

Resolución No. 01441

“Por la cual se aprueba la depuración extraordinaria y la cancelación del saldo contable, de conformidad con la recomendación emitida por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la Secretaría Distrital de Ambiente”

EL SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE (E)

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Decreto Único del Sector Ambiente 646 de 2025, los Decretos Distritales 240 y 241 de 2026, y el artículo 7 de la Resolución 3033 de 2021 modificada por la Resolución 2470 de 2025.

CONSIDERANDO QUE

El literal a) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, establece que: “El Sistema de Control Interno forma parte integral de los sistemas contables, financieros, de planeación, información y operacionales de la respectiva entidad.”*

Con la entrada en vigencia de la Resolución 347 del 04 de diciembre de 2025, expedida por la Contaduría General la Nación, se hace necesario que, la Secretaría Distrital de Ambiente adelante las gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable confiable, relevante y comprensible.

La Resolución DDC-000003 del 05 de diciembre de 2018, expedida por la Contadora General de Bogotá D.C., *“Por la cual se establecen los lineamientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital”,* establece los lineamientos para la sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital, para la evaluación y depuración permanente de las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, informes y reportes contables emitidos por la Entidad Contable Pública Bogotá D.C., a través de los Entes Públicos Distritales.

El numeral 2 del artículo 3 de la Resolución 3033 SDA de 2021, modificada por la Resolución 2470 de 2025, *“Por la cual se actualiza la reglamentación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones”,* establece como parte de las funciones del Comité:

“la depuración extraordinaria de valores contables con base en la gestión administrativa, técnica y jurídica realizada en concordancia con los soportes documentales que la administración considere idóneos y sobre el avance del Plan de Sostenibilidad Contable.”

Página 1 de 36

Resolución No. 01441

Para la formalización de dicha depuración, se requiere la expedición de un acto administrativo contentivo de la aprobación y ordenación de la depuración de las partidas contables o de cartera, el cual debe ser suscrito por la Secretaría Distrital de Ambiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 4) del artículo 7 de la precitada norma.

El numeral 3.2.15 de la Resolución 347 de 2025 de la Contaduría General de la Nación, señala:

“Las entidades cuya información financiera de propósito general no refleje su realidad económica adelantarán las gestiones administrativas necesarias para depurar las cifras y demás datos contenidos en esta, de forma que cumpla las características cualitativas definidas en la versión vigente del marco normativo aplicable a la entidad. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes para implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.

(...) Obligaciones

g) Obligaciones reconocidas sobre las cuales actualmente no existe probabilidad de salida de recursos que incorporan beneficios económicos futuros o potencial de servicio, según la versión vigente del marco normativo aplicable a la entidad.

h) Obligaciones reconocidas que han sido condonadas o sobre las cuales ya no existe derecho exigible de cobro por parte del acreedor.

i) Obligaciones que jurídicamente se han extinguido o sobre las cuales la Ley ha establecido el cruce de cuentas o su eliminación.”

Según el concepto jurídico 00113 de 2016 en donde se dilucida lo relacionado al desistimiento tácito en los trámites ambientales, la Dirección Legal Ambiental recomendó:

(...) “dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, en el sentido de que, cuando haya lugar a un trámite ambiental incompleto por parte del usuario, la Secretaría Distrital de Ambiente deberá requerir al mismo dentro de los diez días siguientes a la fecha de radicación para que lo complete en el término máximo de un mes, ello a fin de que el peticionario no pueda alegar el desconocimiento del trámite a seguir”

Que dando cumplimiento al concepto Jurídico 00113 de 2016, se remitieron entre otras siguientes comunicaciones escritas: 2022EE98870; 2023EE147703; 2024EE38681; 2023EE141490; 2023EE140401; 2023EE205117; 2023EE205120; 2023EE212712; 2023EE207006; 2023EE206929; 2024EE35305; 2023EE213684; 2024EE35307; 2023EE213734; 2023EE207290; 2023EE213740; 2024EE35317; 2023EE213742; 2023EE213772; 2023EE211635; 2024EE37609; 2023EE215527; 2023EE213868; 2023EE213909; 2023EE214693; 2023EE214695; 2023EE214648; 2023EE214658; 2023EE150282; 2023EE150278; 2023EE150266; 2023EE214672; 2023EE215069; 2023EE215115; 2023EE215127; 2023EE215129; 2024EE41331; 2023EE300248; 2023EE267320; 2023EE267324; 2023EE215147; 2023EE267332; 2023EE215153; 2023EE267190; 2023EE288103; 2023EE215161; 2023EE215094; 2023EE300155; 2023EE216401; 2023EE216411; 2023EE288058; 2023EE216566; 2024EE04768; 2024EE04744; 2023EE216594; 2023EE216612; 2023EE216629; 2024EE04822; 2023EE141342; 2024EE07435; 2023EE120792; 2023EE120794; 2023EE141360; 2024EE32892; 2024EE12402; 2024EE12397; 2024EE12407; 2023EE216806;

Resolución No. 01441

2023EE300111; 2023EE300061; 2023EE255689; 2023EE216887; 2024EE38716; 2024EE38673; 2023EE300045; 2023EE300040; 2023EE255665; 2023EE140397; 2023EE300020; 2023EE300003; 2023EE255549; 2023EE299826; 2023EE255521; 2023EE299799; 2023EE141618; 2023EE230660; 2024EE61698; 2024EE61697; 2024EE61711; 2024EE70790; 2024EE70811; 2024EE92804; 2024EE70777; 2024EE70807; 2024EE70803; 2024EE70816; 2024EE72481; 2024EE72477; 2024EE72482; 2024EE72479; 2024EE72483; 2024EE72503; 2024EE72508; 2024EE72489; 2024EE72515; 2024EE72517; 2024EE73649; 2024EE73682; 2024EE73687; 2024EE73805; 2024EE73807; 2024EE141443; 2024EE73811; 2024EE73810; 2024EE76846; 2024EE76789; 2024EE79507; 2024EE79529; 2024EE79532; 2024EE79466; 2024EE79477; 2024EE92817; 2024EE97212; 2024EE97211; 2024EE97198; 2024EE97199; 2024EE97152; 2024EE97162; 2024EE97158; 2024EE92819; 2024EE99656; 2024EE99658; 2024EE99672; 2024EE99685; 2024EE99688; 2024EE99686; 2024EE92821; 2024EE141483; 2024EE156755; 2024EE141545; 2024EE141546; 2024EE156740; 2024EE156739; 2024EE141547; 2024EE156738; 2024EE156736; 2024EE92831; 2024EE92833; 2024EE141552; 2024EE141602; 2024EE92835; 2024EE178980; 2024EE178878; 2024EE141598; 2024EE178869; 2024EE141597; 2024EE141594; 2024EE141592; 2024EE141589; 2024EE244557; 2024EE141588; 2024EE141585; 2025EE03678; 2025EE05997; 2025EE06384; 2025EE06393; 2024EE141581; 2024EE92930; 2025EE06399; 2025EE06404; 2024EE141579; 2024EE141580; 2024EE92933; 2024EE92948; 2024EE92947; 2025EE11053; 2024EE141575; 2025EE50608; 2024EE141574; 2025EE50611; 2024EE141570; 2024EE178855; 2025EE50615; 2025EE172625; 2025EE71571; 2025EE71574; 2024EE141571; 2025EE58426; 2024EE141567; 2024EE141569; 2024EE141565; 2024EE141564; 2024EE141563; 2025EE64190; 2025EE164764; 2024EE141561; 2025EE167301; 2025EE167297; 2025EE167282; 2025EE172657; 2025EE172623; 2025EE164842; 2025EE164839; 2025EE164849; 2024EE141562; 2024EE141560; 2025EE164832; 2025EE164830; 2025EE164819; 2025EE164828; 2025EE164816; 2024EE141555; 2025EE164820; 2025EE172620; 2025EE172618; 2025EE172617; 2025EE172615; 2025EE172602; 2024EE195540; 2025EE172698; 2025EE267117; 2024EE72492; 2024EE195532; 2025EE172704; 2024EE195528; 2025EE172724; 2025EE172725; 2025EE267144; 2024EE79500; 2025EE172726; 2025EE172728; 2025EE172733; 2025EE172734; 2025EE172735; 2025EE172742; 2025EE172744; 2024EE244058; 2025EE172755; 2025EE172765; 2025EE172766; 2025EE172769; 2025EE172770; 2025EE172772; 2025EE172775; 2025EE172804; 2025EE172806; 2025EE172811; 2025EE172823; 2025EE172824; 2025EE172871; 2025EE172869; 2025EE172866; 2025EE172843; 2024EE244047; 2025EE172842; 2025EE172841; 2025EE172840; 2024EE244045; 2025EE172832; 2025EE172831; 2024EE250267; 2024EE244564; 2025EE172689; 2025EE172688; 2025EE172682; 2025EE172677; 2025EE172676; 2025EE172673; 2025EE172670; 2025EE172667; 2025EE172666; 2024EE250275; 2025EE172665; 2025EE03663; 2024EE244555; 2024EE247443; 2024EE141584; 2025EE281407; 2025EE172661; 2025EE172660; 2025EE172656; 2025EE172654; 2025EE11067; 2025EE11057; 2025EE164847; 2025EE172651; 2024EE92938; 2025EE71567; 2025EE172640; 2025EE172638; 2025EE71568; 2025EE164759; 2025EE71570; 2025EE172629; 2024EE141558; 2025EE164826; 2024EE141553; 2025EE172628; 2025EE71578; 2025EE71577; 2025EE172697; 2025EE172701; 2025EE267090; 2025EE267110; 2025EE267137; 2025EE265947; 2025EE172748; 2025EE172749; 2025EE172771; 2025EE172782; 2025EE172787; 2025EE267091; 2025EE172809; 2025EE172870; 2025EE172854; 2025EE172848; 2025EE172686; 2025EE172685; 2025EE172645; 2025EE172631; 2024EE141590; dirigidas a los usuarios de los cuales se había recibido recaudos, pero al no poder asociarles trámite ambiental se habían registrado en el pasivo de la Secretaría como ingresos recibidos por anticipado durante las vigencias de 2019 al 2025, solicitando informar a la Secretaría Distrital de Ambiente, el número del radicado del trámite ambiental realizado o indicar si el trámite no había sido efectuado, en cuyo caso se requería efectuar la solicitud de devolución de recursos. Las comunicaciones precitadas fueron radicadas correctamente a los usuarios tal como evidencia en el acuse de recibo de cada una de las mismas, y no completaron el trámite ambiental ante la Secretaría Distrital de Ambiente dentro de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.

Como consta en el acta del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la Secretaría Distrital de Ambiente realizado el día 28 de mayo de 2026, se aprobó recomendar a la Secretaría Distrital de Ambiente, ordenar la depuración contable extraordinaria y la cancelación

Resolución No. 01441

de los saldos contables de los registros detallados en una (1) ficha técnica de saneamiento contable preparada por la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente y presentada, correspondiente a un total de 876 registros que suman CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL VENTIDOS PESOS M/CTE (\$421.704.022), reconocidos en la subcuenta contable del Pasivo de la Secretaría, ingresos recibidos por anticipado (2910), relacionados a continuación:

Tabla 1: Relación recaudos reconocidos en la subcuenta contable ingresos recibidos por anticipado (2910)

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
1	4581233001	24/9/2019	890212892	MEGAPETROL ENERGY SAS	298.122
2	4700028	31/1/2020	79363964	NESTOR HERNANDO VANEGAS NIETO	224.840
3	4872250	21/9/2020	79363964	NESTOR HERNANDO VANEGAS NIETO	3.193.290
4	49949980	24/6/2021	901410868	CDA 18 CON 18 S.A.S	915.214
5	5235222	4/10/2021	901410868	CDA 18 CON 18 S.A.S	351.517
6	5211474	10/9/2021	901486475	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MONTEVIDEO	2.001.375
7	5051293	31/3/2021	1050961806	JAIRO JOSE GONZALEZ PUELLO	1.830.885
8	5610509001	24/10/2022	1052440	JUAN NEPOMUCENO SANTISTEBAN GOMEZ	250.000
9	5352239001	16/2/2022	2936951	JOSE MARIA CORREDOR DIAZ	250.000
10	5369482001	27/5/2022	3028709	JOSE ISMAEL RODRIGUEZ CHIVATA	250.000
11	5339719001	24/1/2022	23926619	LUZ AMANDA MALDONADO BARRERA	250.000
12	5488280001	31/5/2022	41528520	MARIA DEL AMPARO TORRES	250.000
13	5412216001	6/3/2022	42876775	MARIA EUGENIA ESCOBAR NAVARRO	1.000.000
14	5674800	11/3/2022	43757504	PAOLA ANDREA LONDOÑO BEDOYA	250.000
15	5431652001	6/3/2022	51674858	NELSY ROJAS MARTINEZ	500.000
16	5340242001	24/1/2022	52113903	SANDRA MARCELA AVELLA GARZON	250.000
17	5475323001	27/5/2022	52319420	NIDIA RINCON RODRIGUEZ	250.000
18	5390631001	30/12/2022	52381267	SANDRA LILIANA ROJAS ROZO	250.000
19	5570231001	8/9/2022	52425046	LADY XIOMARA PARDO GUTIERREZ	250.000
20	5592220001	9/8/2022	52430022	NANCY PATRICIA BLANCO VALERO	500.000
21	5431320001	21/4/2022	74241710	OMAR JAVIER PARRA	250.000
22	5679809	16/11/2022	79308012	WILLIAM FERNANDO RUIZ CORTES	250.000
23	5731774001	30/12/2022	79316403	LUIS ARTURO CARREÑO MORA	500.000
24	5541222001	8/10/2022	79808405	SEGUNDO EVELIO SERRANO RIVERA	250.000
25	5539844001	14/7/2022	79966235	HEIBER ENRIQUE ORTIZ BELTRAN	640.000

