, EST.

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 267

Mayor : 249051													
Cuenta:		24905101		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS						Saldo Anterior:		-3.317.643,0	
21/09/2023	004	22		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:367287			0	0,0	1.424.290,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE AGOSTO	
28/09/2023	031	133		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	864-I-1301			0	214.308,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE SEPT/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
14/09/2023	031	16		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	777-I-1226			0	5.343.690,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/07/2023 -14/08/2023 SN	
05/09/2023	031	6		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	701-I-1210			0	841.520,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE	
28/09/2023	031	132		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	864-I-1300			0	841.510,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE	
Total del movimiento :										25.902.284,46	41.871.101,46		
										Saldo Actual:	-19.286.460,0		

Mayor : 249054													
Cuenta:		24905401		HONORARIOS						Saldo Anterior:		-94.254.245,04	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
22/09/2023	031	71		72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	826-I-1282			0	3.276.092,0	0,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
22/09/2023	031	73		1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	826-I-1284			0	3.276.092,0	0,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN	
28/09/2023	031	93		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	864-I-1335			0	5.445.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
28/09/2023	031	94		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	864-I-1325			0	5.774.967,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y	
05/09/2023	031	2		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	701-I-1207			0	6.598.686,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
01/09/2023	030	35		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1461			0	0,0	3.267.000,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR	
01/09/2023	030	36		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1462			0	0,0	2.286.900,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
01/09/2023	004	5		800059311	KRESTON RM S.A.	FN:FVBR 571			0	0,0	7.286.282,0	FACT FVBR 571 CUARTO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE AGOSTO DE 2023	
04/09/2023	030	51		1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1477			0	0,0	3.276.092,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN	
01/09/2023	030	32		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1458			0	0,0	3.465.000,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO	
01/09/2023	030	33		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1459			0	0,0	4.489.650,0	QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	
07/09/2023	030	83		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1509			0	0,0	5.445.000,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,	
08/09/2023	030	84		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1510			0	0,0	5.774.967,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y	
21/09/2023	031	49		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	819-I-1257			0	4.108.500,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	
21/09/2023	031	50		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	819-I-1258			0	3.484.800,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO	
21/09/2023	031	53		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	819-I-1262			0	1.485.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,	
21/09/2023	031	54		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	819-I-1263			0	5.118.300,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA	
21/09/2023	031	58		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	819-I-1267			0	3.465.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO	
21/09/2023	031	59		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	819-I-1268			0	4.489.650,0	0,0	QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	
01/09/2023	030	38		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1464			0	0,0	4.445.100,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE	
01/09/2023	030	40		22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1466			0	0,0	4.292.438,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES	
01/09/2023	030	41		1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1467			0	0,0	3.276.092,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA	
01/09/2023	030	42		22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1468			0	0,0	3.276.092,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A	
01/09/2023	030	43		1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1469			0	0,0	3.276.092,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
01/09/2023	004	1		1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	14			0	0,0	3.663.000,0	FACT #14 QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y	
15/09/2023	030	98		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1524			0	0,0	2.470.050,0	QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO	
01/09/2023	030	28		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1454			0	0,0	5.118.300,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA	
05/09/2023	030	70		1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1496			0	0,0	3.465.000,0	CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE	
05/09/2023	030	71		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1497			0	0,0	4.192.650,0	CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE	
07/09/2023	030	72		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1498			0	0,0	4.730.757,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
01/09/2023	030	1		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1427			0	0,0	2.376.000,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
01/09/2023	030	2		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1428			0	0,0	3.663.000,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA	
26/09/2023	018	1		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	1			0	0,0	1.041.030,0	RECLASIF DE CTAS 2490 POR UTILIZACION EQUIVICADA DE CTAS AUXILIARE AL	
26/09/2023	018	1		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	1			0	1.485.000,0	0,0	RECLASIF DE CTAS 2490 POR UTILIZACION EQUIVICADA DE CTAS AUXILIARE AL	
01/09/2023	004	7		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	FN:ELE 18			0	0,0	6.748.920,0	FACT. ELE 18 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES	
07/09/2023	030	104		1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	DSE1530			0	0,0	3.960.000,0	SEGUNDO PAGO AGOSTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO	
12/09/2023	030	93		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1519			0	0,0	3.465.000,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA	
12/09/2023	030	94		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1520			0	0,0	6.598.686,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
13/09/2023	030	96		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1522			0	0,0	5.940.000,0	OCTAVO PAGO AGOSTO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO	
01/09/2023	030	22		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1448			0	0,0	4.108.500,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	

Mayor : 249054											
Cuenta: 24905401			HONORARIOS						Saldo Anterior:		-94.254.245,04
01/09/2023	030	23	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1449				0	0,0	3.484.800,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
01/09/2023	030	27	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1453				0	0,0	1.485.000,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
21/09/2023	031	25	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	819-I-1223				0	4.977.280,0	0,0FACT FEE1824 SEPTIMO PAGO MES JULIO/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
21/09/2023	031	26	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	819-I-1224				0	3.663.000,0	0,0FACT #14 QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y
21/09/2023	031	27	900031421	CERO K S.A.S.	819-I-1228				0	1.706.585,0	0,0FACT CK 2065 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
21/09/2023	031	28	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	819-I-1229				0	6.748.920,0	0,0FACT. ELE 18 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
21/09/2023	031	29	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	819-I-1230				0	13.303.192,0	0,0FACT FCHA 9689 3ER PAGO MES DE JUNIO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN CONT.
14/09/2023	031	11	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	777-I-1233				0	4.730.757,0	0,0CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
21/09/2023	031	18	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	819-I-1234				0	9.590.015,0	0,0FE 22 SERVICIOS PROF. MES AGOSTO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
21/09/2023	031	19	800059311	KRESTON RM S.A.	819-I-1235				0	7.286.282,0	0,0FACT FVBR 571 CUARTO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE AGOSTO DE 2023
21/09/2023	031	20	800059311	KRESTON RM S.A.	819-I-1218				0	7.286.282,0	0,0FACT FVBR 555 TERCER PAGO REVISORIA FISCAL MES DE JULIO DE 2023
21/09/2023	031	31	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	819-I-1239				0	2.376.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
21/09/2023	031	32	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	819-I-1240				0	3.663.000,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
05/09/2023	004	10	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 22				0	0,0	9.590.015,0FE 22 SERVICIOS PROF. MES AGOSTO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
04/09/2023	030	47	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1473				0	0,0	3.276.092,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	81	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	826-I-1273				0	4.445.100,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
28/09/2023	031	86	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	864-I-1315				0	4.192.650,0	0,0CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
28/09/2023	031	87	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	864-I-1333				0	5.940.000,0	0,0OCTAVO PAGO AGOSTO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
28/09/2023	031	88	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	864-I-1345				0	2.470.050,0	0,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
28/09/2023	031	90	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	864-I-1339				0	3.465.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA
28/09/2023	031	91	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	864-I-1331				0	6.598.686,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
28/09/2023	031	92	1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	864-I-1356				0	3.960.000,0	0,0SEGUNDO PAGO AGOSTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
14/09/2023	004	15	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1862				0	0,0	4.977.280,0FACT FEE1862 OCTAVO PAGO MES AGOSTO/23 SERVICIO SOPORTE Y
21/09/2023	004	28	900031421	CERO K S.A.S.	FN:CK 2145				0	0,0	1.706.585,0FACT CK 2145 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
21/09/2023	031	61	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	819-I-1270				0	3.267.000,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
21/09/2023	031	62	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	819-I-1271				0	2.286.900,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
22/09/2023	031	64	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	826-I-1275				0	4.292.438,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
22/09/2023	031	65	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	826-I-1276				0	3.276.092,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
22/09/2023	031	66	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	826-I-1277				0	3.276.092,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
22/09/2023	031	67	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	826-I-1278				0	3.276.092,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
Total del movimiento :									164.084.500,0		139.917.370,0
									Saldo Actual:		-70.087.115,04

Mayor : 249055											
Cuenta: 24905501			SERVICIOS						Saldo Anterior:		-15.320.257,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
08/09/2023	030	86		72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1512			0	0,0	2.475.000,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
11/09/2023	030	87		72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1513			0	0,0	2.616.549,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
11/09/2023	030	88		22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1514			0	0,0	3.276.092,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
11/09/2023	030	89		1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1515			0	0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
12/09/2023	030	90		1045690775	ZUÑIGA SANCHEZ DOMINGO ENRIQUE	DSE1516			0	0,0	1.827.260,0SEGUNDO PAGO DEL AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
12/09/2023	030	91		72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1517			0	0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
12/09/2023	030	92		1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1518			0	0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/09/2023	030	37		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1463			0	0,0	2.178.000,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
04/09/2023	030	49		72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1475			0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
04/09/2023	030	50		1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1476			0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
04/09/2023	030	52		1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1478			0	0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/09/2023	030	53		1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1479			0	0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
04/09/2023	030	54		1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1480			0	0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/09/2023	030	55		1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1481			0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/09/2023	030	56		8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1482			0	0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501							SERVICIOS	
								Saldo Anterior:
								-15.320.257,0
04/09/2023	030	57	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1483	0	0,0	2.616.549,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/09/2023	030	31	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1457	0	0,0	4.192.650,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
01/09/2023	030	34	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1460	0	0,0	2.494.800,0QUINTO PAGO MES DE AGOSTO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE
06/09/2023	030	80	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1506	0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/09/2023	030	81	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1507	0	0,0	3.276.092,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/09/2023	030	82	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1508	0	0,0	3.016.600,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
08/09/2023	030	85	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1511	0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
21/09/2023	031	46	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	819-I-1254	0	1.633.500,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
21/09/2023	031	47	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	819-I-1255	0	1.633.500,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	48	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	819-I-1256	0	1.633.500,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	51	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	819-I-1260	0	3.267.000,0	0,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
21/09/2023	031	52	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	819-I-1261	0	2.722.500,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
21/09/2023	031	57	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	819-I-1266	0	4.192.650,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
21/09/2023	031	60	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	819-I-1269	0	2.494.800,0	0,0QUINTO PAGO MES DE AGOSTO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE
01/09/2023	030	39	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1465	0	0,0	2.178.000,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	44	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1470	0	0,0	3.016.600,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
04/09/2023	030	45	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1471	0	0,0	2.616.549,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/09/2023	030	46	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1472	0	0,0	2.616.549,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
04/09/2023	030	48	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1474	0	0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	78	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	826-I-1290	0	1.827.260,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	79	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	826-I-1291	0	3.016.600,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	80	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	826-I-1292	0	2.616.549,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
22/09/2023	031	82	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	826-I-1288	0	1.806.750,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
22/09/2023	031	83	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	826-I-1274	0	2.178.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
22/09/2023	031	84	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	826-I-1303	0	3.276.092,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
25/09/2023	031	85	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	820-I-1259	0	2.613.600,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
28/09/2023	031	89	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	864-I-1340	0	3.465.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION
04/09/2023	030	58	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1484	0	0,0	1.806.750,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
04/09/2023	030	59	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1485	0	0,0	2.616.549,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/09/2023	030	60	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1486	0	0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/09/2023	030	61	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1487	0	0,0	3.016.600,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
21/09/2023	031	40	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	819-I-1248	0	1.633.500,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	41	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	819-I-1249	0	1.633.500,0	0,0CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	42	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	819-I-1250	0	1.633.500,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
21/09/2023	031	43	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	819-I-1251	0	1.633.500,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	44	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	819-I-1252	0	1.633.500,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	45	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	819-I-1253	0	1.633.500,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
28/09/2023	031	109	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	864-I-1311	0	1.654.264,0	0,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	110	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	864-I-1312	0	2.800.357,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	111	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	864-I-1313	0	2.800.357,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
28/09/2023	031	112	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	864-I-1314	0	3.276.092,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
28/09/2023	031	113	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	864-I-1317	0	1.654.264,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	114	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	864-I-1318	0	1.827.260,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	115	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	864-I-1319	0	1.654.264,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
28/09/2023	031	116	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	864-I-1321	0	3.016.600,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/09/2023	031	117	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	864-I-1322	0	2.800.357,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	118	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	864-I-1323	0	3.276.092,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	119	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	864-I-1324	0	3.016.600,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE
28/09/2023	031	120	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	864-I-1326	0	2.800.357,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	121	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	864-I-1327	0	2.475.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
28/09/2023	031	122	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	864-I-1328	0	1.827.260,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE

Mayor : 249055							
Cuenta: 24905501		SERVICIOS				Saldo Anterior:	-15.320.257,0
21/09/2023	031	63	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	819-I-1272	0	2.178.000,00,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
22/09/2023	031	68	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	826-I-1279	0	3.016.600,00,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
22/09/2023	031	69	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	826-I-1280	0	2.616.549,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	70	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	826-I-1281	0	2.616.549,00,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
22/09/2023	031	72	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	826-I-1283	0	2.800.357,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES
22/09/2023	031	74	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	826-I-1285	0	1.654.264,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	75	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	826-I-1286	0	1.654.264,00,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
22/09/2023	031	76	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	826-I-1287	0	2.616.549,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
22/09/2023	031	77	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	826-I-1289	0	2.616.549,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	95	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	864-I-1332	0	1.633.500,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
28/09/2023	031	96	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	864-I-1320	0	1.930.500,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
28/09/2023	031	97	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	864-I-1316	0	1.633.500,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
28/09/2023	031	98	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	864-I-1307	0	1.633.500,00,0SEGUNDO PAGO AGOSTO 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN
28/09/2023	031	99	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	864-I-1305	0	1.633.500,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
28/09/2023	031	100	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	864-I-1357	0	2.376.000,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	101	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	864-I-1293	0	3.016.600,00,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
28/09/2023	031	102	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	864-I-1294	0	1.654.264,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	103	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	864-I-1295	0	1.827.260,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
18/09/2023	030	103	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1529	0	0,01.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	104	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	864-I-1296	0	1.827.260,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
28/09/2023	031	105	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	864-I-1297	0	2.800.357,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	106	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	864-I-1308	0	2.800.357,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	107	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	864-I-1309	0	2.800.357,00,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y
28/09/2023	031	108	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	864-I-1310	0	1.654.264,00,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
05/09/2023	031	1	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	701-I-1208	0	2.800.357,00,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/09/2023	031	123	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	864-I-1330	0	1.827.260,00,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y
28/09/2023	031	124	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	864-I-1334	0	1.654.264,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	125	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	864-I-1336	0	2.616.549,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	126	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	864-I-1337	0	3.276.092,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	127	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	864-I-1338	0	1.827.260,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	128	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	864-I-1341	0	2.800.357,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	129	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	864-I-1342	0	2.800.357,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
28/09/2023	031	130	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	864-I-1343	0	1.827.260,00,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
28/09/2023	031	131	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	864-I-1344	0	3.308.528,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/09/2023	030	106	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1536	0	0,02.376.000,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/09/2023	030	4	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1430	0	0,01.806.750,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
01/09/2023	030	5	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1431	0	0,01.633.500,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
01/09/2023	030	6	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1432	0	0,01.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	7	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1433	0	0,01.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
01/09/2023	030	8	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1434	0	0,01.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
01/09/2023	030	9	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1435	0	0,01.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	10	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1436	0	0,01.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	11	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1437	0	0,01.633.500,0CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	12	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1438	0	0,01.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE
21/09/2023	031	33	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	819-I-1241	0	1.894.860,00,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION
21/09/2023	031	34	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	819-I-1242	0	1.806.750,00,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
21/09/2023	031	35	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	819-I-1243	0	1.633.500,00,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
21/09/2023	031	36	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	819-I-1244	0	1.633.500,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
21/09/2023	031	37	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	819-I-1245	0	1.633.500,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
21/09/2023	031	38	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	819-I-1246	0	1.633.500,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
21/09/2023	031	39	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	819-I-1247	0	1.633.500,00,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E

Mayor : 249055												
Cuenta:		24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:		-15.320.257,0	
01/09/2023	030	3	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1429		0		0,0	1.894.860,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION		
12/09/2023	030	95	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1521		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	18	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1444		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y		
01/09/2023	030	19	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1445		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	20	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1446		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	21	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	DSE1447		0		0,0	1.633.500,0SEGUNDO PAGO AGOSTO 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN		
01/09/2023	030	24	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1450		0		0,0	2.613.600,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA		
01/09/2023	030	25	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1451		0		0,0	3.267.000,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL		
01/09/2023	030	26	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1452		0		0,0	2.722.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.		
04/09/2023	030	63	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1489		0		0,0	2.616.549,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE		
04/09/2023	030	64	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1490		0		0,0	3.016.600,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE		
04/09/2023	030	65	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1491		0		0,0	3.276.092,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES		
04/09/2023	030	66	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1492		0		0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
05/09/2023	030	67	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1493		0		0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
14/09/2023	030	109	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1539		0		0,0	2.616.549,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
14/09/2023	030	110	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1540		0		0,0	1.827.260,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
14/09/2023	030	111	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1541		0		0,0	3.016.600,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
14/09/2023	030	112	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1542		0		0,0	3.016.600,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
01/09/2023	030	13	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1439		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	14	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1440		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	15	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1441		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	16	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1442		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	17	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1443		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
19/09/2023	030	105	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1533		0		0,0	3.276.092,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE		
05/09/2023	030	68	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1494		0		0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE		
05/09/2023	030	69	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1495		0		0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
04/09/2023	030	62	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1488		0		0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE		
06/09/2023	030	73	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1499		0		0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E		
05/09/2023	030	74	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1500		0		0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
05/09/2023	030	75	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1501		0		0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
14/09/2023	030	107	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1537		0		0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE		
14/09/2023	030	108	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1538		0		0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
26/09/2023	018	1	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	1		0		0,0	1.485.000,0RECLASIF DE CTAS 2490 POR UTILIZACION EQUIVICADA DE CTAS AUXILIARE AL		
05/09/2023	030	76	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1502		0		0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
05/09/2023	030	77	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1503		0		0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.		
06/09/2023	030	78	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1504		0		0,0	1.930.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
06/09/2023	030	79	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1505		0		0,0	3.016.600,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
14/09/2023	030	97	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1523		0		0,0	3.465.000,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION		
15/09/2023	030	99	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1525		0		0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
18/09/2023	030	100	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1526		0		0,0	2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
18/09/2023	030	101	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1527		0		0,0	1.827.260,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
18/09/2023	030	102	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1528		0		0,0	1.654.264,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
26/09/2023	003	9	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	95015		0		1.633.500,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
Total del movimiento :								172.289.219,0	187.732.752,0			
								Saldo Actual:	-30.763.790,0			
Cuenta:		24905502		ARRENDAMIENTOS					Saldo Anterior:		-10.202.725,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
05/09/2023	004	16		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2958			0	0,0	3.436.052,0	FACT.GIS 2958 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES AGOSTO/2023 PARA LA
21/09/2023	031	23		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	819-I-1219			0	1.173.624,0	0,0	FACT.EAC15941 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO
05/09/2023	031	5		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	701-I-1211			0	3.436.072,0	0,0	FACT.GIS 2916 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES JULIO/2023 PARA LA GERENCIA

Mayor : 249055												
Cuenta: 24905502		ARRENDAMIENTOS							Saldo Anterior:		-10.202.725,0	
08/09/2023	004	14	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC16332		0		0,0		1.250.337,0	FACT.EAC16332 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO
07/09/2023	004	17	890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF723		0		0,0		22.710.014,0	FACTURA N. CTF723 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPT DE 2023 OF.
Total del movimiento :									4.609.696,0		27.396.403,0	
									Saldo Actual:		-32.989.432,0	
Mayor : 251101												
Cuenta: 25110101		NOMINA POR PAGAR							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/09/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY				0	0,0	1.092.664,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA				0	0,0	1.386.083,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0	0,0	1.025.729,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID				0	0,0	5.599.782,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES				0	0,0	14.014.755,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE				0	0,0	12.939.199,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	0,0	9.329.935,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES				0	0,0	13.145.199,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE				0	0,0	12.331.599,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN				0	0,0	1.447.183,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO				0	0,0	1.045.109,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS				0	0,0	7.591.414,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	0,0	1.963.328,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA				0	0,0	7.555.126,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	003	6		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	204.472.537,0	0,0	OOP NO. 202309-1237. PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023
20/09/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	0,0	1.342.883,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO				0	0,0	13.147.199,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA				0	0,0	1.483.963,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET				0	0,0	3.660.114,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET				0	0,0	1.832.817,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	0,0	6.448.121,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	1.499.637,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	0,0	5.729.927,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	0,0	9.036.435,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	0,0	4.645.558,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	10.347.368,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL				0	0,0	9.938.261,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA				0	0,0	2.649.075,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	0,0	1.570.654,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH				0	0,0	2.422.279,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA				0	0,0	12.947.199,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO				0	0,0	12.607.199,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA				0	0,0	4.167.526,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL				0	0,0	2.708.451,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	0,0	1.653.240,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	0,0	4.167.526,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Total del movimiento :									204.472.537,0		204.472.537,0	
									Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 251102												
Cuenta: 25110201		CESANTIAS NIT							Saldo Anterior:		-230.160.669,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	28.783.187,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023

Mayor : 251102												
Cuenta:	25110201		CESANTIAS NIT							Saldo Anterior:	-230.160.669,0	
Total del movimiento :										0,0	28.783.187,0	
										Saldo Actual:	-258.943.856,0	
Mayor : 251103												
Cuenta:	25110301		INTERESES SOBRE CESANTIÂAS NIT							Saldo Anterior:	-27.321.368,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	3.416.727,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										0,0	3.416.727,0	
										Saldo Actual:	-30.738.095,0	
Mayor : 251104												
Cuenta:	25110401		VACACIONES NIT							Saldo Anterior:	-368.573.134,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	18.815.151,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
01/09/2023	003	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0	5.465.772,0	0,0	OP NO. 202309-1206. CAUSACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2020 - 19 DE JUNIO DE
05/09/2023	031	7		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	7.161.699,0	0,0	OP NO. 202309-1213. CAUSACIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2022 - 5 DE FEBRERO DE
01/09/2023	003	2		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	5.445.976,0	0,0	OP NO. 202309-1214. CAUSACIÓN: 1° DE OCTUBRE DE 2021 - 30 DE SEPTIEMBRE
Total del movimiento :										18.073.447,0	18.815.151,0	
										Saldo Actual:	-369.314.838,0	
Mayor : 251105												
Cuenta:	25110501		PRIMA DE VACIONES NIT							Saldo Anterior:	-147.838.213,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	12.140.725,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
01/09/2023	003	2		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	3.889.983,0	0,0	OP NO. 202309-1214. CAUSACIÓN: 1° DE OCTUBRE DE 2021 - 30 DE SEPTIEMBRE
05/09/2023	031	7		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE				0	5.115.499,0	0,0	OP NO. 202309-1213. CAUSACIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2022 - 5 DE FEBRERO DE
01/09/2023	003	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ				0	3.904.123,0	0,0	OP NO. 202309-1206. CAUSACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2020 - 19 DE JUNIO DE
Total del movimiento :										12.909.605,0	12.140.725,0	
										Saldo Actual:	-147.069.333,0	
Mayor : 251106												
Cuenta:	25110601		PRIMA DE SERVICIOS NIT							Saldo Anterior:	-13.667.170,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	12.028.052,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										0,0	12.028.052,0	
										Saldo Actual:	-25.695.222,0	
Mayor : 251107												
Cuenta:	25110701		PRIMA DE NAVIDAD							Saldo Anterior:	-233.251.164,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1							0	0,0	26.361.558,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										0,0	26.361.558,0	
										Saldo Actual:	-259.612.722,0	
Mayor : 251109												
Cuenta:	25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT							Saldo Anterior:	-41.500.330,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/09/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	3.053.187,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	8.164.383,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
20/09/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	0,0	3.053.187,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	003	6		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	3.053.187,0	0,0	OP NO. 202309-1237. PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023
Total del movimiento :										6.106.374,0	11.217.570,0	
										Saldo Actual:	-46.611.526,0	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 274

Mayor : 251109													
Cuenta:		25110902		BONIFICACION DE RECREACION						Saldo Anterior:		-33.472.667,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
05/09/2023	031	7				701-I-1213			0	636.227,0	0,0	OP NO. 202309-1213. CAUSACIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2022 - 5 DE FEBRERO DE 2023	
30/09/2023	012	1				1			0	0,0	1.511.496,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023	
01/09/2023	003	2				70420			0	485.562,0	0,0	OP NO. 202309-1214. CAUSACIÓN: 1° DE OCTUBRE DE 2021 - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
01/09/2023	003	1				31508			0	485.562,0	0,0	OP NO. 202309-1206. CAUSACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2020 - 19 DE JUNIO DE 2021	
Total del movimiento :										1.607.351,0	1.511.496,0		
										Saldo Actual:	-33.376.812,0		
Mayor : 251111													
Cuenta:		25111101		APORTES A RIESGOS LABORALES						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
22/09/2023	004	18		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1543			0	3.577.500,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y RIESGOS LABORALES	
30/09/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	0,0	1.964.200,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE 2023	
22/09/2023	004	18		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1543			0	0,0	3.577.500,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y RIESGOS LABORALES	
28/09/2023	031	146		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	865-I-1369			0	1.964.200,0	0,0	OP NO. 202309-1369. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
Total del movimiento :										5.541.700,0	5.541.700,0		
										Saldo Actual:	0,0		
Mayor : 251124													
Cuenta:		25112401		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	0,0	22.071.600,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE 2023	
28/09/2023	031	148		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	865-I-1372			0	5.871.400,0	0,0	OP NO. 202309-1372. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
28/09/2023	031	147		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	865-I-1370			0	12.285.700,0	0,0	OP NO. 202309-1370. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
28/09/2023	031	149		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	865-I-1371			0	3.914.500,0	0,0	OP NO. 202309-1371. SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	
Total del movimiento :										22.071.600,0	22.071.600,0		
										Saldo Actual:	0,0		
Mayor : 29020120													
Cuenta:		2902012002		RECURS. RECIB. ADCION- NACION OTRAS FUENTES						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/09/2023	017	7	0108	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	X			0	0,0	27.269.487.253,0	RESOLUCION N. 2246 DE 04 DE SEPTIEMBRE 2023 FINANCIACION PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA GUAYANA FRANCESA	
Total del movimiento :										0,0	27.269.487.253,0		
										Saldo Actual:	-27.269.487.253,0		
Mayor : 291806													
Cuenta:		29180601		IMPTO DIF/ PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		-3.660.692.640,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	011	2		800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	24.260.607,0	0,0	CONTAB ENTREGA DE TERRENOS AL CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
Total del movimiento :										24.260.607,0	0,0		
										Saldo Actual:	-3.636.432.033,0		
Mayor : 433090													
Cuenta:		43309001		ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO						Saldo Anterior:		-2.944.236.546,68	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/09/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	84.914.069,14	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 34 DEL 21/08/2023 AL 27/08/2023	
28/09/2023	037	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	95.816.746,79	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 38 DEL 18/09/2023 AL 24/09/2023	
08/09/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	102.322.717,39	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 35 DEL 28/08/2023 AL 03/09/2023	
14/09/2023	037	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	97.488.702,1	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 36 DEL 04/09/2023 AL 10/09/2023	
22/09/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	99.121.879,16	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 37 DEL 11/09/2023 AL 17/09/2023	
Total del movimiento :										0,0	479.664.114,58		
										Saldo Actual:	-3.423.900.661,26		

