



ACTA DE ENTREGA DEL CARGO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA
FINANCIERA NOV 2017- MAR 2022

DESCRIPCIÓN BREVE

Resumen de la gestión adelantada en el cargo, socialización de los procedimientos, aspectos importantes a tener en cuenta y empalme

Yenny Carolina Bello Clavijo

Ex Funcionaria Insdeportes Cajicá Noviembre 2017
- marzo 2022

Contenido

INFORME DE GESTIÓN	2
CONTABILIDAD	3
FECHAS IMPORTANTES	3
ASPECTOS RELEVANTES DE LA CONTABILIDAD	3
ACTIVOS	3
PASIVOS	3
INGRESOS	4
GASTOS	4
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4
COMPROMISOS DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	4
SUGERENCIAS / ASPECTOS A TENER EN CUENTA.....	5
TESORERÍA	5
INGRESOS	5
BANCOS	5
GASTOS.....	6
PAGOS	6
SUGERENCIAS / ASPECTOS A TENER EN CUENTA.....	6
PRESUPUESTO	6
SUGERENCIAS / ASPECTOS A TENER EN CUENTA.....	7
TRANSVERSALIDAD CON OTROS PROCESOS	7
ALMACEN	7
JURIDICA.....	7
CONTROL INTERNO	7
PÁGINA WEB.....	7
ARCHIVO	7
CALIDAD.....	7
PROCESO DE ENTREGA DEL CARGO	8
ENTREGA FÍSICA	9
ELEMENTOS DE LA OFICINA	9
PENDIENTES	9
DESHABILITACIÓN DE USUARIOS	10
ANEXOS	11
Anexo 1. Cronograma entes de control	11
Anexo 2. Contraseñas del área financiera.....	11
Anexo 3. Movimientos presupuestales año 2022 (286 páginas).....	11
Anexo 4. Movimientos contables año 2022 (217 páginas).....	11
Anexo 5. Supervisión CPS 15-2022 (2 páginas).....	11
Anexo 6. Evidencia transferencia archivo documental 2021 (1 página)	11
Anexo 7. Evidencia aprobación plan de mejoramiento con control interno (1 páginas)	11

ACTA DE ENTREGA DEL CARGO

A los dieciséis (16) días del mes de marzo del Dos mil veintidós (2022), se reunieron los funcionarios intervinientes, con el fin de llevar a cabo la entrega del cargo, para lo cual se procedió de la siguiente manera:

1. Nombre del Cargo: Profesional Universitario del Área Financiera
2. Propósito del cargo y funciones que normalmente desempeña: Se encuentran en la resolución 340 del 10 de noviembre de 2017 y en el manual de funciones.
3. Organización: Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá, Área Financiera
4. Personal a Cargo:
 - a. Supervisión Contrato de Prestación de Servicios 15-2022

INFORME DE GESTIÓN

Mediante resolución No. 340 del 10 de noviembre de 2017, fui posesionada en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO 219 GRADO 03 DEPENDENCIA FINANCIERA, mediante acta de posesión de 10 de noviembre de 2017. Y mediante resolución No. 16 de 2022 del 28 de enero de 2022 fue aceptada la renuncia al cargo, "... así como su desvinculación efectiva se hará efectiva a partir del día miércoles nueve (09) de marzo de 2022 (...), fecha a partir de la cual podrá desvincularse efectivamente del servicio, sin que dicha desvinculación implique abandono del cargo." Es importante informar que tuve licencia de maternidad desde finales de noviembre de 2019 hasta marzo de 2020 y a mediados del mes de abril del mismo año regresé al cargo luego de tomar un periodo de vacaciones.

Así las cosas, desde el año 2017 que fue el nombramiento y creación del cargo, desempeñé el liderazgo, la organización, estructura y planeación del área financiera.

Se realizó la parametrización y puesta en marcha desde el 1 de enero de 2018 el software SYSMAN, con los módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería. Simultáneamente, se realizó la convergencia a las normas internacionales de información financiera NIIF y las políticas contables bajo este marco normativo cumpliendo con la reglamentación exigida por la Contaduría General de la Nación.

Durante este tiempo, el área se destacó por ser diligente, puntual en la presentación de informes a los entes de control, proactiva, organizada, con información veraz que permita tomar decisiones y capaz de adaptarse a los cambios.

Esta gestión permitió a la entidad contar con información real, confiable, transparente, organizada, lo cual permitió que, en las auditorías por parte de la contraloría de Cundinamarca, disminuyeran considerablemente los hallazgos desde el año 2016 a la fecha, siendo los hallazgos del 2018 y 2019, de forma y no de fondo, los planes de mejoramiento se han entregado a la dirección cuando han sido solicitados, también han sido revisados y avalados por el jefe de control interno.

En las auditorías de control interno, se han manifestado fortalezas en el área: "Las actividades y acciones que se desarrollan en el área se realizan en el ERP SYSMAN, lo cual brinda seguridad de los datos y trazabilidad de las acciones, además la producción y control periódico de la información necesaria para la toma de decisiones. El área maneja de forma ordenada y conforme a las normas de archivo, la información documentada que se produce desde el proceso." En la auditoría del año 2021 solo hubo un hallazgo, cuyo plan de mejoramiento ya fue aprobado.

Desde la tesorería, los pagos a contratistas o apoyos económicos a deportistas se realizan es su totalidad mediante transferencias bancarias, lo cual permite que haya mayor agilidad, trazabilidad y eficiencia en el proceso; y los pagos de servicios públicos, planilla de la seguridad social, libranzas, impuestos, tasas, estampillas y demás, mediante PSE, lo cual evita desplazamientos y el giro innecesario de cheques.

La innovación constante, el permitir que las herramientas tecnológicas ayuden a un mejor control, permitió que el área estuviera a la vanguardia acoplándose a los cambios constantes, pensando siempre en la comodidad del usuario y la seguridad de la entidad.

Toda la información documental hasta el año 2021 reposa en el archivo general del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá, lo que ha permitido un manejo documental mucho más organizado, eficaz, eficiente y controlado, permitiendo que el área de archivo, revise año tras año que la información suministrada esté de acuerdo a la normatividad vigente.

La retención en la fuente del mes de febrero y la retención de industria y comercio correspondiente al primer bimestre del año 2022 fue presentada y pagada el 8 de marzo; las tasas y estampillas fueron pagadas y reportadas en la alcaldía, con la finalidad que el empalme y la posesión de quien ocupará el cargo de profesional universitario del área financiera, tenga el tiempo necesario para realizar la inscripción de la firma electrónica en la DIAN y demás trámites que pueden llevar tiempo.

A continuación, se revelarán los aspectos más importantes del área, los aspectos a tener en cuenta o hacer seguimiento y recomendaciones por procedimiento:

CONTABILIDAD

FECHAS IMPORTANTES

Vencimiento de impuestos, informes a los entes de control se encontrarán en el Anexo 1. Cronograma del área

ASPECTOS RELEVANTES DE LA CONTABILIDAD

ACTIVOS

En las cuentas de activo se debe tener presente:

- Existen cuentas por cobrar por concepto de licencias de maternidad y paternidad desde el año 2019
- Los bancos (Davivienda y Bancolombia) continuamente están cobrando comisiones y GMF, del cual estamos exentos, por esta razón se debe solicitar la devolución de dichos recursos. Se realizaron las solicitudes de devolución hasta diciembre del año 2021
- Está pendiente de recaudo una cuenta por cobrar por incapacidad de una funcionaria.
- En otras cuentas por cobrar (138490) hay una cuenta por cobrar a la Sra María Elvira Varila, dueña de los locales que están arrendados para los salones de artes marciales del insdeportes cajicá, esta cuenta por cobrar se creó, luego del pago de las facturas del mes de febrero de la luz, y para evitar el corte de energía en los escenarios deportivos, se tuvo que pagar el total de las facturas, dichas facturas tenían un saldo de 16.470 y 20.700, la directora Katherin Artunduaga M, está coordinando con la dueña, la devolución de dichos recursos.
- Las salidas del inventario están hasta el 28 de febrero de 2022, según información vía correo electrónico por almacén. Tener presente el manejo de los inventarios, las salidas y la interface que está pendiente por parte de la responsable del almacén. Sin embargo, es preciso aclarar que con o sin interface se deben registrar en la contabilidad las entradas y/o salidas que afecten el inventario u otras cuentas contables
- En los archivos que reposan en el equipo que tenía a cargo, está el historial de los activos fijos y su depreciación mensual, así como las fechas en que se termina la depreciación.
- Existen pólizas aún por amortizar
- Seguimiento a la legalización de apoyos económicos entregados a clubes e instructores para la participación de deportistas en torneos, eventos y competencias de nivel municipal, departamental, nacional o internacional. A los instructores quienes no legalicen dichos apoyos económicos no se le podrán firmar los paz y salvo por parte del área financiera

PASIVOS

En las cuentas de pasivo se debe tener presente:

- La cuenta por pagar al Sr. Juan Bello desde agosto de 2021, la supervisión no avaló el pago, sin embargo, el contratista radicó la cuenta de cobro correspondiente. Se entrega de manera física la documentación que respalda dicha cuenta por pagar, tener en cuenta los términos para poder pagar esa cuenta sino, llevarlo a comité de sostenibilidad contable.
- Las obligaciones laborales incluyendo el pago de libranzas están al día
- Las provisiones por demandas laborales en contra de la entidad, están en proceso de actualización por parte del área jurídica y el apoderado judicial
- Los ingresos recibidos por anticipados, son las consignaciones que se perciben de aparentemente usuarios, que no han legalizado o reportado dicha consignación, por tal razón no cumple con las normas de reconocimiento y medición de los ingresos, sin embargo, de acuerdo al comité de sostenibilidad contable, los recursos podrán reconocerse después de 6 meses o cuando el comité lo considere necesario, una vez se tenga certeza de que los usuarios no solicitaron devolución de los dineros consignados; una vez se realiza la autorización para reconocer dichos valores al ingreso, se reconoce de manera prorrateada respecto a las disciplinas deportivas y el porcentaje que cada una tenga en el total de los ingresos por inscripciones

INGRESOS

En las cuentas de ingreso se debe tener presente:

- Los ingresos del año 2022 por concepto de inscripciones están reconocidos hasta el 28 de febrero de 2022, se realiza mediante un archivo plano que debe subirse a SYSMAN
- Las transferencias de inversión y funcionamiento mediante las cuentas de cobro se realizaron del mes de enero y febrero de la presente vigencia
- El permiso de uso de espacios deportivos, corresponde al permiso de uso de la caseta del estadio y demás permisos de uso establecidos en el estatuto tributario

GASTOS

En las cuentas de gasto se debe tener presente:

- Los gastos por nómina se realizan mediante la interface con el módulo de nómina
- En la cuenta 511180 se realiza el reconocimiento de los contratos de prestación de servicios del área administrativa, jurídica y financiera.
- En la cuenta 55 se registran los gastos público social, de recreación y deporte, es decir todos los gastos que pertenecen al eje misional (apoyo a deportistas, pago de contratación de instructores, realización de eventos, etc.)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

- En estas cuentas se reconoce el pasivo contingente por un proceso administrativo en contra de la entidad, están en proceso de actualización por parte del área jurídica y el apoderado judicial

COMPROMISOS DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

El comité técnico de sostenibilidad contable, fue creado mediante resolución 463 del 21 de diciembre de 2018.

En atención al acta 284 del 27 de diciembre de 2021, quedaron algunos compromisos pendientes por cumplir lo cual es importante que se realice el seguimiento y control correspondiente:

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Realizar las acciones jurídicas pertinentes en el caso de John Valbuena y Carolina Marín con las licencias de paternidad y maternidad que las EPS no han reintegrado hasta la fecha.	Martha Albornoz	14 de enero de 2022
2. Realizar las acciones jurídicas pertinentes con el ICBF de los recursos no devueltos por mayor valor pagado en 2020	Martha Albornoz	14 de enero de 2022

SUGERENCIAS / ASPECTOS A TENER EN CUENTA

1. Realizar el reconocimiento de los ingresos por concepto de inscripciones del 1 de marzo en adelante.
2. Hacer seguimiento a la parametrización del módulo de interfaces almacén - contabilidad, por parte de la contratista del área de almacén.
3. Realizar el seguimiento respectivo de los litigios, demandas y procesos en contra de la entidad.
4. Los informes financieros y contables mensuales, se encuentran publicados en la página web
5. Los libros oficiales están digitales en el equipo que tenía a cargo hasta el año 2021

TESORERÍA

INGRESOS

1. Realizar cuentas de cobro a la alcaldía municipal de Cajicá de manera mensual, de acuerdo a la programación de pagos por parte de contratación, nómina, apoyos deportivos y demás.
Estas cuentas de cobro deben radicarse máximo el día 15 de cada mes, junto con la solicitud de disponibilidad (con el formato del municipio) y el oficio que remite las ejecuciones activas y pasivas del mes anterior. **IMPORTANTE**, enviar las ejecuciones activa y pasiva en Excel al correo de la directora financiera de la alcaldía municipal de Cajicá
2. Subir el archivo plano semanal o revisar que se realice el reconocimiento de los ingresos, el cual se descarga de playsync y se sube por el módulo de interfaces de SYSMAN, de los ingresos por concepto de inscripciones a la escuela polideportiva. **IMPORTANTE**, la periodicidad depende mucho, de los ingresos que se perciban, es decir, si son las inscripciones del primer o el segundo semestre del año, o si son los pagos mensuales de natación
3. Realizar los comprobantes de ingreso o revisar que se realicen del resto de ingresos que perciba el insdeportes Cajicá, ejemplo: permiso de uso de los escenarios deportivos, caseta del estadio tigre moyano, inscripciones a los diferentes torneos o eventos, etc.

BANCOS

1. El insdeportes Cajicá tiene cuentas bancarias con Bancolombia y con Davivienda.
En Bancolombia se perciben los recursos los siguientes recursos
 - a. Del Sistema General de Participaciones o cuenta maestra (terminada en 5055 y 7213)
 - b. De los recursos de libre destinación de la alcaldía municipal de Cajicá (cuenta terminada en 8892) *ICD*
 - c. De los recursos propios del insdeportes Cajicá (cuentas terminadas en 6950, 4031, 3564, 0618)
 En Davivienda:
 - a) De la tasa prodeporte y recreación (cuenta terminada en 2261)
 - b) De recursos propios del Insdeportes Cajicá (cuenta terminada en 8012)

- 4
- c) Del convenio 561 con Indeportes Cundinamarca 2021 (cuenta 2451)
*de esta cuenta se realizó la solicitud de cancelación, teniendo en cuenta que dicho convenio ya está en liquidación
 2. La pasarela de pagos con ePayco, inició desde este año (2022), contablemente se está manejando como una cuenta bancaria "transitoria" (1120), ya que de esta pasarela se deben transferir recursos a la cuenta bancaria de Davivienda terminada en 8012, de acuerdo a esto, nos cobran unas comisiones, que aún están en negociación.
 3. Las firmas autorizadas en los bancos para realizar los pagos o consultas en las sucursales virtuales son la de la representante legal y el profesional universitario del área financiera. La profesional del área financiera prepara los pagos o la inscripción de las nuevas cuentas bancarias y la representante legal las aprueba.

GASTOS

1. Todas las salidas de dinero se ven respaldadas con los comprobantes de egreso, o notas bancarias de gastos en el caso de comisiones que cobran los bancos.

PAGOS

1. Entre final y/o inicio de mes se debe descargar la factura de CLARO - CELULARES
2. Entre final y/o inicio de mes se solicitan las facturas de Codensa y EPC de los locales de artes marciales → *EPC Estadio + Coliseo*
3. Máximo el 5 de cada mes se realiza el pago de Libranzas Davivienda y a la corporación social de Cundinamarca *entra a Pasajero Corporación + Pagos por PSC*
4. Entre el 10 y el 18 de cada mes se deben descargar las facturas de CLARO - INTERNET DEDICADO Y TELEFONÍA, TELEVISIÓN E INTERNET

SUGERENCIAS / ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- Realizar visitas esporádicas a los diferentes escenarios de las disciplinas deportivas, incluyendo natación, con la finalidad de asegurar que los usuarios que asisten a las clases, estén correctamente inscritos, activos en el sistema y hayan pagado oportunamente.
- Implementar los controles necesarios para asegurar que los usuarios que gozan de los beneficios de las escuelas de formación deportiva cumplan con el pago oportuno.
- Existen numerosas cuentas de ahorros y corrientes que recaudan los ingresos propios del indeportes Cajicá, adscritas a Bancolombia, las cuales tienen una antigüedad que viene de administraciones anteriores, es decir se habían creado de acuerdo a las necesidades de esos tiempos, así las cosas, como ahora hay una pasarela de pagos, se puede evaluar la posibilidad de cerrar algunas cuentas, con el fin de centralizar los ingresos que se perciben.
- Desde el área financiera se ha liderado la negociación de la comisión cobrada por ePayco (pasarela de pagos), desde los primeros días del año, para que el cobro sea menor, se realizaron acercamientos con wompi (Bancolombia), con la finalidad de buscar que estos gastos disminuyan o se eliminen.
- Tener en cuenta que el proceso de la pasarela de pagos, es un proceso nuevo, el cual es el medio entre la recepción de los recursos y el reconocimiento en la cuenta de ahorro de Davivienda (cuenta terminada en 8012), es preciso recomendar que se debe realizar un adecuado control de los recursos que están en esta pasarela de pagos, lo que se reconoce en los ingresos contables, y los recursos de la cuenta de ahorros.
- Confirmar la cancelación de la cuenta bancaria que se había creado para ejecutar el convenio con indeportes Cundinamarca en banco Davivienda (cuenta de ahorros 4625 0007 2451) *(Cuenta Radicado)*
- Se deja en proceso para pago el servicio público con COMCEL S.A. (CLARO) periodo: 2-Marzo-22 al 1-Abr-22 de telefonía, internet y televisión. *pend*

PRESUPUESTO

Las ejecuciones activa y pasiva del mes de febrero, no alcanzaron a ser revisadas por la asesora financiera, hasta el día que me separé del cargo (9 de marzo de 2022)

SUGERENCIAS / ASPECTOS A TENER EN CUENTA

- El reconocimiento de los ingresos contables por concepto de inscripciones también esté reconocido de la misma manera en el presupuesto
- Realizar auto revisiones para confirmar y/o conciliar la contabilidad con el presupuesto
- La cascada de recursos en SIA OBSERVA está hasta el mes de enero de 2022, no quedó rendido febrero, porque no recibí el visto bueno por parte de la asesora financiera en la revisión de las ejecuciones.
- Las modificaciones presupuestales quedaron rendidas en el aplicativo SIA Observa hasta la resolución 32 del 8 de marzo de 2022

TRANSVERSALIDAD CON OTROS PROCESOS

Establecer periodicidad
+ alinearlo con proceso
ALMACÉN financiero + antes del
almacén -> contable ↑ 31 marzo

- INTERFACE CON ALMACÉN, se realiza la creación de las cuentas contables del inventario, y la cuenta puente de acuerdo a las especificaciones que pide SYSMAN, las cuales la contratista que lidera el proceso del almacén parametrizará para que a partir de 2022 se inicie la interface mensual. Desde el área financiera se prestó una colaboración continua con el área de almacén frente a todas las dudas que se presentaron.

JURIDICA

- DEMANDAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD: realizar seguimiento de las demandas en contra de la entidad, las cuales están reconocidas en el pasivo contingente y las cuentas de orden acreedoras, en atención a la probabilidad de pérdida de los procesos, sin embargo en reunión el pasado 21 de febrero de 2022, el apoderado judicial indicó que se debían dejar de reconocer dicho pasivo y cuenta de orden; la jefe del área jurídica realizó compromiso verbal de entregar esta información de manera física con la finalidad de realizar los ajustes contables pertinentes.

CONTROL INTERNO

- Informe trimestral de austeridad en el gasto fue enviado al jefe de control interno, según la solicitud verbal realizada, a corte de diciembre de 2021.
- El plan de mejoramiento año 2022, fue aprobado por parte del jefe de control interno.

PÁGINA WEB

- Están publicados en la web los estados financieros y contables mensuales hasta el mes de febrero de 2022.

ARCHIVO

El archivo físico del área financiera reposa en el Archivo General del Insdeportes Cajicá, hasta el año 2021, revisión según los formatos, tablas de retención y demás documentación fue aprobada por el líder del área de gestión documental. El archivo 2022 está foliado y completo hasta el día 9 de marzo.

La documentación está digitalizada desde el año 2018 y reposa en el equipo que estaba a mi cargo

CALIDAD

En el equipo que tenía a cargo, está toda la documentación aprobada de calidad, también los indicadores diligenciados tal como lo establecen los procedimientos. El área de gestión de calidad también tiene esta información.

Los indicadores como son de periodicidad trimestral, están actualizados a 31 de diciembre de 2021

PROCESO DE ENTREGA DEL CARGO

Desde el día 24 de febrero de la presente vigencia, empezamos el proceso de entrega del cargo con la Sra Martha Carrón y desde el lunes 28 de febrero la explicación detallada de los procesos y procedimientos del cargo, durante este lapso de 10 días, recibí y resolví todas las dudas que ella tuvo.

A continuación, evidencio los procesos y procedimientos de los cuales realicé la capacitación respectiva:

1. Proceso de interface con nómina
 - a. Cómo se hace desde el módulo de interfaces
 - b. Cómo se afecta el presupuesto desde la contabilidad
 - c. Cómo se afectan los terceros cuando se va a realizar el pago (en el egreso)
2. Ciclo presupuestal: Disponibilidad, Registro de compromiso, registro de obligación y ejecución presupuestal/egreso
 - a. Cómo se hace un CDP y qué requisitos o soportes pide el área para realizarlos
 - b. Cómo se hace un RP y qué requisitos o soportes pide el área para realizarlos
 - c. Cómo se hacen los registros de obligación u órdenes de pago y cómo afectan la contabilidad y el presupuesto
 - d. Cómo se hacen las ejecuciones presupuestales o comprobantes de egreso y como afectan la contabilidad y el presupuesto
3. Proceso de pagos
 - a. Revisión de las órdenes de pago
 - b. Cómo crear cuentas bancarias en el banco cuando el pago que se va a realizar es de la cuenta maestra de bancolombia, diligenciamiento del Excel que solicita el banco para este tipo de novedades, la opción que se debe seguir para descargar este Excel en la sucursal virtual empresas y como se envía para aprobación.
 - c. Cómo crear cuentas bancarias de contratistas en la sucursal virtual empresas de Bancolombia, cuando el pago que se va a realizar es de una cuenta bancaria diferente a la cuenta maestra
 - d. Cómo se descarga desde sysman la información de los pagos a realizar
 - e. Cómo se diligencia el Excel base para subir el archivo plano de los pagos
 - f. Qué opción solicita el banco como convertidor de archivos planos
 - g. Cómo se realizan los pagos sin necesidad de archivo plano
4. Procedimiento para reportar el pago de estampillas y tasa prodeporte a la alcaldía
5. Cómo se pagan las libranzas de los empleados y el reporte que debe realizarse
6. Como hacer las cuentas de cobro a la alcaldía
 - a. Como diligenciar las cuentas de cobro
 - b. Como diligenciar la solicitud de disponibilidad presupuestal del formato de la alcaldía
 - c. Como realizar un adecuado control de saldos presupuestales de los cobros realizados mes a mes
 - d. De donde salen los cobros que solicitamos a la alcaldía de Cajicá
 - e. Qué informes se presentan en Excel a la alcaldía municipal de Cajicá y a qué correo se deben enviar
 - f. Requisitos que solicita la secretaria de hacienda para el desembolso de las cuentas de cobro (oficio remisiorio y las ejecuciones activa y pasiva del mes anterior al que se está cobrando)

7. Cómo subir los archivos planos de la contabilización de ingresos por inscripciones de la escuela polideportiva, descargando el archivo base desde playsync y subiéndolo en el módulo de interfaces
8. Como rendir la cascada de recursos en SIA observa, las modificaciones presupuestales, cómo crear los rubros presupuestales en el aplicativo y como asignar recursos
9. Los archivos que manejaba para tener control de la depreciación de los activos y la amortización de las pólizas, En general se abordaron todos los temas del área financiera y se aclararon dudas

Importante resaltar que los procesos y procedimientos que se establecieron en el área financiera obedecen a la experiencia y criterio profesional, sin embargo, el área debe ser dinámica y seguir adaptándose a los cambios que sean necesarios, por esta razón los lineamientos y capacitación que se brindaron, pueden ser sujetos a cambios o adecuaciones con la finalidad de perfeccionar día a día todos los procedimientos los cuales deben estar adecuados a la normatividad, la ley y el manual de funciones.

ENTREGA FÍSICA

ELEMENTOS DE LA OFICINA

- Isla de trabajo de 6 puestos cada uno de medidas 1.20*0.60*0.73 (placa 26)
- (2) Computador todo en uno Lenovo S/N S100NER1 y S100NEMG1 COLOR BLANCO (placa 2 y 3)
- (2) Silla ergonómica con estructura en PP, brazos fijos, araña y ruedas en nylon, color negro (placa 600423 y 600424)
- Chequera del MO333001 al MO333100; en blanco del consecutivo MO333043 AL MO333100
 - Colillas cheques consecutivos:
 - o MC047601-MC047700
 - o KX175201-KX175300
 - o KT822501-KT822600
 - o MG015601-MG015700
 - o KO760401-KO760500
 - o KR113001-KR113100
 - o KZ697301-KZ697400
- Token desactivados seriales:149678931 y 149678932 (Bancolombia)
- Token activos seriales: 417599677 (Bancolombia) y 415114195 (Davivienda)
- Dos (2) CD SYSMAN
- Llaves: oficina, escritorio,
- Sellos: Director, Tesorero, recibido-revisado Área Financiera, numerador, fechador con aviso, sello seco.
- Cosedora, perforadora, tijeras, calculadora, sacaganchos, huellero, tinta roja, cinta gruesa transparente.
- (1) un libro Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno
- (1) un libro Catálogo General de Cuentas para empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público
- Manual de políticas contables
- Archivo físico con los egresos, conciliaciones bancarias, comprobantes contables, notas bancarias de ingresos y gastos, documentos presupuestales, resoluciones.

PENDIENTES

DESHABILITACIÓN DE USUARIOS

Pendiente por deshabilitar:

- Sia contraloría usuario: 2018302YBELLO
- SOI: usuario 1070011144
- PSE yclavijo2

Cambiar datos en:

- Ligiic ✓
- DIAN ✓
- CHIP ✓
- Demás entidades que lo requieran

Pendientes:

1. Correos electrónicos:
 - a. Tasa prodeporte contraloría de Cundinamarca
 - b. Sra Liliana Ramirez contratista → *se debe consultar en la dra Martha*
 - c. Davivienda, solicitud de usuario a cargo para las novedades de libranzas

Se deshabilitan los usuarios de:

BANCOLOMBIA

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREA. Nro: 900193319
Usuario: Yenny Carolina Bello Clavijo

9 de Marzo de 2022 7:15:36 PM
Dirección IP: 190.147.210.206

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 09 de marzo de 2022 - 3:02 PM

! Administrar usuarios

Por favor seleccione el usuario correspondiente para modificar, eliminar, activar o desactivar

Usuarios			
Código	Nombre de usuario	Estado	Rol
LUC138571	LUC MARCELA BAKACKLO VARGAS	INACTIVO	Transacciona
79048123	JOTE JOAQUIN BLAZA ESTACOL	INACTIVO	Transacciona
0000000000	JUAN CARLOS COPPERA SANDOZ	INACTIVO	Transacciona
0040409	MARSA CLAUDIA GARCÓN BECERRA	INACTIVO	Transacciona
DIRECTOR0000	Yenny Carolina Bello Clavijo	INACTIVO	Transacciona
0000000000	ANA KATHERINE ARTUROQUENA HERNANDEZ	ACTIVO	Transacciona
0000000000	Martha Lucia Bello Bello	INACTIVO	Transacciona

DAVIVIENDA



DAVIVIENDA

Usuario: [Señora] Yenny Carolina Bello Clavijo
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJ
9 de Marzo del 2022 - 19:26

Mantenimiento de Usuarios Empresa

Datos del Usuario

Tipo de usuario: Ciudadano

Nombre: [Yenny] Apellidos: [Clavijo]

Dirección: [Calle 123] Teléfono: [0000000000]

E-mail: [yenny.clavijo@imdr.gov.co] Número de Celular: [0000000000]

Ciudad: CAJICA Acceso App: No

Estado Usuario: No vigente

Modo: Registro con Token Assignar

SYSMAN NÓMINA



SYSMAN CONTABILIDAD, TESORERÍA Y PRESUPUESTO

System Software Contabilidad y Tesorería INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALICA



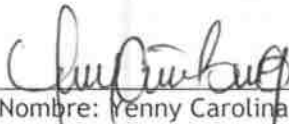
ANEXOS


- Anexo 1. Cronograma antes de control
- Anexo 2. Contraseñas del área financiera
- Anexo 3. Movimientos presupuestales año 2022 (286 páginas)
- Anexo 4. Movimientos contables año 2022 (217 páginas)
- Anexo 5. Supervisión CPS 15-2022 (2 páginas)
- Anexo 6. Evidencia transferencia archivo documental 2021 (1 página)
- Anexo 7. Evidencia aprobación plan de mejoramiento con control interno (1 páginas)

FIRMAS

Quien Entrega:

Quien Recibe:


 Nombre: Yenny Carolina Bello C


 Nombre: Martha Cecilia
 Cargo: Prof. Área Financiera

INFORME	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD A PRESENTAR	ÁREA	NOMBRE													
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	ANUAL	Presentación y pago de retenciones practicadas a proveedores por concepto de Renta e IVA	DIAN	FINANCIERA					14	14	13	16	13	13	13	16	16	17
2	BIMESTRAL	Presentación y pago de retenciones practicadas a proveedores por concepto de ICA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	FINANCIERA					14	13		15	14		16		16	
3	ANUAL	Pago de Estampilla Pro Adulto Mayor, retenido a contratistas mensualmente	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	FINANCIERA					10	10	8	10	9	7	10	7	6	
4	ANUAL	Pago de Estampilla Pro Cultura, retenido a contratistas sobre el 1% del valor total del contrato	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	FINANCIERA					10	10	8	10	9	7	10	7	6	
5	ANUAL	Pago de Estampilla Pro Deporte, retenido a contratistas sobre el 1% sobre el valor total del valor del contrato	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	FINANCIERA					10	10	8	10	9	7	10	7	6	
6	ANUAL	Reporte acerca de las operaciones de la entidad con terceros realizadas durante el periodo fiscal anterior	DIAN	FINANCIERA					12									
7	TRIMESTRAL	Reporte sobre movimientos contables	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	FINANCIERA					15	30		31	31				15/02/2023	
8	TRIMESTRAL	Reporte sobre movimientos presupuestales	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	FINANCIERA					20	30		30	30				20/02/2023	
9	ANUAL	Reporte acerca de las operaciones de la entidad con realizados durante el periodo fiscal anterior	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	FINANCIERA					15									
10	ANUAL	Reporte sobre costos de personal	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	ADMINISTRATIVA					31									
11	ANUAL	Pago de contratos de prestación de servicios	CONTRATISTAS INSD EPORTES CAJICA	FINANCIERA					-	4	4	1	4	3	1	3	2	
12	TRIMESTRAL	Diligenciamiento de los indicadores financieros, establecidos en el proceso del área financiera	DIRECCION	FINANCIERA					30			31	31				15/02/2023	

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Área
Proyecto:	Laura Daniela Correa Vega	Financiera
Revisó:	Yenny Carolina Bello Clavijo	Financiera
Aprobó:	Ana Katherine Arfanduaaga Mendoza	Dirección

Los firmantes, manifiestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrado ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

FABIO RAMIREZ
 GERENTE GENERAL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICA

Anexo 2. Contraseñas del área financiera

PORTAL DAVIVIENDA

Su número de cliente empresarial: 289577

DAVIBOX- AUTORIZACIÓN LIBRANZAS

Clave: Finan2021%

Usuario: sf05753

CLAVE PARA ABRIR PDF CORREOS DAVIVIENDA

bello11@

PORVENIR

Usuario: Financieraimdcajica

Clave: Financiera2020_

DIAN

Directora

Usuario: 52666624

Clave: Julieta123

Clave Firma Electrónica: Julieta123*

LIGIIC

RIT: 201020350

Usuario: 800185515

Clave: 4610

CORREOS DEL ÁREA FINANCIERA

administrativoyfinanciero@insdeportescajica.gov.co

insdeportescajica@gmail.com

financiera@insdeportescajica.gov.co

CHIP

Usuario: ADM_GENERAL

Contraseña: FINAN2021

Usuario WEB: ENT268225126

Contraseña: IMDRC2021

Código Entidad Recíproca: 120000002512601

Código contaduría: 268225126

BANCO AGRARIO

Usuarios: INSDEPORTES

Contraseña: Financiera2018*

SIA OBSERVA

USUARIO: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co

CONTRASEÑA: #Kt123

PAGOS POR PSE

NIT: 800185515

CORREO: administrativoyfinanciero@insdeportescajica.gov.co



INSDEPORTES
CAJICA

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Fecha 03/01/2022

Tipo: ADI Nombre ADICION PRESUPUESTAL Número: 2022000001

Descripción : RES 001 DE 2022 ADICIÓN PRESUPUESTAL PROCESO EN CURSO

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.01.02.218	0	0	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN / TASA PRO DEPORTE	001		0.00	10,022,890.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001		0.00	45,795,322.00
1.1.02.06.001.03.01	0	0	DEPORTE Y RECREACIÓN / SGP - PROPOSITO GENERAL DE	001		0.00	6,099,744.00
1.1.02.06.001.03.03	0	0	DEPORTE Y RECREACIÓN / SGP - PROPOSITO GENERAL LIB	001		0.00	17,681,000.00
1.1.02.06.006.06.01	0	0	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO G	001		0.00	27,324,349.00
2.3.2.02.02.005.01	0	0	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	001		5,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005.01	0	0	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	001		10,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		22,324,349.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		22,145,322.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		22,890.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		17,681,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		6,099,744.00	0.00
2.3.2.02.02.005.01	0	0	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	001		23,650,000.00	0.00
Sub Total:						106,923,305.00	106,923,305.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000001

Descripción : telefonía móvil

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	RES	2022000007	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	170,003.00	0.00
Sub Total:						170,003.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000002
Descripción : telefonía, televisión, internet		
Tercero:	800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.1.2.02.02.006	RES	2022000008
		Descripción
		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO
	Tercero	Suc. Nombre Tercero
	800153993	001 COMCEL S A
Sub Total:		177,784.10
		Créditos
		177,784.10
		Contra Créditos
		0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000003
Descripción : SV DE ENERO, SERVICIOS GENERALES		
Tercero:	107660553 Sucursal: 001 Nombre: YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.3.2.02.02.005.01	RES	2022000018
		Descripción
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE
	Tercero	Suc. Nombre Tercero
	107660553	001 YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ
Sub Total:		902,133.00
		Créditos
		902,133.00
		Contra Créditos
		0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000004
Descripción : SV DE ENERO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD		
Tercero:	1076621534 Sucursal: 001 Nombre: MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000016
		Descripción
		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
	Tercero	Suc. Nombre Tercero
	1076621534	001 MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ
Sub Total:		3,000,000.00
		Créditos
		3,000,000.00
		Contra Créditos
		0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000005
Descripción : SV DE ENERO, GESTION HUMANA		
Tercero:	1070013629 Sucursal: 001 Nombre: YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000014
		Descripción
		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
	Tercero	Suc. Nombre Tercero
	1070013629	001 YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ
Sub Total:		2,790,000.00
		Créditos
		2,790,000.00
		Contra Créditos
		0.00



INSDEPORTES
CAJICA

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Fecha 03/01/2022

Tipo: ADI Nombre ADICION PRESUPUESTAL Número: 2022000001

Descripción: RES 001 DE 2022 ADICION PRESUPUESTAL PROCESO EN CURSO

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.01.02.218	0	0	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN / TASA PRO DEPORTE	001		0.00	10,022,890.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001		0.00	45,795,322.00
1.1.02.06.001.03.01	0	0	DEPORTE Y RECREACIÓN / SGP - PROPÓSITO GENERAL DE	001		0.00	6,099,744.00
1.1.02.06.001.03.03	0	0	DEPORTE Y RECREACIÓN / SGP - PROPÓSITO GENERAL LIB	001		0.00	17,681,000.00
1.1.02.06.006.06.01	0	0	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO G	001		0.00	27,324,349.00
2.3.2.02.02.005.01	0	0	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	001		5,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005.01	0	0	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	001		10,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		22,324,349.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		22,145,322.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		22,890.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		17,681,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		6,099,744.00	0.00
2.3.2.02.02.005.01	0	0	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	001		23,650,000.00	0.00
Sub Total:						106,923,305.00	106,923,305.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000001

Descripción: telefonía móvil

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL SA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	RES	2022000007	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	170,003.00	0.00
Sub Total:						170,003.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000002		
Descripción : telefonía, televisión, internet								
Tercero:	800153993	Sucursal:	001	Nombre:	COMCEL S A			
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	RES	2022000008	2022000008	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	177,794.10	0.00
Sub Total:							177,794.10	0.00
Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000003		
Descripción : SV DE ENERO, SERVICIOS GENERALES								
Tercero:	107660553	Sucursal:	001	Nombre:	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ			
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	RES	2022000018	2022000018	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	107660553	001 YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	902,133.00	0.00
Sub Total:							902,133.00	0.00
Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000004		
Descripción : SV DE ENERO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD								
Tercero:	1076621534	Sucursal:	001	Nombre:	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ			
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000016	2022000016	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1076621534	001 MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	3,000,000.00	0.00
Sub Total:							3,000,000.00	0.00
Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000005		
Descripción : SV DE ENERO, GESTIÓN HUMANA								
Tercero:	1070013629	Sucursal:	001	Nombre:	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ			
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000014	2022000014	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070013629	001 YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	2,730,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,730,000.00 0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000006	
Descripción : SV DE ENERO, ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA							
Tercero:	205000313	Sucursal:	001	Nombre:	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN		
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES		2022000017	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	205000313	001 DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	2,352,000.00
Sub Total:							2,352,000.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000007	
Descripción : SV DE ENER, AREA JURIDICA							
Tercero:	1070021707	Sucursal:	001	Nombre:	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ		
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES		2022000020	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070021707	001 DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	1,473,333.00
Sub Total:							1,473,333.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000008	
Descripción : SV DE ENERO, BALONCESTO							
Tercero:	1075873268	Sucursal:	001	Nombre:	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ		
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES		2022000004	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	1,411,200.00
Sub Total:							1,411,200.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000009	
Descripción : SV DE ENERO, LIDER AREA ALTOS LOGROS							
Tercero:	1070918710	Sucursal:	001	Nombre:	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON		
Rubro		Tipo Afectado		Cpte. Afectado		Descripción	
2.3.2.02.02.009.04	RES			2022000024		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070918710
						Tercero	
						Suc. Nombre Tercero	
						001	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON
						Créditos	2.278.567,00
						Contra Créditos	0,00
						Sub Total:	2.278.567,00
							0,00
Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000010	
Descripción : SV DE ENERO, AREA JURIDICA							
Tercero:	901435800	Sucursal:	001	Nombre:	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS		
Rubro		Tipo Afectado		Cpte. Afectado		Descripción	
2.3.2.02.02.009.04	RES			2022000005		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	901435800
						Tercero	
						Suc. Nombre Tercero	
						001	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS
						Créditos	6.692.000,00
						Contra Créditos	0,00
						Sub Total:	6.692.000,00
							0,00
Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000011	
Descripción : SV DE ENERO, APOYO AREA FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL							
Tercero:	1070015253	Sucursal:	001	Nombre:	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ		
Rubro		Tipo Afectado		Cpte. Afectado		Descripción	
2.3.2.02.02.009.04	RES			2022000005		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070015253
						Tercero	
						Suc. Nombre Tercero	
						001	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ
						Créditos	2.400.000,00
						Contra Créditos	0,00
						Sub Total:	2.400.000,00
							0,00
Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000012	
Descripción : SV DE ENERO, APOYO GESTION DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS							
Tercero:	1070005538	Sucursal:	001	Nombre:	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ		
Rubro		Tipo Afectado		Cpte. Afectado		Descripción	
2.3.2.02.02.009.04	RES			2022000011		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070005538
						Tercero	
						Suc. Nombre Tercero	
						001	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ
						Créditos	3.990.000,00
						Contra Créditos	0,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 3,990,000.00 0.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000013			
Descripción : SV DE ENERO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES						
Tercero:	1069852462	Sucursal: 001	Nombre: MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000015	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1069852462	001 MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO	2,500,000.00
Sub Total:						2,500,000.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000014			
Descripción : SV DE ENERO, GESTION DOCUMENTAL						
Tercero:	11275748	Sucursal: 001	Nombre: OSCAR FABIAN PACHON ACERO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000026	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11275748	001 OSCAR FABIAN PACHON ACERO	1,785,000.00
Sub Total:						1,785,000.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000015			
Descripción : SV DE ENERO, ATENCIÓN A LOS USUARIOS						
Tercero:	52665179	Sucursal: 001	Nombre: MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000022	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	52665179	001 MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	1,276,275.00
Sub Total:						1,276,275.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,133,333.00 0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000020	
Descripción: SV DE ENERO,APOYO PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA							
Tercero:	1070014846	Sucursal:	001	Nombre:	ANGELICA JULIETH DAZA BARON		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000039	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070014846	001 ANGELICA JULIETH DAZA BARON	1,700,000.00	0.00
Sub Total:						1,700,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000021	
Descripción: SV DE ENERO, FUNCIONAMIENTO PÁGINA WEB							
Tercero:	1069727035	Sucursal:	001	Nombre:	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000042	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1069727035	001 ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MA	1,416,667.00	0.00
Sub Total:						1,416,667.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000022	
Descripción: SV DE ENERO, METODÓLOGO DEPORTIVO							
Tercero:	1070014301	Sucursal:	001	Nombre:	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	RES	2022000041	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1070014301	001 OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	1,813,333.00	0.00
Sub Total:						1,813,333.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000023

Descripción : SV DE ENERO, METODÓLOGO DEPORTIVO

Tercero: 1076623813 Sucursal: 001 Nombre: DIANA NATALIA CHISCO MORA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	RES	2022000040	BRIN2020251280078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1076623813	001 DIANA NATALIA CHISCO MORA	1,813,333.00	0.00
Sub Total:						1,813,333.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000024

Descripción : SV DE ENERO, LIDER AREA FOMENTO Y DESARROLLO

Tercero: 1070011435 Sucursal: 001 Nombre: JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000029	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070011435	001 JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	2,278,567.00	0.00
Sub Total:						2,278,567.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000025

Descripción : SV DE ENERO, LICENCIA DEL SOPORTE LÓGICO O SOFTWARE PLAYSINC

Tercero: 80664610 Sucursal: 001 Nombre: LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000023	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80664610	001 LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	3,676,533.00	0.00
Sub Total:						3,676,533.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000026

Descripción : SV DE ENERO, GESTIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS

Tercero: 39804522 Sucursal: 001 Nombre: TULLIA MARCELA MOYANO MARTINEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000025	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804522	001 TULLIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	1,870,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,870,000.00 0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000027	Créditos	Contra Créditos
Descripción: SV DE ENERO, LIDER ÁREA DE COMUNICACIONES				
Tercero: 11204804	Sucursal: 001	Nombre: JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES		
		Suc. Nombre Tercero		
		001 JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	1,700,000.00	0.00
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000030	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11204804
				001 JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES
Sub Total:			1,700,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000028	Créditos	Contra Créditos
Descripción: SV DE ENERO, GESTIÓN DE CALIDAD				
Tercero: 1070004587	Sucursal: 001	Nombre: LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO		
		Suc. Nombre Tercero		
		001 LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	1,586,667.00	0.00
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000031	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070004587
				001 LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO
Sub Total:			1,586,667.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000029	Créditos	Contra Créditos
Descripción: SV DE ENERO, ÁREA MANTENIMIENTO				
Tercero: 79187349	Sucursal: 001	Nombre: WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS		
		Suc. Nombre Tercero		
		001 WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	1,035,300.00	0.00
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.005.01	RES	2022000032	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79187349
				001 WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS
Sub Total:			1,035,300.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000030	
Descripción : SV DE ENERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO					
Tercero: 79186467		Sucursal: 001		Nombre: HENRY AYALA SIERRA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.005.01	RES	2022000033	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79186467	001 HENRY AYALA SIERRA
Sub Total:				1,035,300.00	0.00
Créditos				1,035,300.00	Contra Créditos
				0.00	0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000031	
Descripción : SV DE ENERO, ÁREA DE DEPORTE FORMATIVO Y ESCOLAR					
Tercero: 1070010738		Sucursal: 001		Nombre: MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000034	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070010738	001 MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA
Sub Total:				1,700,000.00	0.00
Créditos				1,700,000.00	Contra Créditos
				0.00	0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000032	
Descripción : SV DE ENERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO					
Tercero: 80202418		Sucursal: 001		Nombre: CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000038	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80202418	001 CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ
Sub Total:				1,499,400.00	0.00
Créditos				1,499,400.00	Contra Créditos
				0.00	0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000033	
Descripción : SV DE ENERO, GESTIÓN DOCUMENTAL					
Tercero: 1070009519		Sucursal: 001		Nombre: EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000035	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070009519	001 EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS
Sub Total:				1,041,250.00	0.00
Créditos				1,041,250.00	Contra Créditos
				0.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,041,250.00 0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000034	
Descripción: SV DE ENERO, VENTANILLA ÚNICA							
Tercero: 1026578986		Sucursal: 001		Nombre: VALERIA DIAZ GONZALEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000036	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001	VALERIA DIAZ GONZALEZ	1,133,333.00	0.00
Sub Total:						1,133,333.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000035	
Descripción: SV DE ENERO, ASESOR JURIDICO							
Tercero: 900516920		Sucursal: 001		Nombre: GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000013	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	900516920	001	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEG	0.00
Sub Total:						5,973,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000036	
Descripción: SV DE ENERO, ÁREA FINANCIERA							
Tercero: 1070021118		Sucursal: 001		Nombre: LAURA DANIELA CORREA VEGA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000019	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070021118	001	LAURA DANIELA CORREA VEGA	0.00
Sub Total:						1,388,333.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000001			
Descripción : SUMINISTRO, MONTE, DESMONTE E IMPRESIÓN A TODO COSTO DE BANNER IN							
Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01		0	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE		001	5,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005.01		0	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE		001	10,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005.01		0	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE		001	23,650,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	22,324,349.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	22,145,322.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	22,890.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	17,681,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	6,099,744.00	0.00
Sub Total:						106,923,305.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000002			
Descripción : APERTURA CAJA MENOR 2022							
Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.01.003.01		0	MATERIALES Y SUMINISTROS / ICILD		001	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006		0	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO		001	2,000,000.00	0.00
Sub Total:						12,000,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000004			
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LA PARTICIPA							
Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.01		0	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z		999	21,540,000.00	0.00
Sub Total:						21,540,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000005	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO			
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S
			Tercero
			Suc. Nombre Tercero
			001
			Créditos
			13,994,400.00
			Contra Créditos
			0.00
			Sub Total:
			13,994,400.00
			0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000006	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESO			
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.1.1.01.03.009	0		HONORARIOS / ICLD
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S
			Tercero
			Suc. Nombre Tercero
			001
			Créditos
			60,000,000.00
			Contra Créditos
			0.00
			Sub Total:
			80,304,000.00
			0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000007	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESO			
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S
			Tercero
			Suc. Nombre Tercero
			001
			Créditos
			71,676,000.00
			Contra Créditos
			0.00
			Sub Total:
			71,676,000.00
			0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000008	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA FINANCIERA D			
Tercero: 99999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
			Tercero
			Suc. Nombre Tercero
			Créditos
			Contra Créditos

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		999		48,064,920.00	0.00
Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD				Número: 2022000009	Sub Total:	48,064,920.00
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ACTIVID								
Tercero: 99999999999		Sucursal: 999	Nombre: VARIOS					
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		Tercero	999	25,872,000.00	0.00
				Sub Total:			25,872,000.00	0.00
Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD				Número: 2022000010		
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS EST								
Tercero: 99999999999		Sucursal: 999	Nombre: VARIOS					
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		Tercero	999	47,880,000.00	0.00
				Sub Total:			47,880,000.00	0.00
Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD				Número: 2022000011		
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA, ADMINISTR								
Tercero: 99999999999		Sucursal: 999	Nombre: VARIOS					
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		Tercero	999	36,000,000.00	0.00
				Sub Total:			36,000,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS						
Nombre DISPONIBILIDAD						
Número: 2022000012						
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA						
Tercero: 999999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		32,760,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999	32,760,000.00	0.00
Sub Total:					32,760,000.00	0.00

Tipo: DIS						
Nombre DISPONIBILIDAD						
Número: 2022000013						
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN						
Tercero: 999999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		30,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999	30,000,000.00	0.00
Sub Total:					30,000,000.00	0.00

Tipo: DIS						
Nombre DISPONIBILIDAD						
Número: 2022000014						
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE						
Tercero: 999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		20,815,200.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001	20,815,200.00	0.00
Sub Total:					20,815,200.00	0.00

Tipo: DIS						
Nombre DISPONIBILIDAD						
Número: 2022000015						
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DEL ÁREA DE FO						
Tercero: 999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		29,400,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001	29,400,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000016		Sub Total:	29,400,000.00	0.00
Descripción : TELEVISION, INTERNET Y TELEFONIA 2-ENE-22 A 1-FEB-22								
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO			

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	0		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO		001	170,003.00	0.00
Sub Total:						170,003.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000017		Sub Total:	177,784.10	0.00
Descripción : TELEFONIA MOVIL 16-NOV-21 AL 17-DIC/21								
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO			

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	0		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO		001	177,784.10	0.00
Sub Total:						177,784.10	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000018		Sub Total:	36,435,000.00	0.00
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PUE								
Tercero:	999999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS			

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		999	36,435,000.00	0.00
Sub Total:						36,435,000.00	0.00

+

+

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000020			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DEL							
Tercero:	999999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		999	28,338,333.00	0.00
Sub Total:						28,338,333.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000021			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA JURÍDICA D							
Tercero:	999999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		999	30,073,333.00	0.00
Sub Total:						30,073,333.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000022			
Descripción: PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS D							
Tercero:	999999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		999	26,051,025.00	0.00
Sub Total:						26,051,025.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000023			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LÍDER DEL ÁREA TÉCNIC							
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	0		BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T		001	48,768,537.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000024		Sub Total:		48,768,537.00	0.00
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER DEL AREA DE DEP									
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTES		999	46,509,567.00		0.00	
Sub Total:						46,509,567.00		0.00	
Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000025									
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER DEL AREA DE ALTO									
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTES		999	46,509,567.00		0.00	
Sub Total:						46,509,567.00		0.00	
Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000026									
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO LIDER DEL AREA									
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTES		001	46,509,567.00		0.00	
Sub Total:						46,509,567.00		0.00	

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS		Nombre: DISPONIBILIDAD		Número: 2022000107	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO					
Tercero: 99999999999		Sucursal: 999		Nombre: VARIOS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999	
				Créditos	Contra Créditos
				20,580,000.00	0.00
			Sub Total:	20,580,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre: DISPONIBILIDAD		Número: 2022000108	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE					
Tercero: 99999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001	
				Créditos	Contra Créditos
				17,640,000.00	0.00
			Sub Total:	17,640,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre: DISPONIBILIDAD		Número: 2022000109	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DEPORTIV					
Tercero: 99999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.05	0		BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	001	
				Créditos	Contra Créditos
				30,240,000.00	0.00
			Sub Total:	30,240,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre: DISPONIBILIDAD		Número: 2022000110	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE					
Tercero: 99999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001	
				Créditos	Contra Créditos
				17,640,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Sub Total: 20,580,000.00 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000104		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE				
Tercero:	99999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		999	12,600,000.00	0.00
Sub Total:						12,600,000.00	0.00

Número: 2022000105

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000105		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE				
Tercero:	99999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		999	22,680,000.00	0.00
Sub Total:						22,680,000.00	0.00

Número: 2022000106

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000106		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DEPORTIV				
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	0		BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T		001	30,240,000.00	0.00
Sub Total:						30,240,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000100			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000101			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000102			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000103			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		20,580,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Sub Total: 20,160,000.00 0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000097		Créditos	Contra Créditos	
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE								
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID			999	14,700,000.00	0.00
Sub Total:							14,700,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000098		Créditos	Contra Créditos	
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE								
Tercero:	99999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID			001	11,891,403.00	0.00
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID			001	1,260,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S			001	1,264,752.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S			001	1,038,413.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S			001	1,345,432.00	0.00
Sub Total:							16,800,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000099		Créditos	Contra Créditos	
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE								
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S			999	17,640,000.00	0.00
Sub Total:							17,640,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000099		Créditos	Contra Créditos	
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE								
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S			999	17,640,000.00	0.00
Sub Total:							17,640,000.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000093			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000094			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	999		20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000095			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		14,700,000.00	0.00
Sub Total:						14,700,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000096			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		20,160,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 20,580,000.00 0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD

Número: 2022000090

Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE
 Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		001	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD

Número: 2022000091

Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE
 Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		999	14,700,000.00	0.00
Sub Total:						14,700,000.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD

Número: 2022000092

Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE
 Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		001	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000086			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999		Sucursal: 999		Nombre: VARIOS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000087			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ACTIVID							
Tercero: 999999999999		Sucursal: 999		Nombre: VARIOS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	999		23,520,000.00	0.00
Sub Total:						23,520,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000088			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE RECREACIÓN, PRÁCTICAS							
Tercero: 999999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		20,160,000.00	0.00
Sub Total:						20,160,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000089			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999		Sucursal: 999		Nombre: VARIOS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		20,580,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

2.3.2.02.02.009.04 0 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S 999 22,176,000.00 0.00

Sub Total: 22,176,000.00 0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000083

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓ COMO INSTRUCTOR DEP

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		999	22,680,000.00	0.00
Sub Total:						22,680,000.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000084

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA EL AR

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		999	12,348,000.00	0.00
Sub Total:						12,348,000.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000085

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ACTIVID

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		001	23,520,000.00	0.00
Sub Total:						23,520,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000079			
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE					
Tercero:	999999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999	
					Créditos
					14,700,000.00
					Contra Créditos
					0.00
			Sub Total:		14,700,000.00
					0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000080			
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE					
Tercero:	999999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999	
					Créditos
					20,580,000.00
					Contra Créditos
					0.00
			Sub Total:		20,580,000.00
					0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000081			
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO					
Tercero:	999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID.	001	
					Créditos
					17,640,000.00
					Contra Créditos
					0.00
			Sub Total:		20,580,000.00
					0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000082			
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN L					
Tercero:	999999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
					Créditos
					0.00
					Contra Créditos
					0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 25,200,000.00 0.00

Tipo: DIS	Nombre: DISPONIBILIDAD	Número: 2022000076		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE				
Tercero:	99999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTES	999
Sub Total:			17,150,000.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre: DISPONIBILIDAD	Número: 2022000077		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE				
Tercero:	99999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTES	999
Sub Total:			12,600,000.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre: DISPONIBILIDAD	Número: 2022000078		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO				
Tercero:	99999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	999
Sub Total:			17,640,000.00	0.00

Sub Total: 17,640,000.00 0.00

miércoles, 9 de marzo de 2022

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000072	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO					
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS
		Tercero		Suc. Nombre Tercero	
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos
2.3.2.02.02.009.04		0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	20,580,000.00
Sub Total:					20,580,000.00
					0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000073	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTORA DEPORTIV					
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS
		Tercero		Suc. Nombre Tercero	
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos
2.3.2.02.02.009.04		0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	20,580,000.00
Sub Total:					20,580,000.00
					0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000074	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTORA D					
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS
		Tercero		Suc. Nombre Tercero	
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos
2.3.2.02.02.009.03		0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	20,580,000.00
Sub Total:					20,580,000.00
					0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000075	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE					
Tercero:	99999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
		Tercero		Suc. Nombre Tercero	
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos
2.3.2.02.02.009.03		0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	25,200,000.00
					0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Sub Total: 25,200,000.00 0.00

Número: 2022000069

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD
 Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP
 Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID		999	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Número: 2022000070

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD
 Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP
 Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID		999	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Número: 2022000071

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD
 Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO
 Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		999	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000065				
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP						
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	001		29,400,000.00
Sub Total:						0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000066				
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP						
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	001		29,400,000.00
Sub Total:						0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000067				
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP						
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	001		29,400,000.00
Sub Total:						0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000068				
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FORMADOR LÚDI						
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	001		25,200,000.00
Sub Total:						0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 29,400,000.00 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000062		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP				
Tercero:	99999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID		999	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: DIS **Nombre** DISPONIBILIDAD **Número:** 2022000063

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP

Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID		001	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: DIS **Nombre** DISPONIBILIDAD **Número:** 2022000064

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP

Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID		001	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ**

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000058						
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP								
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	001		29,400,000.00	0.00	
Sub Total:							29,400,000.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000059						
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP								
Tercero:	99999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	999		29,400,000.00	0.00	
Sub Total:							29,400,000.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000060						
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP								
Tercero:	99999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	999		29,400,000.00	0.00	
Sub Total:							29,400,000.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000061						
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚDICO DEP								
Tercero:	99999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	999		29,400,000.00	0.00	

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ**

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000055

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO READAPTADOR- PREPAR

Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.02		0	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR		001	16,571,554.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02		0	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR		001	4,798,612.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02		0	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR		001	7,311,900.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02		0	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR		001	2,633,900.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02		0	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR		001	184,034.00	0.00
Sub Total:						31,500,000.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000056

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ECOMO FISIOTERAPEUTA DEPOR

Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.02		0	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR		001	31,500,000.00	0.00
Sub Total:						31,500,000.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000057

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OPERADOR Y ANALISTA D

Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05		0	BPINZ020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T		001	36,750,000.00	0.00
Sub Total:						36,750,000.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 23,100,000.00 0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000052			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE SERVICI							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	0		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE		999	17,512,000.00	0.00
Sub Total:						17,512,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000053			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE LOS VEHICULOS DE PROPIE							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		999	20,707,498.00	0.00
Sub Total:						20,707,498.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000054			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO Y MIEMBRO DEL EQUIPO INTE							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.02	0		BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR		001	12,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.05	0		BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T		001	1,062,500.00	0.00
2.3.2.02.02.009.05	0		BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T		001	18,437,500.00	0.00
Sub Total:						31,500,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000048	
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENT			
Tercero:	99999999999	Sucursal:	001 Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			Créditos 20,097,000.00
			Contra Créditos 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000049	
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ALMACÉN DEL INSTITUTO			
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999 Nombre: VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			999
Sub Total:			Créditos 26,565,000.00
			Contra Créditos 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000050	
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CORRECIÓN D			
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999 Nombre: VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			999
Sub Total:			Créditos 20,212,500.00
			Contra Créditos 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000051	
Descripción : PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DEL DISEÑ			
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999 Nombre: VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			999
Sub Total:			Créditos 23,100,000.00
			Contra Créditos 0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 15,120,000.00 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD			Número: 2022000045	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE DEPORT					
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999	
					Créditos
					27,500,000.00
					Contra Créditos
					0.00
Sub Total:					27,500,000.00
					0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD			Número: 2022000046	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA MISIONAL D					
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999	
					Créditos
					27,500,000.00
					Contra Créditos
					0.00
Sub Total:					27,500,000.00
					0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD			Número: 2022000047	
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO					
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.005.01	0		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	999	
					Créditos
					20,097,000.00
					Contra Créditos
					0.00
Sub Total:					20,097,000.00
					0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000041			
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO METODÓLOGO DEPORTIV					
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.05	0		BPIN2020251280078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T		999
Sub Total:				37,013,333.00	0.00
				Créditos	Contra Créditos

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000042			
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO METODÓLOGO DEPORTIV					
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.05	0		BPIN2020251280078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T		999
Sub Total:				37,013,333.00	0.00
				Créditos	Contra Créditos

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000043			
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE L					
Tercero:	99999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTES		001
Sub Total:				28,916,667.00	0.00
				Créditos	Contra Créditos

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000044			
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL AREA ADMINIS					
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		999
Sub Total:				15,120,000.00	0.00
				Créditos	Contra Créditos

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 21,253,750.00 0.00

Tipo: DIS **Nombre** DISPONIBILIDAD **Número:** 2022000038

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA VENTANILLA ÚNIC

Tercero: 999999999999 **Sucursal:** 999 **Nombre:** VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		23,133,333.00	0.00

Sub Total: 23,133,333.00 0.00

Tipo: DIS **Nombre** DISPONIBILIDAD **Número:** 2022000039

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO

Tercero: 999999999999 **Sucursal:** 001 **Nombre:** NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		23,133,333.00	0.00

Sub Total: 23,133,333.00 0.00

Tipo: DIS **Nombre** DISPONIBILIDAD **Número:** 2022000040

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROGRAMA DE P

Tercero: 999999999999 **Sucursal:** 999 **Nombre:** VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		28,700,000.00	0.00

Sub Total: 28,700,000.00 0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000034	
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.005.01	0		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE		999
Sub Total:				21,132,300.00	0.00
Créditos				21,132,300.00	0.00
Contra Créditos				0.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000035	
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE DEPORT					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		999
Sub Total:				28,700,000.00	0.00
Créditos				28,700,000.00	0.00
Contra Créditos				0.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000036	
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		001
Sub Total:				30,605,400.00	0.00
Créditos				30,605,400.00	0.00
Contra Créditos				0.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000037	
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL A CARGO					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	999	Nombre:	VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S		999
Sub Total:				21,253,750.00	0.00
Créditos				21,253,750.00	0.00
Contra Créditos				0.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 34,700,000.00 0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000031

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN, EL

Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	32,386,667.00	0.00
Sub Total:						32,386,667.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000032

Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE SERVICI

Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	0		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE		001	18,414,133.00	0.00
Sub Total:						18,414,133.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000033

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENT

Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	0		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE		999	21,132,300.00	0.00
Sub Total:						21,132,300.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000027	
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER DEL AREA DE FOM			
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			Créditos 46,509,567.00
			Contra Créditos 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000028	
Descripción : CONTRATO DE LICENCIA NO EXCLUSIVA DEL SOPORTE LÓGICO O SOFTWARE			
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			Créditos 75,044,533.00
			Contra Créditos 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000029	
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DEL FOM			
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			Créditos 38,170,000.00
			Contra Créditos 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000030	
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO LIDER DEL AREA			
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	4	0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			Créditos 34,700,000.00
			Contra Créditos 0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.06.001.03.01	0	DEPORTE Y RECREACIÓN / SGP - PROPOSITO GENERAL DE	001	0.00	6,099,744.00
1.1.02.06.001.03.03	0	DEPORTE Y RECREACIÓN / SGP - PROPOSITO GENERAL LIB	001	0.00	17,681,000.00
1.1.02.06.006.06.01	0	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO G	001	0.00	27,324,349.00
Sub Total:				0.00	106,923,305.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000001

Descripción : APERTURA CAJA MENOR 2022

Tercero: 52666624 Sucursal: 001 Nombre: ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.01.003.01	DIS	2022000002	MATERIALES Y SUMINISTROS / ICLD	52666624	001 ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERIN	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006	DIS	2022000002	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	52666624	001 ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERIN	2,000,000.00	0.00
Sub Total:						12,000,000.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000003

Descripción : CPS#004 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE

Tercero: 11275818 Sucursal: 001 Nombre: JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000005	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11275818	001 JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	13,994,400.00	0.00
Sub Total:						13,994,400.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000004

Descripción : CPS#002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU

Tercero: 1075873268 Sucursal: 001 Nombre: NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000014	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	20,815,200.00	0.00
Sub Total:						20,815,200.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: NBA		Nombre		NOTA BANCARIA DE INGRESOS		Número: 2022000012	
Descripción : AONO DE INTERESES AHORROS CUENTA 8892 ENERO-22							
Tercero: 890903938		Sucursal: 001		Nombre: BANCOLOMBIA SA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.2.05.02		0	DEPÓSITOS / RECURSOS PROPIOS INSDPORTES	890903938	001 BANCOLOMBIA SA	0.00	22.061.96
1.2.05.02		0	DEPÓSITOS / RECURSOS PROPIOS INSDPORTES	890903938	001 BANCOLOMBIA SA	0.00	466.45
Sub Total:						0.00	22.528.41

Tipo: NOM		Nombre		ORDEN DE PAGO DE NOMINA		Número: 2022010001	
Descripción : INT.NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2022, MES: 01, PERIODO: 3							
Tercero: 800185515		Sucursal: 001		Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDDEPO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.01.001.01	RES	2022000136	SUEDO BÁSICO / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	29.486.064.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	RES	2022000136	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	3.462.236.00	0.00
2.1.1.01.02.004	RES	2022000136	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	1.318.000.00	0.00
2.1.1.01.02.006	RES	2022000136	APORTES AL ICBF / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	988.700.00	0.00
2.1.1.01.02.007	RES	2022000136	APORTES AL SENA / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	659.100.00	0.00
2.1.1.01.02.005	RES	2022000136	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	399.200.00	0.00
2.1.1.01.02.002	RES	2022000136	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	2.800.800.00	0.00
2.1.1.01.02.001	RES	2022000136	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	3.954.000.00	0.00
2.1.1.01.02.010	RES	2022000136	INTERESES A LA CESANTIAS / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	3.527.015.00	0.00
Sub Total:						46.595.115.00	0.00

Tipo: REC		Nombre		RECONOCIMIENTO INGRESOS		Número: 2022000001	
Descripción : RESOLUCIÓN 001 ADICIÓN PRESUPUESTAL PROCESO EN CURSO							
Tercero: 999999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.01.02.218		0	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN / TASA PRO DEPORTE		001	0.00	10.022.890.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	0.00	45.795.322.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 0.00 852.86

Tipo: NBA		Nombre NOTA BANCARIA DE INGRESOS		Número: 2022000004	
Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 8012 ENERO-22					
Tercero: 860034313		Sucursal: 001		Nombre: BANCO DAVIVIENDA S.A.	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.2.05.02	0		DEPOSITOS / RECURSOS PROPIOS INSDEPORTES	860034313	001 BANCO DAVIVIENDA S.A.
				Créditos	Contra Créditos
				2,257.62	0.00
Sub Total:				2,257.62	0.00

Tipo: NBA		Nombre NOTA BANCARIA DE INGRESOS		Número: 2022000006	
Descripción: ABONO INTERESES AHORROS CUENTA 0518 ENERO-22					
Tercero: 890903938		Sucursal: 001		Nombre: BANCOLOMBIA SA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.2.05.02	0		DEPOSITOS / RECURSOS PROPIOS INSDEPORTES	890903938	001 BANCOLOMBIA SA
				Créditos	Contra Créditos
				0.00	24.64
Sub Total:				0.00	24.64

Tipo: NBA		Nombre NOTA BANCARIA DE INGRESOS		Número: 2022000010	
Descripción: ABONO INTERESES CUENTA 3564 ENERO-22					
Tercero: 890903938		Sucursal: 001		Nombre: BANCOLOMBIA SA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.2.05.02	0		DEPOSITOS / RECURSOS PROPIOS INSDEPORTES	890903938	001 BANCOLOMBIA SA
				Créditos	Contra Créditos
				0.00	28,062.93
Sub Total:				0.00	28,062.93

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	15,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	22,800.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	78,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
Sub Total:			0.00	4,145,959.00

Tipo: NBA	Nombre	NOTA BANCARIA DE INGRESOS	Número:	2022000002	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 2451 ENERO/2022								
Tercero:	860034313	Sucursal: 001	Nombre:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
1.2.05.02	0		DEPOSITOS / R. F. SGP - PROPOSITO GENERAL	860034313	001	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	0.03
Sub Total:							0.00	0.03

Tipo: NBA	Nombre	NOTA BANCARIA DE INGRESOS	Número:	2022000003	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 2261 ENERO-22								
Tercero:	860034313	Sucursal: 001	Nombre:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
1.2.05.02	0		DEPOSITOS / R. F. SGP - PROPOSITO GENERAL	860034313	001	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	852.86

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,867.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	74,100.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
Sub Total:				8,184,885.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000007

Descripción : Sem1_2022_10140_Maria Jose Avila Posada
 Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	36,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	32,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	32,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	74,100.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
Sub Total:			0.00	868,301.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número: 2022000006

Descripción : Sem1_2022_7000_Juan Sebastian Espinosa Sanchez

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	49,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,533.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	23,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
Sub Total:				6,923,598.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000005

Descripción: Sem1_2022_10197_Margarita Prieto

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

		Entre Tipos	Y ZZZ		
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	29,925.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,533.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,533.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	23,750.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,917.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	23,750.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000072					
Descripción: CPS#066 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D							
Tercero: 1072700086 Sucursal: 001 Nombre: CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000072	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1072700086	001 CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANE	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000073					
Descripción: CPS#065 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D							
Tercero: 1070016759 Sucursal: 001 Nombre: ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000071	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070016759	001 ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000074					
Descripción: CPS#064 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚ							
Tercero: 1026559882 Sucursal: 001 Nombre: CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000070	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1026559882	001 CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000075					
Descripción: CPS#063 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚ							
Tercero: 52665174 Sucursal: 001 Nombre: CLAUDIA EDID MOYANO FORERO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000069	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	52665174	001 CLAUDIA EDID MOYANO FORERO	29,400,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 17,150,000.00 0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000069

Descripción : CPS#070 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D
 Tercero: 1070010806 Sucursal: 001 Nombre: VIVIANA GALEANO TORRES

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000122	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	1070010806	001 VIVIANA GALEANO TORRES	21,168,000.00	0.00
Sub Total:						21,168,000.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000070

Descripción : CPS#069 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU
 Tercero: 1022405053 Sucursal: 001 Nombre: CINDY TATIANA MALAVER VELEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000177	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	1022405053	001 CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	25,200,000.00	0.00
Sub Total:						25,200,000.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000071

Descripción : CPS#068 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU
 Tercero: 1020801968 Sucursal: 001 Nombre: LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTIA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000074	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	1020801968	001 LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTIA	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Tipo: RES	Nombre	REGISTRO DE COMPROMISO			Número:	2022000065
Descripción : CPS#060 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚ						
Tercero: 20500443 Sucursal: 001 Nombre: ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.02.02.009.03	DIS	2022000066	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	20500443	001 ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	29,400,000.00
Sub Total:						29,400,000.00

Tipo: RES	Nombre	REGISTRO DE COMPROMISO			Número:	2022000066
Descripción : CPS#073 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D						
Tercero: 35427124 Sucursal: 001 Nombre: JENNY MARITZA MOLANO TRIANA						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.02.02.009.03	DIS	2022000078	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	35427124	001 JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	17,640,000.00
Sub Total:						17,640,000.00

Tipo: RES	Nombre	REGISTRO DE COMPROMISO			Número:	2022000067
Descripción : CPS#072 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU						
Tercero: 1070018445 Sucursal: 001 Nombre: JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.02.02.009.04	DIS	2022000077	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070018445	001 JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	12,600,000.00
Sub Total:						12,600,000.00

Tipo: RES	Nombre	REGISTRO DE COMPROMISO			Número:	2022000068
Descripción : CPS#071 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU						
Tercero: 79187732 Sucursal: 001 Nombre: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.02.02.009.04	DIS	2022000076	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	79187732	001 JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE	17,150,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 29,400,000.00 0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000062

Descripción : CPS#057 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚ
 Tercero: 79189282 Sucursal: 001 Nombre: LUIS FERNANDO PUENTES SANCHEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000063	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	79189282	001 LUIS FERNANDO PUENTES SANCHEZ	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000063

Descripción : CPS#058 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚ
 Tercero: 1070019053 Sucursal: 001 Nombre: YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATAQUIVA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000064	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070019053	001 YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATAQUI	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000064

Descripción : CPS#059 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚ
 Tercero: 1070014479 Sucursal: 001 Nombre: DANIELA FERNANDA MORENO CUERVO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000065	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070014479	001 DANIELA FERNANDA MORENO CUERVO	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES **Nombre** REGISTRO DE COMPROMISO **Número:** 2022000058

Descripción : CPS#053 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚ

Tercero: 1070008881 Sucursal: 001 Nombre: JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000059	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070008881	001 JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: RES **Nombre** REGISTRO DE COMPROMISO **Número:** 2022000059

Descripción : CPS#054 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚ

Tercero: 1070013226 Sucursal: 001 Nombre: MANUEL ALEJANDRO MUNAR ACOSTA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000060	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070013226	001 MANUEL ALEJANDRO MUNAR ACOSTA	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: RES **Nombre** REGISTRO DE COMPROMISO **Número:** 2022000060

Descripción : CPS#055 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚ

Tercero: 1070008408 Sucursal: 001 Nombre: NESTOR ARNULFO GARZON GARZON

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000061	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070008408	001 NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: RES **Nombre** REGISTRO DE COMPROMISO **Número:** 2022000061

Descripción : CPS#056 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LÚ

Tercero: 1072639129 Sucursal: 001 Nombre: JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000062	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1072639129	001 JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	29,400,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 17,512,000.00 0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000052			
Descripción: CPS#047 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE LOS VEHICULOS D							
Tercero: 11276530		Sucursal: 001		Nombre: RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000053	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11276530	001 RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	20,707,498.00	0.00
Sub Total:						20,707,498.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000053			
Descripción: CPS#048 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO Y MIEMBRO DEL EQU							
Tercero: 1070013168		Sucursal: 001		Nombre: SANDRA CAROLINA NIETO PARRA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.02	DIS	2022000054	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR	1070013168	001 SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	12,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.05	DIS	2022000054	BPIN2020251290078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1070013168	001 SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	1,062,500.00	0.00
2.3.2.02.02.009.05	DIS	2022000054	BPIN2020251290078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1070013168	001 SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	18,437,500.00	0.00
Sub Total:						31,500,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000054			
Descripción: CPS#049 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO READAPTADOR-							
Tercero: 1070004332		Sucursal: 001		Nombre: JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.02	DIS	2022000055	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR	1070004332	001 JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	16,571,554.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02	DIS	2022000055	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR	1070004332	001 JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	4,798,612.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02	DIS	2022000055	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR	1070004332	001 JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	7,311,900.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02	DIS	2022000055	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR	1070004332	001 JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	2,633,900.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02	DIS	2022000055	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR	1070004332	001 JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	184,034.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000048

Descripción : CPS#043 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ALMACÉN DEL I
 Tercero: 2976848 Sucursal: 001 Nombre: AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000049	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	2976848	001 AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ	26,565,000.00	0.00
Sub Total:						26,565,000.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000049

Descripción : CPS#044 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CORR
 Tercero: 1001199338 Sucursal: 001 Nombre: CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000050	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1001199338	001 CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN	20,212,500.00	0.00
Sub Total:						20,212,500.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000050

Descripción : CPS#045 PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN
 Tercero: 1075676831 Sucursal: 001 Nombre: JESICA JOHANA CHAVES MINGAN

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000051	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1075676831	001 JESICA JOHANA CHAVES MINGAN	23,100,000.00	0.00
Sub Total:						23,100,000.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000051

Descripción : CPS#046 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA D
 Tercero: 1085095344 Sucursal: 001 Nombre: YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	DIS	2022000052	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	1085095344	001 YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	17,512,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total:										27,500,000.00	0.00	
Tipo: RES	Nombre	REGISTRO DE COMPROMISO								Número: 2022000045		
Descripción : CPS#040 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA MI												
Tercero: 1070022236 Sucursal: 001 Nombre: MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO												
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos				
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000046	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070022236	001	MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO	27,500,000.00	0.00				
Sub Total:										27,500,000.00	0.00	

Sub Total:										20,097,000.00	0.00	
Tipo: RES	Nombre	REGISTRO DE COMPROMISO								Número: 2022000046		
Descripción : CPS#041 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO PR												
Tercero: 2977305 Sucursal: 001 Nombre: LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ												
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos				
2.3.2.02.02.005.01	DIS	2022000047	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	2977305	001	LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ	20,097,000.00	0.00				
Sub Total:										20,097,000.00	0.00	

Sub Total:										20,097,000.00	0.00	
Tipo: RES	Nombre	REGISTRO DE COMPROMISO								Número: 2022000047		
Descripción : CPS#042 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANT												
Tercero: 93394667 Sucursal: 001 Nombre: JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA												
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos				
2.3.2.02.02.005.01	DIS	2022000048	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	93394667	001	JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA	20,097,000.00	0.00				
Sub Total:										20,097,000.00	0.00	

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000041
Descripción : CPSS#036 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO METODOLOGO		
Tercero:	1070014301 Sucursal: 001 Nombre: OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	
Rubro	Tipo Afectado Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.05	DIS 2022000042	BPIN2020251280078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T
		Tercero 1070014301 Suc. Nombre Tercero 001 OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA
Sub Total:		Créditos 37.013.333.00 Contra Créditos 0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000042
Descripción : CPSS#037 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FUNCIONAMI		
Tercero:	1069727035 Sucursal: 001 Nombre: ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	
Rubro	Tipo Afectado Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	DIS 2022000043	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
		Tercero 1069727035 Suc. Nombre Tercero 001 ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MA
Sub Total:		Créditos 28.916.667.00 Contra Créditos 0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000043
Descripción : CPSS#038 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ARE		
Tercero:	80022142 Sucursal: 001 Nombre: GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIAÑO	
Rubro	Tipo Afectado Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	DIS 2022000044	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
		Tercero 80022142 Suc. Nombre Tercero 001 GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIAÑO
Sub Total:		Créditos 15.120.000.00 Contra Créditos 0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000044
Descripción : CPSS#039 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA D		
Tercero:	1070019231 Sucursal: 001 Nombre: CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	
Rubro	Tipo Afectado Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	DIS 2022000045	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
		Tercero 1070019231 Suc. Nombre Tercero 001 CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA
Sub Total:		Créditos 27.500.000.00 Contra Créditos 0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 23,133,333.00 0.00