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
26	5552857001	26/7/2022	80263964	JOSE SAUL CONTRERAS BERNAL	250.000
27	5600947001	30/12/2022	93420970	SAMUEL SANCHEZ TORRES	250.000
28	5410109001	23/3/2022	141580342	TAMARONES ROSAS JEAN JOSE	250.000
29	5391515001	3/8/2022	800041829	YOKOMOTOR S.A	500.000
30	5637137001	10/10/2022	800081507	RITCHI S.A.S	250.000
31	5560033001	8/4/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	248.800
32	5560039001	8/4/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	182.400
33	5560043001	8/4/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	182.400
34	5560047001	8/4/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	117.256
35	5560050001	8/4/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	117.256
36	5528777001	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
37	5528777002	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
38	5528777003	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
39	5528777004	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
40	5528777005	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
41	5528777006	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
42	5528777007	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
43	5528777008	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
44	5528777009	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
45	5528777010	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
46	5528777011	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
47	5528777012	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
48	5528777013	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
49	5528777014	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
50	5528777015	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
51	5528777016	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
52	5528777017	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
53	5528777018	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	80.000
54	5528777019	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	156.400
55	5528777020	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120
56	5528777021	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120
57	5528777022	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120
58	5528777023	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120
59	5528777024	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
60	5528777025	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120
61	5528777026	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120
62	5528777027	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120
63	5528777028	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120
64	5528777029	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120
65	5528777030	7/12/2022	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A, PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIO	135.120
66	5524568001	7/6/2022	800126785	EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS	1.880.000
67	5465074001	31/8/2022	800136561	URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA URBANSA S A	1.800.000
68	5550647006	26/7/2022	800157021	AERODELICIAS S.A.S.	80.000
69	5550894001	26/7/2022	800157021	AERODELICIAS S.A.S.	80.000
70	5550894002	26/7/2022	800157021	AERODELICIAS S.A.S.	80.000
71	5477245001	24/5/2022	800248113	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S A S	2.400
72	5707152003	16/12/2022	830038444	INTIMOS ALMA SAS	250.000
73	4960669001	2/2/2022	830051441	PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.	877.803
74	4960669002	2/2/2022	830051441	PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.	438.902
75	5633464001	28/9/2022	830053973	MIROAL INGENIERIA S.A.S	1.236.000
76	5455099001	29/4/2022	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24.000
77	5455099002	29/4/2022	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24.000
78	5455099003	29/4/2022	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24.000
79	5455099004	29/4/2022	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24.000
80	5455099005	29/4/2022	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24.000
81	5455099006	29/4/2022	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24.000

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
82	5390676002	29/7/2022	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24.000
83	5725285001	30/12/2022	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	287.200
84	5725290001	30/12/2022	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	287.200
85	5725293001	30/12/2022	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	287.200
86	5725297001	30/12/2022	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	287.200
87	5370321001	25/3/2022	830078966	METROKIA S.A.	500.000
88	5370321002	25/3/2022	830078966	METROKIA S.A.	250.000
89	5370321003	25/3/2022	830078966	METROKIA S.A.	250.000
90	5593302001	31/8/2022	830106586	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA	4.000
91	5593302002	31/8/2022	830106586	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA	4.000
92	5593302005	31/8/2022	830106586	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA	4.000
93	5593302007	31/8/2022	830106586	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA	4.000
94	5593302009	31/8/2022	830106586	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA	4.000
95	5581966002	27/10/2022	830108482	INVERSIONES DAMA SALUD SAS	1.000.000
96	5314229001	20/4/2022	830112317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A.	227.132
97	5513374	11/9/2022	830124778	QUICK HELP S.A.S.	1.000.000
98	5549145001	22/7/2022	832009861	LACTEOS APPENZELL SAS	160.000
99	5627677	26/9/2022	860000258	COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S A	322.175
100	5680275	18/11/2022	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	500.000
101	5452322001	6/3/2022	860005066	REAL TRANSPORTADORA S A	246.240
102	5452323001	6/3/2022	860005066	REAL TRANSPORTADORA S A	500.000
103	5545561012	8/11/2022	860028971	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	250.000
104	5732507001	30/12/2022	860030872	URAKI CONSTRUCTORA S.A.S.	720.000
105	5621210003	30/12/2022	860046192	HOTELES BOGOTA PLAZA S A	109.600
106	5621210004	30/12/2022	860046192	HOTELES BOGOTA PLAZA S A	158.400
107	5567430001	17/8/2022	860047657	PRACO DIDACOL S A S	64.400
108	5567433001	17/8/2022	860047657	PRACO DIDACOL S A S	64.400
109	5567435001	17/8/2022	860047657	PRACO DIDACOL S A S	64.400
110	5525093002	18/7/2022	860451763	PROMOCIONES FANTASTICAS S.A.S.	250.000
111	5467617001	16/5/2022	860501130	ESTACION DE SERVICIO LAS VEGAS S.A.S	60.000

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
112	5560009001	25/8/2022	860511124	INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL INCOMER CIO S A S	1.000.000
113	3997138001	31/3/2022	900033752	UNIVER PLUS S.A.	195.311
114	5509196002	17/6/2022	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	104.000
115	5509196003	17/6/2022	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	104.000
116	5509196004	17/6/2022	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	248.000
117	5509196005	17/6/2022	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	248.000
118	5509196006	17/6/2022	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	248.000
119	5509196007	17/6/2022	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	248.000
120	5498934002	15/7/2022	900229776	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE B OGOTA S A E S P	750.000
121	5740209001	30/12/2022	900305048	ZURCARAS S A S	250.000
122	5663715001	27/10/2022	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	500.000
123	5663715002	27/10/2022	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	500.000
124	5409426001	6/3/2022	900580915	CODIGO PROYECTOS S A S	1.056.000
125	5422692	19/4/2022	900613051	CDA TECNI-LALO S A S	1.933.781
126	5700469001	28/11/2022	900714469	TRANSPORTE Y LOGISTICA ALASKA SAS	761.600
127	5700474001	28/11/2022	900714469	TRANSPORTE Y LOGISTICA ALASKA SAS	800.000
128	5700478001	28/11/2022	900714469	TRANSPORTE Y LOGISTICA ALASKA SAS	832.000
129	5568759001	8/9/2022	900777063	SPORTY CITY SAS	1.000.000
130	5568774001	8/9/2022	900777063	SPORTY CITY SAS	1.000.000
131	5643467001	30/12/2022	900816349	RODINA SUB-SAS	500.000
132	5667398001	28/10/2022	900882053	TECHNOWHEEL SAS	250.000
133	5397831015	20/4/2022	900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S UR OCCIDENTE ESE	250.000
134	5397831016	20/4/2022	900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S UR OCCIDENTE ESE	250.000
135	5358833001	2/10/2022	901069237	INNOVATIVE KITCHEN S.A.S.	250.000
136	22990061142	19/7/2022	901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	31.906
137	5608951001	9/12/2022	901166510	UNION TEMPORAL ASTORIA II APARTMENTS	1.000.000
138	5590193001	26/8/2022	901404757	UNION TEMPORAL NUTRIENDO PAIS	11.136
139	5590193002	26/8/2022	901404757	UNION TEMPORAL NUTRIENDO PAIS	11.136

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
140	5536308001	13/7/2022	901405402	UNION TEMPORAL EMPRENDIENDO BOGOTA	160.000
141	5674137	10/11/2022	901407986	CDA CAPITAL SAS	764.544
142	5561509	26/8/2022	901428928	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES ECOLOGICOS - AREC	22.868
143	5561514	26/8/2022	901428928	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES ECOLOGICOS - AREC	22.868
144	5561525	26/8/2022	901428928	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES ECOLOGICOS - AREC	22.868
145	5561535	26/8/2022	901428928	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES ECOLOGICOS - AREC	22.868
146	5497673001	6/8/2022	901436912	LA BUNUELERIA CO SAS	500.000
147	5660307003	24/10/2022	901440975	PÁRAMO LAB SAS	1.600.000
148	5461552001	6/3/2022	901468741	INVERSIONES DUBLINES SAS	240.000
149	5461552002	6/3/2022	901468741	INVERSIONES DUBLINES SAS	240.000
150	5461552003	6/3/2022	901468741	INVERSIONES DUBLINES SAS	240.000
151	5482279001	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
152	5482279002	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
153	5482279003	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
154	5482279004	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
155	5482279005	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
156	5482279006	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
157	5482279007	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
158	5482279008	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
159	5482279009	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
160	5482279010	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
161	5482279011	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
162	5482279012	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
163	5482279013	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
164	5482279014	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
165	5482279015	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
166	5482279016	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
167	5482279017	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
168	5482279018	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
169	5482279019	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
170	5482279020	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
171	5482279021	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
172	5482279022	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
173	5482279023	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
174	5482279024	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
175	5482279025	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
176	5482279026	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
177	5482279027	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
178	5482279028	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
179	5482279029	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
180	5482279030	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
181	5482279031	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
182	5482279032	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
183	5482279033	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
184	5482279034	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
185	5482279035	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
186	5482279036	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
187	5482279037	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
188	5482279038	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
189	5482279039	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
190	5482279040	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
191	5482279041	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
192	5482279042	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
193	5482279043	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
194	5482279044	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
195	5482279045	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
196	5482279046	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
197	5482279047	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
198	5482279048	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
199	5482279049	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
200	5482279050	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
201	5482279051	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
202	5482279052	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
203	5482279053	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
204	5482279054	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
205	5482279055	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
206	5482279056	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
207	5482279057	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
208	5482279058	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
209	5482279059	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
210	5482279060	6/8/2022	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	9.600
211	5514667204	29/6/2022	901551376	M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA SUCURSA	8.700
212	5514667224	29/6/2022	901551376	M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA SUCURSA	8.700
213	5514667477	13/7/2022	901551376	M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA SUCURSA L COLOMBIA	8.700
214	5514667493	13/7/2022	901551376	M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA SUCURSA L COLOMBIA	8.700
215	5514667536	13/7/2022	901551376	M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA SUCURSA L COLOMBIA	8.700
216	5606650001	30/12/2022	1000236196	MARIA CAMILA MAYORGA CRUZ	250.000
217	5678722	11/4/2022	1010223095	LINA YISETH FLOREZ BUENO	250.000
218	5475098002	26/8/2022	1022337272	EDNA LILIANA HERREÑO RODRIGUEZ	45.000
219	5621791001	14/10/2022	1032428517	JOHN ANDERSON CASTRO OSMA	500.000
220	5370736001	22/2/2022	1033749997	WILMAR ANDERSON RODRIGUEZ CRUZ	250.000
221	5666135001	25/10/2022	1218716725	YESSICA STELLA VALLEJO BARACALDO	250.000
222	5399054001	24/3/2022	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	500.000
223	5400492001	24/3/2022	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	500.000
224	5400562002	24/3/2022	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	500.000
225	5395410001	3/11/2022	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	500.000
226	5785695001	14/6/2023	16138657	JULIAN ALBERTO MORALES RIVERA	580.000
227	5908323001	6/6/2023	19446042	NORBERTO MONTEALEGRE ANGARITA	290.000
228	5880736001	29/5/2023	28727703	MARTHA VIRGINIA BELTRAN RECAMAN	290.000
229	5860821001	28/4/2023	37290536	LEONOR PATRICIA REYES GALVIS	290.000
230	5754849001	25/1/2023	41715693	LEONOR SARMIENTO MARTINEZ	290.000
231	6054329001	17/10/2023	51716973	BLANCA MARITZA GUTIERREZ PEREZ	779.520
232	6054329002	17/10/2023	51716973	BLANCA MARITZA GUTIERREZ PEREZ	779.520
233	6054329003	17/10/2023	51716973	BLANCA MARITZA GUTIERREZ PEREZ	779.520

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
234	6054329004	17/10/2023	51716973	BLANCA MARITZA GUTIERREZ PEREZ	779.520
235	5787416001	20/2/2023	51758075	CLAUDIA JEANNETTE MANOSALVA VALENZUELA	290.000
236	6008581001	9/11/2023	51764891	ELIZABETH PEÑUELA CALDERON	290.000
237	5823857	4/3/2023	51939212	GEISER AMPARO GIL SUZA	82.971
238	5854296002	18/4/2023	52072036	YORYEDT RIAÑO NIÑO	580.000
239	6050460001	29/12/2023	52717850	JOHANNA RIVAS CORTES	290.000
240	5815098001	29/3/2023	52754353	LADY DAYHANNA RICAURTE CUCAITA	290.000
241	5867816001	5/4/2023	52780177	INGRID DAHIAH PELAEZ CASALLAS	290.000
242	6094450001	29/12/2023	52870530	MARTHA CECILIA HINCAPIE CARRILLO	290.000
243	5996924001	18/9/2023	52929253	VIVIANA YANETH CUCAITA PULIDO	290.000
244	5995489001	28/8/2023	53043199	CAROLINA RINCON ORDOÑEZ	290.000
245	5937736001	21/12/2023	53931815	LIDA ROJAS SANCHEZ	290.000
246	5992561001	23/8/2023	55305425	KAROL SOTO ALVARADO	290.000
247	6007205001	9/6/2023	63560572	ANA LIVIA RODRIGUEZ GARCIA	290.000
248	5981034001	18/8/2023	65783437	MAYERLY GARZON PACHECO	290.000
249	5776094001	2/7/2023	74355577	YIMY RODOLFO VILLAMIL SUSPES	290.000
250	5841875001	4/10/2023	79593352	FABIO LEÓN MENDEZ	580.000
251	5841885001	4/10/2023	79593352	FABIO LEÓN MENDEZ	16.147
252	5921267001	22/6/2023	79735274	RAFAEL CALDERÓN MARTINEZ	580.000
253	5998411001	11/2/2023	80090749	JOHN ALEXANDER MORALES MARIÑO	290.000
254	5948473001	9/8/2023	80163097	RICARDO ORTEGÓN GUZMAN	580.000
255	5813947003	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
256	5813947004	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
257	5813947005	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
258	5813947006	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
259	5813947007	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
260	5813947008	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
261	5813947009	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
262	5813947010	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
263	5813947011	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
264	5813947012	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
265	5813947013	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
266	5813947014	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
267	5813947015	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
268	5813947016	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
269	5813947017	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
270	5813947018	3/10/2023	80240995	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
271	5941231	7/6/2023	800049104	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS	40.000
272	5835471001	25/4/2023	800065539	HOTELES ROYAL S A	290.000
273	5835471002	25/4/2023	800065539	HOTELES ROYAL S A	290.000
274	5980531001	22/8/2023	800065539	HOTELES ROYAL S A	1.160.000
275	5980531002	22/8/2023	800065539	HOTELES ROYAL S A	1.160.000
276	6100879001	30/11/2023	800149695	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S	290.000
277	23990108989	30/11/2023	800149695	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S	580.000
278	23990109089	30/11/2023	800149695	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S	580.000
279	5774859010	15/2/2023	800157021	SOCIAL FOOD SAS	185.600
280	5774859017	15/2/2023	800157021	SOCIAL FOOD SAS	185.600
281	5900937001	6/6/2023	800157021	SOCIAL FOOD SAS	185.600
282	5900937002	6/6/2023	800157021	SOCIAL FOOD SAS	185.600
283	5823037001	21/3/2023	800215743	SED SAS	580.000
284	5823037002	21/3/2023	800215743	SED SAS	580.000
285	6054044	17/10/2023	800217379	ALIMENTOS NUTRION S A	320.609
286	5803078001	29/3/2023	800227072	EUSALUD S A	580.000
287	6025046001	11/1/2023	830012053	URBANIZADORA MARVAL S.A.S	290.000
288	6052547001	11/1/2023	830012053	URBANIZADORA MARVAL S.A.S	290.000
289	6052547002	11/1/2023	830012053	URBANIZADORA MARVAL S.A.S	290.000
290	6052547003	11/1/2023	830012053	URBANIZADORA MARVAL S.A.S	290.000
291	6087981001	17/11/2023	830017822	PETROCOMERCIALIZADORA S.A.	290.000
292	5784641	23/2/2023	830037250	EMGESA S A ESP	448.920
293	5936953	13/7/2023	830037250	EMGESA S A ESP	106.720
294	5830131	4/11/2023	830037250	EMGESA S A ESP	7.073.813
295	5763057001	24/2/2023	830055228	EDIFICIO CENTRO PROFESIONAL DEL COUNTRY PROPIEDAD HORIZONTAL	290.000
296	5922567002	30/6/2023	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	13.920