Mayor : 433090													
Cuenta: 43309002 ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION										Saldo Anterior:		-1.507.330.517,45	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/09/2023	037	8		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	129.755.514,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE	
Total del movimiento :										0,0	129.755.514,0		
										Saldo Actual:		-1.637.086.031,45	
Cuenta: 43309003 ING.SERV. TRANSP/GASTOS DIRECTOS													
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
29/09/2023	025	1		802002016	EESI INGENIERIA S.A.S.	881-I-1373			0	0,0	15.442.025,0	FACT, FEEI 143 1ER PAGO ANTICIPADO (40%) OBRAS DE REHABILITACION	
Total del movimiento :										0,0	15.442.025,0		
										Saldo Actual:		-421.238.349,0	
Cuenta: 43309004 FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB													
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
28/09/2023	037	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	39.726.288,53	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023.	
20/09/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	61.481.475,54	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/05/2023 AL 31/05/2023.	
Total del movimiento :										0,0	101.207.764,07		
										Saldo Actual:		-889.523.194,45	
Mayor : 480201													
Cuenta: 48020101 INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO										Saldo Anterior:		-1.065.739,89	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	008	7		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	10			0	0,0	173.293.955,55	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	
30/09/2023	008	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	5			0	0,0	6,76	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	
30/09/2023	008	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	3			0	0,0	443,99	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	
30/09/2023	008	1		890903938	BANCOLOMBIA	1			0	0,0	637,23	RENDMIENTOS MES DE SEPTIEMRE 2023	
Total del movimiento :										0,0	173.295.043,53		
										Saldo Actual:		-174.360.783,42	
Cuenta: 48020102 INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS													
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	008	4		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	6			0	0,0	24.377.600,88	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	
30/09/2023	008	5		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	8			0	0,0	2.768,52	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	
Total del movimiento :										0,0	24.380.369,4		
										Saldo Actual:		-344.955.307,95	
Mayor : 480826													
Cuenta: 48082601 RECUPERACIONES										Saldo Anterior:		-594,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	018	5		802010393	DIAN	1			0	54,0	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
18/09/2023	031	17		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236			0	0,0	443,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023	
30/09/2023	018	5		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	7,0	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
30/09/2023	018	5		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1			0	976,0	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
30/09/2023	018	5		890903938	BANCOLOMBIA	1			0	0,94	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
30/09/2023	008	6		890903938	BANCOLOMBIA	9			0	0,0	0,94	AJUSTE POR MENOR VALOR PAGADO EN PAGO ATRJETA DE CREDITO	
Total del movimiento :										1.037,94	443,94		
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 480890													
Cuenta: 48089001 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES/RECUPERACION DEDUCCIONES										Saldo Anterior:		-15.577,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	018	5		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	152,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
Total del movimiento :										0,0	152,0		
										Saldo Actual:		-15.729,0	

Mayor : 510701												
Cuenta: 51070102		VACACIONES							Saldo Anterior:		139.983.818,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	18.815.151,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										18.815.151,0	0,0	
										Saldo Actual:	158.798.969,0	
Mayor : 510702												
Cuenta: 51070202		CESANTIAS							Saldo Anterior:		230.160.669,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	28.783.187,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										28.783.187,0	0,0	
										Saldo Actual:	258.943.856,0	
Mayor : 510703												
Cuenta: 51070302		INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT							Saldo Anterior:		27.321.369,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	3.416.727,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										3.416.727,0	0,0	
										Saldo Actual:	30.738.096,0	
Mayor : 510704												
Cuenta: 51070402		PRIMAS DE VACACIONES							Saldo Anterior:		90.133.582,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	12.140.725,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										12.140.725,0	0,0	
										Saldo Actual:	102.274.307,0	
Mayor : 510705												
Cuenta: 51070502		PRIMA DE NAVIDAD							Saldo Anterior:		210.796.460,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	26.361.558,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										26.361.558,0	0,0	
										Saldo Actual:	237.158.018,0	
Mayor : 510706												
Cuenta: 51070602		PRIMAS DE SERVICIOS							Saldo Anterior:		96.180.614,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	12.028.052,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										12.028.052,0	0,0	
										Saldo Actual:	108.208.666,0	
Mayor : 510790												
Cuenta: 51079001		BOFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS							Saldo Anterior:		65.285.334,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	8.164.383,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										8.164.383,0	0,0	
										Saldo Actual:	73.449.717,0	
Cuenta: 51079002		BOFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:		12.086.460,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	1.511.496,0	0,0	PROVISION PRESTACINES SOCIALES MES DE SEPT DE 2023
Total del movimiento :										1.511.496,0	0,0	
										Saldo Actual:	13.597.956,0	
Mayor : 511179												

Mayor : 511179												
Cuenta: 51117901				HONORARIOS					Saldo Anterior:		1.034.536.264,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/09/2023	030	104		1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	DSE1530			0	4.000.000,0	0,0	SEGUNDO PAGO AGOSTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
21/09/2023	004	28		900031421	CERO K S.A.S.	CK 2145			0	1.787.000,0	0,0	FACT CK 2145 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
14/09/2023	004	15		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1862			0	5.656.000,0	0,0	FACT FEE1862 OCTAVO PAGO MES AGOSTO/23 SERVICIO SOPORTE Y
01/09/2023	030	38		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1464			0	4.490.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
08/09/2023	030	84		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1510			0	6.261.583,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA Y
07/09/2023	030	83		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1509			0	5.500.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO,
01/09/2023	004	5		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 571			0	8.325.179,0	0,0	FACT FVBR 571 CUARTO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE AGOSTO DE 2023
01/09/2023	030	35		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1461			0	3.300.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES COMUNICADOR
01/09/2023	030	33		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1459			0	4.535.000,0	0,0	QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO
01/09/2023	030	32		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1458			0	3.500.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, PROF, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
01/09/2023	030	36		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1462			0	2.310.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
01/09/2023	030	27		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1453			0	1.500.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS MEDIOS,
01/09/2023	030	23		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1449			0	3.520.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
01/09/2023	030	22		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1448			0	4.150.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORIA Y
13/09/2023	030	96		1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1522			0	6.000.000,0	0,0	OCTAVO PAGO AGOSTO/2023 SERV.PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO
07/09/2023	030	72		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1498			0	4.778.542,0	0,0	CUARTO PAGO PERIODO JULIO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
12/09/2023	030	93		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1519			0	3.500.000,0	0,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO A LA
12/09/2023	030	94		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1520			0	6.751.198,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
05/09/2023	030	71		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1497			0	4.235.000,0	0,0	CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
01/09/2023	030	28		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1454			0	5.170.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA ASESORIA
15/09/2023	030	98		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1524			0	2.495.000,0	0,0	QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
01/09/2023	004	7		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 18			0	7.711.200,0	0,0	FACT. ELE 18 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
Total del movimiento :										99.475.702,0	0,0	
Saldo Actual:										1.134.011.966,0		

Mayor : 511180												
Cuenta: 51118001				SERVICIOS TECNICOS					Saldo Anterior:		147.715.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
14/09/2023	030	97		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1523			0	3.500.000,0	0,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION
01/09/2023	030	24		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1450			0	2.640.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA
01/09/2023	030	26		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1452			0	2.750.000,0	0,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
01/09/2023	030	37		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1463			0	2.200.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
01/09/2023	030	31		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1457			0	4.235.000,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
01/09/2023	030	34		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1460			0	2.520.000,0	0,0	QUINTO PAGO MES DE AGOSTO/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO CONTABLE
01/09/2023	030	25		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1451			0	3.300.000,0	0,0	QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
Total del movimiento :										21.145.000,0	0,0	
Saldo Actual:										168.860.000,0		
Cuenta: 51118002				SERVICIO ADMINISTRACION OFICINAS					Saldo Anterior:		47.596.906,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
08/09/2023	005	4		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1535			0	6.025.228,0	0,0	CY 6148 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES SEPT/2023 ARRIENDO OF 1501 Y 10
Total del movimiento :										6.025.228,0	0,0	
Saldo Actual:										53.622.134,0		

Mayor : 521172												
Cuenta: 52117201				HONORARIOS					Saldo Anterior:		288.256.856,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/09/2023	030	41	0108	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1467			0	3.309.184,0	0,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA
01/09/2023	030	42	0108	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1468			0	3.309.184,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y AUDITORIA A
01/09/2023	030	43	0108	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1469			0	3.309.184,0	0,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
01/09/2023	030	40	0108	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1466			0	4.335.796,0	0,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES

Mayor : 521172											
Cuenta: 52117201		HONORARIOS							Saldo Anterior:		288.256.856,0
04/09/2023	030	51	0108	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1477		0	3.309.184,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE PROGRAMACIÓN	
05/09/2023	004	10	0108	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 22		0	9.825.328,0	0,0FE 22 SERVICIOS PROF. MES AGOSTO/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO	
01/09/2023	004	1	0102	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	14		0	3.700.000,0	0,0FACT #14 QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y	
05/09/2023	030	70	0108	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1496		0	3.500.000,0	0,0CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE	
01/09/2023	030	1	0102	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1427		0	2.400.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
04/09/2023	030	47	0108	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1473		0	3.309.184,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
01/09/2023	030	2	0102	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1428		0	3.700.000,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA	
Total del movimiento :									44.007.044,0	0,0	
									Saldo Actual:	332.263.900,0	

Mayor : 521201												
Cuenta: 52120101		SERVICIOS TÉCNICOS							Saldo Anterior:		1.104.638.331,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
14/09/2023	030	107	0108	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1537			0	2.828.643,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
14/09/2023	030	108	0108	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1538			0	1.670.974,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
05/09/2023	030	76	0108	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1502			0	1.845.717,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
05/09/2023	030	77	0108	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1503			0	1.670.974,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
06/09/2023	030	78	0102	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1504			0	1.950.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
06/09/2023	030	79	0108	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1505			0	3.047.071,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
15/09/2023	030	99	0108	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1525			0	2.828.643,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
18/09/2023	030	100	0108	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1526			0	2.828.643,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
18/09/2023	030	101	0108	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1527			0	1.845.717,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
18/09/2023	030	102	0108	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1528			0	1.670.974,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/09/2023	030	64	0108	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1490			0	3.047.071,0		0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
04/09/2023	030	65	0108	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1491			0	3.309.184,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. OPERACIONES
04/09/2023	030	66	0108	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1492			0	1.670.974,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
05/09/2023	030	67	0108	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1493			0	1.845.717,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
14/09/2023	030	109	0108	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1539			0	2.642.979,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
14/09/2023	030	110	0108	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1540			0	1.845.717,0		0,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
14/09/2023	030	111	0108	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1541			0	3.047.071,0		0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
14/09/2023	030	112	0108	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1542			0	3.047.071,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/09/2023	030	13	0102	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1439			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	14	0102	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1440			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	15	0102	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1441			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	16	0102	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1442			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	17	0102	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1443			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	18	0102	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1444			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO Y
19/09/2023	030	105	0108	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1533			0	3.309.184,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
05/09/2023	030	68	0108	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1494			0	1.845.717,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
05/09/2023	030	69	0108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1495			0	2.828.643,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/09/2023	030	62	0108	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1488			0	2.828.643,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
04/09/2023	030	63	0108	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1489			0	2.642.979,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
06/09/2023	030	73	0102	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1499			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
05/09/2023	030	74	0108	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1500			0	1.670.974,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
05/09/2023	030	75	0108	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1501			0	1.670.974,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
01/09/2023	030	5	0102	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1431			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
01/09/2023	030	6	0102	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1432			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	7	0102	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1433			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
01/09/2023	030	8	0102	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1434			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN,
01/09/2023	030	9	0102	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1435			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
01/09/2023	030	10	0102	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1436			0	1.650.000,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E

Mayor : 521201													
Cuenta:		52120101		SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:		1.104.638.331,0	
01/09/2023	030	11	0102	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1437			0	1.650.000,0	0,0CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	12	0102	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1438			0	1.650.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION MEDIANTE		
01/09/2023	030	3	0102	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1429			0	1.914.000,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION		
01/09/2023	030	4	0102	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1430			0	1.825.000,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION		
12/09/2023	030	95	0102	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1521			0	1.650.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	19	0102	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1445			0	1.650.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	20	0102	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1446			0	1.650.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	21	0102	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	DSE1447			0	1.650.000,0	0,0SEGUNDO PAGO AGOSTO 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN		
08/09/2023	030	86	0108	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1512			0	2.500.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE		
11/09/2023	030	87	0108	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1513			0	2.642.979,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
11/09/2023	030	88	0108	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1514			0	3.309.184,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
11/09/2023	030	89	0108	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1515			0	1.845.717,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
12/09/2023	030	90	0108	1045690775	ZUÑIGA SANCHEZ DOMINGO ENRIQUE	DSE1516			0	1.845.717,0	0,0SEGUNDO PAGO DEL AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
12/09/2023	030	91	0108	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1517			0	1.845.717,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE ASIGNACIÓN Y		
12/09/2023	030	92	0108	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1518			0	1.845.717,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
04/09/2023	030	49	0108	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1475			0	2.828.643,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES ACTIVIDADES		
04/09/2023	030	50	0108	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1476			0	2.828.643,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y		
04/09/2023	030	52	0108	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1478			0	1.670.974,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
04/09/2023	030	53	0108	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1479			0	1.670.974,0	0,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE		
04/09/2023	030	54	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1480			0	1.670.974,0	0,0QUINTO PAGO MES AGOSTO/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
04/09/2023	030	55	0108	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1481			0	2.828.643,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
04/09/2023	030	56	0108	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1482			0	1.670.974,0	0,0CUARTO PAGO JULIO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
04/09/2023	030	57	0108	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1483			0	2.642.979,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
04/09/2023	030	58	0102	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1484			0	1.825.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E		
06/09/2023	030	80	0108	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1506			0	2.828.643,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
06/09/2023	030	81	0108	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1507			0	3.309.184,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
06/09/2023	030	82	0108	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1508			0	3.047.071,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA DE		
08/09/2023	030	85	0108	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1511			0	2.828.643,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
01/09/2023	030	39	0102	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1465			0	2.200.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
01/09/2023	030	44	0108	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1470			0	3.047.071,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE		
04/09/2023	030	45	0108	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1471			0	2.642.979,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
04/09/2023	030	46	0108	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1472			0	2.642.979,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE		
04/09/2023	030	48	0108	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1474			0	2.828.643,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
04/09/2023	030	59	0108	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1485			0	2.642.979,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
04/09/2023	030	60	0108	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1486			0	1.845.717,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
04/09/2023	030	61	0108	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1487			0	3.047.071,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
18/09/2023	030	103	0108	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1529			0	1.670.974,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
20/09/2023	030	106	0108	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1536			0	2.400.000,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
Total del movimiento :										166.984.043,0	0,0		
										Saldo Actual:	1.271.622.374,0		

Mayor : 53600102													
Cuenta:		5360010201		DEPRECIACION PORTAL DE SOLEDAD						Saldo Anterior:		384.822.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	48.102.750,0		0,0DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES SEP/2023,	
Total del movimiento :										48.102.750,0	0,0		
										Saldo Actual:	432.924.750,0		
Cuenta:		5360010202		DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA						Saldo Anterior:		125.856.240,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.732.030,0		0,0DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES SEP/2023,	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:280

Mayor : 53600102													
Cuenta: 5360010202 DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA										Saldo Anterior:		125.856.240,0	
Total del movimiento :										15.732.030,0		0,0	
										Saldo Actual:		141.588.270,0	
Mayor : 536004													
Cuenta: 53600401 MAQUINARIA Y EQUIPO										Saldo Anterior:		3.349.968,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	339.870,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE SEPTIEMBRE/2023.	
Total del movimiento :										339.870,0		0,0	
										Saldo Actual:		3.689.838,0	
Mayor : 536006													
Cuenta: 53600601 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS										Saldo Anterior:		3.472.320,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	434.040,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE SEPTIEMBRE/2023.	
Total del movimiento :										434.040,0		0,0	
										Saldo Actual:		3.906.360,0	
Mayor : 536007													
Cuenta: 53600701 EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION										Saldo Anterior:		12.362.272,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	1.824.678,0	0,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE SEPTIEMBRE/2023.	
Total del movimiento :										1.824.678,0		0,0	
										Saldo Actual:		14.186.950,0	
Mayor : 580240													
Cuenta: 58024002 OTROS GASTOS FINANCIEROS										Saldo Anterior:		6.475.153,72	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
25/09/2023	004	24		860034313	DAVIVIENDA	FN:230919			0	201.345,0	0,0	TARJETA VISA PER. 18/08/2023-15/09/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES	
30/09/2023	007	1		890903938	BANCOLOMBIA	2			0	89.179,42	0,0	GMF(77.196,98), IVA(14.238,74), COMSIONES(5.740,68) Y CUOTA DE	
30/09/2023	007	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	4			0	83.300,0	0,0	GMF(66.627,44), IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE	
Total del movimiento :										373.824,42		0,0	
										Saldo Actual:		6.848.978,14	
Mayor : 589090													
Cuenta: 58909005 AJUSTES EJERCICIO ANTERIOR										Saldo Anterior:		2.972.244,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	018	5		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	200,0	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
Total del movimiento :										200,0		0,0	
										Saldo Actual:		2.972.444,0	
Mayor : 110502													
Cuenta: 11050204 CAJA MENOR-SUBG.PLANEACION E INFRAESTRUCTURA										Saldo Anterior:		3.000.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	019	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	0,0	1.637.700,0	REEMBOLSO CM VALE DEL #51 DE 29/07/2023 AL #62 DEL 26/08/2023	
Total del movimiento :										0,0		1.637.700,0	
										Saldo Actual:		1.362.300,0	
Mayor : 111006													
Cuenta: 11100601 CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7										Saldo Anterior:		10.456.343,97	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	018	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	3.733.299,52	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
30/09/2023	007	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	149.927,44	GMF(66.627,44), IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE	
26/09/2023	003	9		1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY				0	0,0	1.633.500,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	

Mayor : 111006												
Cuenta: 11100601			CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7							Saldo Anterior:		10.456.343,97
14/09/2023	037	3	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	10.000.000,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 36 DEL 04/09/2023 AL 10/09/2023	
07/09/2023	003	4	860034313	DAVIVIENDA				0	0,0	6.580.061,0	TARJETA VISA PER. 21/07/2023-18/08/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I	
19/09/2023	003	5	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y				0	0,0	7.609.000,0	ICA BARRANQUILLA PERIODO JULIO - AGOSTO 2023	
30/09/2023	008	2	890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	443,99	0,0	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023	
22/09/2023	003	8	890106291	SECRETARIA DE HACIENDA				0	0,0	751.000,0	AUTORRETENCION BIMESTRE JULIO -AGOSTO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO	
Total del movimiento :									10.000.443,99	20.456.787,96		
									Saldo Actual:	0,0		
Cuenta: 11100605			CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82							Saldo Anterior:		25.288.501,07
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/09/2023	003	7	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO					0	0,0	2.524.901,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION BOGOTA ASISTIR XIV CONGRESO NACIONAL DE
06/09/2023	003	3	890903938	BANCOLOMBIA					0	0,0	482.147,94	TC MASTERCARD PER. 30/06/2023 -30/07/2023 GASTOS BANCARIOS TARJETA
30/09/2023	008	1	890903938	BANCOLOMBIA					0	637,23	0,0	RENDMIENTOS MES DE SEPTIEMRE 2023
30/09/2023	018	4	890903938	BANCOLOMBIA					0	0,0	5.912.690,9	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE
30/09/2023	007	1	890903938	BANCOLOMBIA					0	0,0	166.376,4	GMF(77.196,98), IVA(14.238,74), COMSIONES(5.740,68) Y CUOTA DE
01/09/2023	003	2	32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH					0	0,0	6.647.566,0	OP NO. 202309-1214. CAUSACIÓN: 1° DE OCTUBRE DE 2021 - 30 DE SEPTIEMBRE
01/09/2023	003	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ					0	0,0	9.555.457,0	OP NO. 202309-1206. CAUSACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2020 - 19 DE JUNIO DE
30/09/2023	008	6	890903938	BANCOLOMBIA					0	0,94	0,0	AJUSTE POR MENOR VALOR PAGADO EN PAGO ATRJETA DE CREDITO
Total del movimiento :									638,17	25.289.139,24		
									Saldo Actual:	0,0		
Cuenta: 11100606			CTA AHORROS BANCO SERFINANZA 212001376770							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	008	7	860043186	BANCO SERFINANZA S.A.		10			0	173.293.955,55	0,0	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023
30/09/2023	007	4	860043186	BANCO SERFINANZA S.A.		11			0	0,0	6.959.485,0	RETEFUENTE(6.931.758) Y GMF(27.727) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023
07/09/2023	017	7	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO		X			0	27.269.487.253,0	0,0	RESOLUCION N. 2246 DE 04 DE SEPTIEMBRE 2023 FINANCIACION PARA LOS
30/09/2023	018	4	860043186	BANCO SERFINANZA S.A.		1			0	0,0	27.435.821.723,55	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE
Total del movimiento :									27.442.781.208,55	27.442.781.208,55		
									Saldo Actual:	0,0		
Mayor : 111005												
Cuenta: 11100501			CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0							Saldo Anterior:		29.612,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	018	4	890300279	BANCO DE OCCIDENTE		1			0	0,0	29.612,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE
Total del movimiento :										0,0	29.612,0	
									Saldo Actual:	0,0		
Cuenta: 11100504			CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND							Saldo Anterior:		93.986,25
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	018	4	890300279	BANCO DE OCCIDENTE		1			0	0,0	93.993,01	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE
30/09/2023	008	3	890300279	BANCO DE OCCIDENTE		5			0	6,76	0,0	RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023
Total del movimiento :									6,76	93.993,01		
									Saldo Actual:	0,0		
Mayor : 168507												
Cuenta: 16850701			EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN							Saldo Anterior:		-37.009.108,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	014	1							0	0,0	1.824.678,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE SEPTIEMBRE/2023.
Total del movimiento :										0,0	1.824.678,0	
									Saldo Actual:	-38.833.786,0		
Mayor : 168504												
Cuenta: 16850401			MAQUINARIA Y EQUIPO							Saldo Anterior:		-31.907.628,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