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000038			
Descripción : CPS#030 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANT									
Tercero: 80202418 Sucursal: 001 Nombre: CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000036	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80202418	001 CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	30,605,400.00	0.00		
Sub Total:						30,605,400.00	0.00		

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000039			
Descripción : CPS#34 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROGRA									
Tercero: 1070014846 Sucursal: 001 Nombre: ANGELICA JULIETH DAZA BARON									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000040	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070014846	001 ANGELICA JULIETH DAZA BARON	28,700,000.00	0.00		
Sub Total:						28,700,000.00	0.00		

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000040			
Descripción : CPS#035 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO METODÓLOGO									
Tercero: 1076623813 Sucursal: 001 Nombre: DIANA NATALIA CHISCO MORA									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.05	DIS	2022000041	BFIN2020251250078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1076623813	001 DIANA NATALIA CHISCO MORA	37,013,333.00	0.00		
Sub Total:						37,013,333.00	0.00		

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000034

Descripción : CPS#29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE
 Tercero: 1070010738 Sucursal: 001 Nombre: MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000035	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070010738	001 MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	28,700,000.00	0.00
Sub Total:						28,700,000.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000035

Descripción : CPS#31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL
 Tercero: 1070009519 Sucursal: 001 Nombre: EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000037	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070009519	001 EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	21,253,750.00	0.00
Sub Total:						21,253,750.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000036

Descripción : CPS#32 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA VENTANI
 Tercero: 1026578986 Sucursal: 001 Nombre: VALERIA DIAZ GONZALEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000038	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1026578986	001 VALERIA DIAZ GONZALEZ	23,133,333.00	0.00
Sub Total:						23,133,333.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000037

Descripción : CPS#43 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN PARA EL SEG
 Tercero: 1070013273 Sucursal: 001 Nombre: DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000039	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070013273	001 DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	23,133,333.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 34,700,000.00 0.00

Tipo: RES	Nombre	REGISTRO DE COMPROMISO		Número:	2022000031		
Descripción: CPS#026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURA							
Tercero: 1070004587 Sucursal: 001 Nombre: LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000031	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070004587	001 LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	32,386,667.00	0.00
Sub Total:						32,386,667.00	0.00

Tipo: RES	Nombre	REGISTRO DE COMPROMISO		Número:	2022000032		
Descripción: CPS#027 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANT							
Tercero: 79187349 Sucursal: 001 Nombre: WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	DIS	2022000033	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79187349	001 WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	21,132,300.00	0.00
Sub Total:						21,132,300.00	0.00

Tipo: RES	Nombre	REGISTRO DE COMPROMISO		Número:	2022000033		
Descripción: CPS#028 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANT							
Tercero: 79186467 Sucursal: 001 Nombre: HENRY AYALA SIERRA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	DIS	2022000034	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79186467	001 HENRY AYALA SIERRA	21,132,300.00	0.00
Sub Total:						21,132,300.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000027									
Descripción : CPS#21 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO LIDER D									
Tercero: 52194574 Sucursal: 001 Nombre: IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000028	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	52194574	001 IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	46,509,567.00	0.00		
Sub Total:						46,509,567.00	0.00		
Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000028									
Descripción : CPS#019 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER DEL AREA									
Tercero: 3146859 Sucursal: 001 Nombre: EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000024	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	3146859	001 EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	46,509,567.00	0.00		
Sub Total:						46,509,567.00	0.00		
Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000029									
Descripción : CPS#022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER DEL AREA									
Tercero: 1070011435 Sucursal: 001 Nombre: JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000027	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070011435	001 JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	46,509,567.00	0.00		
Sub Total:						46,509,567.00	0.00		
Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000030									
Descripción : CPS#025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO LIDER D									
Tercero: 11204804 Sucursal: 001 Nombre: JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000030	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11204804	001 JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	34,700,000.00	0.00		

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 75,044,533.00 0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000024			
Descripción :	CPS#20	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER DEL AREA					
Tercero:	1070918710	Sucursal: 001	Nombre: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000025	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070918710	001 DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	46,509,567.00	0.00
Sub Total:						46,509,567.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000025			
Descripción :	CPS#24	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION FISIC					
Tercero:	39804522	Sucursal: 001	Nombre: TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000029	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804522	001 TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	38,170,000.00	0.00
Sub Total:						38,170,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000026			
Descripción :	CPS#14	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTAC					
Tercero:	11275748	Sucursal: 001	Nombre: OSCAR FABIAN PACHON ACERO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000018	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11275748	001 OSCAR FABIAN PACHON ACERO	36,435,000.00	0.00
Sub Total:						36,435,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000020

Descripción : CPS#016 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA JU								
Tercero:	1070021707	Sucursal:	001	Nombre:	DANNA CAMILLA CUERVO GONZALEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000021	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070021707	001 DANNA CAMILLA CUERVO GONZALEZ	30,073,333.00	0.00	
Sub Total:						30,073,333.00	0.00	

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000021

Descripción : CPS#018 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LIDER DEL ARE								
Tercero:	481353	Sucursal:	001	Nombre:	ERIK YANIEL ARIAS ORIS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.05	DIS	2022000023	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	481353	001 ERIK YANIEL ARIAS ORIS	48,758,537.00	0.00	
Sub Total:						48,758,537.00	0.00	

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000022

Descripción : CPS#017 PRESTACION DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION A LOS US								
Tercero:	52665179	Sucursal:	001	Nombre:	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000022	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	52665179	001 MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	26,051,025.00	0.00	
Sub Total:						26,051,025.00	0.00	

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000023

Descripción : CPS#023 CONTRATO DE LICENCIA NO EXCLUSIVA DEL SOPORTE LOGICO O SO								
Tercero:	80664610	Sucursal:	001	Nombre:	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000028	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	80664610	001 LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	75,044,533.00	0.00	

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 36,000,000.00 0.00

Tipo: RES	Nombre: REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000017			
Descripción: CPS#012 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE					
Tercero: 20500313 Sucursal: 001 Nombre: DIANA MARIA GARCIA BELTRAN					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DJS	2022000009	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	20500313	001 DIANA MARIA GARCIA BELTRAN
				25,872,000.00	0.00
Sub Total:				25,872,000.00	0.00

Tipo: RES	Nombre: REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000018			
Descripción: CPS#013 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE					
Tercero: 1076660553 Sucursal: 001 Nombre: YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.005.01	DJS	2022000032	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	1076660553	001 YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ
				18,414,133.00	0.00
Sub Total:				18,414,133.00	0.00

Tipo: RES	Nombre: REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000019			
Descripción: CPS#015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCE					
Tercero: 1070021118 Sucursal: 001 Nombre: LAURA DANIELA CORREA VEGA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DJS	2022000020	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070021118	001 LAURA DANIELA CORREA VEGA
				28,338,333.00	0.00
Sub Total:				28,338,333.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000013						
Descripción : CPS#009 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COM								
Tercero:	900516920	Sucursal: 001	Nombre:	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000007	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	900516920	001 GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEG	71.676.000.00	0.00	
Sub Total:						71.676.000.00	0.00	
Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000014						
Descripción : CPS#009 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE GESTIO								
Tercero:	1070013629	Sucursal: 001	Nombre:	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000012	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070013629	001 YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	32.760.000.00	0.00	
Sub Total:						32.760.000.00	0.00	
Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000015						
Descripción : CPS#010 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION EN LA ADMINI								
Tercero:	1069852462	Sucursal: 001	Nombre:	MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000013	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1069852462	001 MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO	30.000.000.00	0.00	
Sub Total:						30.000.000.00	0.00	
Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000016						
Descripción : CPS#011 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA, AD								
Tercero:	1076621534	Sucursal: 001	Nombre:	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000011	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1076621534	001 MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	36.000.000.00	0.00	

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

2.1.2.02.02.006	DIS	2022000017	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001	COMCEL S A	177,764.10	0.00
Sub Total:							177,764.10	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO							Número: 2022000010	
Descripción: CPS#001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LA P									
Tercero:	900010511	Sucursal:	001	Nombre:	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.01	DIS	2022000004	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z	900010511	001 VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	21,540,000.00	0.00		
Sub Total:							21,540,000.00	0.00	

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO							Número: 2022000011	
Descripción: CPS#006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROC									
Tercero:	1070005538	Sucursal:	001	Nombre:	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000010	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070005538	001 GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	47,880,000.00	0.00		
Sub Total:							47,880,000.00	0.00	

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO							Número: 2022000012	
Descripción: CPS#007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA FINAN									
Tercero:	20422502	Sucursal:	001	Nombre:	MARTHA INES GONZALEZ SARMIENTO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000008	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	20422502	001 MARTHA INES GONZALEZ SARMIENTO	48,064,920.00	0.00		
Sub Total:							48,064,920.00	0.00	

45

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000005	
Descripción : CPS#003 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DEL ARE					
Tercero: 1070015253		Sucursal: 001 Nombre: ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000015	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070015253	001 ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ
Sub Total:				29,400,000.00	0.00
Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000006	
Descripción : CPS#005 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COM					
Tercero: 901435800		Sucursal: 001 Nombre: SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.1.01.03.009	DIS	2022000006	HONORARIOS /ICLD	901435800	001 SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000006	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	901435800	001 SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS
Sub Total:				80,304,000.00	0.00
Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000007	
Descripción : TELEVISION, INTERNET Y TELEFONIA-2-ENE-22 A 1-FEB-22					
Tercero: 800153993		Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.2.02.02.005	DIS	2022000016	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A
Sub Total:				170,003.00	0.00
Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000008	
Descripción : TELEFONIA MOVIL 18-NOV-21 AL 17-DIC/21					
Tercero: 800153993		Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
Sub Total:				170,003.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 17,640,000.00 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000111			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE					
Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999	
					16,800,000.00
					0.00
Sub Total: 16,800,000.00 0.00					

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000112			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DEPORTIV					
Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.05	0		BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	001	
					30,240,000.00
					0.00
Sub Total: 30,240,000.00 0.00					

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000113			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE					
Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999	
					17,640,000.00
					0.00
Sub Total: 17,640,000.00 0.00					

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: DIS	Nombre	DISPONIBILIDAD	Número: 2022000114
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE			
Tercero: 999999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.05	0		BPIN2020251280078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T
	Tercero	Suc. Nombre Tercero	
		999	
			Créditos
			30,240,000.00
			Contra Créditos
			0.00
			Sub Total:
			30,240,000.00
			0.00

Tipo: DIS	Nombre	DISPONIBILIDAD	Número: 2022000115
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE			
Tercero: 999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
	Tercero	Suc. Nombre Tercero	
		001	
			Créditos
			10,584,000.00
			Contra Créditos
			0.00
			Sub Total:
			10,584,000.00
			0.00

Tipo: DIS	Nombre	DISPONIBILIDAD	Número: 2022000116
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO			
Tercero: 999999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
	Tercero	Suc. Nombre Tercero	
		999	
			Créditos
			20,580,000.00
			Contra Créditos
			0.00
			Sub Total:
			20,580,000.00
			0.00

Tipo: DIS	Nombre	DISPONIBILIDAD	Número: 2022000117
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO			
Tercero: 999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
	Tercero	Suc. Nombre Tercero	
		001	
			Créditos
			20,580,000.00
			Contra Créditos
			0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 20,580,000.00 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000118							
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO									
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	12,348,000.00		0.00	0.00
Sub Total:						12,348,000.00		0.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000120							
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO									
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	20,580,000.00		0.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00		0.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000121							
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO									
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	26,460,000.00		0.00	0.00
Sub Total:						26,460,000.00		0.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS	Nombre: DISPONIBILIDAD	Número: 2022000122		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO				
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre: VARIOS
Rubro:	Tipo Afectado:	Cpte. Afectado:	Descripción:	Tercero:
2.3.2.02.02.009.03	0		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	999
Sub Total:			21,188,000.00	0.00
Sub Total:			21,188,000.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre: DISPONIBILIDAD	Número: 2022000123		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE				
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre: VARIOS
Rubro:	Tipo Afectado:	Cpte. Afectado:	Descripción:	Tercero:
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999
Sub Total:			17,640,000.00	0.00
Sub Total:			17,640,000.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre: DISPONIBILIDAD	Número: 2022000124		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE				
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre: VARIOS
Rubro:	Tipo Afectado:	Cpte. Afectado:	Descripción:	Tercero:
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999
Sub Total:			17,640,000.00	0.00
Sub Total:			17,640,000.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre: DISPONIBILIDAD	Número: 2022000125		
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO				
Tercero:	99999999999	Sucursal:	999	Nombre: VARIOS
Rubro:	Tipo Afectado:	Cpte. Afectado:	Descripción:	Tercero:
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999
Sub Total:			17,640,000.00	0.00
Sub Total:			17,640,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 17,640,000.00 0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000126			
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000127			
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	999		29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000128			
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000129

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO
 Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		999	29.400.000,00	0,00
Sub Total:						29.400.000,00	0,00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000130

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE
 Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		999	12.600.000,00	0,00
Sub Total:						12.600.000,00	0,00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000131

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO
 Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		999	29.400.000,00	0,00
Sub Total:						29.400.000,00	0,00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000132

Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA LOGÍSTICA DE LO
 Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	22.176.000,00	0,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 22,176,000.00 0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000133			
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DEPORTIV							
Tercero: 999999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	0		BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	001		12,527,297.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001		17,712,703.00	0.00
Sub Total:						30,240,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000134			
Descripción : CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA UNIVE							
Tercero: 999999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.007.01	0		GARANTIZAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FUN	001		75,000,000.00	0.00
Sub Total:						75,000,000.00	0.00

Tipo: DIS		Nombre DISPONIBILIDAD		Número: 2022000135			
Descripción : CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA UNIVE							
Tercero: 999999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.007.01	0		GARANTIZAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FUN	001		155,893,150.00	0.00
Sub Total:						155,893,150.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ**

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000136	
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA			
Tercero:	999999999999	Sucursal:	999 Nombre: VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			999
Sub Total:			75,000,000.00
			0.00
Créditos			Contra Créditos

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000137	
Descripción : CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA PRACTICA Y FO			
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001 Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.007.01	0		GARANTIZAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FUN
2.3.2.02.02.007.01	0		GARANTIZAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FUN
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			131,197,500.00
			0.00
Créditos			Contra Créditos

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000138	
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE DERECHO DE ACTUALIZACION-TECNOLOGIA C			
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001 Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			20,300,000.00
			0.00
Créditos			Contra Créditos

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000139	
Descripción : NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO/22			
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001 Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Créditos			Contra Créditos

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

2.1.1.01.01.001.01	0	SUEDO BÁSICO / ICLD	001	29,486,064.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	0	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / ICLD	001	3,462,236.00	0.00
2.1.1.01.02.004	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD	001	1,318,000.00	0.00
2.1.1.01.02.006	0	APORTES AL ICBF / ICLD	001	988,700.00	0.00
2.1.1.01.02.007	0	APORTES AL SENIA / ICLD	001	659,100.00	0.00
2.1.1.01.02.005	0	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	001	399,200.00	0.00
2.1.1.01.02.002	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / ICLD	001	2,800,800.00	0.00
2.1.1.01.02.001	0	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / ICLD	001	3,954,000.00	0.00
2.1.1.01.02.010	0	INTERESES A LA CESANTÍAS / ICLD	001	3,527,015.00	0.00
Sub Total:				46,595,115.00	0.00

Tipo: DIZ	Nombre	Disponibilidad para reserva de caja	Número: 2021000144		
Descripción: CPS#118 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO					
Tercero: 2976922 Sucursal: 001 Nombre: JUAN CRISOSTOMO BELLO MENDEZ					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
43020401010201	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	2976922	001 JUAN CRISOSTOMO BELLO MENDEZ
				192,000.00	0.00
Sub Total:				192,000.00	0.00

Tipo: DIZ	Nombre	Disponibilidad para reserva de caja	Número: 2021000250		
Descripción: CPS#141 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU					
Tercero: 80501287 Sucursal: 001 Nombre: DANIEL ENRIQUE VALDES NIETO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
43020401010201	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	80501287	001 DANIEL ENRIQUE VALDES NIETO
				1,440,000.00	0.00
Sub Total:				1,440,000.00	0.00

Tipo: DIZ	Nombre	Disponibilidad para reserva de caja	Número: 2021000351		
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL ERP SYMA					
Tercero: 800021261 Sucursal: 001 Nombre: STEFANINI SYSMAN S.A.S					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
	*				
				Créditos	Contra Créditos

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

43020401010201	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	800021261	001	STEFANINI SYSMAN S.A.S	1,396,941.00	0.00
Sub Total:						1,396,941.00	0.00

Tipo: DIZ Nombre Disponibilidad para reserva de caja Número: 2021000428

Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ACTIVID
 Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
43020401010201	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		999	1,960,000.00	0.00
Sub Total:						1,960,000.00	0.00

Tipo: DIZ Nombre Disponibilidad para reserva de caja Número: 2021000545

Descripción : CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION A LA MEDIDA E
 Tercero: 811012739 Sucursal: 001 Nombre: CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTR

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
4120202009	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	811012739	001	6,750,000.00	0.00
Sub Total:						6,750,000.00	0.00

Tipo: DIZ Nombre Disponibilidad para reserva de caja Número: 2021000602

Descripción : APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE LA
 Tercero: 860006815 Sucursal: 001 Nombre: FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
43020401010201	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	860006815	001	1,944,000.00	0.00
Sub Total:						1,944,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIZ		Nombre Disponibilidad para reserva de caja		Número: 2021000604			
Descripción: RES#180 LIQUIDACIÓN AL EXFUNCIONARIO EDWIN ANTONIO CASAS BELLOJEF							
Tercero: 80500733		Sucursal: 001		Nombre: EDWIN ANTONIO CASAS BELLO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
411010100106		0	PRIMA DE SERVICIO / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	1,411,932.00	0.00
411010100107		0	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	1,846,404.00	0.00
41101010010802		0	PRIMA DE VACACIONES / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	2,925,273.00	0.00
4110102003		0	APORTES DE CESANTÍAS / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	6,958,309.00	0.00
4110102010		0	INTERESES A LAS CESANTÍAS / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	834,997.00	0.00
411010300102		0	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	4,874,779.00	0.00
411010300103		0	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	351,696.00	0.00
Sub Total:						19,203,390.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000002			
Descripción: O.P No. 2022000001-TELEVISIÓN, INTERNET Y TELEFONIA 2-ENE-22 A 1							
Tercero: 800153993		Sucursal: 001		Nombre: COMCEL S A			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000001	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	170,003.00	0.00
Sub Total:						170,003.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000003			
Descripción: O.P No. 2022000002-TELEFONIA MOVIL 18-NOV-21 AL 17- DIC/21							
Tercero: 800153993		Sucursal: 001		Nombre: COMCEL S A			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000002	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	177,764.10	0.00
Sub Total:						177,764.10	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000007				
Descripción : O P No. 2021001534-CP#250 SERVICIO DE CAPACITACION Y ENTREGA DE								
Tercero: 811012739		Sucursal: 001		Nombre: CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTR				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
4120202009	ROZ	2021001534	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	811012739	001	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROL	6,750,000.00	0.00
Sub Total:							6,750,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000008				
Descripción : O P No. 2021120004-INT.NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2021, MES:								
Tercero: 80500733		Sucursal: 001		Nombre: EDWIN ANTONIO CASAS BELLO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
411010100106	ROZ	2021120004	PRIMA DE SERVICIO / LIBRE DESTINACION	80500733	001	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	1,411,932.00	0.00
411010100107	ROZ	2021120004	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS / LIBRE DESTIN	80500733	001	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	1,846,404.00	0.00
41101010010802	ROZ	2021120004	PRIMA DE VACACIONES / LIBRE DESTINACION	80500733	001	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	2,925,273.00	0.00
4110102003	ROZ	2021120004	APORTES DE CESANTIAS / LIBRE DESTINACION	80500733	001	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	6,958,309.00	0.00
4110102010	ROZ	2021120004	INTERESES A LAS CESANTIAS / LIBRE DESTINACION	80500733	001	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	834,987.00	0.00
411010300102	ROZ	2021120004	INDEMNIZACION POR VACACIONES / LIBRE DESTINACION	80500733	001	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	4,874,779.00	0.00
411010300103	ROZ	2021120004	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION / LIBRE DESTINA	80500733	001	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	351,696.00	0.00
Sub Total:							19,203,390.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000009				
Descripción : O P No. 2021001519-RES#178 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICI								
Tercero: 860006815		Sucursal: 001		Nombre: FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
43020401010201	ROZ	2021001519	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	860006815	001	FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF	1,944,000.00	0.00
Sub Total:							1,944,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000010		
Descripción : O.P No. 2021001538-TERCERA CUOTA CPS# 163 ACTUALIZACIÓN DEL ERP		Tercero		Sub Total:		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
43020401010201	ROZ	2021001536	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	800021281 001 STEFANINI SYSMAN S.A.S	1,396,941.00	0.00
					1,396,941.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000013		
Descripción : O.P No. 2021001535-SV DE NOVIEMBRE, TENIS DE MESA		Tercero		Sub Total:		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
43020401010201	ROZ	2021001535	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	80501287 001 DANIEL ENRIQUE VALDES NIETO	1,440,000.00	0.00
					1,440,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000014		
Descripción : O.P No. 2021001531-SV DE DICIEMBRE, ACTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZAD		Tercero		Sub Total:		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
43020401010201	ROZ	2021001531	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	20500313 001 DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	1,960,000.00	0.00
					1,960,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000016		
Descripción : O.P No. 2022010001-INT.NOMINA DE: 001, PROC. 1, AÑO: 2022, MES:		Tercero		Sub Total:		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.01.001.01	NOM	2022010001	SUEDO BASICO / ICLD	800185515 001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	29,486,064.00	0.00
					29,486,064.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

2.1.1.01.01.001.07	NOM	2022010001	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS /ICLD	800185515	001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	3,482,236.00	0.00
2.1.1.01.02.010	NOM	2022010001	INTERESES A LA CESANTIAS /ICLD	800185515	001	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	3,527,015.00	0.00

Sub Total: 36,475,315.00 0.00

Tipo: ING Nombre EJECUCION DE INGRESOS Número: 2022000002

Descripción : INSCRIPCIÓN MARIANA CARRILLO AYALA 1ER SEMESTRE 2022

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	0.00	4,200.00

Sub Total: 0.00 4,200.00

Tipo: ING Nombre EJECUCION DE INGRESOS Número: 2022000003

Descripción : PAGO NATACION 2021 7304 SARAH TRIANA CIFUENTES

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	0.00	30,813.00

Sub Total: 0.00 30,813.00

Tipo: ING Nombre EJECUCION DE INGRESOS Número: 2022000004

Descripción : PAGO NATACION 2021 7573 NICOLAS TRIANA CIFUENTES

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	0.00	37,825.00

Sub Total: 0.00 37,825.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ**

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000005			
Descripción :	PAGO NATACIÓN 2021 7530	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001	001	0.00	29,325.00
Sub Total:						0.00	29,325.00

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000006			
Descripción :	PAGO NATACIÓN 7530	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001	001	0.00	29,325.00
Sub Total:						0.00	29,325.00

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000007			
Descripción :	PAGO NATACIÓN 2021 7535	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001	001	0.00	58,650.00
Sub Total:						0.00	58,650.00

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000008			
Descripción :	7412 JORGE RIANO - VOEIBOL	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001	001	0.00	39,900.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 0.00 39,900.00

Tipo: ING	Nombre: EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000009
Descripción: 6859		
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	0.00	57,000.00
Sub Total:						0.00	57,000.00

Tipo: INP **Nombre:** COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA **Número:** 2022000001

Descripción: Sem1_2022_7789_Diego Blanco		
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		0.00	2,284,754.00
Sub Total:						12,747,122.00

Tipo: INP	Nombre: COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA	Número: 2022000002					
Descripción : Sem1_2022_10235_Benjamin Cantillo Navarro Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
Sub Total:						0.00	981,355.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: INP		Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA		Número: 2022000003			
Descripción: Sem1_2022_10381_Matthias Salim Cuellar Cetina							
Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,400.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	20,267.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	23,750.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	23,750.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

		Entre Tipos y ZZZ			
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	23,750.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	11,305.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00	
Sub Total:				0.00	3,521,779.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: INP		Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA		Número: 2022000004			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	29,925.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	29,925.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	23,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,533.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	29,925.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,533.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,533.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,162,600.00 0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000042			
Descripción: SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESTADIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE/21							
Tercero: 832002386		Sucursal: 001		Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	RES	2022000143	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	832002386	001 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE C.	580,380.00	0.00
Sub Total:						580,380.00	0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000043			
Descripción: SV DESAYUNO, ALMUERZO CENA, TRANSPORTE INTERNO, TRANSPORTE							
Tercero: 900010511		Sucursal: 001		Nombre: VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.01	RES	2022000010	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z	900010511	001 VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	21,540,000.00	0.00
Sub Total:						21,540,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000044			
Descripción: CAJA MENOR DE ENERO Y FEBRERO 2022							
Tercero: 52666624		Sucursal: 001		Nombre: ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.01.003.01	RES	2022000001	MATERIALES Y SUMINISTROS / ICLD	52666624	001 ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERIN	701,701.00	0.00
2.1.2.02.02.006	RES	2022000001	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	52666624	001 ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERIN	33,400.00	0.00
Sub Total:						735,101.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000038

Descripción : INTERNET DEDICADO ENERO 2022

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	RES	2022000138	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO. SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	2,854,810.00	0.00
Sub Total:						2,854,810.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000039

Descripción : INTERNET DEDICADO FEBRERO 2022

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	RES	2022000140	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO. SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	2,854,810.00	0.00
Sub Total:						2,854,810.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000040

Descripción : TELEVISION, INTERNET Y TELEFONIA FIJA DEL 2-FEB AL 1-MAR-22

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	RES	2022000141	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO. SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	170,003.00	0.00
Sub Total:						170,003.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000041

Descripción : SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COLISEO NOVIEMBRE-DICIEMBRE/21

Tercero: 832002386 Sucursal: 001 Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	RES	2022000142	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO. SERVICIOS DE SUMINISTRO	832002386	001 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE C	2,162,600.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: ROZ	Nombre: Obligación para reserva de caja	Número: 2021001536					
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL ERP SYSMA							
Tercero: 800021261	Sucursal: 001	Nombre: STEFANINI SYSMAN S.A.S					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
43020401010201	REZ	2021000357	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	800021261	001 STEFANINI SYSMAN S.A.S	1,396,941.00	0.00
Sub Total:						1,396,941.00	0.00

Tipo: ROZ	Nombre: Obligación para reserva de caja	Número: 2021120004					
Descripción: RES#180 LIQUIDACIÓN AL EXFUNCIONARIO EDWIN ANTONIO CASAS BELLOJEF							
Tercero: 80500733	Sucursal: 001	Nombre: EDWIN ANTONIO CASAS BELLO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
411010100106	REZ	2021000584	PRIMA DE SERVICIO / LIBRE DESTINACIÓN	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	1,411,932.00	0.00
411010100107	REZ	2021000584	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / LIBRE DESTINACIÓN	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	1,846,404.00	0.00
41101010010802	REZ	2021000584	PRIMA DE VACACIONES / LIBRE DESTINACIÓN	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	2,925,273.00	0.00
4110102003	REZ	2021000584	APORTES DE CESANTIAS / LIBRE DESTINACIÓN	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	6,958,309.00	0.00
4110102010	REZ	2021000584	INTERESES A LAS CESANTIAS / LIBRE DESTINACIÓN	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	834,997.00	0.00
411010300102	REZ	2021000584	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES / LIBRE DESTINACIÓN	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	4,874,779.00	0.00
411010300103	REZ	2021000584	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN / LIBRE DESTINACIÓN	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	351,696.00	0.00
Sub Total:						19,203,390.00	0.00

Fecha: 02/02/2022

Tipo: COM	Nombre: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000037					
Descripción: TELEFONIA MOVIL 18-DIC-2021 AL 17-ENE-2022							
Tercero: 800153993	Sucursal: 001	Nombre: COMCEL S A					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.005	RES	2022000137	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	177,764.10	0.00
Sub Total:						177,764.10	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,944,000.00 0.00

Tipo: ROZ	Nombre: Obligación para reserva de caja	Número: 2021001531					
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ACTIVID							
Tercero:	20500313	Sucursal:	001	Nombre:	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
43020401010201	REZ	2021000441	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	20500313	001 DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	1,960,000.00	0.00
Sub Total:						1,960,000.00	0.00

Tipo: ROZ	Nombre: Obligación para reserva de caja	Número: 2021001534					
Descripción : CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A LA MEDIDA E							
Tercero:	811012739	Sucursal:	001	Nombre:	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTR		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
4120202009	REZ	2021000542	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	811012739	001 CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROL	6,750,000.00	0.00
Sub Total:						6,750,000.00	0.00

Tipo: ROZ	Nombre: Obligación para reserva de caja	Número: 2021001535					
Descripción : CPS#141 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU							
Tercero:	80501287	Sucursal:	001	Nombre:	DANIEL ENRIQUE VALDES NIETO		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
43020401010201	REZ	2021000236	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	80501287	001 DANIEL ENRIQUE VALDES NIETO	1,440,000.00	0.00
Sub Total:						1,440,000.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 1,944,000.00 0.00

Tipo: REZ		Nombre		Registro para reserva de caja		Número: 2021000584		Créditos	Contra Créditos
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
411010100106	DIZ	2021000604	PRIMA DE SERVICIO / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	1,411,932.00		0.00	
411010100107	DIZ	2021000604	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	1,846,404.00		0.00	
41101010010802	DIZ	2021000604	PRIMA DE VACACIONES / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	2,925,273.00		0.00	
4110102003	DIZ	2021000604	APORTES DE CESANTÍAS / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	6,958,309.00		0.00	
4110102010	DIZ	2021000604	INTERESES A LAS CESANTIAS / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	834,997.00		0.00	
411010300102	DIZ	2021000604	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	4,874,779.00		0.00	
411010300103	DIZ	2021000604	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN / LIBRE DESTINACION	80500733	001 EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	351,696.00		0.00	
Sub Total:						19,203,390.00		0.00	

Tipo: ROZ		Nombre		Obligación para reserva de caja		Número: 2021000957		Créditos	Contra Créditos
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
43020401010201	REZ	2021000141	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	2976922	001 JUAN CRISOSTOMO BELLO MENDEZ	192,000.00		0.00	
Sub Total:						192,000.00		0.00	

Tipo: ROZ		Nombre		Obligación para reserva de caja		Número: 2021001519		Créditos	Contra Créditos
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
43020401010201	REZ	2021000582	SERVICIOS PARA LA PARTICIPACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE LA	860006815	001 FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF	1,944,000.00		0.00	

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: REZ	Nombre Registro para reserva de caja	Número: 2021000357
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL ERP SYSMA		
Tercero:	800021261 Sucursal: 001 Nombre: STEFANINI SYSMAN S.A.S	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
43020401010201	DIZ	2021000351
		Descripción
		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE
	Tercero	Suc. Nombre Tercero
	800021261	001 STEFANINI SYSMAN S.A.S
	Sub Total:	Créditos 1,396,941.00
		Contra Créditos 0.00

Tipo: REZ	Nombre Registro para reserva de caja	Número: 2021000441
Descripción : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ACTIVID		
Tercero:	20500313 Sucursal: 001 Nombre: DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
43020401010201	DIZ	2021000428
		Descripción
		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE
	Tercero	Suc. Nombre Tercero
	20500313	001 DIANA MARIA GARCIA BELTRAN
	Sub Total:	Créditos 1,960,000.00
		Contra Créditos 0.00

Tipo: REZ	Nombre Registro para reserva de caja	Número: 2021000542
Descripción : CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION A LA MEDIDA E		
Tercero:	811012739 Sucursal: 001 Nombre: CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTR	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
4120202009	DIZ	2021000545
		Descripción
		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE
	Tercero	Suc. Nombre Tercero
	811012739	001 CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROL
	Sub Total:	Créditos 6,750,000.00
		Contra Créditos 0.00

Tipo: REZ	Nombre Registro para reserva de caja	Número: 2021000582
Descripción : APOYO DE INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DE LA		
Tercero:	860006815 Sucursal: 001 Nombre: FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
43020401010201	DIZ	2021000602
		Descripción
		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE
	Tercero	Suc. Nombre Tercero
	860006815	001 FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF
	Sub Total:	Créditos 1,944,000.00
		Contra Créditos 0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000136			
Descripción: NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO/22									
Tercero:		Sucursal:		Nombre:		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.1.1.01.01.001.01	DIS	2022000139	SUEDO BÁSICO / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	29,486,064.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.07	DIS	2022000139	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	3,462,238.00	0.00		
2.1.1.01.02.004	DIS	2022000139	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	1,318,000.00	0.00		
2.1.1.01.02.006	DIS	2022000139	APORTES AL ICBF / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	988,700.00	0.00		
2.1.1.01.02.007	DIS	2022000139	APORTES AL SENIA / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	659,100.00	0.00		
2.1.1.01.02.005	DIS	2022000139	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	399,200.00	0.00		
2.1.1.01.02.002	DIS	2022000139	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	2,800,800.00	0.00		
2.1.1.01.02.001	DIS	2022000139	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	3,954,000.00	0.00		
2.1.1.01.02.010	DIS	2022000139	INTERESES A LA CESANTÍAS / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	3,527,015.00	0.00		
Sub Total:						46,595,115.00	0.00		

Tipo: REZ		Nombre		Registro para reserva de caja		Número: 2021000141			
Descripción: CPS#118 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO									
Tercero:		Sucursal:		Nombre:		JUAN CRISOSTOMO BELLO MENDEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
43020401010201	DIZ	2021000144	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2978922	001 JUAN CRISOSTOMO BELLO MENDEZ	192,000.00	0.00		
Sub Total:						192,000.00	0.00		

Tipo: REZ		Nombre		Registro para reserva de caja		Número: 2021000236			
Descripción: CPS#141 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUMENTO									
Tercero:		Sucursal:		Nombre:		DANIEL ENRIQUE VALDES NIETO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
43020401010201	DIZ	2021000250	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	80501287	001 DANIEL ENRIQUE VALDES NIETO	1,440,000.00	0.00		
Sub Total:						1,440,000.00	0.00		

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 17,640,000.00 0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000132					
Descripción : CPSS#127 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTI							
Tercero: 5206299	Sucursal: 001	Nombre: FELIPE LEONARDO LOPEZ RUALES					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000136	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	5206299	001 FELIPE LEONARDO LOPEZ RUALES	75,000,000.00	0.00
Sub Total:						75,000,000.00	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000133					
------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--

Descripción : CPSS#129 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA PRÁCT
 Tercero: 51936443 Sucursal: 001 Nombre: CLARA GLADYS ACOSTA PARDO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.007.01	DIS	2022000137	GARANTIZAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FUN	51936443	001 CLARA GLADYS ACOSTA PARDO	93,712,500.00	0.00
2.3.2.02.02.007.01	DIS	2022000137	GARANTIZAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FUN	51936443	001 CLARA GLADYS ACOSTA PARDO	37,465,000.00	0.00
Sub Total:						131,197,500.00	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000135
------------------	--------------------------------------	---------------------------

Descripción : CPSS#128 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE
 Tercero: 860401496 Sucursal: 001 Nombre: UNIVERSIDAD ECCI

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.007.01	DIS	2022000135	GARANTIZAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FUN	860401496	001 UNIVERSIDAD ECCI	155,893,150.00	0.00
Sub Total:						155,893,150.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000128			
Descripción: CPS#124 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR							
Tercero:	80500878	Sucursal:	001	Nombre:	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	DIS	2022000106	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	80500878	001 OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	30,240,000.00	0.00
Sub Total:						30,240,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000129			
Descripción: CPS#125 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU							
Tercero:	1070008292	Sucursal:	001	Nombre:	OMAR JAVIER GUERRA AREVALO		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000115	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070008292	001 OMAR JAVIER GUERRA AREVALO	10,584,000.00	0.00
Sub Total:						10,584,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000130			
Descripción: CPS#126 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU							
Tercero:	80544437	Sucursal:	001	Nombre:	PASCUAL LOZANO MATEUS		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000123	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80544437	001 PASCUAL LOZANO MATEUS	17,640,000.00	0.00
Sub Total:						17,640,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000131			
Descripción: CPS#121 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU							
Tercero:	2968872	Sucursal:	001	Nombre:	EDGAR AUGUSTO MOYANO FORERO		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000110	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	2968872	001 EDGAR AUGUSTO MOYANO FORERO	17,640,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 20.580.000,00 0,00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000125		
Descripción : CPS#122 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR				
Tercero:	79472177	Sucursal: 001	Nombre: YOLMAN SANCHEZ PATIÑO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.05	DIS	2022000112	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	79472177
				001
				YOLMAN SANCHEZ PATIÑO
			Créditos	Contra Créditos
			30.240.000,00	0,00
			Sub Total:	0,00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000126		
Descripción : CPS#120 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR				
Tercero:	80432292	Sucursal: 001	Nombre: JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.05	DIS	2022000109	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	80432292
				001
				JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCER
			Créditos	Contra Créditos
			30.240.000,00	0,00
			Sub Total:	0,00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000127		
Descripción : CPS#123 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRE				
Tercero:	11275720	Sucursal: 001	Nombre: RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.05	DIS	2022000114	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	11275720
				001
				RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES
			Créditos	Contra Créditos
			30.240.000,00	0,00
			Sub Total:	0,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000121	
Descripción: CPS#101 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D							
Tercero: 1072422228		Sucursal: 001		Nombre: JULIO CESAR BARRIOS LICONA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000127	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1072422228	001 JULIO CESAR BARRIOS LICONA	29.400.000.00	0.00
Sub Total:						29.400.000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000122	
Descripción: CPS#103 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D							
Tercero: 80213933		Sucursal: 001		Nombre: JORGE EDUARDO CHALA HERRERA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000129	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80213933	001 JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	29.400.000.00	0.00
Sub Total:						29.400.000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000123	
Descripción: CPS#104 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU							
Tercero: 11235363		Sucursal: 001		Nombre: FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000130	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11235363	001 FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	12.600.000.00	0.00
Sub Total:						12.600.000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000124	
Descripción: CPS#100 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D							
Tercero: 1076625815		Sucursal: 001		Nombre: CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000126	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1076625815	001 CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	20.580.000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 22,176,000.00 0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000118					
Descripción : CPS#108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR P							
Tercero:	39804481	Sucursal:	001	Nombre:	VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000084	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	39804481	001 VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	12,348,000.00	0.00
Sub Total:						12,348,000.00	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000119					
Descripción : CPS#109 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D							
Tercero:	39804861	Sucursal:	001	Nombre:	JASBLEYDY CAROLINA ZAPATA PINEDA		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000085	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	39804861	001 JASBLEYDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	23,520,000.00	0.00
Sub Total:						23,520,000.00	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000120					
Descripción : CPS#110 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D							
Tercero:	74283032	Sucursal:	001	Nombre:	JHON ERICK CARRANZA RUIZ		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000087	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	74283032	001 JHON ERICK CARRANZA RUIZ	23,520,000.00	0.00
Sub Total:						23,520,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000114			
Descripción: CPS#102 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D							
Tercero: 52667089		Sucursal: 001		Nombre: MARIA CATALINA DIAZ BECERRA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000128	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	52667089	001 MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000115			
Descripción: CPS#105 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D							
Tercero: 39804125		Sucursal: 001		Nombre: STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000131	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804125	001 STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	29,400,000.00	0.00
Sub Total:						29,400,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000116			
Descripción: CPS#106 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA LOGÍSTI							
Tercero: 19153348		Sucursal: 001		Nombre: CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000132	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	19153348	001 CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	22,176,000.00	0.00
Sub Total:						22,176,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000117			
Descripción: CPS#107 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANI							
Tercero: 79448991		Sucursal: 001		Nombre: MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000082	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	79448991	001 MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES	22,176,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 20,580,000.00 0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000111			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción : CPS#115 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU							
Tercero: 1002209361 Sucursal: 001 Nombre: HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES							
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000098	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1002209361	001 HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	11,891,403.00	0.00
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000098	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1002209361	001 HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	1,260,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000098	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1002209361	001 HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	1,264,752.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000098	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1002209361	001 HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	1,038,413.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000098	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1002209361	001 HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	1,345,432.00	0.00
Sub Total:						16,800,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000112			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción : CPS#118 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU							
Tercero: 11201520 Sucursal: 001 Nombre: JORGE ELEICER LOPEZ AGUIRRE							
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000104	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11201520	001 JORGE ELEICER LOPEZ AGUIRRE	12,600,000.00	0.00
Sub Total:						12,600,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000113			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción : CPS#119 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR							
Tercero: 3230292 Sucursal: 001 Nombre: LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL							
2.3.2.02.02.009.05	DIS	2022000133	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	3230292	001 LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL	12,527,297.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000133	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	3230292	001 LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL	17,712,703.00	0.00
Sub Total:						30,240,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000107	
Descripción : CPS#074 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU					
Tercero: 1070022308		Sucursal: 001		Nombre: NICOLAS BONILLA VENEGAS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000079	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070022308	001 NICOLAS BONILLA VENEGAS
					Créditos
					14,700,000.00
					Contra Créditos
					0.00
Sub Total:					14,700,000.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000108	
Descripción : CPS#067 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTORA					
Tercero: 39804629		Sucursal: 001		Nombre: OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000073	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804629	001 OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ
					Créditos
					20,580,000.00
					Contra Créditos
					0.00
Sub Total:					20,580,000.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000109	
Descripción : CPS#117 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D					
Tercero: 1070004721		Sucursal: 001		Nombre: TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000103	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070004721	001 TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO
					Créditos
					20,580,000.00
					Contra Créditos
					0.00
Sub Total:					20,580,000.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000110	
Descripción : CPS#116 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D					
Tercero: 14607716		Sucursal: 001		Nombre: ISMAEL PANTOJA MARIN	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000101	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	14607716	001 ISMAEL PANTOJA MARIN
					Créditos
					20,580,000.00
					Contra Créditos
					0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000104

Descripción : CPS#079 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D
 Tercero: 11275308 Sucursal: 001 Nombre: GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEGAS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000086	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	11275308	001 GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANE	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000105

Descripción : CPS#077 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓ COMO INSTRUC
 Tercero: 1070010711 Sucursal: 001 Nombre: JOHN EDISON HERRERA VARON

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000083	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070010711	001 JOHN EDISON HERRERA VARON	22,680,000.00	0.00
Sub Total:						22,680,000.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000106

Descripción : CPS#075 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU
 Tercero: 1019143400 Sucursal: 001 Nombre: PAULA MELISSA MORA GOMEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000080	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1019143400	001 PAULA MELISSA MORA GOMEZ	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000100	
Descripción : CPS#092 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU					
Tercero: 1070012704		Sucursal: 001	Nombre: LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	Tercero	Suc. Nombre Tercero
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000113	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	17,640,000.00	0.00
			1070012704 001 LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ		
Sub Total:				17,640,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000101	
Descripción : CPS#091 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU					
Tercero: 11342359		Sucursal: 001	Nombre: JULIO ENRIQUE ESPINOSA	Tercero	Suc. Nombre Tercero
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000111	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	16,800,000.00	0.00
			11342359 001 JULIO ENRIQUE ESPINOSA		
Sub Total:				16,800,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000102	
Descripción : CPS#080 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU					
Tercero: 1075651088		Sucursal: 001	Nombre: JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	Tercero	Suc. Nombre Tercero
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000091	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	14,700,000.00	0.00
			1075651088 001 JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ		
Sub Total:				14,700,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000103	
Descripción : CPS#079 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D					
Tercero: 1020786473		Sucursal: 001	Nombre: MICHAEL STEVEN AGUDELO RINCON	Tercero	Suc. Nombre Tercero
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000089	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	20,580,000.00	0.00
			1020786473 001 MICHAEL STEVEN AGUDELO RINCON		

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 20,580,000.00 0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000097		
Descripción : CPS#095 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D				
Tercero: 3146904	Sucursal: 001	Nombre: JUAN ANTONIO AGUDO OSORIO		

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000118	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	3146904	001 JUAN ANTONIO AGUDO OSORIO	12,348,000.00	0.00
Sub Total:						12,348,000.00	0.00

Tipo: RES **Nombre REGISTRO DE COMPROMISO** **Número: 2022000098**

Descripción : CPS#094 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE
 Tercero: 1070015989 Sucursal: 001 Nombre: DIEGO ALEXANDER SUAREZ BELLO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000117	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070015989	001 DIEGO ALEXANDER SUAREZ BELLO	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: RES **Nombre REGISTRO DE COMPROMISO** **Número: 2022000099**

Descripción : CPS#093 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D
 Tercero: 1070009980 Sucursal: 001 Nombre: CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000116	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070009980	001 CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000093	
Descripción: CPS#099 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D					
Tercero: 3146820		Sucursal: 001		Nombre: DEIVY KOLVI PATIÑOAREVALO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000125	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	3146820	001 DEIVY KOLVI PATIÑOAREVALO
				Créditos	Contra Créditos
				17,640,000.00	0.00
Sub Total:				17,640,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000094	
Descripción: CPS#098 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU					
Tercero: 98621079		Sucursal: 001		Nombre: GIOVANY QUICENO MEJIA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000124	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	98621079	001 GIOVANY QUICENO MEJIA
				Créditos	Contra Créditos
				17,640,000.00	0.00
Sub Total:				17,640,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000095	
Descripción: CPS#097 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D					
Tercero: 1070008983		Sucursal: 001		Nombre: DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000121	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070008983	001 DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO
				Créditos	Contra Créditos
				26,460,000.00	0.00
Sub Total:				26,460,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000096	
Descripción: CPS#096 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D					
Tercero: 1070015906		Sucursal: 001		Nombre: JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000120	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070015906	001 JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ
				Créditos	Contra Créditos
				20,580,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000090		Sub Total:	20,160,000.00	0.00
------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------	--	-------------------	---------------	------

Descripción : CPS#113 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU
 Tercero: 79212821 Sucursal: 001 Nombre: WERNER ISAAC CHIA NIETO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000092	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	79212821	001 WERNER ISAAC CHIA NIETO	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: RES **Nombre REGISTRO DE COMPROMISO** **Número: 2022000091**

Descripción : CPS#112 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU
 Tercero: 1070012205 Sucursal: 001 Nombre: WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000090	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070012205	001 WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	20,580,000.00	0.00
Sub Total:						20,580,000.00	0.00

Tipo: RES **Nombre REGISTRO DE COMPROMISO** **Número: 2022000092**

Descripción : CPS#111 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE RECREACIÓN, P
 Tercero: 1070006517 Sucursal: 001 Nombre: JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000088	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070006517	001 JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	20,160,000.00	0.00
Sub Total:						20,160,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000086						
Descripción : CPS#086 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D								
Tercero: 1070011427 Sucursal: 001 Nombre: MONICA MOLINA TORRES								
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000100	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070011427	001	MONICA MOLINA TORRES	20,580,000.00	0.00
Sub Total:							20,580,000.00	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000087						
Descripción : CPS#085 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU								
Tercero: 2969081 Sucursal: 001 Nombre: RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ								
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000099	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	2969081	001	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	17,640,000.00	0.00
Sub Total:							17,640,000.00	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000088						
Descripción : CPS#084 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU								
Tercero: 79578148 Sucursal: 001 Nombre: CARLOS LEONARDO GARZON APONTE								
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000097	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	79578148	001	CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	14,700,000.00	0.00
Sub Total:							14,700,000.00	0.00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000089						
Descripción : CPS#114 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU								
Tercero: 1007405850 Sucursal: 001 Nombre: LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS								
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000096	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1007405850	001	LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS	20,180,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000083

Descripción : CPS#090 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU
 Tercero: 1003878570 Sucursal: 001 Nombre: JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000108	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1003878570	001 JULIAN ALBERTO CARDENAS VILARRAG	17.640.000,00	0,00
Sub Total:						17.640.000,00	0,00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000084

Descripción : CPS#088 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU
 Tercero: 1070004637 Sucursal: 001 Nombre: MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000105	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070004637	001 MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA	22.680.000,00	0,00
Sub Total:						22.680.000,00	0,00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000085

Descripción : CPS#087 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D
 Tercero: 80501174 Sucursal: 001 Nombre: JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000102	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80501174	001 JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	20.580.000,00	0,00
Sub Total:						20.580.000,00	0,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 20220000079			
Descripción: CPS#083 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRU									
Tercero:	11275489	Sucursal:	001	Nombre:	LUIS ENRIQUE MIUNAR GONZALEZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000095		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11275489	001 LUIS ENRIQUE MIUNAR GONZALEZ	14,700,000.00	0.00	
Sub Total:							14,700,000.00	0.00	

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 20220000080			
Descripción: CPS#081 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D									
Tercero:	1070013673	Sucursal:	001	Nombre:	YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000093		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070013673	001 YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	20,580,000.00	0.00	
Sub Total:							20,580,000.00	0.00	

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 20220000081			
Descripción: CPS#082 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D									
Tercero:	1070007603	Sucursal:	001	Nombre:	LUZDARI VELADIA ESTUPIÑAN				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000094		DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070007603	001 LUZDARI VELADIA ESTUPIÑAN	20,580,000.00	0.00	
Sub Total:							20,580,000.00	0.00	

Tipo: RES		Nombre		REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 20220000082			
Descripción: CPS#089 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D									
Tercero:	1070016683	Sucursal:	001	Nombre:	DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000107		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070016683	001 DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO	20,580,000.00	0.00	

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 29,400,000.00 0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000076	
Descripción : CPS#06Z PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMA					
Tercero:	1070022808	Sucursal:	001	Nombre:	ESTEBAN RODRIGUEZ GÓMEZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000068	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070022808	001 ESTEBAN RODRIGUEZ GÓMEZ
				Créditos	Contra Créditos
				25,200,000.00	0.00
Sub Total:				25,200,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000077	
Descripción : CPS#061 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR LU					
Tercero:	1077142875	Sucursal:	001	Nombre:	WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000067	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1077142875	001 WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA
				Créditos	Contra Créditos
				29,400,000.00	0.00
Sub Total:				29,400,000.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000078	
Descripción : CPS#076 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR D					
Tercero:	79326828	Sucursal:	001	Nombre:	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000081	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	79326828	001 GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL
2.3.2.02.02.009.03	DIS	2022000081	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	79326828	001 GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL
				Créditos	Contra Créditos
				17,640,000.00	0.00
				2,940,000.00	0.00
Sub Total:				20,580,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 0.00 54,500.00

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000041	
Descripción :	6957	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	Tercero	Suc. Nombre Tercero
0	99999999999	0			
1.1.02.05.002.09.01			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
				Créditos	Contra Créditos
				0.00	91,000.00
				0.00	91,000.00
				Sub Total:	

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000042	
Descripción :	6979	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	Tercero	Suc. Nombre Tercero
0	99999999999	0			
1.1.02.05.002.09.01			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
				Créditos	Contra Créditos
				0.00	139,500.00
				0.00	139,500.00
				Sub Total:	

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000043	
Descripción :	6982-7142	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO	Tercero	Suc. Nombre Tercero
0	99999999999	0			
1.1.02.05.002.09.01			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
				Créditos	Contra Créditos
				0.00	53,900.00
				0.00	53,900.00
				Sub Total:	

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ**

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000037	
Descripción : 6839					
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
Sub Total:				0.00	37.475.00
Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000038	
Descripción : 6858					
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
Sub Total:				0.00	145.600.00
Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000039	
Descripción : 6908					
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
Sub Total:				0.00	56.400.00
Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000040	
Descripción : 6936					
Tercero: 99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
Sub Total:				0.00	54.500.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 0.00 46,500.00

Tipo: ING		Nombre		EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000034	
Descripción :		6705					
Tercero: 99999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001		0.00	186,000.00
Sub Total:						0.00	186,000.00

Tipo: ING		Nombre		EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000035	
Descripción :		6723					
Tercero: 99999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001		0.00	46,590.00
Sub Total:						0.00	46,590.00

Tipo: ING		Nombre		EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000036	
Descripción :		6725					
Tercero: 99999999999		Sucursal: 001		Nombre: NINGUNO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001		0.00	140,320.00
Sub Total:						0.00	140,320.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: ING	Nombre EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000030	
Descripción : 6656 STHEPANIE CARRILLO			
Tercero:	999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			18,200.00
			0.00
			18,200.00
			Créditos
			Contra Créditos

Tipo: ING	Nombre EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000031	
Descripción : 6657			
Tercero:	999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			18,200.00
			0.00
			18,200.00
			Créditos
			Contra Créditos

Tipo: ING	Nombre EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000032	
Descripción : 6698			
Tercero:	999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			74,000.00
			0.00
			74,000.00
			Créditos
			Contra Créditos

Tipo: ING	Nombre EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000033	
Descripción : 6702			
Tercero:	999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE
		Tercero	Suc. Nombre Tercero
			001
Sub Total:			46,500.00
			0.00
			46,500.00
			Créditos
			Contra Créditos

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 0.00 1,650.00

Tipo: ING	Nombre	EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000027				
Descripción :	6412 MARIA ALCIRA AYALA						
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001		0.00	36,300.00
Sub Total:						0.00	36,300.00

Tipo: ING	Nombre	EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000028				
Descripción :	6489 MARIA JOSE CARRILLO						
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001		0.00	272,500.00
Sub Total:						0.00	272,500.00

Tipo: ING	Nombre	EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000029				
Descripción :	6641 MARTIL OLAYA						
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001		0.00	189,741.00
Sub Total:						0.00	189,741.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ**

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000023	
Descripción : 9527 GABRIELA BAEZ					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
			Créditos		Contra Créditos
			0.00		186,000.00
			Sub Total:		186,000.00
Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000024	
Descripción : 9534 SAMUEL QUINTERO					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
			Créditos		Contra Créditos
			0.00		46,500.00
			Sub Total:		46,500.00
Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000025	
Descripción : 6391 SAMUEL VALDYES					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
			Créditos		Contra Créditos
			0.00		23,200.00
			Sub Total:		23,200.00
Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000026	
Descripción : 6404 SALOME CONTRERAS					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
			Créditos		Contra Créditos
			0.00		1,650.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 0.00 54,000.00

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000020	
Descripción: 7807 YULIETH PEÑA					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001	165,748.00
Sub Total:					165,748.00

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000021	
Descripción: 8612 HECTOR RUIZ					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001	34,500.00
Sub Total:					34,500.00

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000022	
Descripción: 9511 ANA BOHORQUEZ					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	001	79,050.00
Sub Total:					79,050.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000016	
Descripción : 7090 thomas daza aguiar					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
			Sub Total:	0.00	43,800.00
Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000017	
Descripción : 7015 JUANA CAMILA GARZON GOMEZ					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
			Sub Total:	0.00	3,800.00
Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000018	
Descripción : 7500 LUZ MAGONOLLA ARDILA CONTRERAS					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
			Sub Total:	0.00	42,000.00
Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000019	
Descripción : 7663 SAMUEL LOVERA					
Tercero:	999999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001
			Sub Total:	0.00	54,000.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 0.00 104,700.00

Tipo: ING	Nombre EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000013				
Descripción: 6742 SEBASTIAN LUENGAS						
Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	19,000.00
Sub Total:						0.00 19,000.00

Tipo: ING	Nombre EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000014				
Descripción: 6774 LUISA FERNANDA PEREZ GARCIA						
Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	18,200.00
Sub Total:						0.00 18,200.00

Tipo: ING	Nombre EJECUCION DE INGRESOS	Número: 2022000015				
Descripción: 7089 Isabella daza aguilar						
Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	43,800.00
Sub Total:						0.00 43,800.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000070

Descripción : O.P.No. 2021120006-INT NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2022, MES:

Tercero: 800185515 Sucursal: 001 Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.01.001.01	NOM	2021120006	SUEDO BÁSICO /ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	29,341,410.00	0.00
Sub Total:						29,341,410.00	0.00

Tipo: ING Nombre EJECUCION DE INGRESOS Número: 2022000010

Descripción : 6436 Helena Báez Sánchez

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	0.00	230,340.00
Sub Total:						0.00	230,340.00

Tipo: ING Nombre EJECUCION DE INGRESOS Número: 2022000011

Descripción : 6463 JUAN FELIPE BARRIOS

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	0.00	69,700.00
Sub Total:						0.00	69,700.00

Tipo: ING Nombre EJECUCION DE INGRESOS Número: 2022000012

Descripción : 6694 DIANA VALENTINA CRUZ

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	0.00	104,700.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,854,810.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000067	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción: O.P No. 2022000043-SY DESAYUNO, ALMUERZO CENA, TRANSPORTE INTER						
Tercero: 900010511 Sucursal: 001 Nombre: VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.01	COM	2022000043	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z	900010511	001 VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	0.00
Sub Total:						0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000068	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción: O.P No. 2022000044-CAJA MENOR DE ENERO Y FEBRERO 2022						
Tercero: 52666624 Sucursal: 001 Nombre: ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.1.2.02.01.003.01	COM	2022000044	MATERIALES Y SUMINISTROS /ICLD	52666624	001 ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERIN	0.00
2.1.2.02.02.006	COM	2022000044	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	52666624	001 ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERIN	0.00
Sub Total:						0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000069	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción: O.P No. 2022000046-RES#26 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS						
Tercero: 860533936 Sucursal: 001 Nombre: LIGA DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.01	COM	2022000046	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z	860533936	001 LIGA DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA	0.00
Sub Total:						0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000063

Resolución: O.P. No. 2022000041-SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COLISEO NOVI

Tercero: 832002386 Sucursal: 001 Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000041	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	832002386	001 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE C	2,182,600.00	0.00
Sub Total:						2,182,600.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000064

Descripción: O.P. No. 2022000042-SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESTADIO NOVI

Tercero: 832002386 Sucursal: 001 Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000042	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	832002386	001 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE C	580,380.00	0.00
Sub Total:						580,380.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000065

Descripción: O.P. No. 2022000040-TELEVISION, INTERNET Y TELEFONIA FIJA DEL 2-F

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S.A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000040	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S.A	170,003.00	0.00
Sub Total:						170,003.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000066

Descripción: O.P. No. 2022000039-INTERNET DEDICADO FEBRERO 2022

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S.A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000039	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S.A	2,854,810.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,499,400.00 0.00

Tipo:	EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número:	2022000052		
Descripción:	O.P No. 2022000037-TELEFONIA MOVIL 18-DIC-2021 AL 17-ENE-2022						
Tercero:	800153993	Sucursal:	001	Nombre:	COMCEL S A		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000037	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	177,754.10	0.00
Sub Total:						177,754.10	0.00

Tipo:	EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número:	2022000053		
Descripción:	O.P No. 2022000038-INTERNET DEDICADO ENERO 2022						
Tercero:	800153993	Sucursal:	001	Nombre:	COMCEL S A		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000038	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	2,854,810.00	0.00
Sub Total:						2,854,810.00	0.00

Tipo:	EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número:	2022000054		
Descripción:	O.P No. 2021120005-INT.NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2021, MES:						
Tercero:	800185515	Sucursal:	001	Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSEDEPO		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.02.003	NOM	2021120005	APORTES DE CESANTIAS /ICLD		001	29,391,796.00	0.00
Sub Total:						29,391,796.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000041					
Descripción :	O.P No. 2022000026-SV DE ENERO, GESTION ESCENARIOS DEPORTIVOS						
Tercero:	Sucursal: 39804522	Nombre:	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000028	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	39804522	001 TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	1,870,000.00	0.00
Sub Total:						1,870,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000042					
Descripción :	O.P No. 2022000027-SV DE ENERO, LIDER AREA DE COMUNICACIONES						
Tercero:	Sucursal: 11204804	Nombre:	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000027	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	11204804	001 JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	1,700,000.00	0.00
Sub Total:						1,700,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000043					
Descripción :	O.P No. 2022000028-SV DE ENERO, GESTION DE CALIDAD						
Tercero:	Sucursal: 1070004587	Nombre:	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000028	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070004587	001 LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	1,586,667.00	0.00
Sub Total:						1,586,667.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000044					
Descripción :	O.P No. 2022000029-SV DE ENERO, AREA MANTENIMIENTO						
Tercero:	Sucursal: 79187349	Nombre:	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	COM	2022000029	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79187349	001 WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	1,036,300.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,035,300.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000045					
Descripción: O.P.No. 2022000030-SV DE ENERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO							
Tercero: 79186467 Sucursal: 001 Nombre: HENRY AYALA SIERRA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	COM	2022000030	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79186467	001 HENRY AYALA SIERRA	1,035,300.00	0.00
Sub Total:						1,035,300.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000046					
Descripción: O.P.No. 2022000031-SV DE ENERO, ÁREA DE DEPORTE FORMATIVO Y ESCO							
Tercero: 1070010738 Sucursal: 001 Nombre: MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000031	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070010738	001 MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	1,700,000.00	0.00
Sub Total:						1,700,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000047					
Descripción: O.P.No. 2022000033-SV DE ENERO, GESTIÓN DOCUMENTAL							
Tercero: 1070009519 Sucursal: 001 Nombre: EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000033	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070009519	001 EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	1,041,250.00	0.00
Sub Total:						1,041,250.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000041		
Descripción : O P No. 2022000026-SV DE ENERO, GESTIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS				
Tercero:	39804522	Sucursal: 001	Nombre: TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000026	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804522
				Suc. Nombre Tercero
				001 TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ
			Créditos	Contra Créditos
			1,870,000.00	0.00
			Sub Total:	1,870,000.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000042		
Descripción : O P No. 2022000027-SV DE ENERO, LÍDER AREA DE COMUNICACIONES				
Tercero:	11204904	Sucursal: 001	Nombre: JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000027	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11204904
				Suc. Nombre Tercero
				001 JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES
			Créditos	Contra Créditos
			1,700,000.00	0.00
			Sub Total:	1,700,000.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000043		
Descripción : O P No. 2022000028-SV DE ENERO, GESTIÓN DE CALIDAD				
Tercero:	1070004587	Sucursal: 001	Nombre: LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000028	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070004587
				Suc. Nombre Tercero
				001 LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO
			Créditos	Contra Créditos
			1,586,667.00	0.00
			Sub Total:	1,586,667.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000044		
Descripción : O P No. 2022000029-SV DE ENERO, ÁREA MANTENIMIENTO				
Tercero:	79187349	Sucursal: 001	Nombre: WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.005.01	COM	2022000029	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79187349
				Suc. Nombre Tercero
				001 WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS
			Créditos	Contra Créditos
			1,035,300.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,813,333.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000038						
Descripción: O.P No. 2022000023-SV DE ENERO, METODÓLOGO DEPORTIVO									
Tercero: 1076623813 Sucursal: 001 Nombre: DIANA NATALIA CHISCO MORA									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	
2.3.2.02.02.009.05	COM	2022000023	EPIN2020251280078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1076623813	001 DIANA NATALIA CHISCO MORA	1,813,333.00		0.00	
Sub Total:						1,813,333.00		0.00	

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000039						
Descripción: O.P No. 2022000024-SV DE ENERO, LIDER AREA FOMENTO Y DESARROLLO									
Tercero: 1070011435 Sucursal: 001 Nombre: JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000024	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070011435	001 JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	2,278,567.00		0.00	
Sub Total:						2,278,567.00		0.00	

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000040						
Descripción: O.P No. 2022000025-SV DE ENERO, LICENCIA DEL SOPORTE LÓGICO O SO									
Tercero: 80664610 Sucursal: 001 Nombre: LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000025	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80664610	001 LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	3,676,533.00		0.00	
Sub Total:						3,676,533.00		0.00	

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000034					
Descripción : O.P.No. 2022000019-SV DE ENERO, APOYO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y							
Tercero:	1070013273	Sucursal: 001 Nombre: DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000019	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070013273	001 DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	1,133,333.00	0.00
Sub Total:						1,133,333.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000035					
Descripción : O.P.No. 2022000020-SV DE ENERO, APOYO PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENC							
Tercero:	1070014846	Sucursal: 001 Nombre: ANGELICA JULIETH DAZA BARON					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000020	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070014846	001 ANGELICA JULIETH DAZA BARON	1,700,000.00	0.00
Sub Total:						1,700,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000036					
Descripción : O.P.No. 2022000021-SV DE ENERO, FUNCIONAMIENTO PAGINA WEB							
Tercero:	1069727035	Sucursal: 001 Nombre: ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000021	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1069727035	001 ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MA	1,416,667.00	0.00
Sub Total:						1,416,667.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000037					
Descripción : O.P.No. 2022000022-SV DE ENERO, METODÓLOGO DEPORTIVO							
Tercero:	1070014301	Sucursal: 001 Nombre: OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	COM	2022000022	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1070014301	001 OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	1,813,333.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,276,275.00 0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000031	
Descripción : O.P.No. 2022000016-SV DE ENERO, LIDER DEL AREA TÉCNICA MISIONAL.					
Tercero: 481353		Sucursal: 001		Nombre: ERIK YANIEL ARIAS ORIS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.2.02.02.009.05	COM	2022000016	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	001 ERIK YANIEL ARIAS ORIS	2,389,237.00
Sub Total:					0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000032	
Descripción : O.P.No. 2022000017-SV DE ENERO, LIDER AREA DEPORTE FORMATIVO ESC					
Tercero: 3146859		Sucursal: 001		Nombre: EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000017	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001 EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	2,278,567.00
Sub Total:					0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000033	
Descripción : O.P.No. 2022000018-SV DE ENERO, LIDER AREA DEPORTE ASOCIADO Y CO					
Tercero: 52194574		Sucursal: 001		Nombre: IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000018	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001 IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	2,278,567.00
Sub Total:					0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ**

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000027	
Descripción : O.P No. 2022000012-SV DE ENERO, APOYO GESTION DE LOS PROCESOS ES					
Tercero: 1070005538		Sucursal: 001 Nombre: GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000012	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070005538	001 GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ
Sub Total:				3,990,000.00	0.00
Sub Total:				3,990,000.00	0.00
Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000028	
Descripción : O.P No. 2022000013-SV DE ENERO, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS					
Tercero: 1069852462		Sucursal: 001 Nombre: MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000013	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1069852462	001 MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO
Sub Total:				2,500,000.00	0.00
Sub Total:				2,500,000.00	0.00
Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000029	
Descripción : O.P No. 2022000014-SV DE ENERO, GESTION DOCUMENTAL					
Tercero: 11275748		Sucursal: 001 Nombre: OSCAR FABIAN PACHON ACERO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000014	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	11275748	001 OSCAR FABIAN PACHON ACERO
Sub Total:				1,785,000.00	0.00
Sub Total:				1,785,000.00	0.00
Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000030	
Descripción : O.P No. 2022000015-SV DE ENERO, ATENCION A LOS USUARIOS					
Tercero: 52665179		Sucursal: 001 Nombre: MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000015	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	52665179	001 MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ
Sub Total:				1,276,275.00	0.00
Sub Total:				1,276,275.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 1,473,333.00 0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000024		Créditos	Contra Créditos
Descripción : O.P.No. 2022000008-SV DE ENERO, BALONCESTO							
Tercero: 1075873268 Sucursal: 001 Nombre: NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000008	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	1,411,200.00	0.00
Sub Total:						1,411,200.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000025		Créditos	Contra Créditos
Descripción : O.P.No. 2022000010-SV DE ENERO, ÁREA JURIDICA							
Tercero: 901435800 Sucursal: 001 Nombre: SAÚL LEÓN ESTUDIO JURIDICO SAS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000010	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	901435800	001 SAÚL LEÓN ESTUDIO JURIDICO SAS	6,692,000.00	0.00
Sub Total:						6,692,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000026		Créditos	Contra Créditos
Descripción : O.P.No. 2022000011-SV DE ENERO, APOYO ÁREA FOMENTO Y DESARROLLO							
Tercero: 1070015253 Sucursal: 001 Nombre: ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000011	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070015253	001 ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	2,400,000.00	0.00
Sub Total:						2,400,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000020	
Descripción : O P No. 2022000004-SV DE ENERO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DEL SISTE					
Tercero:	1076621534	Sucursal:	001	Nombre:	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM		2022000004	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1076621534
					Suc. Nombre Tercero
					001 MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ
				Sub Total:	3.000.000,00
					Créditos
					3.000.000,00
					Contra Créditos
					0,00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000021	
Descripción : O P No. 2022000005-SV DE ENERO, GESTIÓN HUMANA					
Tercero:	1070013629	Sucursal:	001	Nombre:	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM		2022000005	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070013629
					Suc. Nombre Tercero
					001 YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ
				Sub Total:	2.730.000,00
					Créditos
					2.730.000,00
					Contra Créditos
					0,00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000022	
Descripción : O P No. 2022000006-SV DE ENERO, ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA					
Tercero:	20500313	Sucursal:	001	Nombre:	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM		2022000006	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	20500313
					Suc. Nombre Tercero
					001 DIANA MARIA GARCIA BELTRAN
				Sub Total:	2.352.000,00
					Créditos
					2.352.000,00
					Contra Créditos
					0,00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000023	
Descripción : O P No. 2022000007-SV DE ENER, ÁREA JURIDICA					
Tercero:	1070021707	Sucursal:	001	Nombre:	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM		2022000007	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070021707
					Suc. Nombre Tercero
					001 DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ
				Sub Total:	1.473.333,00
					Créditos
					1.473.333,00
					Contra Créditos
					0,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre		EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000017			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.1.1.01.02.004	NOM	2022010001	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	1,318,000.00	0.00		
2.1.1.01.02.006	NOM	2022010001	APORTES AL ICBF / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	988,700.00	0.00		
2.1.1.01.02.007	NOM	2022010001	APORTES AL SENA / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	659,100.00	0.00		
2.1.1.01.02.005	NOM	2022010001	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	399,200.00	0.00		
2.1.1.01.02.002	NOM	2022010001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	2,800,800.00	0.00		
2.1.1.01.02.001	NOM	2022010001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	3,954,000.00	0.00		
Sub Total:						10,119,800.00	0.00		

Tipo: EGR		Nombre		EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000018			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000009	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070918710	001 DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	2,278,567.00	0.00		
Sub Total:						2,278,567.00	0.00		

Tipo: EGR		Nombre		EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000019			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.005.01	COM	2022000003	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	1076660553	001 YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	902,133.00	0.00		
Sub Total:						902,133.00	0.00		

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Sub Total: 38,336,210.00 0.00

Tipo: DMD	Nombre REDUCCIONES DISPONIBILIDAD	Número: 2022000001			
Descripción : CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA UNIVE					
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO		

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.007.01	DIS	2022000134	GARANTIZAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FUN		001	0.00	75,000,000.00
Sub Total:						0.00	75,000,000.00

Tipo: DMD	Nombre REDUCCIONES DISPONIBILIDAD	Número: 2022000002			
Descripción : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN-TECNOLOGIA C					
Tercero:	99999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO		

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000138	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTES		001	0.00	20,300,000.00
Sub Total:						0.00	20,300,000.00

Tipo: DMR	Nombre REDUCCIONES A REGISTRO	Número: 2022000001			
Descripción : GPS#017 PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN A LOS US					
Tercero:	52665179	Sucursal: 001	Nombre: MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ		

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000022	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	52665179	001 MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	23,723,700.00
Sub Total:						0.00	23,723,700.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 400,000.00 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000149			
Descripción: CONCESIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA Y FORMACIÓN EN NATACIÓN Y					
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.007.01	0		GARANTIZAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FUN	001	
				Créditos	Contra Créditos
				28,000,000.00	0.00
Sub Total:				28,000,000.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000150			
Descripción: ADQUIRIR PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS DEPO					
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	0		DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	001	
				Créditos	Contra Créditos
				18,000,000.00	0.00
Sub Total:				18,000,000.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000151			
Descripción: PAGO DE NOMINA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES					
Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.1.01.01.001.01	0		SUEDO BÁSICO / ICLD	001	
2.1.1.01.02.004	0		APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD	001	
2.1.1.01.02.006	0		APORTES AL ICBF / ICLD	001	
2.1.1.01.02.007	0		APORTES AL SENA / ICLD	001	
2.1.1.01.02.005	0		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	001	
2.1.1.01.02.002	0		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / ICLD	001	
2.1.1.01.02.001	0		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / ICLD	001	
				Créditos	Contra Créditos
				29,341,410.00	0.00
				1,162,300.00	0.00
				871,900.00	0.00
				581,400.00	0.00
				344,200.00	0.00
				2,502,300.00	0.00
				3,532,700.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000145

Descripción : SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COLISEO NOVIEMBRE-DICIEMBRE/21

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	0		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO		999	2,192,600.00	0.00
Sub Total:						2,192,600.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000146

Descripción : SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESTADIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE/21

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	0		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO		001	580,380.00	0.00
Sub Total:						580,380.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000147

Descripción : APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS DE CICLISMO DEL INSTITUTO MU

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.01	0		FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z		001	390,000.00	0.00
Sub Total:						390,000.00	0.00

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000148

Descripción : APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS DE FÚTBOL DE SALÓN DEL INSTI

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.01	0		FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z		001	400,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 177,764.10 0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD			Número: 2022000142			
Descripción : INTERNET DEDICADO ENERO 2022							
Tercero: 99999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	0		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO		001	2,854,810.00	0.00
Sub Total:						2,854,810.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD			Número: 2022000143			
Descripción : INTERNET DEDICADO FEBRERO 2022							
Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	0		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO		999	2,854,810.00	0.00
Sub Total:						2,854,810.00	0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD			Número: 2022000144			
Descripción : TELEVISIÓN, INTERNET Y TELEFONÍA FIJA DEL 2-FEB AL 1-MAR-22							
Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	0		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO		999	170,003.00	0.00
Sub Total:						170,003.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000045
Descripción : RES#27 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS DE FÚTBOL DE SALÓN		
Tercero:	800195954 Sucursal: 001	Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORT
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.3.2.02.02.009.01	RES	2022000144
		FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z
		800195954 001 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA REC
Sub Total:		400,000.00
		0.00
Créditos		400,000.00
Contra Créditos		0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000046
Descripción : RES#26 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS DE CICLISMO		
Tercero:	860533936 Sucursal: 001	Nombre: LIGA DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.3.2.02.02.009.01	RES	2022000145
		FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z
		860533936 001 LIGA DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA
Sub Total:		390,000.00
		0.00
Créditos		390,000.00
Contra Créditos		0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000140
Descripción : APORTES DE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Tercero:	999999999999 Sucursal: 999	Nombre: VARIOS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.1.1.01.02.003	0	APORTES DE CESANTIAS/ICLD
		999
Sub Total:		29,391,796.00
		0.00
Créditos		29,391,796.00
Contra Créditos		0.00

Tipo: DIS	Nombre DISPONIBILIDAD	Número: 2022000141
Descripción : TELEFONIA MOVIL 18-DIC-2021 AL 17-ENE-2022		
Tercero:	999999999999 Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.1.2.02.02.006	0	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO
		001
Sub Total:		177,764.10
		0.00
Créditos		177,764.10
Contra Créditos		0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	23,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	23,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	64,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	111,150.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
Sub Total:			0.00	2,303,750.00

84

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
Sub Total:			0.00	785,600.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000021

Descripción : Sem1_2022_80545325_Sara Manuela Ospina Cuellar

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	64,600.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	45,600.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	45,600.00
Sub Total:						0.00	748,600.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000022

Descripción : Sem1_2022_80545398_Oziel Fabián Mancilla Garcia

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	64,600.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	111,150.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	80,750.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	33,915.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
Sub Total:			0.00	963,015.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000020

Descripción: Sem1_2022_15091_Julian Rodriguez Plata

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE				0.00	95,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	26,917.00	0.00	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	31,667.00	0.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	31,667.00	0.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	31,667.00	0.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	31,667.00	0.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	31,667.00	0.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	31,667.00	0.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	26,917.00	0.00	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	31,667.00	0.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	31,667.00	0.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	31,667.00	0.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
Sub Total:				0.00	0.00	3,259,835.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número: 2022000019

Descripción : Sem1_2022_8022_Juan Jose Gomez Suarez

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	14,963.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	14,963.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 0.00 2,595,877.00

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	Tercero		0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	33,915.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,917.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	33,915.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	96,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	96,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	16,150.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	16,150.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	12,113.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	12,113.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,920.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
Sub Total:			0.00	3,590,813.00

Tipo: INP **Nombre:** COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA **Número:** 2022000017

Descripción: Sem1_2022_80545232_Juan Esteban Garzon Guerrero

Tercero: 99999999999 **Sucursal:** 999 **Nombre:** VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	21,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,920.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	11,305.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	16,958.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	15,960.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,920.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	15,960.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
Sub Total:			0.00	4,303,409.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000016

Descripción: Sem1_2022_Miguel Cortes Romero

Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	16,150.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	12,113.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	49,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,920.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	12,113.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	15,960.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	16,958.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	15,960.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	11,305.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	11,305.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	16,958.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00	0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00	0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00	0.00	31,667.00
Sub Total:			0.00	5,531,255.00	0.00	5,531,255.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número: 2022000015