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
297	5908535001	15/6/2023	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	333.152
298	5874513001	5/5/2023	830073010	MEDIPOINT S.A.S	580.000
299	5864545001	5/2/2023	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	83.520
300	5864560001	5/2/2023	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	83.520
301	5864864001	5/2/2023	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	16.565
302	5864872001	5/2/2023	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	16.565
303	5864875001	5/4/2023	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	16.565
304	5864881001	5/4/2023	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	16.565
305	5864885001	5/4/2023	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	16.565
306	5950777002	17/7/2023	830087479	VIALAMBRE LIMITADA	464.000
307	5950777003	17/7/2023	830087479	VIALAMBRE LIMITADA	464.000
308	5949175	13/7/2023	830090718	DISEÑOS Y ACABADOS ROCHS S.A.S.	46.846
309	23990017649	3/1/2023	830095213	ORGANIZACION TERPEL S A	620.832
310	5867978001	15/5/2023	830095213	ORGANIZACION TERPEL S A	1.710.768
311	5949260005	8/1/2023	830101160	BIOTRENDS LABORATORIOS S A S	92.800
312	5949260006	8/1/2023	830101160	BIOTRENDS LABORATORIOS S A S	92.800
313	5839110001	4/11/2023	830108482	INVERSIONES DAMA SALUD SAS	580.000
314	5773851005	21/2/2023	830113252	SICTE SAS	27.840
315	5773851006	21/2/2023	830113252	SICTE SAS	27.840
316	5962746001	10/9/2023	830113252	SICTE SAS	27.840
317	5962746002	10/9/2023	830113252	SICTE SAS	27.840
318	5782954001	23/2/2023	830142201	MTS CONSULTORÍA + GESTIÓN S.A.S	580.000
319	6103110001	12/4/2023	830142721	MEDICINA LABORAL SAS	580.000
320	5789050	21/2/2023	830143908	ANIMALCENTER S.A.S.	250.000
321	5966507001	18/8/2023	860000531	CUSEZAR S A CUSEZAR	4.454.400
322	5964400001	31/7/2023	860008010	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	1.160.000
323	5941189007	19/7/2023	860029445	SANTA REYES S.A.S	290.000
324	5783724001	4/10/2023	860030872	URAKI CONSTRUCTORA S.A.S.	835.200
325	5939801001	7/10/2023	860036892	RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONL Y	580.000
326	6081562002	14/11/2023	860051945	ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	18.198
327	6081562003	14/11/2023	860051945	ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	18.198

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
328	23990025269	23/3/2023	860056291	FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROUSAL & CIA S. EN C.S.	314.463
329	5872131001	5/9/2023	860058760	PARKING INTERNATIONAL S.A.S.	580.000
330	6040782	23/10/2023	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	40.000
331	6040787	23/10/2023	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	80.000
332	6040788	23/10/2023	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	80.000
333	6081864	23/11/2023	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	40.000
334	6081868	23/11/2023	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	40.000
335	6081870	23/11/2023	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	40.000
336	6081874	23/11/2023	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	80.000
337	5880144004	5/11/2023	860350697	CONCRETOS ARGOS S.A.S.	159.616
338	5885789001	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
339	5886596001	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
340	5886596002	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
341	5886596004	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
342	5886596005	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
343	5886596007	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
344	5886596009	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
345	5886596011	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
346	5886596012	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
347	5886596013	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
348	5886596014	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
349	5886596015	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
350	5886596017	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
351	5886596019	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
352	5886596020	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
353	5886596021	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
354	5886596023	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
355	5886596024	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
356	5886596025	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
357	5886596026	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
358	5886596027	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
359	5886596029	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
360	5886596032	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
361	5886596033	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
362	5886596043	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	278.400
363	5890353001	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
364	5890353002	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
365	5890353004	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
366	5890353005	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
367	5890353006	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
368	5890353007	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
369	5890353010	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
370	5890353012	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
371	5890353013	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
372	5890353014	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
373	5890353015	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
374	5890353016	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
375	5890353017	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
376	5890353018	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
377	5890353019	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	535.456
378	5890608002	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
379	5890608003	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
380	5890608004	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
381	5890608005	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
382	5890608007	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
383	5890608008	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
384	5890608009	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
385	5890608010	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
386	5890608011	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
387	5890608012	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
388	5890608013	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
389	5890608014	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
390	5890608015	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
391	5890608016	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
392	5890608017	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
393	5890608018	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	683.936
394	5890644001	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
395	5890644003	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
396	5890644004	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
397	5890644006	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
398	5890644007	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
399	5890644009	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
400	5890644010	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
401	5890644012	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
402	5890644013	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
403	5890644014	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
404	5890644016	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
405	5890644017	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
406	5890644018	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
407	5890644019	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
408	5890644020	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
409	5890644025	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
410	5890644026	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
411	5890644027	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
412	5890644028	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
413	5890644029	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
414	5890644030	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
415	5890644031	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
416	5890644032	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
417	5890644033	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
418	5890644034	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
419	5890644035	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
420	5890644036	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
421	5890644037	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
422	5890644038	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	831.488
423	5890686001	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
424	5890686002	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
425	5890686005	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
426	5890686006	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
427	5890686007	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
428	5890686009	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
429	5890686010	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
430	5890686011	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
431	5890686012	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
432	5890686013	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
433	5890686014	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
434	5890686015	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
435	5890686016	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
436	5890686017	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
437	5890686018	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
438	5890686020	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
439	5890686021	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
440	5890686022	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
441	5890686023	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
442	5890686024	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
443	5890686028	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
444	5890686029	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
445	5890686030	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
446	5890686033	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
447	5890686034	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
448	5890686035	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
449	5890686036	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
450	5890686037	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
451	5890686038	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
452	5890686041	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
453	5890686043	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
454	5890686044	6/2/2023	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360
455	5815348001	7/11/2023	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	1.160.000
456	5815350001	7/11/2023	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	580.000
457	5815352001	7/11/2023	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	290.000
458	5815352002	7/11/2023	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	290.000
459	5815356001	7/11/2023	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	580.000

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
460	5815356002	7/11/2023	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	580.000
461	5815360001	7/11/2023	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	1.160.000
462	5823271001	15/12/2023	860532801	FUNDACION SANAR NIÑOS CON CANCER	580.000
463	6034272001	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
464	6034272002	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
465	6034272003	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
466	6034272004	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
467	6034272005	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
468	6034272006	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
469	6034272007	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
470	6034272008	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
471	6034272009	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
472	6034272010	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
473	6034272011	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
474	6034272012	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
475	6034272013	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
476	6034272014	11/9/2023	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774
477	6089258001	24/11/2023	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S. A	417.600
478	6089258002	24/11/2023	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S. A	417.600
479	6089258003	24/11/2023	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S. A	417.600
480	6089258004	24/11/2023	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S. A	417.600
481	6089258005	24/11/2023	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S. A	417.600
482	6089258006	24/11/2023	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S. A	417.600
483	6089258007	24/11/2023	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S. A	417.600
484	6089258008	24/11/2023	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S. A	417.600
485	5927085	23/6/2023	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	103.720
486	5989941	9/8/2023	899999270	LOTERIA DE BOGOTA	160.000
487	5989945	9/8/2023	899999270	LOTERIA DE BOGOTA	160.000

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
488	5973554001	9/1/2023	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RT VC	212.512
489	5974447001	9/1/2023	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RT VC	1.160.000
490	5882410001	18/5/2023	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	99.760
491	5882410002	18/5/2023	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	99.760
492	5882410003	18/5/2023	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	99.760
493	5882410004	18/5/2023	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	99.760
494	5882410005	18/5/2023	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	99.760
495	5785328001	28/2/2023	900035722	PROKSOL S.A.S	1.113.600
496	6118498002	18/12/2023	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	1.160.000
497	6033023001	28/12/2023	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
498	6033028001	28/12/2023	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
499	6033033001	28/12/2023	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
500	6033035001	28/12/2023	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
501	6033037001	28/12/2023	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
502	6033039001	28/12/2023	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
503	5797201001	21/3/2023	900309570	CONSTRUCTUM SAS	1.160.000
504	5898673001	14/6/2023	900387369	KOPPERT COLOMBIA S A S	169.824
505	5898674001	14/6/2023	900387369	KOPPERT COLOMBIA S A S	169.824
506	5898674002	14/6/2023	900387369	KOPPERT COLOMBIA S A S	169.824
507	5794228001	3/1/2023	900457306	EDIFICIO GLOBAL MEDICAL CENTER - PROPIEDAD HORIZONTAL	580.000
508	5897907001	26/5/2023	900469954	ORTO DENT SAS	580.000
509	5897918001	26/5/2023	900469954	ORTO DENT SAS	580.000
510	5767147008	14/2/2023	900470772	TRANSPORTES CSC S.A.S - EN REORGANIZACION	11.136
511	5768100001	14/2/2023	900470772	TRANSPORTES CSC S.A.S - EN REORGANIZACION	11.136
512	5768100002	14/2/2023	900470772	TRANSPORTES CSC S.A.S - EN REORGANIZACION	11.136
513	6006216001	26/9/2023	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	290.000
514	6094932	24/11/2023	900508906	BLOOM FLOWER 2 TRADE S A S	46.846
515	5933029001	28/6/2023	900534953	INVERESTETICA DE COLOMBIA S A S	139.200
516	6035367001	10/9/2023	900768933	BANCO MUNDO MUJER SA	580.000

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
517	5804580050	24/3/2023	900818921	KOPPS COMMERCIAL S.A.S	2.598.400
518	5788672001	3/7/2023	900859016	UNIVERSAL CAFE RESTAURANTE SAS	290.000
519	6006691001	9/4/2023	900894795	PINTURAS SAN PEDRO SAS	290.000
520	5937038001	14/7/2023	900950195	LABORATORIO BIO NATURE SAS	580.000
521	5957793001	10/9/2023	900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S UR OCCIDENTE ESE	580.000
522	5957793004	10/9/2023	900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S UR OCCIDENTE ESE	417.600
523	5821545	21/3/2023	900983167	ASUACOMODO SAS	3.563.719
524	6048278001	26/10/2023	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	580.000
525	6048302001	26/10/2023	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	290.000
526	6048306001	26/10/2023	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	290.000
527	6048309001	26/10/2023	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	290.000
528	6048314001	26/10/2023	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	580.000
529	6048286001	31/10/2023	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	580.000
530	5866389001	29/5/2023	901065599	OCHOA + ALBORNOZ ARQUITECTOS ASOCIADOS S AS	1.160.000
531	5866389002	29/5/2023	901065599	OCHOA + ALBORNOZ ARQUITECTOS ASOCIADOS S AS	2.227.200
532	5960903001	24/7/2023	901148230	STG CAFES SAS	290.000
533	5937926002	13/7/2023	901208120	PROMOTORA SOLUCIONES DE VIVIENDA S.A.S	1.252.800
534	5989381001	18/8/2023	901413766	M&R GASTRONOMY SAS	290.000
535	5973932001	8/3/2023	901468741	INVERSIONES DUBLINES SAS	580.000
536	5854650	25/4/2023	901474681	CLINICA OBESIDAD Y ENVEJECIMIENTO SAS	106.720
537	5795433001	21/4/2023	901495953	CONSORCIO RENOVACION REDES SEINCO	2.505.600
538	5762412001	24/1/2023	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	11.136
539	5762412002	24/1/2023	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	11.136
540	5762412003	24/1/2023	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	11.136
541	5762412004	24/1/2023	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	11.136
542	5762412005	24/1/2023	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	11.136
543	5762412006	24/1/2023	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	11.136
544	5762412007	24/1/2023	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	11.136