282

Mayor : 168504													
Cuenta:		16850401		MAQUINARIA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		-31.907.628,0	
30/09/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S		1		0	0,0	339.870,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE SEPTIEMBRE/2023.	
Total del movimiento :										0,0	339.870,0		
									Saldo Actual:		-32.247.498,0		
Mayor : 168506													
Cuenta:		16850601		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA						Saldo Anterior:		-24.874.564,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S		1			0	0,0	434.040,0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE SEPTIEMBRE/2023.
Total del movimiento :										0,0	434.040,0		
									Saldo Actual:		-25.308.604,0		
Mayor : 240101													
Cuenta:		24010102		BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO						Saldo Anterior:		-92.042.219,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/09/2023	030	30		1129506171		ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE1456			0	0,0	261.000,0	SEPTIMO PAGO PERIODO 1-9 AGOSTO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
05/09/2023	004	2		890903938		BANCOLOMBIA	FN:20230904			0	0,0	6.563,94	TC MASTERCARD PER. 30/07/2023 -30/08/2023 GASTOS BANCARIOS TARJETA
21/09/2023	031	55		1043587539		SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	819-I-1264			0	870.000,0	0,0	CUARTO PAGO AGOSTO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
07/09/2023	003	4		860034313		DAVIVIENDA	94029			0	6.580.061,0	0,0	TARJETA VISA PER. 21/07/2023-18/08/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES I
06/09/2023	003	3		890903938		BANCOLOMBIA	28292			0	482.147,94	0,0	TC MASTERCARD PER. 30/06/2023 -30/07/2023 GASTOS BANCARIOS TARJETA
21/09/2023	031	56		1129506171		ALCALA MORALES HENDRY DAVID	819-I-1265			0	261.000,0	0,0	SEPTIMO PAGO PERIODO 1-9 AGOSTO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA
25/09/2023	004	29		800140887		FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FN:169180			0	0,0	351.050,0	FACT. 169180 COBRO COMISION POR PAGOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE
21/09/2023	004	21		802002016		EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI 143			0	0,0	15.442.025,0	FACT, FEEI 143 1ER PAGO ANTICIPADO (40%) OBRAS DE REHABILITACION
21/09/2023	004	23		860034313		DAVIVIENDA	FN:20230919			0	0,0	6.645.530,0	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 18/08/2023-15/09/2023 MANTENER WEB SITE DE
29/09/2023	025	1		802002016		EESE INGENIERIA S.A.S.	881-I-1373			0	15.442.025,0	0,0	FACT, FEEI 143 1ER PAGO ANTICIPADO (40%) OBRAS DE REHABILITACION
01/09/2023	030	29		1043587539		SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	DSE1455			0	0,0	870.000,0	CUARTO PAGO AGOSTO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
25/09/2023	004	24		860034313		DAVIVIENDA	FN:230919			0	0,0	207.345,0	TARJETA VISA PER. 18/08/2023-15/09/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES
08/09/2023	005	4		890211777		CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1535			0	0,0	6.025.228,0	CY 6148 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES SEPT/2023 ARRIENDO OF 1501 Y 10
04/09/2023	004	6		900309367		SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2527			0	0,0	176.082,0	FAC. CO2527 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE AGOSTO/23
21/09/2023	031	22		900309367		SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	819-I-1227			0	636.684,0	0,0	FAC. CO2527 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE AGOSTO/23
21/09/2023	031	24		901164111		GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	819-I-1222			0	3.565.534,0	0,0	FACT HACH 1092 ADQ UNACAJA DE ARCHIVO MARFIL PARA OF. DE ARCHIVO
01/09/2023	004	19		901164111		GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 1129			0	0,0	728.631,0	FACT. HACH 1129 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA OF. ADMITIVA
04/09/2023	004	20		901164111		GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	FN:HACH 1164			0	0,0	928.478,0	FACT. HACH 1164 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.
08/09/2023	005	2		900199255		RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	DSE1532			0	0,0	1.350.073,0	REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ESTACIONES DEL
07/09/2023	019	1		32726244		MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	0,0	686.998,0	COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. CUENTA DE CAJA MENOR
07/09/2023	031	10		32726244		MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	730-I-1215			0	686.998,0	0,0	REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202309-5 CAJA:04 PLANEACION E INFRA. DESDE
14/09/2023	031	14		900199255		RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	777-I-1231			0	2.789.969,0	0,0	FACT FESB 58 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
21/09/2023	031	21		900309367		SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	819-I-1217			0	1.275.438,0	0,0	FAC. CO1808 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE JULIO/23 CONT.
08/09/2023	004	8		900199255		RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 58			0	0,0	2.789.969,0	FACT FESB 58 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
19/09/2023	004	27		900309367		SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2806			0	0,0	614.428,0	FAC. CO2806 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE SEPT/23 CONT.
05/09/2023	031	3		890211777		CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	701-I-1209			0	6.006.722,0	0,0	CY 6023 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES AGOSTO/2023 ARRIENDO OF 1501 Y
05/09/2023	031	4		802002279		ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	701-I-1212			0	667.100,0	0,0	FACT. 546203 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
28/09/2023	031	134		900199255		RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	864-I-1346			0	1.350.073,0	0,0	REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ESTACIONES DEL
Total del movimiento :										40.613.751,94	37.083.400,94		
									Saldo Actual:		-88.511.868,0		
Mayor : 243627													
Cuenta:		24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:		-7.161.281,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/09/2023	030	49		72315623		DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1475		2.828.643,0	1	0,0	28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	50		1192802699		REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1476		2.828.643,0	1	0,0	28.286,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	51		1123733905		IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1477		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	52		1129528765		RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1478		1.670.974,0	1	0,0	16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:	-7.161.281,0
04/09/2023	030	53	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1479	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	54	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1480	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	55	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1481	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	56	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1482	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	57	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1483	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	58	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1484	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	31	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1457	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	32	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1458	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	33	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1459	4.535.000,0	1	0,0	45.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	34	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1460	2.520.000,0	1	0,0	25.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/09/2023	030	80	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1506	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/09/2023	030	81	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1507	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/09/2023	030	82	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1508	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/09/2023	030	83	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1509	5.500.000,0	1	0,0	55.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/09/2023	030	84	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1510	6.261.583,0	1	0,0	62.616,0RETENCION ICA POR COMPRAS
08/09/2023	030	85	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1511	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	38	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1464	4.490.000,0	1	0,0	44.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	39	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1465	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	40	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1466	4.335.796,0	1	0,0	43.358,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	41	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1467	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	42	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1468	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	43	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1469	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	44	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1470	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/09/2023	030	77	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1503	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/09/2023	030	78	1045709702	ALVAREZ AHUMADA ALDAIR ANTONIO	DSE1504	1.950.000,0	1	0,0	19.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/09/2023	030	79	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1505	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
21/09/2023	004	21	802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI143	15.816.746,0	1	0,0	158.167,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/09/2023	030	97	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1523	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
15/09/2023	030	98	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1524	2.495.000,0	1	0,0	24.950,0RETENCION ICA POR COMPRAS
15/09/2023	030	99	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1525	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/09/2023	030	100	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1526	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/09/2023	030	101	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1527	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/09/2023	030	102	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1528	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	13	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1439	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	14	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1440	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	15	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1441	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	16	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1442	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	17	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1443	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
19/09/2023	030	105	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1533	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	28	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1454	5.170.000,0	1	0,0	51.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/09/2023	030	68	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1494	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/09/2023	030	69	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1495	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/09/2023	030	70	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1496	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/09/2023	030	71	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1497	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
07/09/2023	030	72	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1498	4.778.542,0	1	0,0	47.785,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	1	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1427	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	2	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1428	3.700.000,0	1	0,0	37.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	62	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1488	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	63	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1489	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/09/2023	030	73	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1499	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/09/2023	030	74	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1500	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-7.161.281,0
05/09/2023	030	75	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1501	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	004	1	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	14	3.700.000,0	1	0,0	37.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/09/2023	030	107	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1537	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/09/2023	030	108	1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	DSE1538	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
19/09/2023	003	5	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	37742	0,0	0	7.161.000,0	0,0ICA BARRANQUILLA PERIODO JULIO - AGOSTO 2023
07/09/2023	030	104	1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	DSE1530	4.000.000,0	1	0,0	40.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	004	6	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2527	177.323,0	0.7	0,0	1.241,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	004	7	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 18	6.480.000,0	1	0,0	64.800,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/09/2023	030	76	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1502	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	3	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1429	1.914.000,0	1	0,0	19.140,0RETENCION ICA POR COMPRAS
12/09/2023	030	93	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1519	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
12/09/2023	030	94	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1520	6.751.198,0	1	0,0	67.512,0RETENCION ICA POR COMPRAS
12/09/2023	030	95	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1521	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
13/09/2023	030	96	1047393289	CORRALES MANJARRES JAVIER	DSE1522	6.000.000,0	1	0,0	60.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	18	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1444	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	19	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1445	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	20	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1446	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	21	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	DSE1447	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	22	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1448	4.150.000,0	1	0,0	41.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	23	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1449	3.520.000,0	1	0,0	35.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	24	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1450	2.640.000,0	1	0,0	26.400,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	25	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1451	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	26	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1452	2.750.000,0	1	0,0	27.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	27	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1453	1.500.000,0	1	0,0	15.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	64	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1490	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	65	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1491	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	66	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1492	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/09/2023	030	67	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1493	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/09/2023	030	109	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1539	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/09/2023	030	110	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1540	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/09/2023	030	111	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1541	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/09/2023	030	112	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1542	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
20/09/2023	030	106	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1536	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	4	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1430	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	5	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1431	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	6	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1432	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	7	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1433	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	8	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1434	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	9	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1435	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	10	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1436	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	11	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1437	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	12	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1438	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	45	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1471	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	46	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1472	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	47	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1473	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	48	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1474	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	59	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1485	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	60	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1486	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/09/2023	030	61	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1487	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
14/09/2023	004	15	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1862	5.656.000,0	1	0,0	56.560,0RETENCION ICA POR COMPRAS
19/09/2023	004	27	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2806	619.383,0	0.7	0,0	4.336,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627												
Cuenta: 24362701				RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-7.161.281,0	
21/09/2023	004	28	900031421	CERO K S.A.S.	CK 2145	1.787.000,0	1		0,0		17.870,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/09/2023	004	14	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC16332	1.124.504,0	0.96		0,0		10.795,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
05/09/2023	004	16	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2958	3.489.969,0	1		0,0		34.900,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
18/09/2023	030	103	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1529	1.670.974,0	1		0,0		16.710,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
08/09/2023	030	86	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1512	2.500.000,0	1		0,0		25.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
11/09/2023	030	87	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1513	2.642.979,0	1		0,0		26.430,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
11/09/2023	030	88	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1514	3.309.184,0	1		0,0		33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
11/09/2023	030	89	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1515	1.845.717,0	1		0,0		18.457,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
12/09/2023	030	90	1045690775	ZUÑIGA SANCHEZ DOMINGO ENRIQUE	DSE1516	1.845.717,0	1		0,0		18.457,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
12/09/2023	030	91	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1517	1.845.717,0	1		0,0		18.457,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
12/09/2023	030	92	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1518	1.845.717,0	1		0,0		18.457,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	35	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1461	3.300.000,0	1		0,0		33.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	36	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1462	2.310.000,0	1		0,0		23.100,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	030	37	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1463	2.200.000,0	1		0,0		22.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
01/09/2023	004	5	800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 571	6.995.949,0	1		0,0		69.959,0	RETENCION ICA POR COMPRAS
Total del movimiento :						340.453.956,0			7.161.000,0		3.401.700,0	
Saldo Actual:										-3.401.981,0		

Mayor : 243603												
Cuenta: 24360302				HONORARIOS 11%					Saldo Anterior:		-3.509.556,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
14/09/2023	004	15		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1862			0	0,0	622.160,0	HONORARIOS DEL 11 %
01/09/2023	004	5		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 571			0	0,0	769.554,0	HONORARIOS DEL 11 %
18/09/2023	031	17		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236			0	3.509.556,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
01/09/2023	004	7		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 18			0	0,0	712.800,0	HONORARIOS DEL 11 %
Total del movimiento :										3.509.556,0	2.104.514,0	
Saldo Actual:										-2.104.514,0		

Cuenta: 24360305				DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%					Saldo Anterior:		-62.545,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/09/2023	004	28		900031421	CERO K S.A.S.	CK 2145			0	0,0	62.545,0	FACT CK 2145 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
18/09/2023	031	17		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236			0	62.545,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
Total del movimiento :										62.545,0	62.545,0	
Saldo Actual:										-62.545,0		

Mayor : 243605												
Cuenta: 24360507				SERVICIOS 4%					Saldo Anterior:		-28.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/09/2023	031	17		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236		0,0	0	28.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
Total del movimiento :								0,0		28.000,0	0,0	
Saldo Actual:										0,0		

Cuenta: 24360510				SERVICIOS-LICENCIAS O DERECHOS USO SOFTWARE					Saldo Anterior:		-2.561.769,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/09/2023	031	17		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236		0,0	0	2.561.769,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
Total del movimiento :								0,0		2.561.769,0	0,0	
Saldo Actual:										0,0		

Mayor : 243606												
Cuenta: 24360602				ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%					Saldo Anterior:		-186.999,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
05/09/2023	004	16		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2958		3.489.969,0	4	0,0	139.599,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE
18/09/2023	031	17		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236		0,0	0	186.999,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023

Mayor : 243606													
Cuenta:		24360602		ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%						Saldo Anterior:		-186.999,0	
08/09/2023	004	14		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC16332		1.124.504,0	4	0,0	44.980,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
Total del movimiento :							4.614.473,0			186.999,0	184.579,0		
										Saldo Actual:		-184.579,0	
Mayor : 243608													
Cuenta:		24360802		COMPRAS GASOLINA 0,1%						Saldo Anterior:		-957,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/09/2023	004	27			900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2806			0	0,0	619,0	COMPRAS DE COMBUSTIBLE
18/09/2023	031	17			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236			0	957,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
Total del movimiento :										957,0	619,0		
										Saldo Actual:		-619,0	
Cuenta:		24360804		COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13						Saldo Anterior:		-71.524,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/09/2023	031	17			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236			0	71.524,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
Total del movimiento :										71.524,0	0,0		
										Saldo Actual:		0,0	
Mayor : 243615													
Cuenta:		24361501		EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.						Saldo Anterior:		-15.436.000,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/09/2023	001	1			32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	0,0	662.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	0,0	400.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	0,0	1.633.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	0,0	1.348.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	0,0	365.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	0,0	1.293.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
18/09/2023	031	17			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236			0	15.436.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
20/09/2023	001	1			1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	0,0	1.633.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	0,0	173.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	0,0	151.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	0,0	400.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	0,0	400.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	0,0	25.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	0,0	156.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	0,0	4.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
12/09/2023	030	94			55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1520			0	0,0	85.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y
20/09/2023	001	1			72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	0,0	1.093.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	0,0	1.633.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	0,0	1.095.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	0,0	440.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	0,0	1.301.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1			72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	0,0	1.647.000,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
08/09/2023	030	84			7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1510			0	0,0	424.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y
01/09/2023	003	2			32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	70420			0	0,0	164.000,0	OP NO. 202309-1214. CAUSACIÓN: 1° DE OCTUBRE DE 2021 - 30 DE SEPTIEMBRE
05/09/2023	031	7			1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	701-I-1213			0	0,0	1.355.000,0	OP NO. 202309-1213. CAUSACIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2022 - 5 DE FEBRERO DE
01/09/2023	003	1			32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	31508			0	0,0	300.000,0	OP NO. 202309-1206. CAUSACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2020 - 19 DE JUNIO DE
Total del movimiento :										15.436.000,0	18.180.000,0		
										Saldo Actual:		-18.180.000,0	
Mayor : 243625													
Cuenta:		24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%						Saldo Anterior:		-1.258.093,0	

Mayor : 243625												
Cuenta: 24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%							Saldo Anterior:		-1.258.093,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
08/09/2023	004	14		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC16332			0	0,0	32.048,0	RETENCION DE IVA 15%
18/09/2023	031	17		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236			0	1.258.093,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
05/09/2023	004	16		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2958			0	0,0	21.279,0	RETENCION DE IVA 15%
05/09/2023	004	10		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FE 22			0	0,0	235.313,0	RETENCION DE IVA 15%
01/09/2023	004	7		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 18			0	0,0	184.680,0	RETENCION DE IVA 15%
21/09/2023	004	21		802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI143			0	0,0	17.609,0	RETENCION DE IVA 15%
01/09/2023	004	5		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 571			0	0,0	199.384,0	RETENCION DE IVA 15%
Total del movimiento :										1.258.093,0	690.313,0	
										Saldo Actual:	-690.313,0	

Mayor : 243626												
Cuenta: 24362601		CONTRATOS DE OBRA 2%							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
21/09/2023	004	21		802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI143			0	0,0	316.335,0	CONTRATOS DE OBRA
Total del movimiento :										0,0	316.335,0	
										Saldo Actual:	-316.335,0	

Mayor : 244004												
Cuenta: 24400402		AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO SOLEDAD							Saldo Anterior:		-751.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
22/09/2023	003	8		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	43263			0	751.000,0	0,0	AUTORRETENCION BIMESTRE JULIO -AGOSTO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO
20/09/2023	005	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	DSE1534			0	0,0	751.000,0	AUTORRETENCION BIMESTRE JULIO -AGOSTO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO
20/09/2023	005	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	DSE1534			0	751.000,0	0,0	AUTORRETENCION BIMESTRE JULIO -AGOSTO/23 INDUSTRIA Y COMERCIO
Total del movimiento :										1.502.000,0	751.000,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Cuenta: 24400403		INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA							Saldo Anterior:		-448.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
19/09/2023	003	5		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	37742			0	448.000,0	0,0	ICA BARRANQUILLA PERIODO JULIO - AGOSTO 2023
Total del movimiento :										448.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	0,0	

Mayor : 244502												
Cuenta: 24450201		VENTA DE SERVICIOS 16%							Saldo Anterior:		-37.415.140,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
12/09/2023	006	4		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 202			0	0,0	705.985,0	FACT FA 202 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE SEPT. DE 2023
12/09/2023	006	1		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 199			0	0,0	1.852.486,0	FA 199 ARRIENDO PUBLICIDAD BRANDEO MES AGOSTO/2023 ST
12/09/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 201			0	0,0	340.450,0	FACT FA 201 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE
18/09/2023	031	17		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	777-I-1236			0	37.416.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE AGOSTO 2023 E IVA CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023
12/09/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 200			0	0,0	4.301.742,0	FA 200 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO /23 SOLEDAD, BQUILLA,
Total del movimiento :										37.416.000,0	7.200.663,0	
										Saldo Actual:	-7.199.803,0	

Mayor : 322501												
Cuenta: 32250101		UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS							Saldo Anterior:		-62.278.235.966,23	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	011	2		800256426	ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	0,0	24.260.607,0	CONTAB ENTREGA DE TERRENOS AL CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Total del movimiento :										0,0	24.260.607,0	
										Saldo Actual:	-62.302.496.573,23	

Mayor : 480817												
Cuenta: 48081702		ARRIENDO LOCALES B/QUILLA							Saldo Anterior:		-42.055.365,0	

Mayor : 480817														
Cuenta: 48081702										ARRIENDO LOCALES B/QUILLA		Saldo Anterior:		-42.055.365,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
12/09/2023	006	4		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 202			0		0,0	3.715.709,0	FACT FA 202 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE SEPT. DE 2023	
Total del movimiento :											0,0	3.715.709,0		
										Saldo Actual:		-45.771.074,0		
Cuenta: 48081703										ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD		Saldo Anterior:		-204.866.822,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
12/09/2023	006	1		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 199			0		0,0	9.749.925,0	FA 199 ARRIENDO PUBLICIDAD BRANDEO MES AGOSTO/2023 ST	
12/09/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 200			0		0,0	4.029.136,0	FA 199 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO/23 SOLEDAD, BQUILLA,	
Total del movimiento :											0,0	13.779.061,0		
										Saldo Actual:		-218.645.883,0		
Cuenta: 48081704										ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA		Saldo Anterior:		-296.983.333,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
12/09/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 200			0		0,0	3.529.078,0	FA 200 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO/23 SOLEDAD, BQUILLA,	
30/09/2023	018	5		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0		0,0	885,94	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
12/09/2023	006	2		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 200			0		0,0	15.082.536,0	FA 200 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES AGOSTO/23 SOLEDAD, BQUILLA,	
Total del movimiento :											0,0	18.612.499,94		
										Saldo Actual:		-315.595.832,94		
Cuenta: 48081701										ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD		Saldo Anterior:		-23.660.637,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
12/09/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 201			0		0,0	1.791.843,0	FACT FA 201 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE	
Total del movimiento :											0,0	1.791.843,0		
										Saldo Actual:		-25.452.480,0		
Mayor : 510160														
Cuenta: 51016001										SUBSIDIO DE ALIMENTACION		Saldo Anterior:		2.922.746,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
20/09/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0		83.385,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0		83.385,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0		83.385,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0		83.385,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0		83.385,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
Total del movimiento :											416.925,0	0,0		
										Saldo Actual:		3.339.671,0		
Mayor : 510101														
Cuenta: 51010101										SUELDOS-NIT		Saldo Anterior:		2.168.401.224,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
20/09/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0		1.329.592,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0		2.185.029,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0		2.096.765,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0		2.096.765,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0		8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	1			0		3.174.564,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0		2.185.029,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0		7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0		18.900.955,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0		15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0		10.736.335,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0		15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	
20/09/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0		15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	

Mayor : 510101												
Cuenta: 51010101				SUELDOS-NIT						Saldo Anterior:		2.168.401.224,0
20/09/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	1.329.592,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	2.096.765,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	9.543.409,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	10.736.335,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	2.863.023,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0	3.174.564,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Total del movimiento :										271.026.159,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.439.427.383,0	

Mayor : 510103												
Cuenta: 51010301				AUXILIO DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:		4.853.819,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/09/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
20/09/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Total del movimiento :										703.030,0	0,0	
										Saldo Actual:	5.556.849,0	

Mayor : 510307												
Cuenta: 51030701				COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:		141.687.300,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	17.491.800,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE
Total del movimiento :										17.491.800,0	0,0	
										Saldo Actual:	159.179.100,0	

Mayor : 510302												
Cuenta: 51030201				APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		104.686.200,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	12.285.700,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE
Total del movimiento :										12.285.700,0	0,0	
										Saldo Actual:	116.971.900,0	

Mayor : 510303												
Cuenta: 51030301				APORTES A SEGURIDAD SOCIAL						Saldo Anterior:		126.610.700,0

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

290

Mayor : 510303													
Cuenta:		51030301 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL								Saldo Anterior:		126.610.700,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	15.588.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE	
Total del movimiento :										15.588.000,0	0,0		
										Saldo Actual:	142.198.700,0		
Mayor : 510305													
Cuenta:		51030501 RIESGOS PROFESIONALES								Saldo Anterior:		40.570.200,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	1.964.200,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE	
Total del movimiento :										1.964.200,0	0,0		
										Saldo Actual:	42.534.400,0		
Mayor : 510306													
Cuenta:		51030601 COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA								Saldo Anterior:		139.951.600,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	012	2		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	2			0	17.423.700,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE	
Total del movimiento :										17.423.700,0	0,0		
										Saldo Actual:	157.375.300,0		
Mayor : 510401													
Cuenta:		51040101 APORTES AL I.C.B.F.								Saldo Anterior:		50.153.500,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	012	2		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	2			0	5.871.400,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE	
Total del movimiento :										5.871.400,0	0,0		
										Saldo Actual:	56.024.900,0		
Mayor : 510402													
Cuenta:		51040201 APORTES AL S.E.N.A.								Saldo Anterior:		33.437.900,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
30/09/2023	012	2		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	2			0	3.914.500,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE SEPT DE	
Total del movimiento :										3.914.500,0	0,0		
										Saldo Actual:	37.352.400,0		
Mayor : 511119													
Cuenta:		51111901 VIATICOS- PERSONAL NOMINA								Saldo Anterior:		50.148.797,86	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
15/09/2023	005	1	0101	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	DSE1531			0	2.524.901,0	0,0	ANTICIPO VIATICOS COMISION BOGOTA ASISTIR XIV CONGRESO NACIONAL DE	
27/09/2023	020	1	0101	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	DSE1587			0	138.900,0	0,0	LEGALIZACION VIATICOS BOGOTA COMISION FUNC. RAMON VIDEZ ASISTIO XIV	
Total del movimiento :										2.663.801,0	0,0		
										Saldo Actual:	52.812.598,86		
Mayor : 511146													
Cuenta:		51114601 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								Saldo Anterior:		7.115.042,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
19/09/2023	004	27		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2806			0	619.383,0	0,0	FAC. CO2806 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE SEPT/23 CONT.	
04/09/2023	004	6		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO2527			0	177.323,0	0,0	FAC. CO2527 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE AGOSTO/23	
Total del movimiento :										796.706,0	0,0		
										Saldo Actual:	7.911.748,0		
Mayor : 511155													
Cuenta:		51115501 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA								Saldo Anterior:		10.381.498,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
04/09/2023	004	20		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1164			0	928.478,0	0,0	FACT. HACH 1164 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:291

Mayor : 511155													
Cuenta: 51115501			ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA							Saldo Anterior:		10.381.498,0	
Total del movimiento :									928.478,0		0,0		
									Saldo Actual:		11.309.976,0		
Mayor : 511163													
Cuenta: 51116301			CONTRATOS DE APRENDIZAJE							Saldo Anterior:		12.064.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/09/2023	030	30		1129506171	ALCALA MORALES HENDRY DAVID	DSE1456			0	261.000,0	0,0	SEPTIMO PAGO PERIODO 1-9 AGOSTO/2023 CONTRATO DE APRENDIZ PROGRAMA	
01/09/2023	030	29		1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	DSE1455			0	870.000,0	0,0	CUARTO PAGO AGOSTO/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE	
Total del movimiento :									1.131.000,0		0,0		
									Saldo Actual:		13.195.000,0		
Mayor : 511165													
Cuenta: 51116501			INTANGIBLES-LICENCIAS							Saldo Anterior:		85.925.012,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
21/09/2023	004	23		901317463	MICROSOFT				0	154.888,0	0,0	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 18/08/2023-15/09/2023 MANTENER WEB SITE DE	
Total del movimiento :									154.888,0		0,0		
									Saldo Actual:		86.079.900,0		
Mayor : 511114													
Cuenta: 51111401			MATERIALES Y SUMINISTROS							Saldo Anterior:		10.152.129,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/09/2023	004	19		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	HACH 1129			0	728.631,0	0,0	FACT. HACH 1129 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA OF. ADMITIVA	
Total del movimiento :									728.631,0		0,0		
									Saldo Actual:		10.880.760,0		
Mayor : 511117													
Cuenta: 51111701			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		47.019.096,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/09/2023	004	12		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:686024			0	214.308,0	0,0	SERV. TRIPLE AAA OF. ADMITIVA MES DE SEPT/23 SN CLAUSULA 10 DEL	
01/09/2023	004	3		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:2123424			0	5.343.690,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 12/07/2023 -14/08/2023 SN	
21/09/2023	004	22		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:367287			0	1.424.290,0	0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE AGOSTO	
29/09/2023	004	25		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:64390989			0	4.499.860,0	0,0	SERV.ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 14/08/2023 -13/09/2023 SN	
Total del movimiento :									11.482.148,0		0,0		
									Saldo Actual:		58.501.244,0		
Mayor : 511118													
Cuenta: 51111801			ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES							Saldo Anterior:		40.838.244,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
08/09/2023	004	14		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC16332			0	1.338.160,0	0,0	FACT.EAC16332 ARRENDAMIENTO (OUTSOURISING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
05/09/2023	004	16		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 2958			0	3.631.830,0	0,0	FACT.GIS 2958 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES AGOSTO/2023 PARA LA	
Total del movimiento :									4.969.990,0		0,0		
									Saldo Actual:		45.808.234,0		
Cuenta: 51111802			ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES							Saldo Anterior:		181.680.112,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
07/09/2023	004	17		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	CTF723			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF723 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPT DE 2023 OF.	
Total del movimiento :									22.710.014,0		0,0		
									Saldo Actual:		204.390.126,0		
Cuenta: 51111803			ARRIENDO ESPSCIO WEB							Saldo Anterior:		32.055.137,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
21/09/2023	004	23		901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	FN:20230919			0	988.921,0	0,0	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 18/08/2023-15/09/2023 MANTENER WEB SITE DE	
21/09/2023	004	23		770493581	GOOGLE LLC	FN:20230919			0	1.878.428,0	0,0	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 18/08/2023-15/09/2023 MANTENER WEB SITE DE	
21/09/2023	004	23		860034313	DAVIVIENDA	20230919			0	3.623.293,0	0,0	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 18/08/2023-15/09/2023 MANTENER WEB SITE DE	

Mayor : 511118												
Cuenta: 51111803			ARRIENDO ESPSCIO WEB							Saldo Anterior:		32.055.137,0
Total del movimiento :										6.490.642,0		0,0
										Saldo Actual:		38.545.779,0
Mayor : 512017												
Cuenta: 51201701			INTERESES DE MORA							Saldo Anterior:		73.502,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
05/09/2023	004	2		890903938	BANCOLOMBIA	FN:20230904			0	6.563,94	0,0	TC MASTERCARD PER. 30/07/2023 -30/08/2023 GASTOS BANCARIOS TARJETA
Total del movimiento :										6.563,94		0,0
										Saldo Actual:		80.065,94
Mayor : 512024												
Cuenta: 51202401			GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS							Saldo Anterior:		15.007.037,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	007	3		860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	7			0	830.102,9	0,0	RETEFUENTE(3.995.216,76) Y GMF(830.102,90) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023
30/09/2023	007	1		890903938	BANCOLOMBIA	2			0	77.196,98	0,0	GMF(77.196,98), IVA(14.238,74), COMSIONES(5.740,68) Y CUOTA DE
30/09/2023	007	2		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	4			0	66.627,44	0,0	GMF(66.627,44), IVA(13.300) Y CUOTA DE MANEJO(70.000) DEL MES DE
30/09/2023	007	4		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	11			0	27.727,0	0,0	RETEFUENTE(6.931.758) Y GMF(27.727) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023
25/09/2023	004	24		860034313	DAVIVIENDA	20230919			0	6.000,0	0,0	TARJETA VISA PER. 18/08/2023-15/09/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES
Total del movimiento :										1.007.654,32		0,0
										Saldo Actual:		16.014.691,32
Mayor : 521113												
Cuenta: 52111302			MANTENIMIENTO-OPERACIONES							Saldo Anterior:		81.723.812,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/09/2023	019	1	0102	901006906	STIHL DE LA COSTA SAS	1			0	551.498,0	0,0	REEMBOLSO CM VALE DEL #51 DE 29/07/2023 AL #62 DEL 26/08/2023
21/09/2023	004	21	0102	802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI 143			0	15.934.136,0	0,0	FACT, FEEI 143 1ER PAGO ANTICIPADO (40%) OBRAS DE REHABILITACION
07/09/2023	019	1	0102	830037946	PANAMERICANA, LIBRERIA Y	1			0	8.800,0	0,0	REEMBOLSO CM VALE DEL #51 DE 29/07/2023 AL #62 DEL 26/08/2023
07/09/2023	019	1	0102	800242106	HOMECENTER SODIMAC CORONA	1			0	14.400,0	0,0	REEMBOLSO CM VALE DEL #51 DE 29/07/2023 AL #62 DEL 26/08/2023
Total del movimiento :										16.508.834,0		0,0
										Saldo Actual:		98.232.646,0
Cuenta: 52111303			ND-MANTENIMIENTO-OPERACIONES							Saldo Anterior:		4.623.386,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
07/09/2023	019	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	80.000,0	0,0	REEMBOLSO CM VALE DEL #51 DE 29/07/2023 AL #62 DEL 26/08/2023
07/09/2023	019	1		72040859	VARGAS CASTRO RENE LUIS	1			0	250.000,0	0,0	REEMBOLSO CM VALE DEL #51 DE 29/07/2023 AL #62 DEL 26/08/2023
07/09/2023	019	1		32784605	MATERIALES LA SOLUCION	1			0	1.110.400,0	0,0	REEMBOLSO CM VALE DEL #51 DE 29/07/2023 AL #62 DEL 26/08/2023
07/09/2023	019	1		1046698306	JUNIOR'S PUBLICIDAD SERVICES	1			0	49.600,0	0,0	REEMBOLSO CM VALE DEL #51 DE 29/07/2023 AL #62 DEL 26/08/2023
07/09/2023	019	1		72247210	LA RECETA CHINA	1			0	90.000,0	0,0	REEMBOLSO CM VALE DEL #51 DE 29/07/2023 AL #62 DEL 26/08/2023
07/09/2023	019	1		1143134218	DE SALES MEDINA DICKENSON	1			0	170.000,0	0,0	REEMBOLSO CM VALE DEL #51 DE 29/07/2023 AL #62 DEL 26/08/2023
Total del movimiento :										1.750.000,0		0,0
										Saldo Actual:		6.373.386,0
Cuenta: 52111301			MANTENIMIENTO-SISTEMA DE RIEGO							Saldo Anterior:		29.820.995,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	018	2		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	1			0	19.192.733,0	0,0	RECLASIFICACION DE CTA 52111501 A CTA 52111301, POR LOS MESES DE
Total del movimiento :										19.192.733,0		0,0
										Saldo Actual:		49.013.728,0
Mayor : 521115												
Cuenta: 52111501			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		131.462.415,08
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
29/09/2023	004	26		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:64401820			0	12.966.860,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. AGOSTO-SEPT/23 ESTACIONES, EST.
01/09/2023	004	4		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:62128689			0	11.977.610,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. JULIO-AGOSTO/23 ESTACIONES, EST.
18/09/2023	004	11		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:26914882			0	841.510,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:05/12/2023