Descripción: Sem1_2022_7317_Jairo Andres Suarez Rodriguez

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,867.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,867.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	36,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,867.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	11,305.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,867.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	22,800.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	11,305.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
Sub Total:				3,282,250.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000014

Descripción: Sem1_2022_8314_Elizabeth Juliana Rodero Rivera

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	22,800.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	66,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
Sub Total:			0.00	1,426,808.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000012

Descripción: Sem1_2022_80544543_Diego Alexander Briceño Madrid

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	14,963.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
Sub Total:						0.00	915,405.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000013

Descripción: Sem1_2022_Juana Valeria Triana Ramirez

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ**

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	16,958.00
Sub Total:				7,365,707.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000011

Descripción: Sem1_2022_16272_Yerson Alejandro Gomez
 Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	40,375.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	33,915.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	33,915.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	78,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	32,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	32,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	45,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	45,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número: 2022000010

Descripción: Sem1_2022_15291_Juan Pablo Castro Bustos

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Conta Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,867.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	45,800.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,867.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	10,350.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	26,917.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	74,100.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00

Sub Total:

0.00

2,275,469.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	80,750.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
Sub Total:			0.00	1,269,835.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número: 2022000009

Descripción: Sem1_2022_16099_Simon Esteban Vasquez Silva

Tercero: 999999999999 Sucursat: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	Tercero		0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	26,917.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 0.00 72,963.00

Tipo:	ING	Nombre	EJECUCION DE INGRESOS	Número:	2022000048		
Descripción:	7057						
Tercero:	999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	0.00	325,500.00
Sub Total:						0.00	325,500.00

Tipo:	ING	Nombre	EJECUCION DE INGRESOS	Número:	2022000049		
Descripción:			ARRIENDO CASETA ESTADIO TIGRE MOYANO				
Tercero:	999999999999	Sucursal: 001	Nombre: NINGUNO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE		001	0.00	270,000.00
Sub Total:						0.00	270,000.00

Tipo:	INP	Nombre	COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA	Número:	2022000008		
Descripción:		Sem1_2022_7047_Estrella Yulieth Lopez Munoz					
Tercero:	999999999999	Sucursal: 999	Nombre: VARIOS				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000044	
Descripción :	6984	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Tercero:	99999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
1.1.02.05.002.09.01		0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	Suc. Nombre Tercero
					001
				Sub Total:	Créditos 0.00 Contra Créditos 94,600.00

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000045	
Descripción :	6991	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Tercero:	99999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
1.1.02.05.002.09.01		0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	Suc. Nombre Tercero
					001
				Sub Total:	Créditos 0.00 Contra Créditos 45,400.00

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000046	
Descripción :	7034	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Tercero:	99999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
1.1.02.05.002.09.01		0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	Suc. Nombre Tercero
					001
				Sub Total:	Créditos 0.00 Contra Créditos 91,000.00

Tipo: ING		Nombre EJECUCION DE INGRESOS		Número: 2022000047	
Descripción :	7035	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Tercero:	99999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
Rubro		Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero
1.1.02.05.002.09.01		0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	Suc. Nombre Tercero
					001
				Créditos 0.00	Contra Créditos 72,963.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: INP		Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA		Número: 2022000023			
Descripción : Sem1_2022_15650_Maria Jose Acosta Garcia							
Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	48,450.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,225.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	10,640.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	10,640.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	10,640.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	10,640.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	10,640.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	10,640.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	10,640.00
Sub Total:				2,031,134.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número: 2022000024

Descripción : Sem1_2022_10986_Salome Guayara Galeano

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
Sub Total:						0.00	316,350.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número: 2022000025

Descripción : Sem1_2022_15471_Jacob Castro Orozco

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
Sub Total:				1,102,001.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000026

Descripción : Sem1_2022_7680_Danna Gabriela Leon Murcia

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
Sub Total:						0.00	39,900.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000027

Descripción : Sem1_2022_80545059_Juan Felipe Falla Suarez

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
Sub Total:						0.00	134,900.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000028

Descripción : Sem1_2022_8688_Nicol Daniela Castillo Becerra

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	28,500.00
Sub Total:			0.00	858,800.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000029

Descripción : Inscrip_Natacion6742_Sebastian Luengas Romero

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
Sub Total:						0.00	97,200.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000030

Descripción : Inscrip_Natacion_6811_Mariann Alejandra salamanca Sanchez

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	20,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	20,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,760.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	39,920.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	59,700.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	20,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	59,700.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	24.300,00
Sub Total:				2.510.280,00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000031

Descripción : Inscrip_Natacion_11105_Juan Esteban

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	59.700,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	20.900,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	21.675,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	71.800,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	38.880,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	49.900,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	36.450,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	21.675,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	20.900,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	48.600,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	36.100,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	20.900,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	36,100.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	21,675.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	59,700.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	37,425.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	37,425.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	20,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	84,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	12,150.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	12,150.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	36,100.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	36,100.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,800.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	41,310.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	41,310.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	36,100.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	41,310.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	71,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	71,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	48,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,400.00
			Sub Total:	2,819,620.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000033

Descripción : Nalacion_Febrero_7206_Sara Maria Ruiz Huertas

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	49,400.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	59,700.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	50,745.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	20,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	17,765.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	17,765.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	41,310.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	47,760.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	20,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	36,100.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
Sub Total:			0.00	1,931,080.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000034

Descripción: Natacion_Febrero_6641_Martin Olaya Mora

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	49,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	48,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	49,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	48,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,100.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	49,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	59,700.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
Sub Total:			0.00	477,200.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000035

Descripción : Natacion_Febrero_7226_Allison Nicolnavarrete Buitrago

Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	50,745.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
Sub Total:						0.00	124,845.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000036

Descripción : Natacion_Febrero_7227_Valery Gaona Guacame

Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	48,600.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	71,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	71,400.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	36,100.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	84,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	20,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
Sub Total:						0.00	24,300.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	25.500,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	36.100,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	30.685,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	41.310,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	36.100,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	50.745,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	50.745,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	47.760,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	71.800,00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0,00	48.600,00
Sub Total:			0,00	1.061.145,00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000038

Descripción : Inscrip_Natacion_8534/ID_8534/NOMBRE_Martin Jeronimo Ramirez Bo

Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	25.500,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	47.760,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	18.050,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	18.050,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	40.375,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	41.310,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	25.500,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0,00	24.300,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 0.00 435,245.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000039

Descripción : Sem1_2022_80545857/ID_80545857/NOMBRE_Lia Calderon Mancera/xxx
 Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
Sub Total:						0.00	628,900.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000040

Descripción : Naticacion_Febrero_6664/ID_6664/NOMBRE_Juan estaban agudelo cama
 Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	63,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	41,990.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,760.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	21,675.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	84,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	49,400.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	36,450.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	63,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	20,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	63,000.00
Sub Total:				663,675.00

Tipo: INP	Nombre	COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA	Número: 2022000041	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción: Sem1_2022_10811/ID_10811/NOMBRE_Munoz Buitrago Mathias Esteban/							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,850.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
Sub Total:							763,802.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ**

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000042

Descripción: Inscrip_Natacion_6477/ID_6477/NOMBRE_Gabriel Rincon Barreiro/xx

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
Sub Total:						0.00	98,400.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000043

Descripción: Sem1_2022_9171/ID_9171/NOMBRE_Sara Saucedal/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	25,333.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	13,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	38,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	19,950.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	13,300.00
Sub Total:			0.00	974,699.00

Tipo: INP	Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA	Número: 2022000044					
Descripción : Natacion_Febrero_6428/ID_6428/NOMBRE_Ana Victoria Casas Garcia/							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	16,720.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
Sub Total:			0.00	41,020.00			

Tipo: INP	Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA	Número: 2022000045					
Descripción : Sem1_2022_6952/ID_6952/NOMBRE_Juan Esteban Poveda Morales/xxxxxx							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	148,200.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
Sub Total:			0.00	378,101.00			

Tipo: INP	Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA	Número: 2022000046					
Descripción : Natacion_Febrero_9575/ID_9575/NOMBRE_Mayra Alejandra Moreno Lar							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ**

1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	84,000.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	20,900.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	42,415.00
1.1.02.05.002.09.01	0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	0.00	20,900.00
Sub Total:				168,215.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000047

Descripción : Sem1_2022_80545934/ID_80545934/NOMBRE_Macarena Morales/xxxxxxxxx
 Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	76,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	28,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	39,900.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
Sub Total:						0.00	685,900.00

Tipo: INP Nombre COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA Número: 2022000048

Descripción : Inscrip_Natacion_7405/ID_7405/NOMBRE_Nicolas Andres Castillo Ro
 Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
1.1.02.05.002.09.01		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
Sub Total:						0.00	48,600.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Tipo: INP		Nombre		COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA		Número: 2022000049	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	57,000.00
		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	31,667.00
		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	95,000.00
Sub Total:						0.00	278,667.00

Tipo: INP		Nombre		COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA		Número: 2022000050	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	24,300.00
		0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE			0.00	47,500.00
Sub Total:						0.00	120,400.00

Tipo: NBA		Nombre		NOTA BANCARIA DE INGRESOS		Número: 2022000013	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
		0	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO G	899999465	001 MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	191,390,334.00
Sub Total:						0.00	191,390,334.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

1.2.05.02	0	DEPOSITOS / RECURSOS PROPIOS INSDEPORTES	890903938	001	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,654.65
Sub Total:						0.00	2,654.65

Tipo: NBA	Nombre NOTA BANCARIA DE INGRESOS	Número: 2022000021					
Descripción : ABONO DE INTERESES CUENTA 4031 FEBRERO/2022							
Tercero:	890903938	Sucursal: 001 Nombre: BANCOLOMBIA SA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.2.05.02	0		DEPOSITOS / RECURSOS PROPIOS INSDEPORTES	890903938	001 BANCOLOMBIA SA	0.00	5,098.17
Sub Total:						0.00	5,098.17

Tipo: NBA	Nombre NOTA BANCARIA DE INGRESOS	Número: 2022000022					
Descripción : ABONO INTYERSES CUENTA 8892 FEBRERO/2022							
Tercero:	890903938	Sucursal: 001 Nombre: BANCOLOMBIA SA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.2.05.02	0		DEPOSITOS / SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE IN	890903938	001 BANCOLOMBIA SA	0.00	9,478.96
Sub Total:						0.00	9,478.96

Tipo: NBA	Nombre NOTA BANCARIA DE INGRESOS	Número: 2022000023					
Descripción : RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 8012 FEBRERO							
Tercero:	860034313	Sucursal: 001 Nombre: BANCO DAVIVIENDA S.A.					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.2.05.02	0		DEPOSITOS / RECURSOS PROPIOS INSDEPORTES	860034313	001 BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	1,771.45
Sub Total:						0.00	1,771.45

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: NBA	Nombre: NOTA BANCARIA DE INGRESOS	Número: 2022000025					
Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 2261 FEBRERO							
Tercero: 860034313	Sucursal: 001 Nombre: BANCO DAVIVIENDA S.A.						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.2.05.02	0		DEPÓSITOS / TASA PRO DEPORTE	860034313	001 BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	1,534.34
Sub Total:						0.00	1,534.34

Tipo: NBA	Nombre: NOTA BANCARIA DE INGRESOS	Número: 2022000026					
Descripción: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 2451 FEBRERO							
Tercero: 860034313	Sucursal: 001 Nombre: BANCO DAVIVIENDA S.A.						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1.2.05.02	0		DEPÓSITOS / SGP - PROPOSITO GENERAL DEPORTE	860034313	001 BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	1,423.92
Sub Total:						0.00	1,423.92

Tipo: NOM	Nombre: ORDEN DE PAGO DE NOMINA	Número: 2021120005					
Descripción: PAGO CESANTÍAS 2021							
Tercero: 800185515	Sucursal: 001 Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.02.003	RES	2022000139	APORTES DE CESANTÍAS / ICLD		001	29,391,796.00	0.00
Sub Total:						29,391,796.00	0.00

Tipo: NOM	Nombre: ORDEN DE PAGO DE NOMINA	Número: 2021120006
Descripción: INT.NOMINA.DE. 001, PROC.: 1, AÑO: 2022, MES: 02, PERIODO: 3		
Tercero: 800185515	Sucursal: 001 Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO	

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.01.001.01	RES	2022000147	SUEDO BÁSICO / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	29,341,410.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

RES	2022000148	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD	001	1,162,300.00	0.00
2.1.1.01.02.004	2022000148	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD	001	1,162,300.00	0.00
2.1.1.01.02.005	2022000148	APORTES AL ICBF / ICLD	001	871,900.00	0.00
2.1.1.01.02.007	2022000148	APORTES AL SENA / ICLD	001	581,400.00	0.00
2.1.1.01.02.005	2022000148	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	001	344,200.00	0.00
2.1.1.01.02.002	2022000148	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / ICLD	001	2,502,300.00	0.00
2.1.1.01.02.001	2022000148	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / ICLD	001	3,532,700.00	0.00
Sub Total:				38,336,210.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000137

Descripción: TELEFONÍA MOVIL 18-DIC-2021 AL 17-ENE-2022

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	DIS	2022000141	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	177,764.10	0.00
Sub Total:						177,764.10	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000138

Descripción: INTERNET DEDICADO ENERO 2022

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	DIS	2022000142	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	2,854,810.00	0.00
Sub Total:						2,854,810.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000139

Descripción: APORTES DE CESANTIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Tercero: 800185515 Sucursal: 001 Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.02.003	DIS	2022000140	APORTES DE CESANTIAS / ICLD		001	29,391,796.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 29,391,796.00 0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO

Número: 2022000140

Descripción: INTERNET DEDICADO FEBRERO 2022

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	DIS	2022000143	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	2,854,810.00	0.00
Sub Total:						2,854,810.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO

Número: 2022000141

Descripción: TELEVISIÓN, INTERNET Y TELEFONÍA FIJA DEL 2-FEB AL 1-MAR-22

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	DIS	2022000144	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	170,003.00	0.00
Sub Total:						170,003.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO

Número: 2022000142

Descripción: SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COLISEO NOVIEMBRE-DICIEMBRE/21

Tercero: 832002386 Sucursal: 001 Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	DIS	2022000145	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	832002386	001 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE C	2,162,600.00	0.00
Sub Total:						2,162,600.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000143			
Descripción: SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESTADIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE/21					
Tercero: 832002386	Sucursal: 001	Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.2.02.02.006	DIS	2022000146	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	832002386	001 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE C
				Créditos	Contra Créditos
				580,380.00	0,00
			Sub Total:	580,380.00	0,00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000144			
Descripción: RES#27 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS DE FÚTBOL DE SALÓN D					
Tercero: 800195954	Sucursal: 001	Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORT			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.01	DIS	2022000148	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z	800195954	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA REC
				Créditos	Contra Créditos
				400,000.00	0,00
			Sub Total:	400,000.00	0,00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000145			
Descripción: RES#26 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS DE CICLISMO DEL INSTIT					
Tercero: 860533936	Sucursal: 001	Nombre: LIGA DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.01	DIS	2022000147	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z	860533936	001 LIGA DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA
				Créditos	Contra Créditos
				390,000.00	0,00
			Sub Total:	390,000.00	0,00

Tipo: RES	Nombre REGISTRO DE COMPROMISO	Número: 2022000146			
Descripción: CPS#132 SUMINISTRO, MONTE, DESMONTE E IMPRESIÓN A TODO COSTO DE B					
Tercero: 830053792	Sucursal: 001	Nombre: STRATEGY SAS			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.005.01	DIS	2022000001	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	830053792	001 STRATEGY SAS
				Créditos	Contra Créditos
				5,000,000.00	0,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	DIS	2022000001	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	830053792	001 STRATEGY SAS	10,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005.01	DIS	2022000001	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	830053792	001 STRATEGY SAS	23,650,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000001	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	830053792	001 STRATEGY SAS	22,324,349.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000001	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	830053792	001 STRATEGY SAS	22,145,322.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000001	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	830053792	001 STRATEGY SAS	22,890.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000001	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	830053792	001 STRATEGY SAS	17,681,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000001	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	830053792	001 STRATEGY SAS	6,099,744.00	0.00
Sub Total:						106,923,305.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO

Número: 2022000147

Descripción: PAGO DE NOMINA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES

Tercero: 800185515 Sucursal: 001 Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.01.001.01	DIS	2022000151	SUEDO BÁSICO / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	29,341,410.00	0.00
Sub Total:						29,341,410.00	0.00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO

Número: 2022000148

Descripción: PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE

Tercero: 800185515 Sucursal: 001 Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.02.004	DIS	2022000151	APORTES A CALAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD		001	1,162,300.00	0.00
2.1.1.01.02.006	DIS	2022000151	APORTES AL ICBF / ICLD		001	871,900.00	0.00
2.1.1.01.02.007	DIS	2022000151	APORTES AL SENA / ICLD		001	581,400.00	0.00
2.1.1.01.02.005	DIS	2022000151	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		001	344,200.00	0.00
2.1.1.01.02.002	DIS	2022000151	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / ICLD		001	2,502,300.00	0.00
2.1.1.01.02.001	DIS	2022000151	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / ICLD		001	3,532,700.00	0.00
Sub Total:						8,994,800.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000152	
Descripción: CPS#017 PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN A LOS US					
Tercero:	1070009007	Sucursal:	001	Nombre:	PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO
		Tercero		Suc. Nombre Tercero	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	DIS	2022000322	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	23,723,700.00	0.00
				Sub Total:	0.00

Fecha 08/03/2022		Número: 2022000002			
Tipo: ADI Nombre ADICION PRESUPUESTAL					
Descripción: RES032 ADICIÓN SGP Y TRASLADO FUNCIONAMIENTO					
Tercero:	99999999999	Sucursal:	001	Nombre:	NINGUNO
		Tercero		Suc. Nombre Tercero	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos	Contra Créditos
1.1.02.06.001.03.01		0	DEPORTE Y RECREACIÓN / SGP - PROPOSITO GENERAL DE	0.00	66,508,637.00
2.3.2.02.02.009.04		0	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	66,508,637.00	0.00
				Sub Total:	66,508,637.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000047	
Descripción: RES#28 APOYO DE INSCRIPCIÓN A TODO COSTO					
Tercero:	832001886	Sucursal:	001	Nombre:	LIGA DE PATINAJE DE CUNDINAMARCA LIPACUN
		Tercero		Suc. Nombre Tercero	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.01	RES	2022000149	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z	700,000.00	0.00
				Sub Total:	700,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM **Nombre** ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL **Número:** 2022000048

Descripción : TELEFONIA MOVIL 18-ENE AL 17-FEB-2022

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	RES	2022000150	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	191,526.56	0.00
Sub Total:						191,526.56	0.00

Tipo: COM **Nombre** ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL **Número:** 2022000049

Descripción : SV DE FEBRERO, METODOLOGO DEPORTIVO

Tercero: 1076623813 Sucursal: 001 Nombre: DIANA NATALIA CHISCO MORA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	RES	2022000040	BRINJAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1076623813	001 DIANA NATALIA CHISCO MORA	3,200,000.00	0.00
Sub Total:						3,200,000.00	0.00

Tipo: COM **Nombre** ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL **Número:** 2022000050

Descripción : SV DE FEBRERO, APOYO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CONTROL A CLUBES

Tercero: 1070013273 Sucursal: 001 Nombre: DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000037	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070013273	001 DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	2,000,000.00	0.00
Sub Total:						2,000,000.00	0.00

Tipo: COM **Nombre** ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL **Número:** 2022000051

Descripción : SV DE FEBRERO, VENTANILLA UNICA

Tercero: 1026578986 Sucursal: 001 Nombre: VALERIA DIAZ GONZALEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000036	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1026578986	001 VALERIA DIAZ GONZALEZ	2,000,000.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 2,000,000.00 0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000052			
Descripción : SV DE FEBRERO, GESTIÓN DOCUMENTAL					
Tercero:	1070009519	Sucursal: 001	Nombre: EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000035	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070009519	001 EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS
				Créditos	Contra Créditos
				1,837,500.00	0.00
			Sub Total:	1,837,500.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000053			
Descripción : SV DE FEBRERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO					
Tercero:	80202418	Sucursal: 001	Nombre: CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000038	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80202418	001 CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ
				Créditos	Contra Créditos
				2,646,000.00	0.00
			Sub Total:	2,646,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000054			
Descripción : SV DE FEBRERO, ÁREA DE DEPORTE FORMATIVO Y ESCOLAR					
Tercero:	1070010738	Sucursal: 001	Nombre: MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000034	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070010738	001 MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA
				Créditos	Contra Créditos
				3,000,000.00	0.00
			Sub Total:	3,000,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000055	
Descripción : SV DE FEBRERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO					
Tercero:	79186467	Sucursal:	001	Nombre:	HENRY AYALA SIERRA
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.005.01	RES	2022000033	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79186467	001 HENRY AYALA SIERRA
Sub Total:					Créditos 1,827,000.00
					Contra Créditos 0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000056	
Descripción : SV DE FEBRERO, ÁREA MANTENIMIENTO					
Tercero:	79187349	Sucursal:	001	Nombre:	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.005.01	RES	2022000032	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79187349	001 WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS
Sub Total:					Créditos 1,827,000.00
					Contra Créditos 0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000057	
Descripción : SV DE FEBRERO, CALIDAD					
Tercero:	1070004587	Sucursal:	001	Nombre:	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000031	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070004587	001 LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO
Sub Total:					Créditos 2,800,000.00
					Contra Créditos 0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000058	
Descripción : SV DE FEBRERO, LIDER AREA DE COMUNICACIONES					
Tercero:	11204804	Sucursal:	001	Nombre:	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000030	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11204804	001 JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES
Sub Total:					Créditos 3,000,000.00
					Contra Créditos 0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 3,000,000.00 0.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000059	Créditos	Contra Créditos
Descripción : SV DE FEBRERO, GESTIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS					
Tercero:	39804522	Sucursal: 001	Nombre: TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000025	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804522	001 TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ
				3,000,000.00	0.00
Sub Total:				3,000,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000060	Créditos	Contra Créditos
Descripción : SV DE FEBRERO, LICENCIA DEL SOPORTE LÓGICO O SOFTWARE PLAYSINC					
Tercero:	80664610	Sucursal: 001	Nombre: LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000023	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80664610	001 LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN
				6,488,000.00	0.00
Sub Total:				6,488,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000061	Créditos	Contra Créditos
Descripción : SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA FOMENTO Y DESARROLLO					
Tercero:	1070011435	Sucursal: 001	Nombre: JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000029	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070011435	001 JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA
				4,021,000.00	0.00
Sub Total:				4,021,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM	Nombre: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000062						
Descripción : SV DE FEBRERO, LIDER AREA DEPORTE ASOCIADO Y COMPETITIVO								
Tercero: 52194574	Sucursal: 001	Nombre: IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000027	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	52194574	001	IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	4,021,000.00	0.00
Sub Total:							4,021,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000063						
Descripción : SV DE FEBRERO, LIDER AREA ALTOS LOGROS								
Tercero: 1070918710	Sucursal: 001	Nombre: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000024	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070918710	001	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	4,021,000.00	0.00
Sub Total:							4,021,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000064						
Descripción : SV DE FEBRERO, LIDER AREA DEPORTE FORMATIVO ESCOLAR								
Tercero: 3145859	Sucursal: 001	Nombre: EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000028	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	3145859	001	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	4,021,000.00	0.00
Sub Total:							4,021,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000065						
Descripción : SV DE ENERO, LIDER DEL AREA TÉCNICA MISIONAL								
Tercero: 481353	Sucursal: 001	Nombre: ERIK YANIEL ARIAS ORIS						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.05	RES	2022000021	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	481353	001	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	4,216,300.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 4,216,300.00 0.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000066	Créditos	Contra Créditos
Descripción : SV DE FEBRERO, GESTIÓN DOCUMENTAL					
Tercero: 11275748 Sucursal: 001 Nombre: OSCAR FABIAN PACHON ACERO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000026	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11275748	001 OSCAR FABIAN PACHON ACERO
				3,150,000.00	0.00
Sub Total:				3,150,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000067	Créditos	Contra Créditos
Descripción : SV DE FEBRERO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES					
Tercero: 1069852462 Sucursal: 001 Nombre: MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000015	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1069852462	001 MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO
				2,500,000.00	0.00
Sub Total:				2,500,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000068	Créditos	Contra Créditos
Descripción : SV DE FEBRERO, APOYO GESTIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS					
Tercero: 1070005538 Sucursal: 001 Nombre: GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000011	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070005538	001 GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ
				3,990,000.00	0.00
Sub Total:				3,990,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000069					
Descripción : SV DE FEBRERO, ÁREA JURIDICA							
Tercero:	901435800 Sucursal: 001 Nombre: SAÚL LEÓN ESTUDIO JURIDICO SAS						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000006	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	901435800	001 SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	6.692.000.00	0.00
Sub Total:						6.692.000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000070					
Descripción : SV DE FEBRERO, APOYO ÁREA FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL							
Tercero:	1070015253 Sucursal: 001 Nombre: ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000005	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070015253	001 ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	3.000.000.00	0.00
Sub Total:						3.000.000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000071					
Descripción : SV DE FEBRERO, BALONCESTO							
Tercero:	1075873268 Sucursal: 001 Nombre: NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000004	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	1.764.000.00	0.00
Sub Total:						1.764.000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000072
Descripción : SV DE FEBRERO, GESTIÓN HUMANA		
Tercero:	1070013629 Sucursal: 001 Nombre: YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000014	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070013629	001 YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	2.730.000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,730,000.00 0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000073	
Descripción : SV DE FEBRERO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD							
Tercero: 1076621534		Sucursal: 001		Nombre: MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000016	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1076621534	001 MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	3,000,000.00	0.00
Sub Total:						3,000,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000074	
Descripción : SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA							
Tercero: 20500313		Sucursal: 001		Nombre: DIANA MARIA GARCIA BELTRAN			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000017	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	20500313	001 DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	2,352,000.00	0.00
Sub Total:						2,352,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000075	
Descripción : SV DE FEBRERO, APOYO ÁREA ADMINISTRATIVA							
Tercero: 80022142		Sucursal: 001		Nombre: GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIAÑO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000043	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80022142	001 GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIAÑO	2,520,000.00	0.00
Sub Total:						2,520,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000076

Descripción : SV DE FEBRERO. SERVICIOS GENERALES

Tercero: 1085095344 Sucursal: 001 Nombre: YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.01	RES	2022000051	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	1085095344	001 YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	1,592,000.00	0.00
Sub Total:						1,592,000.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000077

Descripción : SV DE FEBRERO. PSICÓLOGA

Tercero: 1070013168 Sucursal: 001 Nombre: SANDRA CAROLINA NIETO PARRA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	RES	2022000053	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1070013168	001 SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	3,150,000.00	0.00
Sub Total:						3,150,000.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000078

Descripción : SV DE FEBRERO. PREPARADOR FISICO

Tercero: 1070004332 Sucursal: 001 Nombre: JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.02	RES	2022000054	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR	1070004332	001 JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	3,150,000.00	0.00
Sub Total:						3,150,000.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000079

Descripción : SV DE FEBRERO. DERMATOLOGIFO

Tercero: 80056818 Sucursal: 001 Nombre: LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	RES	2022000056	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	80056818	001 LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ	3,675,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 3,675,000.00 0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000080					
Descripción : SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO							
Tercero:	80546417	Sucursal:	001	Nombre:	PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000057	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	80546417	001 PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	2,940,000.00	0.00
Sub Total:						2,940,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000081					
Descripción : SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO							
Tercero:	1070008881	Sucursal:	001	Nombre:	JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000058	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070008881	001 JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN	2,940,000.00	0.00
Sub Total:						2,940,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000082					
Descripción : SV DE FEBRERO, FORMIDOR LÚDICO							
Tercero:	1070013226	Sucursal:	001	Nombre:	MANUEL ALEJANDRO MUNAR ACOSTA		
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000059	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070013226	001 MANUEL ALEJANDRO MUNAR ACOSTA	2,940,000.00	0.00
Sub Total:						2,940,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000083

Descripción : SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO

Tercero: 1070008408 Sucursal: 001 Nombre: NESTOR ARNULFO GARZON GARZON

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000060	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070008408	001 NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	2.940.000,00	0,00
Sub Total:						2.940.000,00	0,00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000084

Descripción : SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO

Tercero: 1072639129 Sucursal: 001 Nombre: JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000061	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1072639129	001 JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	2.940.000,00	0,00
Sub Total:						2.940.000,00	0,00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000085

Descripción : SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO

Tercero: 1070019053 Sucursal: 001 Nombre: YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATAQUIVA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000063	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070019053	001 YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATAQUI	2.940.000,00	0,00
Sub Total:						2.940.000,00	0,00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000086

Descripción : SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO

Tercero: 20500443 Sucursal: 001 Nombre: ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000065	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	20500443	001 ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	2.940.000,00	0,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,940,000.00 0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				Número: 2022000087		
Descripción : SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO							
Tercero: 1077142875	Sucursal: 001	Nombre: WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000077	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1077142875	001 WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA	2,940,000.00	0.00
Sub Total:						2,940,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				Número: 2022000088		
Descripción : SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO							
Tercero: 1070022608	Sucursal: 001	Nombre: ESTEBAN RODRÍGUEZ GÓMEZ					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000076	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070022608	001 ESTEBAN RODRÍGUEZ GÓMEZ	2,520,000.00	0.00
Sub Total:						2,520,000.00	0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				Número: 2022000089		
Descripción : SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO							
Tercero: 52865174	Sucursal: 001	Nombre: CLAUDIA EDID MOYANO FORERO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000075	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	52865174	001 CLAUDIA EDID MOYANO FORERO	2,940,000.00	0.00
Sub Total:						2,940,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000090	
Descripción : SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO					
Tercero:	1026559882	Sucursal:	001	Nombre:	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000074	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1026559882	001 CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ
Sub Total:				2,940,000.00	0.00
				2,940,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000091	
Descripción : SV DE FEBRERO, ATLETISMO					
Tercero:	1070016759	Sucursal:	001	Nombre:	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000073	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070016759	001 ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO
Sub Total:				2,058,000.00	0.00
				2,058,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000092	
Descripción : SV DE FEBRERO, BICICROSS					
Tercero:	1072700086	Sucursal:	001	Nombre:	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000072	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1072700086	001 CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO
Sub Total:				2,058,000.00	0.00
				2,058,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000093	
Descripción : SV DE FEBRERO, CICUISMO					
Tercero:	39804629	Sucursal:	001	Nombre:	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000108	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTES	39804629	001 OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ
Sub Total:				2,058,000.00	0.00
				2,058,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,058,000.00 0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000094	
Descripción : SV DE FEBRERO, EXPLORACIÓN DEPORTIVA							
Tercero: 1020801968		Sucursal: 001		Nombre: LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTIA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000071	DESARROLLAR LAS CLASES. SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1020801968	001 LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTIA	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000095	
Descripción : SV DE FEBRERO, GIMNASIA							
Tercero: 1022405053		Sucursal: 001		Nombre: CINDY TATIANA MALAVER VELEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000070	DESARROLLAR LAS CLASES. SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1022405053	001 CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	2,520,000.00	0.00
Sub Total:						2,520,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000096	
Descripción : SV DE FEBRERO, GIMNASIA							
Tercero: 1070010806		Sucursal: 001		Nombre: VIVIANA GALEANO TORRES			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000069	DESARROLLAR LAS CLASES. SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070010806	001 VIVIANA GALEANO TORRES	3,528,000.00	0.00
Sub Total:						3,528,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000097

Descripción : SV DE FEBRERO, GOLF

Tercero: 79187732 Sucursal: 001 Nombre: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000068	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	79187732	001 JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE	1,715,000.00	0.00
Sub Total:						1,715,000.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000098

Descripción : SV DE FEBRERO, BOXEO

Tercero: 1070018445 Sucursal: 001 Nombre: JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000067	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070018445	001 JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	1,260,000.00	0.00
Sub Total:						1,260,000.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000099

Descripción : SV DE FEBRERO, MATROGIMNASIA

Tercero: 35427124 Sucursal: 001 Nombre: JENNY MARITZA MOLANO TRIANA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000066	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTVID	35427124	001 JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	1,794,000.00	0.00
Sub Total:						1,794,000.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000100

Descripción : SV DE FEBRERO, PATINAJE

Tercero: 1070022308 Sucursal: 001 Nombre: NICOLAS BONILLA VENEGAS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000107	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070022308	001 NICOLAS BONILLA VENEGAS	1,470,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,470,000.00 0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000101	
Descripción: SV DE FEBRERO, PATINAJE					
Tercero: 1019143400		Sucursal: 001		Nombre: PAULA MELISSA MORA GOMEZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000105	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1019143400	001 PAULA MELISSA MORA GOMEZ
				Créditos	Contra Créditos
				2,058,000.00	0.00
Sub Total:				2,058,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000102	
Descripción: SV DE FEBRERO, PORRAS					
Tercero: 79326828		Sucursal: 001		Nombre: GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000078	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	79326828	001 GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL
				Créditos	Contra Créditos
				2,058,000.00	0.00
Sub Total:				2,058,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000103	
Descripción: SV DE FEBRERO, TENIS					
Tercero: 11275308		Sucursal: 001		Nombre: GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEGAS	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000104	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11275308	001 GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANE
				Créditos	Contra Créditos
				2,058,000.00	0.00
Sub Total:				2,058,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000104

Descripción: SV DE FEBRERO, ESGRIMA

Tercero: 1020786473 Sucursal: 001 Nombre: MICHAEL STEVEN AGUDELO RINCON

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000103	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1020786473	001 MICHAEL STEVEN AGUDELO RINCON	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000105

Descripción: SV DE FEBRERO, CICLISMO MTB

Tercero: 1075651088 Sucursal: 001 Nombre: JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000102	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1075651088	001 JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	1,470,000.00	0.00
Sub Total:						1,470,000.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000106

Descripción: SV DE FEBRERO, JUDO

Tercero: 1070013673 Sucursal: 001 Nombre: YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000080	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070013673	001 YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000107

Descripción: SV DE FEBRERO, BALONCESTO

Tercero: 1070007603 Sucursal: 001 Nombre: LUZDARI VELADIA ESTUPIÑAN

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000081	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	1070007603	001 LUZDARI VELADIA ESTUPIÑAN	2,058,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,058,000.00 0.00

Tipo: COM	Nombre: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000108							
Descripción: SV DE FEBRERO, FÚTBOL									
Tercero:	11275489	Sucursal:	001	Nombre:	LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000079	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11275489	001 LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ	1,470,000.00	0.00		
Sub Total:						1,470,000.00	0.00		

Tipo: COM	Nombre: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000109							
Descripción: SV DE FEBRERO, FÚTBOL									
Tercero:	79578148	Sucursal:	001	Nombre:	CARLOS LEONARDO GARZON APONTE				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000088	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	79578148	001 CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	1,470,000.00	0.00		
Sub Total:						1,470,000.00	0.00		

Tipo: COM	Nombre: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000110							
Descripción: SV DE FEBRERO, ULTIMATE- DISCO VOLADOR									
Tercero:	2969081	Sucursal:	001	Nombre:	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000087	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	2969081	001 RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	1,764,000.00	0.00		
Sub Total:						1,764,000.00	0.00		

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000111	
Descripción : SV DE FEBRERO, VOLEIBOL					
Tercero:	1070011427	Sucursal:	001	Nombre:	MONICA MOLINA TORRES
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000086	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070011427	001 MONICA MOLINA TORRES
Sub Total:					2.058.000,00
					0,00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000112	
Descripción : SV DE FEBRERO, FUTSAL Y FUTBOL DE SALÓN					
Tercero:	1070004637	Sucursal:	001	Nombre:	MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000084	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070004637	001 MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA
Sub Total:					2.268.000,00
					0,00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000113	
Descripción : SV DE FEBRERO, FUTBOL					
Tercero:	1070016883	Sucursal:	001	Nombre:	DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000082	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070016883	001 DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO
Sub Total:					2.058.000,00
					0,00

Tipo: COM		Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000114	
Descripción : SV DE FEBRERO, VOLEIBOL					
Tercero:	1003878570	Sucursal:	001	Nombre:	JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000083	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1003878570	001 JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA
Sub Total:					1.764.000,00
					0,00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 1,764,000.00 0.00

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000115						
Descripción : SV DE FEBRERO, FUTSAL Y FÚTBOL DE SALÓN								
Tercero:	11342359	Sucursal:	001	Nombre:	JULIO ENRIQUE ESPINOSA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000101	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11342359	001 JULIO ENRIQUE ESPINOSA	1,680,000.00	0.00	
Sub Total:						1,680,000.00	0.00	

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000116						
Descripción : SV DE FEBRERO, FÚTBOL								
Tercero:	1070012704	Sucursal:	001	Nombre:	LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000100	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070012704	001 LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	1,764,000.00	0.00	
Sub Total:						1,764,000.00	0.00	

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000117						
Descripción : SV DE FEBRERO, FÚTBOL								
Tercero:	1070009980	Sucursal:	001	Nombre:	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000099	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070009980	001 CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	2,058,000.00	0.00	
Sub Total:						2,058,000.00	0.00	

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000118

Descripción : SV DE FEBRERO, FÚTBOL									
Tercero:	1070015989	Sucursal:	001	Nombre:	DIEGO ALEXANDER SUAREZ BELLO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000098	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070015989	001 DIEGO ALEXANDER SUAREZ BELLO	2.058.000,00	0,00		
Sub Total:						2.058.000,00	0,00		

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000119

Descripción : SV DE FEBRERO, FÚTBOL									
Tercero:	3146904	Sucursal:	001	Nombre:	JUAN ANTONIO AGUDO OSORIO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000097	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	3146904	001 JUAN ANTONIO AGUDO OSORIO	2.058.000,00	0,00		
Sub Total:						2.058.000,00	0,00		

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000120

Descripción : SV DE FEBRERO, VOLEIBOL									
Tercero:	1070015906	Sucursal:	001	Nombre:	JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000096	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070015906	001 JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ	2.058.000,00	0,00		
Sub Total:						2.058.000,00	0,00		

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000121

Descripción : SV DE FEBRERO, CICLISMO									
Tercero:	1070008983	Sucursal:	001	Nombre:	DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000095	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070008983	001 DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO	2.646.000,00	0,00		

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,546,000.00 0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000122	
Descripción: SV DE FEBRERO, TENIS DE MESA							
Tercero: 98621079 Sucursal: 001 Nombre: GIOVANY QUICENO MEJIA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000094	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	98621079	001 GIOVANY QUICENO MEJIA	1,764,000.00	0.00
Sub Total:						1,764,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000123	
Descripción: SV DE FEBRERO, BADMINION							
Tercero: 3146820 Sucursal: 001 Nombre: DEIVY KOLVI PATIÑOAREVALO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000093	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	3146820	001 DEIVY KOLVI PATIÑOAREVALO	1,764,000.00	0.00
Sub Total:						1,764,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000124	
Descripción: SV DE FEBRERO							
Tercero: 1076625815 Sucursal: 001 Nombre: CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000124	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1076625815	001 CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

M Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000125

SV DE FEBRERO, NATACION
10213933 Sucursal: 001 Nombre: JORGE EDUARDO CHALA HERRERA

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Tercero	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000122	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80213933	001	JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	2,940,000.00	0.00
Sub Total:						2,940,000.00	0.00

M Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000126

SV DE FEBRERO, NATACION
11235363 Sucursal: 001 Nombre: FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Tercero	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000123	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11235363	001	FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	2,100,000.00	0.00
Sub Total:						2,100,000.00	0.00

OM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000127

SV DE FEBRERO, NATACION
39804125 Sucursal: 001 Nombre: STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Tercero	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000115	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804125	001	STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	2,940,000.00	0.00
Sub Total:						2,940,000.00	0.00

M Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000128

SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA
39804861 Sucursal: 001 Nombre: JASBEYDY CAROLINA ZAPATA PINEDA

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Tercero	Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000119	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804861	001	JASBEYDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	2,352,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,352,000.00 0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000129	
Descripción: SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZADA							
Tercero: 74283032 Sucursal: 001 Nombre: JHON ERICK CARRANZA RUIZ							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000120	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	74283032	001 JHON ERICK CARRANZA RUIZ	2,352,000.00	0.00
Sub Total:						2,352,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000130	
Descripción: SV DE FEBRERO, BALONCESTO							
Tercero: 79212821 Sucursal: 001 Nombre: WERNER ISAAC CHIA NIETO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000090	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	79212821	001 WERNER ISAAC CHIA NIETO	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000131	
Descripción: SV DE FEBRERO, SVTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZADA							
Tercero: 1002209361 Sucursal: 001 Nombre: HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	RES	2022000111	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1002209361	001 HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	1,680,000.00	0.00
Sub Total:						1,680,000.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ**

OM **Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL** **Número: 2022000132**

SV DE FEBRERO, ESGRIMA

14607716 Sucursal: 001 Nombre: ISMAEL PANTOJA MARIN

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000110	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	14607716	001 ISMAEL PANTOJA MARIN	2,058,000.00	0.00
Sub Total:					2,058,000.00	0.00

OM **Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL** **Número: 2022000133**

SV DE FEBRERO, HAPKIDO

3230292 Sucursal: 001 Nombre: LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000113	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	3230292	001 LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL	3,024,000.00	0.00
Sub Total:					3,024,000.00	0.00

OM **Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL** **Número: 2022000134**

SV DE FEBRERO, AJEDREZ

80432292 Sucursal: 001 Nombre: JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000126	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	80432292	001 JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA	3,024,000.00	0.00
Sub Total:					3,024,000.00	0.00

OM **Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL** **Número: 2022000135**

SV DE FEBRERO, AJEDREZ

2968872 Sucursal: 001 Nombre: EDGAR AUGUSTO MOYANO FORERO

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000131	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	2968872	001 EDGAR AUGUSTO MOYANO FORERO	1,764,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,764,000.00

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000136

Descripción : SV DF FEBRERO, TAEKWONDO

Tercero: 79472177 Sucursal: 001 Nombre: YOLMAN SANCHEZ PATIÑO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.05	RES	2022000125	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	79472177	001 YOLMAN SANCHEZ PATIÑO	3,024,000.00	
Sub Total:						3,024,000.00	

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000137

Descripción : SV DE FEBRERO, TENIS

Tercero: 11275720 Sucursal: 001 Nombre: RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.05	RES	2022000127	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	11275720	001 RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	3,024,000.00	
Sub Total:						3,024,000.00	

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000138

Descripción : SV DE FEBRERO, VOLEIBOL

Tercero: 80500878 Sucursal: 001 Nombre: OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.05	RES	2022000128	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	80500878	001 OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	3,024,000.00	
Sub Total:						3,024,000.00	

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000139

EBRERO, RECREACION

Sucursal: 001 Nombre: JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000092	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070006517	001 JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	2,016,000.00	0.00
Sub Total:					2,016,000.00	0.00

Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000140

EBRERO, VOLEIBOL

Sucursal: 001 Nombre: TULLIO ALFONSO SANCHEZ ACERO

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000109	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070004721	001 TULLIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	2,058,000.00	0.00
Sub Total:					2,058,000.00	0.00

Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000141

EBRERO, SERVICIOS GENERALES

Sucursal: 001 Nombre: YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000018	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	1078660553	001 YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	1,592,000.00	0.00
Sub Total:					1,592,000.00	0.00

Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000142

EBRERO, TAEKWONDO

Sucursal: 001 Nombre: JOHN EDISON HERRERA VARON

Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
RES	2022000105	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070010711	001 JOHN EDISON HERRERA VARON	2,268,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,268,000.00

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000143			
Descripción : SV DE FEBRERO, VOLEIBOL									
Tercero: 80501174		Sucursal: 001		Nombre: JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos			
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000085	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80501174	001 JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	2,058,000.00			
						Sub Total:	2,058,000.00		

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000144			
Descripción : SV DE FEBRERO, NATACIÓN									
Tercero: 1072422228		Sucursal: 001		Nombre: JULIO CESAR BARRIOS LICONA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos			
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000121	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1072422228	001 JULIO CESAR BARRIOS LICONA	2,940,000.00			
						Sub Total:	2,940,000.00		

Tipo: COM		Nombre		ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL		Número: 2022000145			
Descripción : SV DE FEBRERO, NATACIÓN									
Tercero: 52667089		Sucursal: 001		Nombre: MARIA CATALINA DIAZ BECERRA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos			
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000114	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	52667089	001 MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	2,940,000.00			
						Sub Total:	2,940,000.00		

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000146

SAL Y FÚTBOL DE SALÓN

Sal: 001 Nombre: WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ

Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2022000091	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070012205	001 WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	2,058,000.00	0.00
Sub Total:				2,058,000.00	0.00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000147

PISMO

Sal: 001 Nombre: LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS

Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2022000089	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1007405850	001 LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS	2,016,000.00	0.00
Sub Total:				2,016,000.00	0.00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000148

LATE

Sal: 001 Nombre: JORGE ELIEGER LOPEZ AGUIRRE

Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2022000112	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	11201520	001 JORGE ELIEGER LOPEZ AGUIRRE	1,260,000.00	0.00
Sub Total:				1,260,000.00	0.00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000149

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD

Sal: 001 Nombre: VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA

Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2022000118	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	39804481	001 VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	2,058,000.00	0.00

Tipo: COM

Descripción :
Tercero: 11271

Rubro
2.3.2.02.02.009.04

Tipo: COM

Descripción :
Tercero: 1001

Rubro
2.3.2.02.02.009.04

Tipo: COM

Descripción :
Tercero: 860

Rubro
2.1.1.01.02.005

Tipo: CON

Descripción :
Tercero: 29

Rubro
2.3.2.02.02.009.04

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,058,000.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO	PRESUPUESTAL	Número:	2022000150	
Descripción: SV DE FEBRERO, PATINAJE						
Tercero: 80544437 Sucursal: 001 Nombre: PASCUAL LOZANO MATEUS						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000130	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80544437	001 PASCUAL LOZANO MATEUS	1,764,000.00
Sub Total:						1,764,000.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO	PRESUPUESTAL	Número:	2022000151	
Descripción: SV DE FEBRERO, ÁREA JURIDICA						
Tercero: 1070021707 Sucursal: 001 Nombre: DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000020	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070021707	001 DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	2,600,000.00
Sub Total:						2,600,000.00

Tipo: COM	Nombre	ORDEN DE PAGO	PRESUPUESTAL	Número:	2022000152	
Descripción: SV DE FEBRERO, LOGISTICO						
Tercero: 19153348 Sucursal: 001 Nombre: CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000116	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	19153348	001 CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	2,016,000.00
Sub Total:						2,016,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Número: 2022000153

DUCTOR

001 Nombre: RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA

Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2022000052	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	11276530	001 RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	1,882,500.00	0.00
Sub Total:				1,882,500.00	0.00

Número: 2022000154

A DE COMUNICACIONES

001 Nombre: CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN

Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2022000049	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1001199338	001 CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN	1,837,500.00	0.00
Sub Total:				1,837,500.00	0.00

Número: 2022000155

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

INGO IV (4.350%)-FEBRERO CONSUCTOR:

001 Nombre: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA

Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2022000151	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8600111153	001 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	81,900.00	0.00
Sub Total:				81,900.00	0.00

Número: 2022000156

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

MACÉN

001 Nombre: AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ

Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2022000048	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	2978848	001 AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ	2,415,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total:

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000157			
Descripción : SV DE FEBRERO, MANTENIMIENTO					
Tercero:	93394667	Sucursal: 001 Nombre: JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.005.01	RES	2022000047	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	93394667	001 JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA

Sub Total:

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000158			
Descripción : SV DE FEBRERO, MANTENIMIENTO					
Tercero:	2977305	Sucursal: 001 Nombre: LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.005.01	RES	2022000046	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	2977305	001 LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ

Sub Total:

Tipo: COM	Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	Número: 2022000159			
Descripción : SV DE FEBRERO, APOYO ÁREA MISIONAL					
Tercero:	1070022236	Sucursal: 001 Nombre: MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000045	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070022236	001 MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO

Sub Total:

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ**

Número: 2022000160

ASOCIADO T COMPETITIVO

Nombre: CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
4	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070019231	001 CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	2,500,000.00	0.00
Sub Total:				2,500,000.00	0.00

Número: 2022000161

3 PÁGINA WEB

Nombre: ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
42	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1069727035	001 ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MA	2,500,000.00	0.00
Sub Total:				2,500,000.00	0.00

Número: 2022000162

DEPORTIVO

Nombre: OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
41	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1070014301	001 OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	3,200,000.00	0.00
Sub Total:				3,200,000.00	0.00

Número: 2022000163

3 USUARIOS

Nombre: MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
022	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	52865179	001 MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	1,051,050.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total:

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000164

Descripción : SV DE FERRERO, LOGISTICO

Tercero: 79448991 Sucursal: 001 Nombre: MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000117	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	79448991	001 MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES

Sub Total:

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000165

Descripción : SV DE FERRERO, APOYO PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA

Tercero: 1070014846 Sucursal: 001 Nombre: ANGELICA JULIETH DAZA BARON

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000039	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070014846	001 ANGELICA JULIETH DAZA BARON

Sub Total:

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000166

Descripción : SV DE FERRERO, ÁREA DE COMUNICACIONES

Tercero: 1075676831 Sucursal: 001 Nombre: JESICA JOHANA CHAVES MINGAN

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	RES	2022000050	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1075676831	001 JESICA JOHANA CHAVES MINGAN

Sub Total:

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

AGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000167

N AL USUARIO

Nombre: PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070009907	001 PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO	1,201,200.00	0.00
Sub Total:				1,201,200.00	0.00

AGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000168

Nombre: LAURA DANIELA CORREA VEGA

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
9	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070021118	001 LAURA DANIELA CORREA VEGA	2,450,000.00	0.00
Sub Total:				2,450,000.00	0.00

AGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000169

Nombre: JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
03	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	11275818	001 JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	1,848,400.00	0.00
Sub Total:				1,848,400.00	0.00

AGO PRESUPUESTAL

Número: 2022000170

Nombre: JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
003	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	11275818	001 JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	2,058,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total:

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000171

Descripción: SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGÍA ELECTRICA LOCAL ARRENDADO

Tercero: 830037248 Sucursal: 001 Nombre: CODENSA S A ESP

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.2.02.02.006	RES	2022000154	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	830037248	001 CODENSA S A ESP

Sub Total:

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000172

Descripción: CODENSA 2

Tercero: 830037248 Sucursal: 001 Nombre: CODENSA S A ESP

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.2.02.02.006	RES	2022000153	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	830037248	001 CODENSA S A ESP

Sub Total:

Tipo: COM Nombre ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL Número: 2022000173

Descripción: AJUSTE EN EL PAGO DE PARAFISCALES PLANILLA 7821486183

Tercero: 800185515 Sucursal: 001 Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.1.01.02.004	RES	2022000155	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE
2.1.1.01.02.007	RES	2022000155	APORTES AL SENIA / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE
2.1.1.01.02.006	RES	2022000155	APORTES AL ICBF / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE

Sub Total:

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Número: 2022000174

ASARELA DE PAGOS EPAYCO
Nombre: PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
6	COMISIONES Y COBROS FINANCIEROS / ICLD	900471052	001 PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS	8,341,132.00	0.00
Sub Total:				8,341,132.00	0.00

Número: 2022000175

Nombre: GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
13	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	900518920	001 GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEG	5,973,000.00	0.00
Sub Total:				5,973,000.00	0.00

Número: 2022000152

OSTO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL DEPOR

Nombre: NINGUNO

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z		001	700,000.00	0.00
Sub Total:				700,000.00	0.00

Número: 2022000153

EB-2022

Nombre: NINGUNO

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
	SERVICIOS DE ALDORMIMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO		001	191,526.58	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total:

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000154

Descripción : APORTES DE ARL RIESGO IV (4.350%)-FEBRERO CONDUCTOR RAFAEL ARMAN

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.1.01.02.005	0		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		001

Sub Total:

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000155

Descripción : SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGÍA ELECTRICA LOCAL ARRENDADO (7416171-

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.2.02.02.006	0		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO		001

Sub Total:

Tipo: DIS Nombre DISPONIBILIDAD Número: 2022000156

Descripción : SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGÍA ELECTRICA LOCAL ARRENDADO (6075232-

Tercero: 999999999999 Sucursal: 001 Nombre: NINGUNO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.2.02.02.006	0		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO		001

Sub Total:

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

JAD Número: 2022000157

LES PLANILLA 7821486183

Nombre: NINGUNO

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR / ICLD		001	13,600.00	0.00
	APORTES AL SENIA / ICLD		001	6,800.00	0.00
	APORTES AL ICBF / ICLD		001	10,100.00	0.00
	Sub Total:			30,500.00	0.00

JAD Número: 2022000158

PASARELA DE PAGOS EPAAYCO (TRASLADO

Nombre: NINGUNO

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
	COMISIONES Y COBROS FINANCIEROS / ICLD		001	8,341,132.00	0.00
	Sub Total:			8,341,132.00	0.00

JAD Número: 2022000159

RAMA DE DEPORTE ADAPTADO DE LA ENTID

Nombre: NINGUNO

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL. Z		001	2,019,000.00	0.00
	Sub Total:			2,019,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000071	
Descripción: O.P No. 2022000045-RES#27 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS					
Tercero: 800195954		Sucursal: 001		Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORT	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.01	COM	2022000045	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z	800195954	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA REC

Sub Total:

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000072	
Descripción: O.P No. 2022000047-RES#28 APOYO DE INSCRIPCIÓN A TODO COSTO					
Tercero: 832001886		Sucursal: 001		Nombre: LIGA DE PATINAJE DE CUNDINAMARCA LIPACUN	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.01	COM	2022000047	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL, Z	832001886	001 LIGA DE PATINAJE DE CUNDINAMARCA LI

Sub Total:

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000073	
Descripción: O.P No. 2021120006-INT NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2022, MES:					
Tercero: 800185515		Sucursal: 001		Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.1.1.01.02.004	NOM	2021120006	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD		001
2.1.1.01.02.006	NOM	2021120006	APORTES AL ICBF / ICLD		001
2.1.1.01.02.007	NOM	2021120006	APORTES AL SEMA / ICLD		001
2.1.1.01.02.005	NOM	2021120006	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		001
2.1.1.01.02.002	NOM	2021120006	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / ICLD		001
2.1.1.01.02.001	NOM	2021120006	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / ICLD		001

Sub Total:

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

PRESUPUESTAL

Número: 2022000074

RL RIESGO IV (4.350%)-FEBRERO CON

Nombre: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
55	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	860011153	001 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	81,900.00	0.00
Sub Total:				81,900.00	0.00

PRESUPUESTAL

Número: 2022000075

2. METODÓLOGO DEPORTIVO

Nombre: DIANA NATALIA CHISCO MORA

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
49	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1076623813	001 DIANA NATALIA CHISCO MORA	3,200,000.00	0.00
Sub Total:				3,200,000.00	0.00

PRESUPUESTAL

Número: 2022000076

2. APOYO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Nombre: DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
40	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070013273	001 DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	2,000,000.00	0.00
Sub Total:				2,000,000.00	0.00

PRESUPUESTAL

Número: 2022000077

VENTANILLA ÚNICA

Nombre: VALERIA DIAZ GONZALEZ

Estado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
1	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1026578986	001 VALERIA DIAZ GONZALEZ	2,000,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total:	2,000,000.00	0.00
------------	--------------	------

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000078					
Descripción : O.P No. 2022000052-SV DE FEBRERO, GESTIÓN DOCUMENTAL							
Tercero:	1070009519 Sucursal: 001	Nombre: EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000052	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070009519	001 EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	1,837,500.00	0.00
Sub Total:						1,837,500.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000079					
Descripción : O.P No. 2022000053-SV DE FEBRERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO							
Tercero:	80202418 Sucursal: 001	Nombre: CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000053	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80202418	001 CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	2,646,000.00	0.00
Sub Total:						2,646,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000080					
Descripción : O.P No. 2022000054-SV DE FEBRERO, ÁREA DE DEPORTE FORMATIVO Y ES							
Tercero:	1070010738 Sucursal: 001	Nombre: MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000054	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070010738	001 MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	3,000,000.00	0.00
Sub Total:						3,000,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000081	
Descripción : O.P.No. 2022000057-SV DE FEBRERO, CALIDAD					
Tercero:	1070004587	Sucursal:	001	Nombre:	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000057	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070004587	001 LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO
Sub Total:				2,800,000.00	0.00
Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000082	
Descripción : O.P.No. 2022000058-SV DE FEBRERO, LIDER AREA DE COMUNICACIONES					
Tercero:	11204804	Sucursal:	001	Nombre:	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000058	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	11204804	001 JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES
Sub Total:				3,000,000.00	0.00
Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000083	
Descripción : O.P.No. 2022000059-SV DE FEBRERO, GESTION ESCENARIOS DEPORTIVOS					
Tercero:	39804522	Sucursal:	001	Nombre:	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000059	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	39804522	001 TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ
Sub Total:				3,300,000.00	0.00
Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000084	
Descripción : O.P.No. 2022000060-SV DE FEBRERO, LICENCIA DEL SOPORTE LOGICO O					
Tercero:	80664610	Sucursal:	001	Nombre:	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000060	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	80664610	001 LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN
Sub Total:				6,488,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 6,488,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000085					
Descripción : O.P No. 2022000061-SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA FOMENTO Y DESARROLL							
Tercero: 1070011435 Sucursal: 001 Nombre: JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000061	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070011435	001 JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	4,021,000.00	0.00
Sub Total:						4,021,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000086					
Descripción : O.P No. 2022000062-SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA DEPORTE ASOCIADO Y							
Tercero: 52194574 Sucursal: 001 Nombre: IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000062	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	52194574	001 IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	4,021,000.00	0.00
Sub Total:						4,021,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000087					
Descripción : O.P No. 2022000063-SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA ALTOS LOGROS							
Tercero: 1070918710 Sucursal: 001 Nombre: DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000063	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070918710	001 DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	4,021,000.00	0.00
Sub Total:						4,021,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000088	
Descripción : O P No. 2022000064-SV DE FEBRERO, LIDER ÁREA DEPORTE FORMATIVO E			
Tercero:	3146859	Sucursal:	001
		Nombre:	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000064	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REGREACION, DEPORTE S
Sub Total:			4,021,000.00
			0.00
			0.00
			0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000089	
Descripción : O P No. 2022000065-SV DE ENERO, LIDER DEL ÁREA TECNICA MISIONAL			
Tercero:	481353	Sucursal:	001
		Nombre:	ERIK YANIEL ARIAS ORIS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.05	COM	2022000065	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T
Sub Total:			4,218,300.00
			0.00
			0.00
			0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000090	
Descripción : O P No. 2022000066-SV DE FEBRERO, GESTION DOCUMENTAL			
Tercero:	11275748	Sucursal:	001
		Nombre:	OSCAR FABIAN PACHON ACERO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000066	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
Sub Total:			3,150,000.00
			0.00
			0.00
			0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000091	
Descripción : O P No. 2022000067-SV DE FEBRERO, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LO			
Tercero:	1069852462	Sucursal:	001
		Nombre:	MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000067	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
Sub Total:			2,500,000.00
			0.00
			0.00
			0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,560,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000092			
Descripción : O.P No. 2022000068-SV DE FEBRERO, APOYO GESTIÓN DE LOS PROCESOS						
Tercero:	1070005538	Sucursal: 001	Nombre: GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000068	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070005538	001 GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	3,990,000.00
Sub Total:						3,990,000.00
						0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000093			
Descripción : O.P No. 2022000070-SV DE FEBRERO, APOYO ÁREA FOMENTO Y DESARROLL						
Tercero:	1070015253	Sucursal: 001	Nombre: ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000070	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070015253	001 ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	3,000,000.00
Sub Total:						3,000,000.00
						0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000094			
Descripción : O.P No. 2022000071-SV DE FEBRERO, BALONCESTO						
Tercero:	1075873268	Sucursal: 001	Nombre: NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000071	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S		001	1,764,000.00
Sub Total:						1,764,000.00
						0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000095	
Descripción : O P No. 2022000073-SV DE FEBRERO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL SIS					
Tercero:	1070013629	Sucursal:	001	Nombre:	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000072	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070013629	001 YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ
Sub Total:				2,730,000.00	0.00
Créditos				2,730,000.00	0.00
Contra Créditos				0.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000096	
Descripción : O P No. 2022000073-SV DE FEBRERO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL SIS					
Tercero:	1076621534	Sucursal:	001	Nombre:	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000073	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1076621534	001 MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ
Sub Total:				3,000,000.00	0.00
Créditos				3,000,000.00	0.00
Contra Créditos				0.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000097	
Descripción : O P No. 2022000074-SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA					
Tercero:	20500313	Sucursal:	001	Nombre:	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000074	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	20500313	001 DIANA MARIA GARCIA BELTRAN
Sub Total:				2,352,000.00	0.00
Créditos				2,352,000.00	0.00
Contra Créditos				0.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000098	
Descripción : O P No. 2022000075-SV DE FEBRERO, APOYO AREA ADMINISTRATIVA					
Tercero:	80022142	Sucursal:	001	Nombre:	GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIANO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000075	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	80022142	001 GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIANO
Sub Total:				2,520,000.00	0.00
Créditos				2,520,000.00	0.00
Contra Créditos				0.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,520,000.00 0.00

Tipo: EGR **Nombre** EJECUCION PRESUPUESTAL **Número:** 2022000099

Descripción : O.P.No. 2022000077-SV DE FEBRERO, PSICÓLOGA

Tercero: 1070013168 Sucursal: 001 Nombre: SANDRA CAROLINA NIETO PARRA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	COM	2022000077	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1070013168	001 SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	3,150,000.00	0.00
Sub Total:						3,150,000.00	0.00

Tipo: EGR **Nombre** EJECUCION PRESUPUESTAL **Número:** 2022000100

Descripción : O.P.No. 2022000078-SV DE FEBRERO, PREPARADOR FISICO

Tercero: 1070004332 Sucursal: 001 Nombre: JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.02	COM	2022000078	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS TRANSVERSALES PAR	1070004332	001 JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	3,150,000.00	0.00
Sub Total:						3,150,000.00	0.00

Tipo: EGR **Nombre** EJECUCION PRESUPUESTAL **Número:** 2022000101

Descripción : O.P.No. 2022000080-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO

Tercero: 80546417 Sucursal: 001 Nombre: PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000080	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	80546417	001 PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	2,940,000.00	0.00
Sub Total:						2,940,000.00	0.00

135

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000102	
Descripción : O P No. 2022000081-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO					
Tercero:	1070008881	Sucursal:	001	Nombre:	JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000081	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070008881	001 JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN
Sub Total:				2,940,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000103	
Descripción : O P No. 2022000082-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO					
Tercero:	1070013226	Sucursal:	001	Nombre:	MANUEL ALEJANDRO MUNAR ACOSTA
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000082	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070013226	001 MANUEL ALEJANDRO MUNAR ACOSTA
Sub Total:				2,940,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000104	
Descripción : O P No. 2022000083-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO					
Tercero:	1070008408	Sucursal:	001	Nombre:	NESTOR ARNULFO GARZON GARZON
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000083	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070008408	001 NESTOR ARNULFO GARZON GARZON
Sub Total:				2,940,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000105	
Descripción : O P No. 2022000084-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO					
Tercero:	1072639129	Sucursal:	001	Nombre:	JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000084	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1072639129	001 JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO
Sub Total:				2,940,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,940,000.00
0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000106			
Descripción : O.P No. 2022000085-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO					
Tercero: 1070019053 Sucursal: 001 Nombre: YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATAQUIVA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000085	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070019053	001 YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATAQUI
					Créditos
					2,940,000.00
					Contra Créditos
					0.00
Sub Total:					2,940,000.00
					0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000107			
Descripción : O.P No. 2022000086-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO					
Tercero: 20500443 Sucursal: 001 Nombre: ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000086	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	20500443	001 ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO
					Créditos
					2,940,000.00
					Contra Créditos
					0.00
Sub Total:					2,940,000.00
					0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000108			
Descripción : O.P No. 2022000087-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO					
Tercero: 1077142875 Sucursal: 001 Nombre: WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA					
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000087	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1077142875	001 WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA
					Créditos
					2,940,000.00
					Contra Créditos
					0.00
Sub Total:					2,940,000.00
					0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000109	
Descripción : O.P.No. 2022000088-SV DE FEBRERO, FORMADOR LUDICO					
Tercero:	1070022808	Sucursal:	001	Nombre:	ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000088	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	1070022808	001 ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ
Sub Total:				2,520,000.00	0.00
Sub Total:				2,520,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000110	
Descripción : O.P.No. 2022000089-SV DE FEBRERO, FORMADOR LUDICO					
Tercero:	52665174	Sucursal:	001	Nombre:	CLAUDIA EDID MOYANO FORERO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000089	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	52665174	001 CLAUDIA EDID MOYANO FORERO
Sub Total:				2,940,000.00	0.00
Sub Total:				2,940,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000111	
Descripción : O.P.No. 2022000090-SV DE FEBRERO, FORMADOR LUDICO					
Tercero:	1026559882	Sucursal:	001	Nombre:	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000090	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	1026559882	001 CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ
Sub Total:				2,940,000.00	0.00
Sub Total:				2,940,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000112	
Descripción : O.P.No. 2022000091-SV DE FEBRERO, ATLETISMO					
Tercero:	1070016759	Sucursal:	001	Nombre:	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000091	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070016759	001 ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO
Sub Total:				2,058,000.00	0.00
Sub Total:				2,058,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,058,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000113					
Descripción: O.P No. 2022000092-SV DE FEBRERO, BICICROSS							
Tercero: 1072700086 Sucursal: 001 Nombre: CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000092	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1072700086	001 CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000114					
Descripción: O.P No. 2022000093-SV DE FEBRERO, CICLISMO							
Tercero: 39804529 Sucursal: 001 Nombre: OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000093	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804529	001 OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000115					
Descripción: O.P No. 2022000097-SV DE FEBRERO, GOLF							
Tercero: 79187732 Sucursal: 001 Nombre: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000097	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	79187732	001 JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE	1,715,000.00	0.00
Sub Total:						1,715,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000116	
Descripción : O.P No. 2022000098-SV DE FEBRERO, BOXEO					
Tercero:	1070018445	Sucursal:	001	Nombre:	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000098	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070018445	001 JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ
Sub Total:					
			1,280,000.00		0.00
Créditos					
			1,280,000.00		0.00
Contra Créditos					
					0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000117	
Descripción : O.P No. 2022000100-SV DE FEBRERO, PATINAJE					
Tercero:	1070022308	Sucursal:	001	Nombre:	NICOLAS BONILLA VENEGAS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000100	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070022308	001 NICOLAS BONILLA VENEGAS
Sub Total:					
			1,470,000.00		0.00
Créditos					
			1,470,000.00		0.00
Contra Créditos					
					0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000118	
Descripción : O.P No. 2022000101-SV DE FEBRERO, PATINAJE					
Tercero:	1019143400	Sucursal:	001	Nombre:	PAULA MELISSA MORA GOMEZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000101	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1019143400	001 PAULA MELISSA MORA GOMEZ
Sub Total:					
			2,058,000.00		0.00
Créditos					
			2,058,000.00		0.00
Contra Créditos					
					0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000119	
Descripción : O.P No. 2022000103-SV DE FEBRERO, TENIS					
Tercero:	11275308	Sucursal:	001	Nombre:	GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEGAS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000103	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	11275308	001 GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANE
Sub Total:					
			2,058,000.00		0.00
Créditos					
			2,058,000.00		0.00
Contra Créditos					
					0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,058,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000120	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción: O.P No. 2022000104-SV DE FEBRERO, ESGRIMA						
Tercero: 1020786473 Sucursal: 001 Nombre: MICHAEL STEVEN AGUDELO RINCON						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000104	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1020786473	001 MICHAEL STEVEN AGUDELO RINCON	0.00
Sub Total:						2,058,000.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000121	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción: O.P No. 2022000105-SV DE FEBRERO, CICLISMO MTB						
Tercero: 1075651088 Sucursal: 001 Nombre: JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000105	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1075651088	001 JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	0.00
Sub Total:						1,470,000.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000122	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
Descripción: O.P No. 2022000106-SV DE FEBRERO, JUDO						
Tercero: 1070013673 Sucursal: 001 Nombre: YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000106	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070013673	001 YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00
Sub Total:						2,058,000.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000123

Descripción : O.P.No. 2022000108-SV DE FEBRERO, FÚTBOL

Tercero: 11275489 Sucursal: 001 Nombre: LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000108	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11275489	001 LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ	1,470,000.00	0.00
Sub Total:						1,470,000.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000124

Descripción : O.P.No. 2022000111-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL

Tercero: 1070011427 Sucursal: 001 Nombre: MONICA MOLINA TORRES

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000111	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070011427	001 MONICA MOLINA TORRES	2,056,000.00	0.00
Sub Total:						2,056,000.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000125

Descripción : O.P.No. 2022000112-SV DE FEBRERO, FUTSAL Y FÚTBOL DE SALÓN

Tercero: 1070004637 Sucursal: 001 Nombre: MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000112	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070004637	001 MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA	2,268,000.00	0.00
Sub Total:						2,268,000.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000126

Descripción : O.P.No. 2022000113-SV DE FEBRERO, FÚTBOL

Tercero: 1070016683 Sucursal: 001 Nombre: DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000113	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070016683	001 DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO	2,056,000.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 2,058,000.00 0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000127		Créditos	Contra Créditos
Descripción : O.P.No. 2022000114-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL							
Tercero: 1003878570 Sucursal: 001 Nombre: JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000114	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1003878570	001 JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA	1,764,000.00	0.00
Sub Total:						1,764,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000128		Créditos	Contra Créditos
Descripción : O.P.No. 2022000115-SV DE FEBRERO, FUTSALY FÚTBOL DE SALÓN							
Tercero: 11342359 Sucursal: 001 Nombre: JULIO ENRIQUE ESPINOSA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000115	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11342359	001 JULIO ENRIQUE ESPINOSA	1,680,000.00	0.00
Sub Total:						1,680,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000129		Créditos	Contra Créditos
Descripción : O.P.No. 2022000116-SV DE FEBRERO, FÚTBOL							
Tercero: 1070012704 Sucursal: 001 Nombre: LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000116	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070012704	001 LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	1,764,000.00	0.00
Sub Total:						1,764,000.00	0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ**

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000130			
Descripción : O.P.No. 2022000117-SV DE FEBRERO, FÚTBOL							
Tercero: 1070009980		Sucursal: 001		Nombre: CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000117	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070009980	001 CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000131			
Descripción : O.P.No. 2022000118-SV DE FEBRERO, FÚTBOL							
Tercero: 1070015989		Sucursal: 001		Nombre: DIEGO ALEXANDER SUAREZ BELLO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000118	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070015989	001 DIEGO ALEXANDER SUAREZ BELLO	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000132			
Descripción : O.P.No. 2022000119-SV DE FEBRERO, FÚTBOL							
Tercero: 3146904		Sucursal: 001		Nombre: JUAN ANTONIO AGUDO OSORIO			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000119	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	3146904	001 JUAN ANTONIO AGUDO OSORIO	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000133			
Descripción : O.P.No. 2022000120-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL							
Tercero: 1070015906		Sucursal: 001		Nombre: JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000120	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070015906	001 JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ	2,058,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,058,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000134				
Descripción : O.P No. 2022000121-SV DE FEBRERO, CICLISMO						
Tercero: 1070008983 Sucursal: 001 Nombre: DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000121	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070008983	001 DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO	2,646,000.00
Sub Total:						2,646,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000135				
Descripción : O.P No. 2022000122-SV DE FEBRERO, TENIS DE MESA						
Tercero: 98621079 Sucursal: 001 Nombre: GIOVANY QUICENO MEJIA						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000122	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	98621079	001 GIOVANY QUICENO MEJIA	1,764,000.00
Sub Total:						1,764,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000136				
Descripción : O.P No. 2022000123-SV DE FEBRERO, BADMINTON						
Tercero: 3146820 Sucursal: 001 Nombre: DEIVY KOLVI PATIÑAREVALO						
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000123	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	3146820	001 DEIVY KOLVI PATIÑAREVALO	1,764,000.00
Sub Total:						1,764,000.00 0.00

140

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000137	
Descripción : O.P No. 2022000124-SV DE FEBRERO					
Tercero: 1076625815		Sucursal: 001		Nombre: CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000124	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1076625815	001 CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ
Sub Total:				2,058,000.00	0.00
Sub Total:				2,058,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000138	
Descripción : O.P No. 2022000125-SV DE FEBRERO, NATACION					
Tercero: 80213933		Sucursal: 001		Nombre: JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000125	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	80213933	001 JORGE EDUARDO CHALA HERRERA
Sub Total:				2,940,000.00	0.00
Sub Total:				2,940,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000139	
Descripción : O.P No. 2022000126-SV DE FEBRERO, NATACION					
Tercero: 11235363		Sucursal: 001		Nombre: FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000126	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	11235363	001 FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO
Sub Total:				2,100,000.00	0.00
Sub Total:				2,100,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000140	
Descripción : O.P No. 2022000127-SV DE FEBRERO, NATACION					
Tercero: 39804125		Sucursal: 001		Nombre: STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000127	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	39804125	001 STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA
Sub Total:				2,940,000.00	0.00
Sub Total:				2,940,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,940,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000141					
Descripción: O.P No. 2022000128-SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA								
Tercero: 39804861 Sucursal: 001 Nombre: JASBLEYDY CAROLINA ZAPATA PINEDA								
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000128	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804861	001 JASBLEYDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	2,352,000.00	0.00	
Sub Total:						2,352,000.00	0.00	

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000142					
Descripción: O.P No. 2022000130-SV DE FEBRERO, BALONCESTO								
Tercero: 79212821 Sucursal: 001 Nombre: WERNER ISAAC CHIA NIETO								
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000130	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	79212821	001 WERNER ISAAC CHIA NIETO	2,058,000.00	0.00	
Sub Total:						2,058,000.00	0.00	

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000143					
Descripción: O.P No. 2022000132-SV DE FEBRERO, ESGRIMA								
Tercero: 14607716 Sucursal: 001 Nombre: ISMAEL PANTOJA MARIN								
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos	
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000132	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	14607716	001 ISMAEL PANTOJA MARIN	2,058,000.00	0.00	
Sub Total:						2,058,000.00	0.00	

14

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000144	
Descripción : O.P.No. 2022000133-SV DE FEBRERO, HARKIDO					
Tercero:	3230292	Sucursal:	001	Nombre:	LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL
Rubro		Tipo Afectado	COM	Cpte. Afectado	2022000133
		Descripción		Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04		COM		2022000133	DESAAROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S 3230292
		Sub Total:		3,024,000.00	0.00
				Créditos	Contra Créditos
				3,024,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000145	
Descripción : O.P.No. 2022000135-SV DE FEBRERO, AJEDREZ					
Tercero:	2968872	Sucursal:	001	Nombre:	EDGAR AUGUSTO MOYANO FORERO
Rubro		Tipo Afectado	COM	Cpte. Afectado	2022000135
		Descripción		Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04		COM		2022000135	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S 2968872
		Sub Total:		1,764,000.00	0.00
				Créditos	Contra Créditos
				1,764,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000146	
Descripción : O.P.No. 2022000136-SV DE FEBRERO, TAEKWONDO					
Tercero:	79472177	Sucursal:	001	Nombre:	YOLMAN SANCHEZ PATIÑO
Rubro		Tipo Afectado	COM	Cpte. Afectado	2022000136
		Descripción		Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.05		COM		2022000136	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T 79472177
		Sub Total:		3,024,000.00	0.00
				Créditos	Contra Créditos
				3,024,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000147	
Descripción : O.P.No. 2022000137-SV DE FEBRERO, TENIS					
Tercero:	11275720	Sucursal:	001	Nombre:	RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES
Rubro		Tipo Afectado	COM	Cpte. Afectado	2022000137
		Descripción		Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.05		COM		2022000137	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T 11275720
		Sub Total:		3,024,000.00	0.00
				Créditos	Contra Créditos
				3,024,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 3,024,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000148			
Descripción : O.P No. 2022000138-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL						
Tercero: 80500878	Sucursal: 001	Nombre: OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	COM	2022000138	BPIN2020251260078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	80500878	001 OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	3,024,000.00
Sub Total:						0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000149			
Descripción : O.P No. 2022000139-SV DE FEBRERO, RECREACIÓN						
Tercero: 1070005517	Sucursal: 001	Nombre: JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000139	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070005517	001 JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	2,016,000.00
Sub Total:						0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000150			
Descripción : O.P No. 2022000140-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL						
Tercero: 1070004721	Sucursal: 001	Nombre: TULLIO ALFONSO SANCHEZ ACERO				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000140	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070004721	001 TULLIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	2,058,000.00
Sub Total:						0.00