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
545	5762412008	24/1/2023	901498198	CONSORCIO TECNI MALLA VIAL 2021	11.136
546	5863732	5/2/2023	901536376	CLINICA OBESIDAD Y ENVEJECIMIENTO SAS	106.720
547	5883461	15/5/2023	901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	43.842
548	6081634	14/11/2023	901544906	CONSORCIO COCLOPUENTE SALITRE	381.640
549	6035962002	10/4/2023	901551376	M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA SUCURSA L COLOMBIA	204.160
550	5988513001	17/8/2023	901570553	VISUAL GREEN OPTICAS S.A.S.	290.000
551	5988529001	17/8/2023	901570553	VISUAL GREEN OPTICAS S.A.S.	290.000
552	5976078	8/8/2023	901645190	CONSORCIO SANTA ANA	106.720
553	5762405006	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
554	5762405007	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
555	5762405008	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
556	5762405009	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
557	5762405010	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
558	5762405011	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
559	5762405012	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
560	5762405013	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
561	5762405014	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
562	5762405015	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
563	5762405016	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
564	5762405017	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
565	5762405018	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
566	5762405019	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
567	5762405020	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
568	5762405021	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
569	5762405022	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
570	5762405023	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
571	5762405024	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
572	5762405025	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
573	5762405026	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
574	5762405027	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
575	5762405028	24/1/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
576	5987232001	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
577	5987232002	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
578	5987232003	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
579	5987232004	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
580	5987232005	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
581	5987232006	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
582	5987232007	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
583	5987232008	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
584	5987232009	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
585	5987232010	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
586	5987232011	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
587	5987232012	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
588	5987232013	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
589	5987232014	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
590	5987232015	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
591	5987232016	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
592	5987232017	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
593	5987232018	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
594	5987232019	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
595	5987232020	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
596	5987232021	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
597	5987232022	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
598	5987232023	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
599	5987232024	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
600	5987232025	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
601	5987232026	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
602	5987232027	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
603	5987232028	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
604	5987232029	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
605	5987232030	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
606	5987232031	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
607	5987232032	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
608	5987232033	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
609	5987232034	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
610	5987232035	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
611	5987232036	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
612	5987232037	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
613	5987232038	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
614	5987232039	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
615	5987232040	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
616	5987232041	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
617	5987232042	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
618	5987232043	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
619	5987232044	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
620	5987232045	28/8/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
621	6034084001	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
622	6034084002	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
623	6034084003	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
624	6034084004	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
625	6034084005	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
626	6034084006	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
627	6034084007	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
628	6034084008	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
629	6034084009	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
630	6034084010	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
631	6034084011	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
632	6034084012	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
633	6034084013	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
634	6034084014	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
635	6034084015	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
636	6034084016	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
637	6034084017	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
638	6034084018	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
639	6034084019	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
640	6034084020	29/9/2023	901648801	CONSORCIO MAKIAP	11.136
641	5770427001	31/1/2023	901651039	COLWASH SPA S.A.S	580.000
642	5942694001	13/7/2023	901677158	LA PERLA CENTRAL SAS	580.000
643	5804772001	3/7/2023	901683106	CLINICANIMAL SAS	580.000
644	6119491001	29/12/2023	901733452	MOVIL MEDIOS SAS	1.254.285
645	6119516001	29/12/2023	901733452	MOVIL MEDIOS SAS	1.254.285

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
646	6074795001	15/11/2023	901768500	GRUPO EMPRESARIAL G3 COMPANY S.A.S	290.000
647	6115625	14/12/2023	1010203497	YISETH MARYORY MOJICA SERRANO	106.720
648	6003214002	9/4/2023	1010224024	JUAN DAVID GONZALEZ MENDOZA	580.000
649	6094319001	28/11/2023	1010236534	VANESA AGUILAR CADAVID	290.000
650	5826918	23/3/2023	1010236709	LINA MARIA BUSTOS GOMEZ	136.205
651	5773809001	22/2/2023	1012402723	JONNATHAN ANDRES GARCIA CASTRO	290.000
652	5754945001	1/11/2023	1013661766	ANGIE LORENA GAITAN MUÑOZ	290.000
653	5835591	30/3/2023	1014295923	DAVID LEONARDO CORREA AGREDO	91.021
654	5791849001	13/12/2023	1016018356	MONICA JULIETH AMORTEGUI MONTENEGRO	290.000
655	5791702001	22/2/2023	1018453787	MAIRA ALEJANDRA NIETO BOENTH	290.000
656	5889211001	6/1/2023	1020752813	ANGELA PATRICIA MUÑOZ MONTERO	290.000
657	5932974	29/6/2023	1022383596	JANIR CAMILO GALINDO CASTRO	2.217.075
658	5998861001	9/6/2023	1024531871	JUAN ANGEL GALEANO TORRES	580.000
659	5837388001	31/3/2023	1031124096	VICTOR ALFONSO BAQUERO FLOREZ	290.000
660	6056804	26/10/2023	1031127304	DANIEL FELIPE PEÑA GONZALEZ	105.250
661	5916869001	9/11/2023	1032388269	MARIA ISABEL FERNANDEZ RODRIGUEZ	290.000
662	6026666001	29/9/2023	1032490666	NATALIA VALDERRAMA MENDIETA	290.000
663	6068339	31/10/2023	1033756778	BRAYAN ALEXANDER VELANDIA PICO	80.000
664	5759461001	31/1/2023	1045022595	CRISTIAN DAVID RAMIREZ JIMENEZ	580.000
665	6110015001	12/12/2023	1103712064	ARLEIDA SOTELO QUINTERO	290.000
666	5827498001	29/3/2023	1127384892	DIEGO ALEJANDRO ROZO GAVIRIA	290.000
667	6026758001	20/9/2023	1136879845	NELSON ENRIQUE GRANADOS VALBUENA	290.000
668	6015433	13/9/2023	1192891775	BRAYAN CAMILO VASQUEZ VIRACACHA	46.846
669	6093286	24/11/2023	1192891775	BRAYAN CAMILO VASQUEZ VIRACACHA	46.846
670	5920164001	16/6/2023	1233907725	JOSUE DAVID CAMACHO LOAIZA	290.000
671	6243978	23/4/2024	38364374	YANEDT AMPARO QUINTANA RAMIREZ	289.538
672	6338480	30/7/2024	39643178	MARIA ANGELICA ALARCON CASTIBLANCO	597.175
673	6146957001	29/11/2024	52066895	LUZ MARY ACERO HERNANDEZ	325.000
674	6147871001	17/1/2024	52987088	DAHANA IVONNE RODRIGUEZ SAAVEDRA	650.000

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
675	6147871002	17/1/2024	52987088	DAHANA IVONNE RODRIGUEZ SAAVEDRA	650.000
676	6147871003	17/1/2024	52987088	DAHANA IVONNE RODRIGUEZ SAAVEDRA	650.000
677	6239586	15/5/2024	79659439	WALFER GUTIERREZ RODRIGUEZ	289.538
678	6419670	28/10/2024	800093117	ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S	477.056
679	6178627	20/2/2024	800136561	URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA URBANSA S A	226.764
680	6178630	20/2/2024	800136561	URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA URBANSA S A	226.764
681	6376837	19/9/2024	800192112	URBANIZACION LA SULTANA AGRUPACION C- PH	226.674
682	24990065811	23/8/2024	800199501	CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PR OPIEDAD HORIZONTAL	148.845
683	6378438	9/11/2024	800199501	CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PR OPIEDAD HORIZONTAL	148.845
684	6378440	9/11/2024	800199501	CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PR OPIEDAD HORIZONTAL	148.845
685	6378455	9/11/2024	800199501	CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PR OPIEDAD HORIZONTAL	148.845
686	6422394	19/11/2024	800208146	INVERSIONES ALCABAMA S A	7.144.560
687	6154542	26/1/2024	800210556	PASAR EXPRESS SAS	37.120
688	6350629	18/9/2024	800244955	INGENIERIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ SAS INC OAUTO SAS	289.123
689	6372742	18/9/2024	800244955	INGENIERIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ SAS INC OAUTO SAS	360.693
690	6441866	12/12/2024	800246116	CONJUNTO RESIDENCIAL ARBORETO	294.264
691	6310116	19/7/2024	811025696	AUTOFAX S. A	1.126.736
692	6310118	19/7/2024	811025696	AUTOFAX S. A	1.126.736
693	6408562	28/10/2024	830006055	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LAS AMERI CAS MANZANA H - PROPIEDAD HORIZONTAL	226.764
694	6408566	28/10/2024	830006055	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LAS AMERI CAS MANZANA H - PROPIEDAD HORIZONTAL	226.764
695	6466720	12/12/2024	830009119	EDIFICIO ALTOS DE PUBENZA - PROPIEDAD HO RIZONTAL	148.845
696	6421318	28/10/2024	830015214	CONJUNTO MULTIFAMILIAR RINCON DE TECHO I I ETAPA P.H	294.264
697	6468776	12/9/2024	830018807	EDIFICIO ROSALES 71	226.764

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
698	6290276	6/11/2024	830024429	ANIMALS SAS	579.212
699	24990050237	6/11/2024	830024429	ANIMALS SAS	579.212
700	6385024	10/2/2024	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	579.212
701	6385041	10/2/2024	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	579.212
702	6391610	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	294.264
703	6391612	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	226.764
704	6391614	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	477.056
705	6391623	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	260.514
706	6391624	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	226.764
707	6391626	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	226.764
708	6391627	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	477.056
709	6391630	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	260.514
710	6391631	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	226.764
711	6391633	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	226.764
712	6391635	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	260.514
713	6392847	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	294.264
714	6392850	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	226.764
715	6392851	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	477.056
716	6392852	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	260.514
717	6392855	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	226.764
718	6392856	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	226.764
719	6392861	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	477.056
720	6392863	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	260.514
721	6392865	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	226.764

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
722	6392868	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	226.764
723	6392871	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	260.514
724	6419686	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	2.391.014
725	6422061	11/1/2024	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	4.183.809
726	6581465	24/4/2025	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S. A	8.974.518
727	6455397	27/11/2024	830061150	EDIFICIO E.H.Q. LOS PIMIENTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	226.764
728	6300522	3/7/2024	830065200	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE SAN JOSE - PROPIEDAD HORIZONTAL	176.254
729	6413031	11/1/2024	830113252	SICTE SAS	148.845
730	6410862	15/10/2024	830142296	CONJUNTO MULTIFAMILIAR NARIÑO - PROPIEDAD HORIZONTAL	148.845
731	6461965	12/3/2024	830507313	ZOONATURA SAS.	115.448
732	6364979	26/8/2024	830507313	ZOONATURA SAS.	115.448
733	6599300	23/4/2025	830507313	ZOONATURA SAS.	109.513
734	6496030	1/7/2025	830507313	ZOONATURA SAS.	115.448
735	6496633	1/7/2025	830507313	ZOONATURA SAS.	115.448
736	6394099	10/3/2024	860006806	FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA	226.764
737	6280667	2/7/2024	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL SUBSIDIO	115.448
738	6483847	23/12/2024	860024586	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	226.764
739	6405449	25/10/2024	860030360	FERRETERIA FORERO S A	7.665.806
740	6405450	25/10/2024	860030360	FERRETERIA FORERO S A	7.665.806
741	6305504	23/7/2024	860030605	FIRMENICH S.A.	423.875
742	6343835	31/7/2024	860061099	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD-	294.264
743	6343839	31/7/2024	860061099	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD-	294.264
744	24990075181	10/8/2024	860061099	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD-	182.792
745	6388899	25/9/2024	860061099	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD-	182.792
746	6388892	10/11/2024	860061099	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD-	182.792
747	6379603	24/9/2024	860080273	INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA	226.764

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
748	6379605	24/9/2024	860080273	INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA	226.764
749	6309479	19/7/2024	860353473	MENDEBAL S.A.S	148.845
750	6482467	19/12/2024	890800718	SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S	226.764
751	6576927	21/4/2025	890800718	SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S	430.081
752	6266517	6/5/2024	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
753	6266518	6/5/2024	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
754	6266419	6/11/2024	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
755	6266422	6/11/2024	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
756	6266425	6/11/2024	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
757	6266427	6/11/2024	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
758	6266429	6/11/2024	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
759	6266515	6/11/2024	890900043	COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
760	6370427	9/10/2024	890903858	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	611.569
761	6371136	9/10/2024	890903858	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	226.764
762	24990084532	27/11/2024	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	226.764
763	6452733	31/12/2024	899999068	ECOPETROL S A	7.257.600
764	6291489	18/6/2024	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3.239.625
765	6460458	19/12/2024	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	114.474
766	6460490	19/12/2024	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	225.040
767	6460517	19/12/2024	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	988.320
768	6460551	19/12/2024	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.244.600
769	6460581	19/12/2024	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	381.640
770	6303326	29/8/2024	899999296	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INN OVACION	579.212
771	6303334	29/8/2024	899999296	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INN OVACION	579.212

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
772	6284519	20/6/2024	900026353	FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	289.538
773	6259479	30/5/2024	900072847	GNE SOLUCIONES SAS	289.538
774	6259573	30/5/2024	900072847	GNE SOLUCIONES SAS	1.079.874
775	6259584	30/5/2024	900072847	GNE SOLUCIONES SAS	1.079.874
776	6259591	30/5/2024	900072847	GNE SOLUCIONES SAS	1.079.874
777	6259594	30/5/2024	900072847	GNE SOLUCIONES SAS	1.079.874
778	6256425	3/7/2024	900081694	CAMELECO S.A.S.	579.212
779	6256437	3/7/2024	900081694	CAMELECO S.A.S.	1.126.736
780	6414348	25/10/2024	900085546	CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR SAS	226.764
781	6571649	30/4/2025	900085546	CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR SAS	2.338.009
782	6456536	27/11/2024	900119429	JARDINES URBANOS S.A.S	226.764
783	6311275	28/8/2024	900127032	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	294.264
784	6308728	19/7/2024	900141687	PROPUESTA DE MARCA S.A.S.	481.465
785	6308985	19/7/2024	900141687	PROPUESTA DE MARCA S.A.S.	481.465
786	6372965	9/4/2024	900194605	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIAMI GO SAS	4.651.272
787	6516631	27/1/2025	900194605	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIAMI GO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	1.655.502
788	6352289	27/8/2024	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	289.538
789	6352389	27/8/2024	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	289.538
790	6413948	22/10/2024	900239552	SUPREMA CONSTRUCTORA SAS	6.205.556
791	6379355	9/11/2024	900260168	AGRUPACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL C AMPO III PROPIEDAD HORIZONTAL	148.845
792	6139134	1/5/2024	900276962	D1 SAS	290.000
793	6321937	22/7/2024	900356434	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA INDUSTRIA L EL MARTILLO E U S.A.S	417.843
794	6148571	16/1/2024	900448599	FORMADERAS Y CASETONES WP SAS	51.638
795	6218075	28/5/2024	900503563	FAKTOR INVERSIONES Y PROYECTOS DE COLOMB IA SAS	1.439.833
796	6231843	15/4/2024	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	579.212
797	6231847	15/4/2024	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	289.538