Pag.:293

Mayor : 521115												
Cuenta: 52111501			SERVICIOS PUBLICOS							Saldo Anterior:		131.462.415,08
06/09/2023	004	9	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:47654618		0			2.390.211,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PERIODO JUL-AGOSTO /2023
18/09/2023	004	13	800153993	COMCEL S.A	FN:9863371		0			2.212.762,46	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/08/2023-12/09/2023
08/09/2023	005	2	900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	DSE1532		0			1.350.073,0	0,0	REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ESTACIONES DEL
08/09/2023	004	8	900199255	RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A.S.	FESB 58		0			2.789.969,0	0,0	FACT FESB 58 REINTEGRO CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS
30/09/2023	018	2	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:47654618		0			0,0	2.390.211,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PERIODO JUL-AGOSTO /2023
30/09/2023	018	2	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:47006801		0			0,0	649.982,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES AGOSTO /2023
30/09/2023	018	2	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:20230728		0			0,0	435.429,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES JULIO /2023 ESTACION
30/09/2023	018	2	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:3250692		0			0,0	3.759.902,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES JUNIO/2023 ESTACION
30/09/2023	018	2	800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:44775021		0			0,0	11.957.209,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO MES MAYO/2023 NIC 260030
Total del movimiento :										34.528.995,46	19.192.733,0	
									Saldo Actual:	146.798.677,54		

Mayor : 542490												
Cuenta: 54249001			OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA							Saldo Anterior:		4.288.471.060,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
30/09/2023	011	2	800256426		ANAYA GIRALDO Y CIA. S EN C.	000591			0	1.617.373.798,0	0,0	CONTAB ENTREGA DE TERRENOS AL CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Total del movimiento :										1.617.373.798,0	0,0	
									Saldo Actual:	5.905.844.858,0		

Mayor : 580237												
Cuenta: 58023701			COMISION SOBRE REC. ENTREGADOS EN ADCION							Saldo Anterior:		6.426.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
25/09/2023	004	29	800140887		FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	169180			0	351.050,0	0,0	FACT. 169180 COBRO COMISION POR PAGOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE
Total del movimiento :										351.050,0	0,0	
									Saldo Actual:	6.777.050,0		

Mayor : 11321005												
Cuenta: 1132100501			ER-CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0							Saldo Anterior:		29.612,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/10/2023	018	1	890300279		BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	29.612,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE
Total del movimiento :										0,0	29.612,0	
									Saldo Actual:	0,0		
Cuenta: 1132100504			ER-CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC							Saldo Anterior:		93.993,01
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/10/2023	018	1	890300279		BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	93.993,01	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE
Total del movimiento :										0,0	93.993,01	
									Saldo Actual:	0,0		

Mayor : 11321006												
Cuenta: 1132100601			ER-CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7							Saldo Anterior:		3.733.299,52
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/10/2023	018	1	890300279		BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	3.733.299,52	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE
Total del movimiento :										0,0	3.733.299,52	
									Saldo Actual:	0,0		
Cuenta: 1132100605			ER-CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 8							Saldo Anterior:		5.912.690,9
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/10/2023	018	1	890903938		BANCOLOMBIA	1			0	0,0	5.912.690,9	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE
Total del movimiento :										0,0	5.912.690,9	
									Saldo Actual:	0,0		
Cuenta: 1132100606			ER-CTA AHORROS BANCO SERFINANZA							Saldo Anterior:		27.435.821.723,55
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

Mayor : 11321006												
Cuenta: 1132100606 ER-CTA AHORROS BANCO SERFINANZA										Saldo Anterior:		27.435.821.723,55
01/10/2023	018	1		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	1			0	0,0	27.435.821.723,55RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
Total del movimiento :										0,0	27.435.821.723,55	
										Saldo Actual:		0,0
Mayor : 131702												
Cuenta: 13170203 FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB										Saldo Anterior:		41.903.932,92
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
24/10/2023	031	103		900295736	F & C CONSULTORES S.A.S	1040-I-1493			0	0,0	1.851.171,0	FACT. FEFC5432 PARTICIPACION FUNC. RAMON VIDEZ AL XIV CONGRESO
24/10/2023	031	104		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	1040-I-1515			0	0,0	3.436.052,0	FACT.GIS 3035 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES SEPTIEMBRE/2023 PARA LA
24/10/2023	031	105		800059311	KRESTON RM S.A.	1040-I-1514			0	0,0	7.286.282,0	FACT FVBR 589 QUINTO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE DE
24/10/2023	031	91		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1040-I-1517			0	0,0	2.433.476,0	LEGALIZACION VIATICOS BOGOTA ASISTIR AL TALLER "FORTALECIMIENTO DE
24/10/2023	031	92		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	1040-I-1481			0	0,0	5.774.967,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA
24/10/2023	031	93		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	1040-I-1470			0	0,0	3.465.000,0	SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION
24/10/2023	031	94		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	1040-I-1510			0	0,0	2.470.050,0	SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
24/10/2023	031	95		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	1040-I-1502			0	0,0	3.465.000,0	SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO
24/10/2023	031	96		1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	1040-I-1480			0	0,0	3.960.000,0	TERCER PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
20/10/2023	031	88		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	1032-I-1422			0	0,0	2.613.600,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA
20/10/2023	031	89		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1031-I-1460			0	0,0	4.856.650,0	REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202310-6 CAJA:05 CAJA MENOR 5 DESDE VALE
27/10/2023	037	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2076			0	44.802.547,07	0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023.
12/10/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2071			0	62.872.902,54	0,0	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023.
24/10/2023	031	97		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	1040-I-1501			0	0,0	6.598.686,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
24/10/2023	031	98		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	1040-I-1487			0	0,0	5.118.300,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA
24/10/2023	031	99		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	1040-I-1516			0	0,0	214.137,0	FACT. 48556045 SERVICIO DE AGUA MES OCTUBRE /2023 OF ADMITIVA ,
24/10/2023	031	100		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	1040-I-1491			0	0,0	2.533.438,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PERIODO
24/10/2023	031	101		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	1040-I-1488			0	0,0	22.710.014,0	FACTURA N. CTF740 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2023 OF.
24/10/2023	031	102		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	1040-I-1489			0	0,0	929.764,0	FAC. CO2806 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE SEPT/23 CONT.
Total del movimiento :										107.675.449,61	79.716.587,0	
										Saldo Actual:		69.862.795,53
Mayor : 131727												
Cuenta: 13172701 PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO										Saldo Anterior:		109.978.674,52
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/10/2023	031	58		72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO				0	0,0	3.016.600,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
20/10/2023	031	59		22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA				0	0,0	3.276.092,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y
20/10/2023	031	60		1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME				0	0,0	3.276.092,0	SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
13/10/2023	031	31		32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA				0	0,0	1.633.500,0	SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
04/10/2023	031	3		1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS				0	0,0	1.654.264,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/10/2023	031	4		1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA				0	0,0	2.616.549,0	QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/10/2023	031	5		1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA				0	0,0	1.827.260,0	CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/10/2023	031	6		72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER				0	0,0	6.033.200,0	QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/10/2023	031	7		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES				0	0,0	3.436.052,0	FACT.GIS 2958 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES AGOSTO/2023 PARA LA
04/10/2023	031	8		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S				0	0,0	1.657.109,0	FACT. HACH 1164 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.
04/10/2023	031	9		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S				0	0,0	4.977.280,0	FACT FEE1862 OCTAVO PAGO MES AGOSTO/23 SERVICIO SOPORTE Y
04/10/2023	031	10		900117327	CLICK OFFICE S.A.S				0	0,0	1.250.337,0	FACT.EAC16332 ARRENDAMIENTO (OUTSOURISING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO
04/10/2023	031	11		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S				0	0,0	28.735.242,0	FACTURA N. CTF723 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPT DE 2023 OF.
04/10/2023	031	12		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A				0	0,0	1.424.290,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE AGOSTO
04/10/2023	031	13		890300279	BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	13.581.509,0	OP NO. 202309-1355. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023
04/10/2023	031	14		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.				0	0,0	611.200,0	OP NO. 202309-1349. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023
04/10/2023	031	15		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &				0	0,0	7.649.179,0	OP NO. 202309-1350. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023
04/10/2023	031	16		800192105	RECORDAR S.A				0	0,0	720.100,0	OP NO. 202309-1348. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023
04/10/2023	031	17		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.				0	0,0	881.522,0	OP NO. 202309-1352. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023

Mayor : 131727							
Cuenta: 13172701		PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO			Saldo Anterior:	109.978.674,52	
04/10/2023	031	18	890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	0,0	1.402.422,0OP NO. 202309-1354. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023
06/10/2023	031	19	8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	0	0,0	662.000,0OP NO. 202309-1347. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023
06/10/2023	031	20	860034313	DAVIVIENDA	0	0,0	2.000.000,0OP NO. 202309-1353. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023
06/10/2023	031	21	1045690775	ZUÑIGA SANCHEZ DOMINGO ENRIQUE	0	0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO DEL AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
13/10/2023	031	22	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	0	0,0	2.376.000,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
13/10/2023	031	23	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	0	0,0	1.894.860,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION
13/10/2023	031	24	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	0	0,0	3.663.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
13/10/2023	031	25	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	26	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	27	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
13/10/2023	031	28	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	29	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO
13/10/2023	031	30	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	0	0,0	1.806.750,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
20/10/2023	031	77	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
20/10/2023	031	78	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	0	0,0	4.445.100,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
20/10/2023	031	79	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	0	0,0	2.178.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
20/10/2023	031	80	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	0	0,0	3.267.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES
20/10/2023	031	81	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	0	0,0	2.286.900,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
20/10/2023	031	82	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	0	0,0	2.722.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
20/10/2023	031	83	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	0	0,0	3.267.000,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
20/10/2023	031	84	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	0	0,0	1.485.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS
20/10/2023	031	85	1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	0	0,0	870.000,0QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE
20/10/2023	031	86	1043662360	RUIZ MARTINEZ AYLIN ASLEID	0	0,0	870.000,0PRIMER PAGO SEPTIEMBRE/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA TECNICO LABORAL
20/10/2023	031	87	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	0	0,0	12.966.860,0SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. AGOSTO-SEPT/23 ESTACIONES, EST.
23/10/2023	031	90	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	0	0,0	30.520.000,0RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023
20/10/2023	031	61	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	0	0,0	3.016.600,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	62	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	0	0,0	2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
20/10/2023	031	63	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	0	0,0	2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	64	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	0	0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
20/10/2023	031	65	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 20 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
20/10/2023	031	66	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	0	0,0	5.445.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES DE
20/10/2023	031	67	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	0	0,0	4.108.500,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y
20/10/2023	031	68	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	0	0,0	3.484.800,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
20/10/2023	031	69	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	0	0,0	4.192.650,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
20/10/2023	031	70	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	0	0,0	4.192.650,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO
20/10/2023	031	71	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	0	0,0	2.494.800,0SEXTO PAGO MES DE SEPTIEMBRE/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO
20/10/2023	031	72	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	0	0,0	4.489.650,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y
13/10/2023	031	32	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	33	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	34	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	35	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	0	0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	36	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION
13/10/2023	031	37	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
13/10/2023	031	39	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	40	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	0	0,0	2.178.000,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
13/10/2023	031	41	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	42	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	0	0,0	667.100,0FACT. 574284 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS
13/10/2023	031	43	901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	0	0,0	4.499.860,0SERV.ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 14/08/2023 -13/09/2023 SN
13/10/2023	031	38	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	44	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	0	0,0	3.465.000,0CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
12/10/2023	037	3	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	0	96.792.725,7	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 40 DEL 02/10/2023 AL 08/10/2023

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172701		PARTICIPACION EN LA TARIFA AL USUARIO							Saldo Anterior:		109.978.674,52	
20/10/2023	037	4	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	84.047.090,48		0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 41 DEL 09/10/2023 AL 15/10/2023	
25/10/2023	037	5	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	87.141.239,68		0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 42 DEL 16/10/2023 AL 22/10/2023	
04/10/2023	031	2	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH				0	0,0		2.800.357,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
06/10/2023	037	1	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	91.290.553,45		0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 39 DEL 25/09/2023 AL 01/10/2023	
20/10/2023	031	73	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO				0	0,0		3.465.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF, APOYO Y	
20/10/2023	031	74	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL				0	0,0		3.663.000,0FACT #19 SEXTO PAGO MES SEPT/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO	
20/10/2023	031	75	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO				0	0,0		1.806.750,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E	
20/10/2023	031	76	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS				0	0,0		1.633.500,0TERCER PAGO SEPTIEMBRE 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
20/10/2023	031	45	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA				0	0,0		9.590.015,0FE 26 SERVICIOS PROF. MES SEPT/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO	
20/10/2023	031	46	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO				0	0,0		3.016.600,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE	
20/10/2023	031	47	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT				0	0,0		1.654.264,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
20/10/2023	031	48	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN				0	0,0		3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE	
20/10/2023	031	49	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON				0	0,0		2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
20/10/2023	031	50	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI				0	0,0		2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
20/10/2023	031	51	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO				0	0,0		2.616.549,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE	
20/10/2023	031	52	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID				0	0,0		1.654.264,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE	
20/10/2023	031	53	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE				0	0,0		2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
20/10/2023	031	54	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER				0	0,0		2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
20/10/2023	031	55	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA				0	0,0		4.292.438,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES	
20/10/2023	031	56	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN				0	0,0		3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A	
20/10/2023	031	57	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO				0	0,0		3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE	
Total del movimiento :									359.271.609,31		307.618.074,0	
									Saldo Actual:		161.632.209,83	
Cuenta: 13172704		CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES							Saldo Anterior:		30.259.600,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/10/2023	006	2	900403670		INVERSISA S.A.S.				0	2.132.293,0		0,0FACT FA 204 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE
10/10/2023	006	3	900403670		INVERSISA S.A.S.				0	4.421.694,0		0,0FACT FA 205 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE SEPT. DE 2023
24/10/2023	017	3	900403670		INVERSISA S.A.S.				0	0,0		6.553.987,0CANCELACION FACTURAS # 204 Y 205 ARRIENDO MR BONO PORTAL DE
Total del movimiento :										6.553.987,0		6.553.987,0
										Saldo Actual:		30.259.600,0
Cuenta: 13172707		ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO							Saldo Anterior:		61.868.098,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
01/10/2023	017	1	860504772		EFFECTIMEDIOS S.A.				0	0,0		24.946.761,0CANCELACION FACTURA # 198 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023
30/10/2023	017	4	860504772		EFFECTIMEDIOS S.A.				0	0,0		26.150.067,0CANCELACION FACTURA # 200 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023
30/10/2023	017	5	900599747		ICO MEDIOS SAS				0	0,0		11.163.665,0CANCELACION FACTURA #199 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023
11/10/2023	017	2	901342622		PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	0,0		30.880.931,0CANCELACION FACTURA # 203 PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2023
20/10/2023	006	4	860504772		EFFECTIMEDIOS S.A.				0	10.461.785,0		0,0FA 206 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/23 SOLEDAD, BQUILLA,
04/10/2023	006	1	901342622		PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	30.880.931,0		0,0FA 203 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/2023 SOLEDAD.BQUILLA Y
20/10/2023	006	5	900599747		ICO MEDIOS SAS				0	12.094.254,0		0,0FA 207 ARRIENDO PUBLICITADA SOLEDAD Y BQ MES SEPT/2023
Total del movimiento :										53.436.970,0		93.141.424,0
										Saldo Actual:		22.163.644,0
Cuenta: 13172709		GESTION DE TRANSPORTE MASIVO							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/10/2023	031	1	0117	900527388	TECHGATE S.A.S	915-I-1378			0	0,0		73.193.412,0FACT FT 939 ADQ. 90 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 , 8 LICENCIAS DE
24/10/2023	031	139	0117	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	1039-I-1506			0	0,0		2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	140	0117	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	1039-I-1507			0	0,0		2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	141	0117	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	1039-I-1508			0	0,0		2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	142	0117	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	1039-I-1509			0	0,0		2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	106	0117	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	1039-I-1486			0	0,0		3.016.600,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA
24/10/2023	031	107	0117	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	1039-I-1485			0	0,0		1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE

Mayor : 131727												
Cuenta: 13172709		GESTION DE TRANSPORTE MASIVO							Saldo Anterior:		0,0	
24/10/2023	031	108	0117	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	1039-I-1484		0		0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
24/10/2023	031	109	0117	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	1039-I-1483		0		0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	110	0117	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	1039-I-1482		0		0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
30/10/2023	037	7	0117	800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA	2079		0	159.036.489,46		0,0	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE
24/10/2023	031	111	0117	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	1039-I-1479		0		0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	112	0117	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	1039-I-1478		0		0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE	
24/10/2023	031	113	0117	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	1039-I-1477		0		0,0	2.475.000,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
24/10/2023	031	114	0117	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	1039-I-1476		0		0,0	3.016.600,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
24/10/2023	031	115	0117	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	1039-I-1475		0		0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	116	0117	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	1039-I-1474		0		0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
24/10/2023	031	117	0117	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	1039-I-1473		0		0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	118	0117	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	1039-I-1472		0		0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	119	0117	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	1039-I-1471		0		0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	120	0117	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	1039-I-1463		0		0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. ACTIVIDADES DE	
24/10/2023	031	121	0117	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	1039-I-1464		0		0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	122	0117	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	1039-I-1465		0		0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	123	0117	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	1039-I-1466		0		0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	124	0117	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	1039-I-1467		0		0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
24/10/2023	031	125	0117	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	1039-I-1468		0		0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	
24/10/2023	031	126	0117	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	1039-I-1469		0		0,0	2.376.000,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	127	0117	800153993	COMCEL S.A	1039-I-1492		0		0,0	2.212.762,46SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/09/2023-12/10/2023	
24/10/2023	031	128	0117	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	1039-I-1462		0		0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E	
24/10/2023	031	129	0117	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	1039-I-1500		0		0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E	
24/10/2023	031	130	0117	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	1039-I-1494		0		0,0	3.016.600,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	131	0117	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	1039-I-1495		0		0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	132	0117	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	1039-I-1496		0		0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	133	0117	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	1039-I-1497		0		0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
24/10/2023	031	134	0117	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	1039-I-1498		0		0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	135	0117	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	1039-I-1499		0		0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	136	0117	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	1039-I-1503		0		0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
24/10/2023	031	137	0117	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	1039-I-1504		0		0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
24/10/2023	031	138	0117	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	1039-I-1505		0		0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
Total del movimiento :									159.036.489,46	159.036.489,46		
									Saldo Actual:	0,0		

Mayor : 168501												
Cuenta: 16850101		DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE SOLEDAD							Saldo Anterior:		-5.044.416.798,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	48.102.750,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES OCT/2023,
Total del movimiento :										0,0	48.102.750,0	
									Saldo Actual:	-5.092.519.548,0		

Cuenta: 16850102		DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE BARRANQUILLITA							Saldo Anterior:		-1.085.510.070,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	15.732.030,0	DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES OCT/2023,
Total del movimiento :										0,0	15.732.030,0	
									Saldo Actual:	-1.101.242.100,0		

Mayor : 190702												
Cuenta: 19070201		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR							Saldo Anterior:		55.745.603,66	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/10/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS				0	1.074.119,0	0,0	FA 203 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/2023 SOLEDAD.BQUILLA Y

Mayor : 190702													
Cuenta: 19070201 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR										Saldo Anterior:		55.745.603,66	
20/10/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.				0	316.993,0		0,0FA 206 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/23 SOLEDAD, BQUILLA,	
31/10/2023	007	1		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.				0	9.008.134,0		0,0RETEFUENTE(9.008.134) Y GMF(36.033) DEL MES DE OCTUBRE 2023	
31/10/2023	007	4		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A				0	154.872,61		0,0GMF(887.401,62) Y RETEFUENTE(154.872,61) DEL MES DE OCTUBRE 2023	
20/10/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS				0	366.493,0		0,0FA 207 ARRIENDO PUBLICITADA SOLEDAD Y BQ MES SEPT/2023	
Total del movimiento :										10.920.611,61		0,0	
										Saldo Actual:		66.666.215,27	
Cuenta: 19070202 AUTORRETENCIONES										Saldo Anterior:		57.366.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y				0	8.526.000,0		0,0AUTORRETENCION DE RENTA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										8.526.000,0		0,0	
										Saldo Actual:		65.892.000,0	
Mayor : 190802													
Cuenta: 19080201 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA										Saldo Anterior:		2.606.768.991,58	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
24/10/2023	017	3		900403670	INVERSISA S.A.S.	2074			0	6.553.987,0		0,0CANCELACION FACTURAS # 204 Y 205 ARRIENDO MR BONO PORTAL DE	
31/10/2023	007	4		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	9			0	0,0	1.042.274,23	GMF(887.401,62) Y RETEFUENTE(154.872,61) DEL MES DE OCTUBRE 2023	
01/10/2023	017	1		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	2068			0	24.946.761,0		0,0CANCELACION FACTURA # 198 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023	
19/10/2023	003	7		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1028-I-1461			0	0,0	221.850.404,0	OP NO. 202310-1461. PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE 2023	
30/10/2023	017	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	2077			0	26.150.067,0		0,0CANCELACION FACTURA # 200 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023	
31/10/2023	008	5		860068182	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A	8			0	21.844.278,72		0,0RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	
11/10/2023	017	2		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	2070			0	30.880.931,0		0,0CANCELACION FACTURA # 203 PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2023	
30/10/2023	017	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	2078			0	11.163.665,0		0,0CANCELACION FACTURA #199 PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023	
Total del movimiento :										121.539.689,72		222.892.678,23	
										Saldo Actual:		2.505.416.003,07	
Cuenta: 19080202 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- OCCITESOROS 801000145										Saldo Anterior:		332.580,2	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	008	1		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	1			0	2.845,97		0,0RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	
Total del movimiento :										2.845,97		0,0	
										Saldo Actual:		335.426,17	
Mayor : 242401													
Cuenta: 24240101 APORTES A FONDOS PENSIONALES-OBLIGATORIA										Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/10/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	381.800,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	1.252.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
31/10/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	35.305.600,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE	
18/10/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	6.061.100,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	3.343.400,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	732.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										0,0		47.075.900,0	
										Saldo Actual:		-47.075.900,0	
Cuenta: 24240102 APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP										Saldo Anterior:		400,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/10/2023	001	1		800224808	PORVENIR	1			0	0,0	745.800,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		800148514	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	95.600,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		800227940	FONDO DE PENSIONES COLFONDOS	1			0	0,0	87.400,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	1			0	0,0	1.334.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION	1			0	0,0	313.200,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										0,0		2.576.000,0	

Mayor : 242401													
Cuenta: 24240102			APORTES A FONDOS PENSIONALES-FSP							Saldo Anterior:			400,0
												Saldo Actual:	-2.575.600,0
Cuenta: 24240103			APORTES A FONDOS PENSIONALES-VOLUNTARIA							Saldo Anterior:			-1.500.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
09/10/2023	003	3		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	71932			0	1.500.000,0	0,0	OP NO. 202309-1351. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
18/10/2023	001	1		830038085	SKANDIA FONDO DE PENSIONES	1			0	0,0	1.500.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										1.500.000,0	1.500.000,0		
												Saldo Actual:	-1.500.000,0
Cuenta: 24240104			APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC							Saldo Anterior:			-2.000.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/10/2023	001	1		860034313	DAVIVIENDA	1			0	0,0	2.000.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
06/10/2023	031	20		860034313	DAVIVIENDA	923-I-1353			0	2.000.000,0	0,0	OP NO. 202309-1353. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
Total del movimiento :										2.000.000,0	2.000.000,0		
												Saldo Actual:	-2.000.000,0
Mayor : 242402													
Cuenta: 24240201			APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD							Saldo Anterior:			0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/10/2023	001	1		900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	1			0	0,0	235.600,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
31/10/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	0,0	13.769.400,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE	
18/10/2023	001	1		800251440	EPS SANITAS	1			0	0,0	2.390.900,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		800130907	EPS SALUD TOTAL	1			0	0,0	1.775.800,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		800088702	EPS SURA	1			0	0,0	7.368.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	25.539.700,0		
												Saldo Actual:	-25.539.700,0
Mayor : 242405													
Cuenta: 24240501			COOPERATIVAS							Saldo Anterior:			-3.615.244,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/10/2023	001	1		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1			0	0,0	892.091,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		800192105	RECORDAR S.A	1			0	0,0	696.500,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	1			0	0,0	534.800,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1			0	0,0	1.513.021,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
03/10/2023	003	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	42836			0	0,0	76.400,0	OP NO. 202310-1389. PERIODO DE CAUSACION: 1 /08/2020 AL 31/08/2021PERIODO	
03/10/2023	003	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	42836			0	0,0	23.600,0	OP NO. 202310-1389. PERIODO DE CAUSACION: 1 /08/2020 AL 31/08/2021PERIODO	
04/10/2023	031	18		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	916-I-1354			0	1.402.422,0	0,0	OP NO. 202309-1354. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
04/10/2023	031	17		860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	916-I-1352			0	881.522,0	0,0	OP NO. 202309-1352. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
04/10/2023	031	16		800192105	RECORDAR S.A	916-I-1348			0	720.100,0	0,0	OP NO. 202309-1348. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
04/10/2023	031	14		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	916-I-1349			0	611.200,0	0,0	OP NO. 202309-1349. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
Total del movimiento :										3.615.244,0	3.736.412,0		
												Saldo Actual:	-3.736.412,0
Mayor : 242407													
Cuenta: 24240701			LIBRANZAS							Saldo Anterior:			-21.230.688,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/10/2023	001	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	0,0	13.581.509,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
03/10/2023	003	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	42836			0	0,0	857.236,0	OP NO. 202310-1389. PERIODO DE CAUSACION: 1 /08/2020 AL 31/08/2021PERIODO	
04/10/2023	031	15		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	916-I-1350			0	7.649.179,0	0,0	OP NO. 202309-1350. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
04/10/2023	031	13		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	916-I-1355			0	13.581.509,0	0,0	OP NO. 202309-1355. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
18/10/2023	001	1		805004034	COOP. DE SERVIDORES PUBLICOS &	1			0	0,0	7.016.282,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										21.230.688,0	21.455.027,0		
												Saldo Actual:	-21.455.027,0