142

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000151	
Descripción : O.P No. 2022000142-SV DE FEBRERO, TAEKWONDO					
Tercero:	1070010711	Sucursal:	001	Nombre:	JOHN EDISON HERRERA VARON
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000142	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S 1070010711		
			Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
				JOHN EDISON HERRERA VARON	2,268,000.00
					0.00
				Sub Total:	2,268,000.00
					0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000152	
Descripción : O.P No. 2022000143-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL					
Tercero:	80501174	Sucursal:	001	Nombre:	JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000143	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S 80501174		
			Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
				JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	2,058,000.00
					0.00
				Sub Total:	2,058,000.00
					0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000153	
Descripción : O.P No. 2022000146-SV DE FEBRERO, FUTSAL Y FÚTBOL DE SALÓN					
Tercero:	1070012205	Sucursal:	001	Nombre:	WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000146	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S 1070012205		
			Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
				WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	2,058,000.00
					0.00
				Sub Total:	2,058,000.00
					0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000154	
Descripción : O.P No. 2022000147-SV DE FEBRERO, CAMPISMO					
Tercero:	1007405850	Sucursal:	001	Nombre:	LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción		
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000147	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S 1007405850		
			Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos
				LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS	2,018,000.00
					0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,016,000.00 0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000155			
Descripción: O.P.No. 2022000148-SV DE FEBRERO, KARATE							
Tercero: 11201520 Sucursal: 001 Nombre: JORGE ELIECER LOPEZ AGUIRRE							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000148	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11201520	001 JORGE ELIECER LOPEZ AGUIRRE	1,260,000.00	0.00
Sub Total:						1,260,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000156			
Descripción: O.P.No. 2022000149-SV DE FEBRERO, PROGRAMA DE DISCAPACIDAD							
Tercero: 39804481 Sucursal: 001 Nombre: VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000149	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	39804481	001 VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000157			
Descripción: O.P.No. 2022000150-SV DE FEBRERO, PATINAJE							
Tercero: 80544437 Sucursal: 001 Nombre: PASCUAL LOZANO MATEUS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000150	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	80544437	001 PASCUAL LOZANO MATEUS	1,764,000.00	0.00
Sub Total:						1,764,000.00	0.00

143

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ**

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000158	
Descripción : O.P.No. 2022000152-SV DE FEBRERO, LOGISTICO			
Tercero:	19153348	Sucursal:	001
		Nombre:	CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000152	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
Sub Total:			2,016,000.00
			0.00
			0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000159	
Descripción : O.P.No. 2022000153-SV DE FEBRERO, CONDUCTOR			
Tercero:	11276530	Sucursal:	001
		Nombre:	RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000153	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
Sub Total:			1,882,500.00
			0.00
			0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000160	
Descripción : O.P.No. 2022000154-SV DE FEBRERO, AREA DE COMUNICACIONES			
Tercero:	1001199338	Sucursal:	001
		Nombre:	CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000154	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
Sub Total:			1,837,500.00
			0.00
			0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000161	
Descripción : O.P.No. 2022000156-SV DE FEBRERO, ALMACEN			
Tercero:	2976848	Sucursal:	001
		Nombre:	AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000156	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S
Sub Total:			2,415,000.00
			0.00
			0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,415,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000162						
Descripción: O.P.No. 2022000159-SV DE FEBRERO, APOYO ÁREA MISIONAL									
Tercero: 1070022236 Sucursal: 001 Nombre: MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000159	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070022236	001	MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO	2,500,000.00		0.00
Sub Total:							2,500,000.00		0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000163						
Descripción: O.P.No. 2022000160-SV DE FEBRERO, APOYO DEPORTE ASOCIADO T COMPE									
Tercero: 1070019231 Sucursal: 001 Nombre: CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000160	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070019231	001	CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	2,500,000.00		0.00
Sub Total:							2,500,000.00		0.00

Tipo: EGR	Nombre	EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000164						
Descripción: O.P.No. 2022000161-SV DE FEBRERO, FUNCIONAMIENTO PÁGINA WEB									
Tercero: 1069727035 Sucursal: 001 Nombre: ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc.	Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000161	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1069727035	001	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MA	2,500,000.00		0.00
Sub Total:							2,500,000.00		0.00

144

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000165	
Descripción : O.P.No. 2022000162-SV DE FEBRERO, METODÓLOGO DEPORTIVO					
Tercero: 1070014301		Sucursal: 001		Nombre: OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000162	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	1070014301	001 OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA
Sub Total:				3,200,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000166	
Descripción : O.P.No. 2022000163-SV DE FEBRERO, ATENCION A LOS USUARIOS					
Tercero: 52665179		Sucursal: 001		Nombre: MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000163	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	52665179	001 MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ
Sub Total:				1,051,050.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000167	
Descripción : O.P.No. 2022000164-SV DE FEBRERO, LOGISTICO					
Tercero: 79448991		Sucursal: 001		Nombre: MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000164	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	79448991	001 MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES
Sub Total:				2,016,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000168	
Descripción : O.P.No. 2022000165-SV DE FEBRERO APOYO PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVIE					
Tercero: 1070014846		Sucursal: 001		Nombre: ANGELICA JULIETH DAZA BARON	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000165	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070014846	001 ANGELICA JULIETH DAZA BARON
Sub Total:				3,000,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 3,000,000.00 0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000169			
Descripción : O.P.No. 2022000166-SV DE FEBRERO, ÁREA DE COMUNICACIONES							
Tercero: 1075676831 Sucursal: 001 Nombre: JESICA JOHANA CHAVES MINGAN							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000166	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1075676831	001 JESICA JOHANA CHAVES MINGAN	2,100,000.00	0.00
Sub Total:						2,100,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000170			
Descripción : O.P.No. 2022000167-SV DEL 14 AL 28 FEBRERO, ATENCIÓN AL USUARIO							
Tercero: 1070009007 Sucursal: 001 Nombre: PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000167	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070009007	001 PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO	1,201,200.00	0.00
Sub Total:						1,201,200.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000171			
Descripción : O.P.No. 2022000134-SV DE FEBRERO, AJEDREZ							
Tercero: 80432292 Sucursal: 001 Nombre: JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	COM	2022000134	BPIN20202512500078 BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	80432292	001 JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA	3,024,000.00	0.00
Sub Total:						3,024,000.00	0.00

145

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000172

Descripción : O.P No. 2022000094-SV DE FEBRERO, EXPLORACIÓN DEPORTIVA
 Tercero: 1020801968 Sucursal: 001 Nombre: LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTIA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000094	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1020801968	001 LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTIA	2,058,000.00	0.00
Sub Total:						2,058,000.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000173

Descripción : O.P No. 2022000079-SV DE FEBRERO, DERMATOLOGIJO
 Tercero: 80056818 Sucursal: 001 Nombre: LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.05	COM	2022000079	BRINDAR Y MANTENER PROGRAMAS T	80056818	001 LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ	3,675,000.00	0.00
Sub Total:						3,675,000.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000174

Descripción : O.P No. 2022000076-SV DE FEBRERO, SERVICIOS GENERALES
 Tercero: 1085095344 Sucursal: 001 Nombre: YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	COM	2022000076	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	1085095344	001 YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	1,592,000.00	0.00
Sub Total:						1,592,000.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000175

Descripción : O.P No. 2022000055-SV DE FEBRERO, AREA DE MANTENIMIENTO
 Tercero: 79186467 Sucursal: 001 Nombre: HENRY AYALA SIERRA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	COM	2022000055	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79186467	001 HENRY AYALA SIERRA	1,927,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 1,827,000.00 0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000176		Créditos	Contra Créditos
Descripción : O.P No. 2022000056-SV DE FEBRERO, ÁREA MANTENIMIENTO							
Tercero: 79187349 Sucursal: 001 Nombre: WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	COM	2022000056	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	79187349	001 WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	1,827,000.00	0.00
Sub Total:						1,827,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000177		Créditos	Contra Créditos
Descripción : O.P No. 2022000095-SV DE FEBRERO, GIMNASIA							
Tercero: 1022405053 Sucursal: 001 Nombre: CINDY TATIANA MALAVER VELEZ							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000095	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1022405053	001 CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	2,520,000.00	0.00
Sub Total:						2,520,000.00	0.00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000178		Créditos	Contra Créditos
Descripción : O.P No. 2022000096-SV DE FEBRERO, GIMNASIA							
Tercero: 1070010806 Sucursal: 001 Nombre: VIVIANA GALEANO TORRES							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000096	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1070010806	001 VIVIANA GALEANO TORRES	3,528,000.00	0.00
Sub Total:						3,528,000.00	0.00

146

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000179
Descripción : O P No. 2022000099-SV DE FEBRERO, MATROGIMNASIA		
Tercero: 35427124	Sucursal: 001 Nombre: JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000099
	Descripción	Tercero
	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	35427124
		Suc. Nombre Tercero
		001 JENNY MARITZA MOLANO TRIANA
Sub Total:		Créditos 1,764,000.00
		Contra Créditos 0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000180
Descripción : O P No. 2022000102-SV DE FEBRERO, PORRAS		
Tercero: 79328828	Sucursal: 001 Nombre: GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000102
	Descripción	Tercero
	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	79328828
		Suc. Nombre Tercero
		001 GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREA
Sub Total:		Créditos 2,058,000.00
		Contra Créditos 0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000181
Descripción : O P No. 2022000107-SV DE FEBRERO, BALONCESTO		
Tercero: 1070007803	Sucursal: 001 Nombre: LUZDARI VELADIA ESTUPIÑAN	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000107
	Descripción	Tercero
	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	1070007803
		Suc. Nombre Tercero
		001 LUZDARI VELADIA ESTUPIÑAN
Sub Total:		Créditos 2,058,000.00
		Contra Créditos 0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000182
Descripción : O P No. 2022000109-SV DE FEBRERO, FUTBOL		
Tercero: 79578148	Sucursal: 001 Nombre: CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000109
	Descripción	Tercero
	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LUDICAS Y ACTIVID	79578148
		Suc. Nombre Tercero
		001 CARLOS LEONARDO GARZON APONTE
Sub Total:		Créditos 1,470,000.00
		Contra Créditos 0.00

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ**

Sub Total: 1,470,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000183							
Descripción: O.P No. 2022000110-SV DE FEBRERO, ULTIMATE-DISCO VOLADOR									
Tercero:	2969081	Sucursal:	001	Nombre:	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000110	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	2969081	001 RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	1,764,000.00		0.00	
Sub Total:						1,764,000.00		0.00	

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000184							
Descripción: O.P No. 2022000129-SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA									
Tercero:	74283032	Sucursal:	001	Nombre:	JHON ERICK CARRANZA RUIZ				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000129	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	74283032	001 JHON ERICK CARRANZA RUIZ	2,352,000.00		0.00	
Sub Total:						2,352,000.00		0.00	

Tipo: EGR	Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000185							
Descripción: O.P No. 2022000131-SV DE FEBRERO, SVTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA									
Tercero:	1002209361	Sucursal:	001	Nombre:	HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES				
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra	Créditos	Contra
2.3.2.02.02.009.03	COM	2022000131	DESARROLLAR LAS CLASES, SESIONES LÚDICAS Y ACTIVID	1002209361	001 HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	1,680,000.00		0.00	
Sub Total:						1,680,000.00		0.00	

147

**Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ**

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000186			
Descripción : O.P.No. 2022000141-SV DE FEBRERO, SERVICIOS GENERALES							
Tercero: 1076660553		Sucursal: 001		Nombre: YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	COM	2022000141	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	1076660553	001 YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	1.592.000,00	0,00
Sub Total:						1.592.000,00	0,00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000187			
Descripción : O.P.No. 2022000157-SV DE FEBRERO, MANTENIMIENTO							
Tercero: 93394667		Sucursal: 001		Nombre: JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	COM	2022000157	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	93394667	001 JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA	1.827.000,00	0,00
Sub Total:						1.827.000,00	0,00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000188			
Descripción : O.P.No. 2022000158-SV DE FEBRERO, MANTENIMIENTO							
Tercero: 2977305		Sucursal: 001		Nombre: LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.005.01	COM	2022000158	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE	2977305	001 LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ	1.827.000,00	0,00
Sub Total:						1.827.000,00	0,00

Tipo: EGR		Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000189			
Descripción : O.P.No. 2022000151-SV DE FEBRERO, AREA JURIDICA							
Tercero: 1070021707		Sucursal: 001		Nombre: DANNA CAMILA CUERVYO GONZALEZ			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000151	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACION, DEPORTE S	1070021707	001 DANNA CAMILA CUERVYO GONZALEZ	2.600.000,00	0,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 2,600,000.00 0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000190					
Descripción : O.P No. 2022000069-SV DE FEBRERO, ÁREA JURIDICA							
Tercero: 901435800 Sucursal: 001 Nombre: SAÚL LEÓN ESTUDIO JURIDICO SAS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000069	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	901435800	001 SAÚL LEÓN ESTUDIO JURIDICO SAS	6,892,000.00	0.00
Sub Total:						6,892,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000191					
Descripción : O.P No. 2022000145-SV DE FEBRERO, NATACIÓN							
Tercero: 52667089 Sucursal: 001 Nombre: MARIA CATALINA DIAZ BECERRA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000145	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	52667089	001 MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	2,940,000.00	0.00
Sub Total:						2,940,000.00	0.00

Tipo: EGR	Nombre: EJECUCION PRESUPUESTAL	Número: 2022000192					
Descripción : O.P No. 2022000144-SV DE FEBRERO, NATACIÓN							
Tercero: 1072422228 Sucursal: 001 Nombre: JULIO CESAR BARRIOS LICONA							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000144	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1072422228	001 JULIO CESAR BARRIOS LICONA	2,940,000.00	0.00
Sub Total:						2,940,000.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000193

Descripción : O P No. 2022000168-SV DE FEBRERO, ÁREA FINANCIERA

Tercero: 1070021118 Sucursal: 001 Nombre: LAURA DANIELA CORREA VEGA

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000168	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	1070021118	001 LAURA DANIELA CORREA VEGA	2,450,000.00	0.00
Sub Total:						2,450,000.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000194

Descripción : O P No. 2022000048-TELEFONIA MOVIL 18-ENE AL 17-FEB-2022

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000048	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	191,526.56	0.00
Sub Total:						191,526.56	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000195

Descripción : O P No. 2022000171-SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGIA ELECTRICAL

Tercero: 830037248 Sucursal: 001 Nombre: CODENSA S A ESP

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000171	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	830037248	001 CODENSA S A ESP	78,680.00	0.00
Sub Total:						78,680.00	0.00

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000196

Descripción : O P No. 2022000172-SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGIA ELECTRICAL

Tercero: 830037248 Sucursal: 001 Nombre: CODENSA S A ESP

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	COM	2022000172	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	830037248	001 CODENSA S A ESP	251,800.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 251,800.00 0.00

Tipo: EGR		Nombre		EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000204		Créditos	Contra Créditos
Descripción: O.P No. 2022000173-AJUSTE EN EL PAGO DE PARAFISCALES PLANILLA 7									
Tercero: 800185515 Sucursal: 001 Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.1.1.01.02.004	COM	2022000173	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	13,600.00	0.00		
2.1.1.01.02.007	COM	2022000173	APORTES AL SENA / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	6,800.00	0.00		
2.1.1.01.02.006	COM	2022000173	APORTES AL ICBF / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	10,100.00	0.00		
Sub Total:						30,500.00	0.00		

Tipo: EGR		Nombre		EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000205		Créditos	Contra Créditos
Descripción: O.P No. 2022000169-SV DE ENERO, BALONCESTO									
Tercero: 11275818 Sucursal: 001 Nombre: JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000169	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11275818	001 JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	1,646,400.00	0.00		
Sub Total:						1,646,400.00	0.00		

Tipo: EGR		Nombre		EJECUCION PRESUPUESTAL		Número: 2022000206		Créditos	Contra Créditos
Descripción: O.P No. 2022000170-SV DE FEBRERO, BALONCESTO									
Tercero: 11275818 Sucursal: 001 Nombre: JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ									
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos		
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000170	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	11275818	001 JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	2,058,000.00	0.00		
Sub Total:						2,058,000.00	0.00		

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: EGR Nombre EJECUCION PRESUPUESTAL Número: 2022000207

Descripción : O.P.No. 2022000175-SV DE FEBRERO, ASESOR JURIDICO

Tercero: 900516920 Sucursal: 001 Nombre: GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.04	COM	2022000175	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE S	900516920	001 GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEG	5.973.000,00	0,00
Sub Total:						5.973.000,00	0,00

Tipo: NBG Nombre NOTA BANCARIA DE GASTOS Número: 2022000005

Descripción : A

Tercero: 900471052 Sucursal: 001 Nombre: PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.5.02.07.02	COM	2022000174	COMISIONES Y COBROS FINANCIEROS / ICLD	900471052	001 PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS	8.341.132,00	0,00
Sub Total:						8.341.132,00	0,00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000149

Descripción : RES#28 APOYO DE INSCRIPCIÓN A TODO COSTO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL

Tercero: 832001886 Sucursal: 001 Nombre: LIGA DE PATINAJE DE CUNDINAMARCA LIPACUN

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.3.2.02.02.009.01	DIS	2022000152	FOMENTAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS A NIVEL LOCAL. Z	832001886	001 LIGA DE PATINAJE DE CUNDINAMARCA LI	700.000,00	0,00
Sub Total:						700.000,00	0,00

Tipo: RES Nombre REGISTRO DE COMPROMISO Número: 2022000150

Descripción : TELEFONIA MOVIL. 18-ENE AL 17- FEB-2022

Tercero: 800153993 Sucursal: 001 Nombre: COMCEL S A

Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	DIS	2022000153	SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	800153993	001 COMCEL S A	191.526,56	0,00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Sub Total: 191,526.56 0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000151		Créditos	Contra Créditos
Descripción: APORTES DE ARL RIESGO IV (4.350%)-FEBRERO CONDUCTOR: RAFAEL ARMAN							
Tercero: 860011153		Sucursal: 001		Nombre: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.02.005	D/S	2022000154	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	860011153	001 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	81,900.00	0.00
Sub Total:						81,900.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000153		Créditos	Contra Créditos
Descripción: SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGÍA ELECTRICA LOCAL ARRENDADO (7416171-							
Tercero: 830037248		Sucursal: 001		Nombre: CODENSA S A ESP			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	D/S	2022000155	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO	830037248	001 CODENSA S A ESP	251,800.00	0.00
Sub Total:						251,800.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000154		Créditos	Contra Créditos
Descripción: SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGÍA ELECTRICA LOCAL ARRENDADO (6075232-							
Tercero: 830037248		Sucursal: 001		Nombre: CODENSA S A ESP			
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.006	D/S	2022000156	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO	830037248	001 CODENSA S A ESP	78,680.00	0.00
Sub Total:						78,680.00	0.00

Listados de Movimientos Presupuestales Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000155			
Descripción : AJUSTE EN EL PAGO DE PARAFISCALES PLANILLA 7821486183							
Tercero: 800185515 Sucursal: 001 Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPO							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.1.01.02.004	DIS	2022000157	APORTES A CALAS DE COMPENSACION FAMILIAR / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	13,600.00	0.00
2.1.1.01.02.007	DIS	2022000157	APORTES AL SENNA / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	6,800.00	0.00
2.1.1.01.02.006	DIS	2022000157	APORTES AL ICBF / ICLD	800185515	001 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RE	10,100.00	0.00
Sub Total:						30,500.00	0.00

Tipo: RES		Nombre REGISTRO DE COMPROMISO		Número: 2022000156			
Descripción : COBRO DE PROCESAMIENTO E IVA PASARELA DE PAGOS EPAYCO (TRASLADO							
Tercero: 900471052 Sucursal: 001 Nombre: PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.5.02.07.02	DIS	2022000158	COMISIONES Y COBROS FINANCIEROS / ICLD	900471052	001 PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS	8,341,132.00	0.00
Sub Total:						8,341,132.00	0.00

Tipo: TRA		Nombre TRASLADO		Número: 2022000001			
Descripción : RES032 ADICION SGP Y TRASLADO FUNCIONAMIENTO							
Tercero: 999999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS							
Rubro	Tipo Afectado	Cpte. Afectado	Descripción	Tercero	Suc. Nombre Tercero	Créditos	Contra Créditos
2.1.2.02.02.008		0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE		999	0.00	10,000,000.00
2.1.5.01.03.01		0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES / ICLD		999	0.00	5,000,000.00
2.1.5.02.07.02		0	COMISIONES Y COBROS FINANCIEROS / ICLD		999	15,000,000.00	0.00
Sub Total:						15,000,000.00	15,000,000.00



INSDORTES
CAJICÁ

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Número 2022000001

31/01/2022

Descripción AMORTIZACIONES MES DE ENERO/22

No.Doc

Vir Doc. 3,040,514.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51112501	Seguros generales	8600002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	3,040,514.00	0.00
19050102	Seguros - Bienes y Recursos -	8600002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	3,040,514.00
SUMAS IGUALES				3,040,514.00	3,040,514.00

Número 2022000002

31/01/2022

Descripción DEPRECIACION MES DE ENERO 2022

No.Doc 0

Vir Doc. 5,889,590.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51600602	Equipo y máquina de oficina			49,000.00	0.00
51600402	Equipo de Recreación y Deporte			156,944.00	0.00
51600402	Equipo de Recreación y Deporte			144,792.00	0.00
51600402	Equipo de Recreación y Deporte			72,917.00	0.00
51600402	Equipo de Recreación y Deporte			55,208.00	0.00
51600402	Equipo de Recreación y Deporte			141,667.00	0.00
51600402	Equipo de Recreación y Deporte			89,583.00	0.00
51600402	Equipo de Recreación y Deporte			487,500.00	0.00
51600402	Equipo de Recreación y Deporte			471,717.00	0.00
51600601	Muebles Escritorios y Equipos de Oficina			98,671.00	0.00
51600601	Muebles Escritorios y Equipos de Oficina			18,446.00	0.00
51600402	Equipo de Recreación y Deporte			102,778.00	0.00
51600601	Muebles Escritorios y Equipos de Oficina			412,921.00	0.00
51600501	Equipo Médico y Científico			85,417.00	0.00
51600602	Equipo y máquina de oficina			123,217.00	0.00
51600701	Equipo de Comunicación y Computación			41,650.00	0.00
51600701	Equipo de Comunicación y Computación			223,900.00	0.00
51600701	Equipo de Comunicación y Computación			43,233.00	0.00
51600701	Equipo de Comunicación y Computación			330,892.00	0.00
51600701	Equipo de Comunicación y Computación			82,903.00	0.00
51600701	Equipo de Comunicación y Computación			47,633.00	0.00
51600701	Equipo de Comunicación y Computación			43,217.00	0.00
51600601	Muebles Escritorios y Equipos de Oficina			35,452.00	0.00
51600401	Maquinaria y Equipo			46,152.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES								
53600601	Muebles, enseres y Equipo de Oficina					46,608.00		0.00
53600401	Maquinaría y Equipo					333,333.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					27,083.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					234,348.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					31,250.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					90,278.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					86,438.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					453,333.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					50,417.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					31,250.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					166,667.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					86,438.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					21,334.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					96,875.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					38,021.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					69,444.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					50,417.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					50,417.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					218,102.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					79,063.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					83,333.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					91,667.00		0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte					27,604.00		0.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte					0.00		102,778.00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina					0.00		35,452.00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina					0.00		98,671.00
16850502	Equipo Médico y Científico					0.00		85,417.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte					0.00		55,208.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte					0.00		72,917.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte					0.00		27,604.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte					0.00		156,944.00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina					0.00		46,608.00
16850701	Equipos de comunicación y computación					0.00		82,903.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte					0.00		27,083.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte					0.00		144,792.00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina					0.00		18,446.00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina					0.00		412,921.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

16850602	Equipo y Máquina de Oficina				0.00	49,000.00
16850602	Equipo y Máquina de Oficina				0.00	123,217.00
16850706	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION				0.00	223,900.00
16850701	Equipos de comunicación y computación				0.00	43,217.00
16850701	Equipos de comunicación y computación				0.00	330,892.00
16850706	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION				0.00	47,633.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	41,650.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	487,500.00
16850401	Máquina y equipo				0.00	38,021.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	43,233.00
16850401	Máquina y equipo				0.00	46,182.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	234,348.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	333,333.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	50,417.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	141,667.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	31,250.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	453,333.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	21,354.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	69,444.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	86,458.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	471,717.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	89,583.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	238,102.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	91,667.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	83,333.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	166,667.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	86,458.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	96,875.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	31,250.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	50,417.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	90,278.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	79,063.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	50,417.00

SUMAS IGUALES

5,889,590.00

DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2022

Número 2022000003

28/02/2022

Descripción

Código Cuenta

Nombre de la Cuenta

Tercero

Nombre del Tercero

No.Doc 0

Vir Doc. 5,889,590.00

Valor Débito

Valor Crédito

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

53600402	Equipo de Recreación y Deporte			72,917.00	0.00
53600601	Muebles Escritorios y Equipos de Oficina			46,608.00	0.00
53600501	Equipo Médico y Científico			98,671.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			83,417.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			471,717.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			487,500.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			89,583.00	0.00
53600601	Muebles Escritorios y Equipos de Oficina			55,208.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación			18,446.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			43,233.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			144,792.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			141,667.00	0.00
53600601	Muebles Escritorios y Equipos de Oficina			35,452.00	0.00
53600602	Equipo y máquina de oficina			412,921.00	0.00
53600602	Equipo y máquina de oficina			49,000.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación			123,217.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación			43,217.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			223,990.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación			156,944.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación			330,892.00	0.00
53600701	Equipo de Comunicación y Computación			82,903.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			47,613.00	0.00
53600401	Máquina y Equipo			31,250.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			41,650.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			46,152.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			86,458.00	0.00
53600401	Máquina y Equipo			102,778.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			333,333.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			214,348.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			90,278.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			453,333.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			50,417.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			31,250.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			166,667.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			86,438.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			96,875.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte			38,021.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

53600402	Equipo de Recreación y Deporte				83,333.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte				27,604.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte				27,083.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte				21,354.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte				69,444.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte				238,102.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte				50,417.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte				50,417.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte				91,667.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte				79,083.00	0.00
53600402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	98,671.00
6850601	Muebles, enseres y equipo de oficina				0.00	85,417.00
6850502	Equipo Médico y Científico				0.00	55,208.00
6850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	72,917.00
6850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	102,778.00
6850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	156,944.00
6850601	Muebles, enseres y equipo de oficina				0.00	27,604.00
6850701	Equipos de comunicación y computación				0.00	35,432.00
6850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	43,233.00
6850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	27,083.00
6850601	Muebles, enseres y equipo de oficina				0.00	144,792.00
6850601	Muebles, enseres y equipo de oficina				0.00	46,608.00
6850601	Muebles, enseres y equipo de oficina				0.00	18,446.00
6850601	Muebles, enseres y equipo de oficina				0.00	412,921.00
6850701	Equipos de comunicación y computación				0.00	47,633.00
6850602	Equipo y Máquina de Oficina				0.00	123,217.00
6850701	Equipos de comunicación y computación				0.00	43,217.00
6850701	Equipos de comunicación y computación				0.00	82,903.00
6850701	Equipos de comunicación y computación				0.00	330,892.00
6850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	38,021.00
6850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	96,875.00
6850706	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION				0.00	41,650.00
6850706	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION				0.00	221,900.00
6850602	Equipo y Máquina de Oficina				0.00	49,000.00
6850402	Equipo de Recreación y Deporte				0.00	21,354.00
6850401	Maquinaria y equipo				0.00	333,333.00
6850401	Maquinaria y equipo				0.00	46,152.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	141,667.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	166,667.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	453,331.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	50,417.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	69,444.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	86,458.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	471,717.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	487,500.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	50,417.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	31,250.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	89,583.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	91,667.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	218,102.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	83,331.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	234,348.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	79,063.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	31,250.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	50,417.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	90,378.00
16850402	Equipo de Recreación y Deporte			0.00	86,458.00
SUMAS IGUALES				5,889,590.00	5,889,590.00
No.Doc				3,040,514.00	

Número 2022000004 28/02/2022 Descripción AMORTIZACIONES MES DE FEBRERO/22

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51112501	Seguros generales	860002400	L.A.PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	3,040,514.00	0.00
19050102	Seguros - Bienes y Recursos -	860002400	L.A.PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	3,040,514.00
SUMAS IGUALES				3,040,514.00	3,040,514.00
TOTAL POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				17,860,208.00	17,860,208.00

Tipo COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Número 2022000000 02/01/2022 Descripción EXCEDENTES AÑO 2021

No.Doc Vir.Doc. 45,425,193.19

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
31100101	Excedente del Ejercicio			45,425,193.19	0.00
31090101	Excedente Acumulado			0.00	45,425,193.19
SUMAS IGUALES				45,425,193.19	45,425,193.19

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Número 2022000001 31/01/2022

Descripción AJUSTE POR MENOR VALOR DESCONTADO EN LA CUENTA No.Doc

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	128,679.00	0.00
24360503	Servicios de Licenciamiento o Derecho de Uso Software 3.5%	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	128,679.00

Vir Doc. 128,679.00

Número 2022000002

04/02/2022

Descripción AJUSTE POR MENOR VALOR DESCONTADO EN LA CUENTA No.Doc

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100501	Bancolombia Cta Cte 33.597726959	1070013684	JESSIKA ALEXANDRA OLAYA TORRES	15,200.00	0.00
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	1070013684	JESSIKA ALEXANDRA OLAYA TORRES	0.00	15,200.00

Vir Doc. 15,200.00

Número 2022000003

28/02/2022

Descripción SALIDAS DE ALMACÉN FERRETERÍA No.Doc

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111401	Materiales y suministros	860030360	FERRETERIA FORERO SA	10,516,155.15	0.00
15104101	Elementos de Ferreteria	860030360	FERRETERIA FORERO SA	0.00	10,516,155.15

Vir Doc. 10,516,155.15

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000001

07/01/2022

Descripción TELEVISIÓN, INTERNET Y TELEFONÍA 2-ENE-22 A 1-FEB-22 No.Doc R962419777

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111703	Teléfono	800153993	COMCEL S A	26,135.00	0.00
51111799	Iva Mayor Valor del Gasto	800153993	COMCEL S A	26,314.00	0.00
51111703	Internet	800153993	COMCEL S A	81,167.00	0.00
51111706	Televisión	800153993	COMCEL S A	36,387.00	0.00
24905101	Servicios Públicos	800153993	COMCEL S A	0.00	170,003.00

Vir Doc. 170,003.00

Número 2022000002

07/01/2022

Descripción TELEFONÍA MOVIL 18-NOV-21 AL 17- DIC/21 No.Doc

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111704	Celular Corporativo	800153993	COMCEL S A	148,334.56	0.00
51111799	Iva Mayor Valor del Gasto	800153993	COMCEL S A	29,429.54	0.00
24905101	Servicios Públicos	800153993	COMCEL S A	0.00	177,764.10

Vir Doc. 177,764.10

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO
Número 2022000003

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO. SERVICIOS GENERALES

No.Doc

Vir Doc. 902.133.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118004	Servicios de Apoyo Area Mantenimiento	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	902.133.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	0.00	499.570.00
24403501	Estampilla Adhlo Mayor	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	0.00	27.064.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	0.00	184.141.00
24162732	8129 Otras Actividades de Limpieza de Edificios e Inmuebles	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	0.00	7.217.00
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	0.00	184.141.00
SUMAS IGUALES				902.133.00	902.133.00

Número 2022000004

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO. ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE

No.Doc

Vir Doc. 3.000.000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	3.000.000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	0.00	2.163.000.00
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	0.00	360.000.00
24162705	7499 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	0.00	27.000.00
24403501	Estampilla Adhlo Mayor	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	0.00	90.000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	0.00	360.000.00
SUMAS IGUALES				3.000.000.00	3.000.000.00

Número 2022000005

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO. GESTIÓN HUMANA

No.Doc

Vir Doc. 2.730.000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1070013629	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	2.730.000.00	0.00
24403501	Estampilla Adhlo Mayor	1070013629	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	0.00	81.900.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070013629	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	0.00	337.600.00
24162718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070013629	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	0.00	27.500.00
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070013629	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	0.00	337.600.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070013629	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	0.00	1.965.600.00
SUMAS IGUALES				2.730.000.00	2.730.000.00

Número 2022000006

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO. ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA

No.Doc

Vir Doc. 2.352.000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
54059603	Prestación de Servicios Programa Fomento y Desarrollo Social	20500113	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	2.352.000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	20500113	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0.00	258.720.00
24010102	Adquisición de Servicios	20500113	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0.00	1.742.833.00
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	20500113	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0.00	258.720.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24403501	Estrampilla Adulto Mayor	20500313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0.00	70,560.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	20500313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0.00	21,168.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,352,000.00
No.Doc				Vir Doc.	1,473,333.00

Número	2022000007	31/01/2022	SV DE ENERO, ÁREA JURIDICA	No.Doc	Vir Doc.	1,473,333.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
51118003	Servicios de Apoyo Area Juridica	1070021707	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	1,473,333.00	0.00	
24403501	Estrampilla Adulto Mayor	1070021707	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	0.00	44,200.00	
24403502	Estrampilla Pro Cultura	1070021707	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	0.00	300,733.00	
24462718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070021707	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	0.00	14,733.00	
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070021707	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	0.00	300,733.00	
24010102	Adquisición de Servicios	1070021707	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	0.00	812,934.00	
SUMAS IGUALES				1,473,333.00	1,473,333.00	
No.Doc				Vir Doc.	1,411,200.00	

Número	2022000008	31/01/2022	SV DE ENERO, BALONCESTO	No.Doc	Vir Doc.	1,411,200.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1075873268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	1,411,200.00	0.00	
24010102	Adquisición de Servicios	1075873268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	0.00	939,859.00	
24462706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1075873268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	0.00	12,701.00	
24403502	Estrampilla Pro Cultura	1075873268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	0.00	208,152.00	
24403501	Estrampilla Adulto Mayor	1075873268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	0.00	42,336.00	
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1075873268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	0.00	368,152.00	
SUMAS IGUALES				1,411,200.00	1,411,200.00	
No.Doc				Vir Doc.	2,278,567.00	

Número	2022000009	31/01/2022	SV DE ENERO, LIDER AREA ALTOS LOGROS	No.Doc	Vir Doc.	2,278,567.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
55050606	Prestación de Servicios Programa Deporte Elite	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	2,278,567.00	0.00	
24403501	Estrampilla Adulto Mayor	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	0.00	68,357.00	
24403502	Estrampilla Pro Cultura	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	0.00	465,096.00	
24462718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	0.00	32,786.00	
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	0.00	465,096.00	
24010102	Adquisición de Servicios	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	0.00	1,257,232.00	
SUMAS IGUALES				2,278,567.00	2,278,567.00	
No.Doc				Vir Doc.	6,692,000.00	

Número	2022000010	31/01/2022	SV DE ENERO, ÁREA JURIDICA	No.Doc	Vir Doc.	1,068,470.59
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
51118099	Iva Mayor Valor del Gasto Servicios	901435800	SAÚL LEÓN ESTUDIO JURIDICO SAS	1,068,470.59	0.00	

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

TIPO ORDEN DE PAGO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118003	Servicios de Apoyo Área Jurídica	901435800	SALU LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	5,623,539.41	0.00
2446302	Honorarios 11 %	901435800	SALU LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	618,588.00
24463501	Impuesto a las ventas retenido	901435800	SALU LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	160,271.00
24462715	6910 Actividades jurídicas	901435800	SALU LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	44,088.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	901435800	SALU LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	674,824.00
24010102	Adquisicion de Servicios	901435800	SALU LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	4,349,299.00
24403501	Estampilla Adulfo Mayor	901435800	SALU LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	168,706.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	901435800	SALU LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	674,824.00
SUMAS IGUALES				6,692,000.00	6,692,000.00
Número 2022000011				Vir. Doc. 2,400,000.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050603	Presion de Servicios Programa Fomento y Desarrollo Social	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	2,400,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulfo Mayor	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	0.00	72,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	0.00	294,000.00
24462718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	0.00	24,000.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	0.00	294,000.00
24010102	Adquisicion de Servicios	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	0.00	1,716,000.00
SUMAS IGUALES				2,400,000.00	2,400,000.00
Número 2022000012				Vir. Doc. 3,990,000.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	3,990,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	0.00	478,800.00
24010102	Adquisicion de Servicios	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	0.00	2,580,200.00
24362722	7010 Actividades de Administración Empresarial	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	0.00	31,920.00
24403501	Estampilla Adulfo Mayor	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	0.00	119,700.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	0.00	478,800.00
SUMAS IGUALES				3,990,000.00	3,990,000.00
Número 2022000013				Vir. Doc. 2,500,000.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	1069852462	MONICA ESPERANZA REYES ESPINO	2,500,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulfo Mayor	1069852462	MONICA ESPERANZA REYES ESPINO	0.00	74,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1069852462	MONICA ESPERANZA REYES ESPINO	0.00	300,000.00
24462718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1069852462	MONICA ESPERANZA REYES ESPINO	0.00	23,000.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1069852462	MONICA ESPERANZA REYES ESPINO	0.00	100,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24010102	Adquisición de Servicios	1069852462	MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO	0.00	1,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,500,000.00	2,500,000.00
				Vir Doc.	1,785,000.00

Número	2022000014	31/01/2022	Descripción	SV DE ENERO, GESTIÓN DOCUMENTAL	No.Doc	Vir Doc.	1,785,000.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
5118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	1,785,000.00	0.00		
24403502	Estampilla Pro Cultura	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	0.00	364,350.00		
24010102	Adquisición de Servicios	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	0.00	988,470.00		
24403501	Estampilla Adulto Mayor	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	0.00	51,550.00		
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	0.00	364,350.00		
24362725	9101 Actividades de bibliotecas y archivos	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	0.00	14,200.00		
SUMAS IGUALES				1,785,000.00	1,785,000.00		
				Vir Doc.	1,276,275.00		

Número	2022000015	31/01/2022	Descripción	SV DE ENERO, ATENCIÓN A LOS USUARIOS	No.Doc	Vir Doc.	1,276,275.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
5118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	1,276,275.00	0.00		
24403501	Estampilla Adulto Mayor	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	38,288.00		
24403502	Estampilla Pro Cultura	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	269,510.00		
24362720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	10,210.00		
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	269,510.00		
24010102	Adquisición de Servicios	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	766,757.00		
SUMAS IGUALES				1,276,275.00	1,276,275.00		
				Vir Doc.	2,389,237.00		

Número	2022000016	31/01/2022	Descripción	SV DE ENERO, LÍDER DEL ÁREA TÉCNICA MISIONAL	No.Doc	Vir Doc.	2,389,237.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
53050606	Prestación de Servicios Programa Deporte Elite	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	2,389,237.00	0.00		
24403502	Estampilla Pro Cultura	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	0.00	487,685.00		
24010102	Adquisición de Servicios	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	0.00	1,318,298.00		
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	0.00	23,892.00		
24403501	Estampilla Adulto Mayor	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	0.00	71,677.00		
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	0.00	487,685.00		
SUMAS IGUALES				2,389,237.00	2,389,237.00		
				Vir Doc.	2,278,567.00		

Número	2022000017	31/01/2022	Descripción	SV DE ENERO, LÍDER ÁREA DEPORTE FORMATIVO ESCOLA	No.Doc	Vir Doc.	2,278,567.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
53050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	2,278,567.00	0.00		
24403501	Estampilla Adulto Mayor	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	0.00	68,357.00		

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24403502	Extranjilla Pro Cultura	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	0.00	465,096.00
24462718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	0.00	22,786.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	0.00	465,096.00
24401012	Adquisición de Servicios	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	0.00	1,297,232.00
				SUMAS IGUALES	2,278,567.00

Número 2022000018 31/01/2022 Descripción SV DE ENERO, LIDER AREA DEPORTE ASOCIADO Y COMPET No.Doc VIR Doc. 2,278,567.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050604	Prestación de Servicios Programa Dep Asociado y Competivo	52194574	IBIS LUCEL Y SARMIENTO HERRANDEZ	2,278,567.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	52194574	IBIS LUCEL Y SARMIENTO HERRANDEZ	0.00	1,261,789.00
24462720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	52194574	IBIS LUCEL Y SARMIENTO HERRANDEZ	0.00	18,229.00
24403501	Extranjilla Adulto Mayor	52194574	IBIS LUCEL Y SARMIENTO HERRANDEZ	0.00	68,357.00
24403502	Extranjilla Pro Cultura	52194574	IBIS LUCEL Y SARMIENTO HERRANDEZ	0.00	465,096.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	52194574	IBIS LUCEL Y SARMIENTO HERRANDEZ	0.00	465,096.00
				SUMAS IGUALES	2,278,567.00

Número 2022000019 31/01/2022 Descripción SV DE ENERO, APOYO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CON No.Doc VIR Doc. 1,133,333.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050604	Prestación de Servicios Programa Dep Asociado y Competivo	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	1,133,333.00	0.00
24403501	Extranjilla Adulto Mayor	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	0.00	34,000.00
24403502	Extranjilla Pro Cultura	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	0.00	231,333.00
24462718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	0.00	11,333.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	0.00	231,333.00
24401012	Adquisición de Servicios	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	0.00	625,334.00
				SUMAS IGUALES	1,133,333.00

Número 2022000020 31/01/2022 Descripción SV DE ENERO, APOYO PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA No.Doc VIR Doc. 1,700,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070014846	ANGELICA JULIETH DAZA BARON	1,700,000.00	0.00
24403502	Extranjilla Pro Cultura	1070014846	ANGELICA JULIETH DAZA BARON	0.00	287,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070014846	ANGELICA JULIETH DAZA BARON	0.00	1,058,000.00
24462718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070014846	ANGELICA JULIETH DAZA BARON	0.00	17,000.00
24403501	Extranjilla Adulto Mayor	1070014846	ANGELICA JULIETH DAZA BARON	0.00	51,000.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070014846	ANGELICA JULIETH DAZA BARON	0.00	287,000.00
				SUMAS IGUALES	1,700,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000021

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO, FUNCIONAMIENTO PÁGINA WEB

No.Doc

Vir Doc. 1,416,667.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	1,416,667.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	0.00	42,500.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	0.00	289,167.00
24362717	6201Actividades de desarrollo de sistemas informáticos	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	0.00	11,333.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	0.00	289,167.00
24401012	Adquisición de Servicios	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	0.00	784,500.00
SUMAS IGUALES				1,416,667.00	1,416,667.00

Número 2022000022

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO, METODÓLOGO DEPORTIVO

No.Doc

Vir Doc. 1,813,333.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050606	Prestación de Servicios Programa Deporte Elite	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	1,813,333.00	0.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	0.00	370,133.00
24401012	Adquisición de Servicios	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	0.00	1,000,534.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	0.00	370,133.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	0.00	54,400.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	0.00	18,133.00
SUMAS IGUALES				1,813,333.00	1,813,333.00

Número 2022000023

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO, METODÓLOGO DEPORTIVO

No.Doc

Vir Doc. 1,813,333.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050606	Prestación de Servicios Programa Deporte Elite	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	1,813,333.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	0.00	54,400.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	0.00	370,133.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	0.00	18,133.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	0.00	370,133.00
24401012	Adquisición de Servicios	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	0.00	1,000,534.00
SUMAS IGUALES				1,813,333.00	1,813,333.00

Número 2022000024

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO, LÍDER ÁREA FOMENTO Y DESARROLLO

No.Doc

Vir Doc. 2,278,567.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050603	Prestación de Servicios Programa Fomento y Desarrollo Social	1079011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	2,278,567.00	0.00
24401012	Adquisición de Servicios	1079011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	0.00	1,257,232.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1079011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	0.00	465,096.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1079011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	0.00	465,096.00
SUMAS IGUALES				2,278,567.00	2,278,567.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24403501	Estampilla Adulio Mayor	1070011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PERA	0.00	68,137.00
24162718	9299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PERA	0.00	22,786.00
SUMAS IGUALES				2,278,567.00	2,278,567.00

Número 2022000025 31/01/2022 Descripción SV DE ENERO, LICENCIA DEL SOPORTE LÓGICO O SOFTWARE No.Doc 3,676,533.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	3,676,533.00	0.00
24403501	Estampilla Adulio Mayor	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	110,296.00
24010102	Adquisición de Servicios	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	2,033,935.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	750,445.00
24162717	6201 Actividades de desarrollo de sistemas informaticos	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	29,412.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	750,445.00
SUMAS IGUALES				3,676,533.00	3,676,533.00

Número 2022000026 31/01/2022 Descripción SV DE ENERO, GESTIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS No.Doc 1,870,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	1,870,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	0.00	1,035,540.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	0.00	381,700.00
24362720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	0.00	14,960.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	0.00	381,700.00
24403501	Estampilla Adulio Mayor	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	0.00	56,100.00
SUMAS IGUALES				1,870,000.00	1,870,000.00

Número 2022000027 31/01/2022 Descripción SV DE ENERO, LIDER AREA DE COMUNICACIONES No.Doc 1,700,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	1,700,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	0.00	939,700.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	0.00	347,000.00
24403501	Estampilla Adulio Mayor	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	0.00	51,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	0.00	347,000.00
24162719	7110 Publicidad	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	0.00	15,300.00
SUMAS IGUALES				1,700,000.00	1,700,000.00

Número 2022000028 31/01/2022 Descripción SV DE ENERO, GESTIÓN DE CALIDAD No.Doc 1,586,667.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CANABARCO	1,586,667.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	0.00	47,600.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	0.00	323,867.00
24362720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	0.00	12,693.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	0.00	323,867.00
24401012	Adquisición de Servicio	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	0.00	878,640.00
SUMAS IGUALES				1,586,667.00	1,586,667.00

Número 2022000029 **31/01/2022** **Descripción SV DE ENERO, ÁREA MANTENIMIENTO** **No.Doc** **Vir.Doc. 1,035,300.00**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118004	Servicios de Apoyo Área Mantenimiento	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	1,035,300.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	0.00	211,323.00
24010102	Adquisición de Servicios	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	0.00	573,313.00
24362724	8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	0.00	8,282.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	0.00	31,059.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	0.00	211,323.00
SUMAS IGUALES				1,035,300.00	1,035,300.00

Número 2022000030 **31/01/2022** **Descripción SV DE ENERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO** **No.Doc** **Vir.Doc. 1,035,300.00**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118004	Servicios de Apoyo Área Mantenimiento	79186467	HENRY AYALA SIERRA	1,035,300.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	79186467	HENRY AYALA SIERRA	0.00	31,059.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	79186467	HENRY AYALA SIERRA	0.00	211,323.00
24362724	8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones	79186467	HENRY AYALA SIERRA	0.00	8,282.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	79186467	HENRY AYALA SIERRA	0.00	211,323.00
24010102	Adquisición de Servicios	79186467	HENRY AYALA SIERRA	0.00	573,313.00
SUMAS IGUALES				1,035,300.00	1,035,300.00

Número 2022000031 **31/01/2022** **Descripción SV DE ENERO, ÁREA DE DEPORTE FORMATIVO Y ESCOLAR** **No.Doc** **Vir.Doc. 1,700,000.00**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	1,700,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	0.00	1,061,400.00
24362720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	0.00	13,600.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	0.00	51,000.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	0.00	287,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	0.00	287,000.00
SUMAS IGUALES				1,700,000.00	1,700,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000032

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO

No.Doc

Vir Doc. 1,499,400.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	80202418	CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	1,499,400.00	0.00
24403501	Escuela Pro Cultura	80202418	CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	0.00	44,982.00
24403502	Escuela Pro Cultura	80202418	CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	0.00	306,054.00
24362717	Actividades de desarrollo de sistemas informáticos	80202418	CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	0.00	11,992.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	80202418	CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	0.00	306,054.00
24010102	Adquisición de Servicios	80202418	CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	0.00	830,315.00
SUMAS IGUALES				1,499,400.00	1,499,400.00

Número 2022000033

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO, GESTIÓN DOCUMENTAL

No.Doc

Vir Doc. 1,041,250.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	1,041,250.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	0.00	576,606.00
24362720	Actividades combinadas de servicios administrativos de	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	0.00	8,330.00
24403502	Escuela Pro Cultura	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	0.00	212,538.00
24403501	Escuela Pro Cultura	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	0.00	31,238.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	0.00	212,538.00
SUMAS IGUALES				1,041,250.00	1,041,250.00

Número 2022000034

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO, VENTANILLA ÚNICA

No.Doc

Vir Doc. 1,133,333.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	1,133,333.00	0.00
24403501	Escuela Pro Cultura	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	0.00	34,000.00
24403502	Escuela Pro Cultura	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	0.00	231,333.00
24362718	Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	0.00	11,333.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	0.00	231,333.00
24010102	Adquisición de Servicios	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	0.00	625,334.00
SUMAS IGUALES				1,133,333.00	1,133,333.00

Número 2022000035

31/01/2022

Descripción SV DE ENERO, ASESOR JURIDICO

No.Doc

Vir Doc. 5,973,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118099	iva Mayor Valor del Gasto Servicio	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	953,672.00	0.00
51118003	Servicios de Apoyo Área Jurídica	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	5,019,328.00	0.00
24360302	Honorarios 11 %	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	552,126.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	602,119.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24362501	Impuesto a las ventas retenido	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	143,051.00
24362715	6910 Actividades jurídicas	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	40,155.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	602,319.00
24010102	Adquisición de Servicios	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	3,882,450.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	150,580.00
SUMAS IGUALES				5,973,000.00	5,973,000.00

No.Doc Vir Doc. 1,388,333.00

Número 2022000036 31/01/2022 Descripción SV DE ENERO, ÁREA FINANCIERA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118001	Servicios de Apoyo Área Financiera	1070021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	1,388,333.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	0.00	768,810.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	0.00	41,650.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	0.00	283,383.00
24362721	6920 Actividades de Contabilidad, Teneduría de Libros, Audit	1070021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	0.00	11,107.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	0.00	243,383.00
SUMAS IGUALES				1,388,333.00	1,388,333.00

No.Doc Vir Doc. 177,764.10

Número 2022000037 02/02/2022 Descripción TELEFONÍA MOVIL 18-DIC-2021 AL 17-ENE-2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111704	Cédular Corporativo	800153993	COMCEL S A	177,764.10	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	800153993	COMCEL S A	0.00	177,764.10
SUMAS IGUALES				177,764.10	177,764.10

No.Doc Vir Doc. 2,854,810.00

Número 2022000038 02/02/2022 Descripción INTERNET DEDICADO ENERO 2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111703	Internet	800153993	COMCEL S A	2,399,000.00	0.00
51111799	Iva Mayor Valor del Gasto	800153993	COMCEL S A	455,810.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	800153993	COMCEL S A	0.00	2,854,810.00
SUMAS IGUALES				2,854,810.00	2,854,810.00

No.Doc Vir Doc. 2,854,810.00

Número 2022000039 18/02/2022 Descripción INTERNET DEDICADO FEBRERO 2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111703	Internet	800153993	COMCEL S A	2,399,000.00	0.00
51111799	Iva Mayor Valor del Gasto	800153993	COMCEL S A	455,810.00	0.00
24005101	Servicios Públicos	800153993	COMCEL S A	0.00	2,854,810.00
SUMAS IGUALES				2,854,810.00	2,854,810.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000040

18/02/2022

Descripción TELEVISIÓN, INTERNET Y TELEFONÍA FIJA DEL 2-FEB AL 1-M

No.Doc

Vlr Doc. 170,003.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111799	Iva Mayor Valor del Gasto	8000153993	COMCEL S A	14,434.00	0.00
51111703	Internet	8000153993	COMCEL S A	81,167.00	0.00
51111705	Teléfono	8000153993	COMCEL S A	26,135.00	0.00
51111706	Televisión	8000153993	COMCEL S A	36,887.00	0.00
51111799	Iva Mayor Valor del Gasto	8000153993	COMCEL S A	6,914.00	0.00
51111799	Iva Mayor Valor del Gasto	8000153993	COMCEL S A	4,966.00	0.00
24905101	Servicios Públicos	8000153993	COMCEL S A	0.00	170,003.00
SUMAS IGUALES				170,003.00	170,003.00

Número 2022000041

18/02/2022

Descripción SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COLISEO NOVIEMB

No.Doc

Vlr Doc. 2,162,600.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111702	Acueducto y alcantarillado	832002386	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP	2,162,600.00	0.00
24905101	Servicios Públicos	832002386	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP	0.00	2,162,600.00
SUMAS IGUALES				2,162,600.00	2,162,600.00

Número 2022000042

18/02/2022

Descripción SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESTADIO NOVIEMB

No.Doc

Vlr Doc. 580,380.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111702	Acueducto y alcantarillado	832002386	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP	580,380.00	0.00
24905101	Servicios Públicos	832002386	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP	0.00	580,380.00
SUMAS IGUALES				580,380.00	580,380.00

Número 2022000043

21/02/2022

Descripción SV DESAYUNO, ALMUERZO CENA, TRANSPORTE INTERNO.

No.Doc FVE-15

Vlr Doc. 21,540,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
535950699	Iva Mayor Valor de Adquisición de Bienes y Servicios	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	1,422,605.04	0.00
535950607	Apoyo a Deportistas Programa Dep. Formativo	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	20,117,394.96	0.00
24360507	Servicios 3.5% Hoteles, restaurantes y hospedajes	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	0.00	488,859.00
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Pasiva)	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	0.00	19,459,310.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	0.00	201,174.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	0.00	213,391.00
24360506	Servicios 3.5% Transporte pasajeros	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	0.00	171,500.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	0.00	201,174.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	0.00	603,322.00
24362704	9319 Retenida Oras Actividades Deportivas	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	0.00	201,170.00
SUMAS IGUALES				21,540,000.00	21,540,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO		Descripción CAJA MENOR DE ENERO Y FEBRERO 2022		No.Doc	Vir Doc.	735,101.00
Número 2022000044		22/02/2022				
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
5111401	Materiales y suministros	901477338	R.C. SOLUCIONES S.A.S	36,975.00	0.00	
5111401	Materiales y suministros	900764588	PUNTOCELL TECHNOLOGY SAS	15,127.00	0.00	
5111499	Iva Mayor Valor del Gasto Materiales y Suministros	901000330	KUSHKI	1,213.50	0.00	
5111499	Iva Mayor Valor del Gasto Materiales y Suministros	900764588	PUNTOCELL TECHNOLOGY SAS	2,874.00	0.00	
5111401	Materiales y suministros	1070011895	CRISTIAN CAMILO CHOCONTA	17,800.00	0.00	
5111501	Mantenimiento	6775016	VENTSERTEC	15,000.00	0.00	
5111499	Iva Mayor Valor del Gasto Materiales y Suministros	901477338	R.C. SOLUCIONES SAS	7,025.00	0.00	
5111201	Comunicaciones y transporte	830054539	ACCESORTE SAS	9,600.00	0.00	
5111299	Iva Mayor Valor de Comunicaciones y Transporte	800207121	AUTOMATIC PARKING DEVICES DE COLOMBIA S.A	1,133.61	0.00	
5111201	Comunicaciones y transporte	800207123	AUTOMATIC PARKING DEVICES DE COLOMBIA S.A	5,966.39	0.00	
5111201	Comunicaciones y transporte	830054539	ACCESORTE SAS	16,700.00	0.00	
5111402	Papelaría	79755744	JUAN ALEXANDER GUEVARA BELLO	3,200.00	0.00	
5111501	Mantenimiento	5956936	GILBERTO GUALDRON	80,000.00	0.00	
5111401	Materiales y suministros	901000330	KUSHKI	22,486.50	0.00	
5111501	Mantenimiento	11336840	ALBERTO FORERO GUATIVA	500,000.00	0.00	
24010101	Adquisición de Bienes	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	735,101.00	
SUMAS IGUALES				735,101.00	735,101.00	

Número 2022000045		Descripción RES#27 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS DE FÚ		No.Doc	Vir Doc.	400,000.00
24/02/2022						
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
19069001	Anticipos entregados para apoyos	11342359	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	400,000.00	0.00	
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Piente)	800195954	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE DE ZIP	0.00	400,000.00	
SUMAS IGUALES				400,000.00	400,000.00	

Número 2022000046		Descripción RES#26 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA DEPORTISTAS DE CI		No.Doc	Vir Doc.	390,000.00
24/02/2022						
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
19069001	Anticipos entregados para apoyos	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	390,000.00	0.00	
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Piente)	860533936	LIGA DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA	0.00	390,000.00	
SUMAS IGUALES				390,000.00	390,000.00	

Número 2022000047		Descripción RES#28 APOYO DE INSCRIPCIÓN A TODO COSTO		No.Doc	Vir Doc.	700,000.00
02/03/2022						
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
19069001	Anticipos entregados para apoyos	80344437	PASCUAL LOZANO MATEUS	700,000.00	0.00	
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Piente)	812001886	LIGA DE PATINAJE DE CUNDINAMARCA LIPACUN	0.00	700,000.00	

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000048 02/03/2022 Descripción TELEFONÍA MOVIL 18-ENE AL 17-FEB-2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
5111704	Cédular Corporativo	800153993	CONCEL S A	159,818.54	0.00
5111799	Iva Mayor Valor del Gasto	800153993	CONCEL S A	31,708.02	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	800153993	CONCEL S A	0.00	191,526.56
SUMAS IGUALES				191,526.56	191,526.56
No. Doc				Vir Doc. 191,526.56	
SUMAS IGUALES				700,000.00	

Número 2022000049 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, METODÓLOGO DEPORTIVO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050606	Prestación de Servicios Programa Deportes Elite	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	3,200,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	0.00	3,072,000.00
24403501	Esampulla Adulto Mayor	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	0.00	96,000.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	0.00	32,000.00
SUMAS IGUALES				3,200,000.00	3,200,000.00
No. Doc				Vir Doc. 2,000,000.00	

Número 2022000050 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, APOYO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050604	Prestación de Servicios Program Dep Asociado y Competitivo	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	2,000,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	0.00	1,920,000.00
24403501	Esampulla Adulto Mayor	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	0.00	60,000.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	0.00	20,000.00
SUMAS IGUALES				2,000,000.00	2,000,000.00
No. Doc				Vir Doc. 2,000,000.00	

Número 2022000051 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, VENTANILLA ÚNICA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	2,000,000.00	0.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	0.00	20,000.00
24403501	Esampulla Adulto Mayor	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	0.00	60,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	0.00	1,920,000.00
SUMAS IGUALES				2,000,000.00	2,000,000.00
No. Doc				Vir Doc. 1,837,500.00	

Número 2022000052 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, GESTIÓN DOCUMENTAL

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	1,817,500.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	0.00	1,767,675.00
No. Doc				Vir Doc. 1,837,500.00	

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070009519	EDGAR JESUS PINILLOS CASALLAS	0.00	55,125.00
24362720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	0.00	14,790.00
SUMAS IGUALES				1,837,500.00	1,837,500.00
				Vir Doc.	2,646,000.00

Número 2022000053 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	80202418	CARLOS JULIO MUERCIA RODRIGUEZ	2,646,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	80202418	CARLOS JULIO MUERCIA RODRIGUEZ	0.00	2,545,452.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	80202418	CARLOS JULIO MUERCIA RODRIGUEZ	0.00	79,380.00
24362717	8201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos	80202418	CARLOS JULIO MUERCIA RODRIGUEZ	0.00	21,168.00
SUMAS IGUALES				2,646,000.00	2,646,000.00
				Vir Doc.	3,000,000.00

Número 2022000054 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ÁREA DE DEPORTE FORMATIVO Y ESCOLA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	3,000,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	0.00	90,000.00
24362720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	0.00	24,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	0.00	2,886,000.00
SUMAS IGUALES				3,000,000.00	3,000,000.00
				Vir Doc.	1,827,000.00

Número 2022000055 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118004	Servicios de Apoyo Área Mantenimiento	79186467	HENRY AYALA SIERRA	1,827,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	79186467	HENRY AYALA SIERRA	0.00	1,757,574.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	79186467	HENRY AYALA SIERRA	0.00	54,810.00
24362724	8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones	79186467	HENRY AYALA SIERRA	0.00	14,616.00
SUMAS IGUALES				1,827,000.00	1,827,000.00
				Vir Doc.	1,827,000.00

Número 2022000056 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ÁREA MANTENIMIENTO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118004	Servicios de Apoyo Área Mantenimiento	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	1,827,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	0.00	1,757,574.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	0.00	54,810.00
24362724	8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	0.00	14,616.00
SUMAS IGUALES				1,827,000.00	1,827,000.00

161

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000057

02/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, CALIDAD

No.Doc

Vlr Doc. 2,800,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	2,800,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	0.00	2,693,600.00
2403301	Estampilla Aduldo Mayor	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	0.00	84,000.00
24362720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	0.00	22,400.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

Número 2022000058

02/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA DE COMUNICACIONES

No.Doc

Vlr Doc. 3,000,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAINES	3,000,000.00	0.00
2403301	Estampilla Aduldo Mayor	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAINES	0.00	90,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAINES	0.00	2,883,000.00
24362719	7110 Publicidad	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAINES	0.00	27,000.00
SUMAS IGUALES				3,000,000.00	3,000,000.00

Número 2022000059

02/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, GESTIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS

No.Doc

Vlr Doc. 3,300,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	3,300,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	0.00	3,174,600.00
2403301	Estampilla Aduldo Mayor	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	0.00	90,000.00
24362720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	0.00	26,400.00
SUMAS IGUALES				3,300,000.00	3,300,000.00

Número 2022000060

02/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, LICENCIA DEL SOPORTE LÓGICO O SOFT

No.Doc

Vlr Doc. 6,488,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	6,488,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	6,014,376.00
24403301	Estampilla Aduldo Mayor	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	194,640.00
24360503	Servicios de Licenciamiento o Derecho de Uso Software 3, 4%	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	227,980.00
24362717	6201Actividades de desarrollo de sistemas informaticos	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	51,984.00
SUMAS IGUALES				6,488,000.00	6,488,000.00

Número 2022000061

02/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA FOMENTO Y DESARROLLO

No.Doc

Vlr Doc. 4,021,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050603	Prestación de Servicios Programa Fomento y Desarrollo Social	1070011435	JOHANN ANDRES JAIMES PEÑA	4,021,000.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24362718	9299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	0.00	40,210.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	0.00	3,860,160.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	0.00	120,630.00
SUMAS IGUALES				4,021,000.00	4,021,000.00

Vir Doc. 4,021,000.00

Número 2022000062 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA DEPORTE ASOCIADO Y COMP No.Doc

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050604	Prestación de Servicios Programa Dep Asociado y Competitivo	52194574	IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	4,021,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	52194574	IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	0.00	3,868,202.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	52194574	IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	0.00	120,630.00
24362720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	52194574	IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	0.00	32,168.00
SUMAS IGUALES				4,021,000.00	4,021,000.00

Vir Doc. 4,021,000.00

Número 2022000063 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA ALTOS LOGROS No.Doc

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050606	Prestación de Servicios Programa Deporte Elite	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	4,021,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	0.00	3,860,160.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	0.00	120,630.00
24362718	9299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	0.00	40,210.00
SUMAS IGUALES				4,021,000.00	4,021,000.00

Vir Doc. 4,021,000.00

Número 2022000064 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA DEPORTE FORMATIVO ESCOL No.Doc

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	4,021,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	0.00	120,630.00
24010102	Adquisición de Servicios	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	0.00	3,860,160.00
24362718	9299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	0.00	40,210.00
SUMAS IGUALES				4,021,000.00	4,021,000.00

Vir Doc. 4,216,300.00

Número 2022000065 02/03/2022 Descripción SV DE ENERO, LÍDER DEL ÁREA TÉCNICA MISIONAL No.Doc

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050606	Prestación de Servicios Programa Deporte Elite	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	4,216,300.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	0.00	4,047,648.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	0.00	126,489.00
24362718	9299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	0.00	42,163.00
SUMAS IGUALES				4,216,300.00	4,216,300.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000066

02/03/2022

Descripción SV DE FERRERO, GESTIÓN DOCUMENTAL

No.Doc

Vir Doc. 3,150,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	3,150,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	0.00	3,630,300.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	0.00	94,500.00
24362725	9101 Actividades de bibliotecas y archivos	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	0.00	23,200.00
SUMAS IGUALES				3,150,000.00	3,150,000.00

Número 2022000067

02/03/2022

Descripción SV DE FERRERO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIE

No.Doc

Vir Doc. 2,500,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1069853462	MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO	2,500,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1069853462	MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO	0.00	75,000.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1069853462	MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO	0.00	25,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1069853462	MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO	0.00	2,400,000.00
SUMAS IGUALES				2,500,000.00	2,500,000.00

Número 2022000068

02/03/2022

Descripción SV DE FERRERO, APOYO GESTIÓN DE LOS PROCESOS EST

No.Doc

Vir Doc. 3,990,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	3,990,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	0.00	3,838,380.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	0.00	119,700.00
24362722	7010 Actividades de Administración Empresarial	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	0.00	31,920.00
SUMAS IGUALES				3,990,000.00	3,990,000.00

Número 2022000069

02/03/2022

Descripción SV DE FERRERO, AREA JURIDICA

No.Doc

Vir Doc. 6,692,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118003	Servicios de Apoyo Area Juridica	901435800	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	5,623,529.41	0.00
51118099	Ira Mayor Valor del Gasto Servicios	901435800	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	1,068,470.59	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	901435800	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	5,609,447.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	901435800	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	168,706.00
24360302	Honorarios 11 %	901435800	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	618,588.00
24362715	6910 Actividades jurídicas	901435800	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	44,988.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	901435800	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	160,271.00
SUMAS IGUALES				6,692,000.00	6,692,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000070 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, APOYO ÁREA FOMENTO Y DESARROLLO S No.Doc Vir Doc. 3,000,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050603	Prestación de Servicios Programa Fomento y Desarrollo Social	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	3,000,000.00	0.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	0.00	30,000.00
24403501	Adquisición de Servicios	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	0.00	2,880,000.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	0.00	90,000.00
SUMAS IGUALES				3,000,000.00	3,000,000.00
Número 2022000071 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, BALONCESTO				Vir Doc. 1,764,000.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1075873268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	1,764,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1075873268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	0.00	1,695,204.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1075873268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	0.00	52,920.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1075873268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	0.00	15,876.00
SUMAS IGUALES				1,764,000.00	1,764,000.00
Número 2022000072 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, GESTIÓN HUMANA				Vir Doc. 2,730,000.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1070013629	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	2,730,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070013629	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	0.00	2,620,800.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070013629	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	0.00	81,900.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070013629	YULY ANDREA SALAZAR GOMEZ	0.00	27,300.00
SUMAS IGUALES				2,730,000.00	2,730,000.00
Número 2022000073 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA				Vir Doc. 3,000,000.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	3,000,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	0.00	2,883,000.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	0.00	90,000.00
24362705	7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	0.00	27,000.00
SUMAS IGUALES				3,000,000.00	3,000,000.00
Número 2022000074 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA				Vir Doc. 2,352,000.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050603	Prestación de Servicios Programa Fomento y Desarrollo Social	20500313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	2,352,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	20500313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0.00	2,260,372.00

163

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24403501	Esanpilla Adulto Mayor	209060313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0.00	70,560.00
24562706	8553 Enseñanza deportiva y recreativa	209060313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0.00	21,168.00
SUMAS IGUALES				2,352,000.00	2,352,000.00

Número 2022000075 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, APOYO AREA ADMINISTRATIVA No.Doc Vir Doc. 2,520,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	800021142	GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIAÑO	2,520,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	800021142	GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIAÑO	0.00	2,116,800.00
24403501	Esanpilla Adulto Mayor	800021142	GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIAÑO	0.00	75,600.00
24403502	Esanpilla Pro Cultura	800021142	GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIAÑO	0.00	151,200.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	800021142	GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIAÑO	0.00	25,200.00
24403401	Tasa Pro Deposte y Recreacion	800021142	GIOVANY ALBERTO RAMIREZ RIAÑO	0.00	151,200.00
SUMAS IGUALES				2,520,000.00	2,520,000.00

Número 2022000076 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, SERVICIOS GENERALES No.Doc Vir Doc. 1,592,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118004	Servicios de Apoyo Area Mantenimiento	1085095344	YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	1,592,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1085095344	YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	0.00	1,181,264.00
24403401	Tasa Pro Deposte y Recreacion	1085095344	YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	0.00	175,120.00
24403501	Esanpilla Adulto Mayor	1085095344	YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	0.00	47,260.00
24403502	Esanpilla Pro Cultura	1085095344	YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	0.00	175,120.00
24362732	8129 Otras Actividades de Limpieza de Edificios e Instalacio	1085095344	YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	0.00	12,736.00
SUMAS IGUALES				1,592,000.00	1,592,000.00

Número 2022000077 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, PSICÓLOGA No.Doc Vir Doc. 3,150,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1070013168	SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	3,150,000.00	0.00
24403501	Esanpilla Adulto Mayor	1070013168	SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	0.00	94,500.00
24403502	Esanpilla Pro Cultura	1070013168	SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	0.00	315,000.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070013168	SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	0.00	31,500.00
24403401	Tasa Pro Deposte y Recreacion	1070013168	SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	0.00	315,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070013168	SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	0.00	2,394,000.00
SUMAS IGUALES				3,150,000.00	3,150,000.00

Número 2022000078 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, PREPARADOR FISICO No.Doc Vir Doc. 3,150,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050606	Prestación de Servicios Programa Deporte Elite	107000432	JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	3,150,000.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24403502	Estampilla Pro Cultura	1070004332	JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	0.00	315,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070004332	JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	0.00	2,397,150.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070004332	JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	0.00	28,350.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070004332	JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	0.00	94,500.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070004332	JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	0.00	315,000.00
SUMAS IGUALES				3,150,000.00	3,150,000.00

Número 2022000079 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, DERMATOGLIFO No.Doc Vir Doc. 3,675,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050606	Prestación de Servicios Programa Deporte Elite	80056818	LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ	3,675,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	80056818	LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ	0.00	2,796,675.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	80056818	LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ	0.00	110,250.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	80056818	LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ	0.00	367,500.00
24362706	7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	80056818	LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ	0.00	33,075.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	80056818	LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ	0.00	367,500.00
SUMAS IGUALES				3,675,000.00	3,675,000.00

Número 2022000080 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc Vir Doc. 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	80546417	PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	2,940,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	80546417	PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	0.00	2,237,340.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	80546417	PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	0.00	294,000.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	80546417	PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	0.00	88,200.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	80546417	PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	0.00	26,460.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	80546417	PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	0.00	294,000.00
SUMAS IGUALES				2,940,000.00	2,940,000.00

Número 2022000081 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc Vir Doc. 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070008881	JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN	2,940,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070008881	JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN	0.00	88,200.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070008881	JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN	0.00	294,000.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070008881	JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN	0.00	26,460.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070008881	JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN	0.00	294,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070008881	JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN	0.00	2,237,340.00
SUMAS IGUALES				2,940,000.00	2,940,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO
Número 2022000082 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc Vir Doc: 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070013226	MANUEL ALEJANDRO MINAR ACOSTA	2,940,000.00	0.00
24401012	Adquisición de Servicios	1070013226	MANUEL ALEJANDRO MINAR ACOSTA	0.00	2,237,340.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070013226	MANUEL ALEJANDRO MINAR ACOSTA	0.00	294,000.00
24562706	8552 Esndadura deportiva y recreativa	1070013226	MANUEL ALEJANDRO MINAR ACOSTA	0.00	26,460.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070013226	MANUEL ALEJANDRO MINAR ACOSTA	0.00	88,200.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070013226	MANUEL ALEJANDRO MINAR ACOSTA	0.00	294,000.00
SUMAS IGUALES				2,940,000.00	2,940,000.00

Número 2022000083 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc Vir Doc: 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070008408	NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	2,940,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070008408	NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	0.00	88,200.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070008408	NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	0.00	294,000.00
24562706	8552 Esndadura deportiva y recreativa	1070008408	NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	0.00	26,460.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070008408	NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	0.00	294,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070008408	NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	0.00	2,237,340.00
SUMAS IGUALES				2,940,000.00	2,940,000.00

Número 2022000084 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc Vir Doc: 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1072639129	JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	2,940,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1072639129	JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	0.00	294,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1072639129	JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	0.00	2,237,340.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1072639129	JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	0.00	88,200.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1072639129	JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	0.00	294,000.00
24562706	8552 Esndadura deportiva y recreativa	1072639129	JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	0.00	26,460.00
SUMAS IGUALES				2,940,000.00	2,940,000.00

Número 2022000085 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc Vir Doc: 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070019053	YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATACQUIVA	2,940,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070019053	YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATACQUIVA	0.00	88,200.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070019053	YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATACQUIVA	0.00	294,000.00
24562706	8552 Esndadura deportiva y recreativa	1070019053	YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATACQUIVA	0.00	26,460.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070019053	YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATAQUITVA	0.00	294,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070019053	YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATAQUITVA	0.00	2,237,340.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,940,000.00

Número 2022000086 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc Vir Doc. 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	20500443	ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	2,940,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	20500443	ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	0.00	294,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	20500443	ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	0.00	2,237,340.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	20500443	ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	0.00	26,460.00
24403501	Estampilla Adulho Mayor	20500443	ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	0.00	88,200.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	20500443	ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	0.00	294,000.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,940,000.00

Número 2022000087 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc Vir Doc. 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1077142875	WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA	2,940,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulho Mayor	1077142875	WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA	0.00	88,200.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1077142875	WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA	0.00	294,000.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1077142875	WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA	0.00	26,460.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1077142875	WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA	0.00	294,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1077142875	WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA	0.00	2,237,340.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,940,000.00

Número 2022000088 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc Vir Doc. 2,520,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070022608	ESTEBAN RODRIGUEZ GÓMEZ	2,520,000.00	0.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070022608	ESTEBAN RODRIGUEZ GÓMEZ	0.00	252,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070022608	ESTEBAN RODRIGUEZ GÓMEZ	0.00	1,917,720.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070022608	ESTEBAN RODRIGUEZ GÓMEZ	0.00	252,000.00
24403501	Estampilla Adulho Mayor	1070022608	ESTEBAN RODRIGUEZ GÓMEZ	0.00	75,600.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070022608	ESTEBAN RODRIGUEZ GÓMEZ	0.00	27,680.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,520,000.00

Número 2022000089 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc Vir Doc. 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	52665174	CLAUDIA EDID MOYANO FORERO	2,940,000.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	52665174	CLAUDIA EDID MOYANO FORERO		0.00	88,200.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	52665174	CLAUDIA EDID MOYANO FORERO		0.00	294,000.00
2462706	8552 Entrenamiento deportiva y recreativa	52665174	CLAUDIA EDID MOYANO FORERO		0.00	26,460.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	52665174	CLAUDIA EDID MOYANO FORERO		0.00	294,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	52665174	CLAUDIA EDID MOYANO FORERO		0.00	2,217,340.00
SUMAS IGUALES					2,940,000.00	2,940,000.00
					No.Doc	Vlr Doc. 2,940,000.00

Número 2022000090 **02/03/2022** **Descripción SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Presación de Servicios Programa Formativo	1026559882	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ		2,940,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1026559882	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ		0.00	294,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1026559882	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ		0.00	2,217,340.00
2462706	8552 Entrenamiento deportiva y recreativa	1026559882	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ		0.00	26,460.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1026559882	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ		0.00	88,200.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1026559882	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ		0.00	294,000.00
SUMAS IGUALES					2,940,000.00	2,940,000.00
					No.Doc	Vlr Doc. 2,058,000.00

Número 2022000091 **02/03/2022** **Descripción SV DE FEBRERO, ATLETISMO**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Presación de Servicios Programa Formativo	1070016759	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO		2,058,000.00	0.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1070016759	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO		0.00	61,740.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070016759	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO		0.00	205,800.00
2462706	8552 Entrenamiento deportiva y recreativa	1070016759	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO		0.00	18,522.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070016759	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO		0.00	205,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070016759	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO		0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES					2,058,000.00	2,058,000.00
					No.Doc	Vlr Doc. 2,058,000.00

Número 2022000092 **02/03/2022** **Descripción SV DE FEBRERO, BICICROSS**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Presación de Servicios Programa Formativo	1072700086	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO		2,058,000.00	0.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1072700086	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO		0.00	205,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	1072700086	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO		0.00	1,566,138.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1072700086	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO		0.00	205,800.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1072700086	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO		0.00	61,740.00
2462706	8552 Entrenamiento deportiva y recreativa	1072700086	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANJUANELO		0.00	18,522.00
SUMAS IGUALES					2,058,000.00	2,058,000.00
					No.Doc	Vlr Doc. 2,058,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000093

02/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, CICLISMO

No.Doc

Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	2,058,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	0.00	61,740.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	0.00	205,800.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	0.00	18,522.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	0.00	205,800.00
24401012	Adquisición de Servicios	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000094 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, EXPLORACIÓN DEPORTIVA

No.Doc

Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1020801968	LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTTA	2,058,000.00	0.00
24401012	Adquisición de Servicios	1020801968	LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTTA	0.00	1,566,138.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1020801968	LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTTA	0.00	205,800.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1020801968	LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTTA	0.00	205,800.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1020801968	LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTTA	0.00	61,740.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1020801968	LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTTA	0.00	18,522.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000095 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, GIMNASIA

No.Doc

Vir Doc. 2,520,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1022405053	CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	2,520,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1022405053	CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	0.00	75,600.00
24401012	Adquisición de Servicios	1022405053	CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	0.00	1,917,720.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1022405053	CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	0.00	255,000.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1022405053	CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	0.00	22,680.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1022405053	CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	0.00	251,000.00
SUMAS IGUALES				2,520,000.00	2,520,000.00

Número 2022000096 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, GIMNASIA

No.Doc

Vir Doc. 3,528,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070010806	VIVIANA GALEANO TORRES	3,528,000.00	0.00
24401012	Adquisición de Servicios	1070010806	VIVIANA GALEANO TORRES	0.00	2,967,048.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070010806	VIVIANA GALEANO TORRES	0.00	211,680.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070010806	VIVIANA GALEANO TORRES	0.00	31,732.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070010896	VIVIANA GALEANO TORRES	0.00	211,880.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070010896	VIVIANA GALEANO TORRES	0.00	105,640.00
SUMAS IGUALES				3,528,000.00	3,528,000.00