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
798	6231848	15/4/2024	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	289.538
799	6231851	15/4/2024	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	289.538
800	6231852	15/4/2024	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	289.538
801	6231855	15/4/2024	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	289.538
802	6144653001	1/12/2024	900642325	PINCAR S T A SAS	650.000
803	6144656001	1/12/2024	900642325	PINCAR S T A SAS	650.000
804	6405407	28/11/2024	900746569	FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXUS INMOBILIA RIO	1.126.736
805	6398172	10/2/2024	900777063	SPORTY CITY SAS	148.845
806	6473073	13/12/2024	900777063	SPORTY CITY SAS	148.845
807	6308572	10/7/2024	900934851	GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA S A S	193.498
808	6261432	10/7/2024	901021050	HABITAT A VIBE COMPANY S A S	8.965.989
809	6337536	24/7/2024	901108231	RUEDA Y RUEDA-IGLESIAS S.A.S	226.764
810	6153063	26/1/2024	901112072	SISTEMA MODULAR INGENIEROS S.A.S	130.327
811	6260830	15/5/2024	901132952	INTTEL GO S A S	148.845
812	6298709	28/6/2024	901300741	COESCO COLOMBIA S.A.S.	179.979
813	6478225	16/12/2024	901322884	MESAS DE BILLAR EL DORADO SAS	172.219
814	6151056001	18/1/2024	901388801	CENTRIK VIEW SAS	6.006.000
815	24990003910	19/1/2024	901388801	CENTRIK VIEW SAS	6.006.000
816	6234561	5/8/2024	901422318	ASOCIACION DE RECICLADORES RECICONDOR	148.845
817	6359299	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	597.697
818	6359344	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208.623
819	6359393	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	417.843
820	6359404	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208.623
821	6359469	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208.623
822	6360131	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208.623
823	6360143	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	417.843
824	6360158	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	148.845
825	6360164	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	148.845
826	6360282	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208.623
827	6360312	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208.623
828	6362044	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208.623
829	6362060	29/8/2024	901488258	ICO VALLAS S.A.S	597.697

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
830	6377615	9/11/2024	901489490	JARDINES DE LUZ Y PAZ S.A.S	423.875
831	6143477001	1/11/2024	901721370	FRENCH KISS GLOBAL SAS	325.000
832	6225384	23/4/2024	1010211788	LUISA FERNANDA BUCHELI RAMOS	289.538
833	6149673002	2/6/2024	1020815097	CRISTIAN FELIPE VILLAVIZAN MOLINA	325.000
834	4442804	11/1/2024	1030576376	SANDY MILENA BARRETO DONCEL	108.087
835	6146293001	18/1/2024	1030588536	SERGIO ANDRES MORENO PRADA	650.000
836	6143977001	1/12/2024	1065602633	DAGOBERTO MANOSALVA REDONDO	104.000
837	6143977002	1/12/2024	1065602633	DAGOBERTO MANOSALVA REDONDO	104.000
838	6143977003	1/12/2024	1065602633	DAGOBERTO MANOSALVA REDONDO	104.000
839	6160045001	29/1/2024	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	650.000
840	6451597	12/3/2024	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1.126.736
841	6362583	27/8/2024	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	294.264
842	6444537	19/11/2024	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	260.513
843	6444616	19/11/2024	899999061112	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	260.513
844	6482781	19/12/2024	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	226.764
845	6482817	19/12/2024	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	226.764
846	6482841	19/12/2024	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	226.764
847	6212605	26/3/2024	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL-899999061122	1.079.874
848	6240081	20/5/2024	8999990610808	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	1.126.736
849	6240091	20/5/2024	8999990610808	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	579.212
850	6240094	20/5/2024	8999990610808	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	579.212
851	6241719	20/5/2024	8999990610808	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	288.879
852	6523344	31/1/2025	17144761	ISRAEL RIVERA ULLOA	567.096
853	6523410	30/1/2025	79510681	ROGER SMITH ALFONSO CAICEDO	120.775
854	6559741	4/1/2025	800116217	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	356.841
855	6555543	3/10/2025	800127775	EDIFICIO ROUND POINT CALLE 100 PROPIEDAD HORIZONTAL	706.983

Resolución No. 01441

ITEM	Recibo	Fecha de documentos contables	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	Valor
856	6515511	17/2/2025	800216958	ASISTIR SALUD SAS	609.331
857	6502189	27/1/2025	830033825	SMART TRAINING SOCIETY S A S	125.737
858	6541696	3/3/2025	830036956	AGRUPACION EMPRESARIAL SAN CAYETANO II	309.566
859	6518398	3/3/2025	830040123	AGRUPACION DE VIVIENDA " 5 " LOS EUCALI PTOS DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA URBANIZAC	643.371
860	6529716	2/11/2025	830113608	BIENES Y COMERCIO S.A.S	274.061
861	6538834	24/2/2025	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A	122.552
862	6538837	24/2/2025	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A	122.552
863	6537632	24/2/2025	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	1.241.973
864	6537635	24/2/2025	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	238.556
865	6500729	27/1/2025	860005264	GRASCO LTDA	423.875
866	6514177	2/3/2025	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	311.312
867	6536600	24/2/2025	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	274.061
868	6582630	4/10/2025	860506842	AREAS VERDES LTDA.	109.513
869	6520650	29/1/2025	860524118	INGEURBE S.A.S.	238.556
870	6520651	29/1/2025	860524118	INGEURBE S.A.S.	238.556
871	25990021603	4/10/2025	900093685	KROKODEILOS S.A.S	109.513
872	6563832	25/4/2025	900109167	EDIFICIO KIUNA - PROPIEDAD HORIZONTAL	156.585
873	6521826	31/1/2025	901398470	INMUEBLES EL DORADO S. A	309.566
874	6530362	2/10/2025	1012363586	JUAN DAVID JOYA TRIANA	120.775
875	6088390001	12/12/2023	900239552	SUPREMA CONSTRUCTORA SAS	1.160.000
876	6088390002	12/12/2023	900239552	SUPREMA CONSTRUCTORA SAS	1.160.000
Total, 876 registros por concepto de ingresos recibidos por anticipado					421.704.022

Fuente: Ficha de saneamiento contable de ingresos recibidos por anticipado

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Aprobar la depuración extraordinaria y ordenar la cancelación del saldo contable, del concepto de ingresos recibidos por anticipado registrado en la subcuenta contable del Pasivo 2910, correspondiente a un total de 876 registros que suman CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL VENTIDOS PESOS M/CTE (\$421.704.022), detallados en la Tabla 1 “*Relación recaudos reconocidos en la subcuenta contable ingresos*”

Resolución No. 01441

recibidos por anticipado (2910)” y la ficha de saneamiento contable de ingresos recibidos por anticipado.

Parágrafo 1°. Lo aquí resuelto es de conformidad con la recomendación emitida por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la Secretaría Distrital de Ambiente, como consta en el acta de sesión del día 28 de mayo de 2026, y de acuerdo con la ficha técnica de saneamiento contable preparada por la Dirección Administrativa y Financiera.

Parágrafo 2° Esta depuración extraordinaria genera un incremento en el patrimonio de la Secretaría Distrital de Ambiente, por la disminución de un pasivo.

Artículo 2° Hacen parte integral de la presente resolución el acta de la sesión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera del día 28 de mayo de 2026 y la ficha técnica proceso de saneamiento contable de ingresos recibidos por anticipado, preparada por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente.

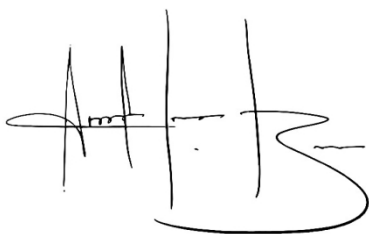
Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Dirección Administrativa y Financiera y la Subsecretaría de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, para lo de su competencia.

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, según lo dispuesto por el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Publíquese la presente resolución en el Boletín Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente y en el Registro Distrital.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir del día siguiente de su expedición.

Dado en Bogotá a los 26 días del mes de junio del 2026



RAUL JAVIER MANRIQUE VACCA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (E)

Anexos: UNA (1) ficha de saneamiento contable de ingresos recibidos por anticipado, y acta de reunión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la Secretaría Distrital de Ambiente del 28 de mayo de 2026 (PDF).

Resolución No. 01441

Elaboró:

LEIDY JOHANA HERRERA RODRIGUEZ	CPS:	SDA-CPS-20260184	FECHA EJECUCIÓN:	09/06/2026
--------------------------------	------	------------------	------------------	------------

Revisó:

ANDREA CATALINA NEIRA TRIANA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	25/06/2026
------------------------------	------	-------------	------------------	------------

LEIDY JOHANA HERRERA RODRIGUEZ	CPS:	SDA-CPS-20260184	FECHA EJECUCIÓN:	25/06/2026
--------------------------------	------	------------------	------------------	------------

LUIS HUMBERTO ROSERO MEJIA	CPS:	SDA-CPS-20260186	FECHA EJECUCIÓN:	11/06/2026
----------------------------	------	------------------	------------------	------------

ALVARO MONSALVE VELOZA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	25/06/2026
------------------------	------	-------------	------------------	------------

ANDREA CATALINA NEIRA TRIANA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	11/06/2026
------------------------------	------	-------------	------------------	------------

ALVARO MONSALVE VELOZA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	26/06/2026
------------------------	------	-------------	------------------	------------

ANDREA CATALINA NEIRA TRIANA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	13/06/2026
------------------------------	------	-------------	------------------	------------

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	25/06/2026
----------------------------	------	-------------	------------------	------------

LEIDY JOHANA HERRERA RODRIGUEZ	CPS:	SDA-CPS-20260184	FECHA EJECUCIÓN:	13/06/2026
--------------------------------	------	------------------	------------------	------------

Aprobó:

RAUL JAVIER MANRIQUE VACCA (E)	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	26/06/2026
--------------------------------	------	-------------	------------------	------------

	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO: DE-FO-001 VERSION: 1 FECHA: 30/ABR/2026
---	--	--

Dependencia responsable: Dirección Administrativa y Financiera

No. de acta: _____ Reunión interna x Reunión externa ☐

Fecha: 28 de mayo de 2026 Hora de inicio: 09:00 a.m. Hora de finalización: 11:45 a.m.

OBJETO DE LA REUNIÓN

Primera sesión ordinaria del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la SDA, según convocatoria 2026IE101336.

TEMAS TRATADOS

Se abordó la sesión conforme al siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día.
2. Compromisos sesión CTSCC anterior.
3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria (Ver fichas técnicas soporte anexas).
4. Recomendación actualización Manual de Políticas de Operación Contable, propuesta socializada en comunicación interna 2026IE42269.
5. Propositiones y varios.
6. Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A través del aplicativo Google Meet, siendo las 09:05 a.m. del día 28 de mayo del 2026, el Dr. José Alexander Pérez Ramos, Director Administrativo y Financiero de la SDA, y Secretario Técnico del Comité, inicia la primera sesión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera (CTSCC) de la SDA, comenzando con la lectura del orden del día:

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día.
2. Compromisos sesión CTSCC anterior.
3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria.
4. Recomendación actualización Manual de Políticas de Operación Contable, propuesta socializada en comunicación interna 2026IE42269.
5. Propositiones y varios.
6. Cierre de la sesión.

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día.

Se verifica la participación de los integrantes e invitados a la sesión del CTSCC, junto con la aprobación del orden del día:

- Dr. Fabián Mauricio Caicedo Carrascal – Subsecretario de Control Ambiental, presente y aprueba el orden del día.
- Dr. Edgar Emilio Rodríguez Bastidas - Subsecretario de Gestión Ambiental, no se encuentra presente por licencia, representado por la Dra. Andrea Yinneth Saldaña Barahona quien se encuentra presente y aprueba el orden del día.
- Dr. Raúl Javier Manrique Vacca – Subsecretario de Gestión Institucional, presente y aprueba el orden del día.
- Dra. Andrea Yinneth Saldaña Barahona - Directora de Gestión Ambiental, presente y aprueba el orden del día.
- Dra. Yesenia Vásquez Aguilera - Directora de Control Ambiental, presente y aprueba el orden del día.
- Dr. Daniel Ricardo Páez Delgado - Director de Procesos Sancionatorios, presente y aprueba el orden del día.

  	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO: DE-FO-001 VERSION: 1 FECHA: 30/ABR/2026
---	--	--

- Dr. Andrés Elías Jaramillo Rivera - Director de Talento Humano, presente y aprueba el orden del día.
- Dra. Karen Adriana Duarte Mayorga - Directora Contractual, presente y aprueba el orden del día.
- Dr. José Alexander Pérez Ramos - Director Administrativo y Financiero, presente y aprueba el orden del día.

De lo anterior, se constata la existencia de Quorum deliberatorio y decisorio de acuerdo con lo establecido en la Resolución SDA 03033 de 2021 modificada por la 02470 de 2025, siendo éste de cinco (5) integrantes. Adicionalmente, se valida la asistencia de los invitados encontrándose presentes:

Internos

- Dra. Gloria Aidé González Almario – Jefe Oficina de Control Interno
- Dra. Andrea Catalina Neira Triana - Contadora General

El invitado permanente, Dr. Jorge Luis Gómez Cure, Jefe de la Oficina Jurídica, no se encuentra conectado a la video llamada.

Externos – SHD

- Dras. Zulay Viviana Muñoz y Andrea Patricia Garzón en representación de la Dra. Kelly Tatiana Cervera Horta, Subdirectora de Consolidación, Gestión e Investigación – DDC.
- Aura Angélica Salazar Rojas, Jefe Oficina Depuración de Cartera - DDCO

Se solicita a los asistentes autorización para realizar la grabación de la sesión; el Dr. José Alexander Pérez (DAF) con el fin de dar trámite a la sesión otorga la palabra a la funcionaria de la Andrea Catalina Neira Triana (DAF), quien continua con el orden del día.

2. Compromisos sesión CTSCC anterior.

Se presenta el resumen de los compromisos y su cumplimiento, así:

- Proyectar los actos administrativos que debe suscribir la Secretaria Distrital de Ambiente, adoptando las recomendaciones de la sesión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la SDA, procesos: 6662370, 6665086, 6665228, 6665387 y 6696797.
- Remitir los actos administrativos correspondientes al punto 3.1.2. Cartera - Pérdida de Fuerza Ejecutoria, a la OCID: 2025IE169347.
- Remitir a DCA y DLA para nuevo análisis el proceso relacionado con el deudor UNION TEMPORAL CSA-DOCUGRAF: 2025IE167482; se cuenta con pronunciamiento de las mencionadas dependencias, favorable para la recomendación de depuración en esta sesión.