Mayor : 242411													
Cuenta: 24241101			EMBARGOS JUDICIALES							Saldo Anterior:		-662.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/10/2023	031	19		8001203300	JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE	923-I-1347			0	662.000,0	0,0	OP NO. 202309-1347. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
18/10/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	0,0	662.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										662.000,0	662.000,0		
										Saldo Actual:	-662.000,0		
Mayor : 243695													
Cuenta: 24369501			AUTORRETENCIONES							Saldo Anterior:		-8.981.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
23/10/2023	031	90		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1036-I-1513		0,0	0	8.981.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	
31/10/2023	011	1		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1		775.102.000,0	1.1	0,0	8.526.000,0	AUTORRETENCION DE RENTA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										8.981.000,0	8.526.000,0		
										Saldo Actual:	-8.526.000,0		
Mayor : 249027													
Cuenta: 24902701			VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE							Saldo Anterior:		-206.444,96	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
24/10/2023	031	91		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1040-I-1517			0	2.433.476,0	0,0	LEGALIZACION VIATICOS BOGOTA ASISTIR AL TALLER "FORTEALECIMIENTO DE	
13/10/2023	003	5		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	56436			0	138.900,0	0,0	LEGALIZACION VIATICOS BOGOTA COMISION FUNC. RAMON VIDEZ ASISTIO XIV	
10/10/2023	020	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	DSE1644			0	0,0	2.433.476,0	LEGALIZACION VIATICOS BOGOTA ASISTIR AL TALLER "FORTEALECIMIENTO DE	
09/10/2023	003	4		860034313	DAVIVIENDA	93466			0	67.545,0	0,0	TARJETA VISA PER. 18/08/2023-15/09/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES -	
Total del movimiento :										2.639.921,0	2.433.476,0		
										Saldo Actual:	0,04		
Mayor : 249051													
Cuenta: 24905101			OTROS SERVICIOS PÚBLICOS							Saldo Anterior:		-19.286.460,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
04/10/2023	031	12		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	916-I-1384			0	1.424.290,0	0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE AGOSTO	
30/10/2023	004	26		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:67119329			0	0,0	5.639.370,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 13/09/2023 -12/10/2023 SN	
30/10/2023	004	27		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:67124845			0	0,0	12.528.341,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. SEPT-OCTUBRE /23 ESTACIONES, EST.	
09/10/2023	004	11		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:48435300			0	0,0	2.533.438,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PERIODO	
24/10/2023	031	99		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	1040-I-1516			0	214.137,0	0,0	FACT. 48556045 SERVICIO DE AGUA MES OCTUBRE /2023 OF ADMITIVA ,	
24/10/2023	031	100		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	1040-I-1491			0	2.533.438,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PERIODO	
26/10/2023	004	24		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:241332			0	0,0	1.424.290,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE	
20/10/2023	004	18		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:27109252			0	0,0	832.300,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE	
17/10/2023	004	13		800153993	COMCEL S.A	FN:9936956			0	0,0	2.212.762,46	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/09/2023-12/10/2023	
11/10/2023	004	12		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:48556045			0	0,0	214.137,0	FACT. 48556045 SERVICIO DE AGUA MES OCTUBRE /2023 OF ADMITIVA ,	
26/10/2023	004	25		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:347776			0	0,0	406.248,0	SERVICIO DE TELEFONIA PERIODOS 07/07/23-07/08/23 Y 07/08/23 A 07/09/23 OF	
20/10/2023	031	87		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	1025-I-1458			0	12.966.860,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. AGOSTO-SEPT/23 ESTACIONES, EST.	
24/10/2023	031	127		800153993	COMCEL S.A	1039-I-1492			0	2.212.762,46	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/09/2023-12/10/2023	
13/10/2023	031	43		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	999-I-1393			0	4.499.860,0	0,0	SERV.ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 14/08/2023 -13/09/2023 SN	
Total del movimiento :										23.851.347,46	25.790.886,46		
										Saldo Actual:	-21.225.999,0		
Mayor : 249054													
Cuenta: 24905401			HONORARIOS							Saldo Anterior:		-70.087.115,04	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
02/10/2023	030	1		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1544			0	0,0	2.376.000,0	SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE	
02/10/2023	030	3		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1546			0	0,0	3.663.000,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA	
13/10/2023	030	95		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1639			0	0,0	6.598.686,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
17/10/2023	030	96		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1640			0	0,0	2.470.050,0	SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO	
13/10/2023	031	44		1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	999-I-1298			0	3.465.000,0	0,0	CUARTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE	

Mayor : 249054								
Cuenta: 24905401		HONORARIOS					Saldo Anterior:	-70.087.115,04
17/10/2023	003	6	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	24485	0	4.730.757,0	0,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
17/10/2023	004	20	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1894	0	0,0	4.977.280,0FACT FEE1894 NOVENO PAGO MES SEPT/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA
18/10/2023	030	105	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1650	0	0,0	3.465.000,0QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE
02/10/2023	004	4	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	19	0	0,0	3.663.000,0FACT #19 SEXTO PAGO MES SEPT/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO
04/10/2023	004	5	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	FN:ELE 20	0	0,0	6.748.920,0FACT. ELE 20 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
02/10/2023	030	27	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1570	0	0,0	4.108.500,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORIA Y
02/10/2023	030	28	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1571	0	0,0	3.484.800,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
02/10/2023	030	31	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1574	0	0,0	1.485.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS
03/10/2023	004	3	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 26	0	0,0	9.590.015,0FE 26 SERVICIOS PROF. MES SEPT/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
18/10/2023	004	15	900031421	CERO K S.A.S.	FN:CK 2178	0	0,0	1.706.585,0FACT CK2178 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE
02/10/2023	030	36	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1579	0	0,0	4.445.100,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
02/10/2023	030	51	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1595	0	0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
03/10/2023	030	61	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1605	0	0,0	5.445.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES DE
04/10/2023	031	9	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	916-I-1374	0	4.977.280,0	0,0FACT FEE1862 OCTAVO PAGO MES AGOSTO/23 SERVICIO SOPORTE Y
13/10/2023	031	22	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	999-I-1395	0	2.376.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE
13/10/2023	031	24	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	999-I-1397	0	3.663.000,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA
25/10/2023	004	21	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 10593	0	0,0	6.651.596,0FACT FCHA 10593 4TO PAGO MES DE JULIO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN
25/10/2023	004	22	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 10594	0	0,0	6.651.596,0FACT FCHA 10594 5TO PAGO MES DE AGOSTO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN
25/10/2023	004	23	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 10595	0	0,0	6.651.596,0FACT FCHA 10595 5TO PAGO MES DE SEPTIEMBRE/23 SERV. PROF. ASESORIA
05/10/2023	030	83	1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	DSE1627	0	0,0	3.960.000,0TERCER PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
06/10/2023	030	84	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1628	0	0,0	5.774.967,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA
02/10/2023	030	35	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1578	0	0,0	5.118.300,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA
20/10/2023	031	65	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	1025-I-1459	0	6.748.920,0	0,0FACT. ELE 20 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES
20/10/2023	031	66	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	1025-I-1453	0	5.445.000,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES DE
20/10/2023	031	67	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	1025-I-1420	0	4.108.500,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORIA Y
20/10/2023	031	68	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	1025-I-1421	0	3.484.800,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO
20/10/2023	031	70	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	1025-I-1441	0	4.192.650,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO
20/10/2023	031	72	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	1025-I-1416	0	4.489.650,0	0,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y
20/10/2023	031	73	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	1025-I-1417	0	3.465.000,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF, APOYO Y
20/10/2023	031	74	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	1025-I-1457	0	3.663.000,0	0,0FACT #19 SEXTO PAGO MES SEPT/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO
02/10/2023	030	44	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1588	0	0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE
02/10/2023	030	46	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1590	0	0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y
02/10/2023	030	47	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1591	0	0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	45	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	1025-I-1456	0	9.590.015,0	0,0FE 26 SERVICIOS PROF. MES SEPT/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO
20/10/2023	031	48	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	1025-I-1443	0	3.276.092,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	55	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	1025-I-1431	0	4.292.438,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
20/10/2023	031	56	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	1025-I-1432	0	3.276.092,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A
03/10/2023	004	7	800059311	KRESTON RM S.A.	FN:FVBR 589	0	0,0	7.286.282,0FACT FVBR 589 QUINTO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE DE
20/10/2023	031	57	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	1025-I-1433	0	3.276.092,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE
20/10/2023	031	59	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	1025-I-1435	0	3.276.092,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y
02/10/2023	030	38	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1581	0	0,0	3.267.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES
02/10/2023	030	39	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1582	0	0,0	2.286.900,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
02/10/2023	030	40	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1583	0	0,0	4.292.438,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES
02/10/2023	030	41	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1584	0	0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A
05/10/2023	030	42	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1585	0	0,0	4.730.757,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
17/10/2023	030	97	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1641	0	0,0	3.465.000,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO
24/10/2023	031	97	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	1040-I-1501	0	6.598.686,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y
24/10/2023	031	98	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	1040-I-1487	0	5.118.300,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA
24/10/2023	031	105	800059311	KRESTON RM S.A.	1040-I-1514	0	7.286.282,0	0,0FACT FVBR 589 QUINTO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE DE
02/10/2023	030	23	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1566	0	0,0	4.489.650,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y
02/10/2023	030	24	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1567	0	0,0	4.192.650,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO

Mayor : 249054											
Cuenta: 24905401				HONORARIOS					Saldo Anterior:		-70.087.115,04
02/10/2023	030	25	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1568				0	0,0	3.465.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF, APOYO Y
24/10/2023	031	92	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	1040-I-1481				0	5.774.967,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA
24/10/2023	031	94	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	1040-I-1510				0	2.470.050,0	0,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO
24/10/2023	031	95	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	1040-I-1502				0	3.465.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO
24/10/2023	031	96	1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	1040-I-1480				0	3.960.000,0	0,0TERCER PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO
20/10/2023	031	78	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	1025-I-1427				0	4.445.100,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE
20/10/2023	031	80	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	1025-I-1429				0	3.267.000,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES
20/10/2023	031	81	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	1025-I-1430				0	2.286.900,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
20/10/2023	031	84	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	1025-I-1424				0	1.485.000,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS
20/10/2023	031	60	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	1025-I-1436				0	3.276.092,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE
Total del movimiento :									131.229.755,0	152.891.128,0	
									Saldo Actual:	-91.748.488,04	

Mayor : 249055											
Cuenta: 24905501				SERVICIOS					Saldo Anterior:		-30.763.790,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
02/10/2023	030	52		1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1596			0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
02/10/2023	030	53		55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1597			0	0,0	2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
02/10/2023	030	54		1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1598			0	0,0	2.616.549,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
02/10/2023	030	55		1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1599			0	0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
02/10/2023	030	56		1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1600			0	0,0	2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
02/10/2023	030	57		72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1601			0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
02/10/2023	030	58		1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	DSE1602			0	0,0	1.633.500,0TERCER PAGO SEPTIEMBRE 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
03/10/2023	030	59		72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1603			0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
03/10/2023	030	60		72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1604			0	0,0	1.806.750,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
03/10/2023	030	62		72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1606			0	0,0	3.016.600,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
03/10/2023	030	63		72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1607			0	0,0	3.016.600,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/10/2023	031	2		1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	916-I-1379			0	2.800.357,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
04/10/2023	031	3		1140890422	GARCIA PERTUZ OSCAR DE JESUS	916-I-1380			0	1.654.264,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
04/10/2023	031	4		1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	916-I-1381			0	2.616.549,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/10/2023	031	5		1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	916-I-1382			0	1.827.260,0	0,0CUARTO PAGO JULIO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
04/10/2023	031	6		72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	916-I-1383			0	6.033.200,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
06/10/2023	031	21		1045690775	ZUÑIGA SANCHEZ DOMINGO ENRIQUE	932-I-1329			0	1.827.260,0	0,0SEGUNDO PAGO DEL AGOSTO SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
13/10/2023	031	23		1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	999-I-1396			0	1.894.860,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION
13/10/2023	031	25		22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	999-I-1398			0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	26		72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	999-I-1400			0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	27		1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	999-I-1402			0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
13/10/2023	031	28		1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	999-I-1403			0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	29		1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	999-I-1404			0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO
10/10/2023	030	85		1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1629			0	0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/10/2023	030	86		1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1630			0	0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/10/2023	030	87		1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1631			0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
10/10/2023	030	88		1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1632			0	0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/10/2023	030	89		72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1633			0	0,0	3.016.600,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA
02/10/2023	030	34		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1577			0	0,0	2.722.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
02/10/2023	030	8		1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1551			0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E
02/10/2023	030	9		1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1552			0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	10		1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1553			0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO
20/10/2023	031	63		1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	1025-I-1439			0	2.616.549,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	64		55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	1025-I-1419			0	3.276.092,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
20/10/2023	031	69		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	1025-I-1440			0	4.192.650,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:	-30.763.790,0
20/10/2023	031	71	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	1025-I-1442	0	2.494.800,0	0,0SEXTO PAGO MES DE SEPTIEMBRE/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO
20/10/2023	031	75	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	1025-I-1452	0	1.806.750,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E
02/10/2023	030	45	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1589	0	0,0	3.016.600,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
02/10/2023	030	48	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1592	0	0,0	3.016.600,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
02/10/2023	030	49	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1593	0	0,0	2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
20/10/2023	031	46	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	1025-I-1454	0	3.016.600,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE
20/10/2023	031	47	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	1025-I-1455	0	1.654.264,0	0,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	49	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	1025-I-1444	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	50	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	1025-I-1445	0	2.616.549,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	51	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	1025-I-1446	0	2.616.549,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE
20/10/2023	031	52	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	1025-I-1447	0	1.654.264,0	0,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE
20/10/2023	031	53	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	1025-I-1448	0	2.616.549,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	54	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	1025-I-1449	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
20/10/2023	031	58	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	1025-I-1434	0	3.016.600,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE
03/10/2023	030	64	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1608	0	0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
03/10/2023	030	65	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1609	0	0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
02/10/2023	030	37	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1580	0	0,0	2.178.000,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
05/10/2023	030	43	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1586	0	0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE
13/10/2023	031	30	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	999-I-1405	0	1.806.750,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
13/10/2023	031	31	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	999-I-1406	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
24/10/2023	031	106	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	1039-I-1486	0	3.016.600,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA
24/10/2023	031	107	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	1039-I-1485	0	1.827.260,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	108	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	1039-I-1484	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
24/10/2023	031	109	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	1039-I-1483	0	1.827.260,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
02/10/2023	030	26	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1569	0	0,0	2.494.800,0SEXTO PAGO MES DE SEPTIEMBRE/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO
24/10/2023	031	93	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	1040-I-1470	0	3.465.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION
02/10/2023	030	50	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1594	0	0,0	2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
17/10/2023	030	100	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1645	0	0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
17/10/2023	030	101	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1646	0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
17/10/2023	030	102	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1647	0	0,0	2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	76	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	1025-I-1450	0	1.633.500,0	0,0TERCER PAGO SEPTIEMBRE 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	11	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1554	0	0,0	1.806.750,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION
02/10/2023	030	12	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1555	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	13	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1556	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	14	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1557	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	15	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1558	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	16	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1559	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	17	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1560	0	0,0	1.633.500,0QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	18	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1561	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION
02/10/2023	030	19	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1562	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
02/10/2023	030	20	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1563	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	21	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1564	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
20/10/2023	031	77	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	1025-I-1415	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
20/10/2023	031	79	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	1025-I-1428	0	2.178.000,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR
20/10/2023	031	82	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	1025-I-1451	0	2.722.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.
20/10/2023	031	83	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	1025-I-1423	0	3.267.000,0	0,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
20/10/2023	031	88	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	1032-I-1422	0	2.613.600,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA
02/10/2023	030	22	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1565	0	0,0	4.192.650,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA
20/10/2023	031	61	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	1025-I-1437	0	3.016.600,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
20/10/2023	031	62	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	1025-I-1438	0	2.616.549,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
02/10/2023	030	2	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1545	0	0,0	1.894.860,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION

Mayor : 249055								
Cuenta: 24905501		SERVICIOS					Saldo Anterior:	-30.763.790,0
02/10/2023	030	4	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1547	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	5	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1548	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	6	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1549	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
02/10/2023	030	7	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1550	0	0,0	2.178.000,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
24/10/2023	031	142	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	1039-I-1509	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	110	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	1039-I-1482	0	1.654.264,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	111	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	1039-I-1479	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	112	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	1039-I-1478	0	1.827.260,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE
24/10/2023	031	113	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	1039-I-1477	0	2.475.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE
24/10/2023	031	114	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	1039-I-1476	0	3.016.600,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
24/10/2023	031	115	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	1039-I-1475	0	1.827.260,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	116	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	1039-I-1474	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
24/10/2023	031	117	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	1039-I-1473	0	1.654.264,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	118	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	1039-I-1472	0	1.654.264,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	119	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	1039-I-1471	0	1.654.264,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	120	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	1039-I-1463	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. ACTIVIDADES DE
24/10/2023	031	121	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	1039-I-1464	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	122	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	1039-I-1465	0	3.276.092,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	123	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	1039-I-1466	0	3.276.092,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	124	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	1039-I-1467	0	3.276.092,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.
24/10/2023	031	125	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	1039-I-1468	0	1.654.264,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
24/10/2023	031	126	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	1039-I-1469	0	2.376.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	128	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	1039-I-1462	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E
24/10/2023	031	129	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	1039-I-1500	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
24/10/2023	031	130	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	1039-I-1494	0	3.016.600,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	131	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	1039-I-1495	0	1.654.264,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	132	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	1039-I-1496	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	133	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	1039-I-1497	0	1.827.260,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
24/10/2023	031	134	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	1039-I-1498	0	1.654.264,0	0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	135	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	1039-I-1499	0	1.827.260,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	136	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	1039-I-1503	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	137	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	1039-I-1504	0	1.827.260,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES
24/10/2023	031	138	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	1039-I-1505	0	1.827.260,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	139	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	1039-I-1506	0	2.800.357,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	140	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	1039-I-1507	0	2.616.549,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
24/10/2023	031	141	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	1039-I-1508	0	2.616.549,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
17/10/2023	030	103	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1648	0	0,0	2.616.549,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/10/2023	030	90	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1634	0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/10/2023	030	91	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1635	0	0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE
10/10/2023	030	92	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1636	0	0,0	1.654.264,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
10/10/2023	030	93	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1637	0	0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE
12/10/2023	030	94	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1638	0	0,0	1.633.500,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E
13/10/2023	031	32	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	999-I-1407	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	33	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	999-I-1408	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	34	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	999-I-1409	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	35	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	999-I-1411	0	1.633.500,0	0,0QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	36	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	999-I-1412	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION
13/10/2023	031	37	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	999-I-1414	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE
13/10/2023	031	38	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	999-I-1413	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	39	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	999-I-1399	0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE
13/10/2023	031	40	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	999-I-1401	0	2.178.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E

Mayor : 249055												
Cuenta: 24905501			SERVICIOS						Saldo Anterior:		-30.763.790,0	
13/10/2023	031	41	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	999-I-1410				0	1.633.500,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE	
05/10/2023	030	82	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1626				0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
18/10/2023	030	104	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1649				0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
17/10/2023	030	98	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1642				0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
17/10/2023	030	99	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1643				0	0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
02/10/2023	030	29	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1572				0	0,0	2.613.600,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA	
02/10/2023	030	30	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1573				0	0,0	3.267.000,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO	
03/10/2023	030	66	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1610				0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. ACTIVIDADES DE	
03/10/2023	030	67	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1611				0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
03/10/2023	030	68	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1612				0	0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
03/10/2023	030	69	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1613				0	0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
03/10/2023	030	70	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1614				0	0,0	3.276.092,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.	
03/10/2023	030	71	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1615				0	0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	
03/10/2023	030	72	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1616				0	0,0	2.376.000,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
04/10/2023	030	73	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1617				0	0,0	3.465.000,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION	
05/10/2023	030	74	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1618				0	0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
05/10/2023	030	75	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1619				0	0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
05/10/2023	030	76	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1620				0	0,0	1.654.264,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
05/10/2023	030	77	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1621				0	0,0	2.800.357,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE	
05/10/2023	030	78	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1622				0	0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE	
05/10/2023	030	79	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1623				0	0,0	3.016.600,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES	
05/10/2023	030	80	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1624				0	0,0	2.475.000,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE	
05/10/2023	030	81	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1625				0	0,0	1.827.260,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE	
Total del movimiento :										191.096.494,0	174.337.604,0	
										Saldo Actual:	-14.004.900,0	
Cuenta: 24905502			ARRENDAMIENTOS						Saldo Anterior:		-32.989.432,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
04/10/2023	031	7		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	916-I-1386			0	3.436.052,0	0,0FACT.GIS 2958 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES AGOSTO/2023 PARA LA	
04/10/2023	031	10		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	916-I-1375			0	1.250.337,0	0,0FACT.EAC16332 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
04/10/2023	031	11		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	916-I-1388			0	22.710.014,0	0,0FACTURA N. CTF723 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPT DE 2023 OF.	
24/10/2023	031	104		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	1040-I-1515			0	3.436.052,0	0,0FACT.GIS 3035 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES SEPTIEMBRE/2023 PARA LA	
06/10/2023	004	8		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 3035			0	0,0	3.436.052,0FACT.GIS 3035 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES SEPTIEMBRE/2023 PARA LA	
09/10/2023	004	17		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	FN:EAC16784			0	0,0	1.317.601,0FACT.EAC16784 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
24/10/2023	031	101		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	1040-I-1488			0	22.710.014,0	0,0FACTURA N. CTF740 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2023 OF.	
09/10/2023	004	6		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	FN:CTF 740			0	0,0	22.710.014,0FACTURA N. CTF740 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2023 OF.	
Total del movimiento :										53.542.469,0	27.463.667,0	
										Saldo Actual:	-6.910.630,0	
Mayor : 251101												
Cuenta: 25110101			NOMINA POR PAGAR						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
18/10/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO				0	0,0	1.232.284,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO				0	0,0	10.347.368,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO				0	0,0	4.645.558,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA				0	0,0	9.036.435,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER				0	0,0	6.108.527,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	3.234.713,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO				0	0,0	6.448.121,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN				0	0,0	4.167.526,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS				0	0,0	1.653.240,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL				0	0,0	2.683.420,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	

Mayor : 251101												
Cuenta: 25110101		NOMINA POR PAGAR							Saldo Anterior:		0,0	
18/10/2023	001	1	55308715	0ÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	0				0,0		4.167.526,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	0				0,0		12.607.199,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	22730939	JUAN HANNA YAMILA	0				0,0		12.947.199,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	0				0,0		2.450.259,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	0				0,0		1.832.817,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	0				0,0		5.599.782,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	0				0,0		6.124.130,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	0				0,0		1.386.083,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	0				0,0		1.092.664,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	72160569	IMITOLA SILVA MISAEAL ALBERTO	0				0,0		1.045.109,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	0				0,0		7.591.414,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	0				0,0		592.351,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
19/10/2023	003	7	802021209	TRANSMETRO S.A.S	0				215.543.486,0		0,0OP NO. 202310-1461. PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE 2023	
18/10/2023	001	1	1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	0				0,0		2.649.075,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	0				0,0		8.181.240,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	0				0,0		14.014.755,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	0				0,0		12.939.199,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	0				0,0		8.294.735,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	0				0,0		13.145.199,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	0				0,0		12.331.599,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	0				0,0		1.447.183,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	0				0,0		9.713.922,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	0				0,0		13.147.199,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	0				0,0		1.470.415,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	0				0,0		3.660.114,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1	32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	0				0,0		7.555.126,0NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :									215.543.486,0		215.543.486,0	
									Saldo Actual:		0,0	

Mayor : 251102												
Cuenta: 25110201		CESANTIAS NIT							Saldo Anterior:		-258.943.856,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	30.321.962,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										0,0	30.321.962,0	
									Saldo Actual:		-289.265.818,0	

Mayor : 251103												
Cuenta: 25110301		INTERESES SOBRE CESANTIÁAS NIT							Saldo Anterior:		-30.738.095,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	3.599.388,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										0,0	3.599.388,0	
									Saldo Actual:		-34.337.483,0	

Mayor : 251104												
Cuenta: 25110401		VACACIONES NIT							Saldo Anterior:		-369.314.838,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/10/2023	003	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	2.495.203,0	0,0	OP NO. 202310-1389. PERIODO DE CAUSACION: 1 /08/2020 AL 31/08/2021PERIODO
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	19.821.026,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										2.495.203,0	19.821.026,0	
									Saldo Actual:		-386.640.661,0	