Número 2022000097 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, GOLF No.Doc Vir Doc. 1,715,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55030602	Prestación de Servicios Programa Formativo	79187732	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MARRIQUE	1,715,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	79187732	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MARRIQUE	0.00	1,305,115.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	79187732	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MARRIQUE	0.00	171,500.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	79187732	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MARRIQUE	0.00	51,450.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	79187732	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MARRIQUE	0.00	171,500.00
24362706	8552 Estabilidad deportiva y recreativa	79187732	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MARRIQUE	0.00	13,435.00
SUMAS IGUALES				1,715,000.00	1,715,000.00

Número 2022000098 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, BOXEO No.Doc Vir Doc. 1,260,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55030602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070018445	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	1,260,000.00	0.00
24403401	Estampilla Adulto Mayor	1070018445	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	0.00	37,800.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070018445	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	0.00	126,000.00
24362706	8552 Estabilidad deportiva y recreativa	1070018445	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	0.00	11,340.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070018445	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	0.00	126,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070018445	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	0.00	958,860.00
SUMAS IGUALES				1,260,000.00	1,260,000.00

Número 2022000099 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, MATROGIMNASIA No.Doc Vir Doc. 1,764,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55030602	Prestación de Servicios Programa Formativo	35427124	JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	1,764,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	35427124	JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	0.00	176,400.00
24010102	Adquisición de Servicios	35427124	JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	0.00	1,343,204.00
24362706	8552 Estabilidad deportiva y recreativa	35427124	JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	0.00	15,876.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	35427124	JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	0.00	53,920.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	35427124	JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	0.00	176,400.00
SUMAS IGUALES				1,764,000.00	1,764,000.00

Número 2022000100 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, PATINAJE No.Doc Vir Doc. 1,470,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55030602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070023108	NICOLAS BONILLA VENEGAS	1,470,000.00	0.00

miércoles, 9 de marzo de 2022

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070022308	NICOLAS BONILLA VENEZAS	0.00	44,100.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070022308	NICOLAS BONILLA VENEZAS	0.00	147,000.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070022308	NICOLAS BONILLA VENEZAS	0.00	13,230.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070022308	NICOLAS BONILLA VENEZAS	0.00	147,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070022308	NICOLAS BONILLA VENEZAS	0.00	1,118,670.00
SUMAS IGUALES				1,470,000.00	1,470,000.00

Número 2022000101 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, PATINAJE No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1019143400	PAULA MELISSA MORA GOMEZ	2,058,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1019143400	PAULA MELISSA MORA GOMEZ	0.00	205,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	1019143400	PAULA MELISSA MORA GOMEZ	0.00	1,566,138.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1019143400	PAULA MELISSA MORA GOMEZ	0.00	61,740.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1019143400	PAULA MELISSA MORA GOMEZ	0.00	205,800.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1019143400	PAULA MELISSA MORA GOMEZ	0.00	18,522.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000102 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, PORRAS No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	79326828	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	2,058,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	79326828	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	0.00	61,740.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	79326828	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	0.00	205,800.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	79326828	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	0.00	18,522.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	79326828	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	0.00	205,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	79326828	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000103 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, TENIS No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	11275308	GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEZAS	2,058,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	11275308	GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEZAS	0.00	205,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	11275308	GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEZAS	0.00	1,566,138.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	11275308	GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEZAS	0.00	18,522.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	11275308	GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEZAS	0.00	61,740.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	11275308	GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEZAS	0.00	205,800.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000104

02/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, ESCRIMA

No.Doc

Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Presación de Servicios Programa Formativo	1020786473	MICHAEL STEVEN AGUIDELO RINCON	2,058,000.00	0.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1020786473	MICHAEL STEVEN AGUIDELO RINCON	0.00	61,740.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1020786473	MICHAEL STEVEN AGUIDELO RINCON	0.00	205,800.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1020786473	MICHAEL STEVEN AGUIDELO RINCON	0.00	18,522.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1020786473	MICHAEL STEVEN AGUIDELO RINCON	0.00	205,800.00
24401002	Adquisición de Servicios	1020786473	MICHAEL STEVEN AGUIDELO RINCON	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000105

02/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, CICLISMO MTB

No.Doc

Vir Doc. 1,470,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Presación de Servicios Programa Formativo	1075651088	JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	1,470,000.00	0.00
24401002	Adquisición de Servicios	1075651088	JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	0.00	1,118,670.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1075651088	JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	0.00	11,230.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1075651088	JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	0.00	44,100.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1075651088	JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	0.00	147,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1075651088	JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	0.00	147,000.00
SUMAS IGUALES				1,470,000.00	1,470,000.00

Número 2022000106

02/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, JUDO

No.Doc

Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Presación de Servicios Programa Formativo	1070013673	YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	2,058,000.00	0.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1070013673	YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	61,740.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070013673	YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	205,800.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070013673	YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	18,522.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070013673	YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	205,800.00
24401002	Adquisición de Servicios	1070013673	YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000107

02/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, BALONCESTO

No.Doc

Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Presación de Servicios Programa Formativo	1070007603	LIZDARI VELADIA ESTURISAN	2,058,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070007603	LIZDARI VELADIA ESTURISAN	0.00	205,800.00
24401002	Adquisición de Servicios	1070007603	LIZDARI VELADIA ESTURISAN	0.00	1,566,138.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070007603	LIZDARI VELADIA ESTURISAN	0.00	18,522.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070007603	LUZDARI VELADIA ESTUPIÑAN	0.00	61,740.00
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070007603	LUZDARI VELADIA ESTUPIÑAN	0.00	205,850.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,058,000.00
Número 2022000108				02/03/2022	SV DE FEBRERO, FÚTBOL
				No.Doc	Vir Doc. 1,470,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	11275489	LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ	1,470,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	11275489	LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ	0.00	44,100.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	11275489	LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ	0.00	147,000.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	11275489	LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ	0.00	13,230.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	11275489	LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ	0.00	147,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	11275489	LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ	0.00	1,118,670.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	1,470,000.00
Número 2022000109				02/03/2022	SV DE FEBRERO, FÚTBOL
				No.Doc	Vir Doc. 1,470,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	79578148	CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	1,470,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	79578148	CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	0.00	1,118,670.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	79578148	CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	0.00	13,230.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	79578148	CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	0.00	44,100.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	79578148	CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	0.00	147,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	79578148	CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	0.00	147,000.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	1,470,000.00
Número 2022000110				02/03/2022	SV DE FEBRERO, ULTIMATE- DISCO VOLADOR
				No.Doc	Vir Doc. 1,764,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	2969081	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	1,764,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	2969081	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	0.00	52,920.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	2969081	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	0.00	176,400.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	2969081	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	0.00	15,876.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	2969081	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	0.00	176,400.00
24010102	Adquisición de Servicios	2969081	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	0.00	1,342,400.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	1,764,000.00
Número 2022000111				02/03/2022	SV DE FEBRERO, VOLEIBOL
				No.Doc	Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070011427	MONICA MOLINA TORRES	2,058,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,058,000.00
Número 2022000112				02/03/2022	SV DE FEBRERO, FÚTBOL
				No.Doc	Vir Doc. 1,470,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
24401012	Adquisición de Servicios	1070011427	MONICA MOLINA TORRES		0.00	1,566,138.00
24362706	8552 Estructura deportiva y recreativa	1070011427	MONICA MOLINA TORRES		0.00	18,522.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070011427	MONICA MOLINA TORRES		0.00	205,800.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1070011427	MONICA MOLINA TORRES		0.00	61,740.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070011427	MONICA MOLINA TORRES		0.00	205,800.00
SUMAS IGUALES					2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000112 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FUTSAL Y FÚTBOL DE SALÓN No.Doc Vir Doc. 2,268,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Presación de Servicios Programa Formativo	1070004637	MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA		2,268,000.00	0.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1070004637	MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA		0.00	68,040.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070004637	MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA		0.00	226,800.00
24362706	8552 Estructura deportiva y recreativa	1070004637	MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA		0.00	20,412.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070004637	MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA		0.00	226,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070004637	MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA		0.00	1,225,948.00
SUMAS IGUALES					2,268,000.00	2,268,000.00

Número 2022000113 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FÚTBOL No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Presación de Servicios Programa Formativo	1070016683	DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO		2,058,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070016683	DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO		0.00	1,566,138.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1070016683	DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO		0.00	61,740.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070016683	DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO		0.00	205,800.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1070016683	DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO		0.00	205,800.00
24362706	8552 Estructura deportiva y recreativa	1070016683	DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO		0.00	18,522.00
SUMAS IGUALES					2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000114 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, VOLEIBOL No.Doc Vir Doc. 1,764,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Presación de Servicios Programa Formativo	1003878570	JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA		1,764,000.00	0.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1003878570	JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA		0.00	52,920.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1003878570	JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA		0.00	176,400.00
24362706	8552 Estructura deportiva y recreativa	1003878570	JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA		0.00	15,876.00
24010102	Adquisición de Servicios	1003878570	JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA		0.00	1,342,404.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1003878570	JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA		0.00	176,400.00
SUMAS IGUALES					1,764,000.00	1,764,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000115 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FUTSAL Y FÚTBOL DE SALÓN No.Doc Vir Doc. 1,680,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	11342359	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	1,680,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	11342359	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	0.00	50,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	11342359	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	0.00	168,000.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	11342359	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	0.00	15,120.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	11342359	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	0.00	168,000.00
24401012	Adquisición de Servicios	11342359	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	0.00	1,278,880.00
SUMAS IGUALES				1,680,000.00	1,680,000.00

Número 2022000116 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FÚTBOL No.Doc Vir Doc. 1,764,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070012704	LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	1,764,000.00	0.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070012704	LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	0.00	176,400.00
24401012	Adquisición de Servicios	1070012704	LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	0.00	1,342,604.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070012704	LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	0.00	52,920.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070012704	LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	0.00	176,400.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070012704	LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	0.00	15,876.00
SUMAS IGUALES				1,764,000.00	1,764,000.00

Número 2022000117 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FÚTBOL No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070009980	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	2,058,000.00	0.00
24401012	Adquisición de Servicios	1070009980	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	0.00	1,566,138.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070009980	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	0.00	61,740.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070009980	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	0.00	205,800.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070009980	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	0.00	18,322.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070009980	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	0.00	205,800.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000118 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FÚTBOL No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070015989	DIEGO ALEXANDER SUAREZ BELLO	2,058,000.00	0.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070015989	DIEGO ALEXANDER SUAREZ BELLO	0.00	205,800.00
24401012	Adquisición de Servicios	1070015989	DIEGO ALEXANDER SUAREZ BELLO	0.00	1,566,138.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070015989	DIEGO ALEXANDER SUAREZ BELLO	0.00	61,740.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070015989	Diego Alexander Suarez Bello	0.00	205,800.00
24402706	8552 Esndadura deportiva y recreativa	1070015989	Diego Alexander Suarez Bello	0.00	18,522.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000119 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FÚTBOL No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	3146904	JUAN ANTONIO AGUILO OSORIO	2,058,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	3146904	JUAN ANTONIO AGUILO OSORIO	0.00	61,740.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	3146904	JUAN ANTONIO AGUILO OSORIO	0.00	123,480.00
24402706	8552 Esndadura deportiva y recreativa	3146904	JUAN ANTONIO AGUILO OSORIO	0.00	18,522.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	3146904	JUAN ANTONIO AGUILO OSORIO	0.00	123,480.00
24010102	Adquisición de Servicios	3146904	JUAN ANTONIO AGUILO OSORIO	0.00	1,730,778.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000120 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, VOLEIBOL No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070015906	JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ	2,058,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070015906	JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ	0.00	205,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070015906	JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ	0.00	1,566,138.00
24362706	8551 Esndadura deportiva y recreativa	1070015906	JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ	0.00	18,522.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070015906	JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ	0.00	61,740.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070015906	JOSE LUIS GOMEZ RAMIREZ	0.00	205,800.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000121 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, CICLISMO No.Doc Vir Doc. 2,646,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070008983	DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO	2,646,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070008983	DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO	0.00	79,380.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070008983	DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO	0.00	264,600.00
24362706	8551 Esndadura deportiva y recreativa	1070008983	DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO	0.00	23,814.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070008983	DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO	0.00	264,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070008983	DANIEL OSWALDO MARTINEZ BELLO	0.00	2,013,606.00
SUMAS IGUALES				2,646,000.00	2,646,000.00

Número 2022000122 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, TENIS DE MESA No.Doc Vir Doc. 1,764,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	98621079	GIOVANNY QUICENO NEJIA	1,764,000.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	98621079	GIOVANY QUICENO MEJA	0.00	15,876.00
24010102	Adquisición de Servicios	98621079	GIOVANY QUICENO MEJA	0.00	1,342,404.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	98621079	GIOVANY QUICENO MEJA	0.00	176,400.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	98621079	GIOVANY QUICENO MEJA	0.00	52,920.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	98621079	GIOVANY QUICENO MEJA	0.00	176,400.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	1,764,000.00

Número 2022000123 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, BADMINTON No.Doc Vir Doc. 1,764,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	3146820	DEIVY KOLVI PATIÑOREVALO	1,764,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	3146820	DEIVY KOLVI PATIÑOREVALO	0.00	52,920.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	3146820	DEIVY KOLVI PATIÑOREVALO	0.00	176,400.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	3146820	DEIVY KOLVI PATIÑOREVALO	0.00	15,876.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	3146820	DEIVY KOLVI PATIÑOREVALO	0.00	176,400.00
24010102	Adquisición de Servicios	3146820	DEIVY KOLVI PATIÑOREVALO	0.00	1,342,404.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	1,764,000.00

Número 2022000124 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1076625815	CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	2,058,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1076625815	CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	0.00	205,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	1076625815	CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	0.00	1,566,138.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1076625815	CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	0.00	18,522.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1076625815	CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	0.00	61,740.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1076625815	CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	0.00	205,800.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,058,000.00

Número 2022000125 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, NATACIÓN No.Doc Vir Doc. 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	80213933	JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	2,940,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	80213933	JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	0.00	88,200.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	80213933	JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	0.00	294,000.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	80213933	JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	0.00	26,460.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	80213933	JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	0.00	294,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	80213933	JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	0.00	2,377,340.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,940,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO
 Número 2022000126 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, NATACIÓN No.Doc Vir Doc. 2,100,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	11235363	FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	2,100,000.00	0.00
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	11235363	FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	0.00	126,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	11235363	FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	0.00	1,766,100.00
24403502	Escuela Pro Cultura	11235363	FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	0.00	126,000.00
24403501	Escuela Pro Cultura	11235363	FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	0.00	63,000.00
24162706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	11235363	FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	0.00	18,900.00
SUMAS IGUALES				2,100,000.00	2,100,000.00

Número 2022000127 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, NATACIÓN No.Doc Vir Doc. 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	39804125	STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	2,940,000.00	0.00
24403501	Escuela Pro Cultura	39804125	STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	0.00	88,200.00
24403502	Escuela Pro Cultura	39804125	STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	0.00	294,000.00
24162706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	39804125	STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	0.00	26,460.00
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	39804125	STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	0.00	294,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	39804125	STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	0.00	2,317,340.00
SUMAS IGUALES				2,940,000.00	2,940,000.00

Número 2022000128 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZADA No.Doc Vir Doc. 2,352,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	39804861	JASBLEVDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	2,352,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	39804861	JASBLEVDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	0.00	1,789,872.00
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	39804861	JASBLEVDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	0.00	235,200.00
24403502	Escuela Pro Cultura	39804861	JASBLEVDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	0.00	235,200.00
24403501	Escuela Pro Cultura	39804861	JASBLEVDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	0.00	70,560.00
24162706	8553 Enseñanza deportiva y recreativa	39804861	JASBLEVDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	0.00	21,168.00
SUMAS IGUALES				2,352,000.00	2,352,000.00

Número 2022000129 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZADA No.Doc Vir Doc. 2,352,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	74283032	JHON ERICK CARRANZA RUIZ	2,352,000.00	0.00
24403501	Escuela Pro Cultura	74283032	JHON ERICK CARRANZA RUIZ	0.00	70,560.00
24010102	Adquisición de Servicios	74283032	JHON ERICK CARRANZA RUIZ	0.00	1,789,872.00
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	74283032	JHON ERICK CARRANZA RUIZ	0.00	235,200.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	74283032	JHON ERICK CARRANZA RUIZ	0.00	21,168.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	74283032	JHON ERICK CARRANZA RUIZ	0.00	235,200.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,352,000.00
Número 2022000130				No.Doc	2,058,000.00

02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, BALONCESTO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	79212821	WERNER ISAAC CHIA NIETO	2,058,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	79212821	WERNER ISAAC CHIA NIETO	0.00	205,800.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	79212821	WERNER ISAAC CHIA NIETO	0.00	18,522.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	79212821	WERNER ISAAC CHIA NIETO	0.00	205,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	79212821	WERNER ISAAC CHIA NIETO	0.00	1,566,138.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	79212821	WERNER ISAAC CHIA NIETO	0.00	61,740.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,058,000.00
Número 2022000131				No.Doc	1,680,000.00

02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, SVTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1002209361	HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	1,680,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1002209361	HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	0.00	168,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1002209361	HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	0.09	1,278,480.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1002209361	HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	0.00	15,120.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1002209361	HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	0.00	50,400.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1002209361	HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	0.00	168,000.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	1,680,000.00
Número 2022000132				No.Doc	2,058,000.00

02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ESGRIMA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	14607716	ISMAEL PANTOJA MARIN	2,058,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	14607716	ISMAEL PANTOJA MARIN	0.00	61,740.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	14607716	ISMAEL PANTOJA MARIN	0.00	205,800.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	14607716	ISMAEL PANTOJA MARIN	0.00	18,522.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	14607716	ISMAEL PANTOJA MARIN	0.00	205,800.00
24010102	Adquisición de Servicios	14607716	ISMAEL PANTOJA MARIN	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc.	2,058,000.00
Número 2022000133				No.Doc	3,024,000.00

02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, HAPKIDO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	3330292	LUIS GUILLERMO GUID CARVAJAL	3,024,000.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
24403502	Estampilla Pro Cultura	3230292	LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL		0.00	302,400.00
24010102	Adquisición de Servicios	3230292	LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL		0.00	2,301,264.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	3230292	LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL		0.00	27,216.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	3230292	LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL		0.00	90,720.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	3230292	LUIS GUILLERMO GUIO CARVAJAL		0.00	302,400.00
SUMAS IGUALES					3,024,000.00	3,024,000.00

Número 2022000134 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, AJEDREZ Vir Doc.: 3,024,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
55036602	Presación de Servicios Programa Formativo	8043292	JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA		3,024,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	8043292	JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA		0.00	90,720.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	8043292	JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA		0.00	302,400.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	8043292	JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA		0.00	27,216.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	8043292	JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA		0.00	302,400.00
24010102	Adquisición de Servicios	8043292	JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA		0.00	2,301,264.00
SUMAS IGUALES					3,024,000.00	3,024,000.00

Número 2022000135 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, AJEDREZ Vir Doc.: 1,764,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
55036602	Presación de Servicios Programa Formativo	2968872	EDGAR ALGUSTO MOYANO FORERO		1,764,000.00	0.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	2968872	EDGAR ALGUSTO MOYANO FORERO		0.00	176,400.00
24010102	Adquisición de Servicios	2968872	EDGAR ALGUSTO MOYANO FORERO		0.00	1,342,404.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	2968872	EDGAR ALGUSTO MOYANO FORERO		0.00	176,400.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	2968872	EDGAR ALGUSTO MOYANO FORERO		0.00	52,920.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	2968872	EDGAR ALGUSTO MOYANO FORERO		0.00	15,876.00
SUMAS IGUALES					1,764,000.00	1,764,000.00

Número 2022000136 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, TAEKWONDO Vir Doc.: 3,024,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Valor Débito	Valor Crédito
55036602	Presación de Servicios Programa Formativo	79472177	YOLMAN SANCHEZ PATISO		3,024,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	79472177	YOLMAN SANCHEZ PATISO		0.00	90,720.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	79472177	YOLMAN SANCHEZ PATISO		0.00	302,400.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	79472177	YOLMAN SANCHEZ PATISO		0.00	27,216.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	79472177	YOLMAN SANCHEZ PATISO		0.00	302,400.00
24010102	Adquisición de Servicios	79472177	YOLMAN SANCHEZ PATISO		0.00	2,301,264.00
SUMAS IGUALES					3,024,000.00	3,024,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000137 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, TENIS No.Doc Vir.Doc. 3,024,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55056602	Prestación de Servicios Programa Formativo	11275720	RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	3,024,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	11275720	RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	0.00	2,301,264.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	11275720	RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	0.00	302,400.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	11275720	RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	0.00	302,400.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	11275720	RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	0.00	90,720.00
24402706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	11275720	RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	0.00	27,216.00
SUMAS IGUALES				3,024,000.00	3,024,000.00
Número 2022000138 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, VOLEIBOL No.Doc Vir.Doc. 3,024,000.00					

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55056602	Prestación de Servicios Programa Formativo	80500878	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	3,024,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	80500878	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	0.00	90,720.00
24010102	Adquisición de Servicios	80500878	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	0.00	2,301,264.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	80500878	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	0.00	302,400.00
24402706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	80500878	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	0.00	27,216.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	80500878	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	0.00	302,400.00
SUMAS IGUALES				3,024,000.00	3,024,000.00
Número 2022000139 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, RECREACIÓN No.Doc Vir.Doc. 2,016,000.00					

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55056602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070006517	JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	2,016,000.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070006517	JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	0.00	201,600.00
24402706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070006517	JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	0.00	18,144.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070006517	JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	0.00	201,600.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070006517	JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	0.00	1,534,176.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070006517	JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	0.00	60,480.00
SUMAS IGUALES				2,016,000.00	2,016,000.00
Número 2022000140 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, VOLEIBOL No.Doc Vir.Doc. 2,058,000.00					

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55056602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070004721	TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	2,058,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070004721	TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	0.00	61,740.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070004721	TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	0.00	1,566,138.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070004721	TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	0.00	205,800.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24403502	Estrategia Pro Cultura	1070004721	TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	0.00	205,800.00
24402706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070004721	TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	0.00	18,522.00
				SUMAS IGUALES	2,058,000.00

Número 2022000141 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, SERVICIOS GENERALES No.Doc Vir Doc. 1,592,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118004	Servicios de Apoyo Area Mantenimiento	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	1,592,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	0.00	1,531,504.00
24403501	Estrategia Adulto Mayor	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	0.00	47,760.00
24402702	8129 Oms Actividades de Limpieza de Edificios e Instalacio	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	0.00	12,736.00
				SUMAS IGUALES	1,592,000.00

Número 2022000142 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, TAEKWONDO No.Doc Vir Doc. 2,268,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070010711	JOHN EDISON HERRERA VARON	2,268,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070010711	JOHN EDISON HERRERA VARON	0.00	1,215,048.00
24403501	Estrategia Adulto Mayor	1070010711	JOHN EDISON HERRERA VARON	0.00	68,040.00
24403502	Estrategia Pro Cultura	1070010711	JOHN EDISON HERRERA VARON	0.00	326,800.00
24402706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070010711	JOHN EDISON HERRERA VARON	0.00	20,412.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070010711	JOHN EDISON HERRERA VARON	0.00	236,800.00
				SUMAS IGUALES	2,268,000.00

Número 2022000143 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, VOLEIBOL No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	80501174	JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	2,058,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	80501174	JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	0.00	1,566,138.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	80501174	JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	0.00	205,800.00
24402706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	80501174	JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	0.00	18,522.00
24403501	Estrategia Adulto Mayor	80501174	JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	0.00	61,740.00
24403502	Estrategia Pro Cultura	80501174	JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	0.00	205,800.00
				SUMAS IGUALES	2,058,000.00

Número 2022000144 02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, NATACION No.Doc Vir Doc. 2,940,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1072422228	TULIO CESAR BARRIOS LICONA	2,940,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1072422228	TULIO CESAR BARRIOS LICONA	0.00	2,237,340.00
24403501	Estrategia Adulto Mayor	1072422228	TULIO CESAR BARRIOS LICONA	0.00	88,200.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24403502	Estrampilla Pro Cultura	1072422228	JULIO CESAR BARRIOS LICONA	0,00	294,000,00
24162706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1072422228	JULIO CESAR BARRIOS LICONA	0,00	26,460,00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1072422228	JULIO CESAR BARRIOS LICONA	0,00	294,000,00
SUMAS IGUALES				2,940,000,00	2,940,000,00
Número 2022000145				No.Doc	Vir.Doc. 2,940,000,00

02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, NATACIÓN

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	52667089	MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	2,940,000,00	0,00
24010102	Adquisición de Servicios	52667089	MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	0,00	2,237,340,00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	52667089	MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	0,00	294,000,00
24403501	Estrampilla Adulto Mayor	52667089	MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	0,00	88,200,00
24403502	Estrampilla Pro Cultura	52667089	MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	0,00	294,000,00
24162706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	52667089	MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	0,00	26,460,00
SUMAS IGUALES				2,940,000,00	2,940,000,00
Número 2022000146				No.Doc	Vir.Doc. 2,058,000,00

02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, FUTSAL Y FÚTBOL DE SALÓN

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070012205	WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	2,058,000,00	0,00
24403501	Estrampilla Adulto Mayor	1070012205	WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	0,00	61,740,00
24403502	Estrampilla Pro Cultura	1070012205	WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	0,00	205,800,00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1070012205	WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	0,00	18,522,00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070012205	WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	0,00	205,800,00
24010102	Adquisición de Servicios	1070012205	WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	0,00	1,566,138,00
SUMAS IGUALES				2,058,000,00	2,058,000,00
Número 2022000147				No.Doc	Vir.Doc. 2,016,000,00

02/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, CAMPISMO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1007405850	LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS	2,016,000,00	0,00
24403502	Estrampilla Pro Cultura	1007405850	LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS	0,00	201,600,00
24010102	Adquisición de Servicios	1007405850	LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS	0,00	1,534,176,00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	1007405850	LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS	0,00	18,144,00
24403501	Estrampilla Adulto Mayor	1007405850	LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS	0,00	60,480,00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1007405850	LAURA TATIANA CORREDOR VARGAS	0,00	201,600,00
SUMAS IGUALES				2,016,000,00	2,016,000,00
Número 2022000148				No.Doc	Vir.Doc. 1,260,000,00

03/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, KARATE

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	11201520	JORGE ELIECER LOPEZ AGUIRRE	1,260,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	11201520	JORGE ELIECER LOPEZ AGUIRRE	0.00	958,860.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	11201520	JORGE ELIECER LOPEZ AGUIRRE	0.00	37,800.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	11201520	JORGE ELIECER LOPEZ AGUIRRE	0.00	126,000.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	11201520	JORGE ELIECER LOPEZ AGUIRRE	0.00	11,340.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	11201520	JORGE ELIECER LOPEZ AGUIRRE	0.00	126,000.00
SUMAS IGUALES				1,260,000.00	1,260,000.00

Número 2022000149 03/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, PROGRAMA DE DISCAPACIDAD No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	39804481	VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	2,058,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	39804481	VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	0.00	1,730,778.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	39804481	VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	0.00	123,480.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	39804481	VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	0.00	61,740.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	39804481	VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	0.00	123,480.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	39804481	VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	0.00	18,522.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000150 03/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, PATINAJE No.Doc Vir Doc. 1,764,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	80544437	PASCUAL LOZANO MATEUS	1,764,000.00	0.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	80544437	PASCUAL LOZANO MATEUS	0.00	176,400.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	80544437	PASCUAL LOZANO MATEUS	0.00	15,876.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	80544437	PASCUAL LOZANO MATEUS	0.00	176,400.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	80544437	PASCUAL LOZANO MATEUS	0.00	52,920.00
24010102	Adquisición de Servicios	80544437	PASCUAL LOZANO MATEUS	0.00	1,342,404.00
SUMAS IGUALES				1,764,000.00	1,764,000.00

Número 2022000151 03/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ÁREA JURIDICA No.Doc Vir Doc. 2,600,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118003	Servicios de Apoyo Area Juridica	1070021707	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	2,600,000.00	0.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070021707	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	0.00	26,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070021707	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	0.00	2,496,000.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070021707	DANNA CAMILA CUERVO GONZALEZ	0.00	78,000.00
SUMAS IGUALES				2,600,000.00	2,600,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000152 03/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, LOGISTICO No.Doc Vir Doc. 2.016,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	19153348	CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	2,016,000.00	0.00
24401012	Adquisición de Servicios	19153348	CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	0.00	1,491,840.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	19153348	CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	0.00	221,760.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	19153348	CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	0.00	20,160.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	19153348	CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	0.00	60,480.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	19153348	CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	0.00	221,760.00
SUMAS IGUALES				2,016,000.00	2,016,000.00

Número 2022000153 03/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, CONDUCTOR No.Doc Vir Doc. 1,882,500.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	11276530	RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	1,882,500.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	11276530	RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	0.00	56,475.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	11276530	RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	0.00	207,075.00
24362714	4921 Transporte de Pasajeros	11276530	RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	0.00	15,060.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	11276530	RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	0.00	207,075.00
24010102	Adquisición de Servicios	11276530	RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	0.00	1,396,815.00
SUMAS IGUALES				1,882,500.00	1,882,500.00

Número 2022000154 03/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ÁREA DE COMUNICACIONES No.Doc Vir Doc. 1,837,500.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	1001199338	CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN	1,837,500.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1001199338	CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN	0.00	55,125.00
24010102	Adquisición de Servicios	1001199338	CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN	0.00	1,359,750.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1001199338	CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN	0.00	202,125.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1001199338	CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN	0.00	202,125.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1001199338	CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN	0.00	18,375.00
SUMAS IGUALES				1,837,500.00	1,837,500.00

Número 2022000155 03/03/2022 Descripción APORTES DE ARL RIESGO IV (4.350%)-FEBRERO CONSUCTO No.Doc Vir Doc. 81,900.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51030501	Cotizaciones a Riesgos Laborales	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	81,900.00	0.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	0.00	81,900.00
SUMAS IGUALES				81,900.00	81,900.00

124

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000156

03/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, ALMACÉN

No.Doc

VIR Doc. 2,415,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	2976848	AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ	2,415,000.00	0.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	2976848	AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	72,450.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	2976848	AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	265,650.00
24402722	7010 Actividades de Administración Empresarial	2976848	AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	19,230.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	2976848	AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	265,650.00
2440102	Adquisición de Servicios	2976848	AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	1,791,970.00
SUMAS IGUALES				2,415,000.00	2,415,000.00

Número 2022000157

03/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, MANTENIMIENTO

No.Doc

VIR Doc. 1,827,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118004	Servicios de Apoyo Área Mantenimiento	9339467	JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA	1,827,000.00	0.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	9339467	JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA	0.00	54,810.00
24010102	Adquisición de Servicios	9339467	JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA	0.00	1,355,654.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	9339467	JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA	0.00	200,970.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	9339467	JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA	0.00	200,970.00
24362727	8130 Actividades de plasmado y servicios de mantenimiento	9339467	JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA	0.00	14,616.00
SUMAS IGUALES				1,827,000.00	1,827,000.00

Número 2022000158

03/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, MANTENIMIENTO

No.Doc

VIR Doc. 1,827,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118004	Servicios de Apoyo Área Mantenimiento	2977305	LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ	1,827,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	2977305	LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ	0.00	1,351,980.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	2977305	LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ	0.00	54,810.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	2977305	LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ	0.00	200,970.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	2977305	LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ	0.00	18,220.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	2977305	LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ	0.00	200,970.00
SUMAS IGUALES				1,827,000.00	1,827,000.00

Número 2022000159

03/03/2022

Descripción SV DE FEBRERO, APOYO ÁREA MISIONAL

No.Doc

VIR Doc. 2,500,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Área Administrativa	1070022236	MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO	2,500,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070022236	MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO	0.00	1,850,000.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070022236	MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO	0.00	275,000.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1070022236	MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO	0.00	75,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	10700122326	MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO	0.00	25,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	10700122356	MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO	0.00	375,000.00
SUMAS IGUALES				2,500,000.00	2,500,000.00
Número 2022000160				03/03/2022	SV DE FEBRERO, APOYO DEPORTE ASOCIADO T COMPETITI
No.Doc				Vir Doc.	2,500,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1070019231	CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	2,500,000.00	0.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070019231	CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	0.00	75,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1070019231	CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	0.00	275,000.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070019231	CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	0.00	25,000.00
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	1070019231	CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	0.00	275,000.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070019231	CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	0.00	1,850,000.00
SUMAS IGUALES				2,500,000.00	2,500,000.00
Número 2022000161				03/03/2022	SV DE FEBRERO, FUNCIONAMIENTO PÁGINA WEB
No.Doc				Vir Doc.	2,500,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	2,500,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	0.00	2,405,000.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	0.00	75,000.00
24362717	620 Actividades de desarrollo de sistemas informaticos	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	0.00	20,000.00
SUMAS IGUALES				2,500,000.00	2,500,000.00
Número 2022000162				03/03/2022	SV DE FEBRERO, METODÓLOGO DEPORTIVO
No.Doc				Vir Doc.	3,200,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
54050606	Prestación de Servicios Programa Deportes Elite	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	3,200,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	0.00	3,072,000.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	0.00	96,000.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	0.00	32,000.00
SUMAS IGUALES				3,200,000.00	3,200,000.00
Número 2022000163				03/03/2022	SV DE FEBRERO, ATENCIÓN A LOS USUARIOS
No.Doc				Vir Doc.	1,051,050.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	1,051,050.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	1,011,110.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	31,532.00
24362720	8311 Actividades combinadas de servicios administrativos de	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	8,408.00
SUMAS IGUALES				1,051,050.00	1,051,050.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000164 03/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, LOGISTICO

No.Doc Vir Doc. 2,016,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050604	Prestación de Servicios Programa Dep. Asociado y Competitivo	79448991	MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES	2,016,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	79448991	MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES	0.00	1,491,840.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	79448991	MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES	0.00	20,160.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	79448991	MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES	0.00	60,480.00
24402401	Tasa Pro Deposte y Restacion	79448991	MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES	0.00	221,760.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	79448991	MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES	0.00	221,760.00
SUMAS IGUALES				2,016,000.00	2,016,000.00

Número 2022000165 03/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, APOYO PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA

No.Doc Vir Doc. 3,000,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	1070014846	ANGELICA JULEITH DAZA BARON	3,000,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070014846	ANGELICA JULEITH DAZA BARON	0.00	2,880,000.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1070014846	ANGELICA JULEITH DAZA BARON	0.00	90,000.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070014846	ANGELICA JULEITH DAZA BARON	0.00	30,000.00
SUMAS IGUALES				3,000,000.00	3,000,000.00

Número 2022000166 03/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, AREA DE COMUNICACIONES

No.Doc Vir Doc. 2,100,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1075676831	JESICA JOHANA CHAVES MINGAN	2,100,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1075676831	JESICA JOHANA CHAVES MINGAN	0.00	1,334,000.00
24402401	Tasa Pro Deposte y Restacion	1075676831	JESICA JOHANA CHAVES MINGAN	0.00	231,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	1075676831	JESICA JOHANA CHAVES MINGAN	0.00	231,000.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1075676831	JESICA JOHANA CHAVES MINGAN	0.00	65,000.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1075676831	JESICA JOHANA CHAVES MINGAN	0.00	21,000.00
SUMAS IGUALES				2,100,000.00	2,100,000.00

Número 2022000167 04/03/2022 Descripción SV DEL 14 AL 28 FEBRERO, ATENCIÓN AL USUARIO

No.Doc Vir Doc. 1,201,200.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118002	Servicios de Apoyo Area Administrativa	1070009007	PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO	1,201,200.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070009007	PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO	0.00	1,151,152.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1070009007	PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO	0.00	36,036.00
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	1070009007	PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO	0.00	12,012.00
SUMAS IGUALES				1,201,200.00	1,201,200.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000168 04/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, ÁREA FINANCIERA No.Doc Vir Doc. 2.450,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118901	Servicios de Apoyo Área Financiera	1079021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	2,450,000.00	0.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	1079021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	0.00	73,500.00
24362721	6920 Actividades de Contabilidad, Teneduría de Libros, Audit	1079021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	0.00	19,000.00
2440102	Adquisición de Servicios	1079021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	0.00	2,356,900.00
SUMAS IGUALES				2,450,000.00	2,450,000.00

Número 2022000169 08/03/2022 Descripción SV DE ENERO, BALONCESTO No.Doc Vir Doc. 1,646,400.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	1,646,400.00	0.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	0.00	49,392.00
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	0.00	139,944.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	0.00	14,818.00
24010102	Adquisición de Servicios	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	0.00	1,302,302.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	0.00	139,944.00
SUMAS IGUALES				1,646,400.00	1,646,400.00

Número 2022000170 08/03/2022 Descripción SV DE FEBRERO, BALONCESTO No.Doc Vir Doc. 2,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	2,058,000.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	0.00	1,977,738.00
24403501	Estampilla Aduldo Mayor	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	0.00	61,740.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	0.00	18,522.00
SUMAS IGUALES				2,058,000.00	2,058,000.00

Número 2022000171 07/03/2022 Descripción SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGÍA ELECTRICA LOCAL ARR No.Doc 669989282-7 Vir Doc. 78,680.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111701	Energía Eléctrica	830037248	CODENSA S A ESP	78,680.00	0.00
24903101	Servicios Públicos	830037248	CODENSA S A ESP	0.00	78,680.00
SUMAS IGUALES				78,680.00	78,680.00

Número 2022000172 07/03/2022 Descripción SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGÍA ELECTRICA LOCAL ARR No.Doc 669989283-4 Vir Doc. 251,800.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51111701	Energía Eléctrica	830037248	CODENSA S A ESP	251,800.00	0.00
24903101	Servicios Públicos	830037248	CODENSA S A ESP	0.00	251,800.00
SUMAS IGUALES				251,800.00	251,800.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo ORDEN DE PAGO

Número 2022000173	08/03/2022	Descripción AJUSTE EN EL PAGO DE PARAFISCALES PLANILLA 78214861	No.Doc	251,800.00	Vir.Doc. 30,500.00	251,800.00
				SUMAS IGUALES		

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
23113401	Aportes a caja de compensación familiar	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	13,600.00	0.00
24905001	Aportes al ICBF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10,100.00	0.00
24905002	Aportes SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6,800.00	0.00
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Puentes)	860188515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPORTES	0.00	30,500.00
				SUMAS IGUALES	
				30,500.00	30,500.00

Número 2022000174	08/03/2022	Descripción COBRO DE PROCESAMIENTO E IVA PASARELA DE PAGOS E	No.Doc	8,341,132.00	Vir.Doc. 8,341,132.00
				SUMAS IGUALES	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
50024099	Iva Mayor Valor Comisiones	900471052	PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS	1,311,772.38	0.00
58024001	Comisiones Bancarias	900471052	PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS	7,000,354.62	0.00
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Puentes)	900471052	PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE SAS	0.00	8,341,132.00
				SUMAS IGUALES	
				8,341,132.00	8,341,132.00

Número 2022000175	09/03/2022	Descripción SV DE FEBRERO, ASESOR JURIDICO	No.Doc	5,973,000.00	Vir.Doc. 5,973,000.00
				SUMAS IGUALES	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51118003	Servicios de Apoyo Area Juridica	900516920	CARLEJO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	5,019,328.00	0.00
51118099	Iva Mayor Valor del Gasto Servicios	900516920	CARLEJO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	953,672.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	900516920	CARLEJO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	5,087,088.00
24403501	Escarpilla Adulfo Mayor	900516920	CARLEJO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	150,880.00
24360302	Honorarios 11 %	900516920	CARLEJO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	552,126.00
24362715	6910 Actividades jurídicas	900516920	CARLEJO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	40,155.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	900516920	CARLEJO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	143,051.00
				SUMAS IGUALES	
				5,973,000.00	5,973,000.00
				TOTAL POR ORDEN DE PAGO	
				418,890,451.76	418,890,451.76

Tipo CAUSACION DE CUENTAS POR COBRAR

Número 2022000001	08/02/2022	Descripción CC001-2022 FUNCIONAMIENTO ENERO/22	No.Doc	Vir.Doc. 71,666,667.00
-------------------	------------	--	--------	------------------------

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
13371201	Funcionamiento	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	71,666,667.00	0.00
44280301	Funcionamiento	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	71,666,667.00
				SUMAS IGUALES	
				71,666,667.00	71,666,667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo CAUSACION DE CUENTAS POR COBRAR

Número 2022000002

08/02/2022

Descripción CC002-2022 INVERSION ENERO/22

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Vir Doc.	Valor Débito	Valor Crédito
13371202	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		5,246,000.00	0.00	0.00
44280201	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		0.00	5,246,000.00	5,246,000.00
SUMAS IGUALES				No.Doc	Vir Doc.	86,068,050.00	86,068,050.00

Número 2022000003

08/02/2022

Descripción CC003-2022 INVERSION SGP ENERO/22

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Vir Doc.	Valor Débito	Valor Crédito
13371202	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		86,068,050.00	0.00	0.00
44280203	Inversión - SGP	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		0.00	86,068,050.00	86,068,050.00
SUMAS IGUALES				No.Doc	Vir Doc.	21,540,000.00	21,540,000.00

Número 2022000004

08/02/2022

Descripción CC004-2022 INVERSION TASA PRODEPORTE ENERO/22

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Vir Doc.	Valor Débito	Valor Crédito
13371202	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		21,540,000.00	0.00	0.00
44280201	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		0.00	21,540,000.00	21,540,000.00
SUMAS IGUALES				No.Doc	Vir Doc.	71,666,667.00	71,666,667.00

Número 2022000005

08/02/2022

Descripción CC005-2022 FUNCIONAMIENTO FEBRERO/22

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Vir Doc.	Valor Débito	Valor Crédito
13371201	Funcionamiento	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		71,666,667.00	0.00	0.00
44280301	Funcionamiento	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		0.00	71,666,667.00	71,666,667.00
SUMAS IGUALES				No.Doc	Vir Doc.	42,811,000.00	42,811,000.00

Número 2022000006

08/02/2022

Descripción CC006-2022 INVERSION FEBRERO/22

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Vir Doc.	Valor Débito	Valor Crédito
13371202	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		42,811,000.00	0.00	0.00
44280201	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		0.00	42,811,000.00	42,811,000.00
SUMAS IGUALES				No.Doc	Vir Doc.	284,748,862.00	284,748,862.00

Número 2022000007

08/02/2022

Descripción CC007-2022 INVERSION SGP FEBRERO/22

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Vir Doc.	Valor Débito	Valor Crédito
13371202	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		284,748,862.00	0.00	0.00
44280203	Inversión - SGP	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA		0.00	284,748,862.00	284,748,862.00
SUMAS IGUALES				No.Doc	Vir Doc.	86,068,050.00	86,068,050.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo CAUSACION DE CUENTAS POR COBRAR
Número 2022000008 **08/02/2022** **Descripción** CC004-2022 INVERSION TASA PRODEPORTE FEBRERO/22 **No.Doc** **Vir Doc.** 24.622.500.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11371202	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	24.622.500,00	0,00
44280201	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0,00	24.622.500,00
SUMAS IGUALES				24.622.500,00	24.622.500,00
TOTAL POR CAUSACION DE CUENTAS POR COBRAR				608.369.746,00	608.369.746,00

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO
Número 2022000001 **07/01/2022** **Descripción** PAGO LIBRANZAS EDWIN CASAS Y SHIRLEY JIMENEZ **No.Doc** PSE **Vir Doc.** 628.033.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24240702	Librería Corporación de Cundinamarca	800500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	225.920,00	0,00
24340702	Lideranza Corporación de Cundinamarca	52417834	SHIRLEY MAXXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	402.113,00	0,00
11100601	Bancolombia Cra Ah 33567068892	899999421	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0,00	402.113,00
11100601	Bancolombia Cra Ah 33567068892	899999421	CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0,00	225.920,00
SUMAS IGUALES				628.033,00	628.033,00

Número 2022000002 **07/01/2022** **Descripción** O.P.No. 2022000001-TELEVISION, INTERNET Y TELEFONIA 2- **No.Doc** PSE **Vir Doc.** 170.003.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24905101	Servicios Públicos	800153993	COMCEL S A	170.003,00	0,00
11100601	Bancolombia Cra Ah 33567068892	800153993	COMCEL S A	0,00	170.003,00
SUMAS IGUALES				170.003,00	170.003,00

Número 2022000003 **07/01/2022** **Descripción** O.P.No. 2022000002-TELEFONIA MOVIL 18-NOV-21 AL 17- DIC/ **No.Doc** PSE **Vir Doc.** 177.764.10

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24905101	Servicios Públicos	800153993	COMCEL S A	177.764,10	0,00
11100601	Bancolombia Cra Ah 33567068892	800153993	COMCEL S A	0,00	177.764,10
SUMAS IGUALES				177.764,10	177.764,10

Número 2022000004 **11/01/2022** **Descripción** PAGO ADULTO MAYOR DICIEMBRE/21 **No.Doc** TRANSFEREN **Vir Doc.** 17.849.000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24403501	Escuela Adulto Mayor	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	17.848.648,00	0,00
58909001	Ayuda al Reso	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	352,00	0,00
11100601	Bancolombia Cra Ah 33567068892	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0,00	17.849.000,00
SUMAS IGUALES				17.849.000,00	17.849.000,00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000005 11/01/2022

Descripción PAGO TASA PROCLTURA DICIEMBRE/21

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 5,950,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
899999001	Ajuste al Peso	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	444.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	5,949,356.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	5,950,000.00

Número 2022000006

Descripción PAGO TASA PRODEPORTE DICIEMBRE/21

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 5,950,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24403401	Tasa Pro Deporte y Recreación	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	5,949,356.00	0.00
899999001	Ajuste al Peso	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	444.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	5,950,000.00

Número 2022000007

Descripción O.P No. 2021001534-CPS#250 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 5,913,340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	811012739	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION P	5,685,449.00	0.00
24010102	Adquisición de Servicios	811012739	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION P	226,891.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	811012739	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION P	0.00	5,913,340.00

Número 2022000008

Descripción O.P No. 2021120004-INT NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2021

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 17,038,990.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
23110101	Nómina por pagar	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	17,038,990.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	17,038,990.00

Número 2022000009

Descripción O.P No. 2021001519-RES#178 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,944,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Pautada)	860006815	FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF	1,944,000.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	860006815	FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF	0.00	1,944,000.00

Número 2022000010

Descripción O.P No. 2021001536-TERCERA CUOTA CPS# 163 ACTUALIZAC

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,254,309.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	800021261	STEFAMINI SYSMAN S.A.S	1,254,309.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

11100006	Bancolombia Cta Ah 33595343564	80001261	STEFANINI SYSMAN S.A.S	SUMAS IGUALES	0.00	1,254,309.00	1,254,309.00
Número 2022000011	19/01/2022	Descripción PAGO RETEPUENTE DICIEMBRE/21		No.Doc PSE	1,254,309.00	Vir Doc. 22,909,000.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	SUMAS IGUALES	Valor Débito	Valor Crédito
24360304	Servicios 4 %	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,994,778.00	0.00
24360802	Compras 2.5 %	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,246,519.00	0.00
88909001	Ajuste al Revo	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		274.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,364,757.00	0.00
24361501	Rentas de Trabajo - Funcionarios	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5,233,000.00	0.00
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO		395,000.00	0.00
24360303	Servicios de Licenciamiento o Derecho de Uso Software 3 %	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		237,980.00	0.00
24360302	Honorarios 11 %	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,403,570.00	0.00
24360301	Honorarios 10 %	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,134,454.00	0.00
24360601	Arrendamientos 3.5 %	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,870,000.00	0.00
24360801	Compras 0.1 %	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		9,258.00	0.00
11100006	Bancolombia Cta Ah 33595343564	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0.00	22,909,000.00
SUMAS IGUALES					22,909,000.00	22,909,000.00

Número	Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	No.Doc	Vir Doc.	Valor Débito	Valor Crédito
2022000012	24362734	8351 Formación Académica no Formal	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			102,100.00	0.00
	24362721	6920 Actividades de Contabilidad, Teneduría de Libros, Audí	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			33,730.00	0.00
	24362722	7010 Actividades de Administración Empresarial	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			189,951.00	0.00
	24362724	8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			27,840.00	0.00
	24362725	9101 Actividades de biblioteca y archivos	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			48,000.00	0.00
	24362726	8692 Actividades de apoyo terapéutico	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			39,300.00	0.00
	24362727	8130 Actividades de pasaje y servicios de mantenimiento	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			37,840.00	0.00
	24362732	8120 Otras Actividades de Limpieza de Edificios e Instalacio	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			48,516.00	0.00
	13849001	Otras Cuentas por Cobrar	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO			389,000.00	0.00
	24362735	2599 Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal imp	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			256,305.00	0.00
	24362720	8311 Actividades combinadas de servicios administrativos de	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			247,698.00	0.00
	24362733	4762 Com al por Menor de Act Deportivos en Escala Especializa	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			122,494.00	0.00
	24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			2,128,805.00	0.00
	24362704	9319 Retirada Otras Actividades Deportivas	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			340,950.00	0.00
	24362705	7290 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			108,174.00	0.00
	24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	899999465	MUNICIPIO DE CAICA			902,672.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

24362789	4731 Comercio al por Menor de Combustible para Automotores	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	82,739.00	0.00
24362710	4651 Com al por Mayor Computadores, Eq Perifer. Y Prog Infor	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	96,792.00	0.00
24362713	8230 Organización de convenciones y eventos comerciales	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	613,145.00	0.00
24362714	4921 Transporte de Pasajeros	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	28,686.00	0.00
24362715	6910 Actividades jurídicas	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	134,506.00	0.00
24362717	8204 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	197,749.00	0.00
24362703	6810 Retelec Actividades inmobiliarias Realizadas con Bienes	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	972,000.00	0.00
48082701	Aprovechamientos	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	1,012.50
11100606	Bancolombia Cta Ah: 335953437564	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	7,122,000.00
SUMAS IGUALES				7,123,012.00	7,123,012.00

Número 2022000013 25/01/2022 Descripción O.P No. 2021001535-SV DE NOVIEMBRE, TENIS DE MESA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,355,040.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80501287	DANIEL ENRIQUE VALDES NIETO	1,355,040.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah: 33567068892	80501287	DANIEL ENRIQUE VALDES NIETO	0.00	1,355,040.00
SUMAS IGUALES				1,355,040.00	1,355,040.00

Número 2022000014 25/01/2022 Descripción O.P No. 2021001531-SV DE DICIEMBRE, ACTIVIDAD FISICA M No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,844,360.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	20500313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	1,844,360.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah: 33567068892	20500313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0.00	1,844,360.00
SUMAS IGUALES				1,844,360.00	1,844,360.00

Número 2022000015 28/01/2022 Descripción APERTURA CAJA MENOR 2022 No.Doc MO333041 Vir Doc. 1,000,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11050201	Caja Menor	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	1,000,000.00	0.00
11100501	Bancolombia Cta Cte 33597726950	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	1,000,000.00
SUMAS IGUALES				1,000,000.00	1,000,000.00

Número 2022000016 28/01/2022 Descripción O.P No. 2022010001-INT.NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2022 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 29,466,082.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
25110101	Nómina por pagar	39738488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	4,060,336.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	2,859,621.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	9,134,743.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	4,602,284.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	79564104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	4,068,865.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	80590733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	4,740,233.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

11100606	Bancolombia Cia Ah 31595141564	80018515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPORTES	0.00	29,466,082.00	29,466,082.00
				SUMAS IGUALES	29,466,082.00	29,466,082.00

Número	2022000017	01/02/2022	Descripción	O.P No. 2022010001-INT.NOMINA DE-.001, PROC: 1, AÑO: 2022	No.Doc PSE	Vir Doc. 13,046,000.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
25112301	Aportes a fondos pensionales - empleador	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	2,304,900.00	0.00	
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	900316004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	54,600.00	0.00	
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	192,200.00	0.00	
24240201	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	8600066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	768,300.00	0.00	
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleador	8600066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1,612,700.00	0.00	
25111101	Aportes a riesgos laborales	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA	399,200.00	0.00	
24905002	Aportes SENA	899999014	SERVICIO NACIONAL DE ABRILDIZAJE	659,100.00	0.00	
24905001	Aportes al ICEF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	988,700.00	0.00	
25112401	Aportes a caja de compensación familiar	8600066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1,318,000.00	0.00	
25112301	Aportes a fondos pensionales - empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	520,800.00	0.00	
24240301	Aportes a seguridad social en salud - Empleado	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S.A.S	549,700.00	0.00	
25112301	Aportes a fondos pensionales - empleador	900316004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	1,128,300.00	0.00	
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleador	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S.A.S	1,168,100.00	0.00	
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleado	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	41,400.00	0.00	
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleado	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	173,600.00	0.00	
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleado	900316004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	768,300.00	0.00	
11100606	Bancolombia Cia Ah 31595141564	80018515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPORTES	376,100.00	0.00	13,046,000.00
				SUMAS IGUALES	13,046,000.00	13,046,000.00

Número	2022000018	02/01/2022	Descripción	O.P No. 2022000009-SV DE ENERO, LIDER AREA ALTOS LOG	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,257,232.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	1,257,232.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ah 31595141564	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	0.00	1,257,232.00
				SUMAS IGUALES	1,257,232.00

Número	2022000019	02/01/2022	Descripción	O.P No. 2022000003-SV DE ENERO, SERVICIOS GENERALES	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 499,570.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	499,570.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ah 31595141564	1070660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	0.00	499,570.00
				SUMAS IGUALES	499,570.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000020 02/02/2022

Descripción O.P No. 2022000004-SV DE ENERO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,163,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	2,163,000.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	1076621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	0.00	2,163,000.00
Número 2022000021	02/02/2022	Descripción	O.P No. 2022000005-SV DE ENERO, GESTIÓN HUMANA	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,965,600.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070013629	VULEY ANDREA SALAZAR GOMEZ	1,965,600.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	1070013629	VULEY ANDREA SALAZAR GOMEZ	0.00	1,965,600.00
Número 2022000022	02/02/2022	Descripción	O.P No. 2022000006-SV DE ENERO, ACTIVIDAD FISICA MUSIC	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,742,832.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	20500313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	1,742,832.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	20500313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0.00	1,742,832.00
Número 2022000023	02/02/2022	Descripción	O.P No. 2022000007-SV DE ENER, ÁREA JURIDICA	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 812,934.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070021707	DIANA CAMILA CUERVO GONZALEZ	812,934.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	1070021707	DIANA CAMILA CUERVO GONZALEZ	0.00	812,934.00
Número 2022000024	02/02/2022	Descripción	O.P No. 2022000008-SV DE ENERO, BALONCESTO	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 939,859.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	107587268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	939,859.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	107587268	NICOLAS EXNEYDER AVILA GUTIERREZ	0.00	939,859.00
Número 2022000025	02/02/2022	Descripción	O.P No. 2022000010-SV DE ENERO, ÁREA JURIDICA	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 4,349,799.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	901435800	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	4,349,799.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	901435800	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	256,432.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	901435800	SAUL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	4,093,367.00
			SUMAS IGUALES	4,349,799.00	4,349,799.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO
Número 2022000026 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000011-SV DE ENERO, APOYO ÁREA FOMENTO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,716,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070005235	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	1,716,000.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	1070005235	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	0.00	1,716,000.00
SUMAS IGUALES				1,716,000.00	1,716,000.00

Número 2022000027 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000012-SV DE ENERO, APOYO GESTIÓN DE LOS No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,880,780.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	2,880,780.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	1070005538	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	0.00	2,880,780.00
SUMAS IGUALES				2,880,780.00	2,880,780.00

Número 2022000028 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000013-SV DE ENERO, ADMINISTRACIÓN Y CON No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,800,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1066982462	MONICA ESPERANZA REYES ESPINO	1,800,000.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	1066982462	MONICA ESPERANZA REYES ESPINO	0.00	1,800,000.00
SUMAS IGUALES				1,800,000.00	1,800,000.00

Número 2022000029 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000014-SV DE ENERO, GESTIÓN DOCUMENTAL No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 988,470.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	988,470.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	0.00	988,470.00
SUMAS IGUALES				988,470.00	988,470.00

Número 2022000030 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000015-SV DE ENERO, ATENCIÓN A LOS USUARI No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 706,757.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	706,757.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	706,757.00
SUMAS IGUALES				706,757.00	706,757.00

Número 2022000031 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000016-SV DE ENERO, LIDER DEL AREA TÉCNIC No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,318,298.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	1,318,298.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	0.00	1,318,298.00
SUMAS IGUALES				1,318,298.00	1,318,298.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000032 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000017-SV DE ENERO, LÍDER ÁREA DEPORTE F No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,257,232.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	1,257,232.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 3359543564	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	0.00	1,257,232.00
SUMAS IGUALES				1,257,232.00	1,257,232.00

Número 2022000033 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000018-SV DE ENERO, LÍDER ÁREA DEPORTE A No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,261,789.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	52194574	IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	1,261,789.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 3359543564	52194574	IBIS LUCELY SARMIENTO HERNANDEZ	0.00	1,261,789.00
SUMAS IGUALES				1,261,789.00	1,261,789.00

Número 2022000034 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000019-SV DE ENERO, APOYO ORGANIZACIÓN D No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 625,334.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	625,334.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 3359543564	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	0.00	625,334.00
SUMAS IGUALES				625,334.00	625,334.00

Número 2022000035 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000020-SV DE ENERO,APOYO PROGRAMA DE P No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,058,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070014846	ANGELICA JULIETH DAZA BARON	1,058,000.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 3359543564	1070014846	ANGELICA JULIETH DAZA BARON	0.00	1,058,000.00
SUMAS IGUALES				1,058,000.00	1,058,000.00

Número 2022000036 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000021-SV DE ENERO, FUNCIONAMIENTO PAGIN No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 784,500.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	784,500.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 3359543564	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	0.00	784,500.00
SUMAS IGUALES				784,500.00	784,500.00

Número 2022000037 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000022-SV DE ENERO, METODÓLOGO DEPORTI No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,000,534.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	1,000,534.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ah 3359543564	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	0.00	1,000,534.00
SUMAS IGUALES				1,000,534.00	1,000,534.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo **COMPROBANTE DE EGRESO** Descripción O.P.No. 2022000023-SV DE ENERO, METODÓLOGO DEPORTI No.Doc TRANSFEREN VIR Doc. 1.000.534.00
 Número 2022000038 02/02/2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	1.000,534.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ab 33595343564	1070623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	0.00	1.000,534.00
SUMAS IGUALES				1,000,534.00	1,000,534.00

Número 2022000039 02/02/2022 Descripción O.P.No. 2022000024-SV DE ENERO, LIDER ÁREA FOMENTO Y No.Doc TRANSFEREN VIR Doc. 1.257,232.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	1.257,232.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ab 33595343564	1070011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	0.00	1.257,232.00
SUMAS IGUALES				1,257,232.00	1,257,232.00

Número 2022000040 02/02/2022 Descripción O.P.No. 2022000025-SV DE ENERO, LICENCIA DEL SOPORTE No.Doc TRANSFEREN VIR Doc. 2.035,935.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80664610	ELIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	2.035,935.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ab 33595343564	80664610	ELIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	2.035,935.00
SUMAS IGUALES				2,035,935.00	2,035,935.00

Número 2022000041 02/02/2022 Descripción O.P.No. 2022000026-SV DE ENERO, GESTIÓN ESCENARIOS D No.Doc TRANSFEREN VIR Doc. 1.035,540.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	39804322	TULLA MARCELA MOYANO MARTINEZ	1.035,540.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ab 33595343564	39804322	TULLA MARCELA MOYANO MARTINEZ	0.00	1.035,540.00
SUMAS IGUALES				1,035,540.00	1,035,540.00

Número 2022000042 02/02/2022 Descripción O.P.No. 2022000027-SV DE ENERO, LIDER ÁREA DE COMUNI No.Doc TRANSFEREN VIR Doc. 939,700.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	939,700.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ab 33595343564	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	0.00	939,700.00
SUMAS IGUALES				939,700.00	939,700.00

Número 2022000043 02/02/2022 Descripción O.P.No. 2022000028-SV DE ENERO, GESTIÓN DE CALIDAD No.Doc TRANSFEREN VIR Doc. 878,640.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070004587	ELIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	878,640.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ab 33595343564	1070004587	ELIS GABRIEL RAMIREZ CAMARGO	0.00	878,640.00
SUMAS IGUALES				878,640.00	878,640.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000044 02/02/2022

Descripción O.P No. 2022000029-SV DE ENERO, ÁREA MANTENIMIENTO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 573,313.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	79187149	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	573,313.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ab 33595343564	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	0.00	573,313.00
SUMAS IGUALES				573,313.00	573,313.00

Número 2022000045 02/02/2022

Descripción O.P No. 2022000030-SV DE ENERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 573,313.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	79186467	HENRY AYALA SIERRA	573,313.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ab 33595343564	79186467	HENRY AYALA SIERRA	0.00	573,313.00
SUMAS IGUALES				573,313.00	573,313.00

Número 2022000046 02/02/2022

Descripción O.P No. 2022000031-SV DE ENERO, ÁREA DE DEPORTE FOR No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,061,400.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	1,061,400.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ab 33595343564	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	0.00	1,061,400.00
SUMAS IGUALES				1,061,400.00	1,061,400.00

Número 2022000047 02/02/2022

Descripción O.P No. 2022000033-SV DE ENERO, GESTIÓN DOCUMENTAL No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 576,606.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	576,606.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ab 33595343564	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	0.00	576,606.00
SUMAS IGUALES				576,606.00	576,606.00

Número 2022000048 02/02/2022

Descripción O.P No. 2022000034-SV DE ENERO, VENTANILLA ÚNICA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 625,334.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	625,334.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ab 33595343564	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	0.00	625,334.00
SUMAS IGUALES				625,334.00	625,334.00

Número 2022000049 02/02/2022

Descripción O.P No. 2022000035-SV DE ENERO, ASESOR JURÍDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 3,882,450.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	3,882,450.00	0.00
11100606	Bancolombia Cta Ab 33595343564	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	228,882.00
11100606	Bancolombia Cta Ab 33595343564	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	3,653,568.00
SUMAS IGUALES				3,882,450.00	3,882,450.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000050 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000036-SV DE ENERO, ÁREA FINANCIERA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 768,810.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	768,810.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ah 33595343564	1070021118	LAURA DANIELA CORREA VEGA	0.00	768,810.00
SUMAS IGUALES				768,810.00	768,810.00

Número 2022000051 02/02/2022 Descripción O.P No. 2022000032-SV DE ENERO, ÁREA DE MANTENIMIENTO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 830,315.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	800202418	CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	830,315.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ah 33595343564	800202418	CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	0.00	830,315.00
SUMAS IGUALES				830,315.00	830,315.00

Número 2022000052 03/02/2022 Descripción O.P No. 2022000037-TELEFONIA MOVIL 18-DIC-2021 AL 17-EN No.Doc PSE Vir Doc. 177,764.10

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	800153993	COMCEL S A	177,764.10	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ah 33595343564	800153993	COMCEL S A	0.00	177,764.10
SUMAS IGUALES				177,764.10	177,764.10

Número 2022000053 03/02/2022 Descripción O.P No. 2022000038-INTERNET DEDICADO ENERO 2022 No.Doc PSE Vir Doc. 2,854,810.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	800153993	COMCEL S A	2,854,810.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ah 33595343564	800153993	COMCEL S A	0.00	2,854,810.00
SUMAS IGUALES				2,854,810.00	2,854,810.00

Número 2022000054 03/02/2022 Descripción O.P No. 2021120005-INT.NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2021 No.Doc PSE Vir Doc. 29,391,796.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
25110201	Cuentas	809909284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	10,574,704.00	0.00
25110201	Cuentas	800224408	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	18,817,092.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ah 33595343564	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPORTES	0.00	29,391,796.00
SUMAS IGUALES				29,391,796.00	29,391,796.00

Número 2022000055 04/02/2022 Descripción O.P No. 2022010001-INT.NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2022 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 3,016,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
2420701	Litranzas Davivienda	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A	3,016,000.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ah 33595343564	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A	0.00	3,016,000.00
SUMAS IGUALES				3,016,000.00	3,016,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000056 04/02/2022 Descripción PAGO LIBRANZAS ENERO/22 No.Doc 628,033.00 Vir Doc. 628,033.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24240702	Libranza Corporación de Cundinamarca	80300713	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	225,920.00	0.00
24240702	Libranza Corporación de Cundinamarca	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	462,113.00	0.00
11100606	Bancolombia C/a Ah: 33595343564	899999465	ORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0.00	225,920.00
11100606	Bancolombia C/a Ah: 33595343564	899999465	ORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0.00	462,113.00
SUMAS IGUALES				628,033.00	628,033.00

Número 2022000057 04/02/2022 Descripción PAGO DE SALDO POR MENOR VALOR CANCELADO EN NÓMI No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 614,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
25110101	Norma por pagar	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	614,000.00	0.00
11100606	Bancolombia C/a Ah: 33595343564	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	614,000.00
SUMAS IGUALES				614,000.00	614,000.00

Número 2022000058 11/02/2022 Descripción PAGO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR ENERO/22 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,145,273.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24403501	Estampilla Adulto Mayor	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	2,145,273.00	0.00
48082701	Aprovechamientos	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	273.00
11100606	Bancolombia C/a Ah: 33595343564	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	2,145,000.00
SUMAS IGUALES				2,145,273.00	2,145,273.00

Número 2022000059 11/02/2022 Descripción PAGO PROCULTURA ENERO/22 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 12,056,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
58909001	Ajuste al Peso	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	50.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	12,055,950.00	0.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	0.00
11100606	Bancolombia C/a Ah: 33595343564	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	12,055,000.00
SUMAS IGUALES				12,056,000.00	12,056,000.00

Número 2022000060 11/02/2022 Descripción PAGO TASA PRODEPORTE ENERO/22 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 12,056,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	12,055,950.00	0.00
58909001	Ajuste al Peso	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	50.00	0.00
11100606	Bancolombia C/a Ah: 33595343564	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	12,056,000.00
SUMAS IGUALES				12,056,000.00	12,056,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000061 11/02/2022 Descripción PAGO RETENCION EN LA FUENTE ENERO/22 No.Doc PSE Vir Doc. 2.042,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
58909001	Ajuste al Peso	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	285.00	0.00
21460502	Honorarios 11 %	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,170,714.00	0.00
21460503	Servicios de Licenciamiento o Derecho de Uso Software 3.5%	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	138,679.00	0.00
21461501	Rentas de Trabajo - Funcionarios	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	439,000.00	0.00
21462501	Impuesto a las ventas retenido	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	303,532.00	0.00
11100602	Bancolombia Cta Cie 33567068892	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,042,000.00
SUMAS IGUALES				2,042,000.00	2,042,000.00

Número 2022000062 11/02/2022 Descripción DEVOLUCION DE RECURSOS Y RENDIMIENTOS FINANCIERO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 3.633,328.09

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
31000101	Ecedente Acumulado	809999465	MUNICIPIO DE CAJICA	3,633,328.09	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	809999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	2,118,929.78
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	809999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	1,514,398.31
SUMAS IGUALES				3,633,328.09	3,633,328.09

Número 2022000063 18/02/2022 Descripción O.P No. 2022000041-SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO No.Doc PSE Vir Doc. 2,162,600.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24905101	Servicios Publicos	832002186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP	2,162,600.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	832002186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP	0.00	2,162,600.00
SUMAS IGUALES				2,162,600.00	2,162,600.00

Número 2022000064 18/02/2022 Descripción O.P No. 2022000042-SV DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO No.Doc PSE Vir Doc. 580,380.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24905101	Servicios Publicos	832002186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP	580,380.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	832002186	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP	0.00	580,380.00
SUMAS IGUALES				580,380.00	580,380.00

Número 2022000065 18/02/2022 Descripción O.P No. 2022000040-TELEVISION, INTERNET Y TELEFONÍA FIJ No.Doc PSE Vir Doc. 170,003.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24905101	Servicios Publicos	800153993	COMCEL S.A	170,003.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	800153993	COMCEL S.A	0.00	170,003.00
SUMAS IGUALES				170,003.00	170,003.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000066 18/02/2022

Descripción O.P.No. 2022000039-INTERNET DEDICADO FEBRERO 2022 No.Doc PSE Vir Doc. 2,854,810.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24005101	Servicios Públicos	800153993	COMCEL S.A	2,854,810.00	0.00
11100601	Bancolombia Cia Cte 3359726950	800153993	COMCEL S.A	0.00	2,854,810.00

Número 2022000067 22/02/2022

Descripción O.P.No. 2022000043-SV DESAYUNO, ALMUERZO CENA, TRAN No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 19,459,210.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Punte)	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	19,459,210.00	0.00
11100608	BanDavivienda Cia Ab 462500068012	900010511	VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS	0.00	19,459,210.00

Número 2022000068 24/02/2022

Descripción O.P.No. 2022000044-CAJA MENOR DE ENERO Y FEBRERO 20 No.Doc MO333042 Vir Doc. 735,101.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010101	Adquisición de Bienes	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	735,101.00	0.00
11100601	Bancolombia Cia Cte 3359726950	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	735,101.00

Número 2022000069 25/02/2022

Descripción O.P.No. 2022000046-RES#26 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 390,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Punte)	860533936	LIGA DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA	390,000.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ab 3359343564	860533936	LIGA DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA	0.00	390,000.00

Número 2022000070 28/02/2022

Descripción O.P.No. 2021120006-INT.NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2022 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 22,489,013.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
25110101	Nómina por pagar	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	2,688,138.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	1078011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	3,949,027.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	6,193,566.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	3,253,151.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	52417854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	1,664,696.00	0.00
25110101	Nómina por pagar	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	4,740,233.00	0.00
58900001	Ajuar al Peso	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPORTES	200.00	0.00
11100601	Bancolombia Cia Ab 3356706892	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPORTES	0.00	22,489,013.00
SUMAS IGUALES				22,489,013.00	22,489,013.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000071 01/03/2022 Descripción O.P No. 2022000045-RES#27 APOYO DE INSCRIPCIÓN PARA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 400,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Puntre)	800195954	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE DE ZIP	400,000.00	0.00
11321006	Banco Davivienda 462500072261	800195954	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE DE ZIP	0.00	400,000.00
SUMAS IGUALES				400,000.00	400,000.00

Número 2022000072 02/03/2022 Descripción O.P No. 2022000047-RES#28 APOYO DE INSCRIPCIÓN A TOD No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 700,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Puntre)	812001886	LIGA DE PATINAJE DE CUNDINAMARCA LIPACUN	700,000.00	0.00
11321006	Banco Davivienda 462500072261	812001886	LIGA DE PATINAJE DE CUNDINAMARCA LIPACUN	0.00	700,000.00
SUMAS IGUALES				700,000.00	700,000.00

Número 2022000073 03/03/2022 Descripción O.P No. 2021120006-INT NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2022 No.Doc PSE Vir Doc. 11,616,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24905001	Aportes al ICBF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	871,900.00	0.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	167,600.00	0.00
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleado	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	668,900.00	0.00
24240201	Aportes a seguridad social en salud - Empleado	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	668,900.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	2,006,400.00	0.00
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleador	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1,421,200.00	0.00
24905002	Aportes SEENA	899999914	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	581,400.00	0.00
25112401	Aportes a cajas de compensación familiar	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1,162,200.00	0.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	900316004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	54,600.00	0.00
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleado	800229719	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	173,600.00	0.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	344,200.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	800229719	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	520,800.00	0.00
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleado	900316004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	335,200.00	0.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	800229719	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	43,400.00	0.00
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleador	830001564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S.A.S	1,081,200.00	0.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	900316004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	1,003,600.00	0.00
24240201	Aportes a seguridad social en salud - Empleado	810001564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S.A.S	508,800.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah.13167068892	800185115	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDPORDES	0.00	11,616,000.00

SUMAS IGUALES

11,616,000.00

Número 2022000074 03/03/2022 Descripción O.P No. 2022000155-APORTES DE ARL RIESGO IV (4.350%)-F No.Doc PSE Vir Doc. 81,900.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
				81,900.00	

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

25111101	Aportes a riesgos laborales	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	81,900.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah: 33567068892	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	0.00	81,900.00
SUMAS IGUALES				81,900.00	81,900.00

Número 2022000075 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000049-SV DE FEBRERO, METODÓLOGO DEPOR No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 3,072,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1076023813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	3,072,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1076623813	DIANA NATALIA CHISCO MORA	0.00	3,072,000.00

Número 2022000076 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000050-SV DE FEBRERO, APOYO ORGANIZACIÓ No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,920,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	1,920,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070013273	DANIEL EDGARDO BAENA RODRIGUEZ	0.00	1,920,000.00

Número 2022000077 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000051-SV DE FEBRERO, VENTANILLA ÚNICA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,920,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	1,920,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1026578986	VALERIA DIAZ GONZALEZ	0.00	1,920,000.00

Número 2022000078 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000052-SV DE FEBRERO, GESTIÓN DOCUMENTA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,767,675.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	1,767,675.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070009519	EDUAR JESUS PINILLOS CASALLAS	0.00	1,767,675.00

Número 2022000079 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000053-SV DE FEBRERO, ÁREA DE MANTENIMIE No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,545,452.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80202418	CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	2,545,452.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	80202418	CARLOS JULIO MURCIA RODRIGUEZ	0.00	2,545,452.00

Número 2022000080 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000054-SV DE FEBRERO, ÁREA DE DEPORTE FO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,886,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	2,886,000.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070010738	MANUEL FELIPE VELANDIA HERRERA	0.00	2,886,000.00	2,886,000.00
				SUMAS IGUALES	2,886,000.00	2,886,000.00

Número 2022000081 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000057-SV DE FEBRERO, CALIDAD No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,693,600.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARCO	2,693,600.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070004587	LUIS GABRIEL RAMIREZ CAMARCO	0.00	2,693,600.00
				SUMAS IGUALES	2,693,600.00

Número 2022000082 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000058-SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA DE COMU No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,883,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	2,883,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	11204804	JOHANN ESTEBAN CORONADO JAIMES	0.00	2,883,000.00
				SUMAS IGUALES	2,883,000.00

Número 2022000083 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000059-SV DE FEBRERO, GESTIÓN ESCENARIO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 3,174,600.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	3,174,600.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	39804522	TULIA MARCELA MOYANO MARTINEZ	0.00	3,174,600.00
				SUMAS IGUALES	3,174,600.00

Número 2022000084 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000060-SV DE FEBRERO, LICENCIA DEL SOPOR No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 6,014,376.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	6,014,376.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	80664610	LUIS ALEXANDER TINJACA BELTRAN	0.00	6,014,376.00
				SUMAS IGUALES	6,014,376.00

Número 2022000085 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000061-SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA FOMENTO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 3,860,160.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	3,860,160.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070011435	JONATHAN ANDRES JAIMES PEÑA	0.00	3,860,160.00
				SUMAS IGUALES	3,860,160.00

Número 2022000086 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000062-SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA DEPORTE No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 3,868,202.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	52194374	IBIS LUCIELY SARAHMENTO HERRANDEZ	3,868,202.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	52194374	IBIS LUCIELY SARAHMENTO HERRANDEZ	0.00	3,868,202.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número	04/03/2022	Descripción	O.P.No.	2022000063-SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA ALTOS LO	No.Doc	TRANSFEREN Vir Doc.	3,868,202.00	3,868,202.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito			
24010102	Adquisición de Servicios	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	3,860,160.00	0.00			
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070918710	DUVAN ALEJANDRO LOPEZ CALDERON	0.00	3,860,160.00			
Número	04/03/2022	Descripción	O.P.No.	2022000064-SV DE FEBRERO, LÍDER ÁREA DEPORTE	No.Doc	TRANSFEREN Vir Doc.	3,860,160.00	3,860,160.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito			
24010102	Adquisición de Servicios	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	3,860,160.00	0.00			
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	3146859	EDWIN ANSELMO TORRES TRIANA	0.00	3,860,160.00			
Número	04/03/2022	Descripción	O.P.No.	2022000065-SV DE ENERO, LÍDER DEL ÁREA TÉCNIC	No.Doc	TRANSFEREN Vir Doc.	4,047,648.00	4,047,648.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito			
24010102	Adquisición de Servicios	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	4,047,648.00	0.00			
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	481353	ERIK YANIEL ARIAS ORIS	0.00	4,047,648.00			
Número	04/03/2022	Descripción	O.P.No.	2022000066-SV DE FEBRERO, GESTIÓN DOCUMENTA	No.Doc	TRANSFEREN Vir Doc.	3,030,300.00	3,030,300.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito			
24010102	Adquisición de Servicios	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	3,030,300.00	0.00			
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	11275748	OSCAR FABIAN PACHON ACERO	0.00	3,030,300.00			
Número	04/03/2022	Descripción	O.P.No.	2022000067-SV DE FEBRERO, ADMINISTRACIÓN Y C	No.Doc	TRANSFEREN Vir Doc.	2,400,000.00	2,400,000.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito			
24010102	Adquisición de Servicios	1069852462	MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO	2,400,000.00	0.00			
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1069852462	MONICA ESPERANZA REYES ESPEJO	0.00	2,400,000.00			
Número	04/03/2022	Descripción	O.P.No.	2022000068-SV DE FEBRERO, APOYO GESTIÓN DE L	No.Doc	TRANSFEREN Vir Doc.	3,838,380.00	3,838,380.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito			
24010102	Adquisición de Servicios	1070005338	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	3,838,380.00	0.00			
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070005338	GLORIA CATHERINE NIETO MARTINEZ	0.00	3,838,380.00			
SUMAS IGUALES								
				3,838,380.00	3,838,380.00			