3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria.

Para la revisión de los casos para recomendación de saneamiento contable y de cartera extraordinaria, que son presentados en la sesión, se retoma la principal normatividad vigente en la materia, en los siguientes términos:

- Parágrafo 4° artículo 163 ley 1753 de 2015, señala:

“Movilización de activos. En los eventos en que la cartera sea de imposible recaudo por la prescripción o caducidad de la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente; las entidades públicas ya señaladas, podrán realizar la depuración definitiva de estos saldos contables, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión, el Gobierno nacional reglamentará la materia.”

  	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO: DE-FO-001 VERSION: 1 FECHA: 30/ABR/2026
---	--	--

- Resolución 347 de 2025 de la CGN que establece el procedimiento para la Evaluación Control Interno, el numeral 3.2.15. Depuración contable permanente y sostenible, dice:

“Bienes y derechos

- a) Valores que están incorporados en la situación financiera y no representen actualmente derechos o bienes para la entidad a causa de, por ejemplo, hurto, obsolescencia o pérdida.*
- b) Derechos que no es posible hacer efectivos ante los jueces competentes o mediante la prerrogativa de cobro coactivo.*
- c) Derechos que, según la jurisprudencia, representan saldos menores cuyo beneficio de recaudo es significativamente menor al costo que implicaría obtenerlo.*
- d) Derechos respecto de los cuales no es posible ejercer cobro, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción.*
- e) Derechos e ingresos reconocidos, sobre los cuales no existe probabilidad de flujo de recursos hacia la entidad.*
- f) Valores respecto de los cuales no ha sido legalmente posible su imputación”*

- Artículos 270 y 282 del Plan Distrital de Desarrollo 2024 a 2028 (Acuerdo 927 de 2024), que establece:

“Artículo 270. Depuración de cartera. En términos de eficiencia institucional y siguiendo los criterios legales vigentes, en materia de prescripción, remisión de deudas, pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, en virtud de los cuales no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente, las entidades distritales deberán realizar acciones de depuración y saneamiento de la cartera a su cargo de cualquier índole en cualquiera de las etapas del cobro persuasivo y coactivo, mediante el castigo de la misma, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión.

Artículo 282. Sostenibilidad y fortalecimiento del Sistema Contable Público Distrital. Las entidades distritales deben realizar las gestiones administrativas, técnicas y jurídicas necesarias para promover estados financieros que cumplan con las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Para tal fin, se debe fomentar el compromiso institucional de las diferentes áreas, implementando o actualizando herramientas, tales como la creación de Comités Técnicos de Sostenibilidad, el establecimiento de políticas de operación, metodologías, procedimientos y directrices, definiendo flujos de información, así como la aplicación de controles que contribuyan a la depuración y calidad de la información contable.”

- Decreto Distrital 289 de 2021 **compilado** en el DUS Sector Hacienda 645 de 2025: Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital
- Res. DDC-000003 de 2018: Lineamientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital.
- Res. SDA 044 de 2022: Manual de administración y cobro de cartera de la SDA.
- Res. SDA 3033 de 2021 modificada por 02470 de 2025: Reglamentación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la SDA.

Se precisa que, las fichas técnicas de saneamiento se encuentran adjuntas a la convocatoria de la sesión, como anexo al agendamiento del calendario de Google y también en el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1eteLAhzXpljmKPkbyJxmt8YNzLJequEg?usp=drive_link.

Se destaca que en cuanto al saneamiento de cartera se da observancia a las causales para su depuración contable y establecer que es cartera de imposible recaudo, las cuales se encuentran en el artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021 **compilado** en el DUS Sector Hacienda 645 de 2025 (parte 3), que indica:

“La depuración contable es el conjunto de gestiones administrativas que las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica, deben adelantar para que las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Se

  	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO: DE-FO-001 VERSION: 1 FECHA: 30/ABR/2026
---	--	--

considera que existe cartera de imposible recaudo y se procederá a su depuración contable, siempre que se cumpla alguna de las siguientes causales:

- a) Remisión.*
- b) Prescripción de la acción de cobro.*
- c) Pérdida de fuerza ejecutoria.*
- d) Decaimiento del acto administrativo.*
- e) Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro.*
- f) Cuando la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente.”*

La profesional Andrea Catalina Neira (DAF) procede con la exposición de los casos susceptibles de recomendación por parte del Comité, resaltando que cada una de las fichas técnicas de saneamiento fueron compartidas previamente para conocimiento de cada uno de los miembros del Comité, así mismo, se compartió resumen detallado en Excel con cada uno de los procesos, para que los participante pudieran revisar; se invita a si se desea validar alguno en particular, se puede analizar en el marco de la sesión.

3.1 Cartera – Recomendada por la Dirección Distrital de Cobro (SHD)

Andrea Catalina (DAF) indica que los casos presentados en este aparte, es conforme con las recomendaciones de la Oficina de Depuración de la Dirección Distrital de Cobro (DDCO) de la SHD, se presentan un total de 79 procesos por un sumatorio total de \$612.660.417, cuya justificación jurídica está asociada a:

- La prescripción de la acción de cobro, ya que realizado el conteo del término han transcurrido más de cinco (5) años a partir de la debida notificación del mandamiento de pago, generando la perdida de competencia temporal para continuar con la acción de cobro, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 39 del Acuerdo 761 de 2020, y el Artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 parágrafo 4°. Son 75 procesos por valor total de \$608.459.754
- Remisión: Han transcurrido más de seis (6) meses, desde la exigibilidad de la obligación y el saldo de la obligación no supera las 40 UVT (\$2.094.960 para 2026). Son 4 procesos por valor total de \$4.200.663.

La Dra. Aura Angélica (Jefe Oficina Depuración de Cartera – DDCO), resalta que se debe tener en cuenta que la información que se remite en la ficha técnica de recomendación es informativa de todo lo que se hizo dentro del proceso coactivo y de las resultas del mismo; corresponde a una foto que nos da la posibilidad de que cada una de las entidades revisen cómo se ha venido manejando el deterioro de esos expedientes de cobro coactivo.

La Dra. Yesenia (DCA), manifiesta que, revisando el detalle de los procesos se evidencio que hay varios correspondientes a silvicultura, solicita mayor claridad si efectivamente se derivan de las compensaciones; al respecto, Andrea Catalina (DAF), identifica en el resumen detallado de formato Excel estos procesos de cobro en específico, también precisa que estas actos administrativos en su mayoría corresponden a resoluciones de exigencia de pago, es decir, que ya pasaron el trámite permisivo, que es la resolución de autorización, se hizo el proceso de seguimiento por parte de Silvicultura y posterior a eso se emitió la resolución de exigencia de pago, corresponde a la última actuación que se adelantó para cada uno de estos procesos. La Dra. Yesenia (DCA), resalta que, si bien se pierde el derecho de cobro pecuniario, la acción como tal de la compensación y la solicitud a los terceros para su cumplimiento, a partir de los otros mecanismos previstos en el Decreto 531, por ejemplo, en especie que, es la otra opción que se tiene, dado que el impacto se generó, ya que debió haber sido corroborado efectivamente por Silvicultura.

El Dr. Daniel Ricardo (DPS), informa que de la revisión de los 79 procesos, se logró identificar que en su mayoría corresponden a sanciones de multa ambiental, y que la los más representativos han pasado más de 5 años desde la notificación del mandamiento ejecutivo, descontando por supuesto los tiempos de suspensión relativos a la pandemia, pero hay otros pocos, que corresponden a un criterio de remisibilidad, asociado al valor de de la obligación en UVT, y requiere mayor detalle de estos; de frente a la inquietud, la Dra. Aura Angélica (DDCO – SHD), señala sobre el tema de la remisibilidad como una herramienta que nos da la norma para sanear cartera cobrable dentro de unos criterios, el que realmente se usa para procesos de cobro no tributario es el primer rango, es de 0 a 40 UVT, y el segundo rango, de 40 a 96 UVT, este estudio de sí conviene más seguir adelante con el proceso de cobro o se genera ficha de

	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO: DE-FO-001 VERSION: 1 FECHA: 30/ABR/2026
---	--	--

recomendación por remisibilidad, lo adelanta oficina de gestión de cobro de la subdirección de cobro tributario (DDCO – SHD), lo anterior, aunado a los altos volúmenes de la gestión que tienen a cargo. Así mismo, hace referencia a la suspensión del proceso de cobro coactivo con ocasión de la pandemia COVID 19, indicando que se emitieron diferentes resoluciones en ese sentido, lo que resulto en aproximadamente un año en el que se suspendieron los procesos de cobro, por eso las fechas se amplían un poco.

A continuación, se somete a aprobación del comité recomendar a nuestra Secretaria de Ambiente para que ordene la depuración contable extraordinaria y saneamiento de cartera, sobre 79 procesos por un valor total de SEISCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE \$612.660.417, sin incluir intereses moratorios, ni calculo de deterioro, cuya ficha de saneamiento de cartera fue remitida por la Oficina de Depuración de la Dirección Distrital de Cobro (DDCO), se registra la votación así:

- Dr. Fabián Mauricio Caicedo Carrascal – Subsecretario de Control Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los ítems presentados.
- Dr. Raúl Javier Manrique Vacca – Subsecretario de Gestión Institucional: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dra. Andrea Yinneth Saldaña Barahona - Subsecretario de Gestión Ambiental (E.) y Directora de Gestión Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dra. Yesenia Vásquez Aguilera - Directora de Control Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los procesos presentados.
- Dr. Daniel Ricardo Páez Delgado - Director de Procesos Sancionatorios: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dr. Andrés Elías Jaramillo Rivera - Director de Talento Humano: aprueba la recomendación de depuración de los ítems presentados.
- Dra. Karen Adriana Duarte Mayorga - Directora Contractual: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dr. José Alexander Pérez Ramos - Director Administrativo y Financiero: aprueba la recomendación de depuración de los procesos presentados.

Siguiendo con el orden del día, a continuación, se presentan los procesos identificados por la DAF que corresponden a alguna de las causales Contempladas en el Decreto Distrital 289 de 2021 compilado en el DUS 645 de 2025, como cartera de difícil recaudo.

3.2 Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria – Cartera (DAF)

3.2.1. Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada

Se resalta que, según valoración realizada por parte de Dirección Administrativa y Financiera (DAF) de los casos potenciales para la presentación ante este comité, se identificaron 6 (seis) procesos que corresponde a la causal de inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, de acuerdo con el literal e) del artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021, por un valor total de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$398.334.323), sin incluir intereses moratorios, ni cálculo de deterioro, y que no sería posible dar continuidad al trámite de cobro, al no existir la persona jurídica sujeta de la acción, al contar con matrícula cancelada, y sobre los que se adelantó la gestión de cobro persuasivo y traslado a trámite de cobro coactivo que, no prosperó y fue devuelto dada esta situación; la DAF mediante comunicaciones 2026IE81215 y 2026IE81219 del 21 de abril de 2026, solicitó a SCA (DCA y DPS) y a la OJ (antes DLA) su concepto, a la fecha de la sesión no se cuenta con pronunciamiento contrario a la recomendación de depuración, así:

Cons.	DEUDOR	NIT	Resolución	Proceso	Fecha de Ejecutoria	Concepto	Saldo
1	FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO SAS	860057144	2665/2015	3257899	10/02/2020	Multa	380.055.056
2	CEDROS & CAOBAS MARIN Y CIA S EN C.	830098301	2916/2022	3781037	9/11/2022	Multa	13.236.000

Cons.	DEUDOR	NIT	Resolución	Proceso	Fecha de Ejecutoria	Concepto	Saldo
3	Ordoñez Mendieta & Compañía SA - ORMECO SA	860055069	88/2017	3618900	29/10/2019	Compensación	2.692.958
4	TEXTILES ROMANOS S.A.	860071748	1479/2024	6266475	21/08/2025	Seguimiento	1.119.516
5	Centro de Diagnostico Automotor San Andresito SAS	900485595	3000/2018	4189099	8/06/2022	Seguimiento	1.073.540
6	MILAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.S	901001569	2547/2022	4956459	8/01/2025	Seguimiento	157.253
Total (6 procesos)							398.334.323

El Dr. Daniel Ricardo (DPS), informa que el día de ayer remitió el memorando 2026IE109764, en que se manifiesta para la mayoría de los casos estar de acuerdo con la recomendación de depuración, pero hay algunos pocos que es relevante hacer el análisis para tomar una decisión.

El profesional Carlos Ávila (DGA) hace referencia al proceso de FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO SAS, ya que sigue viendo la marca en el comercio; al respecto, el Dr. Daniel Ricardo (DPS), señala que, revisando en detalle la ficha técnica de saneamiento previamente compartida y proyectada en la sesión, es posible identificar que, tuvo una liquidación judicial cuya cuenta final fue aprobada por la Superintendencia de Sociedades, y que consultando el registro único empresarial (RUES) como fuente oficial de esta información, se evidencia que mediante auto del 12 de julio de 2024 inscrito el 19 de agosto 2024, la Superintendencia aprobó la rendición final de cuentas y declaró terminado el proceso de liquidación judicial con la cancelación de la matrícula mercantil de la sociedad, por lo que desde la DPS se coincide con la recomendación de depuración, si bien es cierto, por alguna razón comercial es posible que existan productos con esa marca en el mercado, esto no enerva el hecho de que la sociedad comercial a la cual le fue impuesta la multa ya no existe jurídicamente.

El profesional Carlos Ávila (DGA), interviene presentando su inquietud de la posibilidad de una fusión, para que otra persona jurídica haya heredado las acreencias de la compañía FABRICA DE QUESOS ITALIANOS DEL VECCHIO; con la finalidad de ofrecer claridad sobre el tema, el Dr. Daniel Ricardo (DPS), señala que si hubo fusiones o algún tipo de figura societaria, ahí no se ve reflejado eso, basados en el RUES como medio oficial de consulta de esta información y los procesos de liquidación judicial, cuando se aprueba la cuenta final de liquidación como se expresa en la ficha, a partir del momento en que se inscribe desaparece de la vida jurídica la persona jurídica. En esa misma línea, Andrea Catalina (DAF) resalta que para este caso en concreto se alcanzó a dar inicio al trámite de cobro coactivo, el cual, se dio por terminado el 7 de enero del 2026, proyectando y dando lectura resumida al acto administrativo de terminación, dada esa imposibilidad jurídica de poder dar continuidad al proceso de cobro.