Mayor : 251105												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mayor : 251105												
Cuenta:		25110501		PRIMA DE VACIONES NIT						Saldo Anterior:		-147.069.333,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/10/2023	003	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	1.701.275,0		0,0OP NO. 202310-1389. PERIODO DE CAUSACION: 1 /08/2020 AL 31/08/2021PERIODO
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	12.789.779,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										1.701.275,0	12.789.779,0	
										Saldo Actual:	-158.157.837,0	
Mayor : 251106												
Cuenta:		25110601		PRIMA DE SERVICIOS NIT						Saldo Anterior:		-25.695.222,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	12.671.083,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										0,0	12.671.083,0	
										Saldo Actual:	-38.366.305,0	
Mayor : 251107												
Cuenta:		25110701		PRIMA DE NAVIDAD						Saldo Anterior:		-259.612.722,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1							0	0,0	27.770.871,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										0,0	27.770.871,0	
										Saldo Actual:	-287.383.593,0	
Mayor : 251109												
Cuenta:		25110901		BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD NIT						Saldo Anterior:		-46.611.526,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	0,0	8.600.859,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	0,0	2.549.201,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	2.549.201,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	0,0	3.757.717,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	3.757.717,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
19/10/2023	003	7		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH				0	2.549.201,0	0,0	OP NO. 202310-1461. PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE 2023
19/10/2023	003	7		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO				0	3.757.717,0	0,0	OP NO. 202310-1461. PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE 2023
Total del movimiento :										12.613.836,0	14.907.777,0	
										Saldo Actual:	-48.905.467,0	
Cuenta:		25110902		BONIFICACION DE RECREACION						Saldo Anterior:		-33.376.812,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/10/2023	003	1				42836			0	211.638,0		0,0OP NO. 202310-1389. PERIODO DE CAUSACION: 1 /08/2020 AL 31/08/2021PERIODO
31/10/2023	012	1				1			0	0,0	1.592.302,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										211.638,0	1.592.302,0	
										Saldo Actual:	-34.757.476,0	
Mayor : 251111												
Cuenta:		25111101		APORTES A RIESGOS LABORALES						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/10/2023	005	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1652			0	0,0	3.580.800,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
31/10/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	0,0	2.057.200,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE
01/10/2023	018	3		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	1			0	0,0	3.577.500,0	RECLASIF. CLASE 004 CPT 18 22/09/2023 APORTES DE ARL A CONTRATISTAS
04/10/2023	003	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	28552			0	3.577.500,0	0,0	APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
Total del movimiento :										3.577.500,0	9.215.500,0	
										Saldo Actual:	-5.638.000,0	
Mayor : 251124												
Cuenta:		25112401		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

308

Mayor : 251124													
Cuenta:		25112401		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR						Saldo Anterior:		0,0	
31/10/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	0,0	19.800.500,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE	
Total del movimiento :										0,0	19.800.500,0		
										Saldo Actual:		-19.800.500,0	
Mayor : 433090													
Cuenta:		43309001		ING.SERV. TRANSP/TARIFA-TRANSMETRO						Saldo Anterior:		-3.423.900.661,26	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/10/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	96.290.553,45	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 39 DEL 25/09/2023 AL 01/10/2023	
25/10/2023	037	5		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	87.141.239,68	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 42 DEL 16/10/2023 AL 22/10/2023	
20/10/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	88.262.925,48	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 41 DEL 09/10/2023 AL 15/10/2023	
12/10/2023	037	3		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	96.792.725,7	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 40 DEL 02/10/2023 AL 08/10/2023	
Total del movimiento :										0,0	368.487.444,31		
										Saldo Actual:		-3.792.388.105,57	
Cuenta:		43309002		ING.SERV. TRANSP/TARIFA- REEMBOLSO F.MMTO Y EXPANSION						Saldo Anterior:		-1.637.086.031,45	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
20/10/2023	037	4		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	4.215.835,0	0,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 41 DEL 09/10/2023 AL 15/10/2023	
30/10/2023	037	7		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	159.036.489,46	REEMBOLSO POR PAGOS EFECTUADOS EN EL 2022 POR TRANSMETRO SAS DE	
06/10/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	4.215.835,0	RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 39 DEL 25/09/2023 AL 01/10/2023	
Total del movimiento :										4.215.835,0	163.252.324,46		
										Saldo Actual:		-1.796.122.520,91	
Cuenta:		43309003		ING.SERV. TRANSP/GASTOS DIRECTOS						Saldo Anterior:		-421.238.349,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
12/10/2023	025	1		900856898	INVERSIONES LA ROCA 41 S.A.S	966-I-1391			0	0,0	221.095.641,0	FACT FE 5716 AADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS MNTO	
20/10/2023	025	2		802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	1033-I-1490			0	0,0	23.901.205,0	FACT, FEEI 147 SEGUNDO PAGO OBRAS DE REHABILITACION ESTRUCTURAL	
Total del movimiento :										0,0	244.996.846,0		
										Saldo Actual:		-666.235.195,0	
Cuenta:		43309004		FONDO DE ESTABILIZACION /RECIBIDO AMB						Saldo Anterior:		-889.523.194,45	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
12/10/2023	037	2		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	62.872.902,54	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023.	
27/10/2023	037	6		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	0,0	44.802.547,07	FONDO ESTABILIZACION PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023.	
Total del movimiento :										0,0	107.675.449,61		
										Saldo Actual:		-997.198.644,06	
Mayor : 480201													
Cuenta:		48020101		INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORRO						Saldo Anterior:		-174.360.783,42	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	008	3		890903938	BANCOLOMBIA	4			0	0,0	217,84	RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	
31/10/2023	008	4		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	7			0	0,0	869,29	RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	
31/10/2023	008	2		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	3			0	0,0	225.203.360,74	RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	
Total del movimiento :										0,0	225.204.447,87		
										Saldo Actual:		-399.565.231,29	
Cuenta:		48020102		INTERESES GANADOS ENCARGOS FIDUCIARIOS						Saldo Anterior:		-344.955.307,95	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	008	1		800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	1			0	0,0	2.845,97	RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	
31/10/2023	008	5		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	8			0	0,0	21.844.278,72	RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	
Total del movimiento :										0,0	21.847.124,69		
										Saldo Actual:		-366.802.432,64	
Mayor : 480890													
Cuenta:		48089001		AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES/RECUPERACION DEDUCCIONES						Saldo Anterior:		-15.729,0	

Mayor : 480890												
Cuenta:		48089001 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES/RECUPERACION DEDUCCIONES								Saldo Anterior:		-15.729,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	018	2		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1			0	0,0	885,94	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE
Total del movimiento :										0,0	885,94	
										Saldo Actual:	-16.614,94	
Mayor : 510701												
Cuenta:		51070102 VACACIONES								Saldo Anterior:		158.798.969,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	19.821.026,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										19.821.026,0	0,0	
										Saldo Actual:	178.619.995,0	
Mayor : 510702												
Cuenta:		51070202 CESANTIAS								Saldo Anterior:		258.943.856,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	30.321.962,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										30.321.962,0	0,0	
										Saldo Actual:	289.265.818,0	
Mayor : 510703												
Cuenta:		51070302 INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT								Saldo Anterior:		30.738.096,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	3.599.388,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										3.599.388,0	0,0	
										Saldo Actual:	34.337.484,0	
Mayor : 510704												
Cuenta:		51070402 PRIMAS DE VACACIONES								Saldo Anterior:		102.274.307,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	12.789.779,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										12.789.779,0	0,0	
										Saldo Actual:	115.064.086,0	
Mayor : 510705												
Cuenta:		51070502 PRIMA DE NAVIDAD								Saldo Anterior:		237.158.018,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S				0	27.770.871,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										27.770.871,0	0,0	
										Saldo Actual:	264.928.889,0	
Mayor : 510706												
Cuenta:		51070602 PRIMAS DE SERVICIOS								Saldo Anterior:		108.208.666,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	12.671.083,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										12.671.083,0	0,0	
										Saldo Actual:	120.879.749,0	
Mayor : 510790												
Cuenta:		51079001 BOFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS								Saldo Anterior:		73.449.717,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	8.600.859,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										8.600.859,0	0,0	
										Saldo Actual:	82.050.576,0	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 310

Mayor : 510790													
Cuenta: 51079002			BOFICACION DE RECREACION							Saldo Anterior:			13.597.956,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	012	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	1.592.302,0	0,0	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										1.592.302,0	0,0		
Saldo Actual:										15.190.258,0			
Mayor : 511179													
Cuenta: 51117901			HONORARIOS							Saldo Anterior:			1.134.011.966,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
02/10/2023	030	38		1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1581			0	3.300.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES	
02/10/2023	030	36		8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1579			0	4.490.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. ABOGADO SUBG. DE	
02/10/2023	030	35		1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1578			0	5.170.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. SUBG, ADMITIVA	
02/10/2023	030	39		1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1582			0	2.310.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
05/10/2023	030	42		72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1585			0	4.778.542,0	0,0	QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
03/10/2023	030	61		8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1605			0	5.500.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES DE	
03/10/2023	004	7		800059311	KRESTON RM S.A.	FVR 589			0	8.325.179,0	0,0	FACT FVBR 589 QUINTO PAGO REVISORIA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE DE	
25/10/2023	004	21		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 10593			0	7.600.000,0	0,0	FACT FCHA 10593 4TO PAGO MES DE JULIO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN	
25/10/2023	004	22		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 10594			0	7.600.000,0	0,0	FACT FCHA 10594 5TO PAGO MES DE AGOSTO/23 SERV. PROF. ASESORIA SN	
25/10/2023	004	23		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FN:FCHA 10595			0	7.600.000,0	0,0	FACT FCHA 10595 5TO PAGO MES DE SEPTIEMBRE/23 SERV. PROF. ASESORIA	
13/10/2023	030	95		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1639			0	6.751.198,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	
02/10/2023	030	23		1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1566			0	4.535.000,0	0,0	SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF. ASESORIA Y	
17/10/2023	004	20		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FN:FEE1894			0	5.656.000,0	0,0	FACT FEE1894 NOVENO PAGO MES SEPT/23 SERVICIO SOPORTE Y ASISTENCIA	
17/10/2023	030	96		1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1640			0	2.495.000,0	0,0	SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO	
06/10/2023	030	84		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1628			0	6.261.583,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. DE ABOGADO ASESORIA	
18/10/2023	004	15		900031421	CERO K S.A.S.	CK 2178			0	1.787.000,0	0,0	FACT CK2178 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE	
04/10/2023	004	5		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 20			0	7.711.200,0	0,0	FACT. ELE 20 SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA Y APOYO JURIDICO MES	
02/10/2023	030	27		1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1570			0	4.150.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. ABOGADO ASESORÍA Y	
05/10/2023	030	83		1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	DSE1627			0	4.000.000,0	0,0	TERCER PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO	
02/10/2023	030	25		1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1568			0	3.500.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF, APOYO Y	
02/10/2023	030	28		1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1571			0	3.520.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES COMO	
02/10/2023	030	31		1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1574			0	1.500.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023, PRESTACIÓN, POR SUS PROPIOS	
02/10/2023	030	24		72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1567			0	4.235.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROF. CONTADOR PUBLICO	
17/10/2023	030	97		1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1641			0	3.500.000,0	0,0	SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PROFESIONAL QUE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO	
Total del movimiento :										116.275.702,0	0,0		
Saldo Actual:										1.250.287.668,0			
Mayor : 511180													
Cuenta: 51118001			SERVICIOS TECNICOS							Saldo Anterior:			168.860.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
02/10/2023	030	29		1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1572			0	2.640.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA	
02/10/2023	030	37		1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1580			0	2.200.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. AUXILIAR DE COMUNICADOR	
02/10/2023	030	26		1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1569			0	2.520.000,0	0,0	SEXTO PAGO MES DE SEPTIEMBRE/ 2023 SERV. DE APOYO TECNOLOGO	
02/10/2023	030	22		22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1565			0	4.235.000,0	0,0	SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO SUBG. FINANCIERA	
04/10/2023	030	73		22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1617			0	3.500.000,0	0,0	SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO A LA GESTION DIRECCION	
02/10/2023	030	30		94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1573			0	3.300.000,0	0,0	SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023, SERV. DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO	
02/10/2023	030	34		1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1577			0	2.750.000,0	0,0	SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO Y ASISTENCIA A LA SUBG.	
Total del movimiento :										21.145.000,0	0,0		
Saldo Actual:										190.005.000,0			
Cuenta: 51118002			SERVICIO ADMINISTRACION OFICINAS							Saldo Anterior:			53.622.134,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
11/10/2023	005	1		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1651			0	6.025.228,0	0,0	OCY 6327 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES OCTUBRE/2023 ARRIENDO OF 1501	
Total del movimiento :										6.025.228,0	0,0		

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 311

Mayor : 511180														
Cuenta: 51118002			SERVICIO ADMINISTRACION OFICINAS							Saldo Anterior:		53.622.134,0		
											Saldo Actual:		59.647.362,0	
Mayor : 521172														
Cuenta: 52117201			HONORARIOS							Saldo Anterior:		332.263.900,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
03/10/2023	004	3	0108	1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FN:FE 26			0	9.825.328,0		0,0FE 26 SERVICIOS PROF. MES SEPT/23 ASESORIA Y APOYO JURIDICO		
02/10/2023	004	4	0102	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	19			0	3.700.000,0		0,0FACT #19 SEXTO PAGO MES SEPT/2023 SERV PROF. ARQUITECTURA Y APOYO		
18/10/2023	030	105	0108	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1650			0	3.500.000,0		0,0QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES DE		
02/10/2023	030	47	0108	1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1591			0	3.309.184,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE		
02/10/2023	030	46	0108	22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1590			0	3.309.184,0		0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, PROF. SUPERVISION Y		
02/10/2023	030	3	0102	72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1546			0	3.700.000,0		0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV PROF. DE INGENIERO PARA		
02/10/2023	030	1	0102	72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1544			0	2.400.000,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. PROFESIONALES INGENIERO DE		
02/10/2023	030	51	0108	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1595			0	3.309.184,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBG. DE		
02/10/2023	030	44	0108	1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1588			0	3.309.184,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES DE		
02/10/2023	030	40	0108	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1583			0	4.335.796,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES		
02/10/2023	030	41	0108	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1584			0	3.309.184,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A		
Total del movimiento :										44.007.044,0		0,0		
											Saldo Actual:		376.270.944,0	
Mayor : 521201														
Cuenta: 52120101			SERVICIOS TÉCNICOS							Saldo Anterior:		1.271.622.374,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción		
10/10/2023	030	85	0108	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1629			0	1.670.974,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
10/10/2023	030	86	0108	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1630			0	1.845.717,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
10/10/2023	030	87	0108	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1631			0	2.828.643,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE		
10/10/2023	030	88	0108	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1632			0	1.845.717,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
10/10/2023	030	89	0108	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1633			0	3.047.071,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 ACTIVIDADES DE SOPORTE Y APOYO DEL ÁREA		
03/10/2023	030	65	0108	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1609			0	1.670.974,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
05/10/2023	030	43	0108	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1586			0	3.309.184,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE		
02/10/2023	030	52	0108	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1596			0	2.828.643,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE /2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
02/10/2023	030	53	0108	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1597			0	2.642.979,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
02/10/2023	030	54	0108	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1598			0	2.642.979,0		0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, APOYO ACTIVIDADES DE		
02/10/2023	030	55	0108	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1599			0	1.670.974,0		0,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO SUBG. DE		
02/10/2023	030	56	0108	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1600			0	2.642.979,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
02/10/2023	030	57	0108	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1601			0	2.828.643,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
02/10/2023	030	58	0108	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	DSE1602			0	1.650.000,0		0,0TERCER PAGO SEPTIEMBRE 2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
03/10/2023	030	59	0102	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1603			0	1.650.000,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
03/10/2023	030	60	0102	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1604			0	1.825.000,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO AREA DE PLANEACION E		
03/10/2023	030	62	0108	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1606			0	3.047.071,0		0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO EJECUCION ACT. DE		
03/10/2023	030	63	0108	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1607			0	3.047.071,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
10/10/2023	030	90	0108	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1634			0	2.828.643,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
10/10/2023	030	91	0108	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1635			0	1.845.717,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE		
10/10/2023	030	92	0108	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1636			0	1.670.974,0		0,0QUINTO PAGO AGOSTO/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
10/10/2023	030	93	0108	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1637			0	1.845.717,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
12/10/2023	030	94	0102	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1638			0	1.650.000,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO SUBG. PLANEACION E		
02/10/2023	030	50	0108	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1594			0	2.642.979,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
17/10/2023	030	100	0108	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1645			0	1.845.717,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
17/10/2023	030	101	0108	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1646			0	2.828.643,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
17/10/2023	030	102	0108	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1647			0	2.642.979,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
17/10/2023	030	103	0108	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1648			0	2.642.979,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
02/10/2023	030	12	0102	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1555			0	1.650.000,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	13	0102	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1556			0	1.650.000,0		0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		

Mayor : 521201													
Cuenta:		52120101		SERVICIOS TÉCNICOS						Saldo Anterior:		1.271.622.374,0	
02/10/2023	030	14	0102	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1557		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	15	0102	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1558		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	16	0102	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1559		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	17	0102	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1560		0		1.650.000,0	0,0QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	18	0102	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1561		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A SUBG. PLANEACION		
02/10/2023	030	19	0102	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1562		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL AREA DE		
02/10/2023	030	20	0102	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1563		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	21	0102	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1564		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	2	0102	1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1545		0		1.914.000,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 ACTIV. APOYO AREA DE PLANEACION		
02/10/2023	030	4	0102	22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1547		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	5	0102	32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1548		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	6	0102	72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1549		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	7	0102	1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1550		0		2.200.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APOYO AL ÁREA DE PLANEACIÓN E		
02/10/2023	030	8	0102	1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1551		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AREA DE PLANEACIÓN E		
02/10/2023	030	9	0102	1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1552		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA DE		
02/10/2023	030	10	0102	1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1553		0		1.650.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE ASEO		
02/10/2023	030	11	0102	72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1554		0		1.825.000,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV DE APOYO AREA PLANEACION		
02/10/2023	030	45	0108	72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1589		0		3.047.071,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, DE APOYO A LA GERENCIA DE		
02/10/2023	030	48	0108	1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1592		0		3.047.071,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
02/10/2023	030	49	0108	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1593		0		2.642.979,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE		
03/10/2023	030	64	0108	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1608		0		1.670.974,0	0,0SEXTO PAGO MES SEPTIEMBRE/2023. SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
18/10/2023	030	104	0108	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1649		0		2.828.643,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
17/10/2023	030	98	0108	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1642		0		2.828.643,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
17/10/2023	030	99	0108	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1643		0		1.845.717,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
03/10/2023	030	66	0108	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1610		0		2.828.643,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV, ACTIVIDADES DE		
03/10/2023	030	67	0108	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1611		0		2.828.643,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
03/10/2023	030	68	0108	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1612		0		3.309.184,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
03/10/2023	030	69	0108	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1613		0		3.309.184,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
03/10/2023	030	70	0108	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1614		0		3.309.184,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG.		
03/10/2023	030	71	0108	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1615		0		1.670.974,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA		
03/10/2023	030	72	0108	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1616		0		2.400.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
05/10/2023	030	74	0108	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1618		0		1.670.974,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
05/10/2023	030	75	0108	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1619		0		1.670.974,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
05/10/2023	030	76	0108	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1620		0		1.670.974,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
05/10/2023	030	77	0108	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1621		0		2.828.643,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBG. DE		
05/10/2023	030	78	0108	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1622		0		1.845.717,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
05/10/2023	030	79	0108	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1623		0		3.047.071,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE OPERACIONES		
05/10/2023	030	80	0108	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1624		0		2.500.000,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE		
05/10/2023	030	81	0108	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1625		0		1.845.717,0	0,0SEXTO PAGO PERIODO SEPTIEMBRE/2023 SERV. DE APOYO ACT. DE		
05/10/2023	030	82	0108	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1626		0		2.828.643,0	0,0SEXTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 SERVICIOS DE APOYO A LA SUBG. DE		
Total del movimiento :										154.953.590,0	0,0		
									Saldo Actual:	1.426.575.964,0			

Mayor : 53600102													
Cuenta:		5360010201		DEPRECIACION PORTAL DE SOLEDAD						Saldo Anterior:		432.924.750,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	48.102.750,0		0,0DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES OCT/2023,	
Total del movimiento :										48.102.750,0	0,0		
									Saldo Actual:	481.027.500,0			
Cuenta:		5360010202		DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA						Saldo Anterior:		141.588.270,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	

Mayor : 53600102													
Cuenta:		5360010202		DEPRECIACION PORTAL DE BQUILLITA						Saldo Anterior:		141.588.270,0	
31/10/2023	014	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	15.732.030,0	0,0DEPREC EN LINEA RECTA DE PORTAL DE SOLEDAD Y B/QUILLITA MES OCT/2023,		
Total del movimiento :										15.732.030,0	0,0		
										Saldo Actual:	157.320.300,0		
Mayor : 536004													
Cuenta:		53600401		MAQUINARIA Y EQUIPO						Saldo Anterior:		3.689.838,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S					0	339.870,0	0,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE OCTUBRE/2023.	
Total del movimiento :										339.870,0	0,0		
										Saldo Actual:	4.029.708,0		
Mayor : 536006													
Cuenta:		53600601		MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS						Saldo Anterior:		3.906.360,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S		1			0	434.040,0	0,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE OCTUBRE/2023.	
Total del movimiento :										434.040,0	0,0		
										Saldo Actual:	4.340.400,0		
Mayor : 536007													
Cuenta:		53600701		EQUIPO DE COMUINICACION Y COMPUTACION						Saldo Anterior:		14.186.950,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S					0	1.837.020,0	0,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE OCTUBRE/2023.	
Total del movimiento :										1.837.020,0	0,0		
										Saldo Actual:	16.023.970,0		
Mayor : 580240													
Cuenta:		58024002		OTROS GASTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		6.848.978,14	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
26/10/2023	004	29		860034313		DAVIVIENDA	FN:231024			0	250.575,0	0,0TARJETA VISA PER. 15/09/2023-20/10/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES	
31/10/2023	007	2		890903938		BANCOLOMBIA	5			0	86.902,28	0,0GMF(14.706,72), IVA(13.875,16), COMISION(3.827,12) Y CUOTA DE MANEJO(69.200)	
31/10/2023	007	3		890300279		BANCO DE OCCIDENTE	6			0	7.973,0	0,0GMF(66.946,60), IVA(1.273) Y COMISIONES(6.700) DEL MES DE OCTUBRE 2023	
Total del movimiento :										345.450,28	0,0		
										Saldo Actual:	7.194.428,42		
Mayor : 110502													
Cuenta:		11050204		CAJA MENOR-SUBG.PLANEACION E INFRAESTRUCTURA						Saldo Anterior:		1.362.300,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/10/2023	019	1		32726244		MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	0,0	1.362.300,0COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. CUENTA DE CAJA MENOR	
Total del movimiento :										0,0	1.362.300,0		
										Saldo Actual:	0,0		
Mayor : 111006													
Cuenta:		11100601		CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7						Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte		Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/10/2023	003	3		830038085		SKANDIA FONDO DE PENSIONES				0	0,0	1.500.000,0OP NO. 202309-1351. DESCUENTOS DE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023	
09/10/2023	003	4		860034313		DAVIVIENDA				0	0,0	6.920.420,0TARJETA VISA PER. 18/08/2023-15/09/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES -	
01/10/2023	018	1		890300279		BANCO DE OCCIDENTE				0	3.733.299,52	0,0RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
20/10/2023	025	2		802002016		EESE INGENIERIA S.A.S.				0	738.166,0	0,0FACT, FEEI 147 SEGUNDO PAGO OBRAS DE REHABILITACION ESTRUCTURAL	
12/10/2023	025	1		900856898		INVERSIONES LA ROCA 41 S.A.S				0	11.240.577,0	0,0FACT FE 5716 AADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS MNTO	
31/10/2023	008	4		890300279		BANCO DE OCCIDENTE				0	869,29	0,0RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023	
04/10/2023	031	1		900527388		TECHGATE S.A.S				0	3.293.703,0	0,0FACT FT 939 ADQ. 90 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 , 8 LICENCIAS DE	
31/10/2023	007	3		890300279		BANCO DE OCCIDENTE				0	0,0	74.919,6GMF(66.946,60), IVA(1.273) Y COMISIONES(6.700) DEL MES DE OCTUBRE 2023	
17/10/2023	003	6		72214546		PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO				0	0,0	4.730.757,0QUINTO PAGO PERIODO AGOSTO/2023 SERV.PROF. ASESORIA Y	

Mayor : 111006													
Cuenta: 11100601			CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7							Saldo Anterior:		0,0	
06/10/2023	037	1		800256769	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA				0	9.215.835,0	0,0RESTITUCION DE APORTES SEMANA # 39 DEL 25/09/2023 AL 01/10/2023		
04/10/2023	003	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL				0	0,0	3.577.500,0APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y		
Total del movimiento :										28.222.449,81	16.803.596,6		
										Saldo Actual:	11.418.853,21		
Cuenta: 11100605			CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426 126 82							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
13/10/2023	003	5		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO				0	0,0	138.900,0LEGALIZACION VIATICOS BOGOTA COMISION FUNC. RAMON VIDEZ ASISTIO XIV		
31/10/2023	008	3		890903938	BANCOLOMBIA				0	217,84	0,0RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023		
03/10/2023	003	1		32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA				0	0,0	3.450.880,0OP NO. 202310-1389. PERIODO DE CAUSACION: 1 /08/2020 AL 31/08/2021PERIODO		
31/10/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA				0	0,0	101.609,0GMF(14.706,72), IVA(13.875,16), COMISION(3.827,12) Y CUOTA DE MANEJO(69.200)		
01/10/2023	018	1		890903938	BANCOLOMBIA				0	5.912.690,9	0,0RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE		
Total del movimiento :										5.912.908,74	3.691.389,0		
										Saldo Actual:	2.221.519,74		
Cuenta: 11100606			CTA AHORROS BANCO SERFINANZA 212001376770							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	008	2		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	3			0	225.203.360,74	0,0RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023		
01/10/2023	018	1		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	1			0	27.435.821.723,55	0,0RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE		
31/10/2023	007	1		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	2			0	0,0	9.044.167,0RETEFUENTE(9.008.134) Y GMF(36.033) DEL MES DE OCTUBRE 2023		
Total del movimiento :										27.661.025.084,29	9.044.167,0		
										Saldo Actual:	27.651.980.917,29		
Mayor : 111005													
Cuenta: 11100501			CTA. CTE. OCCIDENTE 80055833-0							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/10/2023	018	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	29.612,0	0,0RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE		
Total del movimiento :										29.612,0	0,0		
										Saldo Actual:	29.612,0		
Cuenta: 11100504			CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5 DONAC. BCO MUND							Saldo Anterior:		0,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
01/10/2023	018	1		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	1			0	93.993,01	0,0RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE		
Total del movimiento :										93.993,01	0,0		
										Saldo Actual:	93.993,01		
Mayor : 168504													
Cuenta: 16850401			MAQUINARIA Y EQUIPO							Saldo Anterior:		-32.247.498,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	339.870,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE OCTUBRE/2023.		
Total del movimiento :										0,0	339.870,0		
										Saldo Actual:	-32.587.368,0		
Mayor : 168506													
Cuenta: 16850601			MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA							Saldo Anterior:		-25.308.604,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	014	1		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	0,0	434.040,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE OCTUBRE/2023.		
Total del movimiento :										0,0	434.040,0		
										Saldo Actual:	-25.742.644,0		
Mayor : 168507													
Cuenta: 16850701			EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN							Saldo Anterior:		-38.833.786,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	014	1							0	0,0	1.837.020,0DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MES DE OCTUBRE/2023.		