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000093 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000070-SV DE FEBRERO, APOYO ÁREA FOMENT No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.880.000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	2.880.000,00	0,00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070015253	ERIKA ROCIO BELLO GOMEZ	0,00	2.880.000,00
SUMAS IGUALES				2.880.000,00	2.880.000,00

Número 2022000094 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000071-SV DE FEBRERO, BALONCESTO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1.695.204.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	107587268	NICOLAS EXNEVDER AVILA GUTIERREZ	1.695.204,00	0,00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	107587268	NICOLAS EXNEVDER AVILA GUTIERREZ	0,00	1.695.204,00
SUMAS IGUALES				1.695.204,00	1.695.204,00

Número 2022000095 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000072-SV DE FEBRERO, GESTIÓN HUMANA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.620.800.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070013629	VILY ANDREA SALAZAR GOMEZ	2.620.800,00	0,00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070013629	VILY ANDREA SALAZAR GOMEZ	0,00	2.620.800,00
SUMAS IGUALES				2.620.800,00	2.620.800,00

Número 2022000096 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000073-SV DE FEBRERO, ASESORIA Y SEGUIMIE No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.883.000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	2.883.000,00	0,00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070621534	MIGUEL RICARDO QUIROGA MENDEZ	0,00	2.883.000,00
SUMAS IGUALES				2.883.000,00	2.883.000,00

Número 2022000097 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000074-SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FISICA MU No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.260.272.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	205000313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	2.260.272,00	0,00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	205000313	DIANA MARIA GARCIA BELTRAN	0,00	2.260.272,00
SUMAS IGUALES				2.260.272,00	2.260.272,00

Número 2022000098 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000075-SV DE FEBRERO, APOYO ÁREA ADMINIS No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.116.800.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80022142	GIOVANNY ALBERTO RAMIREZ RIANO	2.116.800,00	0,00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	80022142	GIOVANNY ALBERTO RAMIREZ RIANO	0,00	2.116.800,00
SUMAS IGUALES				2.116.800,00	2.116.800,00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000099 04/03/2022 Descripción O.P.No. 2022000077-SV DE FEBRERO, PSICÓLOGA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,394,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070013168	SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	2,394,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070013168	SANDRA CAROLINA NIETO PARRA	0.00	2,394,000.00
SUMAS IGUALES				2,394,000.00	2,394,000.00

Número 2022000100 04/03/2022 Descripción O.P.No. 2022000078-SV DE FEBRERO, PREPARADOR FISICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,397,150.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070004332	JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	2,397,150.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070004332	JAIRO ALONSO HERRERA FRANCO	0.00	2,397,150.00
SUMAS IGUALES				2,397,150.00	2,397,150.00

Número 2022000101 04/03/2022 Descripción O.P.No. 2022000080-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,237,340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80546417	PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	2,237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	80546417	PEDRO ANDRES MOYANO TRIVIÑO	0.00	2,237,340.00
SUMAS IGUALES				2,237,340.00	2,237,340.00

Número 2022000102 04/03/2022 Descripción O.P.No. 2022000081-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,237,340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070008881	JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN	2,237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070008881	JOSE LEONARDO MONTAÑO BELTRAN	0.00	2,237,340.00
SUMAS IGUALES				2,237,340.00	2,237,340.00

Número 2022000103 04/03/2022 Descripción O.P.No. 2022000082-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,237,340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070013226	MANUEL ALEJANDRO MUNAR ACOSTA	2,237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070013226	MANUEL ALEJANDRO MUNAR ACOSTA	0.00	2,237,340.00
SUMAS IGUALES				2,237,340.00	2,237,340.00

Número 2022000104 04/03/2022 Descripción O.P.No. 2022000083-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,237,340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070008408	NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	2,237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070008408	NESTOR ARNULFO GARZON GARZON	0.00	2,237,340.00
SUMAS IGUALES				2,237,340.00	2,237,340.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000105 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000084-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.237.340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1072619129	JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	2.237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1072619129	JHON ALEJANDRO ARDILA ROZO	0.00	2.237,340.00
SUMAS IGUALES				2.237,340.00	2.237,340.00

Número 2022000106 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000085-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.237.340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070019653	YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATACQUINA	2.237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070019653	YERALDIN ALEJANDRA GRACIA PATACQUINA	0.00	2.237,340.00
SUMAS IGUALES				2.237,340.00	2.237,340.00

Número 2022000107 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000086-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.237.340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	20500443	ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	2.237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	20500443	ANGELA YANETH SUAREZ BRAVO	0.00	2.237,340.00
SUMAS IGUALES				2.237,340.00	2.237,340.00

Número 2022000108 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000087-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.237.340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1077142875	WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA	2.237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1077142875	WILVER ARLEY ORJUELA SIERRA	0.00	2.237,340.00
SUMAS IGUALES				2.237,340.00	2.237,340.00

Número 2022000109 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000088-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1.917,720.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070022608	ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ	1.917,720.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070022608	ESTEBAN RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	1.917,720.00
SUMAS IGUALES				1,917,720.00	1,917,720.00

Número 2022000110 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000089-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.237.340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	53665174	CLAUDIA ERID MOYANO FORERO	2.237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	53665174	CLAUDIA ERID MOYANO FORERO	0.00	2.237,340.00
SUMAS IGUALES				2.237,340.00	2.237,340.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000111 04/03/2022 Descripción O.P. No. 2022000090-SV DE FEBRERO, FORMADOR LÚDICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,237,340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1026559882	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ	2,237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1026559882	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ	0.00	2,237,340.00

Número 2022000112 04/03/2022 Descripción O.P. No. 2022000091-SV DE FEBRERO, ATLETISMO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070016759	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070016759	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO	0.00	1,566,138.00

Número 2022000113 04/03/2022 Descripción O.P. No. 2022000092-SV DE FEBRERO, BICICROSS No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1072700886	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANTUANELO	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1072700886	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANTUANELO	0.00	1,566,138.00

Número 2022000114 04/03/2022 Descripción O.P. No. 2022000093-SV DE FEBRERO, CICLISMO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	0.00	1,566,138.00

Número 2022000115 04/03/2022 Descripción O.P. No. 2022000097-SV DE FEBRERO, GOLF No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,305,115.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	79187732	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE	1,305,115.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	79187732	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE	0.00	1,305,115.00

Número 2022000116 04/03/2022 Descripción O.P. No. 2022000098-SV DE FEBRERO, BOXEO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 958,860.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070018445	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	958,860.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070018445	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	0.00	958,860.00

SUMAS IGUALES

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1026559882	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ	2,237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1026559882	CRISTIAN DAVID MUÑOZ SUAREZ	0.00	2,237,340.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070016759	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070016759	ANDRES SEBASTIAN BELLO ALONSO	0.00	1,566,138.00
24010102	Adquisición de Servicios	1072700886	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANTUANELO	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1072700886	CARLOS ALEJANDRO MURCIA SANTUANELO	0.00	1,566,138.00
24010102	Adquisición de Servicios	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	39804629	OLGA MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	0.00	1,566,138.00
24010102	Adquisición de Servicios	79187732	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE	1,305,115.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	79187732	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ MANRIQUE	0.00	1,305,115.00
24010102	Adquisición de Servicios	1070018445	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	958,860.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah: 33549655055	1070018445	JOSE ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ	0.00	958,860.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000117 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000100-SV DE FEBRERO, PATINAJE No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,118,670.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070022108	NICOLAS BONILLA VENEGAS	1,118,670.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	1070022108	NICOLAS BONILLA VENEGAS	0.00	1,118,670.00
SUMAS IGUALES				1,118,670.00	1,118,670.00

Número 2022000118 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000101-SV DE FEBRERO, PATINAJE No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1019143400	PAULA MELISSA MORA GOMEZ	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	1019143400	PAULA MELISSA MORA GOMEZ	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000119 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000103-SV DE FEBRERO, TENIS No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11275108	GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEGAS	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	11275108	GERMAN ALEXANDER VILLARRAGA VANEGAS	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000120 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000104-SV DE FEBRERO, ESCRIMA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1020786473	MICHAEL STEVEN AGUDELO RINCON	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	1020786473	MICHAEL STEVEN AGUDELO RINCON	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000121 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000105-SV DE FEBRERO, CICLISMO MTB No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,118,670.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1075651088	JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	1,118,670.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	1075651088	JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ	0.00	1,118,670.00
SUMAS IGUALES				1,118,670.00	1,118,670.00

Número 2022000122 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000106-SV DE FEBRERO, JUDO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070011673	YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	1070011673	YEISON SNADER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000123 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000108-SV DE FEBRERO, FÚTBOL

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,118,670.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11275489	LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ	1,118,670.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	11275489	LUIS ENRIQUE MUNAR GONZALEZ	0.00	1,118,670.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,118,670.00

Número 2022000124 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000111-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	107001427	MONICA MOLINA TORRES	1,566,138.00	0.00
11109698	BanDavivienda Cta Ah. 462500068012	107001427	MONICA MOLINA TORRES	0.00	1,566,138.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Número 2022000125 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000112-SV DE FEBRERO, FUTSAL Y FÚTBOL DE

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	107004637	MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA	1,725,948.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	107004637	MANUEL ANDRES ROCHA ESPINOSA	0.00	1,725,948.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,725,948.00

Número 2022000126 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000113-SV DE FEBRERO, FÚTBOL

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070016683	DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	1070016683	DAVID GEOVANNY SARMIENTO PATARROYO	0.00	1,566,138.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Número 2022000127 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000114-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1003878570	JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA	1,342,404.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	1003878570	JULIAN ALBERTO CARDENAS VILLARRAGA	0.00	1,342,404.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,342,404.00

Número 2022000128 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000115-SV DE FEBRERO, FUTSAL Y FÚTBOL DE

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11342359	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	1,278,480.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	11342359	JULIO ENRIQUE ESPINOSA	0.00	1,278,480.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,278,480.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo **COMPROBANTE DE EGRESO** Descripción O.P No. 2022000116-SV DE FEBRERO, FÚTBOL No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,342,404.00
Número 2022000129 04/03/2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070012704	LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	1,342,404.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ab 33549655055	1070012704	LUIS CARLOS PARRA GÓMEZ	0.00	1,342,404.00
SUMAS IGUALES				1,342,404.00	1,342,404.00

Número 2022000130 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000117-SV DE FEBRERO, FÚTBOL No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070009980	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	1,566,138.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ab 33549655055	1070009980	CRISTHIAN YESID GUERRERO YEPES	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000131 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000118-SV DE FEBRERO, FÚTBOL No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070015989	DEIGO ALEXANDER SUÁREZ BELLO	1,566,138.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ab 33549655055	1070015989	DEIGO ALEXANDER SUÁREZ BELLO	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000132 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000119-SV DE FEBRERO, FÚTBOL No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,730,778.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	3144004	JUAN ANTONIO AGUILO OSORIO	1,730,778.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ab 33549655055	3144004	JUAN ANTONIO AGUILO OSORIO	0.00	1,730,778.00
SUMAS IGUALES				1,730,778.00	1,730,778.00

Número 2022000133 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000120-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070015906	JOSE LUIS GÓMEZ RAMÍREZ	1,566,138.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ab 33549655055	1070015906	JOSE LUIS GÓMEZ RAMÍREZ	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000134 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000121-SV DE FEBRERO, CICLISMO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,013,606.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070008983	DANIEL OSWALDO MARTÍNEZ BELLO	2,013,606.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ab 33549655055	1070008983	DANIEL OSWALDO MARTÍNEZ BELLO	0.00	2,013,606.00
SUMAS IGUALES				2,013,606.00	2,013,606.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000135 04/03/2022

Descripción O.P.No. 2022000122-SV DE FEBRERO, TENIS DE MESA

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,342,404.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	98621079	GIOVANY QUICENO MEJIA	1,342,404.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	98621079	GIOVANY QUICENO MEJIA	0.00	1,342,404.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000136 04/03/2022

Descripción O.P.No. 2022000123-SV DE FEBRERO, BADMINTON

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,342,404.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	3146820	DEIVY KOLVI PATINOREVALO	1,342,404.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	3146820	DEIVY KOLVI PATINOREVALO	0.00	1,342,404.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000137 04/03/2022

Descripción O.P.No. 2022000124-SV DE FEBRERO

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1076623815	CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	1076623815	CARLOS JULIAN QUIROGA MENDEZ	0.00	1,566,138.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000138 04/03/2022

Descripción O.P.No. 2022000125-SV DE FEBRERO, NATACIÓN

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,237,340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80213933	JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	2,237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	80213933	JORGE EDUARDO CHALA HERRERA	0.00	2,237,340.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000139 04/03/2022

Descripción O.P.No. 2022000126-SV DE FEBRERO, NATACIÓN

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,766,100.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11235363	FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	1,766,100.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	11235363	FABIO HUMBERTO APONTE CARRILLO	0.00	1,766,100.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000140 04/03/2022

Descripción O.P.No. 2022000127-SV DE FEBRERO, NATACIÓN

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,237,340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	39804125	STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	2,237,340.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah. 33549655055	39804125	STEPHANI ALEXIS MONCADA MORA	0.00	2,237,340.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,237,340.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZZ

Tipo **COMPROBANTE DE EGRESO** Descripción O.P No. 2022000128-SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FISICA MU No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,789,872.00
Número 2022000141 04/03/2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	39804861	JASBLEVDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	1,789,872.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ah 33549655055	39804861	JASBLEVDY CAROLINA ZAPATA PINEDA	0.00	1,789,872.00
SUMAS IGUALES				1,789,872.00	1,789,872.00

Número 2022000142 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000130-SV DE FEBRERO, BALONCESTO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	79212821	WERNER ISAAC CHIA NIETO	1,566,138.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ah 33549655055	79212821	WERNER ISAAC CHIA NIETO	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000143 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000132-SV DE FEBRERO, ESGRIMA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	14607716	ISMAEL PANTOJA MARRIN	1,566,138.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ah 33549655055	14607716	ISMAEL PANTOJA MARRIN	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000144 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000133-SV DE FEBRERO, HAKPIDO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,301,264.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	3230292	LUIS GUILLERMO QUIJO CARVAJAL	2,301,264.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ah 33549655055	3230292	LUIS GUILLERMO QUIJO CARVAJAL	0.00	2,301,264.00
SUMAS IGUALES				2,301,264.00	2,301,264.00

Número 2022000145 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000135-SV DE FEBRERO, AJEDREZ No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,342,404.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	2968872	EDGAR ALEJISTO MOYANO FORERO	1,342,404.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ah 33549655055	2968872	EDGAR ALEJISTO MOYANO FORERO	0.00	1,342,404.00
SUMAS IGUALES				1,342,404.00	1,342,404.00

Número 2022000146 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000136-SV DE FEBRERO, TAEKWONDO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,301,264.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	79472177	YOLIMAN SANCHEZ PATIÑO	2,301,264.00	0.00
11321001	BancoLombia Cia Ah 33549655055	79472177	YOLIMAN SANCHEZ PATIÑO	0.00	2,301,264.00
SUMAS IGUALES				2,301,264.00	2,301,264.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000147 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000137-SV DE FEBRERO, TENIS

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,301,264.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11275720	RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	2,301,264.00	0.00
11321001	Bancaolombia Cta Ah 33549655055	11275720	RUBEN DARIO TIBADUIZA CACERES	0.00	2,301,264.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,301,264.00

Número 2022000148 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000138-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80500878	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	2,301,264.00	0.00
11321001	Bancaolombia Cta Ah 33549655055	80500878	OSCAR DANIEL CONTRERAS GARZON	0.00	2,301,264.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,301,264.00

Número 2022000149 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000139-SV DE FEBRERO, RECREACIÓN

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070006517	JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	1,534,176.00	0.00
11321001	Bancaolombia Cta Ah 33549655055	1070006517	JOHN JAIRO PATAQUIVA SIERRA	0.00	1,534,176.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,534,176.00

Número 2022000150 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000140-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070004721	TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancaolombia Cta Ah 33549655055	1070004721	TULIO ALFONSO SANCHEZ ACERO	0.00	1,566,138.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Número 2022000151 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000142-SV DE FEBRERO, TAEKWONDO

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070010711	JOHN EDISON HERRERA VARON	1,725,948.00	0.00
11321001	Bancaolombia Cta Ah 33549655055	1070010711	JOHN EDISON HERRERA VARON	0.00	1,725,948.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,725,948.00

Número 2022000152 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000143-SV DE FEBRERO, VOLEIBOL

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80501174	JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancaolombia Cta Ah 33549655055	80501174	JHON ALEXANDER PALACIOS GALINDO	0.00	1,566,138.00

SUMAS IGUALES

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo **COMPROBANTE DE EGRESO** Descripción O.P No. 2022000146-SV DE FEBRERO, FUTSAL Y FÚTBOL DE No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00
 Número 2022000153 04/03/2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070012205	WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	1,566,138.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ab 33549655055	1070012205	WILMER FERNANDO LOPEZ MARTINEZ	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000154 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000147-SV DE FEBRERO, CAMPISMO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,534,176.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1007405850	LAIRA TATIANA CORREDOZ VARGAS	1,534,176.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ab 33549655055	1007405850	LAIRA TATIANA CORREDOZ VARGAS	0.00	1,534,176.00
SUMAS IGUALES				1,534,176.00	1,534,176.00

Número 2022000155 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000148-SV DE FEBRERO, KARATE No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 958,860.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11201520	JORGE ELIECER LOPEZ ACURIBE	958,860.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ab 33549655055	11201520	JORGE ELIECER LOPEZ ACURIBE	0.00	958,860.00
SUMAS IGUALES				958,860.00	958,860.00

Número 2022000156 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000149-SV DE FEBRERO, PROGRAMA DE DISCA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,730,778.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	39804481	VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	1,730,778.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ab 33549655055	39804481	VICTORIA ALICIA GALVIS PATAQUIVA	0.00	1,730,778.00
SUMAS IGUALES				1,730,778.00	1,730,778.00

Número 2022000157 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000150-SV DE FEBRERO, PATINAJE No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,342,404.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	8054437	PASCUAL LOZANO MATEUS	1,342,404.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ab 33549655055	8054437	PASCUAL LOZANO MATEUS	0.00	1,342,404.00
SUMAS IGUALES				1,342,404.00	1,342,404.00

Número 2022000158 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000152-SV DE FEBRERO, LOGISTICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,491,840.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	9153348	CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	1,491,840.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ab 33549655055	9153348	CARLOS JULIO HERNANDEZ VICTORINO	0.00	1,491,840.00
SUMAS IGUALES				1,491,840.00	1,491,840.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000159 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000153-SV DE FEBRERO, CONDUCTOR

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,396,815.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11276510	RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	1,396,815.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	11276510	RAFAEL ARMANDO AYALA ROCHA	0.00	1,396,815.00

Número 2022000160

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000154-SV DE FEBRERO, AREA DE COMUNICACI

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,359,750.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1001199338	CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN	1,359,750.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	1001199338	CARLOS ANDRES SACRISTAN GAITAN	0.00	1,359,750.00

Número 2022000161

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000156-SV DE FEBRERO, ALMACÉN

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,791,930.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	2976848	AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ	1,791,930.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	2976848	AGUSTIN GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	1,791,930.00

Número 2022000162

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000159-SV DE FEBRERO, APOYO AREA MISIONA

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,850,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070022236	MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO	1,850,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	1070022236	MIGUEL ANGEL GUARIN TRIVIÑO	0.00	1,850,000.00

Número 2022000163

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000160-SV DE FEBRERO, APOYO DEPORTE ASO

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,850,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070019231	CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	1,850,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	1070019231	CLAUDIA ANDREA CARREÑO ORJUELA	0.00	1,850,000.00

Número 2022000164

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000161-SV DE FEBRERO, FUNCIONAMIENTO PA

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,405,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	2,405,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	1069727035	ANNETH ELIANA JASBLEIDY BELTRAN MAYORGA	0.00	2,405,000.00

SUMAS IGUALES

2,405,000.00 2,405,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ

Tipo **COMPROBANTE DE EGRESO** Descripción O.P No. 2022000162-SV DE FEBRERO, METODÓLOGO DEPOR No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 3.072,000.00
Número 2022000165 04/03/2022

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	3,072,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070014301	OMAR DANIEL TUNJANO SANTANA	0.00	3,072,000.00
SUMAS IGUALES				3,072,000.00	3,072,000.00

Número 2022000166 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000163-SV DE FEBRERO, ATENCIÓN A LOS USU No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,011,110.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	1,011,110.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	52665179	MARTHA JANETH ASTROZA DIAZ	0.00	1,011,110.00
SUMAS IGUALES				1,011,110.00	1,011,110.00

Número 2022000167 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000164-SV DE FEBRERO, LOGISTICO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,491,840.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	79448991	MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES	1,491,840.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	79448991	MANUEL HERNANDO JAIMES JAIMES	0.00	1,491,840.00
SUMAS IGUALES				1,491,840.00	1,491,840.00

Número 2022000168 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000165-SV DE FEBRERO, APOYO PROGRAMA DE No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,880,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070014846	ANGELICA JULIETH DAZA BARON	2,880,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070014846	ANGELICA JULIETH DAZA BARON	0.00	2,880,000.00
SUMAS IGUALES				2,880,000.00	2,880,000.00

Número 2022000169 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000166-SV DE FEBRERO, ÁREA DE COMUNICACI No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,554,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1075676831	JESICA JOHANA CHAVES MINGAN	1,554,000.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1075676831	JESICA JOHANA CHAVES MINGAN	0.00	1,554,000.00
SUMAS IGUALES				1,554,000.00	1,554,000.00

Número 2022000170 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000167-SV DEL 14 AL 28 FEBRERO, ATENCIÓN A No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,153,152.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070009007	PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO	1,153,152.00	0.00
11321001	Bancolombia Cia Ah 33549655055	1070009007	PAULA VIVIANA SANCHEZ CASTILLO	0.00	1,153,152.00
SUMAS IGUALES				1,153,152.00	1,153,152.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000174 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000134-SV DE FEBRERO, AJEDREZ

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,301,264.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80432292	JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA	2,301,264.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	80432292	JUAN ROLANDO MONTENEGRO MANCERA	0.00	2,301,264.00
SUMAS IGUALES				2,301,264.00	2,301,264.00

Número 2022000172 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000094-SV DE FEBRERO, EXPLORACIÓN DEPOR

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1025801968	LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTIA	1,566,138.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	1025801968	LILIANA ANDREA RAMIREZ BOTIA	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000173 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000079-SV DE FEBRERO, DERMATOGLIFO

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,796,675.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	80056818	LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ	2,796,675.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	80056818	LUIS FERNANDO PARADA MARTINEZ	0.00	2,796,675.00
SUMAS IGUALES				2,796,675.00	2,796,675.00

Número 2022000174 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000076-SV DE FEBRERO, SERVICIOS GENERALE

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,181,264.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1085095344	YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	1,181,264.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	1085095344	YINA MARCELA LOPEZ PALOMINO	0.00	1,181,264.00
SUMAS IGUALES				1,181,264.00	1,181,264.00

Número 2022000175 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000055-SV DE FEBRERO, ÁREA DE MANTENIMIE

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,757,574.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	79186467	HENRY AYALA SIERRA	1,757,574.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	79186467	HENRY AYALA SIERRA	0.00	1,757,574.00
SUMAS IGUALES				1,757,574.00	1,757,574.00

Número 2022000176 04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000056-SV DE FEBRERO, ÁREA MANTENIMIENT

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,757,574.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	1,757,574.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	79187349	WILLIAM ARMANDO MEDINA CARDENAS	0.00	1,757,574.00
SUMAS IGUALES				1,757,574.00	1,757,574.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO
 Número 2022000177 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000095-SV DE FEBRERO, GIMNASIA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,917,720.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1023405953	CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	1,917,720.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	1023405953	CINDY TATIANA MALAVER VELEZ	0.00	1,917,720.00
SUMAS IGUALES				1,917,720.00	1,917,720.00

Número 2022000178 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000096-SV DE FEBRERO, GIMNASIA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2,967,048.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070010806	VIVIANA GALEANO TORRES	2,967,048.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	1070010806	VIVIANA GALEANO TORRES	0.00	2,967,048.00
SUMAS IGUALES				2,967,048.00	2,967,048.00

Número 2022000179 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000099-SV DE FEBRERO, MATROGIMNASIA No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,342,404.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	35427124	JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	1,342,404.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	35427124	JENNY MARITZA MOLANO TRIANA	0.00	1,342,404.00
SUMAS IGUALES				1,342,404.00	1,342,404.00

Número 2022000180 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000102-SV DE FEBRERO, PORRAS No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	79326828	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	1,566,138.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	79326828	GERMAN ORLANDO CASALLAS VILLAREAL	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000181 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000107-SV DE FEBRERO, BALONCESTO No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,566,138.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070007603	LIZDARI VELADIA ESTURISAN	1,566,138.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	1070007603	LIZDARI VELADIA ESTURISAN	0.00	1,566,138.00
SUMAS IGUALES				1,566,138.00	1,566,138.00

Número 2022000182 04/03/2022 Descripción O.P No. 2022000109-SV DE FEBRERO, FÚTBOL No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,118,670.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	79578148	CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	1,118,670.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	79578148	CARLOS LEONARDO GARZON APONTE	0.00	1,118,670.00
SUMAS IGUALES				1,118,670.00	1,118,670.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO		O.P. No. 2022000110-SV DE FEBRERO, ULTIMATE- DISCO VOL		No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,342,404.00	
Número	04/03/2022	Descripción	O.P. No. 2022000129-SV DE FEBRERO, ACTIVIDAD FISICA MU	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,789,872.00	
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	2969081	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	1,342,404.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	2969081	RICARDO DANIEL PRIETO RODRIGUEZ	0.00	1,342,404.00
SUMAS IGUALES					
Número	04/03/2022	Descripción	O.P. No. 2022000131-SV DE FEBRERO, SVTIVIDAD FISICA MUS	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,278,480.00	
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	74283032	JHON ERICK CARRANZA RUIZ	1,789,872.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	74283032	JHON ERICK CARRANZA RUIZ	0.00	1,789,872.00
SUMAS IGUALES					
Número	04/03/2022	Descripción	O.P. No. 2022000141-SV DE FEBRERO, SERVICIOS GENERALE	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,531,504.00	
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1002209361	HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	1,278,480.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	1002209361	HAMER ENRIQUE CAÑATE TORRES	0.00	1,278,480.00
SUMAS IGUALES					
Número	04/03/2022	Descripción	O.P. No. 2022000157-SV DE FEBRERO, MANTENIMIENTO	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,355,634.00	
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	1,531,504.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	1076660553	YENNY PAOLA CASTIBLANCO CRUZ	0.00	1,531,504.00
SUMAS IGUALES					
Número	04/03/2022	Descripción	O.P. No. 2022000158-SV DE FEBRERO, MANTENIMIENTO	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,351,980.00	
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	93394667	JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA	1,355,634.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	93394667	JOSE NICOLAS RAMIREZ MORA	0.00	1,355,634.00
SUMAS IGUALES					
Número	04/03/2022	Descripción	O.P. No. 2022000158-SV DE FEBRERO, MANTENIMIENTO	No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 1,351,980.00	
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	2977305	LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ	1,351,980.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	2977305	LUIS OSWALDO MENDOZA GOMEZ	0.00	1,351,980.00
SUMAS IGUALES					

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000189

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000151-SV DE FEBRERO, ÁREA JURIDICA

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.496,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070021707	DANNA CAMILA CIERVO GONZALEZ	2,496,000.00	0.00
11100606	Bancolombia Cia Ah 33593343564	1070021707	DANNA CAMILA CIERVO GONZALEZ	0.00	2,496,000.00

Número 2022000190

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000069-SV DE FEBRERO, ÁREA JURIDICA

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 5.699,447.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	901433800	SATIL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	5,699,447.00	0.00
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462500068012	901433800	SATIL LEON ESTUDIO JURIDICO SAS	0.00	5,699,447.00

Número 2022000191

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000145-SV DE FEBRERO, NATACIÓN

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.237,340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	53667089	MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	2,237,340.00	0.00
11331006	Banco Davivienda 462500072261	53667089	MARIA CATALINA DIAZ BECERRA	0.00	2,237,340.00

Número 2022000192

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000144-SV DE FEBRERO, NATACIÓN

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.237,340.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1072422238	JULIO CESAR BARRIOS LICONA	2,237,340.00	0.00
11331006	Banco Davivienda 462500072261	1072422238	JULIO CESAR BARRIOS LICONA	0.00	2,237,340.00

Número 2022000193

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000168-SV DE FEBRERO, ÁREA FINANCIERA

No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 2.356,900.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	1070021118	LAIIRA DANIELA CORREA VEGA	2,356,900.00	0.00
11100501	Bancolombia Cia Cie 33597726959	1070021118	LAIIRA DANIELA CORREA VEGA	0.00	2,356,900.00

Número 2022000194

04/03/2022

Descripción O.P No. 2022000048-TELEFONÍA MOVIL, 18-ENE AL 17-FEB-20

No.Doc PSE Vir Doc. 191,526.56

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	800153993	CONCEL S A	191,526.56	0.00
11100601	Bancolombia Cia Ah 33567088892	800153993	CONCEL S A	0.00	191,526.56

SUMAS IGUALES

Valor Débito	191,526.56	Valor Crédito	191,526.56
--------------	------------	---------------	------------

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

Número 2022000195 07/03/2022

Descripción O.P No. 2022000171-SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGÍA ELE No.Doc PSE Vir Doc. 99,380.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	41472092	MARIA ELVIRA VARILA	20,700.00	0.00
24905101	Servicios Públicos	830037248	CODENSA S A ESP	78,680.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	830037248	CODENSA S A ESP	0.00	99,380.00

Número 2022000196 08/03/2022 Descripción O.P No. 2022000172-SV 27/ENE/22 AL 25/FEB/22 ENERGÍA ELE No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 268,270.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	41472092	MARIA ELVIRA VARILA	16,470.00	0.00
24905101	Servicios Públicos	830037248	CODENSA S A ESP	251,800.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	830037248	CODENSA S A ESP	0.00	268,270.00

Número 2022000197 08/03/2022 Descripción PAGO LIBRANZAS DAVIVIENDA FEBRERO/22 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 3,551,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24240701	Libranzas Davivienda	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A	3,551,000.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A	0.00	3,551,000.00

Número 2022000198 08/03/2022 Descripción PAGO LIBRANZAS COPORACION SOCIAL FEBRERO/22 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 628,033.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24240702	Libranza Corporación de Cundinamarca	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	402,113.00	0.00
24240702	Libranza Corporación de Cundinamarca	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	225,920.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPORTES	0.00	402,113.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDEPORTES	0.00	225,920.00

Número 2022000199 08/03/2022 Descripción PAGO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR FEBRERO/22 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc. 604,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24403501	Estampilla Adulto Mayor	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	603,522.00	0.00
58909901	Ajuste al Precio	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	478.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	604,000.00

SUMAS IGUALES

604,000.00	604,000.00
------------	------------

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO
Número 2022000200 08/03/2022 Descripción PAGO ESTAMPILLA PROCOLTURA FEBRERO/22 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc: 201,174.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24403592	Escuela Pro Cultura	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	201,174.00	0.00
48082701	Aprovechamientos	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	174.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	201,000.00
SUMAS IGUALES				201,174.00	201,174.00

Número 2022000201 08/03/2022 Descripción PAGO TASA PRODEPORTE FEBRERO/22 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc: 201,174.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24402401	Tasa Pro Deporte y Recreación	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	201,174.00	0.00
48082701	Aprovechamientos	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	174.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	201,000.00
SUMAS IGUALES				201,174.00	201,174.00

Número 2022000202 08/03/2022 Descripción PAGO RETEFUENTE FEBRERO/22 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc: 1,022,750.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24360906	Servicio 3.5% Transporte pasajeros	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	171,500.00	0.00
24360907	Servicio 3.5% Hoteles, restaurantes y hospedaje	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	488,859.00	0.00
24361301	Renta de Trabajo - Funcionarios	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	149,000.00	0.00
24362301	Impuesto a las ventas retenido	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	213,391.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,022,000.00
48082701	Aprovechamientos	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	740.00
SUMAS IGUALES				1,022,750.00	1,022,750.00

Número 2022000203 08/03/2022 Descripción PAGO RETE ICA ENERO-FEBRERO/22 No.Doc TRANSFEREN Vir Doc: 833,547.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24362718	8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a Las Empresas	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	250,215.00	0.00
24362712	8129 Otras Actividades de Limpieza de Edificio e Instalado	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	7,217.00	0.00
24362725	9101 Actividades de bibliotecas y archivos	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	14,280.00	0.00
24362724	8110 Actividades combinatorias de apoyo a instalaciones	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	16,564.00	0.00
24362722	7010 Actividades de Administración Empresarial	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	31,920.00	0.00
24362721	6930 Actividades de Contabilidad, Teneduría de Libros, Audir	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	11,107.00	0.00
24362719	7110 Publicidad	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	14,300.00	0.00
24362717	6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	52,740.00	0.00
24362715	6010 Actividades jurídicas	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	83,143.00	0.00
24362706	8352 Espectáculos deportivos y recreativos	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	31,869.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE EGRESO

24362705	7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	27,000.00	0.00
24362704	9219 Retafele Otras Actividades Deportivas	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	201,170.00	0.00
24362720	8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	78,022.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	833,000.00
48082701	Aprovechamientos	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	547.00
SUMAS IGUALES				833,547.00	833,547.00

Número 2022000204 **08/03/2022** **Descripción** **O.P No. 2022000173-AJUSTE EN EL PAGO DE PARAFISCALES** **No.Doc PSE** **Vir Doc.** **30,500.00**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Fuente)	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDIEMPORTES	30,500.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDIEMPORTES	0.00	30,500.00
SUMAS IGUALES				30,500.00	30,500.00

Número 2022000205 **09/03/2022** **Descripción** **O.P No. 2022000169-SV DE ENERO, BALONCESTO** **No.Doc TRANSFEREN Vir Doc.** **1,302,302.00**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	1,302,302.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	0.00	1,302,302.00
SUMAS IGUALES				1,302,302.00	1,302,302.00

Número 2022000206 **09/03/2022** **Descripción** **O.P No. 2022000170-SV DE FEBRERO, BALONCESTO** **No.Doc TRANSFEREN Vir Doc.** **1,977,738.00**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	1,977,738.00	0.00
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	11275818	JOHN WILFREDO VALBUENA RODRIGUEZ	0.00	1,977,738.00
SUMAS IGUALES				1,977,738.00	1,977,738.00

Número 2022000207 **09/03/2022** **Descripción** **O.P No. 2022000175-SV DE FEBRERO, ASESOR JURIDICO** **No.Doc TRANSFEREN Vir Doc.** **5,087,088.00**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24010102	Adquisición de Servicios	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	5,087,088.00	0.00
11100608	BancDaviventa Cta Ah 462500068012	900516920	GRUPO JURIDICO Y EMPRESARIAL INTEGRAL SAS	0.00	5,087,088.00
SUMAS IGUALES				5,087,088.00	5,087,088.00
TOTAL POR COMPROBANTE DE EGRESO				568,375,433.85	568,375,433.85

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO

Número 2022000001 **31/01/2022** **Descripción** **PAGO DE SANCIONES E INTERESES DE MORA POR EXTEMP** **No.Doc** **Vir Doc.** **784,000.00**

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100301	Bancolombia Cta Cte 33597726950	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	784,000.00	0.00
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	784,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO

		SUMAS IGUALES					
Número	2022000002	31/01/2022	Inscripción MARIANA CARRILLO AYALA 1ER SEMESTRE 20	No.Doc	Vir Doc. 4,200.00	784,000.00	784,000.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100501	Bancolombia Cta Cie 33509534031			4,200.00	0.00		
41101515	Porras			0.00	4,200.00		
				SUMAS IGUALES		4,200.00	4,200.00
Número	2022000003	20/01/2022	PAGO NATACION 2021 7304 SARAH TRIANA CIFUENTES	No.Doc	Vir Doc. 30,813.00		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100607	Bancolombia Cta AB3500000618			30,813.00	0.00		
41101515	Natacion			0.00	30,813.00		
				SUMAS IGUALES		30,813.00	30,813.00
Número	2022000004	20/01/2022	PAGO NATACION 2021 7573 NICOLAS TRIANA CIFUENTES	No.Doc	Vir Doc. 37,825.00		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100607	Bancolombia Cta AB3500000618			37,825.00	0.00		
41101515	Natacion			0.00	37,825.00		
				SUMAS IGUALES		37,825.00	37,825.00
Número	2022000005	06/01/2022	PAGO NATACION 2021 7530	No.Doc	Vir Doc. 29,325.00		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100502	Bancolombia Cta Cie 33509534031			29,325.00	0.00		
41101515	Natacion			0.00	29,325.00		
				SUMAS IGUALES		29,325.00	29,325.00
Número	2022000006	06/01/2022	PAGO NATACION 7530	No.Doc	Vir Doc. 29,325.00		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100502	Bancolombia Cta Cie 33509534031			29,325.00	0.00		
41101515	Natacion			0.00	29,325.00		
				SUMAS IGUALES		29,325.00	29,325.00
Número	2022000007	06/01/2022	PAGO NATACION 2021 7535	No.Doc	Vir Doc. 58,650.00		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100502	Bancolombia Cta Cie 33509534031			29,325.00	0.00		
11100502	Bancolombia Cta Cie 33509534031			29,325.00	0.00		
41101515	Natacion			0.00	58,650.00		
				SUMAS IGUALES		58,650.00	58,650.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO

SUMAS IGUALES		SUMAS IGUALES	
Número	27/01/2022	No.Doc	Vir Doc.
2022000008	7412 JORGE RIAÑO - VOEIBOL	1123431235	39,900.00
SUMAS IGUALES			58,650.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero
11100501	Bancolombia Cta Cie 33597726950		
41101505	Voleibol		
SUMAS IGUALES			39,900.00
Número	26/01/2022	No.Doc	Vir Doc.
2022000009	6859	1019904904	57,000.00
SUMAS IGUALES			39,900.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero
11100501	Bancolombia Cta Cie 33597726950		
11100501	Bancolombia Cta Cie 33597726950		
41101505	Voleibol		
SUMAS IGUALES			57,000.00
Número	04/02/2022	No.Doc	Vir Doc.
2022000010	6436 Helena Báez Sánchez	1188222055	230,340.00
SUMAS IGUALES			230,340.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012		
41101515	Natacion		
SUMAS IGUALES			230,340.00
Número	04/02/2022	No.Doc	Vir Doc.
2022000011	6463 JUAN FELIPE BARRIOS	1070020185	69,700.00
SUMAS IGUALES			69,700.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012		
41101515	Natacion		
SUMAS IGUALES			69,700.00
Número	11/02/2022	No.Doc	Vir Doc.
2022000012	6694 DIANA VALENTINA CRUZ	1070003333	104,700.00
SUMAS IGUALES			104,700.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012		
41101515	Natacion		
SUMAS IGUALES			104,700.00
Número	07/02/2022	No.Doc	Vir Doc.
2022000013	6742 SEBASTIAN LUENGAS	10023778	19,000.00
SUMAS IGUALES			19,000.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012		
41101515	Natacion		
SUMAS IGUALES			19,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO

Número 2022000014 11/02/2022 Descripción 6774 LUISA FERNANDA PEREZ GARCIA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462500068012			18,200.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	18,200.00
SUMAS IGUALES				18,200.00	18,200.00
No. Doc 7787553 Vir Doc. 18,200.00				19,000.00	19,000.00

Número 2022000015 07/02/2022 Descripción 7089 Isabella daza aguiar

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462500068012			43,800.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	43,800.00
SUMAS IGUALES				43,800.00	43,800.00
No. Doc 52666746 Vir Doc. 43,800.00				43,800.00	43,800.00

Número 2022000016 07/02/2022 Descripción 7090 thomas daza aguiar

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462500068012			43,800.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	43,800.00
SUMAS IGUALES				43,800.00	43,800.00
No. Doc 52666746 Vir Doc. 43,800.00				43,800.00	43,800.00

Número 2022000017 04/02/2022 Descripción 7015 JUANA CAMILA GARZON GOMEZ

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462500068012			3,800.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	3,800.00
SUMAS IGUALES				3,800.00	3,800.00
No. Doc 80540880 Vir Doc. 3,800.00				3,800.00	3,800.00

Número 2022000018 15/02/2022 Descripción 7500 LUZ MAGNOLIA ARDILA CONTRERAS

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462500068012			42,000.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	42,000.00
SUMAS IGUALES				42,000.00	42,000.00
No. Doc 20421676 Vir Doc. 42,000.00				42,000.00	42,000.00

Número 2022000019 03/02/2022 Descripción 7663 SAMUEL LOVERA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462500068012			54,000.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	54,000.00
SUMAS IGUALES				54,000.00	54,000.00
No. Doc 1070009626 Vir Doc. 54,000.00				54,000.00	54,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO

Número 2022000020 08/02/2022 Descripción 7807 YULIETH PEÑA

No.Doc 52623743 Vir Doc. 165,748.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah-462500068012			165,748.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	165,748.00
SUMAS IGUALES				165,748.00	165,748.00

No.Doc 34500 Vir Doc. 34,500.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah-462500068012			34,500.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	34,500.00
SUMAS IGUALES				34,500.00	34,500.00

No.Doc 1070008754 Vir Doc. 79,050.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah-462500068012			79,050.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	79,050.00
SUMAS IGUALES				79,050.00	79,050.00

No.Doc 1072991470 Vir Doc. 186,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah-462500068012			186,000.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	186,000.00
SUMAS IGUALES				186,000.00	186,000.00

No.Doc 1070012295 Vir Doc. 46,500.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah-462500068012			46,500.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	46,500.00
SUMAS IGUALES				46,500.00	46,500.00

No.Doc 1014881947 Vir Doc. 23,200.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100502	Bancolombia Cta Cie 33509534031			23,200.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	23,200.00
SUMAS IGUALES				23,200.00	23,200.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO

Número 2022000026 03/02/2022 Descripción 6404 SALOME CONTRERAS

No.Doc 1018489788 Vir Doc. 1.650,00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100501	Bancolombia Cia Cte 3359726950			1.650,00	0,00
41101515	Nalacion			0,00	1.650,00
SUMAS IGUALES				1.650,00	1.650,00

Número 2022000027 01/02/2022 Descripción 6412 MARIA ALCIRA AYALA

No.Doc 51838435 Vir Doc. 36.300,00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100501	Bancolombia Cia Cte 3359726950			36.300,00	0,00
41101515	Nalacion			0,00	36.300,00
SUMAS IGUALES				36.300,00	36.300,00

Número 2022000028 10/02/2022 Descripción 6489 MARIA JOSE CARRILLO

No.Doc 1033110262 Vir Doc. 272.500,00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100502	Bancolombia Cia Cte 33509534031			272.500,00	0,00
41101515	Nalacion			0,00	272.500,00
SUMAS IGUALES				272.500,00	272.500,00

Número 2022000029 07/02/2022 Descripción 6641 MARTIL OLAYA

No.Doc 1070016216 Vir Doc. 189.741,00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100902	Bancolombia Cia Cte 33509534031			189.741,00	0,00
41101515	Nalacion			0,00	189.741,00
SUMAS IGUALES				189.741,00	189.741,00

Número 2022000030 07/02/2022 Descripción 6656 STEHPANIE CARRILLO

No.Doc 11141523875 Vir Doc. 18.200,00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
29109002	Inscripciones (Cuenta 4031)			18.200,00	0,00
41101515	Nalacion			0,00	18.200,00
SUMAS IGUALES				18.200,00	18.200,00

Número 2022000031 07/02/2022 Descripción 6657

No.Doc 1141521497 Vir Doc. 18.200,00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100502	Bancolombia Cia Cte 33509534031			18.200,00	0,00
41101515	Nalacion			0,00	18.200,00
SUMAS IGUALES				18.200,00	18.200,00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO

Número 2022000032 08/02/2022

Descripción 6698

No.Doc 39804320 Vir Doc. 74,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012			74,000.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	74,000.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000033 08/02/2022 Descripción 6702 No.Doc 1019848158 Vir Doc. 46,500.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100501	BancoLombia Cta Cie 33597726950			46,500.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	46,500.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000034 08/02/2022 Descripción 6705 No.Doc 398047320 Vir Doc. 186,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012			186,000.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	186,000.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000035 03/02/2022 Descripción 6723 No.Doc Vir Doc. 46,590.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100502	BancoLombia Cta Cie 33509534031			46,590.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	46,590.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000036 03/02/2022 Descripción 6725 No.Doc Vir Doc. 140,320.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100502	BancoLombia Cta Cie 33509534031			140,320.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	140,320.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000037 04/02/2022 Descripción 6839 No.Doc Vir Doc. 37,475.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100501	BancoLombia Cta Cie 33597726950			37,475.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	37,475.00

SUMAS IGUALES

37,475.00 37,475.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO		Número 2022000038		02/02/2022		Descripción 6858		No.Doc 1070014402		Vir Doc. 145,600.00	
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito						
11100501	Bancolombia Cia Cte 33597726950			145,600.00	0.00						
41101515	Natacion			0.00	145,600.00						
				SUMAS IGUALES		145,600.00	145,600.00				
Número 2022000039		08/02/2022		Descripción 6908		No.Doc 1072652106		Vir Doc. 56,400.00			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito						
11100502	Bancolombia Cia Cte 33599534031			56,400.00	0.00						
41101515	Natacion			0.00	56,400.00						
				SUMAS IGUALES		56,400.00	56,400.00				
Número 2022000040		04/02/2022		Descripción 6936		No.Doc 1019091569		Vir Doc. 54,500.00			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito						
11100502	Bancolombia Cia Cte 33599534031			54,500.00	0.00						
41101515	Natacion			0.00	54,500.00						
				SUMAS IGUALES		54,500.00	54,500.00				
Número 2022000041		03/02/2022		Descripción 6957		No.Doc		Vir Doc. 91,000.00			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito						
11100501	Bancolombia Cia Cte 33597726950			91,000.00	0.00						
41101515	Natacion			0.00	91,000.00						
				SUMAS IGUALES		91,000.00	91,000.00				
Número 2022000042		07/02/2022		Descripción 6979		No.Doc		Vir Doc. 139,500.00			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito						
11100502	Bancolombia Cia Cte 33599534031			139,500.00	0.00						
41101515	Natacion			0.00	139,500.00						
				SUMAS IGUALES		139,500.00	139,500.00				
Número 2022000043		03/02/2022		Descripción 6982-7142		No.Doc		Vir Doc. 53,900.00			
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito						
11100501	Bancolombia Cia Cte 33597726950			53,900.00	0.00						
41101515	Natacion			0.00	53,900.00						
				SUMAS IGUALES		53,900.00	53,900.00				

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO

Número 2022000044 03/02/2022

Descripción 6984

No.Doc 1072712496 Vir Doc. 94,600.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100602	Bancolombia Cta Cie 33509534031			94,600.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	94,600.00

SUMAS IGUALES

No.Doc Vir Doc. 45,400.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012			45,400.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	45,400.00

SUMAS IGUALES

No.Doc Vir Doc. 91,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012			91,000.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	91,000.00

SUMAS IGUALES

No.Doc 1072700768 Vir Doc. 72,963.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100602	Bancolombia Cta Cie 33509534031			72,963.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	72,963.00

SUMAS IGUALES

No.Doc 20509989 Vir Doc. 325,500.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012			325,500.00	0.00
41101515	Naturacion			0.00	325,500.00

SUMAS IGUALES

No.Doc Vir Doc. 270,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100606	Bancolombia Cta Ah 335095343564			270,000.00	0.00
48089004	Permiso de Uso Espacios Deportivos			0.00	270,000.00

SUMAS IGUALES

TOTAL POR COMPROBANTE DE INGRESO

4,743,215.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número 2022000001

24/01/2022

Descripción Sem1_2022_7789_Diego Blanco

No.Doc 1016010803

Vir Doc. 12.747.122.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePlyso			12.747.122.00	0.00
41101507	Futbol			0.00	19.000.00
41101507	Futbol			0.00	31.667.00
41101535	Ciclismo MTB			0.00	31.667.00
41101518	Baloncesto			0.00	31.667.00
41101507	Futbol			0.00	19.000.00
41101504	Taekwondo			0.00	19.000.00
41101509	Gimnasia			0.00	19.000.00
41101518	Baloncesto			0.00	19.000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	28.500.00
41101503	Patinaje			0.00	19.950.00
41101539	Hapbido			0.00	19.950.00
41101508	Judo			0.00	95.000.00
41101507	Futbol			0.00	76.000.00
41101505	Voleibol			0.00	31.667.00
41101505	Voleibol			0.00	19.000.00
41101503	Patinaje			0.00	31.667.00
41101507	Futbol			0.00	31.667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	76.000.00
41101503	Patinaje			0.00	47.500.00
41101505	Voleibol			0.00	47.500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31.667.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	31.667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	76.000.00
41101509	Gimnasia			0.00	31.667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31.667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31.667.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	19.000.00
41101536	Recreacion			0.00	19.000.00
41101502	Porras			0.00	19.000.00
41101518	Baloncesto			0.00	28.500.00
41101505	Voleibol			0.00	148.200.00
41101513	Atletismo			0.00	31.667.00
41101516	Golf			0.00	31.667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101502	Porras				0.00	76,000.00
41101529	Hapkido				0.00	31,667.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101541	Rumba Kids				0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia				0.00	76,000.00
41101502	Porras				0.00	47,500.00
41101506	Esgrima				0.00	47,500.00
41101534	Futbol de Salón				0.00	19,000.00
41101525	Ciclismo MTB				0.00	47,500.00
41101502	Porras				0.00	76,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	57,000.00
41101507	Futbol				0.00	57,000.00
41101541	Rumba Kids				0.00	31,667.00
41101531	Camuflaje				0.00	31,667.00
41101503	Paraje				0.00	31,667.00
41101507	Futbol				0.00	47,500.00
41101505	Paraje				0.00	95,000.00
41101514	Badminton				0.00	28,500.00
41101507	Futbol				0.00	28,500.00
41101503	Paraje				0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00
41101503	Paraje				0.00	47,500.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101502	Porras				0.00	19,000.00
41101538	Bovos				0.00	47,500.00
41101541	Rumba Kids				0.00	19,000.00
41101541	Rumba Kids				0.00	13,300.00
41101505	Voleibol				0.00	13,300.00
41101502	Porras				0.00	13,300.00
41101505	Voleibol				0.00	25,333.00
41101503	Paraje				0.00	25,333.00
41101513	Atletismo				0.00	25,333.00
41101504	Taekwando				0.00	31,667.00
41101505	Voleibol				0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101539	Karate Do				0.00	47,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101507	Futbol			0.00	31,667.00
41101513	Atletismo			0.00	31,667.00
41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto			0.00	19,950.00
41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	19,950.00
41101516	Caif			0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	31,667.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	19,950.00
41101516	Caif			0.00	19,950.00
41101518	Baloncesto			0.00	95,000.00
41101507	Futbol			0.00	47,500.00
41101529	Haplado			0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia			0.00	31,667.00
41101505	Voleibol			0.00	76,000.00
41101516	Caif			0.00	95,000.00
41101513	Atletismo			0.00	39,900.00
41101508	Judo			0.00	39,900.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	28,500.00
41101529	Haplado			0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia			0.00	47,500.00
41101507	Futbol			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00
41101513	Atletismo			0.00	28,500.00
41101509	Gimnasia			0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	95,000.00
41101513	Atletismo			0.00	19,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	95,000.00
41101504	Tackwando			0.00	39,900.00

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101513	Atletismo				
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101529	Taekwondo			0.00	95,000.00
41101531	Compiterno			0.00	19,000.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	76,000.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	28,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	28,500.00
41101541	Rumban Kids			0.00	28,500.00
41101507	Futbol			0.00	28,500.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101538	Ciclismo BMX			0.00	76,000.00
41101517	Ajedrez			0.00	95,000.00
41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101511	Actividad fisica			0.00	39,900.00
41101538	Buceo			0.00	28,500.00
41101504	Taekwondo			0.00	28,500.00
41101503	Patinaje			0.00	31,667.00
41101516	Golf			0.00	31,667.00
41101529	Exploración Deportiva			0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto			0.00	19,000.00
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101512	Ultimate			0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	47,500.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	57,000.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	28,500.00
41101518	Baloncesto			0.00	148,200.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31,667.00
41101513	Atletismo			0.00	38,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	38,000.00
41101507	Futbol			0.00	31,667.00
41101503	Patinaje			0.00	31,667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA						
41101531	Completo		0.00			28,500.00
41101505	Voleibol		0.00			76,000.00
41101502	Portas		0.00			93,000.00
41101505	Voleibol		0.00			93,000.00
41101507	Futbol		0.00			31,667.00
41101503	Paraje		0.00			95,000.00
41101504	Tackwando		0.00			38,000.00
41101507	Futbol		0.00			38,000.00
41101518	Baloncesto		0.00			31,667.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			19,000.00
41101503	Paraje		0.00			31,667.00
41101507	Futbol		0.00			31,667.00
41101518	Baloncesto		0.00			28,500.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			28,500.00
41101509	Gimnasia		0.00			47,500.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			31,667.00
41101520	Hablado		0.00			19,000.00
41101541	Rueda Kids		0.00			47,500.00
41101509	Gimnasia		0.00			19,000.00
41101534	Futbol de Salon		0.00			31,667.00
41101520	Exploracion Deportiva		0.00			31,667.00
41101513	Adiessmo		0.00			0.00
41101517	Ayudex		0.00			0.00
41101503	Paraje		0.00			95,000.00
41101503	Paraje		0.00			95,000.00
41101519	Futsal		0.00			47,500.00
41101504	Tackwando		0.00			57,000.00
41101504	Tackwando		0.00			28,500.00
41101504	Tackwando		0.00			28,500.00
41101534	Futbol de Salon		0.00			57,000.00
41101509	Gimnasia		0.00			38,000.00
41101510	Ciclismo Ruta		0.00			38,000.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00			0.00
41101509	Gimnasia		0.00			38,000.00
41101510	Ciclismo Ruta		0.00			31,667.00
41101518	Baloncesto		0.00			95,000.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			31,667.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			19,000.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			13,300.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101504	Taekwando				0.00	13,300.00
41101517	Ajedrez				0.00	13,300.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	13,300.00
41101516	Golf				0.00	13,300.00
41101513	Atletismo				0.00	13,300.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	13,300.00
41101503	Patinaje				0.00	31,667.00
41101503	Patinaje				0.00	95,000.00
41101531	Campeonato				0.00	31,667.00
41101503	Patinaje				0.00	19,000.00
41101508	Judo				0.00	19,000.00
41101502	Boxeo				0.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101538	Boxeo				0.00	19,000.00
41101506	Esgrima				0.00	28,500.00
41101504	Taekwando				0.00	19,000.00
41101541	Rumba Kids				0.00	31,667.00
41101503	Patinaje				0.00	31,667.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	47,500.00
41101504	Taekwando				0.00	47,500.00
41101513	Atletismo				0.00	28,500.00
41101503	Patinaje				0.00	19,050.00
41101504	Taekwando				0.00	47,500.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00	28,500.00
41101504	Taekwando				0.00	19,050.00
41101504	Taekwando				0.00	47,500.00
41101517	Ajedrez				0.00	47,500.00
41101541	Rumba Kids				0.00	47,500.00
41101505	Voleibol				0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	31,667.00
41101504	Taekwando				0.00	25,333.00
41101525	Ciclismo MTB				0.00	19,950.00
41101518	Baloncesto				0.00	25,333.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	57,000.00
41101504	Taekwando				0.00	31,667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101516	Golf				0.00	31,667.00
41101507	Futbol				0.00	95,000.00
41101503	Paranaje				0.00	47,500.00
41101505	Paranaje				0.00	31,667.00
41101516	Golf				0.00	31,667.00
41101535	Ciclismo MTB				0.00	95,000.00
41101502	Porras				0.00	57,000.00
41101503	Paranaje				0.00	95,000.00
41101538	Ciclismo BMX				0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00
41101513	Atletismo				0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	76,000.00
41101507	Futbol				0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	31,667.00
41101534	Futbol de Salón				0.00	31,667.00
41101517	Ayudrez				0.00	57,000.00
41101507	Futbol				0.00	25,333.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	31,667.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00	95,000.00
41101517	Futbol				0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia				0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	95,000.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00	47,500.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	47,500.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	38,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	31,667.00
41101502	Porras				0.00	31,667.00
41101507	Futbol				0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	47,500.00
41101529	Haplido				0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00	47,500.00
41101520	Exposición Deportiva				0.00	47,500.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00	47,500.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101528	Ciclismo BMX					0.00	38,000.00
41101502	Porras					0.00	31,667.00
41101539	Karate Do					0.00	47,500.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101508	Judo					0.00	28,500.00
41101509	Gimnasia					0.00	28,500.00
41101541	Rumba Kids					0.00	31,667.00
41101502	Porras					0.00	57,000.00
41101507	Futbol					0.00	31,667.00
41101507	Futbol					0.00	47,500.00
41101503	Patinaje					0.00	31,667.00
41101525	Ciclismo MTB					0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	95,000.00
41101517	Ayudrez					0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta					0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	95,000.00
41101504	Taekwando					0.00	31,667.00
SUMAS IGUALES						12,747,122.00	12,747,122.00

Número 2022000002 25/01/2022 Descripción Sem1_2022_10235_Benjamin Cantillo Navarro No.Doc 1084458699 Vir Doc. 5.895,704.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			5,895,704.00	0.00
41101516	Golf			0.00	47,500.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	57,000.00
41101516	Golf			0.00	57,000.00
41101504	Taekwando			0.00	148,200.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101502	Porras			0.00	19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	19,950.00
41101509	Gimnasia			0.00	19,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	19,000.00
41101503	Patinaje			0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	19,950.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00
41101516	Golf			0.00	47,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101506	Figurina			0.00		76,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00		47,500.00
41101516	Golf			0.00		47,500.00
41101502	Pórras			0.00		31,667.00
41101517	Ayudéz			0.00		31,667.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00		13,300.00
41101529	Háplido			0.00		28,500.00
41101507	Fútbol			0.00		28,500.00
41101533	Tennis de Mesa			0.00		25,333.00
41101514	Badminton			0.00		25,333.00
41101507	Fútbol			0.00		38,000.00
41101502	Pórras			0.00		57,000.00
41101517	Ayudéz			0.00		25,333.00
41101509	Gimnasia			0.00		31,667.00
41101519	Futsal			0.00		57,000.00
41101518	Baloncesto			0.00		13,300.00
41101529	Háplido			0.00		28,500.00
41101508	Voleibol			0.00		95,000.00
41101539	Karate Do			0.00		19,950.00
41101507	Fútbol			0.00		19,950.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00		95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00		95,000.00
41101502	Pórras			0.00		95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00		95,000.00
41101505	Voleibol			0.00		57,000.00
41101507	Fútbol			0.00		57,000.00
41101505	Voleibol			0.00		95,000.00
41101505	Voleibol			0.00		95,000.00
41101538	Busco			0.00		38,000.00
41101505	Voleibol			0.00		57,000.00
41101502	Pórras			0.00		57,000.00
41101518	Baloncesto			0.00		57,000.00
41101503	Parinaje			0.00		76,000.00
41101518	Baloncesto			0.00		76,000.00
41101541	Rumba Kids			0.00		28,500.00
41101502	Pórras			0.00		28,500.00
41101531	Campesmo			0.00		25,333.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101501	Tennis de Campo					0.00	25,333.00
41101517	Ajedrez					0.00	25,333.00
41101509	Gimnasia					0.00	95,000.00
41101516	Golf					0.00	25,333.00
41101507	Futbol					0.00	25,333.00
41101510	Ciclismo Ruta					0.00	25,333.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	95,000.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	31,667.00
41101517	Ajedrez					0.00	95,000.00
41101517	Ajedrez					0.00	95,000.00
41101502	Perras					0.00	28,500.00
41101518	Baloncesto					0.00	28,500.00
41101510	Ciclismo Ruta					0.00	31,667.00
41101525	Ciclismo MTB					0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	47,500.00
41101516	Golf					0.00	47,500.00
41101513	Atletismo					0.00	39,900.00
41101509	Gimnasia					0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia					0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia					0.00	38,000.00
41101504	Taskwando					0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta					0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia					0.00	39,900.00
41101504	Taskwando					0.00	31,667.00
41101507	Futbol					0.00	31,667.00
41101516	Golf					0.00	31,667.00
41101504	Taskwando					0.00	31,667.00
41101516	Golf					0.00	31,667.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101517	Ajedrez					0.00	28,500.00
41101517	Ajedrez					0.00	13,300.00
41101503	Paraje					0.00	38,000.00
41101503	Paraje					0.00	13,300.00

205

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101503	Patinage			0.00	31,667.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	31,667.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31,667.00
41101504	Trackwando			0.00	13,300.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	13,300.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	148,200.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	95,000.00
41101508	Judo			0.00	31,667.00
41101513	Atletismo			0.00	31,667.00
41101517	Ayudrez			0.00	28,500.00
41101507	Futbol			0.00	28,500.00
41101508	Judo			0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	19,000.00
41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	38,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	38,000.00
41101525	Ciclismo BMX			0.00	95,000.00
41101503	Patinage			0.00	38,000.00
41101504	Trackwando			0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	28,500.00
41101511	Actividad Fisica			0.00	38,000.00
41101507	Futbol			0.00	38,000.00
41101513	Atletismo			0.00	28,500.00
SUMAS IGUALES					5,895,704.00

Número 2022000003

26/01/2022

Descripción

Sem1_2022_10381_Matthias Salim Cuellar Cetina

No.Doc 1014883920

Vir Doc. 7,697,284.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11300601	Paseada ePhysio			7,697,284.00	0.00
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31,667.00
41101529	Hipikado			0.00	31,667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101504	Taekwando											0.00	47,500.00
41101516	Golf											0.00	57,000.00
41101541	Rumba Kids											0.00	28,500.00
41101501	Tennis de Campo											0.00	11,305.00
41101513	Atletismo											0.00	47,500.00
41101502	Porras											0.00	39,900.00
41101517	Ajedrez											0.00	31,667.00
41101504	Taekwando											0.00	76,000.00
41101529	Hapkido											0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo											0.00	31,667.00
41101541	Rumba Kids											0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX											0.00	11,305.00
41101516	Golf											0.00	57,000.00
41101518	Baloncesto											0.00	28,500.00
41101507	Futbol											0.00	76,000.00
41101528	Ciclismo BMX											0.00	11,305.00
41101518	Baloncesto											0.00	11,305.00
41101504	Taekwando											0.00	148,200.00
41101525	Ciclismo MTB											0.00	76,000.00
41101505	Voleibol											0.00	30,400.00
41101503	Patinaje											0.00	30,400.00
41101511	Actividad fisica											0.00	30,400.00
41101507	Futbol											0.00	95,000.00
41101507	Futbol											0.00	39,000.00
41101517	Ajedrez											0.00	28,500.00
41101507	Futbol											0.00	76,000.00
41101507	Futbol											0.00	28,500.00
41101505	Voleibol											0.00	76,000.00
41101507	Futbol											0.00	76,000.00
41101507	Futbol											0.00	28,500.00
41101541	Rumba Kids											0.00	38,000.00
41101507	Futbol											0.00	38,000.00
41101501	Tennis de Campo											0.00	38,000.00
41101507	Futbol											0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo											0.00	57,000.00
41101520	Exploración Deportiva											0.00	25,333.00
41101509	Gimnasia											0.00	25,333.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA					
41101529	Empleado	0.00			25,333.00
41101517	Alquiler	0.00			39,900.00
41101528	Ciclismo BMX	0.00			47,500.00
41101504	Taekwando	0.00			31,667.00
41101501	Tennis de Campo	25,333.00			31,667.00
41101509	Gimnasia	0.00			95,000.00
41101507	Futbol	0.00			31,667.00
41101503	Paraje	0.00			30,400.00
41101531	Campeonato	0.00			31,667.00
41101507	Futbol	0.00			95,000.00
41101503	Paraje	0.00			30,900.00
41101509	Gimnasia	0.00			31,667.00
41101505	Voleibol	0.00			95,000.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			47,500.00
41101509	Gimnasia	0.00			47,500.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			95,000.00
41101504	Taekwando	0.00			76,000.00
41101504	Taekwando	0.00			76,000.00
41101513	Atletismo	0.00			95,000.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			95,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			39,900.00
41101518	Baloncesto	0.00			47,500.00
41101528	Ciclismo BMX	0.00			47,500.00
41101509	Gimnasia	0.00			95,000.00
41101503	Voleibol	0.00			76,000.00
41101507	Futbol	0.00			95,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			47,500.00
41101528	Ciclismo BMX	0.00			95,000.00
41101509	Gimnasia	0.00			76,000.00
41101503	Voleibol	0.00			95,000.00
41101507	Futbol	0.00			39,900.00
41101504	Taekwando	0.00			25,333.00
41101504	Taekwando	0.00			25,333.00
41101507	Futbol	0.00			25,333.00
41101518	Baloncesto	0.00			25,333.00
41101509	Gimnasia	0.00			25,333.00
41101507	Futbol	0.00			39,900.00
41101504	Taekwando	0.00			25,333.00
41101507	Futbol	0.00			95,000.00
41101528	Ciclismo BMX	0.00			48,450.00
41101518	Baloncesto	0.00			57,000.00
41101503	Paraje	0.00			31,667.00
41101510	Ciclismo Ruta	0.00			24,225.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			11,305.00
41101507	Futbol	0.00			76,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101514	Badminton				0.00	25,333.00
41101518	Baloncesto				0.00	25,333.00
41101504	Tackwando				0.00	25,333.00
41101507	Futbol				0.00	39,900.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	57,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	47,500.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	24,225.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101529	Hapkido				0.00	13,300.00
41101509	Gimnasia				0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101541	Rumba Kala				0.00	31,667.00
41101517	Ajedrez				0.00	31,667.00
41101506	Esgrima				0.00	31,667.00
41101504	Tackwando				0.00	31,667.00
41101507	Futbol				0.00	28,500.00
41101513	Atletismo				0.00	25,333.00
41101507	Futbol				0.00	39,900.00
41101517	Ajedrez				0.00	25,333.00
41101518	Baloncesto				0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	39,900.00
41101504	Tackwando				0.00	31,667.00
41101512	Ultimate				0.00	31,667.00
41101505	Voleibol				0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	39,900.00
41101518	Baloncesto				0.00	13,300.00
41101505	Voleibol				0.00	28,500.00
41101503	Paraje				0.00	19,950.00
41101503	Paraje				0.00	11,405.00
41101507	Futbol				0.00	57,000.00
41101517	Ajedrez				0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto				0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/10/1/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101528	Ciclismo BMX			0.00	95,000.00
41101517	Ayudez			0.00	47,500.00
41101514	Badminton			0.00	47,500.00
41101505	Voleibol			0.00	25,333.00
41101509	Gimnasia			0.00	31,667.00
41101507	Futbol			0.00	19,950.00
41101513	Atletismo			0.00	25,333.00
41101516	Golf			0.00	25,333.00
41101531	Campeonato			0.00	25,333.00
41101509	Gimnasia			0.00	57,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	25,333.00
41101504	Taekwondo			0.00	25,333.00
41101531	Campeonato			0.00	25,333.00
41101518	Baloncesto			0.00	19,950.00
41101503	Parataje			0.00	19,950.00
41101503	Parataje			0.00	31,667.00
41101516	Golf			0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	28,800.00
41101507	Futbol			0.00	28,800.00
41101517	Ayudez			0.00	23,750.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	23,750.00
41101507	Futbol			0.00	23,750.00
41101508	Judo			0.00	23,750.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	23,750.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	23,750.00
41101516	Golf			0.00	23,750.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	31,667.00
41101514	Badminton			0.00	19,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31,667.00
41101519	Futsal			0.00	57,000.00
41101506	Esgrima			0.00	19,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	148,300.00
41101509	Gimnasia			0.00	20,267.00
41101503	Parataje			0.00	13,300.00
41101502	Porras			0.00	31,667.00
41101503	Parataje			0.00	20,267.00
41101505	Voleibol			0.00	20,267.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	74,100.00
41101507	Futbol				0.00	19,950.00
41101502	Porras				0.00	19,950.00
41101508	Judo				0.00	19,000.00
41101507	Futbol				0.00	23,750.00
41101506	Espirina				0.00	28,500.00
41101517	Ajedrez				0.00	28,500.00
41101517	Ajedrez				0.00	74,100.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	25,333.00
41101509	Gimnasia				0.00	25,333.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	25,333.00
41101503	Patinaje				0.00	19,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	95,000.00
41101506	Espirina				0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	47,500.00
41101531	Campuro				0.00	47,500.00
41101508	Judo				0.00	19,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	19,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	23,750.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	148,200.00
41101503	Patinaje				0.00	47,500.00
					7,697,284.00	7,697,284.00

SUMAS IGUALES

No.Doc 1072653303 Vir Doc. 6,923,598.00

Número 2022000004 27/01/2022 Descripción Sem1_2022_6596_Sara Manuela Molina Perez

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			6,923,598.00	0.00
41101504	Taekwondo			0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia			0.00	76,000.00
41101507	Futbol			0.00	76,000.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101507	Futbol			0.00	47,500.00
41101507	Futbol			0.00	76,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00
41101516	Golf			0.00	95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA					
41101509	Gimnasia	0.00			28,500.00
41101503	Patinaje	0.00			13,300.00
41101502	Porras	0.00			28,500.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			10,000.00
41101514	Badminton	0.00			25,333.00
41101528	Ciclismo BMX	0.00			95,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			13,300.00
41101505	Voleibol	0.00			95,000.00
41101507	Futbol	0.00			95,000.00
41101528	Ciclismo BMX	0.00			95,000.00
41101535	Tennis de Mesa	0.00			21,533.00
41101541	Rumba Kids	0.00			13,300.00
41101541	Rumba Kids	0.00			95,000.00
41101509	Gimnasia	0.00			95,000.00
41101528	Ciclismo BMX	0.00			25,333.00
41101535	Tennis de Mesa	0.00			47,500.00
41101503	Patinaje	0.00			10,000.00
41101510	Ciclismo Ruta	0.00			25,333.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			95,000.00
41101503	Patinaje	0.00			95,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			76,000.00
41101503	Patinaje	0.00			97,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			95,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			19,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta	0.00			148,200.00
41101504	Taekwondo	0.00			21,533.00
41101518	Baloncesto	0.00			21,533.00
41101503	Patinaje	0.00			148,200.00
41101504	Taekwondo	0.00			40,375.00
41101518	Baloncesto	0.00			40,175.00
41101535	Tennis de Mesa	0.00			95,000.00
41101509	Gimnasia	0.00			21,533.00
41101541	Rumba Kids	0.00			21,533.00
41101504	Taekwondo	0.00			21,225.00
41101503	Patinaje	0.00			21,533.00
41101505	Voleibol	0.00			57,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101528	Ciclismo BMX				19,950.00
41101532	Martograduana			0.00	19,950.00
41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101512	Ultimate			0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	24,225.00
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00
41101507	Futbol			0.00	47,500.00
41101517	Ajedrez			0.00	95,000.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	76,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	26,917.00
41101502	Porras			0.00	57,000.00
41101529	Hapkido			0.00	26,917.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	47,500.00
41101505	Voleibol			0.00	76,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	40,375.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	40,375.00
41101502	Porras			0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	21,533.00
41101507	Futbol			0.00	26,917.00
41101505	Voleibol			0.00	19,000.00
41101516	Golf			0.00	23,750.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	23,750.00
41101511	Actividad fisica			0.00	23,750.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	23,750.00
41101513	Alebanho			0.00	57,000.00
41101516	Golf			0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	19,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	47,500.00
41101505	Voleibol			0.00	47,500.00
41101529	Hapkido			0.00	25,333.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	25,333.00
41101518	Baloncesto			0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA						
41101519	Futsal				0.00	57,000.00
41101517	Ayudex				0.00	19,000.00
41101513	Atletismo				0.00	57,000.00
41101503	Paranaje				0.00	29,925.00
41101509	Gimnasia				0.00	47,500.00
41101503	Paranaje				0.00	47,500.00
41101503	Paranaje				0.00	29,925.00
41101519	Futsal				0.00	29,925.00
41101507	Futbol				0.00	29,925.00
41101507	Futbol				0.00	39,900.00
41101503	Paranaje				0.00	28,500.00
41101503	Paranaje				0.00	47,500.00
41101507	Futbol				0.00	95,000.00
41101519	Futsal				0.00	39,900.00
41101519	Futsal				0.00	39,900.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101503	Paranaje				0.00	95,000.00
41101507	Futbol				0.00	28,500.00
41101509	Gimnasia				0.00	39,900.00
41101507	Futbol				0.00	19,000.00
41101505	Voleibol				0.00	38,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	95,000.00
41101502	Perros				0.00	95,000.00
41101529	Hajkido				0.00	57,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	25,333.00
41101502	Perros				0.00	95,000.00
41101507	Futbol				0.00	19,000.00
41101507	Futbol				0.00	39,900.00
41101505	Paranaje				0.00	38,000.00
41101504	Tachwando				0.00	38,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	38,000.00
41101529	Hajkido				0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	80,750.00
41101505	Voleibol				0.00	80,750.00
41101507	Futbol				0.00	47,500.00
41101505	Paranaje				0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	25,333.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101518	Balancete			0.00	31,667.00
41101529	Hopkida			0.00	31,667.00
41101505	Voleibol			0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia			0.00	76,000.00
41101503	Patinaje			0.00	57,000.00
41101518	Balancete			0.00	19,000.00
41101502	Porrás			0.00	25,333.00
41101505	Voleibol			0.00	25,333.00
41101541	Rumba Kids			0.00	13,300.00
41101514	Badminton			0.00	31,667.00
41101518	Balancete			0.00	31,667.00
41101505	Voleibol			0.00	13,300.00
41101518	Balancete			0.00	13,300.00
41101503	Patinaje			0.00	76,000.00
41101502	Porrás			0.00	57,000.00
41101503	Patinaje			0.00	57,000.00
SUMAS IGUALES				6,923,598.00	6,923,598.00

No.Doc 1028444453 Vir Doc. 7,718,756.00

Número 2022000005 28/01/2022 Descripción Sem1_2022_10197_Margarita Prieto

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11206601	Pasarela ePayco			7,718,756.00	0.00
41101506	Esgrima			0.00	31,667.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	28,500.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	28,500.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	76,000.00
41101541	Rumba Kids			0.00	19,000.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101504	Taekwando			0.00	28,500.00
41101531	Campeonato			0.00	28,500.00
41101503	Patinaje			0.00	28,500.00
41101541	Rumba Kids			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	19,000.00
41101505	Voleibol			0.00	80,750.00
41101518	Balancete			0.00	80,750.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Entre Tipos Y ZZZ