Los participantes del Comité no presentan comentarios adicionales; por lo que a continuación, se somete a aprobación del comité para recomendar a nuestra Secretaria de Ambiente que ordene la depuración contable extraordinaria y saneamiento de cartera, 6 (seis) procesos que corresponde a la causal de inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, de acuerdo con el literal e) del artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021, por un valor total de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$398.334.323), registrando la siguiente participación:

- Dr. Fabián Mauricio Caicedo Carrascal – Subsecretario de Control Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los ítems presentados.
- Dr. Raúl Javier Manrique Vacca – Subsecretario de Gestión Institucional: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dra. Andrea Yinneth Saldaña Barahona - Subsecretario de Gestión Ambiental (E.) y Directora de Gestión Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dra. Yesenia Vásquez Aguilera - Directora de Control Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los procesos presentados.
- Dr. Daniel Ricardo Páez Delgado - Director de Procesos Sancionatorios: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.

	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA		CÓDIGO: DE-FO-001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.		VERSION: 1
			FECHA: 30/ABR/2026

- Dr. Andrés Elías Jaramillo Rivera - Director de Talento Humano: aprueba la recomendación de depuración de los ítems presentados.
- Dra. Karen Adriana Duarte Mayorga - Directora Contractual: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dr. José Alexander Pérez Ramos - Director Administrativo y Financiero: aprueba la recomendación de depuración de los procesos presentados.

3.2.2. Remisión

Desde la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) se identificaron 5 (cinco) casos potenciales para la presentación ante este comité que corresponde a la causal de remisión, de acuerdo con el literal a) del artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021, por un valor total de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$6.352.404), sin incluir intereses moratorios, ni cálculo de deterioro, sobre los que se adelantó la gestión de cobro persuasivo y traslado a trámite de cobro coactivo que, fue devuelto entre el año 2021 y 2022, a la fecha, no ha sido posible dar continuidad con estos procesos; la DAF mediante comunicaciones 2026IE81215 y 2026IE81219 del 21 de abril de 2026, solicitó a SCA (DCA y DPS) y a la OJ (antes DLA) su concepto, a la fecha de la sesión no se cuenta con pronunciamiento contrario a la recomendación de depuración. Han transcurrido más de seis (6) meses, desde la exigibilidad de la obligación y el saldo de la obligación no supera las 40 UVT (\$2.094.960 para 2026), así:

Cons.	DEUDOR	NIT	Resolución	Proceso	Fecha de Ejecutoria	Concepto	Saldo
7	Green City Apartamentos SAS	900558970	3086/2017	3891420	28/08/2019	Compensación	1.443.143
						Seguimiento	119.504
8	GERMAN AUGUSTO SISSA RODRIGUEZ	79747868	1949/2021	5000768	31/08/2021	Compensación	1.383.803
						Seguimiento	170.293
9	Isabel de Rueda	20067540	2628/2017	3851668	4/02/2021	Compensación	998.070
						Evaluación	24.700
10	Instituto para La Cirugia Plastica	830081465	2849/2018	4167716	5/12/2018	Compensación	739.449
11	Camilo Alexander Guevara Robayo	1016020101	572/2019	4308398	12/06/2019	Multa	736.721
						Multa	736.721
Total (5 procesos)							6.352.404

Los participantes del Comité no presentan comentarios adicionales; por lo que a continuación, se somete a aprobación del comité recomendar a nuestra Secretaria de Ambiente que ordene la depuración contable extraordinaria, de 5 (cinco) casos por un valor total de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$6.352.404), asociado a la causal de remisibilidad, registrando la siguiente votación:

- Dr. Fabián Mauricio Caicedo Carrascal – Subsecretario de Control Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los ítems presentados.
- Dr. Raúl Javier Manrique Vacca – Subsecretario de Gestión Institucional: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dra. Andrea Yinneth Saldaña Barahona - Subsecretario de Gestión Ambiental (E.) y Directora de Gestión Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dra. Yesenia Vásquez Aguilera - Directora de Control Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los procesos presentados.
- Dr. Daniel Ricardo Páez Delgado - Director de Procesos Sancionatorios: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.

	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO: DE-FO-001 VERSION: 1 FECHA: 30/ABR/2026
---	--	--

- Dr. Andrés Elías Jaramillo Rivera - Director de Talento Humano: aprueba la recomendación de depuración de los ítems presentados.
- Dra. Karen Adriana Duarte Mayorga - Directora Contractual: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dr. José Alexander Pérez Ramos - Director Administrativo y Financiero: aprueba la recomendación de depuración de los procesos presentados.

3.2.3. Prescripción de la acción de cobro

Desde la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) se identificó UN (1) proceso para la presentación y recomendación de depuración, relacionado con la causal de prescripción de la acción de cobro, de acuerdo con el literal a) del artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021, por un valor total de NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$99.377.927), sin incluir intereses moratorios, ni cálculo de deterioro, caso que ya se había presentado en la sesión anterior y se obtuvo viabilidad de recomendación por parte de la Oficina Jurídica y la Dirección de Control Ambiental, se presentó la ficha técnica de saneamiento de cartera, destacando lo siguiente:

- OJ (antes DLA) 2025IE178256:

“(…) se inició proceso ejecutivo ante la jurisdicción contenciosa administrativa mediante radicado 11001333103720110033200, a través del cual se solicitó se ordenara la Unión Temporal CSA-DOCUGRAF y a las sociedades que la conforman el pago de la suma de \$99.377.927,36 M/CTE, por concepto de saldo a su cargo derivado de la liquidación del Contrato de Consultoría No. 370 de 2006, según la Resolución No. 5726 del 13 de julio de 2010 y condenar a los demandados al pago de intereses moratorios, causados desde el 16 de julio de 2010 hasta la fecha en que se verifique el pago total de la deuda, calculados conforme a lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 (Anexo 2. Subsanción de la demanda).

En desarrollo de la audiencia inicial y mediante sentencia (Anexo 3. Acta de audiencia inicial proceso 2011-00332), el juzgado negó seguir adelante con la ejecución, al concluir que no se acreditaron los elementos de un título ejecutivo, debido a que la notificación del acto administrativo fue realizada a una persona sin facultades de representación de la unión temporal, lo cual impidió su ejecutoria y en consecuencia su posible ejecución.

La decisión judicial quedó en firme y no fue recurrida por la entidad. Posteriormente, no se tiene evidencia que se surtió nueva notificación válida con detalle de la causa la improcedencia de la acción ejecutiva, ni se adoptaron actos administrativos sustitutivos.

*(…) de conformidad con el artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021, es procedente la depuración contable de esta obligación, bajo la causal del literal **B por prescripción de la acción de cobro**: ante la imposibilidad de adelantar un nuevo proceso judicial o bajo la causal del literal C al no haberse surtido su notificación válida y haber transcurrido ampliamente el término establecido en la Ley, sin que se lograra su ejecución.” (Negrilla fuera de texto)*

- DCA 2025IE249854: “ (...) esta Dirección coincide con el análisis que efectuó la Dirección Legal Ambiental en respuesta a su solicitud, a través del memorando 2025IE178256 del 8 de agosto de 2025, por considerarlo acorde a Derecho”

Finalmente, se efectuó validación en RUES en donde no genera resultado la búsqueda del NIT, y en portal web DIAN, registro cancelado RUT.

Siendo las 10:15 a.m. se deja constancia de la participación en la reunión del invitado permanente, Dr. Jorge Luis Gómez Cure, Jefe de la Oficina Jurídica.

Los participantes del Comité no presentan comentarios adicionales; por lo que se procede a someter a aprobación recomendar a nuestra Secretaria de Ambiente que ordene la depuración contable extraordinaria, así:

[illegible]

  	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO: DE-FO-001 VERSION: 1 FECHA: 30/ABR/2026
---	--	--

Se resalta que desde la DAF mediante comunicaciones 2026IE81215 y 2026IE81219 del 21 de abril de 2026, solicitó a SCA (DCA y DPS) y a la OJ (antes DLA) su concepto, a la fecha de la sesión no se cuenta con pronunciamiento contrario a la recomendación de depuración.

El profesional Carlos Joel Gómez (SCA), manifestó inquietud acerca de la determinación del término de la pérdida de fuerza ejecutoria sobre la ficha de consecutivo 16, correspondiente a la resolución 1203 de 2019, teniendo en cuenta que, se cumpliría el próximo, 1 de junio de 2026 (2 días hábiles a partir de hoy); atendiendo la inquietud, Andrea Catalina (DAF) proyecta la ficha, destacando lo siguiente:

- Se adelanto cobro persuasivo: 2021EE145963, 2021EE145965 y 2021EE145966 del 16/07/2021
- Traslado a cobro coactivo: SDA 2021EE291100 SHD 2022ER002121 del 30/12/2021
- Devolución de cobro coactivo: SDA 2022ER15318 SDH 2022EE01898301 del 24/01/2022, por falta de claridad en el título, respecto la naturaleza y condición de SOLIDARIDAD de la deuda, lo que fue informado a la SS (antes SSFFS) con memorando 2022IE17097 y 2024IE19085, a la fecha no se conoce pronunciamiento.

Adicionalmente, es claro que desde la Dirección Distrital de Cobro (DDCO – SHD) nos exigen la remisión de los títulos por lo menos con 2 años de anticipación a la ocurrencia de la pérdida de fuerza ejecutoria, porque en principio si lo enviáramos el día de hoy subsanado, ellos no tendrían evidentemente el tiempo suficiente para poder librar mandamiento de pago y realizar su notificación, para interrumpir el término de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo. Por eso, desde la DAF se considera que sería viable recomendar a través de este comité la depuración y saneamiento de este título asociado a la causal de pérdida de fuerza ejecutoria. También es importante resaltar que en sesiones anteriores del Comité se ha optado por recomendar que esta cartera recomendada para depuración por su pérdida de fuerza ejecutoria, darle traslado a la Oficina de Control Disciplinario Interno para que se adelante la investigación si hubiese lugar a ello.

El Dr. Daniel Ricardo (DPS) manifiesta su inquietud, de frente a que se está invocando para casos como estos la causal de pérdida de fuerza ejecutoria, la cual, está configurada legalmente y son 5 años desde la ejecutoria del acto administrativo o desde la notificación del mandamiento de pago, que es el que interrumpe esa prescripción; pero, surge la pregunta de si hay casos de estos en donde no hayan pasado los 5 años, pero ya no estemos dentro del término de anticipación establecido en el Decreto Distrital para trasladarlo a la DDCO - SHD a trámite coactivo, porque si en alguno de esos casos todavía estamos dentro de los 5 años, no es claro qué pasa ahí en ese limbo. Al respecto, Andrea Catalina (DAF) precisa que, para esta sesión de comité, los casos presentados por la causal de pérdida de fuerza ejecutoria, que son 12, en ninguno está por debajo de los 5 años, todos tienen cinco 5,4 años o 6,2 años, excepto por el caso 16 que, le faltan algunos días. De forma ilustrativa de la situación de devolución por parte de la DDCO – SHD por no hacer la remisión de los títulos por lo menos con 2 años de anticipación, se expone la ficha de consecutivo 22, relacionada con la resolución 166 de 2021, que fue devuelto con la observación de que perdió capacidad para producir efectos jurídicos debido a la remisión tardía por parte de la SDA al no dar cumplimiento al término establecido en el artículo 11 del Decreto 289 de 2021, al momento de envío del título ejecutivo, el término de 5 años para la ocurrencia del fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria y la prescripción de la acción de cobro, tan solo hacían falta 8 meses.

El Dr. Daniel Ricardo (DPS), informa frente a la ficha de consecutivo 19 de la resolución 2228 de 2019 cuyo deudor refiere a ERIKA JULIETH WUALTEROS PALACIO, se encuentra en proceso de notificación la resolución aclaratoria 1208 del 2024, que subsanaría la causal de devolución por parte de la DDCO – SHD conforme radicado SDA 2023ER59889 SDH 2023EE07422801 por error en el número de identificación; sin embargo, Andrea Catalina (DAF) resalta que, conforme a la experiencia en procesos similares la DDCO – SHD ha hecho énfasis en que este tipo de aclaratorias o modificatorias enmendando errores formales como de transcripción o digitación, no reviven términos; el Dr. Daniel Ricardo (DPS), precisa que su criterio coincide con que ese tipo de actos administrativos no revive los términos, por lo que no pone en tela de juicio el paso de los 5 años y salvo que en este comité sus miembros o invitados haya un criterio jurídico distinto, el criterio es correcto, es decir, los 5 años siguieron corriendo.

El Dr. José Alexander (DAF), propone ante la inquietud presentada sobre la ficha de consecutivo 16, correspondiente a la resolución 1203 de 2019, teniendo en cuenta que la pérdida de fuerza ejecutoria se cumpliría el próximo, 1 de

	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO: DE-FO-001 VERSION: 1 FECHA: 30/ABR/2026
---	--	--

junio de 2026 (2 días hábiles a partir de hoy), excluirla de la recomendación de depuración. A continuación, se somete a aprobación del comité recomendar a nuestra Secretaria de Ambiente para que ordene la depuración contable extraordinaria y saneamiento de cartera, así como, el traslado a la OCDI de la SDA, de once (11) de los doce (12) casos presentados, excluyendo la ficha de consecutivo 16 correspondiente a la resolución 1203 de 2019, se registra la siguiente votación:

- Dr. Fabián Mauricio Caicedo Carrascal – Subsecretario de Control Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los ítems presentados.
- Dr. Raúl Javier Manrique Vacca – Subsecretario de Gestión Institucional: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dra. Andrea Yinneth Saldaña Barahona - Subsecretario de Gestión Ambiental (E.) y Directora de Gestión Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dra. Yesenia Vásquez Aguilera - Directora de Control Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los procesos presentados.
- Dr. Daniel Ricardo Páez Delgado - Director de Procesos Sancionatorios: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dr. Andrés Elías Jaramillo Rivera - Director de Talento Humano: aprueba la recomendación de depuración de los ítems presentados.
- Dra. Karen Adriana Duarte Mayorga - Directora Contractual: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dr. José Alexander Pérez Ramos - Director Administrativo y Financiero: aprueba la recomendación de depuración de los procesos presentados.