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

315

Mayor : 168507													
Cuenta:		16850701		EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN						Saldo Anterior:		-38.833.786,0	
Total del movimiento :										0,0		1.837.020,0	
										Saldo Actual:		-40.670.806,0	
Mayor : 240101													
Cuenta:		24010102		BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO						Saldo Anterior:		-88.511.868,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
06/10/2023	004	14		900295736	F & C CONSULTORES S.A.S	FN:FEFC5432			0	0,0	1.851.171,0	FACT. FEFC5432 PARTICIPACION FUNC. RAMON VIDEZ AL XIV CONGRESO	
02/10/2023	030	32		1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	DSE1575			0	0,0	870.000,0	QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE	
17/10/2023	019	2		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	2			0	0,0	4.856.650,0	COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. CUENTA DE CAJA MENOR	
24/10/2023	031	102		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	1040-I-1489			0	929.764,0	0,0	FAC. CO2806 SUM.DE COMBUSTIBLE(DIESEL) VEHICULO ME DE SEPT/23 CONT.	
20/10/2023	031	85		1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	1025-I-1425			0	870.000,0	0,0	QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE	
04/10/2023	004	2		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	FN:574284			0	0,0	667.100,0	FACT. 574284 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
24/10/2023	031	103		900295736	F & C CONSULTORES S.A.S	1040-I-1493			0	1.851.171,0	0,0	FACT. FEFC5432 PARTICIPACION FUNC. RAMON VIDEZ AL XIV CONGRESO	
20/10/2023	031	86		1043662360	RUIZ MARTINEZ AYLIN ASLEID	1025-I-1426			0	870.000,0	0,0	PRIMER PAGO SEPTIEMBRE/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA TECNICO LABORAL	
20/10/2023	031	89		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1031-I-1460			0	4.856.650,0	0,0	REEMBOLSO DE CAJA MENOR 202310-6 CAJA:05 CAJA MENOR 5 DESDE VALE	
26/10/2023	004	28		860034313	DAVIVIENDA	FN:20231024			0	0,0	7.187.206,0	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 16/09/2023-20/10/2023 MANTENER WEB SITE DE	
26/10/2023	004	29		860034313	DAVIVIENDA	FN:231024			0	0,0	258.575,0	TARJETA VISA PER. 15/09/2023-20/10/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES	
18/10/2023	004	30		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO3244			0	0,0	964.691,0	FAC. CO3244 SUM.DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO (\$133.070)Y EQ. DE	
03/10/2023	004	1		900856898	INVERSIONES LA ROCA 41 S.A.S	FN:FE 5716			0	0,0	209.855.064,0	FACT FE 5716 AADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS MNTO	
10/10/2023	004	10		802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI 147			0	0,0	21.171.272,0	FACT, FEEI 147 SEGUNDO PAGO OBRAS DE REHABILITACION ESTRUCTURAL	
04/10/2023	031	8		901164111	GESTIÓN Y SOLUCIONES HACH S.A.S	916-I-1387			0	1.657.109,0	0,0	FACT. HACH 1164 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y ASEO OF.	
04/10/2023	031	11		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	916-I-1388			0	6.025.228,0	0,0	FACTURA N. CTF723 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPT DE 2023 OF.	
09/10/2023	003	4		860034313	DAVIVIENDA	93466			0	6.852.875,0	0,0	TARJETA VISA PER. 18/08/2023-15/09/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES -	
04/10/2023	031	1		900527388	TECHGATE S.A.S	915-I-1378			0	69.899.709,0	0,0	FACT FT 939 ADQ. 90 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 , 8 LICENCIAS DE	
12/10/2023	025	1		900856898	INVERSIONES LA ROCA 41 S.A.S	966-I-1391			0	209.855.064,0	0,0	FACT FE 5716 AADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS MNTO	
20/10/2023	025	2		802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	1033-I-1490			0	21.171.272,0	0,0	FACT, FEEI 147 SEGUNDO PAGO OBRAS DE REHABILITACION ESTRUCTURAL	
11/10/2023	005	1		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	DSE1651			0	0,0	6.025.228,0	CY 6327 REEMBOLSO ADMINISTRACION MES OCTUBRE/2023 ARRIENDO OF 1501	
03/10/2023	004	9		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO3008			0	0,0	315.336,0	FAC. CO3008 SUM.DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO ME DE	
02/10/2023	030	33		1043662360	RUIZ MARTINEZ AYLIN ASLEID	DSE1576			0	0,0	870.000,0	PRIMER PAGO SEPTIEMBRE/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA TECNICO LABORAL	
13/10/2023	031	42		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	999-I-1392			0	667.100,0	0,0	FACT. 574284 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS	
23/10/2023	004	19		800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	FN:169950			0	0,0	327.250,0	FACT. 169950 COBRO COMISION POR PAGOS DURANTE EL MES DE	
Total del movimiento :										325.505.942,0		255.219.543,0	
										Saldo Actual:		-18.225.469,0	
Mayor : 243627													
Cuenta:		24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:		-3.401.981,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
02/10/2023	030	2		1140815067	VANEGAS LUIS FERNANDO	DSE1545		1.914.000,0	1	0,0	19.140,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	3		72346077	CERVANTES OROZCO JAVIER	DSE1546		3.700.000,0	1	0,0	37.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	4		22667139	PALENCIA SOTOMAYOR MARIA	DSE1547		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	5		32795987	RODRIGUEZ PUPO MILENA ROSA	DSE1548		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	6		72338859	PEREZ ACUÑA JAIR ANTONIO	DSE1549		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	7		1143131068	LONDOÑO FERNANDEZ JOEL ENRIQUE	DSE1550		2.200.000,0	1	0,0	22.000,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	8		1129517977	RAMOS JEREZ SANDRA MILENA	DSE1551		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	9		1047223888	SERRANO RIVERA YACIRIS	DSE1552		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	10		1140852920	CARO GONZALEZ MYLI ESTER	DSE1553		1.650.000,0	1	0,0	16.500,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	11		72223032	CORREA ESCORCIA GEOVANNI	DSE1554		1.825.000,0	1	0,0	18.250,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	44		1123733905	IBARRA MARTINEZ ENRIQUE OSWALDO	DSE1588		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	45		72259035	SIERRA PLATA CARLOS ROBERTO	DSE1589		3.047.071,0	1	0,0	30.471,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	46		22669921	NUÑEZ MENDOZA KELLY JOHANNA	DSE1590		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	47		1001873632	ISAGUIRRE RAMOS LIZ KARIME	DSE1591		3.309.184,0	1	0,0	33.092,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	
02/10/2023	030	48		1140883585	LOPEZ GUERRA JHONANDREE RAFAEL	DSE1592		3.047.071,0	1	0,0	30.471,0	RETENCION ICA POR COMPRAS	

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-3.401.981,0
02/10/2023	030	49	1002231921	TORRES LECHUGA CARLOS JOSE	DSE1593	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	004	7	800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 589	6.995.949,0	1	0,0	69.959,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/10/2023	004	8	900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 3035	3.489.969,0	1	0,0	34.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	64	1042417420	ZAMBRANO ROBLES YUSTIN STIT	DSE1608	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	65	1001943879	GOENAGA CASTRO CARLOS ALBERTO	DSE1609	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
09/10/2023	004	17	900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC16784	1.185.000,0	0.96	0,0	11.376,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	37	1140882974	ALEMAN CORTINEZ LAURA VANESSA	DSE1580	2.200.000,0	1	0,0	22.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	38	1129538969	SENIOR LÓPEZ SHIRLEY MARIA	DSE1581	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	39	1143467125	CORREA NEIRA SANDRA MILENA	DSE1582	2.310.000,0	1	0,0	23.100,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	40	22550571	GUZMAN AMADOR LEIDY AZUCENA	DSE1583	4.335.796,0	1	0,0	43.358,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	41	1140854662	ARRIETA LOGREIRA EDGAR ALLAN	DSE1584	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	42	72214546	PARDO PEREZ OSCAR ALBERTO	DSE1585	4.778.542,0	1	0,0	47.785,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	43	55314239	BRAVO GONZALEZ STEPHANIE	DSE1586	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/10/2023	004	30	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO3244	972.470,0	0.7	0,0	6.807,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	004	1	900856898	INVERSIONES LA ROCA 41 S.A.S	FE 5716	185.794.656,0	0.7	0,0	1.300.563,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/10/2023	004	10	802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI 147	23.725.120,0	1	0,0	237.251,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	51	72275857	SARMIENTO SARMIENTO CRISTIAN	DSE1595	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	52	1129567744	OBREGON BARRIOS NILSON	DSE1596	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	53	55226893	CANTILLO SUAREZ YIRLEI ZUANI	DSE1597	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	54	1002233859	CASERES SALGADO RAÚL ALBERTO	DSE1598	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	55	1042451903	MORALES LARA ESTEBAN DAVID	DSE1599	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	56	1143244508	OROZCO VELEZ DAMIAN JOSE	DSE1600	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	57	72315623	DE LA HOZ RAMOS JORGE ELIECER	DSE1601	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	58	1045686678	RANGEL MENDOZA LEIDIS	DSE1602	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	59	72249640	NUÑEZ RODRIGUEZ DICKSON ALFONSO	DSE1603	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	60	72181318	SALCEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	DSE1604	1.825.000,0	1	0,0	18.250,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	61	8510921	HERNANDEZ RIVERA JORGE MIGUEL	DSE1605	5.500.000,0	1	0,0	55.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	62	72054867	DE LA HOZ AGUIRRE ANGEL ALBERTO	DSE1606	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	63	72288917	ROBLES PERTUZ PAUL REINER	DSE1607	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
25/10/2023	004	21	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 10593	6.386.555,0	1	0,0	63.866,0RETENCION ICA POR COMPRAS
25/10/2023	004	22	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 10594	6.386.555,0	1	0,0	63.866,0RETENCION ICA POR COMPRAS
25/10/2023	004	23	802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 10595	6.386.555,0	1	0,0	63.866,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	83	1140898023	VASQUEZ BERMUDEZ DANIELA	DSE1627	4.000.000,0	1	0,0	40.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
06/10/2023	030	84	7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1628	6.261.583,0	1	0,0	62.616,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/10/2023	030	85	1044210663	ACOSTA VEGA LEYDIZ VANESA	DSE1629	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/10/2023	030	86	1143167969	RUDAS INSIGNARES MARLON ENRIQUE	DSE1630	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/10/2023	030	87	1002162500	CEPEDA ALVAREZ ALAN JOSEPH	DSE1631	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/10/2023	030	88	1140845850	BOLAÑO QUITIAN BREITNER JOSE	DSE1632	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/10/2023	030	89	72242255	ARIZA LOAIZA EDWIN	DSE1633	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	004	9	900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO3008	317.559,0	0.7	0,0	2.223,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	34	1053817836	MENDOZA MENDOZA JESUS DAVID	DSE1577	2.750.000,0	1	0,0	27.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	35	1082876977	MARRUGO MARMOLEJO JHOYSE	DSE1578	5.170.000,0	1	0,0	51.700,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	36	8567606	BACA JIMENEZ FABIAN ARTURO	DSE1579	4.490.000,0	1	0,0	44.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/10/2023	004	20	802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1894	5.656.000,0	1	0,0	56.560,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/10/2023	030	104	72267603	TUIRAN COBO DARWIN JOSE	DSE1649	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/10/2023	030	105	1129517594	LEAL BALLESTEROS RICARDO ANGEL	DSE1650	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	004	4	1102585038	NAVARRO MENDOZA JOHNATAN MIGUEL	19	3.700.000,0	1	0,0	37.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/10/2023	004	5	901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 20	6.480.000,0	1	0,0	64.800,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/10/2023	030	98	1043609915	DE ALBA DEDE RODOLFO	DSE1642	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/10/2023	030	99	1140834891	DIAZ RODRIGUEZ LESLIE CAROLINA	DSE1643	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	27	1140878420	ESCORCIA GONZALEZ KATYA	DSE1570	4.150.000,0	1	0,0	41.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627									
Cuenta: 24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					Saldo Anterior:		-3.401.981,0
02/10/2023	030	28	1045721768	FONTALVO MOZO CARLOS ALBERTO	DSE1571	3.520.000,0	1	0,0	35.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	29	1043845245	GONZALEZ PAEZ LUIS ALBERTO	DSE1572	2.640.000,0	1	0,0	26.400,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	30	94072516	ORTIZ ESTUPIÑAN EDUARDO HERNANDO	DSE1573	3.300.000,0	1	0,0	33.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	31	1143155737	LOPEZ JIMENEZ MANUEL ALEJANDRO	DSE1574	1.500.000,0	1	0,0	15.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
18/10/2023	004	15	900031421	CERO K S.A.S.	CK 2178	1.787.000,0	1	0,0	17.870,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	66	1192802699	REDONDO VERGARA DIEGO ARMANDO	DSE1610	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	67	1140887595	NOVAY RESTREPO MARVIN DUWAN	DSE1611	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	68	22463684	GOETHE MOSQUERA LICETH PATRICIA	DSE1612	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	69	72175446	GARCIA QUINTERO CARLOS ANTONIO	DSE1613	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	70	1143118698	CANTILLO ZAMORA MANUEL	DSE1614	3.309.184,0	1	0,0	33.092,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	71	72096008	DE LA HOZ FRIAS JAIME DE JESUS	DSE1615	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
03/10/2023	030	72	72343925	VILLAR SANCHEZ MANUEL	DSE1616	2.400.000,0	1	0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/10/2023	030	73	22519976	TORRES BARRIOS MARIA ALICIA	DSE1617	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	74	1129528765	RODRIGUEZ DE LA HOZ SINDY DALINDA	DSE1618	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	75	72095919	ANDRADE CONRADO VLADIMIR DE	DSE1619	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	76	1045167874	DOMINGUEZ CALVO SABIER DE JESUS	DSE1620	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	77	8509355	LLANOS ALONSO JEAN CARLOS	DSE1621	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	78	1007174167	DE LA CRUZ QUIROZ YUNNEYS PAOLA	DSE1622	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	79	72336905	OSORIO CHAMORRO GUSTAVO ENRIQUE	DSE1623	3.047.071,0	1	0,0	30.471,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	80	72273570	ALVARADO MORENO JOSE RAUL	DSE1624	2.500.000,0	1	0,0	25.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	81	72166735	VÉLEZ MIRANDA JAIME ALFONSO	DSE1625	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
05/10/2023	030	82	72277311	RANGEL BARRERO RUDY ARMANDO	DSE1626	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/10/2023	030	103	1129573206	VARGAS RESTREPO MONICA LILIANA	DSE1648	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/10/2023	030	90	1129523579	BERRIO BELLO CARLOS JOSE	DSE1634	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/10/2023	030	91	55245494	PEREZ ALMANZA KELLY ORNELA	DSE1635	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/10/2023	030	92	8769991	BORRERO ROJAS JORGE MARIO	DSE1636	1.670.974,0	1	0,0	16.710,0RETENCION ICA POR COMPRAS
10/10/2023	030	93	1042240190	CONTRERAS GUERRERO ANDRES	DSE1637	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
12/10/2023	030	94	72214503	PARRA CERA SAMIR JOSE	DSE1638	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
13/10/2023	030	95	55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1639	6.751.198,0	1	0,0	67.512,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/10/2023	030	96	1047374979	SANABRIA POLO EDGAR ANTONIO	DSE1640	2.495.000,0	1	0,0	24.950,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/10/2023	030	97	1125805210	ANGARITA LOZADA ANDREA	DSE1641	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	24	72220907	CABARCAS GUTIERREZ FREDIS	DSE1567	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	25	1052089292	QUESEDO HERNANDEZ ALFONSO	DSE1568	3.500.000,0	1	0,0	35.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	26	1143147767	NOVA LLANOS JHAN CARLOS	DSE1569	2.520.000,0	1	0,0	25.200,0RETENCION ICA POR COMPRAS
04/10/2023	004	2	802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	574284	700.000,0	0.7	0,0	4.900,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	50	1048327964	MEZA MARTINEZ FELIX ANDRES	DSE1594	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/10/2023	030	100	1002230264	NORIEGA SUAREZ ANDRES FELIPE	DSE1645	1.845.717,0	1	0,0	18.457,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/10/2023	030	101	1045721150	FORTICH PEREZ ANTHONY	DSE1646	2.828.643,0	1	0,0	28.286,0RETENCION ICA POR COMPRAS
17/10/2023	030	102	72213758	LUNA GONZALEZ CARLOS ANDRES	DSE1647	2.642.979,0	1	0,0	26.430,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	12	32907058	PERTUZ OROZCO RITA MARIA	DSE1555	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	13	72227036	RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO	DSE1556	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	14	8780452	PAREDIS GARCIA CARLOS ARTURO	DSE1557	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	15	1042429709	BARRIOS RAMBAO BELKIS ISABEL	DSE1558	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	16	1048070044	BARRIOS CANTILLO STEPHANY MARIA	DSE1559	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	17	72217959	HERAZO HERNANDEZ CELSO	DSE1560	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	18	1010129244	TORIBIO FERNANDEZ MAICOL JOSE	DSE1561	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	19	55221323	COLLANTE STAND LEONOR DEL	DSE1562	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	20	1140865776	DURANGO JIMENEZ YEIMI ZULAY	DSE1563	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	21	8784214	RODRIGUEZ RANGEL HERNANDO	DSE1564	1.650.000,0	1	0,0	16.500,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	22	22668192	INDABURO BLANCO INGRID YUNEL	DSE1565	4.235.000,0	1	0,0	42.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS
02/10/2023	030	23	1052089081	LEGUIA MORA ERIKA JULIETH	DSE1566	4.535.000,0	1	0,0	45.350,0RETENCION ICA POR COMPRAS

Mayor : 243627														
Cuenta:		24362701		RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:		-3.401.981,0		
02/10/2023	030	1		72053829	GONZALEZ TINOCO EDWIN JAVIER	DSE1544		2.400.000,0	1		0,0	24.000,0RETENCION ICA POR COMPRAS		
Total del movimiento :								536.540.017,0			0,0	4.801.574,0		
										Saldo Actual:		-8.203.555,0		
Mayor : 243603														
Cuenta:		24360302		HONORARIOS 11%						Saldo Anterior:		-2.104.514,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
03/10/2023	004	7		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 589			0		0,0	769.554,0	HONORARIOS DEL 11 %	
23/10/2023	031	90		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1036-I-1513			0	2.104.514,0		0,0	RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	
04/10/2023	004	5		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 20			0		0,0	712.800,0	HONORARIOS DEL 11 %	
06/10/2023	004	14		900295736	F & C CONSULTORES S.A.S	FEFC5432			0		0,0	193.655,0	HONORARIOS DEL 11 %	
17/10/2023	004	20		802018262	A.S.P SOLUTIONS S.A.S	FEE1894			0		0,0	622.160,0	HONORARIOS DEL 11 %	
25/10/2023	004	23		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 10595			0		0,0	702.521,0	HONORARIOS DEL 11 %	
25/10/2023	004	22		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 10594			0		0,0	702.521,0	HONORARIOS DEL 11 %	
25/10/2023	004	21		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 10593			0		0,0	702.521,0	HONORARIOS DEL 11 %	
Total del movimiento :										2.104.514,0		4.405.732,0		
										Saldo Actual:		-4.405.732,0		
Cuenta:		24360305		DISEÑO DE PAGINAS WED Y CONSULTORIA EN PROGRAMAS DE INFORMATICA 3.5%						Saldo Anterior:		-62.545,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
23/10/2023	031	90		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1036-I-1513			0		62.545,0		0,0RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	
18/10/2023	004	15		900031421	CERO K S.A.S.	CK 2178			0		0,0	62.545,0	FACT CK2178 HOSTING (SERVIDOR) COMPUTACION EN LA NUBE Y DERECHO DE	
Total del movimiento :										62.545,0		62.545,0		
										Saldo Actual:		-62.545,0		
Mayor : 243605														
Cuenta:		24360507		SERVICIOS 4%						Saldo Anterior:		0,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
04/10/2023	004	2		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	574284		700.000,0	4		0,0	28.000,0	SERVICIOS 4%	
Total del movimiento :								700.000,0			0,0	28.000,0		
										Saldo Actual:		-28.000,0		
Mayor : 243606														
Cuenta:		24360602		ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE 4%						Saldo Anterior:		-184.579,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
23/10/2023	031	90		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1036-I-1513		0,0	0		184.579,0		0,0RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	
06/10/2023	004	8		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 3035		3.489.969,0	4		0,0	139.599,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
09/10/2023	004	17		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC16784		1.185.000,0	4		0,0	47.400,0	ARRENDAMIENTO B. MUEBLE	
Total del movimiento :								4.674.969,0			184.579,0	186.999,0		
										Saldo Actual:		-186.999,0		
Mayor : 243608														
Cuenta:		24360802		COMPRAS GASOLINA 0,1%						Saldo Anterior:		-619,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
18/10/2023	004	30		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO3244			0		0,0	972,0	COMPRAS DE COMBUSTIBLE	
23/10/2023	031	90		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1036-I-1513			0		619,0		0,0RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	
Total del movimiento :										619,0		972,0		
										Saldo Actual:		-972,0		
Cuenta:		24360804		COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13						Saldo Anterior:		0,0		
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.		Debito	Credito	Descripción	
03/10/2023	004	1		900856898	INVERSIONES LA ROCA 41 S.A.S	FE 5716			0		0,0	4.644.866,0	COMPRAS 2.5%-DECRETO 2418/13	
Total del movimiento :										0,0		4.644.866,0		

Mayor : 243608													
Cuenta:		24360804		COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13						Saldo Anterior:		0,0	
										Saldo Actual:		-4.644.866,0	
Mayor : 243615													
Cuenta:		24361501		EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.						Saldo Anterior:		-18.180.000,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
23/10/2023	031	90		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1036-I-1513			0	18.180.000,0	0,0	RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	
06/10/2023	030	84		7416270	MANCO DAVILA HUGO ARMANDO	DSE1628			0	0,0	424.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y	
18/10/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	0,0	1.293.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	0,0	1.633.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	0,0	156.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	0,0	149.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	0,0	296.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	0,0	662.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	0,0	400.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	0,0	1.633.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	0,0	1.348.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	0,0	435.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	0,0	1.647.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	0,0	1.301.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	0,0	1.137.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	0,0	1.095.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	0,0	1.633.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	0,0	1.093.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	0,0	4.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	0,0	173.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	0,0	151.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	0,0	400.000,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
13/10/2023	030	95		55222339	MANTILLA DE CASTRO MARYORIE	DSE1639			0	0,0	85.000,0	EMPLEADOS SEGUN DECRETO 1070 Y	
Total del movimiento :										18.180.000,0	17.148.000,0		
										Saldo Actual:	-17.148.000,0		
Mayor : 243625													
Cuenta:		24362503		RETENCION DE IVA DEL 15%						Saldo Anterior:		-690.313,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
03/10/2023	004	7		800059311	KRESTON RM S.A.	FVBR 589			0	0,0	199.384,0	RETENCION DE IVA 15%	
06/10/2023	004	8		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 3035			0	0,0	21.279,0	RETENCION DE IVA 15%	
09/10/2023	004	17		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	EAC16784			0	0,0	33.773,0	RETENCION DE IVA 15%	
03/10/2023	004	1		900856898	INVERSIONES LA ROCA 41 S.A.S	FE 5716			0	0,0	5.295.148,0	RETENCION DE IVA 15%	
25/10/2023	004	21		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 10593			0	0,0	182.017,0	RETENCION DE IVA 15%	
23/10/2023	031	90		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1036-I-1513			0	690.313,0	0,0	RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	
10/10/2023	004	10		802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI 147			0	0,0	26.413,0	RETENCION DE IVA 15%	
25/10/2023	004	22		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 10594			0	0,0	182.017,0	RETENCION DE IVA 15%	
25/10/2023	004	23		802022539	CHAPMAN WILCHES S.A.S	FCHA 10595			0	0,0	182.017,0	RETENCION DE IVA 15%	
06/10/2023	004	14		900295736	F & C CONSULTORES S.A.S	FEFC5432			0	0,0	50.174,0	RETENCION DE IVA 15%	
04/10/2023	004	5		901582578	BEATRIZ POSADA ABOGADOS &	ELE 20			0	0,0	184.680,0	RETENCION DE IVA 15%	
03/10/2023	004	3		1045687083	DE LA VEGA RESTREPO ANGIE PAOLA	FE 26			0	0,0	235.313,0	RETENCION DE IVA 15%	
Total del movimiento :										690.313,0	6.592.215,0		
										Saldo Actual:	-6.592.215,0		
Mayor : 243626													
Cuenta:		24362601		CONTRATOS DE OBRA 2%						Saldo Anterior:		-316.335,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	

Mayor : 243626												
Cuenta: 24362601			CONTRATOS DE OBRA 2%							Saldo Anterior:		-316.335,0
23/10/2023	031	90		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1036-I-1513			0	316.335,0	0,0RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023	
10/10/2023	004	10		802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI 147			0	0,0	474.502,0CONTRATOS DE OBRA	
Total del movimiento :										316.335,0	474.502,0	
										Saldo Actual:	-474.502,0	
Mayor : 244004												
Cuenta: 24400402			AUTORRRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO SOLEDAD							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	011	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	0,0	378.000,0AUTORRRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE JULIO- AGOSTO DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	378.000,0	
										Saldo Actual:	-378.000,0	
Cuenta: 24400403			INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	011	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	2			0	0,0	675.000,0AUTORRRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE SEPT -OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	675.000,0	
										Saldo Actual:	-675.000,0	
Mayor : 244021												
Cuenta: 24402101			IMP. SEGURIDAD DEMOCRATICA-IDIS 5%							Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/10/2023	004	10		802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI 147			0	0,0	1.991.767,0IMPUESTO ALA SEGURIDAD IDIS 5%	
20/10/2023	025	2		802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	1033-I-1490			0	1.991.767,0	0,0FACT, FEEI 147 SEGUNDO PAGO OBRAS DE REHABILITACION ESTRUCTURAL	
Total del movimiento :										1.991.767,0	1.991.767,0	
										Saldo Actual:	0,0	
Mayor : 244502												
Cuenta: 24450201			VENTA DE SERVICIOS 16%							Saldo Anterior:		-7.199.803,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/10/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 205			0	0,0	705.985,0FACT FA 205 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE SEPT. DE 2023	
10/10/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 204			0	0,0	340.450,0FACT FA 204 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE	
20/10/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 207			0	0,0	1.989.531,0FA 207 ARRIENDO PUBLICITADA SOLEDAD Y BQ MES SEPT/2023	
04/10/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 203			0	0,0	5.102.067,0FA 203 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/2023 SOLEDAD.BQUILLA Y	
20/10/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 206			0	0,0	1.721.822,0FA 206 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/23 SOLEDAD, BQUILLA,	
Total del movimiento :										0,0	9.859.855,0	
										Saldo Actual:	-17.059.658,0	
Mayor : 480817												
Cuenta: 48081701			ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD							Saldo Anterior:		-25.452.480,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/10/2023	006	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 204			0	0,0	1.791.843,0FACT FA 204 CANON ARRENDAMIENTO PORTAL DE SOLEDAD MES DE	
Total del movimiento :										0,0	1.791.843,0	
										Saldo Actual:	-27.244.323,0	
Cuenta: 48081702			ARRIENDO LOCALES B/QUILLA							Saldo Anterior:		-45.771.074,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/10/2023	006	3		900403670	INVERSISA S.A.S.	FA 205			0	0,0	3.715.709,0FACT FA 205 CANON ARRENDAMIENTO JOE ARROYO MES DE SEPT. DE 2023	
Total del movimiento :										0,0	3.715.709,0	
										Saldo Actual:	-49.486.783,0	
Cuenta: 48081703			ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD							Saldo Anterior:		-218.645.883,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/10/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 207			0	0,0	737.410,0FA 207 ARRIENDO PUBLICITADA SOLEDAD Y BQ MES SEPT/2023	
04/10/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 203			0	0,0	6.457.097,0FA 203 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/2023 SOLEDAD.BQUILLA Y	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 321