Código	Descripción	Importe	Saldo	Saldo	Saldo
41101501	Tennis de Campo	0.00			
41101518	Bososo	0.00			76,000.00
41101508	Judo	0.00			31,667.00
41101529	Hapkido	0.00			31,667.00
41101509	Gimnasia	0.00			31,667.00
41101518	Baloncesto	0.00			95,000.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			95,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			19,000.00
41101507	Futbol	0.00			38,000.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			76,000.00
41101536	Recreacion	0.00			38,000.00
41101513	Atletismo	0.00			38,000.00
41101507	Futbol	0.00			95,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			39,900.00
41101519	Futbol	0.00			25,333.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			57,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			25,333.00
41101507	Futbol	0.00			57,000.00
41101504	Taekwando	0.00			38,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			148,200.00
41101507	Futbol	0.00			38,000.00
41101504	Taekwando	0.00			148,200.00
41101505	Voleibol	0.00			39,900.00
41101507	Futbol	0.00			25,333.00
41101510	Ciclismo Ruta	0.00			31,667.00
41101507	Futbol	0.00			95,000.00
41101503	Patinaje	0.00			47,500.00
41101504	Taekwando	0.00			76,000.00
41101528	Ciclismo BMX	0.00			95,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			148,200.00
41101507	Futbol	0.00			57,000.00
41101518	Baloncesto	0.00			57,000.00
41101517	Ayudrer	0.00			31,667.00
41101504	Taekwando	0.00			148,200.00
41101504	Taekwando	0.00			31,667.00
41101504	Taekwando	0.00			95,000.00
41101504	Taekwando	0.00			95,000.00
41101504	Taekwando	0.00			95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101509	Gimnasia					0.00		95,000.00
41101501	Tennis de Campo					0.00		95,000.00
41101541	Rumba Kids					0.00		31,667.00
41101507	Futbol					0.00		39,900.00
41101509	Gimnasia					0.00		57,000.00
41101507	Futbol					0.00		31,667.00
41101507	Futbol					0.00		28,500.00
41101541	Rumba Kids					0.00		28,500.00
41101509	Gimnasia					0.00		28,500.00
41101509	Gimnasia					0.00		95,000.00
41101534	Futbol de Salon					0.00		47,500.00
41101529	Hapkido					0.00		95,000.00
41101518	Baloncesto					0.00		39,900.00
41101502	Porras					0.00		57,000.00
41101507	Futbol					0.00		95,000.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00		95,000.00
41101504	Taekwondo					0.00		31,667.00
41101501	Tennis de Campo					0.00		31,667.00
41101519	Futbol					0.00		47,500.00
41101509	Gimnasia					0.00		57,000.00
41101503	Patinaje					0.00		19,000.00
41101518	Baloncesto					0.00		47,500.00
41101518	Baloncesto					0.00		31,667.00
41101518	Baloncesto					0.00		31,667.00
41101534	Futbol de Salon					0.00		28,500.00
41101509	Gimnasia					0.00		95,000.00
41101507	Futbol					0.00		19,000.00
41101503	Patinaje					0.00		40,175.00
41101503	Patinaje					0.00		19,000.00
41101516	Golf					0.00		19,000.00
41101512	Ultimate					0.00		76,000.00
41101516	Golf					0.00		95,000.00
41101504	Taekwondo					0.00		39,900.00
41101501	Tennis de Campo					0.00		47,500.00
41101519	Futsal					0.00		47,500.00
						0.00		28,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA						
41101508	Judo		0.00			31,667.00
41101502	Porras		0.00			47,500.00
41101530	Explotacion Deportiva		0.00			47,500.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			31,667.00
41101529	Haquebdo		0.00			95,000.00
41101519	Futsal		0.00			39,900.00
41101529	Haquebdo		0.00			57,000.00
41101538	Bososo		0.00			47,500.00
41101507	Futbol		0.00			31,667.00
41101519	Futsal		0.00			148,200.00
41101503	Partridge		0.00			31,667.00
41101510	Ciclismo Ruta		0.00			40,375.00
41101506	Esgrima		0.00			31,667.00
41101502	Porras		0.00			31,667.00
41101510	Ciclismo Ruta		0.00			40,375.00
41101529	Haquebdo		0.00			31,667.00
41101519	Futsal		0.00			57,000.00
41101516	Golf		0.00			57,000.00
41101504	Tackwando		0.00			57,000.00
41101518	Baloncesto		0.00			76,000.00
41101504	Tackwando		0.00			148,200.00
41101519	Futsal		0.00			57,000.00
41101534	Futbol de Salon		0.00			19,000.00
41101519	Futsal		0.00			19,000.00
41101507	Futbol		0.00			95,000.00
41101516	Golf		0.00			28,500.00
41101507	Futbol		0.00			57,000.00
41101504	Tackwando		0.00			28,500.00
41101531	Campesno		0.00			28,500.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			76,000.00
41101513	Atletismo		0.00			95,000.00
41101503	Partridge		0.00			40,375.00
41101507	Futbol		0.00			95,000.00
41101505	Voleibol		0.00			57,000.00
41101507	Futbol		0.00			19,000.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			19,950.00
41101508	Judo		0.00			57,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101538	Boxeo				0.00	28,500.00
41101508	Judo				0.00	28,500.00
41101529	Hapkido				0.00	28,500.00
41101504	Taekwondo				0.00	95,000.00
41101517	Ajedrez				0.00	57,000.00
41101519	Futsal				0.00	57,000.00
41101519	Futsal				0.00	57,000.00
41101507	Futbol				0.00	57,000.00
41101541	Rumba Kids				0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	19,950.00
41101534	Fútbol de Salón				0.00	76,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	95,000.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	95,000.00
					0.00	57,000.00
					7,718,756.00	7,718,756.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000006 29/01/2022 Descripción Sem1_2022_7000_Juan Sebastian Espinosa Sanchez No.Doc 1070018559 Vlr Doc. 9,386,005.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200001	Pasarela ePayco			9,386,005.00	0.00
41101503	Patinaje			0.00	13,300.00
41101541	Rumba Kids			0.00	49,400.00
41101529	Hapkido			0.00	57,000.00
41101503	Patinaje			0.00	49,400.00
41101505	Voleibol			0.00	49,400.00
41101507	Futbol			0.00	49,400.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	19,950.00
41101513	Atletismo			0.00	19,950.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	13,300.00
41101504	Taekwondo			0.00	38,000.00
41101503	Patinaje			0.00	57,000.00
41101503	Patinaje			0.00	13,300.00
41101502	Porras			0.00	13,300.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	13,300.00
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	76,000.00
41101529	Hapkido			0.00	38,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	13,300.00
				0.00	47,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101509	Gimnasia				0.00		57,000.00
41101529	Hapkido				0.00		39,900.00
41101504	Taekwondo				0.00		148,200.00
41101505	Voleibol				0.00		95,000.00
41101507	Futbol				0.00		57,000.00
41101505	Voleibol				0.00		95,000.00
41101505	Voleibol				0.00		57,000.00
41101505	Voleibol				0.00		31,667.00
41101594	Taekwondo				0.00		57,000.00
41101504	Taekwondo				0.00		95,000.00
41101507	Futbol				0.00		57,000.00
41101507	Futbol				0.00		28,500.00
41101514	Badminton				0.00		28,500.00
41101529	Hapkido				0.00		47,500.00
41101507	Futbol				0.00		47,500.00
41101507	Futbol				0.00		95,000.00
41101507	Futbol				0.00		13,300.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00		47,500.00
41101518	Badminton				0.00		47,500.00
41101508	Voleibol				0.00		47,500.00
41101502	Porras				0.00		47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		13,300.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00		13,300.00
41101529	Hapkido				0.00		13,300.00
41101503	Paranaje				0.00		13,300.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00		13,300.00
41101529	Hapkido				0.00		13,300.00
41101503	Paranaje				0.00		47,500.00
41101529	Hapkido				0.00		57,000.00
41101506	Ejercina				0.00		31,667.00
41101507	Futbol				0.00		38,000.00
41101504	Taekwondo				0.00		31,667.00
41101514	Badminton				0.00		31,667.00
41101503	Paranaje				0.00		31,667.00
41101512	Tliltamate				0.00		95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		47,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101511	Actividad física						
41101503	Perinaje				0.00	47,500.00	47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00	31,667.00	31,667.00
41101506	Esgrima				0.00	47,500.00	47,500.00
41101513	Atletismo				0.00	57,000.00	57,000.00
41101517	Ayudrez				0.00	47,500.00	47,500.00
41101507	Futbol				0.00	38,000.00	38,000.00
41101507	Futbol				0.00	38,000.00	38,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	38,000.00	38,000.00
41101507	Futbol				0.00	38,000.00	38,000.00
41101507	Futbol				0.00	39,900.00	39,900.00
41101507	Futbol				0.00	95,000.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	47,500.00	47,500.00
41101520	Exposición Deportiva				0.00	47,500.00	47,500.00
41101505	Voleibol				0.00	47,500.00	47,500.00
41101529	Hapkido				0.00	57,000.00	57,000.00
41101529	Hapkido				0.00	13,300.00	13,300.00
41101529	Hapkido				0.00	39,900.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	39,900.00	39,900.00
41101529	Hapkido				0.00	95,000.00	95,000.00
41101511	Hapkido				0.00	47,500.00	47,500.00
41101511	Actividad física				0.00	47,500.00	47,500.00
41101509	Gimnasia				0.00	47,500.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	57,000.00	57,000.00
41101529	Hapkido				0.00	24,225.00	24,225.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	24,225.00	24,225.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	24,225.00	24,225.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	24,225.00	24,225.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	19,000.00	19,000.00
41101531	Campeo				0.00	38,000.00	38,000.00
41101507	Futbol				0.00	19,000.00	19,000.00
41101519	Futsal				0.00	39,900.00	39,900.00
41101529	Hapkido				0.00	19,000.00	19,000.00
41101508	Judo				0.00	19,000.00	19,000.00
41101507	Futbol				0.00	19,000.00	19,000.00
41101505	Voleibol				0.00	19,950.00	19,950.00
41101504	Taekwando				0.00	19,950.00	19,950.00
41101507	Futbol				0.00	39,900.00	39,900.00
41101503	Paraje				0.00	57,000.00	57,000.00
					0.00	76,000.00	76,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101507	Futbol					0.00	80,750.00
41101505	Voleibol					0.00	76,000.00
41101503	Paranaje					0.00	19,000.00
41101503	Paranaje					0.00	38,000.00
41101513	Atletismo					0.00	38,000.00
41101518	Baloncesto					0.00	76,000.00
41101503	Paranaje					0.00	28,500.00
41101512	Ultimate					0.00	28,500.00
41101538	Boxeo					0.00	28,500.00
41101504	Taekwondo					0.00	28,500.00
41101513	Atletismo					0.00	28,500.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101507	Futbol					0.00	76,000.00
41101501	Tenis de Campo					0.00	38,000.00
41101513	Atletismo					0.00	38,000.00
41101520	Exploracion Deportiva					0.00	57,000.00
41101529	Hapkido					0.00	57,000.00
41101504	Taekwondo					0.00	76,000.00
41101509	Gimnasia					0.00	148,200.00
41101504	Taekwondo					0.00	76,000.00
41101509	Gimnasia					0.00	148,200.00
41101504	Taekwondo					0.00	31,667.00
41101517	Ayudrez					0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto					0.00	31,667.00
41101529	Hapkido					0.00	31,667.00
41101505	Voleibol					0.00	57,000.00
41101504	Taekwondo					0.00	148,200.00
41101503	Paranaje					0.00	28,500.00
41101509	Gimnasia					0.00	24,225.00
41101509	Gimnasia					0.00	13,300.00
41101519	Futbol					0.00	57,000.00
41101519	Futbol					0.00	57,000.00
41101503	Paranaje					0.00	76,000.00
41101501	Tenis de Campo					0.00	31,667.00
41101528	Credito BNA					0.00	31,667.00
41101507	Futbol					0.00	31,667.00
41101501	Tenis de Campo					0.00	31,667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101519	Futbol				0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	57,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	148,200.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00	74,100.00
41101509	Gimnasia				0.00	76,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	148,200.00
41101538	Boxeo				0.00	32,300.00
41101507	Futbol				0.00	32,300.00
41101517	Aerobez				0.00	32,300.00
41101507	Futbol				0.00	32,300.00
41101534	Futbol de Salon				0.00	47,500.00
41101507	Futbol				0.00	47,500.00
41101541	Rumba Kids				0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	148,200.00
41101518	Baloncesto				0.00	31,667.00
41101507	Futbol				0.00	57,000.00
41101534	Futbol de Salon				0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00
41101503	Patinaje				0.00	47,500.00
41101504	Taekwondo				0.00	47,500.00
41101502	Porras				0.00	24,225.00
SUMAS IGUALES					9,386,005.00	9,386,005.00

Número 2022000007

31/01/2022

Descripción Sem1_2022_10140_Maria Jose Avila Posada

No.Doc 1000836476 Vir Doc. 21,289,899.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela el Poyco			21,289,899.00	0.00
41101505	Voleibol			0.00	39,200.00
41101507	Futbol			0.00	31,667.00
41101535	Ciclismo MTB			0.00	31,667.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101507	Futbol			0.00	48,450.00
41101505	Voleibol			0.00	39,200.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101538	Boves?								
41101518	Baloncesto							0.00	38,000.00
41101505	Voleibol							0.00	38,000.00
41101501	Tennis de Campo							0.00	31,667.00
41101507	Futbol							0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo							0.00	31,667.00
41101516	Golf							0.00	16,958.00
41101507	Futbol							0.00	19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta							0.00	19,000.00
41101501	Tennis de Campo							0.00	19,000.00
41101501	Tennis de Campo							0.00	16,958.00
41101501	Tennis de Campo							0.00	31,667.00
41101534	Futbol de Salón							0.00	16,958.00
41101507	Futbol							0.00	28,500.00
41101501	Tennis de Campo							0.00	28,500.00
41101504	Taekwondo							0.00	16,958.00
41101513	Atletismo							0.00	31,667.00
41101504	Taekwondo							0.00	47,500.00
41101519	Futsal							0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto							0.00	57,000.00
41101507	Futbol							0.00	25,333.00
41101520	Exploración Deportiva							0.00	57,000.00
41101517	Ayudrez							0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto							0.00	28,500.00
41101528	Ciclismo BMX							0.00	47,500.00
41101519	Futsal							0.00	47,500.00
41101534	Futbol de Salón							0.00	28,500.00
41101512	Ultimate							0.00	28,500.00
41101517	Ayudrez							0.00	28,500.00
41101518	Baloncesto							0.00	47,500.00
41101517	Ayudrez							0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo							0.00	47,500.00
41101513	Atletismo							0.00	95,000.00
41101502	Barras							0.00	31,667.00
41101525	Ciclismo MTB							0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto							0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo							0.00	76,000.00
								0.00	31,667.00

2/15

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA					
41101503	Paraje	0.00			31,667.00
41101509	Gimnasia	0.00			31,667.00
41101503	Paraje	0.00			76,000.00
41101507	Futbol	0.00			47,500.00
41101512	Ultimate	0.00			47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta	0.00			25,333.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			25,333.00
41101538	Bases	0.00			57,000.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			31,667.00
41101529	Rugby	0.00			31,667.00
41101518	Baloncesto	0.00			31,667.00
41101507	Futbol	0.00			57,000.00
41101504	Tackwando	0.00			47,500.00
41101509	Gimnasia	0.00			47,500.00
41101504	Tackwando	0.00			47,500.00
41101509	Gimnasia	0.00			47,500.00
41101509	Gimnasia	0.00			39,900.00
41101519	Futsal	0.00			25,333.00
41101503	Paraje	0.00			57,000.00
41101504	Tackwando	0.00			25,333.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			25,333.00
41101507	Futbol	0.00			25,333.00
41101518	Baloncesto	0.00			25,333.00
41101532	Matroginastia	0.00			47,500.00
41101528	Ciclismo BMX	0.00			95,000.00
41101517	Agilidad	0.00			25,333.00
41101507	Futbol	0.00			47,500.00
41101528	Ciclismo BMX	0.00			57,000.00
41101504	Tackwando	0.00			37,000.00
41101507	Futbol	0.00			95,000.00
41101507	Futbol	0.00			25,333.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			57,000.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			31,667.00
41101541	Rumba Kids	0.00			31,667.00
41101536	Recreación	0.00			31,667.00
41101501	Tennis de Campo	0.00			39,900.00
41101535	Ciclismo MTB	0.00			39,900.00
41101518	Baloncesto	0.00			95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101535	Tennis de Mesa						
41101507	Futbol					0.00	19,950.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	19,950.00
41101535	Tennis de Mesa					0.00	95,000.00
41101513	Atletismo					0.00	57,000.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	57,000.00
41101525	Ciclismo MTB					0.00	39,900.00
41101504	Taekwando					0.00	47,500.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101541	Rumba Kids					0.00	57,000.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	47,500.00
41101506	Esgrima					0.00	47,500.00
41101529	Hapkido					0.00	95,000.00
41101529	Hapkido					0.00	95,000.00
41101503	Patinaje					0.00	95,000.00
41101531	Campeismo					0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia					0.00	47,500.00
41101519	Futbol					0.00	47,500.00
41101507	Futbol					0.00	22,800.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	22,800.00
41101504	Taekwando					0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto					0.00	76,000.00
41101531	Campeismo					0.00	31,667.00
41101507	Futbol					0.00	19,950.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	19,950.00
41101509	Gimnasia					0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto					0.00	31,667.00
41101505	Voleibol					0.00	57,000.00
41101506	Esgrima					0.00	148,200.00
41101507	Futbol					0.00	76,000.00
41101509	Gimnasia					0.00	76,000.00
41101519	Futbol					0.00	95,000.00
41101504	Taekwando					0.00	76,000.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia					0.00	19,950.00
41101518	Baloncesto					0.00	95,000.00
41101525	Ciclismo MTB					0.00	76,000.00
						0.00	39,900.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101529	Hockey		0.00			57,000.00	
41101538	Boxeo		0.00			76,000.00	
41101509	Gimnasia		0.00			95,000.00	
41101512	Ultimate		0.00			39,900.00	
41101507	Futbol		0.00			95,000.00	
41101525	Ciclismo MTB		0.00			76,000.00	
41101519	Futsal		0.00			16,150.00	
41101507	Futbol		0.00			95,000.00	
41101510	Calentamiento Ruta		0.00			31,667.00	
41101501	Tennis de Campo		0.00			95,000.00	
41101501	Tennis de Campo		0.00			47,500.00	
41101516	Golf		0.00			76,000.00	
41101516	Golf		0.00			76,000.00	
41101503	Paratijaje		0.00			95,000.00	
41101503	Paratijaje		0.00			95,000.00	
41101503	Paratijaje		0.00			76,000.00	
41101505	Voleibol		0.00			148,200.00	
41101505	Voleibol		0.00			47,500.00	
41101501	Tennis de Campo		0.00			47,500.00	
41101538	Boxeo		0.00			95,000.00	
41101505	Voleibol		0.00			95,000.00	
41101509	Gimnasia		0.00			31,667.00	
41101538	Boxeo		0.00			95,000.00	
41101501	Tennis de Campo		0.00			31,667.00	
41101518	Baloncesto		0.00			19,950.00	
41101517	Ayudrez		0.00			19,950.00	
41101503	Paratijaje		0.00			19,950.00	
41101509	Gimnasia		0.00			19,950.00	
41101505	Voleibol		0.00			57,000.00	
41101541	Rumba Kids		0.00			31,667.00	
41101541	Rumba Kids		0.00			31,667.00	
41101539	Karate Do		0.00			31,667.00	
41101504	Tekwondo		0.00			95,000.00	
41101501	Tennis de Campo		0.00			19,950.00	
41101531	Campesino		0.00			19,950.00	
41101541	Rumba Kids		0.00			19,950.00	
41101505	Voleibol		0.00			57,000.00	
41101501	Tennis de Campo		0.00			148,200.00	
41101503	Paratijaje		0.00			95,000.00	
41101507	Futbol		0.00			95,000.00	

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101507	Futbol					
41101517	Ajedrez				0.00	57,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	95,000.00
41101516	Golf				0.00	37,000.00
41101525	Ciclismo MTB				0.00	31,667.00
41101517	Ajedrez				0.00	31,667.00
41101541	Rumba Kids				0.00	31,667.00
41101504	Taekwondo				0.00	47,500.00
41101517	Ajedrez				0.00	47,500.00
41101504	Taekwondo				0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	57,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	40,175.00
41101506	Esgrima				0.00	19,950.00
41101538	Boxeo				0.00	19,950.00
41101518	Baloncesto				0.00	13,300.00
41101517	Ajedrez				0.00	13,300.00
41101529	Hapkido				0.00	13,300.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101507	Futbol				0.00	19,950.00
41101504	Taekwondo				0.00	19,950.00
41101519	Futsal				0.00	47,500.00
41101502	Porras				0.00	47,500.00
41101507	Futbol				0.00	148,200.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	16,150.00
41101502	Porras				0.00	19,000.00
41101520	Exploracion Deportiva				0.00	19,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	47,500.00
41101534	Futbol de Salon				0.00	95,000.00
41101507	Futbol				0.00	16,150.00
41101507	Futbol				0.00	16,150.00
41101517	Ajedrez				0.00	95,000.00
41101538	Boxeo				0.00	95,000.00
41101505	Voleibol				0.00	57,000.00
41101507	Futbol				0.00	76,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	57,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	16,150.00
41101518	Baloncesto				0.00	80,750.00
					0.00	16,150.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101528	Ciclismo BMX				0.00		95,000.00
41101532	Maratón				0.00		76,000.00
41101517	Ayudéz				0.00		31,667.00
41101508	Judo				0.00		31,667.00
41101505	Voleibol				0.00		31,667.00
41101534	Fútbol de Salón				0.00		95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		95,000.00
41101538	Bosque				0.00		39,900.00
41101507	Fútbol				0.00		40,175.00
41101506	Esgrima				0.00		39,900.00
41101529	Esquí				0.00		64,600.00
41101517	Ayudéz				0.00		47,500.00
41101517	Ayudéz				0.00		31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		47,500.00
41101517	Ayudéz				0.00		47,500.00
41101503	Paraje				0.00		47,500.00
41101509	Giñanua				0.00		76,000.00
41101507	Fútbol				0.00		47,500.00
41101502	Porras				0.00		47,500.00
41101509	Giñanua				0.00		148,200.00
41101513	Atletismo				0.00		39,900.00
41101505	Voleibol				0.00		31,667.00
41101504	Taeckwondo				0.00		47,500.00
41101504	Voleibol				0.00		31,667.00
41101505	Voleibol				0.00		148,200.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		47,500.00
41101503	Paraje				0.00		47,500.00
41101509	Giñanua				0.00		47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		47,500.00
41101507	Fútbol				0.00		57,000.00
41101517	Ayudéz				0.00		47,500.00
41101508	Judo				0.00		47,500.00
41101538	Bosque				0.00		47,500.00
41101503	Paraje				0.00		47,500.00
41101509	Giñanua				0.00		76,000.00
41101516	Golf				0.00		57,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00		57,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101504	Taekwondo					95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101503	Patinaje				0.00	95,000.00
41101517	Ajedrez				0.00	95,000.00
41101541	Rumba Kids				0.00	47,500.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	47,500.00
41101505	Voleibol				0.00	57,000.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101541	Rumba Kids				0.00	47,500.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia				0.00	95,000.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	28,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101507	Futbol				0.00	39,900.00
41101504	Taekwondo				0.00	95,000.00
41101508	Judo				0.00	95,000.00
41101507	Futbol				0.00	39,900.00
41101507	Futbol				0.00	57,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	76,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	31,667.00
41101503	Patinaje				0.00	31,667.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	31,667.00
41101531	Campismo				0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia				0.00	31,667.00
41101541	Rumba Kids				0.00	28,500.00
41101509	Gimnasia				0.00	47,500.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00
41101541	Rumba Kids				0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia				0.00	19,950.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	19,950.00
41101520	Ciclismo BMX				0.00	47,500.00
41101504	Taekwondo				0.00	47,500.00
41101541	Rumba Kids				0.00	57,000.00
41101525	Ciclismo MTB				0.00	31,667.00
41101504	Taekwondo				0.00	57,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	39,900.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA					
41101503	Paratage		0.00		15,200.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00		47,500.00
41101507	Futbol		0.00		39,900.00
41101507	Futbol		0.00		95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta		0.00		74,100.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00		74,100.00
41101504	Tackwando		0.00		25,333.00
41101503	Paratage		0.00		25,333.00
41101509	Gimnasia		0.00		25,333.00
41101504	Tackwando		0.00		95,000.00
41101504	Tackwando		0.00		95,000.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00		31,667.00
41101504	Tackwando		0.00		57,000.00
41101511	Actividad fisica		0.00		15,200.00
41101504	Tackwando		0.00		28,500.00
41101518	Baloncesto		0.00		28,500.00
41101501	Tennis de Campo		0.00		39,900.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00		95,000.00
41101516	Golf		0.00		95,000.00
41101507	Futbol		0.00		95,000.00
41101504	Tackwando		0.00		95,000.00
41101505	Voleibol		0.00		19,950.00
41101504	Tackwando		0.00		19,950.00
41101507	Futbol		0.00		95,000.00
41101504	Tackwando		0.00		95,000.00
41101504	Tackwando		0.00		57,000.00
41101541	Rumba Kids		0.00		47,500.00
41101501	Tennis de Campo		0.00		47,500.00
41101516	Golf		0.00		76,000.00
41101501	Tennis de Campo		0.00		22,800.00
41101538	Boxeo		0.00		22,800.00
41101516	Golf		0.00		47,500.00
41101535	Tennis de Mesa		0.00		15,200.00
41101516	Golf		0.00		15,200.00
41101541	Rumba Kids		0.00		15,200.00
41101501	Tennis de Campo		0.00		15,200.00
41101514	Badminton		0.00		95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Cuentas					
41101509	Ciclismo				
41101528	Ciclismo BMX			0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	95,000.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	40,375.00
41101505	Voleibol			0.00	40,375.00
41101504	Taekwando			0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	31,667.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	31,667.00
41101502	Porras			0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia			0.00	47,500.00
41101529	Hapkido			0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	19,000.00
41101529	Hapkido			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto			0.00	31,667.00
41101507	Fútbol			0.00	40,375.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	40,375.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	40,375.00
41101513	Atletismo			0.00	148,200.00
41101506	Esgrima			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia			0.00	19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31,667.00
41101514	Badminton			0.00	15,200.00
41101507	Fútbol			0.00	31,667.00
41101504	Taekwando			0.00	57,000.00
41101507	Fútbol			0.00	19,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	19,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	28,500.00
41101512	Ultimate			0.00	28,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101528	Ciclismo BMX					0.00	31,667.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	31,667.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	31,667.00
41101541	Rancho Kids					0.00	15,200.00
41101507	Futbol					0.00	15,200.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	95,000.00
41101534	Futbol de Salón					0.00	22,800.00
41101507	Futbol					0.00	22,800.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	95,000.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101507	Futbol					0.00	39,000.00
41101505	Voleibol					0.00	76,000.00
41101504	Tackwando					0.00	47,500.00
41101529	Hapitido					0.00	57,000.00
41101504	Tackwando					0.00	95,000.00
41101538	Boxeo					0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	25,333.00
41101505	Voleibol					0.00	25,333.00
41101535	Tennis de Mesa					0.00	25,333.00
41101517	Ayudrez					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	95,000.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	71,250.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	95,000.00
41101504	Tackwando					0.00	95,000.00
41101506	Esguina					0.00	47,500.00
41101505	Voleibol					0.00	19,000.00
41101504	Tackwando					0.00	19,000.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101538	Boxeo					0.00	47,500.00
41101504	Tackwando					0.00	47,500.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	47,500.00
41101502	Portas					0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia					0.00	19,000.00
41101504	Tackwando					0.00	15,200.00
41101510	Ciclismo Ruta					0.00	15,200.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101512	Ultimato				0.00	95,000.00
41101525	Tennis de Mesa				0.00	31,667.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101507	Futbol				0.00	39,940.00
41101517	Ajedrez				0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101532	Martograduina				0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	71,250.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	31,667.00
41101504	Tackwardo				0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	95,000.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101538	Boxeo				0.00	57,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	57,000.00
41101517	Ajedrez				0.00	47,500.00
41101503	Patinaje				0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	28,500.00
41101505	Voleibol				0.00	76,000.00
41101502	Borras				0.00	57,000.00
41101505	Voleibol				0.00	38,500.00
41101509	Gimnasia				0.00	57,000.00
41101517	Ajedrez				0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia				0.00	47,400.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101541	Rumba Kald				0.00	47,500.00
41101502	Borras				0.00	31,667.00
41101504	Tackwardo				0.00	31,667.00
41101505	Voleibol				0.00	76,000.00
				SUMAS IGUALES	21,289,899.00	21,289,899.00
				No.Doc	1073325030	Vir.Doc. 10,672,596.00

Número 202200008

01/02/2022

Descripción Sem1_2022_7047_Estrella Yulieith Lopez Munoz

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			10,672,596.00	0.00
41101516	Golf			0.00	31,667.00
41101507	Futbol			0.00	31,667.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	31,667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101517	Ayudrez		0.00				31,667.00
41101503	Patinaje		0.00				148,200.00
41101518	Baloncesto		0.00				47,500.00
41101509	Gimnasia		0.00				39,900.00
41101501	Tennis de Campo		0.00				31,667.00
41101520	Explotacion Deportiva		0.00				95,000.00
41101525	Ciclismo MTB		0.00				31,667.00
41101507	Futbol		0.00				36,900.00
41101518	Baloncesto		0.00				47,500.00
41101513	Atletismo		0.00				47,500.00
41101509	Gimnasia		0.00				95,000.00
41101517	Ayudrez		0.00				47,500.00
41101529	Karate Do		0.00				57,000.00
41101535	Tennis de Mesa		0.00				80,750.00
41101507	Futbol		0.00				57,000.00
41101506	Ejercina		0.00				95,000.00
41101538	Boxeo		0.00				13,300.00
41101516	Golf		0.00				13,300.00
41101501	Tennis de Campo		0.00				13,300.00
41101535	Tennis de Mesa		0.00				47,500.00
41101511	Actividad Fisica		0.00				47,500.00
41101508	Judo		0.00				125,970.00
41101535	Tennis de Mesa		0.00				95,000.00
41101503	Patinaje		0.00				39,900.00
41101519	Futbol		0.00				95,000.00
41101508	Judo		0.00				13,300.00
41101507	Futbol		0.00				57,000.00
41101508	Judo		0.00				13,300.00
41101508	Judo		0.00				16,958.00
41101538	Boxeo		0.00				16,958.00
41101518	Baloncesto		0.00				39,900.00
41101517	Ayudrez		0.00				39,900.00
41101518	Baloncesto		0.00				95,000.00
41101505	Voleibol		0.00				39,900.00
41101518	Baloncesto		0.00				13,300.00
41101501	Tennis de Campo		0.00				13,300.00
41101501	Tennis de Campo		0.00				24,225.00
41101538	Boxeo		0.00				13,300.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101505	Voleibol						
41101518	Baloncesto					0.00	24,235.00
41101504	Taekwondo					0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	47,500.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	80,750.00
41101505	Voleibol					0.00	48,450.00
41101513	Atletismo					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	57,000.00
41101505	Voleibol					0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto					0.00	39,990.00
41101518	Baloncesto					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	39,990.00
41101529	Karate Do					0.00	47,500.00
41101505	Voleibol					0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	76,000.00
41101517	Ayudrez					0.00	47,500.00
41101516	Golf					0.00	19,950.00
41101507	Futbol					0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	19,950.00
41101507	Futbol					0.00	28,500.00
41101510	Ciclismo Ruta					0.00	76,000.00
41101504	Taekwondo					0.00	28,500.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	19,000.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	19,000.00
41101538	Boxeo					0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto					0.00	28,300.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	47,500.00
41101504	Taekwondo					0.00	28,500.00
41101517	Ayudrez					0.00	39,990.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	31,667.00
41101525	Ciclismo MTB					0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	19,000.00
41101512	Chinate					0.00	47,500.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101534	Fútbol de Salón					0.00	31,667.00
41101525	Ciclismo MTB					0.00	95,000.00
						0.00	57,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

TIPO COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA					
41101516	Golf		0.00		95,000.00
41101505	Voleibol		0.00		95,000.00
41101507	Futbol		0.00		31,667.00
41101501	Tennis de Campo		0.00		31,667.00
41101508	Judo		0.00		19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta		0.00		47,500.00
41101518	Baloncesto		0.00		95,000.00
41101509	Gimnasia		0.00		47,500.00
41101502	Porras		0.00		47,500.00
41101505	Voleibol		0.00		47,500.00
41101517	Atletiz		0.00		95,000.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00		19,000.00
41101513	Atletismo		0.00		19,000.00
41101525	Ciclismo MTB		0.00		19,000.00
41101507	Futbol		0.00		31,667.00
41101518	Baloncesto		0.00		31,667.00
41101507	Futbol		0.00		31,667.00
41101501	Tennis de Campo		0.00		57,000.00
41101504	Trackyndo		0.00		95,000.00
41101530	Explotacion Deportiva		0.00		31,667.00
41101532	Martograduata		0.00		95,000.00
41101501	Tennis de Campo		0.00		95,000.00
41101507	Futbol		0.00		95,000.00
41101506	Ejgyma		0.00		47,500.00
41101520	Explotacion Deportiva		0.00		19,000.00
41101502	Porras		0.00		19,000.00
41101541	Ranba Kads		0.00		47,500.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00		31,667.00
41101525	Ciclismo MTB		0.00		47,500.00
41101503	Patangje		0.00		95,000.00
41101508	Judo		0.00		95,000.00
41101508	Judo		0.00		95,000.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00		13,300.00
41101518	Baloncesto		0.00		31,667.00
41101518	Baloncesto		0.00		95,000.00
41101501	Tennis de Campo		0.00		31,667.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00		31,667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101516	Goif							
41101512	Ultimate						0.00	49,400.00
41101528	Ciclismo BMX						0.00	76,000.00
41101504	Taekwando						0.00	95,000.00
41101505	Voleibol						0.00	28,500.00
41101507	Futbol						0.00	28,500.00
41101519	Futsal						0.00	19,950.00
41101505	Voleibol						0.00	19,950.00
41101520	Explotación Deportiva						0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia						0.00	49,400.00
41101501	Tennis de Campo						0.00	47,500.00
41101532	Martograduasia						0.00	76,000.00
41101538	Boxeo						0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo						0.00	95,000.00
41101507	Futbol						0.00	19,000.00
41101501	Tennis de Campo						0.00	19,000.00
41101528	Ciclismo BMX						0.00	19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta						0.00	95,000.00
41101534	Futbol de Salón						0.00	49,400.00
41101501	Tennis de Campo						0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia						0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo						0.00	57,000.00
41101505	Voleibol						0.00	38,000.00
41101528	Ciclismo BMX						0.00	38,000.00
41101520	Explotación Deportiva						0.00	31,667.00
41101504	Taekwando						0.00	31,667.00
41101532	Martograduasia						0.00	95,000.00
41101507	Futbol						0.00	95,000.00
41101525	Ciclismo MTB						0.00	57,000.00
41101503	Pánuaje						0.00	57,000.00
41101507	Futbol						0.00	95,000.00
41101503	Pánuaje						0.00	39,900.00
41101517	Ajedrez						0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta						0.00	19,000.00
41101529	Hakido						0.00	19,000.00
41101507	Futbol						0.00	31,667.00
41101538	Boxeo						0.00	57,000.00
							0.00	11,300.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101514	Badminton				0.00		31,667.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00		31,667.00
41101516	Golf				0.00		31,667.00
41101503	Patinaje				0.00		39,900.00
41101503	Patinaje				0.00		47,500.00
41101507	Futbol				0.00		47,500.00
41101538	Boxeo				0.00		76,000.00
41101532	Martograduina				0.00		76,000.00
41101509	Gimnasia				0.00		95,000.00
41101509	Gimnasia				0.00		47,500.00
41101507	Futbol				0.00		47,500.00
41101504	Tackwando				0.00		39,900.00
41101518	Baloncesto				0.00		57,000.00
41101507	Futbol				0.00		47,500.00
41101532	Martograduina				0.00		47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		19,000.00
41101503	Patinaje				0.00		95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		80,750.00
41101505	Voleibol				0.00		39,900.00
41101513	Aletrismo				0.00		95,000.00
41101532	Martograduina				0.00		47,500.00
41101509	Gimnasia				0.00		31,667.00
41101538	Boxeo				0.00		31,667.00
41101503	Patnaje				0.00		95,000.00
41101534	Futbol de Salón				0.00		47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00		47,500.00
41101539	Karaté Do				0.00		19,000.00
41101539	Karaté Do				0.00		19,000.00
41101518	Baloncesto				0.00		19,000.00
41101525	Ciclismo MTB				0.00		57,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00		31,667.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00		95,000.00
41101517	Ajederz				0.00		95,000.00
41101505	Voleibol				0.00		47,500.00
41101538	Boxeo				0.00		47,500.00
41101525	Ciclismo MTB				0.00		47,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101529	Hapikido							0.00		47,500.00
41101518	Baloncesto							0.00		28,500.00
41101507	Futbol							0.00		28,500.00
41101501	Tennis de Campo							0.00		57,000.00
41101501	Tennis de Campo							0.00		47,500.00
41101507	Futbol							0.00		28,500.00
41101528	Ciclismo BMX							0.00		47,500.00
41101518	Baloncesto							0.00		148,200.00
41101507	Futbol							0.00		95,000.00
41101538	Boxeo							0.00		95,000.00
41101539	Karate Do							0.00		95,000.00
41101539	Karate Do							0.00		95,000.00
41101518	Baloncesto							0.00		31,667.00
41101506	Esgrima							0.00		28,500.00
41101518	Baloncesto							0.00		10,672,596.00
SUMAS IGUALES										10,672,596.00

Número 2022000009 02/02/2022 Descripción Sem1_2022_18099_Simon Esteban Vasquez Silva No.Doc 1021634660 Vir Doc. 10,613,691.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela eFayco			10,613,691.00	0.00
41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101504	Taekwando			0.00	47,500.00
41101516	Golf			0.00	95,000.00
41101504	Taekwando			0.00	19,000.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	19,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	19,000.00
41101516	Golf			0.00	95,000.00
41101503	Patinaje			0.00	47,500.00
41101539	Karate Do			0.00	47,500.00
41101504	Taekwando			0.00	95,000.00
41101512	Ultimate			0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	19,950.00
41101502	Porras			0.00	47,500.00
41101502	Porras			0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia			0.00	57,000.00
41101504	Taekwando			0.00	47,500.00
41101506	Esgrima			0.00	47,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101509	Gimnasia			0.00	47,500.00
41101503	Patinaje			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	05,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	47,500.00
41101519	Karate Do			0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia			0.00	19,950.00
41101518	Baloncesto			0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	13,300.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101531	Campesino			0.00	47,500.00
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00
41101534	Futbol de Salon			0.00	13,300.00
41101541	Rancho Kids			0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto			0.00	19,000.00
41101506	Ejercita			0.00	19,000.00
41101507	Futbol			0.00	19,000.00
41101505	Voleibol			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00
41101505	Voleibol			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	74,100.00
41101509	Gimnasia			0.00	74,100.00
41101541	Rancho Kids			0.00	47,500.00
41101516	Golf			0.00	57,000.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101541	Rancho Kids			0.00	74,100.00
41101518	Baloncesto			0.00	28,500.00
41101509	Gimnasia			0.00	19,950.00
41101541	Rancho Kids			0.00	19,950.00
41101517	Ayudez			0.00	57,000.00
41101517	Ayudez			0.00	57,000.00
41101517	Ayudez			0.00	31,667.00
41101538	Bovoso			0.00	31,667.00
41101516	Caif			0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	19,950.00
41101518	Baloncesto			0.00	19,950.00
41101505	Voleibol			0.00	19,950.00
41101505	Voleibol			0.00	39,900.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101529	Hapkido				0.00	47,500.00
41101531	Campismo				0.00	13,300.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00	13,300.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101507	Futbol				0.00	39,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	74,100.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	57,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	47,500.00
41101541	Rumba Kids				0.00	47,500.00
41101529	Hapkido				0.00	95,000.00
41101517	Ajedrez				0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00	19,950.00
41101514	Badminton				0.00	47,500.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	19,950.00
41101518	Baloncesto				0.00	47,500.00
41101504	Taekwondo				0.00	19,950.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00
41101503	Patinaje				0.00	57,000.00
41101505	Voleibol				0.00	148,200.00
41101517	Ajedrez				0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00	47,500.00
41101538	Boxeo				0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101511	Actividad física				0.00	31,667.00
41101516	Golf				0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	95,000.00
41101517	Ajedrez				0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	38,000.00
41101541	Rumba Kids				0.00	38,000.00
41101539	Karate Do				0.00	57,000.00
41101534	Futbol de Salón				0.00	38,000.00
41101519	Futsal				0.00	38,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	95,000.00
41101505	Voleibol				0.00	95,000.00
41101518	Boxeo				0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA					
41101518	Balancete		0.00		95,000.00
41101510	Celular Ruta		0.00		57,000.00
41101514	Badminton		0.00		13,300.00
41101534	Futbol de Salon		0.00		95,000.00
41101504	Taekwondo		0.00		13,300.00
41101505	Voleibol		0.00		76,000.00
41101535	Celular MTB		0.00		95,000.00
41101502	Porras		0.00		19,000.00
41101541	Rumba Kids		0.00		19,000.00
41101529	Hapkido		0.00		19,000.00
41101507	Futbol		0.00		76,000.00
41101532	Martogradista		0.00		39,900.00
41101529	Hapkido		0.00		19,000.00
41101502	Porras		0.00		19,000.00
41101541	Rumba Kids		0.00		19,000.00
41101507	Futbol		0.00		76,000.00
41101507	Futbol		0.00		57,000.00
41101518	Balancete		0.00		57,000.00
41101507	Futbol		0.00		57,000.00
41101502	Porras		0.00		28,500.00
41101501	Tenis de Campo		0.00		95,000.00
41101509	Garrafia		0.00		95,000.00
41101509	Garrafia		0.00		39,900.00
41101528	Celular BMX		0.00		39,900.00
41101517	Andez		0.00		16,150.00
41101501	Tenis de Campo		0.00		16,150.00
41101538	Boxeo		0.00		16,150.00
41101507	Futbol		0.00		38,000.00
41101535	Tenis de Mesa		0.00		38,000.00
41101535	Tenis de Mesa		0.00		13,300.00
41101529	Hapkido		0.00		39,900.00
41101506	Egema		0.00		13,300.00
41101505	Voleibol		0.00		95,000.00
41101517	Andez		0.00		38,000.00
41101510	Celular Ruta		0.00		38,000.00
41101532	Martogradista		0.00		39,900.00
41101503	Patillaje		0.00		95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101517	Ajudez					0.00	38,000.00
41101510	Ciclismo Ruta					0.00	38,000.00
41101503	Paranaje					0.00	95,000.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	95,000.00
41101507	Futbol					0.00	57,000.00
41101517	Ajudez					0.00	48,450.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	31,667.00
41101505	Voleibol					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto					0.00	47,500.00
41101538	Boxeo					0.00	47,500.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto					0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia					0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto					0.00	28,500.00
41101509	Gimnasia					0.00	57,000.00
41101507	Futbol					0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	31,667.00
41101503	Paranaje					0.00	31,667.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	28,500.00
41101525	Ciclismo MTB					0.00	31,667.00
41101525	Ciclismo MTB					0.00	95,000.00
41101520	Exploración Deportiva					0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia					0.00	95,000.00
41101504	Taekwando					0.00	148,200.00
41101505	Voleibol					0.00	10,350.00
41101505	Voleibol					0.00	19,950.00
41101505	Voleibol					0.00	19,950.00
41101519	Futsal					0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	39,900.00
41101505	Voleibol					0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia					0.00	57,000.00
41101517	Ajudez					0.00	13,300.00
41101525	Ciclismo MTB					0.00	31,667.00
41101505	Voleibol					0.00	31,667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101509	Gimnasia			0,00	148.200,00
41101509	Gimnasia			0,00	47.500,00
41101509	Gimnasia			0,00	47.500,00
41101519	Karate Do			0,00	39.900,00
41101509	Gimnasia			0,00	39.900,00
41101518	Baloncesto			0,00	95.000,00
41101535	Tennis de Mesa			0,00	95.000,00
41101501	Tennis de Campo			0,00	95.000,00
41101503	Paraje			0,00	26.917,00
41101504	Tekvondo			0,00	26.917,00
41101501	Tennis de Campo			0,00	28.500,00
41101503	Paraje			0,00	31.667,00
41101501	Tennis de Campo			0,00	19.000,00
41101506	Egrima			0,00	26.917,00
41101506	Egrima			0,00	26.917,00
41101507	Futbol			0,00	26.917,00
41101501	Tennis de Campo			0,00	47.500,00
41101532	Natogimnasia			0,00	47.500,00
41101518	Baloncesto			0,00	19.000,00
41101507	Futbol			0,00	19.000,00
41101509	Gimnasia			0,00	47.500,00
41101529	Hajkido			0,00	39.900,00
41101508	Judo			0,00	31.667,00
41101503	Paraje			0,00	57.000,00
41101509	Gimnasia			0,00	31.667,00
41101501	Tennis de Campo			0,00	31.667,00
41101503	Paraje			0,00	47.500,00
41101520	Explotacion Deportiva			0,00	31.667,00
41101509	Gimnasia			0,00	47.500,00
41101502	Portas			0,00	28.500,00
41101509	Gimnasia			0,00	47.500,00
41101507	Futbol			0,00	31.667,00
41101517	Ayudrez			0,00	11.305,00
41101513	Atletismo			0,00	11.305,00
41101514	Badminton			0,00	11.305,00
41101501	Tennis de Campo			0,00	95.000,00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101517	Ayudrez					16,958.00
41101514	Badminton					16,958.00
41101520	Exploración Deportiva					47,500.00
41101541	Rumba Kids					47,500.00
41101503	Patinage					28,500.00
41101501	Tennis de Campo					47,500.00
41101507	Futbol					76,000.00
41101531	Campesino					28,500.00
41101501	Tennis de Campo					47,500.00
41101541	Rumba Kids					47,500.00
41101517	Ayudrez					47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta					47,500.00
41101509	Gimnasia					76,000.00
41101518	Baloncesto					28,500.00
41101502	Porras					28,500.00
41101541	Rumba Kids					47,500.00
SUMAS IGUALES						10,613,691.00

Número 2022000010

03/02/2022

Descripción Sem1_2022_15291_Juan Pablo Castro Bustos

No.Doc 1072662982 Vir Doc. 9,032,611.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ebayco			9,032,611.00	0.00
41101502	Porras			0.00	76,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	45,600.00
41101507	Futbol			0.00	19,950.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	19,950.00
41101509	Gimnasia			0.00	16,958.00
41101505	Voleibol			0.00	45,600.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	31,667.00
41101541	Rumba Kids			0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto			0.00	16,958.00
41101503	Patinage			0.00	95,000.00
41101502	Patinage			0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto			0.00	31,667.00
41101539	Karate Do			0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31,667.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	45,600.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	47,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101505	Voleibol		0.00			47,500.00	
41101507	Futbol		0.00			39,900.00	
41101518	Baloncesto		0.00			95,000.00	
41101534	Futbol de Salon		0.00			57,000.00	
41101504	Taekwondo		0.00			31,667.00	
41101513	Aikidomo		0.00			39,900.00	
41101528	Ciclismo BMX		0.00			31,667.00	
41101505	Voleibol		0.00			28,500.00	
41101528	Ciclismo BMX		0.00			39,900.00	
41101518	Baloncesto		0.00			47,500.00	
41101503	Paranaje		0.00			47,500.00	
41101536	Recreacion		0.00			31,667.00	
41101539	Karate Do		0.00			47,500.00	
41101539	Karate Do		0.00			39,900.00	
41101539	Karate Do		0.00			13,300.00	
41101525	Ciclismo MTB		0.00			13,300.00	
41101520	Exploracion Deportiva		0.00			13,300.00	
41101504	Taekwondo		0.00			32,300.00	
41101518	Baloncesto		0.00			28,500.00	
41101502	Portas		0.00			16,958.00	
41101501	Tennis de Campo		0.00			95,000.00	
41101535	Tennis de Mesa		0.00			32,300.00	
41101503	Paranaje		0.00			32,300.00	
41101509	Gimnasia		0.00			95,000.00	
41101541	Rueda Kala		0.00			28,500.00	
41101505	Voleibol		0.00			28,500.00	
41101529	Hapkido		0.00			28,500.00	
41101503	Paranaje		0.00			39,900.00	
41101507	Futbol		0.00			95,000.00	
41101505	Voleibol		0.00			16,958.00	
41101518	Baloncesto		0.00			95,000.00	
41101516	Golf		0.00			57,000.00	
41101501	Tennis de Campo		0.00			47,500.00	
41101516	Golf		0.00			95,000.00	
41101505	Voleibol		0.00			28,500.00	
41101534	Futbol de Salon		0.00			28,500.00	
41101519	Futsal		0.00			28,500.00	
41101504	Taekwondo		0.00			57,000.00	

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101501	Tennis de Campo						
41101505	Voleibol				0.00		95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		95,000.00
41101502	Porras				0.00		95,000.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00		19,950.00
41101539	Karate Do				0.00		31,667.00
41101507	Futbol				0.00		148,200.00
41101507	Futbol				0.00		76,000.00
41101503	Patinage				0.00		31,667.00
41101541	Rumba Kids				0.00		31,667.00
41101507	Futbol				0.00		76,000.00
41101503	Patinage				0.00		95,000.00
41101507	Futbol				0.00		28,500.00
41101519	Futsal				0.00		28,500.00
41101529	Hapkido				0.00		39,900.00
41101536	Recreación				0.00		19,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		19,950.00
41101505	Voleibol				0.00		47,500.00
41101503	Patinage				0.00		57,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		95,000.00
41101507	Futbol				0.00		47,500.00
41101504	Taekwondo				0.00		47,500.00
41101507	Futbol				0.00		47,500.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00		95,000.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00		47,500.00
41101505	Voleibol				0.00		76,000.00
41101507	Futbol				0.00		76,000.00
41101503	Patinage				0.00		31,667.00
41101529	Hapkido				0.00		39,900.00
41101516	Golf				0.00		31,667.00
41101541	Rumba Kids				0.00		47,500.00
41101502	Porras				0.00		47,500.00
41101503	Patinage				0.00		47,500.00
41101517	Ajedrez				0.00		31,667.00
41101528	Ciclismo BAX				0.00		31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		31,667.00
41101505	Voleibol				0.00		95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101503	Patente			0.00	57,000.00
41101513	Adelanto			0.00	95,000.00
41101536	Recreacion			0.00	31,667.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101599	Gimnasia			0.00	19,000.00
41101502	Portas			0.00	19,950.00
41101566	Esgrima			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	31,667.00
41101541	Rumba Kids			0.00	31,667.00
41101504	Taekwondo			0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia			0.00	19,000.00
41101502	Portas			0.00	19,000.00
41101502	Portas			0.00	19,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	57,000.00
41101506	Esgrima			0.00	57,000.00
41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101502	Portas			0.00	19,000.00
41101502	Portas			0.00	19,000.00
41101505	Voleibol			0.00	48,450.00
41101529	Hapkido			0.00	19,950.00
41101508	Judo			0.00	19,950.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	39,000.00
41101503	Patente			0.00	19,950.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	19,950.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	19,950.00
41101505	Voleibol			0.00	48,450.00
41101539	Karate Do			0.00	31,667.00
41101507	Futbol			0.00	39,000.00
41101539	Karate Do			0.00	19,000.00
41101518	Baloneso			0.00	39,900.00
41101532	Martograduana			0.00	95,000.00
41101529	Hapkido			0.00	39,900.00
41101529	Explotación Deportiva			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	28,500.00
41101539	Karate Do			0.00	28,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101515	Tennis de Mesa				0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	47,500.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia				0.00	95,000.00
41101538	Ciclismo BMX				0.00	47,500.00
41101539	Karate Do				0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia				0.00	19,950.00
41101503	Patinaje				0.00	19,950.00
41101507	Futbol				0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	39,900.00
41101509	Gimnasia				0.00	57,000.00
41101507	Futbol				0.00	47,500.00
41101534	Futbol de Salon				0.00	47,500.00
41101517	Ajedrez				0.00	31,667.00
41101534	Futbol de Salon				0.00	13,300.00
41101503	Patinaje				0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101505	Voleibol				0.00	76,000.00
41101516	Golf				0.00	47,500.00
41101508	Judo				0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	148,200.00
41101503	Patinaje				0.00	57,000.00
41101532	Martx gimnasia				0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101541	Rumba Kids				0.00	123,970.00
41101508	Judo				0.00	13,300.00
41101507	Futbol				0.00	47,500.00
41101507	Futbol				0.00	13,300.00
41101504	Taekwando				0.00	13,300.00
41101525	Ciclismo MTB				0.00	95,000.00
41101502	Porras				0.00	28,500.00
41101511	Actividad fisica				0.00	28,500.00
41101505	Voleibol				0.00	76,000.00
41101505	Voleibol				0.00	76,000.00
41101505	Voleibol				0.00	48,450.00
41101505	Voleibol				0.00	39,900.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101507	Futbol			0.00	19,000.00	
41101507	Futbol			0.00	57,000.00	
41101501	Tennis de Campo			0.00	31,667.00	
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00	
41101507	Futbol			0.00	57,000.00	
41101505	Voleibol			0.00	48,450.00	
41101504	Taekwondo			0.00	31,667.00	
41101508	Judo			0.00	57,000.00	
41101507	Futbol			0.00	39,900.00	
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00	
41101514	Badminton			0.00	25,333.00	
41101518	Budocosteo			0.00	25,333.00	
41101501	Tennis de Campo			0.00	19,000.00	
41101538	Boxeo			0.00	19,000.00	
41101531	Campeano			0.00	19,000.00	
41101505	Voleibol			0.00	38,000.00	
41101514	Badminton			0.00	47,500.00	
41101501	Tennis de Campo			0.00	38,000.00	
41101503	Patinage			0.00	38,000.00	
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00	
41101516	Golf			0.00	47,500.00	
41101504	Taekwondo			0.00	19,950.00	
41101525	Ciclismo MTR			0.00	19,950.00	
41101531	Campeano			0.00	38,000.00	
41101505	Voleibol			0.00	38,000.00	
41101503	Patinage			0.00	39,900.00	
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00	
				SUMASIGUALES	9,032,611.00	9,032,611.00

Número 2022000011

04/02/2022

Descripción Sem1_2022_16272_Yerson Alejandro Gomez

No.Doc 1076740127

Vir Doc. 9,661,803.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePvico			9,661,803.00	0.00
41101529	Hajkido			0.00	76,000.00
41101517	Ajiedrez			0.00	47,500.00
41101525	Ciclismo MTR			0.00	95,000.00
41101529	Hajkido			0.00	14,963.00
41101508	Judo			0.00	14,963.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101519	Futsal				95,000.00
41101529	Hapkido			0.00	20,925.00
41101538	Boxeo			0.00	14,963.00
41101539	Hapkido			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	19,000.00
41101508	Judo			0.00	14,963.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	76,000.00
41101513	Atletismo			0.00	25,333.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	25,333.00
41101507	Futbol			0.00	19,000.00
41101513	Atletismo			0.00	25,333.00
41101541	Rumba Kids			0.00	25,333.00
41101503	Paranaje			0.00	57,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	47,500.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	19,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	57,000.00
41101541	Rumba Kids			0.00	25,333.00
41101518	Baloncesto			0.00	26,917.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	57,000.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	40,375.00
41101529	Hapkido			0.00	31,667.00
41101504	Taekwondo			0.00	31,667.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	39,900.00
41101509	Gimnasia			0.00	26,917.00
41101505	Voleibol			0.00	26,917.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	40,375.00
41101505	Voleibol			0.00	33,915.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	80,750.00
41101507	Futbol			0.00	26,917.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	26,917.00
41101505	Voleibol			0.00	33,915.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	31,667.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101507	Futbol					0.00	31,667.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101506	Voleibol					0.00	148,200.00
41101507	Futbol					0.00	48,450.00
41101507	Futbol					0.00	48,450.00
41101518	Baloncesto					0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	26,917.00
41101518	Baloncesto					0.00	48,450.00
41101519	Futsal					0.00	31,667.00
41101504	Taekwondo					0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto					0.00	76,000.00
41101505	Voleibol					0.00	26,917.00
41101507	Futbol					0.00	26,917.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	26,917.00
41101531	Campurmo					0.00	48,450.00
41101518	Baloncesto					0.00	40,375.00
41101507	Futbol					0.00	95,000.00
41101502	Portas					0.00	57,000.00
41101503	Patinaje					0.00	19,000.00
41101529	Hapkido					0.00	38,000.00
41101508	Judo					0.00	38,000.00
41101504	Taekwondo					0.00	48,450.00
41101508	Judo					0.00	28,500.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	28,500.00
41101507	Futbol					0.00	39,900.00
41101518	Baloncesto					0.00	31,667.00
41101506	Ejercina					0.00	39,900.00
41101509	Gimnasia					0.00	31,667.00
41101505	Voleibol					0.00	25,333.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	95,000.00
41101516	Golf					0.00	40,375.00
41101531	Campurmo					0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	148,200.00
41101504	Taekwondo					0.00	47,500.00
41101535	Tennis de Mesa					0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto					0.00	47,500.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101520	Exploracion Deportiva				0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	76,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	76,000.00
41101514	Badminton				0.00	24,225.00
41101506	Esgrima				0.00	24,225.00
41101514	Badminton				0.00	24,225.00
41101506	Esgrima				0.00	24,225.00
41101518	Baloncesto				0.00	31,667.00
41101503	Patinaje				0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	19,000.00
41101503	Voleibol				0.00	19,000.00
41101539	Karate Do				0.00	19,000.00
41101508	Judo				0.00	95,000.00
41101519	Futbol				0.00	39,900.00
41101507	Futbol				0.00	31,667.00
41101508	Judo				0.00	31,667.00
41101504	Taekwondo				0.00	31,667.00
41101508	Judo				0.00	57,000.00
41101516	Golf				0.00	19,000.00
41101520	Exploracion Deportiva				0.00	19,000.00
41101539	Karate Do				0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	19,950.00
41101505	Voleibol				0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	31,667.00
41101516	Golf				0.00	47,500.00
41101520	Exploracion Deportiva				0.00	47,500.00
41101507	Futbol				0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101505	Voleibol				0.00	31,667.00
41101519	Futbol				0.00	95,000.00
41101532	Martojujnaisa				0.00	47,500.00
41101539	Karate Do				0.00	13,300.00
41101518	Baloncesto				0.00	95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101517	Yedrez	0.00				13,300.00	
41101502	Porras	0.00				13,300.00	
41101502	Porras	0.00				13,300.00	
41101520	Explotacion Deportiva	0.00				76,000.00	
41101518	Baloncesto	0.00				95,000.00	
41101539	Karaté Do	0.00				95,000.00	
41101507	Futbol	0.00				19,000.00	
41101519	Futbol	0.00				19,000.00	
41101512	Ultimate	0.00				19,000.00	
41101532	Martograduasa	0.00				57,000.00	
41101528	Ciclismo BMX	0.00				47,500.00	
41101501	Tennis de Campo	0.00				47,500.00	
41101510	Ciclismo Ruta	0.00				47,500.00	
41101505	Voleibol	0.00				95,000.00	
41101503	Paraje	0.00				148,200.00	
41101520	Explotacion Deportiva	0.00				95,000.00	
41101507	Futbol	0.00				57,000.00	
41101503	Paraje	0.00				57,000.00	
41101505	Voleibol	0.00				95,000.00	
41101509	Gimnasia	0.00				39,900.00	
41101520	Explotacion Deportiva	0.00				57,000.00	
41101518	Baloncesto	0.00				28,500.00	
41101525	Ciclismo MTB	0.00				31,667.00	
41101518	Baloncesto	0.00				47,500.00	
41101541	Rumba Kids	0.00				31,667.00	
41101502	Porras	0.00				76,000.00	
41101513	Atletismo	0.00				57,000.00	
41101518	Baloncesto	0.00				57,000.00	
41101507	Futbol	0.00				95,000.00	
41101502	Porras	0.00				95,000.00	
41101503	Paraje	0.00				31,667.00	
41101502	Porras	0.00				31,667.00	
41101504	Tecawando	0.00				95,000.00	
41101529	Hajkido	0.00				13,300.00	
41101508	Judo	0.00				13,300.00	
41101509	Gimnasia	0.00				28,500.00	

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101519	Patral					0.00	19,000.00
41101518	Baloncesto					0.00	95,000.00
41101535	Tennis de Mesa					0.00	95,000.00
41101529	Hapkido					0.00	28,500.00
41101539	Karate Do					0.00	47,500.00
41101506	Escrima					0.00	28,500.00
41101535	Tennis de Mesa					0.00	95,000.00
41101529	Hapkido					0.00	95,000.00
41101503	Paranaje					0.00	148,200.00
41101504	Taekwando					0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto					0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia					0.00	16,958.00
41101517	Ayudrez					0.00	16,958.00
41101529	Hapkido					0.00	28,500.00
41101535	Tennis de Mesa					0.00	28,500.00
SUMAS IGUALES						9,661,803.00	9,661,803.00

Número 202200012

05/02/2022

Descripción Sem1_2022_80544543_Diego Alexander Briceño Madrid

No.Doc 1588252

Vlr Doc. 4,344,827.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela elPayco			4,344,827.00	0.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	31,667.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	38,000.00
41101503	Paranaje			0.00	38,000.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101503	Paranaje			0.00	28,500.00
41101504	Taekwando			0.00	57,000.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101502	Porras			0.00	57,000.00
41101508	Judo			0.00	31,667.00
41101530	Exhibicion Deportiva			0.00	31,667.00
41101503	Paranaje			0.00	57,000.00
41101517	Ayudrez			0.00	28,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101505	Voleibol				0.00	76,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	39,900.00
41101508	Judo				0.00	76,000.00
41101503	Parinaje				0.00	31,667.00
41101519	Futsal				0.00	19,950.00
41101503	Parinaje				0.00	47,500.00
41101525	Ciclismo MTB				0.00	25,333.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	25,333.00
41101516	Golf				0.00	25,333.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	25,333.00
41101516	Golf				0.00	25,333.00
41101518	Baloncesto				0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia				0.00	76,000.00
41101503	Parinaje				0.00	39,900.00
41101514	Badminton				0.00	31,667.00
41101529	Uapkodo				0.00	19,950.00
41101539	Karate Do				0.00	19,950.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	19,950.00
41101539	Karate Do				0.00	19,950.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	19,950.00
41101504	Taekwando				0.00	57,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	76,000.00
41101507	Futbol				0.00	57,000.00
41101516	Golf				0.00	95,000.00
41101517	Ayudrez				0.00	47,500.00
41101512	Ultimate				0.00	48,450.00
41101504	Taekwando				0.00	47,500.00
41101539	Karate Do				0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	31,667.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	31,667.00
41101513	Atletismo				0.00	31,667.00
41101507	Futbol				0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	80,750.00
41101505	Voleibol				0.00	80,750.00
41101507	Futbol				0.00	39,900.00
41101503	Parinaje				0.00	76,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101520	Esploración Deportiva			0.00	29,925.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101513	Atletismo			0.00	29,925.00
41101518	Baloncesto			0.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	29,925.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	14,963.00
41101506	Ejercima			0.00	14,963.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101534	Futbol de Salon			0.00	19,950.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto			0.00	29,925.00
41101504	Taekwondo			0.00	28,500.00
41101502	Portas			0.00	47,500.00
41101520	Esploración Deportiva			0.00	95,000.00
41101516	Golf			0.00	95,000.00
41101531	Campeonato			0.00	28,500.00
41101502	Portas			0.00	47,500.00
41101505	Voleibol			0.00	24,225.00
41101508	Judo			0.00	24,225.00
41101513	Atletismo			0.00	57,000.00
41101529	Hapkido			0.00	95,000.00
41101512	Uthmate			0.00	39,900.00
41101518	Baloncesto			0.00	39,900.00
41101508	Judo			0.00	95,000.00
41101508	Booseo			0.00	39,900.00
41101538	Booseo			0.00	39,900.00
41101519	Futsal			0.00	76,000.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	57,000.00
41101513	Atletismo			0.00	57,000.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
SUMAS IGUALES				4,344,827.00	4,344,827.00

Número 2022000013

06/02/2022

Descripción

Sem1_2022_12922_Juana Valeria Tiana Ramirez

No.Doc 1070018011

Vlr Doc. 3,282,250.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePvco			3,282,250.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101505	Voleibol				0.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	57,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	95,000.00
41101514	Badminton				0.00	28,500.00
41101538	Boxeo				0.00	76,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	57,000.00
41101507	Futbol				0.00	24,225.00
41101538	Boxeo				0.00	95,000.00
41101505	Voleibol				0.00	76,000.00
41101514	Badminton				0.00	95,000.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	19,950.00
41101538	Boxeo				0.00	95,000.00
41101514	Badminton				0.00	95,000.00
41101539	Karate Do				0.00	19,950.00
41101525	Ciclismo MTB				0.00	19,900.00
41101525	Ciclismo MTB				0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	28,500.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	28,500.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	57,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	39,900.00
41101502	Porras				0.00	57,000.00
41101534	Fútbol de Salón				0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	57,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00	47,500.00
41101517	Ayudrez				0.00	24,225.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	19,950.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	95,000.00
41101513	Atletismo				0.00	19,900.00
41101518	Baloncesto				0.00	19,950.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	19,950.00
41101511	Actividad Física				0.00	28,500.00
41101503	Patinaje				0.00	19,950.00
41101507	Futbol				0.00	57,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/10/1/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101503	Patinaje			0.00	39,900.00
41101514	Badminton			0.00	28,500.00
41101503	Patinaje			0.00	28,500.00
41101504	Tekwondo			0.00	19,000.00
41101539	Karate Do			0.00	19,000.00
41101505	Voleibol			0.00	39,900.00
41101534	Futbol de Salon			0.00	57,000.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101538	Boxeo			0.00	28,500.00
41101539	Karate Do			0.00	19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	19,990.00
41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101514	Badminton			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	148,200.00
41101516	Golf			0.00	148,200.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101513	Atletismo			0.00	148,200.00
41101516	Golf			0.00	148,200.00
41101538	Boxeo			0.00	57,000.00
				SUMAS IGUALES	3,282,250.00
					3,282,250.00

Número 202200014

07/02/2022

Descripción

Sem1_2022_8314_Elizabeth Juliana Rodero Rivera

No.Doc 1072688529

Vir Doc. 6,491,075.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela elPuyo			6,491,075.00	0.00
41101504	Tekwondo			0.00	25,333.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	19,950.00
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00
41101503	Patinaje			0.00	19,000.00
41101504	Tekwondo			0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	25,333.00
41101541	Rueda Kids			0.00	19,000.00
41101507	Futbol			0.00	25,333.00
41101539	Karate Do			0.00	19,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA					
41101526	Recreación				
41101504	Taekwando			0.00	19,000.00
41101502	Porras			0.00	47,500.00
41101506	Esgrima			0.00	19,950.00
41101507	Futbol			0.00	47,500.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00
41101503	Patinaje			0.00	95,000.00
41101503	Patinaje			0.00	28,500.00
41101517	Ayudrez			0.00	28,500.00
41101503	Patinaje			0.00	31,667.00
41101507	Futbol			0.00	31,667.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	31,667.00
41101514	Badminton			0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia			0.00	22,800.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101539	Karate Do			0.00	47,500.00
41101534	Futbol de Salón			0.00	47,500.00
41101505	Voleibol			0.00	22,800.00
41101502	Porras			0.00	22,800.00
41101518	Baloncesto			0.00	22,800.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	13,300.00
41101505	Voleibol			0.00	13,300.00
41101503	Patinaje			0.00	13,300.00
41101504	Taekwando			0.00	22,800.00
41101529	Hapkido			0.00	38,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	26,917.00
41101509	Gimnasia			0.00	31,667.00
41101507	Futbol			0.00	31,667.00
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00
41101509	Gimnasia			0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	76,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	80,750.00
41101502	Porras			0.00	95,000.00
41101504	Taekwando			0.00	39,900.00
				0.00	39,900.00
				0.00	19,950.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101514	Badminton				0.00		19,950.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		39,900.00
41101518	Baloncesto				0.00		38,000.00
41101506	Ejercicio				0.00		57,000.00
41101512	Ultimate				0.00		31,667.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00		31,667.00
41101517	Ayudrez				0.00		47,500.00
41101511	Actividad física				0.00		47,500.00
41101538	Boxeo				0.00		39,900.00
41101519	Futsal				0.00		40,375.00
41101505	Voleibol				0.00		40,375.00
41101501	Tennis de Campo				0.00		31,667.00
41101512	Ultimate				0.00		31,667.00
41101518	Baloncesto				0.00		31,667.00
41101517	Ayudrez				0.00		26,917.00
41101504	Taekwondo				0.00		39,900.00
41101503	Patinaje				0.00		57,000.00
41101503	Patinaje				0.00		47,500.00
41101503	Patinaje				0.00		31,667.00
41101507	Futbol				0.00		31,667.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00		31,667.00
41101513	Atletismo				0.00		95,000.00
41101504	Taekwondo				0.00		57,000.00
41101503	patinaje				0.00		28,500.00
41101507	Futbol				0.00		28,500.00
41101507	Futbol				0.00		19,000.00
41101531	Campeonato				0.00		19,000.00
41101504	Taekwondo				0.00		19,000.00
41101506	Ejercicio				0.00		38,000.00
41101538	Boxeo				0.00		31,667.00
41101502	Portas				0.00		66,500.00
41101505	Voleibol				0.00		76,000.00
41101509	Gimnasia				0.00		57,000.00
41101507	Futbol				0.00		95,000.00
41101518	Baloncesto				0.00		95,000.00
41101505	Voleibol				0.00		95,000.00
41101507	Futbol				0.00		57,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA				Valor Débito	Valor Crédito
41101539	Karate Do			0.00	47,500.00
41101518	Balancesto			0.00	26,917.00
41101538	Boxeo			0.00	95,000.00
41101507	Futbol			0.00	13,300.00
41101509	Gimnasia			0.00	19,950.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	57,000.00
41101518	Balancesto			0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	39,900.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101539	Karate Do			0.00	47,500.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	39,900.00
41101505	Voleibol			0.00	28,500.00
41101520	Exploracion Deportiva			0.00	28,500.00
41101518	Balancesto			0.00	95,000.00
41101518	Balancesto			0.00	95,000.00
41101518	Balancesto			0.00	39,900.00
41101518	Balancesto			0.00	39,900.00
41101507	Futbol			0.00	19,950.00
41101505	Voleibol			0.00	19,950.00
41101502	Perras			0.00	57,000.00
41101502	Perras			0.00	95,000.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101503	Parrilaje			0.00	57,000.00
41101502	Perras			0.00	19,950.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	19,950.00
41101507	Futbol			0.00	19,950.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101508	Judo			0.00	31,667.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	19,950.00
41101507	Futbol			0.00	19,950.00
41101507	Futbol			0.00	19,950.00
41101504	Taekwondo			0.00	31,667.00
41101507	Futbol			0.00	31,667.00
SUMAS IGUALES				6,491,075.00	6,491,075.00
Número 2022000015 08/02/2022 Descripción Sem1_2022_7317_Jairo Andres Suarez Rodriguez No.Doc 1123801463 VIR Doc. 4,303,409.00				Valor Débito	Valor Crédito
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	4,303,409.00	0.00
41101504	Taekwondo			0.00	19,950.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101520	Explotacion Deportiva		0.00			47,500.00	0.00
41101541	Rumba Kids		0.00			31,667.00	0.00
41101505	Voleibol		0.00			31,667.00	0.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			40,375.00	0.00
41101507	Futbol		0.00			95,000.00	0.00
41101507	Futbol		0.00			95,000.00	0.00
41101507	Futbol		0.00			16,958.00	0.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			16,958.00	0.00
41101518	Baloncesto		0.00			15,960.00	0.00
41101519	Futbol		0.00			15,960.00	0.00
41101518	Baloncesto		0.00			31,920.00	0.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			15,960.00	0.00
41101518	Baloncesto		0.00			15,960.00	0.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00			80,750.00	0.00
41101504	Tekwando		0.00			16,958.00	0.00
41101518	Baloncesto		0.00			11,305.00	0.00
41101504	Tekwando		0.00			39,900.00	0.00
41101518	Baloncesto		0.00			95,000.00	0.00
41101504	Tekwando		0.00			95,000.00	0.00
41101520	Explotacion Deportiva		0.00			31,667.00	0.00
41101505	Voleibol		0.00			95,000.00	0.00
41101518	Baloncesto		0.00			148,200.00	0.00
41101528	Ciclismo BMX		0.00			76,000.00	0.00
41101507	Futbol		0.00			19,950.00	0.00
41101541	Rumba Kids		0.00			31,667.00	0.00
41101505	Voleibol		0.00			76,000.00	0.00
41101507	Futbol		0.00			16,358.00	0.00
41101510	Ciclismo Ruta		0.00			39,900.00	0.00
41101519	Futbol		0.00			19,950.00	0.00
41101509	Gimnasia		0.00			11,305.00	0.00
41101505	Voleibol		0.00			39,900.00	0.00
41101501	Tennis de Campo		0.00			57,000.00	0.00
41101507	Futbol		0.00			57,000.00	0.00
41101519	Futbol		0.00			57,000.00	0.00
41101516	Golf		0.00			76,000.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
41101535	Tennis de Mesa			0.00	47,500.00
41101516	Golf			0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	95,000.00
41101508	Voleibol			0.00	95,000.00
41101538	Tennis de Mesa			0.00	13,300.00
41101503	Patinaje			0.00	57,000.00
41101505	Voleibol			0.00	11,305.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101516	Golf			0.00	13,300.00
41101539	Karate Do			0.00	57,000.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	40,375.00
41101507	Futbol			0.00	80,750.00
41101541	Rumba Kids			0.00	40,375.00
41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	13,300.00
				4,303,409.00	4,303,409.00

SUMAS IGUALES

Número 2022000016 09/02/2022 Descripción Sem1_2022_16211_Miguel Cortes Romero No.Doc 1019846847 Vir Doc. 3,590,813.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela a Payco			3,590,813.00	0.00
41101507	Futbol			0.00	13,300.00
41101519	Futsal			0.00	13,300.00
41101504	Taekwando			0.00	13,300.00
41101503	Patinaje			0.00	28,500.00
41101509	Gimnasio			0.00	28,500.00
41101502	Porras			0.00	57,000.00
41101507	Futbol			0.00	12,113.00
41101503	Patinaje			0.00	57,000.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	39,900.00
41101534	Futbol de Salon			0.00	95,000.00
41101516	Golf			0.00	16,150.00
41101516	Golf			0.00	16,150.00
41101516	Golf			0.00	12,113.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

TIPO COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101504	Taekwondo		0.00				49,400.00
41101507	Futbol		0.00				12,113.00
41101507	Futbol		0.00				39,900.00
41101507	Futbol		0.00				16,150.00
41101504	Taekwondo		0.00				19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta		0.00				31,920.00
41101520	Exploracion Deportiva		0.00				39,900.00
41101519	Futsal		0.00				28,500.00
41101539	Karate Do		0.00				28,500.00
41101529	Hapkido		0.00				31,667.00
41101519	Futsal		0.00				31,667.00
41101507	Futbol		0.00				31,667.00
41101507	Futbol		0.00				49,400.00
41101512	Martogimnasia		0.00				95,000.00
41101520	Exploracion Deportiva		0.00				39,900.00
41101507	Futbol		0.00				19,000.00
41101517	Ayudex		0.00				19,000.00
41101518	Baloncesto		0.00				148,200.00
41101505	Voleibol		0.00				95,000.00
41101503	Panaje		0.00				57,000.00
41101505	Voleibol		0.00				148,200.00
41101519	Futsal		0.00				47,500.00
41101507	Futbol		0.00				47,500.00
41101506	Egrima		0.00				49,400.00
41101501	Tennis de Campo		0.00				25,333.00
41101535	Tennis de Mesa		0.00				24,225.00
41101509	Gimnasia		0.00				24,225.00
41101513	Artesmo		0.00				95,000.00
41101507	Futbol		0.00				39,900.00
41101520	Exploracion Deportiva		0.00				95,000.00
41101503	Panaje		0.00				31,667.00
41101541	Rumba Kids		0.00				31,667.00
41101518	Baloncesto		0.00				11,667.00
41101509	Gimnasia		0.00				48,450.00
41101532	Martogimnasia		0.00				80,750.00
41101505	Voleibol		0.00				95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101502	Porras				0.00	25,333.00
41101529	Hapkido				0.00	25,333.00
41101529	Hapkido				0.00	25,333.00
41101509	Gimnasia				0.00	25,333.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	25,333.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	25,333.00
41101520	Esportacines Deportiva				0.00	25,333.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	25,333.00
41101539	Karate Do				0.00	31,920.00
41101509	Gimnasia				0.00	95,000.00
41101507	Futbol				0.00	40,375.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00	57,000.00
41101541	Rumba Kids				0.00	47,500.00
41101502	Porras				0.00	28,500.00
41101504	Taekwando				0.00	28,500.00
41101541	Rumba Kids				0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	40,375.00
41101509	Gimnasia				0.00	31,920.00
41101518	Baloncesto				0.00	31,667.00
41101513	Aletrismo				0.00	31,667.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00	31,667.00
41101505	Voleibol				0.00	76,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto				0.00	57,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	57,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	76,000.00
41101517	Ajedrez				0.00	76,000.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00	26,917.00
41101505	Voleibol				0.00	26,917.00
					3,590,813.00	3,590,813.00
Número 2022000017					SUMAS IGUALES	No.Doc 1014890959 Vir Doc. 2.595,877.00
10/02/2022		Descripción	Sem1_2022_80545232_Juan Esteban Garzon Guerrero	No.Doc 1014890959	Vir Doc. 2.595,877.00	

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela aPayco				0.00
41101518	Baloncesto			2,595,877.00	
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00
				0.00	21,375.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101505	Voleibol					0.00	21,375.00
41101505	Voleibol					0.00	21,375.00
41101509	Gimnasia					0.00	57,000.00
41101503	Paraje					0.00	57,000.00
41101517	Ayeder					0.00	95,000.00
41101517	Ayeder					0.00	95,000.00
41101532	Marroginiana					0.00	39,900.00
41101502	Puntas					0.00	95,000.00
41101507	Futbol					0.00	57,000.00
41101504	Tackwando					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	148,200.00
41101534	Futbol de Salon					0.00	57,000.00
41101519	Futsal					0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia					0.00	47,500.00
41101541	Rumba Kids					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	47,500.00
41101509	Gimnasia					0.00	39,900.00
41101535	Tennis de Mesa					0.00	21,375.00
41101505	Voleibol					0.00	47,500.00
41101541	Rumba Kids					0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta					0.00	21,375.00
41101504	Voleibol					0.00	47,500.00
41101504	Voleibol					0.00	47,500.00
41101535	Tennis de Mesa					0.00	21,375.00
41101535	Tennis de Mesa					0.00	57,000.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	31,667.00
41101530	Esploración Deportiva					0.00	31,667.00
41101507	Futbol					0.00	47,500.00
41101525	Ciclismo MTB					0.00	48,450.00
41101518	Baloncesto					0.00	48,450.00
41101539	Karate Do					0.00	57,000.00
41101512	Ultimate					0.00	47,500.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	47,500.00
41101528	Ciclismo BMX					0.00	57,000.00
41101514	Badminton					0.00	57,000.00
41101504	Tackwando					0.00	95,000.00
41101514	Badminton					0.00	95,000.00
41101507	Futbol					0.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo					0.00	95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101504	Taekwondo					0.00	95,000.00
41101505	Voleibol					0.00	21,375.00
41101502	Porras					0.00	19,950.00
41101535	Fútbol de Mesa					0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo					0.00	19,950.00
41101509	Gimnasia					0.00	14,963.00
41101529	Hapkido					0.00	14,963.00
41101505	Voleibol					0.00	95,000.00
SUMAS IGUALES							2,595,877.00

Número 2022000018 11/02/2022 Descripción Sem1_2022_15747_Juan Jose Quintero Duarte No.Doc 1220221086 Vlr Doc. 3,259,835.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ehycco			3,259,835.00	0.00
41101539	Karate Do			0.00	31,667.00
41101504	Taekwondo			0.00	47,500.00
41101503	Patinaje			0.00	48,450.00
41101507	Futbol			0.00	33,915.00
41101517	Ajedrez			0.00	26,917.00
41101539	Karate Do			0.00	26,917.00
41101507	Futbol			0.00	26,917.00
41101513	Atletismo			0.00	95,000.00
41101502	Porras			0.00	95,000.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	95,000.00
41101520	Explotacion Deportiva			0.00	95,000.00
41101539	Karate Do			0.00	31,667.00
41101503	Patinaje			0.00	31,667.00
41101505	Voleibol			0.00	33,915.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	95,000.00
41101503	Patinaje			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	48,450.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	57,000.00
41101529	Hapkido			0.00	31,667.00
41101505	Voleibol			0.00	31,667.00
41101503	Patinaje			0.00	31,667.00
				3,259,835.00	95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA						
41101534	Futbol de Salon				0.00	57,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	47,500.00
41101505	Voleibol				0.00	48,450.00
41101517	Ajedorz				0.00	95,000.00
41101520	Exploracion Deportiva				0.00	31,667.00
41101505	Voleibol				0.00	148,200.00
41101531	Campeonato				0.00	31,667.00
41101507	Futbol				0.00	31,667.00
41101513	Atletismo				0.00	31,667.00
41101504	Taekwondo				0.00	39,900.00
41101528	Boxeo				0.00	95,000.00
41101541	Rumba Kids				0.00	31,667.00
41101504	Taekwondo				0.00	57,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	31,667.00
41101503	Patinaje				0.00	57,000.00
41101513	Atletismo				0.00	57,000.00
41101518	Baloncesto				0.00	47,500.00
41101507	Futbol				0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	47,500.00
41101502	Portas				0.00	39,900.00
41101518	Baloncesto				0.00	57,000.00
41101520	Exploracion Deportiva				0.00	95,000.00
41101507	Futbol				0.00	95,000.00
41101514	Badminton				0.00	39,900.00
41101505	Voleibol				0.00	148,200.00
41101541	Rumba Kids				0.00	19,000.00
41101535	Tennis de Mesa				0.00	19,000.00
41101507	Futbol				0.00	76,000.00
41101503	Patinaje				0.00	57,000.00
41101505	Voleibol				0.00	19,000.00
41101528	Ciclismo BMX				0.00	19,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	76,000.00
41101513	Atletismo				0.00	19,000.00
41101509	Gimnasia				0.00	95,000.00
41101502	Portas				0.00	19,000.00
SUMAS IGUALES					3,259,835.00	3,259,835.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número 2022000019

12/02/2022

Descripción Sem1_2022_8022_Juan Jose Gomez SuAtez

No.Doc 1033114859 Vir Doc. 963,015.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePhysio			963,015.00	0.00
41101541	Rumba Kids			0.00	28,500.00
41101516	Golf			0.00	38,000.00
41101516	Golf			0.00	38,000.00
41101536	Recreación			0.00	19,000.00
41101529	Hapkido			0.00	57,000.00
41101531	Campismo			0.00	19,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	19,000.00
41101516	Golf			0.00	19,000.00
41101516	Golf			0.00	76,000.00
41101507	Futbol			0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	33,915.00
41101529	Hapkido			0.00	76,000.00
41101529	Hapkido			0.00	57,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	148,200.00
41101502	Porras			0.00	28,500.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
SUMAS IGUALES				963,015.00	963,015.00

Número 2022000020

13/02/2022

Descripción Sem1_2022_15091_Julian Rodriguez Plata

No.Doc 91542800 Vir Doc. 786,600.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePhysio			786,600.00	0.00
41101541	Rumba Kids			0.00	47,500.00
41101532	Martroginastia			0.00	39,900.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	47,500.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	19,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	19,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	47,500.00
41101503	Patinaje			0.00	57,000.00
41101517	Ajedrez			0.00	47,500.00
41101514	Badminton			0.00	19,000.00
41101505	Voleibol			0.00	28,500.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	76,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	19,950.00
41101516	Golf			0.00	39,900.00
41101516	Golf			0.00	39,900.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	95,000.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	28,500.00
41101507	Futbol			0.00	19,950.00
SUMAS IGUALES				786,600.00	786,600.00

Número 2022000021

14/02/2022

Descripción Sem1_2022_80545325_Sara Manuela Ospina Cuellar

No.Doc 1072700865 Vir.Doc: 1,444,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePvco			1,444,000.00	0.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101520	Explotación Deportiva			0.00	80,750.00
41101532	Maratón			0.00	80,750.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	45,600.00
41101519	Futsal			0.00	45,600.00
41101534	Futbol de Salón			0.00	57,000.00
41101505	Voleibol			0.00	39,900.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101532	Maratón			0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	64,600.00
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00
41101519	Futsal			0.00	39,900.00
41101503	Patinaje			0.00	57,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	64,600.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	39,900.00
41101508	Judo			0.00	28,500.00
41101504	Taekwondo			0.00	148,200.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	148,200.00
41101502	Portas			0.00	28,500.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	47,500.00
41101518	Boxeo			0.00	47,500.00
SUMAS IGUALES				1,444,000.00	1,444,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número 2022000022

15/02/2022

Descripción

Sem1_2022_80545398_Oziel FabiAn Mandilla Garcia

No.Doc 93513645

Vir Doc. 2,303,750.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			2,303,750.00	0.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	23,750.00
41101534	Futbol de Salon			0.00	48,450.00
41101507	Futbol			0.00	80,750.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	64,600.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	95,000.00
41101504	Taekwando			0.00	47,500.00
41101539	Karate-Do			0.00	47,500.00
41101534	Futbol de Salon			0.00	47,500.00
41101519	Futbol			0.00	47,500.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101503	Patinaje			0.00	76,000.00
41101538	Boxeo			0.00	148,200.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	38,000.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	38,000.00
41101507	Futbol			0.00	38,000.00
41101504	Taekwando			0.00	57,000.00
41101507	Futbol			0.00	23,750.00
41101503	Patinaje			0.00	23,750.00
41101503	Patinaje			0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	76,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	38,000.00
41101532	Martograduasia			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	64,600.00
41101534	Futbol de Salon			0.00	57,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	24,225.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	95,000.00
41101539	Karate Do			0.00	95,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	19,950.00
41101502	Porras			0.00	19,950.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	40,375.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	40,375.00
41101503	Patinaje			0.00	40,375.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
41101509	Gimnasia			0.00	111,150.00
41101507	Futbol			0.00	40,375.00
41101513	Atletismo			0.00	111,150.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	40,375.00
41101506	Esgrima			0.00	24,225.00
41101517	Ayudrez			0.00	40,375.00
SUMAS IGUALES				2,303,750.00	2,303,750.00

Número 2022000023

16/02/2022

Descripción Sem1_2022_15650_Maria Jose Acosta Garcia

No. Doc 1077062112

Vir Doc. 2,291,593.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela de Ingreso			2,291,593.00	0.00
41101506	Esgrima			0.00	148,200.00
41101518	Baloncesto			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	76,000.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101504	Taikwondo			0.00	57,000.00
41101516	Golf			0.00	148,200.00
41101505	Voleibol			0.00	10,640.00
41101505	Voleibol			0.00	48,450.00
41101508	Judo			0.00	31,667.00
41101506	Esgrima			0.00	31,667.00
41101539	Karate Do			0.00	31,667.00
41101518	Baloncesto			0.00	95,000.00
41101514	Balminston			0.00	10,640.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	10,640.00
41101519	Futsal			0.00	47,500.00
41101503	Parataje			0.00	10,640.00
41101503	Parataje			0.00	48,450.00
41101507	Futbol			0.00	148,200.00
41101505	Voleibol			0.00	10,640.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	38,000.00
41101507	Futbol			0.00	31,667.00
41101539	Karate Do			0.00	31,667.00
41101506	Esgrima			0.00	31,667.00
41101538	Boxeo			0.00	31,667.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101504	Taekwondo				0.00	76,000.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	31,667.00
41101507	Futbol				0.00	31,667.00
41101539	Karate Do				0.00	31,667.00
41101541	Rumba Kids				0.00	24,225.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	47,500.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	38,000.00
41101507	Futbol				0.00	95,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	24,225.00
41101518	Balonesco				0.00	39,900.00
41101507	Futbol				0.00	57,000.00
41101510	Ciclismo Ruta				0.00	13,300.00
41101501	Tennis de Campo				0.00	13,300.00
41101504	Taekwondo				0.00	95,000.00
41101520	Exploración Deportiva				0.00	76,000.00
41101504	Taekwondo				0.00	76,000.00
SUMAS IGUALES					2,291,593.00	2,291,593.00

No.Doc 1070025118 Vir Doc. 1,145,704.00

Número 2022000024 17/02/2022 Descripción Sem1_2022_10986_Salome Guayara Galeano

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePhysco			1,145,704.00	0.00
41101504	Taekwondo			0.00	28,500.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	76,000.00
41101539	Karate Do			0.00	10,556.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	10,556.00
41101539	Karate Do			0.00	10,556.00
41101504	Taekwondo			0.00	19,950.00
41101513	Atletismo			0.00	10,556.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	76,000.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	76,000.00
41101513	Atletismo			0.00	10,556.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	19,950.00
41101513	Atletismo			0.00	10,556.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	57,000.00
41101541	Rumba Kids			0.00	19,950.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	76,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
41101508	Judo			0.00	28,500.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	57,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	95,000.00
41101516	Golf			0.00	19,950.00
41101539	Karaté Do			0.00	10,556.00
41101518	Baloncesto			0.00	76,000.00
41101503	Patinaje			0.00	95,000.00
41101532	Martograduada			0.00	95,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	10,556.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	10,556.00
SUMAS IGUALES				1,145,704.00	1,145,704.00
				No.Doc 1076627244	Vlr.Doc. 1,102,001.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pararola elPayco			1,102,001.00	0.00
41101520	Explotación Deportiva			0.00	57,000.00
41101503	Patinaje			0.00	95,000.00
41101539	Karaté Do			0.00	39,900.00
41101514	Badminton			0.00	47,500.00
41101538	Bowoo			0.00	47,500.00
41101518	Baloncesto			0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	57,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	95,000.00
41101507	Futbol			0.00	39,900.00
41101503	Patinaje			0.00	95,000.00
41101504	Taekwando			0.00	31,667.00
41101520	Explotación Deportiva			0.00	31,667.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	31,667.00
41101504	Taekwando			0.00	148,200.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	95,000.00
41101504	Taekwando			0.00	95,000.00
SUMAS IGUALES				1,102,001.00	1,102,001.00
				No.Doc 1072661834	Vlr.Doc. 39,900.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
				No.Doc 1072661834	Vlr.Doc. 39,900.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

11200601	Pasarela ePayco				39,900.00	0.00
41101503	Patinaje				0.00	19,950.00
41101519	Futsal				0.00	19,950.00
Número 2022000027					39,900.00	39,900.00

20/02/2022 Descripción Sem1_2022_80545059_Juan Felipe Falla SuArez
SUMAS IGUALES
No.Doc 1147487860 Vir Doc. 174,800.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
11200601	Pasarela ePayco			174,800.00	0.00	
41101525	Ciclismo MTB			0.00	95,000.00	
41101508	Judo			0.00	39,900.00	
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	39,900.00	
Número 2022000028					174,800.00	174,800.00

21/02/2022 Descripción Sem1_2022_8688_Nicol Daniela Castillo Becerra
SUMAS IGUALES
No.Doc 1070006609 Vir Doc. 858,800.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
11200601	Pasarela ePayco			858,800.00	0.00	
41101506	Esgrima			0.00	28,500.00	
41101503	Patinaje			0.00	28,500.00	
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00	
41101538	Boxeo			0.00	28,500.00	
41101515	Atletismo			0.00	28,500.00	
41101525	Ciclismo MTB			0.00	39,900.00	
41101506	Esgrima			0.00	95,000.00	
41101507	Futbol			0.00	28,500.00	
41101516	Golf			0.00	28,500.00	
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00	
41101504	Taekwando			0.00	28,500.00	
41101504	Taekwando			0.00	95,000.00	
41101507	Futbol			0.00	39,900.00	
41101504	Taekwando			0.00	76,000.00	
41101539	Karate Do			0.00	95,000.00	
Número 2022000029					858,800.00	858,800.00

14/02/2022 Descripción Inscrip_Natacion6742_Sebastian Luengas Romero
SUMAS IGUALES
No.Doc 1076740799 Vir Doc. 97,200.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
11200601	Pasarela ePayco			97,200.00	0.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
Número 2022000029					97,200.00	24,300.00

243

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA		Valor Débito	Valor Crédito
41101515	Natacion	0.00	24,300.00
41101515	Natacion	0.00	24,300.00
41101515	Natacion	0.00	24,300.00
SUMAS IGUALES		97,200.00	97,200.00

Número 2022000030 15/02/2022 Descripción Inscrip_Natacion_6811_Marian Alejandra salamanca Sanchez No.Doc 1075670275 Vir Doc. 2,510,280.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela de Pycos			2,510,280.00	0.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	49,900.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	48,600.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	49,900.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	49,900.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	71,800.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	71,800.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	25,500.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	59,700.00
41101515	Natacion				0.00	47,500.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	25,500.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	24,300.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101515	Natacion			0.00	12,150.00	
41101515	Natacion			0.00	12,150.00	
41101515	Natacion			0.00	49,900.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	59,700.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	20,900.00	
41101515	Natacion			0.00	49,900.00	
41101515	Natacion			0.00	36,450.00	
41101515	Natacion			0.00	71,800.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	21,675.00	
41101515	Natacion			0.00	20,900.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	41,310.00	
41101515	Natacion			0.00	48,600.00	
41101515	Natacion			0.00	21,675.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	38,880.00	
41101515	Natacion			0.00	35,500.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	48,600.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	49,900.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	21,675.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
SUMAS IGUALES					2,486,080.00	2,486,080.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número 2022000032

17/02/2022

Descripción

Inscrip_Natacion_6546_ Kevin Felipe Corredor Yara

No.Doc 1073483953

Vir Doc. 2,819,620.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePlyco			2,819,620.00	0.00
41101515	Natacion			0.00	49,400.00
41101515	Natacion			0.00	49,400.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	25,500.00
41101515	Natacion			0.00	49,400.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	84,000.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	49,400.00
41101515	Natacion			0.00	20,900.00
41101515	Natacion			0.00	20,900.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	25,500.00
41101515	Natacion			0.00	25,500.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	59,700.00
41101515	Natacion			0.00	21,675.00
41101515	Natacion			0.00	21,675.00
41101515	Natacion			0.00	41,310.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	59,700.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	36,100.00
41101515	Natacion			0.00	16,720.00
41101515	Natacion			0.00	25,500.00
41101515	Natacion			0.00	38,000.00
41101515	Natacion			0.00	38,000.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		41,310.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		49,400.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		71,400.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		41,310.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		41,310.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		36,100.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		49,400.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		71,400.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		36,100.00
41101515	Natacion				0.00		49,400.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		47,760.00
41101515	Natacion				0.00		25,500.00
41101515	Natacion				0.00		20,400.00
41101515	Natacion				0.00		17,765.00
41101515	Natacion				0.00		25,500.00
41101515	Natacion				0.00		17,765.00
41101515	Natacion				0.00		59,700.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		17,765.00
41101515	Natacion				0.00		25,500.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		21,675.00
41101515	Natacion				0.00		49,400.00
41101515	Natacion				0.00		84,000.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		49,400.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		25,500.00
41101515	Natacion				0.00		25,500.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		48,600.00
41101515	Natacion				0.00		25,500.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		49,400.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00
41101515	Natacion				0.00		24,300.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

248

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101515	Natacion				0.00	24,300.00
41101515	Natacion				0.00	41,310.00
41101515	Natacion				0.00	21,675.00
41101515	Natacion				0.00	41,310.00
41101515	Natacion				0.00	7,600.00
Número 2022000034					19/02/2022	1,931,080.00
Nombre de la Cuenta					Descripción	Vir Doc. 477,200.00
11200601 Pasarela ePayco					Natacion_Febrero_6641_Martin Olaya Mora	1,931,080.00
					SUMAS IGUALES	1,931,080.00
					No.Doc 1070016216	Vir Doc. 477,200.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
11200601	Pasarela ePayco			477,200.00	0.00	
41101515	Natacion			0.00	48,600.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	49,400.00	
41101515	Natacion			0.00	48,600.00	
41101515	Natacion			0.00	25,100.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	59,700.00	
41101515	Natacion			0.00	49,400.00	
41101515	Natacion			0.00	34,300.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	25,500.00	
41101515	Natacion			0.00	49,400.00	
Número 2022000035					20/02/2022	477,200.00
Nombre de la Cuenta					Descripción	Vir Doc. 124,845.00
11200601 Pasarela ePayco					Natacion_Febrero_7226_Allison Nicolnavarrete Buitrago	477,200.00
					SUMAS IGUALES	477,200.00
					No.Doc 1070014599	Vir Doc. 124,845.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	
11200601	Pasarela ePayco			124,845.00	0.00	
41101515	Natacion			0.00	50,745.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	24,300.00	
41101515	Natacion			0.00	25,500.00	
Número 2022000036					21/02/2022	124,845.00
Nombre de la Cuenta					Descripción	Vir Doc. 1,061,145.00
11200601 Pasarela ePayco					Natacion_Febrero_7227_Valery Gaona Guacaneme	124,845.00
					SUMAS IGUALES	124,845.00
					No.Doc 1070015554	Vir Doc. 1,061,145.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			1,061,145.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101515	Natacion				0.00	24,300.00	
41101515	Natacion				0.00	24,300.00	
41101515	Natacion				0.00	47,500.00	
41101515	Natacion				0.00	47,500.00	
41101515	Natacion				0.00	24,300.00	
41101515	Natacion				0.00	24,300.00	
41101515	Natacion				0.00	20,900.00	
41101515	Natacion				0.00	84,000.00	
41101515	Natacion				0.00	24,300.00	
41101515	Natacion				0.00	36,100.00	
41101515	Natacion				0.00	71,400.00	
41101515	Natacion				0.00	41,310.00	
41101515	Natacion				0.00	48,600.00	
41101515	Natacion				0.00	71,400.00	
41101515	Natacion				0.00	24,300.00	
41101515	Natacion				0.00	24,300.00	
41101515	Natacion				0.00	36,100.00	
41101515	Natacion				0.00	71,800.00	
41101515	Natacion				0.00	47,760.00	
41101515	Natacion				0.00	50,745.00	
41101515	Natacion				0.00	50,745.00	
41101515	Natacion				0.00	24,300.00	
41101515	Natacion				0.00	36,100.00	
41101515	Natacion				0.00	30,685.00	
41101515	Natacion				0.00	24,300.00	
41101515	Natacion				0.00	30,685.00	
41101515	Natacion				0.00	48,600.00	
41101515	Natacion				0.00	24,300.00	
SUMAS IGUALES						1,061,145.00	1,061,145.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11200601	Paracela chico			435,245.00	0.00		
41101515	Natacion			0.00	24,300.00		
41101515	Natacion			0.00	24,300.00		
41101515	Natacion			0.00	41,310.00		
41101515	Natacion			0.00	25,500.00		
41101515	Natacion			0.00	47,760.00		
41101515	Natacion			0.00	18,050.00		

Número 2022000038 22/02/2022 Descripción Inscrp_ Natacion_8534/ID_8534/NOMBRE_Martin Jeronimo Ramir No.Doc 1070017740 VIR Doc. 435,245.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101515	Natacion					0.00	18,050.00
41101515	Natacion					0.00	24,300.00
41101515	Natacion					0.00	24,300.00
41101515	Natacion					0.00	24,300.00
41101515	Natacion					0.00	24,300.00
41101515	Natacion					0.00	25,500.00
41101515	Natacion					0.00	24,300.00
41101515	Natacion					0.00	24,300.00
41101515	Natacion					0.00	24,300.00
41101515	Natacion					0.00	40,375.00
Número 2022000039						435,245.00	435,245.00

SUMAS IGUALES
Vir Doc. 628,900.00

23/02/2022 Descripción Sem1_2022_80545857/ID_80545857/NOMBRE_Lia Calderon Man No.Doc 1070025945 Vir Doc. 628,900.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			628,900.00	0.00
41101507	Futbol			0.00	57,000.00
41101539	Karate Do			0.00	57,000.00
41101504	Taekwondo			0.00	38,000.00
41101513	Atletismo			0.00	38,000.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	19,000.00
41101517	Ayudrez			0.00	57,000.00
41101541	Rumba Kids			0.00	19,000.00
41101538	Boxeo			0.00	57,000.00
41101532	Martujinaton			0.00	95,000.00
41101512	Ultimate			0.00	76,000.00
41101541	Rumba Kids			0.00	39,900.00
41101532	Martogymnasia			0.00	57,000.00
41101541	Rumba Kids			0.00	19,000.00
SUMAS IGUALES				628,900.00	628,900.00

SUMAS IGUALES
Vir Doc. 663,675.00

23/02/2022 Descripción Natacion_Febrero_6664/ID_6664/NOMBRE_Juan esteban agudelo No.Doc 1025149931 Vir Doc. 663,675.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			663,675.00	0.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	21,675.00
41101515	Natacion			0.00	49,400.00
41101515	Natacion			0.00	47,760.00
SUMAS IGUALES				663,675.00	123,135.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

TIP COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA							
41101537	Naturacion					0.00	36,450.00
41101515	Naturacion					0.00	24,300.00
41101515	Naturacion					0.00	84,000.00
41101515	Naturacion					0.00	20,900.00
41101515	Naturacion					0.00	25,500.00
41101515	Naturacion					0.00	41,990.00
41101515	Naturacion					0.00	24,300.00
41101515	Naturacion					0.00	25,500.00
41101515	Naturacion					0.00	24,300.00
41101515	Naturacion					0.00	63,000.00
41101515	Naturacion					0.00	63,000.00
41101515	Naturacion					0.00	24,300.00
41101515	Naturacion					0.00	63,000.00
41101515	Naturacion					0.00	63,000.00
SUMAS IGUALES						663,675.00	663,675.00

Número 2022000041

24/02/2022

Descripción

Sem1_2022_10811/ID_10811/NOMBRE_Munoz Buitrago Mathias

No.Doc 1019904956

Vir Doc: 763,800.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Presupuesto ejercicio			763,800.00	0.00
41101514	Fuente de Saldo			0.00	19,950.00
41101503	Participo			0.00	95,000.00
41101535	Temas de Mesa			0.00	19,000.00
41101504	Tarjetas			0.00	19,000.00
41101503	Participo			0.00	30,900.00
41101520	Hapido			0.00	19,950.00
41101518	Balances			0.00	95,000.00
41101520	Hapido			0.00	31,667.00
41101541	Renta Kids			0.00	31,667.00
41101503	Participo			0.00	31,666.00
41101518	Balances			0.00	31,667.00
41101529	Hapido			0.00	95,000.00
41101504	Votivo			0.00	47,500.00
41101511	Actividad fisica			0.00	47,500.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	31,667.00
41101520	Hapido			0.00	31,666.00
41101506	Egrra			0.00	57,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	57,000.00
SUMAS IGUALES				763,800.00	763,800.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Número 2022000042

24/02/2022

Descripción

Inscrip_Natacion_6477/ID_6477/NOMBRE_Gabriel Rincon Barreir

No.Doc 1113686038

Vir Doc. 98,400.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco				
41101515	Natacion			98,400.00	0.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	25,500.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
SUMAS IGUALES				98,400.00	98,400.00

Número 2022000043

25/02/2022

Descripción

Sem1_2022_9171/ID_9171/NOMBRE_Sara Saucedal/xxxxxxxxxxxx

No.Doc 1072660008

Vir Doc. 974,700.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco				
41101509	Gymnasia			974,700.00	0.00
41101522	Matroginmasia			0.00	76,000.00
41101512	Ultimate			0.00	76,000.00
41101529	Hoplodo			0.00	57,000.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	95,000.00
41101525	Ciclismo MTB			0.00	38,000.00
41101529	Hapkido			0.00	38,000.00
41101504	Taekwando			0.00	39,900.00
41101506	Enigma			0.00	38,000.00
41101504	Taekwando			0.00	38,000.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	148,200.00
41101517	Ayudrez			0.00	13,300.00
41101503	Parinaje			0.00	25,333.00
41101502	Poetas			0.00	95,000.00
41101504	Taekwando			0.00	39,900.00
41101514	Badminton			0.00	25,333.00
41101515	Tennis de Mesa			0.00	19,950.00
41101504	Taekwando			0.00	19,950.00
41101505	Voleibol			0.00	19,950.00
41101541	Rumba Kids			0.00	19,950.00
41101520	Exploración Deportiva			0.00	13,300.00
41101516	Golf			0.00	13,300.00
SUMAS IGUALES				974,700.00	974,700.00

250

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA
Número 2022000044 25/02/2022 Descripción Natacion_Febrero_6428/ID_6428/NOMBRE_Ana Victoria Casas G No.Doc 1076740112 VIR Doc. 41,020.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			41,020.00	0.00
41101515	Natacion			0.00	16,720.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			41,020.00	41,020.00
SUMAS IGUALES					
				41,020.00	41,020.00

Número 2022000045 26/02/2022 Descripción Sem1_2022_6952/ID_6952/NOMBRE_Juan Esteban Poveda Mor No.Doc 1070306532 VIR Doc. 378,100.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			378,100.00	0.00
41101503	Patineje			0.00	31,667.00
41101505	Voleibol			0.00	148,200.00
41101520	Explotacion Deportiva			0.00	31,666.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	39,900.00
41101517	Apdeloz			0.00	95,000.00
41101502	Porrta			0.00	31,667.00
SUMAS IGUALES					
				378,100.00	378,100.00

Número 2022000046 26/02/2022 Descripción Natacion_Febrero_9575/ID_9575/NOMBRE_Mayra Alejandra Mor No.Doc 1070019253 VIR Doc. 168,215.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			168,215.00	0.00
41101515	Natacion			0.00	84,000.00
41101515	Natacion			0.00	20,900.00
41101515	Natacion			0.00	42,415.00
41101515	Natacion			0.00	20,900.00
41101515	Natacion			168,215.00	168,215.00
SUMAS IGUALES					
				168,215.00	168,215.00

Número 2022000047 27/02/2022 Descripción Sem1_2022_80545934/ID_80545934/NOMBRE_Macarena Morale No.Doc 1016918692 VIR Doc. 685,900.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			685,900.00	0.00
41101538	Boxeo			0.00	57,000.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101501	Tennis de Campo			0.00	47,500.00
41101514	Badminton			0.00	47,500.00
41101539	Karate Do			0.00	57,000.00
41101505	Voleibol			0.00	57,000.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101535	Tennis de Mesa						0.00	76,000.00			
41101529	Hapkido						0.00	28,500.00			
41101538	Boxeo						0.00	28,500.00			
41101525	Ciclismo MTB						0.00	39,900.00			
41101532	Martinianna						0.00	95,000.00			
41101538	Boxeo						0.00	57,000.00			
SUMAS IGUALES								685,900.00			
Número 2022000048								27/02/2022	Inscrip_Natacion_7405/ID_7405/NOMBRE_Nicolas Andres Castill	No.Doc 1070017009	Vir Doc. 48,600.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePaseo			48,600.00	0.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00

Número 2022000049

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
SUMAS IGUALES					
Número 2022000049					
28/02/2022					
Descripción Sem1_2022_7337/ID_7337/NOMBRE_Nicolid Dayan Franco Clavij					
No.Doc 1072641665					
Vir Doc. 3,107,450.00					
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePaseo			3,107,450.00	0.00
41101505	Voleibol			0.00	39,900.00
41101502	Porras			0.00	57,000.00
41101514	Badminton			0.00	31,666.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	31,667.00
41101510	Ciclismo Ruta			0.00	31,667.00
41101504	Taekwando			0.00	16,150.00
41101539	Karate Do			0.00	16,150.00
41101541	Rumba Kids			0.00	16,150.00
41101505	Voleibol			0.00	16,150.00
41101528	Ciclismo BMX			0.00	148,200.00
41101518	Baloncesto			0.00	95,000.00
41101518	Baloncesto			0.00	39,900.00
41101505	Voleibol			0.00	95,000.00
41101535	Tennis de Mesa			0.00	95,000.00
41101519	Futsal			0.00	95,000.00
41101512	Ultimate			0.00	39,900.00
41101517	Ajedrez			0.00	19,000.00
41101505	Voleibol			0.00	19,000.00
41101503	Patinaje			0.00	39,900.00
				0.00	19,000.00

151

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

TIPO COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

41101535	Tennis de Mesa			0,00	19,000,00
41101511	Actividad física			0,00	19,000,00
41101510	Ciclismo Ruta			0,00	95,000,00
41101507	Futbol			0,00	95,000,00
41101532	Maratón/Trail			0,00	95,000,00
41101518	Baloncesto			0,00	95,000,00
41101538	Boxeo			0,00	19,000,00
41101508	Judo			0,00	57,000,00
41101529	Hapkido			0,00	148,200,00
41101529	Hapkido			0,00	28,500,00
41101512	Ultimate			0,00	28,500,00
41101528	Ciclismo BMX			0,00	28,500,00
41101504	Taekwondo			0,00	95,000,00
41101507	Futbol			0,00	47,500,00
41101507	Futbol			0,00	47,500,00
41101517	Ayudrez			0,00	95,000,00
41101507	Futbol			0,00	57,000,00
41101519	Futsal			0,00	57,000,00
41101506	Esgrima			0,00	95,000,00
41101516	Golf			0,00	76,000,00
41101538	Boxeo			0,00	47,500,00
41101508	Judo			0,00	47,500,00
41101512	Ultimate			0,00	95,000,00
41101518	Baloncesto			0,00	47,500,00
41101504	Taekwondo			0,00	47,500,00
41101539	Karate Do			0,00	57,000,00
41101505	Voleibol			0,00	95,000,00
41101508	Judo			0,00	95,000,00
41101505	Voleibol			0,00	57,000,00
41101506	Esgrima			0,00	28,500,00
41101513	Atletismo			0,00	28,500,00
41101504	Taekwondo			0,00	95,000,00
41101505	Voleibol			0,00	95,000,00
SUMAS IGUALES				3,107,450.00	3,107,450.00

Número	2022000050	28/02/2022	Descripción	Inscrip_Natacion_9547IID_9547/NOMBRE_Mariana Luengas Rom	No.Doc	1076246682	VIR Doc.	120,400.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11200601	Pasarela ePayco			120,400.00	0.00
41101515	Natacion	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDIENPORTES	0.00	24,300.00
41101515	Natacion	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDIENPORTES	0.00	24,300.00
41101515	Natacion			0.00	47,500.00
41101515	Natacion			0.00	24,300.00
SUMAS IGUALES				120,400.00	120,400.00
TOTAL POR COMPROBANTE DE INGRESO PASARELA				170,239,173.00	170,239,173.00

Tipo NOTA BANCARIAS INGRESOS

Número 2022000001 31/01/2022 Descripción TRASLADO ENTRE CUENTAS No.Doc Vir.Doc. 170,000,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDIENPORTES	170,000,000.00	0.00
11100601	Bancolombia Cta Ah 33576768892	800185515	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION INSDIENPORTES	0.00	170,000,000.00
SUMAS IGUALES				170,000,000.00	170,000,000.00

Número 2022000002 31/01/2022 Descripción RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 2451 ENERO/2022 No.Doc Vir.Doc. 0.03

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11321007	Banco Davivienda 462500072451	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.03	0.00
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	0.03
SUMAS IGUALES				00.03	00.03

Número 2022000003 31/01/2022 Descripción RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 2261 ENERO-22 No.Doc Vir.Doc. 852.86

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11321006	Banco Davivienda 462500072261	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	852.86	0.00
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	852.86
SUMAS IGUALES				852.86	852.86

Número 2022000004 31/01/2022 Descripción RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 8012 ENERO-22 No.Doc Vir.Doc. 2,257.62

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah 46250068012	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	2,257.62	0.00
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	2,257.62
SUMAS IGUALES				2,257.62	2,257.62

Número 2022000005 31/01/2022 Descripción CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR CUENTA 8012 ENERO-2 No.Doc Vir.Doc. 79,800.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cta Ah 46250068012			79,800.00	0.00
29109005	Inscripciones (cuenta 8012)			0.00	79,800.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo NOTA BANCARIAS INGRESOS

		SUMAS IGUALES					
Número	31/01/2022	Descripción	ABONO INTERESES AHORROS CUENTA 0618 ENERO-22	No.Doc	Vir.Doc. 24.64	79.800.00	79.800.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100607	Bancolombia Cia Ah 33500000618	890903938	BANCOLOMBIA SA	24.64	0.00		
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	24.64		
SUMAS IGUALES				24.64	24.64		
Número	31/01/2022	Descripción	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR CUENTA 6950 ENERO-2	No.Doc	Vir.Doc. 463.700.00		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100501	Bancolombia Cia Cie 33507206950			463.700.00	0.00		
29100901	Inscripciones			0.00	463.700.00		
SUMAS IGUALES				463.700.00	463.700.00		
Número	31/01/2022	Descripción	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR CUENTA 4031 ENERO-2	No.Doc	Vir.Doc. 94.000.00		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100502	Bancolombia Cia Cie 33509334031			94.000.00	0.00		
29100902	Inscripciones (Cuenta 4031)			0.00	94.000.00		
SUMAS IGUALES				94.000.00	94.000.00		
Número	31/01/2022	Descripción	ABONO INTERESES CUENTA 3564 ENERO-22	No.Doc	Vir.Doc. 28.062.93		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100606	Bancolombia Cia Ah 33505343564	890903938	BANCOLOMBIA SA	28.062.93	0.00		
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	28.062.93		
SUMAS IGUALES				28.062.93	28.062.93		
Número	27/01/2022	Descripción	DEV IMPTO GOBIERNO 4*1000 CUENTA 3564 ENERO-22	No.Doc	Vir.Doc. 208.576.40		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100606	Bancolombia Cia Ah 33505343564	890903938	BANCOLOMBIA SA	208.576.40	0.00		
13849901	Otras Cuentas por Cobrar	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	208.576.40		
SUMAS IGUALES				208.576.40	208.576.40		
Número	31/01/2022	Descripción	ABONO DE INTERESES AHORROS CUENTA 8892 ENERO-22	No.Doc	Vir.Doc. 22.528.41		
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito		
11100601	Bancolombia Cia Ah 33567068892	890903938	BANCOLOMBIA SA	22.061.96	0.00		
11100601	Bancolombia Cia Ah 33567068892	890903938	BANCOLOMBIA SA	466.45	0.00		
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	466.45		

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022 Entre Tipos y ZZZ

Tipo NOTA BANCARIAS INGRESOS

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	22,061.96
SUMAS IGUALES				Vir Doc. 22,528.41	22,528.41
Número 2022000013	24/02/2022	Descripción	PAGO FUNCIONAMIENTO E INVERSION ENERO Y FEBRERO/	No.Doc	Vir Doc. 191,390,334.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100601	Bancolombia Cta Ah 33567068892	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	191,390,334.00	0.00
13371202	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	48,057,000.00
13371201	Funcionamiento	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	143,333,334.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc. 191,390,334.00	191,390,334.00
Número 2022000014	24/02/2022	Descripción	INVERSION SGP ENERO Y FEBRERO/22	No.Doc	Vir Doc. 370,816,912.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	370,816,912.00	0.00
13371202	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	370,816,912.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc. 370,816,912.00	370,816,912.00
Número 2022000015	24/02/2022	Descripción	INVERSION TASA PRODEPORTE ENERO Y FEBRERO/22	No.Doc	Vir Doc. 46,162,500.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11321006	Banco Davivienda 463500072261	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	46,162,500.00	0.00
13371202	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	46,162,500.00
SUMAS IGUALES				Vir Doc. 46,162,500.00	46,162,500.00
Número 2022000016	28/02/2022	Descripción	ABONO INTERESES CUENTA 5055 FEBRERO/22	No.Doc	Vir Doc. 24,322.16
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11321001	Bancolombia Cta Ah 33549655055	890903938	BANCOLOMBIA SA	24,322.16	0.00
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	24,322.16
SUMAS IGUALES				Vir Doc. 24,322.16	24,322.16
Número 2022000017	28/02/2022	Descripción	ABONO INTERESES CUENTA 3564 FEBRERO 2022	No.Doc	Vir Doc. 96,996.73
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100606	Bancolombia Cta Ah 33595343564	890903938	BANCOLOMBIA SA	96,996.73	0.00
13849901	Otras Cuentas por Cobrar	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	94,342.08
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,654.65
SUMAS IGUALES				Vir Doc. 96,996.73	96,996.73
Número 2022000018	07/02/2022	Descripción	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR CUENTA 6950 FEBRERO	No.Doc	Vir Doc. 2,167,238.00
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos Y ZZZ

Tipo NOTA BANCARIAS INGRESOS

11100501	Bancolombia Cia Cie 33597726950				2,167,238.00	0.00
29109001	Inscripciones			0.00		2,167,238.00
				SUMAS IGUALES	2,167,238.00	2,167,238.00

Número 2022000019 07/02/2022 Descripción ABONO RECLAMO 8011610168 CUENTA 6950 FEBRERO2022 No.Doc 97.711.44 Vir.Doc. 97,711.44

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100501	Bancolombia Cia Cie 33597726950	890903938	BANCOLOMBIA SA	97,711.44	0.00
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	97,711.44
				SUMAS IGUALES	97,711.44

Número 2022000020 28/02/2022 Descripción CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR CUENTA 4031 FEBRERO No.Doc Vir.Doc. 1,361,408.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100502	Bancolombia Cia Cie 33509534031			1,361,408.00	0.00
29109002	Inscripciones (Cuenta 4031)			0.00	1,361,408.00
				SUMAS IGUALES	1,361,408.00

Número 2022000021 28/02/2022 Descripción ABONO DE INTERESES CUENTA 0618FEBRERO/2022 No.Doc 5.098.17 Vir.Doc. 5,098.17

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100607	Bancolombia Cia 438350000618	890903938	BANCOLOMBIA SA	5,098.17	0.00
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	23.93
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	5,054.04
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	20.20
				SUMAS IGUALES	5,098.17

Número 2022000022 28/02/2022 Descripción ABONO INTERESES CUENTA 8892 FEBRERO/2022 No.Doc 9,478.96 Vir.Doc. 9,478.96

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100601	Bancolombia Cia Ab 33567068892	890903938	BANCOLOMBIA SA	9,478.96	0.00
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	9,478.96
				SUMAS IGUALES	9,478.96

Número 2022000023 28/02/2022 Descripción RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 8012 FEBRERO No.Doc 1,771.45 Vir.Doc. 1,771.45

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cia Ab 462500068012	860014313	BANCO DAVIVIENDA S.A	1,771.45	0.00
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	860014313	BANCO DAVIVIENDA S.A	0.00	1,771.45
				SUMAS IGUALES	1,771.45

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo NOTA BANCARIAS INGRESOS

Número 2022000024 28/02/2022

Descripción CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR CUENTA 8012 FEBRERO No.Doc

Vir Doc. 1,751,237.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11106608	BanDavivienda Cta Ah 462509068012			1,751,237.00	0.00
29109003	Inscripciones (cuenta 8012)			0.00	1,751,237.00

Número 2022000025 28/02/2022

Descripción RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 2261 FEBRERO No.Doc

Vir Doc. 1,534.34

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11321006	Banco Davivienda 462500072261	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1,534.34	0.00
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	1,534.34

Número 2022000026 28/02/2022

Descripción RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 2451 FEBRERO No.Doc

Vir Doc. 1,423.92

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11321007	Banco Davivienda 462500072451	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1,423.92	0.00
48020101	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	1,423.92

Número 2022000027 09/02/2022

Descripción PAGO CUENTA POR COBRAR 2021 No.Doc

Vir Doc. 25,889,000.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11321007	Banco Davivienda 462500072451	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	25,889,000.00	0.00
13371202	Inversión	899999465	MUNICIPIO DE CAJICA	0.00	25,889,000.00

SUMAS IGUALES
TOTAL POR NOTA BANCARIAS INGRESOS

Valor Débito	Valor Crédito
25,889,000.00	25,889,000.00
810,676,769.06	810,676,769.06

Tipo NOTA BANCARIA DE GASTOS

Número 2022000001 31/01/2022

Descripción COBRO PASARELA CARGO FIJO MENSUAL E IVA POR SERVI No.Doc

Vir Doc. 24,990.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
13119001	Otras Cuenta por Cobrar	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	21,000.00	0.00
13119001	Otras Cuenta por Cobrar	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	3,990.00	0.00
11106608	BanDavivienda Cta Ah 462509068012	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.00	24,990.00

Número 2022000002 31/01/2022

Descripción COBRO DE COMISION CENIT, COBRO IVA PAGOS AUTOMATI No.Doc

Vir Doc. 8,591.80

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
38024001	Comisiones Bancarias	8999993938	BANCOLOMBIA S.A.	7,220.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo NOTA BANCARIA DE GASTOS

58024099	Iva Mayor Valor Comisiones	890903938	BANCO OMBRIA SA	1,371.80	0.00
11100601	Bancoombia Cia Ah 33567068892	890903938	BANCO OMBRIA SA	0.00	8,591.80
SUMAS IGUALES				8,591.80	8,591.80

Número 2022000003 11/02/2022 Descripción IMPTO GOBIERNO 4X1000 No.Doc VIR Doc: 8,168.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	890903938	BANCO OMBRIA SA	8,168.00	0.00
11100502	Bancoombia Cia Cte 33569534031	890903938	BANCO OMBRIA SA	0.00	8,168.00
SUMAS IGUALES				8,168.00	8,168.00

Número 2022000004 13/02/2022 Descripción COBRO PASARELA CARGO FIJO MENSUAL CUENTA 8012 FE No.Doc VIR Doc: 24,990.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A	21,000.00	0.00
13849001	Otras Cuentas por Cobrar	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A	3,990.00	0.00
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462590068012	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A	0.00	21,000.00
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462590068012	860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A	0.00	3,990.00
SUMAS IGUALES				24,990.00	24,990.00

Número 2022000005 09/03/2022 Descripción COBRO DE PROCESAMIENTO E IVA PASARELA DE PAGOS E No.Doc VIR Doc:

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462590068012	900471052	PAYCO. PAGA Y COBRA ONLINE SAS	94,938,800.44	0.00
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462590068012	900471052	PAYCO. PAGA Y COBRA ONLINE SAS	3,508,367.61	0.00
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Pasivo)	900471052	PAYCO. PAGA Y COBRA ONLINE SAS	301,042.39	0.00
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Pasivo)	900471052	PAYCO. PAGA Y COBRA ONLINE SAS	4,918,119.56	0.00
24010199	Cuentas por Pagar (Cuenta Pasivo)	900471052	PAYCO. PAGA Y COBRA ONLINE SAS	3,221,970.05	0.00
11100608	BanDavivienda Cia Ah 462590068012	900471052	PAYCO. PAGA Y COBRA ONLINE SAS	68,911,339.95	0.00
11200601	Pasarela ePayco	900471052	PAYCO. PAGA Y COBRA ONLINE SAS	0.00	3,509,410.00
11200601	Pasarela ePayco	900471052	PAYCO. PAGA Y COBRA ONLINE SAS	0.00	99,856,520.06
11200601	Pasarela ePayco	900471052	PAYCO. PAGA Y COBRA ONLINE SAS	0.00	72,133,310.00
SUMAS IGUALES				175,499,640.00	175,499,640.00
TOTAL POR NOTA BANCARIA DE GASTOS				175,566,379.80	175,566,379.80

Tipo INTERFASE NOMINA - CONTABILIDAD
 Número 2021120005 03/02/2022 Descripción PAGO CESANTIAS 2021 No.Doc VIR Doc: 29,391,796.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
25110201	Cesantias	79154104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	3,665,412.00	0.00
25110201	Cesantias	53466624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	8,425,155.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo INTERFASE NOMINA - CONTABILIDAD

25110201	Cesantías	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	6,736,525.00	0.00
25110201	Cesantías	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	5,130,893.00	0.00
25110201	Cesantías	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	5,443,811.00	0.00
25110201	Cesantías	800170043	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	30,902,347.00	0.00
25110301	Intereses sobre cesantías	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	1,011,019.00	0.00
25110301	Intereses sobre cesantías	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	653,257.00	0.00
25110201	Cesantías	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	5,443,811.00	0.00
25110301	Intereses sobre cesantías	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	834,323.00	0.00
25110301	Intereses sobre cesantías	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	807,183.00	0.00
25110301	Intereses sobre cesantías	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	615,707.00	0.00
25110301	Intereses sobre cesantías	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	439,849.00	0.00
25110201	Cesantías	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0.00	18,817,092.00
25110201	Cesantías	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	10,574,704.00
25110301	Intereses sobre cesantías	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	1,011,019.00
25110301	Intereses sobre cesantías	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	807,183.00
25110301	Intereses sobre cesantías	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	834,523.00
25110201	Cesantías	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	5,443,811.00
25110301	Intereses sobre cesantías	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	653,257.00
25110201	Cesantías	800170043	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	0.00	30,902,347.00
25110301	Intereses sobre cesantías	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	439,849.00
25110301	Intereses sobre cesantías	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	615,707.00
SUMAS IGUALES				70,099,492.00	70,099,492.00

Número 2021120006 28/02/2022 Descripción INT.NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2022, MES: 02, PERIODO No.Doc Vir Doc. 38,432,846.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51040201	Aportes al SENA	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	581,400.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	5,457,333.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	5,457,333.00	0.00
51030701	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Abor	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	1,005,600.00	0.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1,421,200.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	6,970,166.00	0.00
13222001	Incapacidades	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	96,436.00	0.00
51020101	Incapacidades	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	289,308.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	4,339,627.00	0.00
51030701	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Abor	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	2,006,400.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	2,921,938.00	0.00
51030701	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Abor	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	520,800.00	0.00

254

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo INTERFASE NOMINA - CONTABILIDAD

51030501	Contribuciones a Retiros Laborales	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA	344,200.00	0.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	860066692	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1,162,300.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	53437854	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	3,905,665.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	871,900.00	0.00
51030301	Contribuciones a seguridad social en salud	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S	1,081,200.00	0.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0.00	43,400.00
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0.00	173,600.00
24110101	Norma por pagar	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	2,888,138.00
24161501	Rentas de Trabajo - Funcionarios	53666624	ARTUNDIAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	149,000.00
24110101	Norma por pagar	53666624	ARTUNDIAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	6,193,566.00
25112301	Aportes a fondos pensionales - empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0.00	320,800.00
25110101	Norma por pagar	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	3,949,027.00
25112401	Aportes a cajas de compensación familiar	860066692	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,162,300.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0.00	4,740,233.00
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0.00	167,600.00
24240101	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0.00	668,900.00
24240101	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0.00	668,900.00
24240101	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0.00	2,006,400.00
25112301	Aportes a fondos pensionales - empleador	860066692	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0.00	1,421,200.00
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleador	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA	0.00	344,200.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	860011153	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0.00	54,600.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	900336004	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	871,900.00
24905001	Aportes al ICBF	899999239	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S	0.00	1,081,200.00
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleador	830003564	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	402,113.00
24240702	Liberanza Corporación de Cundinamarca	53437854	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	3,551,000.00
24240701	Liberanzas Davivienda	860033413	BLANCO DAVIVIENDA S A	0.00	1,664,696.00
25110101	Norma por pagar	39758488	MARTHA Y ANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	3,253,153.00
25110101	Norma por pagar	39758488	MARTHA Y ANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	235,920.00
24240702	Liberanza Corporación de Cundinamarca	800500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	313,200.00
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleador	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0.00	308,800.00
24240101	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S	0.00	1,005,600.00
25112301	Aportes a fondos pensionales - empleador	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0.00	581,400.00
24905002	Aportes SENEA	899999004	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	

SUMAS GUALES

38,432,846.00

38,432,846.00

Número 2022010001

28/01/2022

Descripción

INT NOMINA DE: 001, PROC: 1, AÑO: 2022, MES: 01, PERIODO

No.Doc

Vir Doc. 46,595,115.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51030101	Contribuciones a seguridad social en salud	860066692	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1,612,700.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo INTERFASE NOMINA - CONTABILIDAD

51040201	Aportes al SENA	899999014	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	659,100.00	0.00
51050301	Cotizaciones a seguridad social en salud	810003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S.A.S	1,168,100.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	5,437,353.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	5247854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	4,339,637.00	0.00
25110902	Bonificación por servicios prestados	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	2,439,558.00	0.00
25110301	Intereses sobre cesantías	80170043	FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	2,873,758.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	3,457,353.00	0.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	860006942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1,318,000.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	6,970,166.00	0.00
51030701	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Regimen de Abor	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	1,128,300.00	0.00
25110301	Intereses sobre cesantías	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	653,257.00	0.00
51030701	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Regimen de Abor	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	520,800.00	0.00
51030501	Cotizaciones a Riesgos Laborales	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	399,200.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	2,921,938.00	0.00
51030701	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Regimen de Abor	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	2,304,900.00	0.00
25110902	Bonificación por servicios prestados	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	1,022,678.00	0.00
51010101	Sueldos de Personal	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	4,319,627.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	988,700.00	0.00
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleador	810003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S.A.S	0.00	1,168,100.00
24361501	Nómina por pagar	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	4,068,865.00
24240702	Libranza Corporación de Cundinamarca	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	439,000.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	225,920.00
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0.00	520,800.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	860006942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,632,700.00
25110101	Nómina por pagar	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0.00	43,400.00
25110101	Nómina por pagar	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	4,692,284.00
24240201	Aportes a seguridad social en salud - Empleado	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	9,134,743.00
25110101	Nómina por pagar	860006942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	768,300.00
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleado	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	4,740,233.00
25112301	Aportes a fondos pensionales - empleador	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0.00	173,600.00
24240101	Aportes a fondos pensionales - Empleado	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0.00	1,128,300.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0.00	768,300.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	0.00	2,304,900.00
24905002	Aportes SENA	899999014	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	399,200.00
24905001	Aportes al ICBF	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	659,100.00
24240702	Libranza Corporación de Cundinamarca	5247854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	988,700.00
				0.00	402,113.00

255

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo INTERFASE NOMINA - CONTABILIDAD

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
24240701	Librería Davivienda	860034113	BANCO DAVIVIENDA S.A	0.00	3,016,000.00
25110101	Nomina por pagar	52417834	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	2,859,621.00
23110101	Nomina por pagar	39758488	MARTHA VANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	4,060,336.00
24240201	Aportes a seguridad social en salud - Empleado	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S	0.00	549,700.00
24240101	Aportes a fondos previsionales - Empleado	990336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0.00	376,100.00
25112401	Aportes a cajas de compensación familiar	860069942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,318,000.00
23240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0.00	192,200.00
24240102	Fondo de Solidaridad Pensional - Empleador	990336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0.00	54,000.00
SUMAS IGUALES				46,595,115.00	46,595,115.00
TOTAL POR INTERFASE NOMINA - CONTABILIDAD				155,127,453.00	155,127,453.00

Tipo CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES

Número 2022010001 28/01/2022 Descripción INT.NOMINA DE: 001, PROC: 01, AÑO: 2022, MES: 01, PERIOD No.Doc

VIR Doc. 11,120,894.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51070401	Prima de Vacaciones	39758488	MARTHA VANETH ALBORNOZ SANABRIA	227,572.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	94,097.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	39,446.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	54,574.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAYVO	43,396.00	0.00
51070301	Cesantías	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	530,733.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	39758488	MARTHA VANETH ALBORNOZ SANABRIA	54,574.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAYVO	180,962.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	52417834	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	180,962.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	392,383.00	0.00
51070101	Vacaciones	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	227,572.00	0.00
51070601	Prima de Servicios	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	164,359.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	164,359.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	227,572.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	52417834	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	43,396.00	0.00
51070601	Prima de Servicios	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	392,072.00	0.00
51070701	Bonificacion Especial de Retencion	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAYVO	24,109.00	0.00
51070501	Prima de Navidad	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	583,570.00	0.00
51070301	Cesantías	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	376,508.00	0.00
51070301	Cesantías	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	898,146.00	0.00
51070301	Cesantías	52417834	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	422,025.00	0.00
51070301	Cesantías	39758488	MARTHA VANETH ALBORNOZ SANABRIA	330,723.00	0.00
51070601	Prima de Servicios	52417834	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	180,818.00	0.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos y ZZZ

Tipo CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES

51070601	Prima de Servicios	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	227,390.00	0.00
51070101	Vacaciones	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	180,962.00	0.00
51070601	Prima de Servicios	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	227,390.00	0.00
51070601	Prima de Servicios	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	180,818.00	0.00
51070101	Vacaciones	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	392,385.00	0.00
51070101	Vacaciones	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	164,490.00	0.00
51070101	Vacaciones	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	180,962.00	0.00
51070101	Vacaciones	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	227,372.00	0.00
51070201	Cesantías	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	422,025.00	0.00
51070501	Prima de Navidad	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	362,891.00	0.00
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	85,223.00	0.00
51070701	Bonificación Especial de Recreación	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	30,319.00	0.00
51070701	Bonificación Especial de Recreación	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	16,233.00	0.00
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	159,173.00	0.00
51070501	Prima de Navidad	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	456,359.00	0.00
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	203,397.00	0.00
51070701	Bonificación Especial de Recreación	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	30,319.00	0.00
51070701	Bonificación Especial de Recreación	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	24,109.00	0.00
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	126,572.00	0.00
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	126,572.00	0.00
51070501	Prima de Navidad	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	456,359.00	0.00
51070701	Bonificación Especial de Recreación	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	38,723.00	0.00
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	159,173.00	0.00
51070501	Prima de Navidad	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	362,891.00	0.00
51070501	Prima de Navidad	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	244,636.00	0.00
25110401	Vacaciones	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	227,390.00
25110902	Bonificación por servicios prestados	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	392,385.00
25110601	Prima de servicios	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	159,173.00
25110902	Bonificación por servicios prestados	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	227,390.00
25110401	Vacaciones	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	126,572.00
25110201	Cesantías	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	164,490.00
25110601	Prima de servicios	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	530,723.00
25110601	Prima de servicios	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	180,818.00
25110601	Prima de servicios	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	180,818.00
25110902	Bonificación por servicios prestados	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	392,072.00
25110201	Cesantías	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	203,297.00
				0.00	422,025.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
 Entre Tipos Y ZZZ

Tipo CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES

25110902	Bonificacion por servicios prestados	52417854	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	126,572.00
25110201	Cesantias	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	530,723.00
25110201	Cesantias	52417854	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	422,025.00
25110902	Bonificacion por servicios prestados	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	159,173.00
25110201	Cesantias	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	898,146.00
25110201	Cesantias	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	376,508.00
25110901	Bonificaciones por recreacion	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	24,109.00
25110601	Prima de servicios	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	164,359.00
25110501	Prima de vacaciones	52417854	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	180,962.00
25110701	Prima de navidad	52417854	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	362,891.00
25110701	Prima de navidad	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	244,636.00
25110902	Bonificacion por servicios prestados	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	83,223.00
25110401	Vacaciones	52417854	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	180,962.00
25110701	Prima de navidad	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	583,570.00
25110501	Prima de vacaciones	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	227,572.00
25110701	Prima de navidad	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	456,359.00
25110901	Prima de vacaciones	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	164,490.00
25110701	Prima de navidad	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	362,891.00
25110501	Prima de vacaciones	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	227,572.00
25110701	Prima de navidad	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	456,359.00
25110901	Prima de vacaciones	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	180,962.00
25110501	Prima de vacaciones	52417854	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	41,396.00
25110701	Prima de navidad	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	227,572.00
25110901	Bonificaciones por recreacion	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	38,723.00
25110901	Bonificaciones por recreacion	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	16,233.00
25110401	Vacaciones	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	227,572.00
25110501	Prima de vacaciones	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	392,385.00
25110401	Vacaciones	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	180,962.00
25110901	Bonificaciones por recreacion	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	30,319.00
25110401	Vacaciones	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	227,572.00
25110301	Intereses sobre cesantias	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	94,097.00
25110901	Bonificaciones por recreacion	52417854	SHIRLEY MAXWELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	24,109.00
25110301	Intereses sobre cesantias	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	54,574.00
25110301	Intereses sobre cesantias	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	54,574.00
25110301	Intereses sobre cesantias	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	30,319.00
25110301	Bonificaciones por recreacion	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	39,446.00
25110301	Intereses sobre cesantias	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	41,396.00
SUMAS IGUALES				11,120,894.00	11,120,894.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES

Número 2022020001 28/02/2022 Descripción INT.NOMINA DE: 001, PROC: 01, AÑO: 2022, MES: 02, PERIOD No.Doc Vir Doc. 10,328,727.00

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Nombre del Tercero	Valor Débito	Valor Crédito
51070601	Prima de Servicios	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	290,434.00	0.00
51070601	Prima de Servicios	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	227,390.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	290,656.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	121,845.00	0.00
51070801	Prima de Servicios	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	178,809.00	0.00
51070501	Prima de Navidad	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	362,877.00	0.00
51070501	Prima de Navidad	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	582,864.00	0.00
51070501	Prima de Navidad	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	244,340.00	0.00
51070601	Prima de Servicios	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	121,747.00	0.00
51070101	Vacaciones	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	227,572.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	178,952.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	227,572.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	227,572.00	0.00
51070601	Prima de Servicios	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	180,818.00	0.00
51070401	Prima de Vacaciones	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	180,962.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	42,914.00	0.00
51070101	Vacaciones	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	290,656.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	54,574.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	43,396.00	0.00
51070101	Vacaciones	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	121,845.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	54,574.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	29,219.00	0.00
51070101	Vacaciones	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	178,952.00	0.00
51070101	Vacaciones	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	227,572.00	0.00
51070501	Prima de Navidad	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	456,359.00	0.00
51070301	Intereses a las Cesantías	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	69,792.00	0.00
51070201	Cesantías	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	417,671.00	0.00
51070701	Bonificación Especial de Recreación	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	24,109.00	0.00
51070201	Cesantías	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	530,723.00	0.00
51070101	Vacaciones	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	180,962.00	0.00
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	136,572.00	0.00
51070201	Cesantías	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	284,156.00	0.00
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	201,297.00	0.00
51011901	Bonificación Anual Por Servicios Prestados	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	83,233.00	0.00

259

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022

Entre Tipos Y ZZZ

Tipo CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES

51070201	Cesantías	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	677,842.00	0.00	0.00
51011901	Bonificacion Anual Por Servicios Prestados	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	139,173.00	0.00	0.00
51011901	Bonificacion Anual Por Servicios Prestados	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	139,173.00	0.00	0.00
51011901	Bonificacion Anual Por Servicios Prestados	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	126,572.00	0.00	0.00
51070301	Prima de Navidad	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	362,891.00	0.00	0.00
51070701	Bonificacion Especial de Recreacion	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	16,213.00	0.00	0.00
51070201	Cesantías	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	422,025.00	0.00	0.00
51070601	Prima de Servicios	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	227,190.00	0.00	0.00
51070201	Cesantías	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	510,723.00	0.00	0.00
51070701	Bonificacion Especial de Recreacion	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	30,319.00	0.00	0.00
51070301	Prima de Navidad	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	456,359.00	0.00	0.00
51070701	Bonificacion Especial de Recreacion	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	24,109.00	0.00	0.00
51070701	Bonificacion Especial de Recreacion	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	38,723.00	0.00	0.00
51070701	Bonificacion Especial de Recreacion	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	30,319.00	0.00	0.00
25110601	Prima de servicios	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	0.00	121,747.00
25110401	Vacaciones	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	0.00	227,572.00
25110201	Cesantías	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	0.00	284,156.00
25110601	Prima de servicios	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	0.00	227,390.00
25110401	Vacaciones	52417854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	178,952.00
25110601	Prima de servicios	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	0.00	290,424.00
25110401	Vacaciones	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	0.00	180,818.00
25110601	Prima de servicios	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	0.00	121,845.00
25110401	Vacaciones	52417854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	178,809.00
25110601	Prima de servicios	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	0.00	290,656.00
25110601	Prima de servicios	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	0.00	417,671.00
25110401	Vacaciones	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	0.00	422,025.00
25110601	Prima de servicios	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	0.00	227,390.00
25110201	Cesantías	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	0.00	530,723.00
25110201	Cesantías	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	0.00	677,842.00
25110902	Bonificacion por servicios prestados	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	0.00	126,572.00
25110701	Prima de navidad	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	0.00	362,891.00
25110701	Prima de navidad	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	0.00	456,359.00
25110901	Bonificaciones por recreacion	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	0.00	30,319.00
25110901	Bonificaciones por recreacion	107001144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	0.00	24,109.00
25110901	Bonificaciones por recreacion	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	0.00	30,319.00
25110901	Bonificaciones por recreacion	52417854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	24,109.00
25110901	Bonificaciones por recreacion	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	0.00	16,213.00

Listados de Comprobantes Entre 01/01/2022 y 09/03/2022
Entre Tipos y ZZZ

Tipo CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES

25110701	Prima de navidad	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	244,340.00
25110902	Bonificación por servicios prestados	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	159,173.00
25110902	Bonificación por servicios prestados	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	85,223.00
25110902	Bonificación por servicios prestados	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	201,297.00
25110902	Bonificación por servicios prestados	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	126,572.00
25110902	Bonificación por servicios prestados	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	159,173.00
25110201	Cesantías	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	530,723.00
25110901	Bonificaciones por reatracción	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	38,723.00
25110501	Prima de vacaciones	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	227,572.00
25110401	Vacaciones	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	227,572.00
25110301	Intereses sobre cesantías	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	69,702.00
25110301	Intereses sobre cesantías	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	29,219.00
25110301	Intereses sobre cesantías	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	54,574.00
25110301	Intereses sobre cesantías	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	41,396.00
25110301	Intereses sobre cesantías	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	54,574.00
25110701	Prima de navidad	39758488	MARTHA YANETH ALBORNOZ SANABRIA	0.00	456,359.00
25110501	Prima de vacaciones	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	180,962.00
25110701	Prima de navidad	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	362,877.00
25110501	Prima de vacaciones	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	178,952.00
25110501	Prima de vacaciones	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	290,686.00
25110501	Prima de vacaciones	79364104	JAIRO ENRIQUE LARA PEDRAZA	0.00	121,845.00
25110501	Prima de vacaciones	80500733	EDWIN ANTONIO CASAS BELLO	0.00	227,572.00
25110701	Prima de navidad	52666624	ARTUNDUAGA MENDOZA ANA KATHERINE	0.00	582,864.00
25110401	Vacaciones	1070011144	YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO	0.00	180,962.00
25110301	Intereses sobre cesantías	52437854	SHIRLEY MAXBELL JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	42,914.00
SUMAS IGUALES					10,328,727.00
TOTAL POR CAUSACION PRESTACIONES SOCIALES					21,449,621.00
TOTALES					3,007,383,677.81

Preparó

Revisado

Mayor

Diario

Auxiliar

258

Re: Transferencia documental año 2021

Asunto: Re: Transferencia documental año 2021
De: Gestión Documental Insdeportes <gdocumental@insdeportescajica.gov.co>
Fecha: 09/03/2022, 04:22 p. m.
Para: apoyofinanciera <apoyofinanciera@insdeportescajica.gov.co>
CC: Yenny Carolina Bello Clavijo <financiera@insdeportescajica.gov.co>

Hola Laura, buenas tardes.

Una vez revisado el formato de inventario y las cajas entregadas en transferencia al archivo central, se pudo observar que los ajustes fueron realizados, por lo tanto, la recepción de estos documentos ya queda OK.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

--



Oscar Pachón Acero

Contratista de Apoyo – Gestión Documental

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá

El 04/03/2022 a las 11:48 a. m., apoyofinanciera escribió:

Cordial saludo

Adjunto envío el respectivo formato de inventario diligenciado correspondiente al año 2021 del área financiera para su revisión.

Quedo atenta.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

261

ALMACÉN

FORMATO DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
DIR-ALM-FTO-002	3	04/10/2021	1 DE 2

FECHA: _____

Consecutivo

RESPONSABLE DE LA ENTREGA

NOMBRE: Carolina Bello Clavijo
 CARGO: _____
 AREA: _____
 N° DE DOCUMENTO: 1070011144
 CORREO ELECTRÓNICO: Ah. carolbelloclavijo@hotmail.com

DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES

NOMBRE: _____
 CARGO: _____
 AREA: _____
 N° DE DOCUMENTO: _____
 CORREO ELECTRÓNICO: _____

BIENES POR ENTREGAR

N°	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	SERIAL-PLACA	ESTADO			ACCESORIOS
				B	R	M	
1	Token desactivados	2	149678931 ✓ 149678932 ✓				
2	Token activos	2	417899677 ✓ 415114195 ✓				
3	CD Suman	2					
4	Uaves oficina	1 ✓					
5	Uaves escritorio	1 ✓					
6	Sello Director	1 ✓					
7	Sello Tesoreria	1 ✓					
8	Sello Recibido/Revisado A Finanz.	1 ✓					
9	Sello numerador	1 ✓					
10	Sello Faltada con aviso	1 ✓					
11	Sello seco	1 ✓					
12	Coseadora	1 ✓					
13	Perforadora	1 ✓					
14	Tijeras	1 ✓					
15	Calculadora	1 ✓					

Por medio del presente documento fueron entregados bienes para la ejecución de actividades, los cuales están bajo su responsabilidad y de presentarse un cambio en la contratación, deberá devolverlos y notificar a su supervisor o jefe inmediato y a través de este formato.

OBSERVACIONES

Está totalmente prohibido realizar mantenimientos o cambios de partes o revisiones del elementos y/o bienes entregados, solamente los técnicos de la Oficina de Sistemas o quien delegue la dirección, realizará estas actividades. Si se presenta falla debe ser reportado a través de los canales establecidos:

- Correo: ventanillaunicainsdeportes@gmail.com
- Línea de atención telefónica desde casa al número (1) 8898746.
- Líneas de atención celular 313 3337759.

En caso de presentarse hurto o pérdida de algún equipo se deberá interponer de inmediato la denuncia ante las autoridades competentes. Así mismo reportarlo al correo del área administrativa puadradministrativo@gmail.com; adjuntando el denuncia. El plazo para realizar lo correspondientes es de 2 días hábiles del hecho para que sea cubierto por el seguro del bien; de lo contrario será asumido por el servidor público que tiene a su cargo los equipos y/o elementos.

ME COMPROMETO A:

* Los equipos y/o elementos tecnológicos que se me asignen, los destinaré exclusivamente para el cumplimiento de las funciones y/o actividades del Instituto.

* Me comprometo a cuidar y dar buen uso de los elementos recibidos.

* NO se borrarán, deshabilitarán o sobrescribirán el software instalado en el equipo de cómputo asignado, esto incluye: office, sistema operativo, antivirus o servicios de actualización automática.

* NO se descargará de internet, ni instalará ningún software que no se encuentre debidamente autorizado para su uso en el equipo de cómputo asignado. De requerir software se solicitará a la oficina de tecnologías de la información para su autorización e instalación.

OBSERVACIONES ADICIONALES
(Diligencie si considera que debe complementar la información)

Fecha	Descripción	Firma

FIRMAS		
AUTORIZA	ENTREGA	RECIBE
FIRMA:	FIRMA: <i>Carolina Bello</i>	FIRMA: <i>Martha Carroñ</i>
NOMBRE:	NOMBRE: <i>Jenny Carolina Bello E</i>	NOMBRE: <i>Martha Carroñ</i>

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Tipo de cambio
16/04/2021	1	Cambio de acta por formato Se suprime el campo de novedad Se adiciona el campo cantidad en bienes por entrega Se adiciona el visto bueno del responsable del proceso.
04/10/2021	2	Cambio de versión por traslado de área a la Dirección, se suprime el campo de firma de responsable.

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL			
Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Área
Proyecto:	Monica Reyes Espejo	<i>Monica Reyes Espejo</i>	Almacén
Reviso:	Catherine Nieto	<i>C. Nieto</i>	Apoyo Dirección
Aprobó:	Ana Katherine Artunduaga M	<i>A. Artunduaga</i>	Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

INSDEPORTES
CAJICÁSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ

ALMACÉN

FORMATO DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
DIR-ALM-FTO-002	3	04/10/2021	1 DE 2

FECHA: 16 Marzo 2022

Consecutivo

RESPONSABLE DE LA ENTREGA

NOMBRE: Jenny Carolina Pello Clavijo
 CARGO:
 AREA:
 N° DE DOCUMENTO: 607001144
 CORREO ELECTRÓNICO: cariballoclavijo@hotmail.com

DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES

NOMBRE: McArthur Kenneth (Carion)
 CARGO: P.O. Financiera
 AREA:
 N° DE DOCUMENTO:
 CORREO ELECTRÓNICO:

BIENES POR ENTREGAR

N°	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	SERIAL-PLACA	ESTADO			ACCESORIOS
				B	R	M	
1	Sacaganchos	2 ✓					
2	Huellero	1 ✓					
3	Tinta roja	1 ✓					
4	Cinta gruesa transparente	1 ✓					
5	Catálogo General de Cuentas	2 ✓					
6	Manual Políticas Contables	1 ✓					
7	Egresos (Pendiente verificar contenido)	6 ✓					
8	Conciliaciones Bancarios	1 ✓					
9	Comprobantes contables	NA					
10	Notas bancarias ingresos	1 al 27					
11	Notas bancarias gastos	1 al 06					
12	Documentos presupuestales	(1 al 2)					
13	Resoluciones	3 Resoluc.					
14	Balances	(1) Enero-Feb					
15	Estampillas	(1) en-Feb					

Por medio del presente documento fueron entregados bienes para la ejecución de actividades, los cuales están bajo su responsabilidad y de presentarse un cambio en la contratación, deberá devolverlos y notificar a su supervisor o jefe inmediato y a través de este formato.

OBSERVACIONES

Está totalmente prohibido realizar mantenimientos o cambios de partes o revisiones del elementos y/o bienes entregados, solamente los técnicos de la Oficina de Sistemas o quien delegue la dirección, realizará estas actividades. Si se presenta falla debe ser reportado a través de los canales establecidos:

- Correo: ventanillaunicainsdeportes@gmail.com
- Línea de atención telefónica desde casa al número (1) 8898746.
- Líneas de atención celular 313 3337759.

En caso de presentarse hurto o pérdida de algún equipo se deberá interponer de inmediato la denuncia ante las autoridades competentes. Así mismo reportarlo al correo del área administrativa puadradministrativo@gmail.com; adjuntando el denuncia. El plazo para realizar lo correspondientes es de 2 días hábiles del hecho para que sea cubierto por el seguro del bien; de lo contrario será asumido por el servidor público que tiene a su cargo los equipos y/o elementos.

ME COMPROMETO A:

* Los equipos y/o elementos tecnológicos que se me asignen, los destinaré exclusivamente para el cumplimiento de las funciones y/o actividades del Instituto.

* Me comprometo a cuidar y dar buen uso de los elementos recibidos.

* NO se borrará, deshabilitará o sobrescribirá el software instalado en el equipo de cómputo asignado, esto incluye: office, sistema operativo, antivirus o servicios de actualización automática.

* NO se descargará de internet, ni instalará ningún software que no se encuentre debidamente autorizado para su uso en el equipo de cómputo asignado. De requerir software se solicitará a la oficina de tecnologías de la información para su autorización e instalación.

OBSERVACIONES ADICIONALES
(Diligencie si considera que debe complementar la información)

Fecha	Descripción	Firma
17/03/22	Se reciben 6 carpetas de egresos que se revisaron el día 18 de marzo/2022	<i>[Firma]</i>

FIRMAS

AUTORIZA	ENTREGA	RECIBE
FIRMA:	FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>
NOMBRE:	NOMBRE: <i>Carmy Carolina Bello C.</i>	NOMBRE: <i>Heitha F. Carrón</i>

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Tipo de cambio
16/04/2021	1	Cambio de acta por formato Se suprime el campo de novedad Se adiciona el campo cantidad en bienes por entrega Se adiciona el visto bueno del responsable del proceso.
04/10/2021	2	Cambio de versión por traslado de área a la Dirección, se suprime el campo de firma de responsable.

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Área
Proyecto:	Monica Reyes Espejo	<i>[Firma]</i>	Almacén
Reviso:	Catherine Nieto	<i>[Firma]</i>	Apoyo Dirección
Aprobó:	Ana Katherine Artunduaga M	<i>[Firma]</i>	Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.



Calle 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra
E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co
Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: www.insdeportescajica.gov.co

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CAJICÁ		
	ALMACÉN		
	FORMATO DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS		
	CÓDIGO DIR-ALM-FTO-002	VERSIÓN 3	FECHA 04/10/2021

FECHA: 16 Julio 2022

Consecutivo

RESPONSABLE DE LA ENTREGA

NOMBRE: _____

CARGO: _____

ÁREA: _____

Nº DE DOCUMENTO: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES

NOMBRE: _____

CARGO: _____

ÁREA: _____

Nº DE DOCUMENTO: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

BIENES POR ENTREGAR							
Nº	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	SERIAL-PLACA	ESTADO			ACCESORIOS
				B	R	M	
1	Carpetas de telex	1 ✓					
2	Carpetas PTFE	1					
3	Carpetas Ingreso Personal	1-50					
4	Comprobantes Contabil	1-2					
5	Correspondencia	1 ✓					
6	Comprobantes Ingreso	1-18					
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Por medio del presente documento fueron entregados bienes para la ejecución de actividades, los cuales están bajo su responsabilidad y de presentarse un cambio en la contratación, deberá devolverlos y notificar a su supervisor o jefe inmediato y a través de este formato.

OBSERVACIONES

Está totalmente prohibido realizar mantenimientos o cambios de partes o revisiones del elementos y/o bienes entregados, solamente los técnicos de la Oficina de Sistemas o quien delegue la dirección, realizará estas actividades. Si se presenta falla debe ser reportado a través de los canales establecidos:

- Correo: ventanillaunicainsdeportes@gmail.com
- Línea de atención telefónica desde casa al número (1) 8898746.
- Líneas de atención celular 313 3337759.

En caso de presentarse hurto o pérdida de algún equipo se deberá interponer de inmediato la denuncia ante las autoridades competentes. Así mismo reportarlo al correo del área administrativa puadradministrativo@gmail.com; adjuntando el denuncia. El plazo para realizar lo correspondientes es de 2 días hábiles del hecho para que sea cubierto por el seguro del bien; de lo contrario será asumido por el servidor público que tiene a su cargo los equipos y/o elementos.

ME COMPROMETO A:

- * Los equipos y/o elementos tecnológicos que se me asignen, los destinaré exclusivamente para el cumplimiento de las funciones y/o actividades del Instituto.
- * Me comprometo a cuidar y dar buen uso de los elementos recibidos.
- * NO se borrará, deshabilitará o sobrescribirá el software instalado en el equipo de cómputo asignado, esto incluye: office, sistema operativo, antivirus o servicios de actualización automática.
- * NO se descargará de internet, ni instalará ningún software que no se encuentre debidamente autorizado para su uso en el equipo de cómputo asignado. De requerir software se solicitará a la oficina de tecnologías de la información para su autorización e instalación.

OBSERVACIONES ADICIONALES
(Diligencie si considera que debe complementar la información)

Fecha	Descripción	Firma

FIRMAS

AUTORIZA	ENTREGA	RECIBE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Yenny Carolina Bello C.	NOMBRE: Yenny Carolina Bello C.	NOMBRE: Martha J. Carrón

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Tipo de cambio
16/04/2021	1	Cambio de acta por formato Se suprime el campo de novedad Se adiciona el campo cantidad en bienes por entrega Se adiciona el visto bueno del responsable del proceso.
04/10/2021	2	Cambio de versión por traslado de área a la Dirección, se suprime el campo de firma de responsable.

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Firma	Área
Proyecto:	Monica Reyes Espejo		Almacén
Reviso:	Catherine Nieto		Apoyo Dirección
Aprobó:	Ana Katherine Artunduaga M.		Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.



FABIO RAMÍREZ
AUTÓGRAFO

Calle 1 Sur No. 7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra
E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co
Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: www.insdeportescajica.gov.co