Mayor : 480817													
Cuenta:		48081703		ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-SOLEDAD						Saldo Anterior:		-218.645.883,0	
20/10/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 206			0	0,0	8.001.370,0FA 206 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/23 SOLEDAD, BQUILLA,		
Total del movimiento :										0,0	15.195.877,0		
									Saldo Actual:		-233.841.760,0		
Cuenta:		48081704		ARRIENDO ESPACIOS PUBLIC-B/QUILLA						Saldo Anterior:		-315.595.832,94	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
04/10/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 203			0	0,0	11.577.470,0	FA 203 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/2023 SOLEDAD.BQUILLA Y	
04/10/2023	006	1		901342622	PUBLICIDAD BARRANQUILLA SAS	FA 203			0	0,0	8.818.416,0	FA 203 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/2023 SOLEDAD.BQUILLA Y	
31/10/2023	018	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	1			0	885,94	0,0	RECLASIFICAMOS SALDOS PARA ENTREGA DE INFORMES, DE LAS CTAS DE	
31/10/2023	006	5		900599747	ICO MEDIOS SAS	FA 207			0	0,0	9.733.806,0	FA 207 ARRIENDO PUBLICITADA SOLEDAD Y BQ MES SEPT/2023	
20/10/2023	006	4		860504772	EFFECTIMEDIOS S.A.	FA 206			0	0,0	1.055.586,0	FA 206 ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO MES SEPT/23 SOLEDAD, BQUILLA,	
Total del movimiento :										885,94	31.185.278,0		
									Saldo Actual:		-346.780.225,0		
Mayor : 510103													
Cuenta:		51010301		AUXILIO DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:		5.556.849,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/10/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	140.606,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										703.030,0	0,0		
									Saldo Actual:		6.259.879,0		
Mayor : 510160													
Cuenta:		51016001		SUBSIDIO DE ALIMENTACION						Saldo Anterior:		3.339.671,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/10/2023	001	1		72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	83.385,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
Total del movimiento :										416.925,0	0,0		
									Saldo Actual:		3.756.596,0		
Mayor : 510101													
Cuenta:		51010101		SUELDOS-NIT						Saldo Anterior:		2.439.427.383,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
18/10/2023	001	1		72173178	SALAS VILLAMIZAR FREDDY	1			0	2.096.765,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32726065	GONZALEZ ALFARO NETY YANET	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		22730939	JUAN HANNA YAMILA	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		1045679626	URQUIJO OSORIO IVAN ALBERTO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		55308715	OÑATE ESCALANTE JOHANA MILENA	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		1042353997	JOYA CARO KEVIN RAFAEL	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72174469	MARTIN BACCI RICARDO LUIS	1			0	3.174.564,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		1129572494	ESQUIVIA LLERENA SEBASTIAN	1			0	4.530.126,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		55237240	CARRILLO RANGEL CLARITZA IBETH	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		57435657	RIQUETT PALACIO INGRID	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32863648	VASQUEZ MADRID GLORIA LUZ	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		32638197	AVILA PEREZ AMALIA CRISTINA	1			0	1.329.592,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	
18/10/2023	001	1		72160569	IMITOLA SILVA MISAEL ALBERTO	1			0	2.096.765,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023	

Mayor : 510101											
Cuenta: 51010101		SUELDOS-NIT							Saldo Anterior:		2.439.427.383,0
18/10/2023	001	1	32755244	BARRETO VERGARA ROSIRIS	1			0	8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	32669382	CAHUANA BOLAÑO SARA	1			0	846.551,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	32740526	GUTIERREZ PALACIO YAHAIRA	1			0	8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	22623970	GUTIERREZ HERNANDEZ ANA SENET	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	72347482	VIDEZ PEÑA RAMON ANTONIO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	72221620	PEREZ VASQUEZ ISMAEL ALFONSO	1			0	2.096.765,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	33307336	GAMARRA VIDES LUDYS DEL CARMEN	1			0	1.329.592,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	8695813	JIMENO VALVERDE CARLOS ENRIQUE	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	1			0	10.736.335,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	8784598	MARCHENA RACEDO MIGUEL VICENTE	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	72136829	ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES	1			0	18.900.955,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	1140827816	COTES NIEBLES NATHALIE	1			0	9.543.409,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	1126421752	NAVAS COBA LORAINES MILENA	1			0	2.944.051,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	32720918	BORRERO BECERRA ROSARIO ISABEL	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	8740074	BRAVO MARIN GUILLERMO AUGUSTO	1			0	15.648.799,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	8727684	OSORIO GUZMAN RAUL GUILLERMO	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	1			0	10.736.335,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	72182040	BARRETO RODGERS JOHNNY WESLER	1			0	8.723.391,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	32717074	MANJARRES ZAMBRANO VERA JUDITH	1			0	7.283.430,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
18/10/2023	001	1	72207998	REY BOHORQUEZ JORGE ORLANDO	1			0	9.543.409,0	0,0	NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :									285.575.334,0	0,0	
									Saldo Actual:	2.725.002.717,0	

Mayor : 510305											
Cuenta: 51030501		RIESGOS PROFESIONALES							Saldo Anterior:		42.534.400,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
23/10/2023	005	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	DSE1652			0	3.580.800,0	0,0APORTES DE ARL A CONTRATISTAS RIEGO IV Y V DE MNTO , OPERACIONES Y
01/10/2023	018	3		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	1			0	3.577.500,0	0,0RECLASIF. CLASE 004 CPT 18 22/09/2023 APORTES DE ARL A CONTRATISTAS
31/10/2023	012	2		800226175	COLMENA SEGUROS S.A. ARL	2			0	2.057.200,0	0,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE
Total del movimiento :									9.215.500,0	0,0	
									Saldo Actual:	51.749.900,0	

Mayor : 510306											
Cuenta: 51030601		COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA							Saldo Anterior:		157.375.300,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
31/10/2023	012	2		900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	2			0	18.180.800,0	0,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE
Total del movimiento :									18.180.800,0	0,0	
									Saldo Actual:	175.556.100,0	

Mayor : 510307											
Cuenta: 51030701		COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO INDIVIDUAL							Saldo Anterior:		159.179.100,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
31/10/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	17.124.800,0	0,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE
Total del movimiento :									17.124.800,0	0,0	
									Saldo Actual:	176.303.900,0	

Mayor : 510302											
Cuenta: 51030201		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							Saldo Anterior:		116.971.900,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito Descripción
31/10/2023	012	2		890102044	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2			0	11.870.500,0	0,0PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha: 05/12/2023

Pag.: 323

Mayor : 510302													
Cuenta:		51030201 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR								Saldo Anterior:		116.971.900,0	
Total del movimiento :										11.870.500,0		0,0	
										Saldo Actual:		128.842.400,0	
Mayor : 510303													
Cuenta:		51030301 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL								Saldo Anterior:		142.198.700,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	012	2		802021209	TRANSMETRO S.A.S	2			0	13.769.400,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE	
Total del movimiento :										13.769.400,0		0,0	
										Saldo Actual:		155.968.100,0	
Mayor : 510402													
Cuenta:		51040201 APORTES AL S.E.N.A.								Saldo Anterior:		37.352.400,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	012	2		899999034	SERVICIO NACIONAL DE	2			0	3.172.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE	
Total del movimiento :										3.172.000,0		0,0	
										Saldo Actual:		40.524.400,0	
Mayor : 510401													
Cuenta:		51040101 APORTES AL I.C.B.F.								Saldo Anterior:		56.024.900,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
31/10/2023	012	2		899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	2			0	4.758.000,0	0,0	PROVISION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE	
Total del movimiento :										4.758.000,0		0,0	
										Saldo Actual:		60.782.900,0	
Mayor : 511117													
Cuenta:		51111701 SERVICIOS PUBLICOS								Saldo Anterior:		58.501.244,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
26/10/2023	004	24		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:241332			0	1.424.290,0	0,0	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD , WIFI E INTERNET DEDICADO MES DE	
30/10/2023	004	26		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:67119329			0	5.639.370,0	0,0	SERV. ENERGIA ELECTRICA OF. ADMITIVA PER. 13/09/2023 -12/10/2023 SN	
26/10/2023	004	25		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	FN:347776			0	389.994,0	0,0	SERVICIO DE TELEFONIA PERIODOS 07/07/23-07/08/23 Y 07/08/23 A 07/09/23 OF	
11/10/2023	004	12		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:48556045			0	214.137,0	0,0	FACT. 48556045 SERVICIO DE AGUA MES OCTUBRE /2023 OF ADMITIVA ,	
Total del movimiento :										7.667.791,0		0,0	
										Saldo Actual:		66.169.035,0	
Mayor : 511118													
Cuenta:		51111801 ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES								Saldo Anterior:		45.808.234,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
09/10/2023	004	17		900117327	CLICK OFFICE S.A.S	FN:EAC16784			0	1.410.150,0	0,0	FACT.EAC16784 ARRENDAMIENTO (OUTSOURSGING) EQ. DE IMPRESION ESCANEO	
06/10/2023	004	8		900009105	GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES	GIS 3035			0	3.631.830,0	0,0	FACT.GIS 3035 ALQUILER CAMIONETA 4X4 MES SEPTIEMBRE/2023 PARA LA	
Total del movimiento :										5.041.980,0		0,0	
										Saldo Actual:		50.850.214,0	
Cuenta:		51111802 ARRENDAMIENTO-BIENES INMUEBLES								Saldo Anterior:		204.390.126,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
09/10/2023	004	6		890211777	CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.S	FN:CTF 740			0	22.710.014,0	0,0	FACTURA N. CTF740 CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2023 OF.	
Total del movimiento :										22.710.014,0		0,0	
										Saldo Actual:		227.100.140,0	
Cuenta:		51111803 ARRIENDO ESPSCIO WEB								Saldo Anterior:		38.545.779,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
26/10/2023	004	28		860034313	DAVIVIENDA	20231024			0	3.509.359,0	0,0	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 16/09/2023-20/10/2023 MANTENER WEB SITE DE	
26/10/2023	004	28		860034313	DAVIVIENDA	20231024			0	187.427,0	0,0	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 16/09/2023-20/10/2023 MANTENER WEB SITE DE	
26/10/2023	004	28		770493581	GOOGLE LLC	FN:20231024			0	2.357.431,0	0,0	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 16/09/2023-20/10/2023 MANTENER WEB SITE DE	
26/10/2023	004	28		860034313	DAVIVIENDA	20231024			0	60.187,0	0,0	SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 16/09/2023-20/10/2023 MANTENER WEB SITE DE	

Mayor : 511118													
Cuenta: 51111803			ARRIENDO ESPSCIO WEB							Saldo Anterior:		38.545.779,0	
26/10/2023	004	28	901003327	AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA S A	FN:20231024		0		906.658,0	0,0SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 16/09/2023-20/10/2023 MANTENER WEB SITE DE			
Total del movimiento :									7.021.062,0	0,0			
									Saldo Actual:		45.566.841,0		
Mayor : 511119													
Cuenta: 51111901			VIATICOS- PERSONAL NOMINA							Saldo Anterior:		52.812.598,86	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
10/10/2023	020	1	0108	72281630	LLANOS PEREZ WILLIAM MOISES	DSE1644			0	2.433.476,0	0,0LEGALIZACION VIATICOS BOGOTA ASISTIR AL TALLER "FORTALECIMIENTO DE		
Total del movimiento :									2.433.476,0	0,0			
									Saldo Actual:		55.246.074,86		
Mayor : 511121													
Cuenta: 51112101			IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP Y AFILIACIONES							Saldo Anterior:		8.645.510,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
17/10/2023	019	2		32615593	NOTARIA CUARTA	2			0	409.528,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		901361537	SOLUCIONES EMPRESARIALES EN LA	2			0	150.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		860512330	SERVIENTREGA S.A.	2			0	55.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		890102010	CAMARA DE COMERCIO DE	2			0	14.400,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
Total del movimiento :									628.928,0	0,0			
									Saldo Actual:		9.274.438,0		
Cuenta: 51112102			ND-IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP.							Saldo Anterior:		550.337,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
17/10/2023	019	2		22472669	NOTARIA SEXTA DE BARRANQUILLA -	2			0	15.232,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		8717022	JOSE JIMENEZ	2			0	298.600,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		32615593	NOTARIA CUARTA	2			0	45.696,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
Total del movimiento :									359.528,0	0,0			
									Saldo Actual:		909.865,0		
Mayor : 511190													
Cuenta: 51119001			OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		12.298.963,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
17/10/2023	019	2		901361851	GRUPOS Y SOLUCIONES H&E SAS -	2			0	22.190,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		800033723	SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS IPS	2			0	70.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SAS	2			0	139.800,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS	2			0	26.631,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		901227464	PUMMAROLA SAS	2			0	280.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		800052826	INVERSIONES NAVARRO REYES	2			0	211.700,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		890900608	ALMACENES EXITO S.A.	2			0	6.390,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		860053831	COMERCIAL ALLAN S.A.S - HELADOS	2			0	58.900,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		901471087	LLANTERIA LA RENOVACION S.A.S.	2			0	29.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		900403670	INVERSISA S.A.S.	2			0	78.600,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	2			0	24.120,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
06/10/2023	004	14		900295736	F & C CONSULTORES S.A.S	FN:FEFC5432			0	2.095.000,0	0,0FACT. FEFC5432 PARTICIPACION FUNC. RAMON VIDEZ AL XIV CONGRESO		
04/10/2023	004	2		802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SAP.	574284			0	700.000,0	0,0FACT. 574284 PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA USUARIOS		
23/10/2023	031	90		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	1036-I-1513			0	95,0	0,0RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023		
Total del movimiento :									3.742.426,0	0,0			
									Saldo Actual:		16.041.389,0		
Cuenta: 51119002			ND-OTROS GASTOS GENERALES							Saldo Anterior:		1.352.662,0	
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción	
17/10/2023	019	2		32888463	DISTRIBUCIONES POLARIZADOS JM -	2			0	190.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		
17/10/2023	019	2		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	2			0	49.400,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM		

Mayor : 511190												
Cuenta: 51119002				ND-OTROS GASTOS GENERALES						Saldo Anterior:		1.352.662,0
17/10/2023	019	2		1140815035	ANTONIO HUANG CHAVEZ	2			0	39.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		800052826	INVERSIONES NAVARRO REYES	2			0	27.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		890900608	ALMACENES EXITO S.A.	2			0	40.200,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS	2			0	40.600,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		1143247435	AUTOLAVADO SPRINGFIELD	2			0	75.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		800095036	DLK S.A.S	2			0	287.024,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		860002130	NESTLE DE COLOMBIA SA	2			0	310.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		1129565380	ESCOBAR REMON JUAN FERNANDO	2			0	56.950,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
Total del movimiento :										1.115.174,0	0,0	
										Saldo Actual:	2.467.836,0	

Mayor : 511123												
Cuenta: 51112302				ND-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE						Saldo Anterior:		528.521,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/10/2023	019	2		1045691971	YESTIN DE ANGEL	2			0	20.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	2			0	77.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		32657565	AREVALO RESTREPO ANGELA MARIA	2			0	30.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
Total del movimiento :										127.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	655.521,0	

Mayor : 511146												
Cuenta: 51114601				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						Saldo Anterior:		7.911.748,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
03/10/2023	004	9		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO3008			0	317.559,0	0,0FAC. CO3008 SUM.DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO ME DE	
18/10/2023	004	30		900309367	SANTA MARIA DEL MAR S.A.S	CO3244			0	972.470,0	0,0FAC. CO3244 SUM.DE COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULO (\$133.070)Y EQ. DE	
Total del movimiento :										1.290.029,0	0,0	
										Saldo Actual:	9.201.777,0	

Mayor : 511163												
Cuenta: 51116301				CONTRATOS DE APRENDIZAJE						Saldo Anterior:		13.195.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
02/10/2023	030	33		1043662360	RUIZ MARTINEZ AYLIN ASLEID	DSE1576			0	870.000,0	0,0PRIMER PAGO SEPTIEMBRE/2023 APRENDIZ DEL PROGRAMA TECNICO LABORAL	
02/10/2023	030	32		1043587539	SOLANO AVILA XILENA MARGARITA	DSE1575			0	870.000,0	0,0QUINTO PAGO SEPTIEMBRE/2023 APRENDIZ TÉCNICO EN ASISTENTE	
Total del movimiento :										1.740.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	14.935.000,0	

Mayor : 511165												
Cuenta: 51116501				INTANGIBLES-LICENCIAS						Saldo Anterior:		86.079.900,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	Req.#2	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
26/10/2023	004	28		901317463	MICROSOFT				0	166.144,0	0,0SERV.HOSTING (SERVIDOR) PER. 16/09/2023-20/10/2023 MANTENER WEB SITE DE	
Total del movimiento :										166.144,0	0,0	
										Saldo Actual:	86.246.044,0	

Mayor : 511114												
Cuenta: 51111401				MATERIALES Y SUMINISTROS						Saldo Anterior:		10.880.760,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/10/2023	019	2		800242106	HOMECENTER SODIMAC CORONA	2			0	123.400,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		800194997	DOCUPRINT	2			0	785.000,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		901575885	INVERSIONES INVERTIR LGS SAS	2			0	19.700,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		830037946	PANAMERICANA, LIBRERIA Y	2			0	32.800,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS	2			0	9.449,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	
17/10/2023	019	2		890900608	ALMACENES EXITO S.A.	2			0	39.890,0	0,0VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM	

TRANSMETRO S.A.S

Libro Auxiliar por Cuenta Mayor-Detalle

Enero de 2023 a Octubre de 2023

Fecha:

05/12/2023

Pag.:

326

Mayor : 511114												
Cuenta: 51111401				MATERIALES Y SUMINISTROS						Saldo Anterior:		10.880.760,0
17/10/2023	019	2		900581756	TIENDA MAXPRINTER SAS	2			0	45.000,0	0,0	VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM
17/10/2023	019	2		901365702	TECTONER & EQUIPOS S.A.S.	2			0	53.550,0	0,0	VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM
Total del movimiento :										1.108.789,0	0,0	
Cuenta: 51111402				ND-MATERIALES Y SUMINISTROS						Saldo Anterior:		227.990,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/10/2023	019	2		72306621	LAMINACIONES Y SELLOS BERLNIS -	2			0	45.000,0	0,0	VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM
17/10/2023	019	2		800242106	HOMECENTER SODIMAC CORONA	2			0	69.900,0	0,0	VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM
Total del movimiento :										114.900,0	0,0	
										Saldo Actual:	342.890,0	
Mayor : 511115												
Cuenta: 51111501				MANTENIMIENTO						Saldo Anterior:		0,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/10/2023	019	2		800242106	HOMECENTER SODIMAC CORONA	2			0	193.500,0	0,0	VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM
Total del movimiento :										193.500,0	0,0	
										Saldo Actual:	193.500,0	
Cuenta: 51111502				ND-MANTENIMIENTO						Saldo Anterior:		1.215.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/10/2023	019	2		1068807169	CONTROL DE PLAGAS EN TU CASA E	2			0	180.000,0	0,0	VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM
17/10/2023	019	2		800242106	HOMECENTER SODIMAC CORONA	2			0	81.500,0	0,0	VALE DEL N.102 DE 29/06/2023 AL VALE N.162 DE FECHA 11/10/2023 CM
Total del movimiento :										261.500,0	0,0	
										Saldo Actual:	1.476.500,0	
Mayor : 512090												
Cuenta: 51209008				IMPTO TELEFONIA BQUILLA ACUERDO 0019/15						Saldo Anterior:		684.268,93
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
17/10/2023	004	13		800153993	COMCEL S.A	9936956			0	86.995,0	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/09/2023-12/10/2023
26/10/2023	004	25		900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A	2347776			0	16.254,0	0,0	SERVICIO DE TELEFONIA PERIODOS 07/07/23-07/08/23 Y 07/08/23 A 07/09/23 OF
Total del movimiento :										103.249,0	0,0	
										Saldo Actual:	787.517,93	
Mayor : 512024												
Cuenta: 51202401				GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS						Saldo Anterior:		16.014.691,32
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	007	4		900520484	CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A	9			0	887.401,62	0,0	GMF(887.401,62) Y RETEFUENTE(154.872,61) DEL MES DE OCTUBRE 2023
31/10/2023	007	1		860043186	BANCO SERFINANZA S.A.	2			0	36.033,0	0,0	RETEFUENTE(9.008.134) Y GMF(36.033) DEL MES DE OCTUBRE 2023
31/10/2023	007	2		890903938	BANCOLOMBIA	5			0	14.706,72	0,0	GMF(14.706,72), IVA(13.875,16), COMISION(3.827,12) Y CUOTA DE MANEJO(69.200)
31/10/2023	007	3		890300279	BANCO DE OCCIDENTE	6			0	66.946,6	0,0	GMF(66.946,60), IVA(1.273) Y COMISIONES(6.700) DEL MES DE OCTUBRE 2023
26/10/2023	004	29		860034313	DAVIVIENDA	231124			0	8.000,0	0,0	TARJETA VISA PER. 15/09/2023-20/10/2023 4X 1000 E INTERESES CORRIENTES
Total del movimiento :										1.013.087,94	0,0	
										Saldo Actual:	17.027.779,26	
Mayor : 521115												
Cuenta: 52111501				SERVICIOS PUBLICOS						Saldo Anterior:		146.798.677,54
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
20/10/2023	004	18		900011603	ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P.	FN:27109252			0	832.300,0	0,0	SERVICIO ESPECIAL DE ASEO PORTAL DE SOLEDAD DEL SITM PERIODO MES DE
30/10/2023	004	27		901380930	AIR- E S.A.S. E.S.P.	FN:67124845			0	12.528.341,0	0,0	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PER. SEPT-OCTUBRE /23 ESTACIONES, EST.
17/10/2023	004	13		800153993	COMCEL S.A	FN:9936956			0	2.125.767,46	0,0	SERV.DE COMUNICACION POR PARTE DE CLARO PER, 13/09/2023-12/10/2023
Total del movimiento :										15.486.408,46	0,0	
										Saldo Actual:	162.285.086,0	

Mayor : 521113												
Cuenta: 52111301				MANTENIMIENTO-SISTEMA DE RIEGO						Saldo Anterior:		49.013.728,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
09/10/2023	004	11		800135913	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,	FN:48435300			0	2.533.438,0	0,0	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PERIODO
Total del movimiento :										2.533.438,0	0,0	
										Saldo Actual:	51.547.166,0	
Cuenta: 52111302				MANTENIMIENTO-OPERACIONES						Saldo Anterior:		98.232.646,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/10/2023	004	10	0102	802002016	EESE INGENIERIA S.A.S.	FEEI 147			0	23.901.205,0	0,0	FACT, FEEI 147 SEGUNDO PAGO OBRAS DE REHABILITACION ESTRUCTURAL
10/10/2023	019	1	0102	802012403	MATERIALES RUEDA	1			0	6.000,0	0,0	CIERRE CAJA MENOR SUBG PLANEACION VALE DEL #64 DEL 16/09/2023 AL #72
03/10/2023	004	1	0102	900856898	INVERSIONES LA ROCA 41 S.A.S	FE 5716			0	221.095.641,0	0,0	FACT FE 5716 AADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA Y REPUESTOS MNTO
10/10/2023	019	1	0102	802024306	MULTICABADOS - PORTAL DE SOLEDAD	1			0	10.080,0	0,0	CIERRE CAJA MENOR SUBG PLANEACION VALE DEL #64 DEL 16/09/2023 AL #72
10/10/2023	019	1	0102	901006906	STIHL DE LA COSTA SAS	1			0	1.231.220,0	0,0	CIERRE CAJA MENOR SUBG PLANEACION VALE DEL #64 DEL 16/09/2023 AL #72
Total del movimiento :										246.244.146,0	0,0	
										Saldo Actual:	344.476.792,0	
Cuenta: 52111303				ND-MANTENIMIENTO-OPERACIONES						Saldo Anterior:		6.373.386,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
10/10/2023	019	1		32726244	MEDINA CEPEDA MARTHA LIGIA	1			0	115.000,0	0,0	CIERRE CAJA MENOR SUBG PLANEACION VALE DEL #64 DEL 16/09/2023 AL #72
Total del movimiento :										115.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	6.488.386,0	
Mayor : 522009												
Cuenta: 52200902				AVISOS Y TABLEROS						Saldo Anterior:		818.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	011	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	47.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE SEPT- OCTUBRE DE 2023
31/10/2023	011	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	2			0	86.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE SEPT -OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										133.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	951.000,0	
Cuenta: 52200903				SOBRETASA BOMBERIL						Saldo Anterior:		206.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	011	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	16.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE SEPT- OCTUBRE DE 2023
31/10/2023	011	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	2			0	17.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE SEPT -OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										33.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	239.000,0	
Cuenta: 52200901				INDUSTRIA Y COMERCIO						Saldo Anterior:		5.462.000,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
31/10/2023	011	3		890106291	SECRETARIA DE HACIENDA	3			0	315.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA SOLEDAD BIMESTRE SEPT- OCTUBRE DE 2023
31/10/2023	011	2		890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	2			0	572.000,0	0,0	AUTORRETENCION ICA BQUILLA BIMESTRE SEPT -OCTUBRE DE 2023
Total del movimiento :										887.000,0	0,0	
										Saldo Actual:	6.349.000,0	
Mayor : 580237												
Cuenta: 58023701				COMISION SOBRE REC. ENTREGADOS EN ADCION						Saldo Anterior:		6.777.050,0
Fecha	Clase	Cpte	Cen.Costo	Nit/C.C	Nombre / Razon Social	DOC	Req. #3	Req. #4	Porc.	Debito	Credito	Descripción
23/10/2023	004	19		800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	169950			0	327.250,0	0,0	FACT. 169950 COBRO COMISION POR PAGOS DURANTE EL MES DE
Total del movimiento :										327.250,0	0,0	
										Saldo Actual:	7.104.300,0	
Totales:										188.139.101.779	188.139.101.779	