Siendo las 11:10 a.m. Dr. Fabián Mauricio Caicedo Carrascal (Subsecretario de Control Ambiental), registra que debe ausentarse de la reunión para participar en otro escenario; se da continuidad a la sesión considerando que con la participación de los demás integrantes se contaría con Quorum.

3.3. Ingresos recibidos por anticipado

Esta partida se encuentra asociada a 876 registros que ascienden a la suma total de CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$421.704.022), los terceros relacionados en el Anexo 1 de la Ficha soporte de depuración, realizaron pagos a la SDA por diversos conceptos de trámites ambientales, sin embargo, no fue posible identificar que hayan efectuado la radicación de los documentos requeridos para iniciar el trámite correspondiente acorde con el pago efectuado; según concepto jurídico DLA (hoy OJ) 00113 de 2016 (2016IE154273) y pronunciamiento en cuanto a su vigencia en el 00014 de 2024 (2024EE52886), que menciona en términos generales que una vez realizadas la gestiones administrativas tendientes a identificar esos recaudos, se le da plazo al tercero (artículo 17 de la Ley 1755 de 2015) para que nos indique a qué trámite hace referencia o radique la documentación que haría falta, ya sea para solicitar un permiso u otro trámite ambiental, si cumplido ese término el tercero no allega la documentación o no se manifiesta, procedería la recomendación para la depuración contable por concepto de ingresos recibidos por anticipado, dado un desistimiento.

Por otro lado, la DLA (hoy OJ) en memorando 2024IE277566 reitera la posición respecto a que en el momento al que se observa la devolución de ingresos no tributarios, se debe tener en cuenta lo indicado en el código civil que son los 5 años que tiene el usuario para realizar la devolución de recursos. Adicionalmente, se precisa que contablemente este valor es reconocido como un pasivo, ya que aunque se reciben los recursos no hay un trámite ambiental al cual asignarlo, desde la Dirección Administrativa y Financiera se realiza la circularización a cada uno de los terceros que identificamos para que nos den una respuesta de acuerdo a los términos establecidos según el concepto jurídico de la Dirección Legal Ambiental (hoy OJ), sin embargo, en la mayoría de los casos no hay respuesta, o la respuesta es que efectivamente no tiene ningún trámite ambiental, o en algunos casos no se reconoce el pago aun cuando la SDA lo tiene registrado con un recibo con código de barras y lo identifica plenamente; también desde cada una de las áreas misionales, se realiza la búsqueda de estos recaudos en sus expedientes y bases de datos, sin poder asociarlos efectivamente; los registros se resumen así:

Concepto	Valor
Evaluación	87.077.898
PEV	318.807.558
Seguimiento	8.560.966
Compensación	7.257.600
Total (876 registros)	421.704.022

Se presenta de forma ilustrativa algunas de las comunicaciones de circularización a los usuarios adelantada por la DAF (antes SF), y se resalta que desde las áreas misionales se adelanta el proceso interno de validar en sus bases de datos y expedientes, si logran identificar alguno de estos recibos que esté asociado a algún expediente en particular y hasta el momento pues no ha sido posible vincularlo a ningún trámite ambiental específico, nos pueda decir el origen de este recaudo; la mayoría son de años atrás, incluso 2019 y 2020, que también se encuentra el detalle para su consulta en la plantilla que se denomina detalle recomendación de depuración.

La Dra. Yesenia (DCA), manifiesta su inquietud sobre algunos registros más recientes (2025), aunque no son muchos, pero obviamente esas podrían llegar en algún momento, así como empresas grandes como INGEURBE o Muebles el Dorado, que causa curiosidad realmente que no vayan a adelantar ningún trámite, cuando estos son una condición habilitante para el inicio; y cómo se está validando efectivamente que se devuelvan los recursos, pero no se adelante ningún trámite al respecto, ya con un recaudo recibido. El Dr. José Alexander (DAF), con la finalidad de dar claridad de frente a este punto, resalta primero, que desde la DAF se hace la conciliación con el área técnica como y adicionalmente se hace la consulta con el tercero; segundo, no se trata de generar una devolución en este momento, ni que devolvamos el ingreso de ninguna manera, sino que se necesita ir saneando esta cuenta del pasivo.

Los participantes del Comité no presentan comentarios adicionales; por lo que a continuación, se somete a aprobación del comité recomendar a nuestra Secretaria de Ambiente que ordene la depuración contable extraordinaria, el rubro en el pasivo de ingresos recibidos por anticipado por valor total de \$421.704.022, registrando la siguiente votación:

- Dr. Raúl Javier Manrique Vacca – Subsecretario de Gestión Institucional: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dra. Andrea Yinneth Saldaña Barahona - Subsecretario de Gestión Ambiental (E.) y Directora de Gestión Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dra. Yesenia Vásquez Aguilera - Directora de Control Ambiental: aprueba la recomendación de depuración de los procesos presentados.
- Dr. Daniel Ricardo Páez Delgado - Director de Procesos Sancionatorios: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dr. Andrés Elías Jaramillo Rivera - Director de Talento Humano: aprueba la recomendación de depuración de los ítems presentados.
- Dra. Karen Adriana Duarte Mayorga - Directora Contractual: aprueba la recomendación de depuración de los casos presentados.
- Dr. José Alexander Pérez Ramos - Director Administrativo y Financiero: aprueba la recomendación de depuración de los procesos presentados.

4. Recomendación actualización Manual de Políticas de Operación Contable, propuesta socializada en comunicación interna 2026IE42269.

Se expone que nuestro Manual de Políticas de Operación Contable vigente fue acogido a través de la resolución 2874 de 2023, su objetico es identificar las áreas y el flujo de información que debe hacerse para que nuestros Estados Financieros reflejen la realidad económica de la entidad; entonces, en ese manual se detalla por cada uno de los rubros principales para la SDA, tales como: cartera, propiedades, planta y equipo, y recursos entregados en administración, qué se espera de cada dependencia para que se pueda hacer el reconocimiento contable y la gestión pertinente. Se

	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO: DE-FO-001 VERSION: 1 FECHA: 30/ABR/2026
---	--	--

resalta, el proceso de socialización de la propuesta de actualización adelantado con las principales dependencias responsables de su observancia, contenida en el memorando 2026IE42269.

En ese proceso de socialización se les contó en detalle cada una de las políticas y se invitó a las dependencias a revisarlo más detalladamente y si deseaban presentar algún comentario u observación a estas políticas, no se recibió ninguna; también es importante mencionar que, realmente no se trata de una actualización de fondo, la mayoría de actividades prevalecen casi sin modificación, lo que se buscó con esta actualización es reflejar nuestra nueva estructura de conformidad con el Decreto 509 del 2025, del que se crearon nuevas dependencias, se eliminaron otras y algunas fueron modificadas sus funciones, que estaban mencionadas en la resolución 2874 del 2023, por ejemplo, se hacía mención a la Dirección de Gestión Corporativa que ya no existe y no se menciona la Dirección de Talento Humano, que es una dirección nueva, o se menciona la Dirección Legal Ambiental, que hoy es Oficina Jurídica, entre otros aspectos de ese tipo.

El Dr. Daniel Ricardo (DPS), resaltar el aparte asociado a provisiones y pasivos contingentes, en donde se reflejan posibles condenas judiciales en contra de la SDA, lo que permitiría de alguna manera presupuestar casos que la probabilidad de que condenen a la SDA, es alta, pero aún no está ejecutoriada la decisión judicial.

Sandra Patricia Pinilla profesional de la SGI, interviene para aclarar que el Decreto 509 de 2025 fue derogado por el Decreto 646 de 2025 que corresponde al Decreto Único Distrital del Sector Ambiente, para que quede bien referenciado en la modificación.

Al no presentarse más comentarios en el punto, se procede con la votación de recomendar adoptar la actualización del Manual de Políticas de Operación Contable de la SDA, así:

- Dr. Raúl Javier Manrique Vacca – Subsecretario de Gestión Institucional: aprueba la recomendación.
- Dra. Andrea Yinneth Saldaña Barahona - Subsecretario de Gestión Ambiental (E.) y Directora de Gestión Ambiental: aprueba la recomendación.
- Dra. Yesenia Vásquez Aguilera - Directora de Control Ambiental: aprueba la recomendación.
- Dr. Daniel Ricardo Páez Delgado - Director de Procesos Sancionatorios: aprueba la recomendación.
- Dr. Andrés Elías Jaramillo Rivera - Director de Talento Humano: aprueba la recomendación.
- Dra. Karen Adriana Duarte Mayorga - Directora Contractual: aprueba la recomendación.
- Dr. José Alexander Pérez Ramos - Director Administrativo y Financiero: aprueba la recomendación.

5. Propositiones y varios.

Se socializan los siguientes aspectos que es importante conozcan los integrantes del Comité:

5.1. Informe de cartera

En cumplimiento del plan de mejoramiento determinado en memorando 2025IE92034, a continuación, se presenta el estado de cartera por estado de cobro (Ver detalle en proceso 6989152), de la siguiente gráfica se resalta que la gran mayoría (79%) se encuentra en trámite de cobro persuasivo, pero que en realidad casi la totalidad esta representado en la facturación de tasa retributiva facturada en el mes de abril y que históricamente presenta un comportamiento de recaudo rápido; sigue la cartera en coactivo, adelantado por la DDCO (21%); se destaca que se debe priorizar especialmente por parte de la SCA DCA, DPS y subdirecciones, subsanar las causales de devolución de trámite de cobro coactivo, viabilizando la gestión de cartera antes que por el paso del tiempo y el cumplimiento de términos sea cartera de difícil recaudo sujeta de depuración en este escenario.



Similar ocurre con lo reflejado en derechos contingentes, que se presentan en la siguiente gráfica, sobre lo que no se ha adelantado ningún trámite de cobro, ya que no es cartera real, no se refleja dentro del activo de la Secretaría, allí se reconocen por política operación contable aquellos actos administrativos que identificamos en el reporte de Forest que han sido emitidos por parte de nuestras áreas misionales y que tienen inmerso una un derecho de cobro para la entidad, pero es potencial, entre tanto, no conocemos que el título esté firme, no podemos iniciar no solo la gestión de cobro, sino el reconocimiento contable de la cuenta por cobrar en el activo de la entidad. Esta cartera posible o contingente, llega a un valor total de 60.635 millones, en su mayoría corresponde a la compensación de tratamiento silvicultural con un 80%, seguido de multas ambientales con un 19%, así:



Se invita a validar esos títulos que se encuentran en esta situación para verificar si en efecto son contingentes o quizás ya se encuentran en firme y debemos iniciar el proceso de cobro correspondiente, abordando principalmente los actos administrativos de mayor cuantía y antigüedad, minimizando así los casos que se trasladan a cartera de difícil recaudo dada su prescripción o pérdida de fuerza ejecutoria.

5.2. Seguimiento avance en el plan de sostenibilidad contable y de cartera SDA (PSCC)

Según memorando 2026IE101336, se socializó el primer seguimiento avance en el plan de sostenibilidad contable y de cartera SDA para la vigencia 2026, se requiere la retroalimentación a la DAF acerca de las acciones adelantadas para el cumplimiento de las metas propuestas en el marco del plan.

5.3. Movilización de cartera con CISA

Decreto Distrital 062 de 2024 y Acuerdo 927 del 2024 establece la movilización del proceso de cartera al Colector de Activos de la Nación Central de Inversiones S.A. (CISA), desde la DAF se ha realizado consultas a la DDCO – SHD (ver 2026EE74737), considerando que la mayoría de nuestra cartera se encuentra habitualmente en trámite de cobro

  	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO: DE-FO-001 VERSION: 1 FECHA: 30/ABR/2026
---	--	--

coactivo, sin embargo, hasta el momento no hay lineamiento desde esa dependencia, que ha manifestado es competencia de cada entidad sentarse con CISA y analizar la parte jurídica y técnica de los títulos, validando si es viable o no la movilización de cartera.

6. Cierre de la sesión.

Siendo las 11:45 a.m. del 28 de mayo de 2026, y al no haber más comentarios y temas pendientes por abordar, el Dr. José Alexander (DAF) actuando como secretario técnico de este Comité, cierra la sesión.

Se preparó esta acta con base en notas de la IA Gemini y la grabación de la sesión, disponibles en: https://docs.google.com/document/d/1RWov0YncmLWVJSisLxCc8dWTQhrHrfG8xHBhgccqT8M/edit?tab=t.bt8fm1dkl_fcp y <https://drive.google.com/file/d/1XvlgL06zD5fh3CGPDeLt2UWrnjv8eVHs/view>. La presentación proyectada hace parte integral del acta.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Proyectar los actos administrativos que debe suscribir la Secretaría Distrital de Ambiente, adoptando las recomendaciones de esta sesión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la SDA	DAF, como Secretario Técnico del Comité.	30/07/2026
Remitir los actos administrativos correspondientes al punto 3.2.3 Cartera - Pérdida de Fuerza Ejecutoria, a la OCID.	DAF, como Secretario Técnico del Comité.	30/07/2026

Elaboró: Andrea Catalina Neira Triana - Contadora - Profesional Especializado DAF
 Revisó: Dr. José Alexander Pérez Ramos - Director Administrativo y Financiero
 Aprobó: Asistentes

HISTORIAL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO
1	30/Abr/2026	En el marco de la adopción del nuevo Mapa de Procesos versión 7 y de los cambios aprobados que contemplaron la unificación del proceso de Direccionamiento Estratégico con el proceso Sistema Integrado de Gestión, se acoge el presente documento en el proceso de Direccionamiento Estratégico en versión 1. Esta actualización incorpora la modificación integral del documento. Finalmente, en atención a la activación automática de la codificación en Isolución, el código del formato cambia de PE03-PR05-F3 a DE-FO-001.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
---------	--------	--------

  	ACTA DE REUNION Y LISTADO DE ASISTENCIA		CÓDIGO: DE-FO-001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.		VERSION: 1
			FECHA:30/ABR/2026

Nombre: Dora Cristina Suárez Macías Cargo: Contratista Fecha: 30/Abr/2026	Nombre: Andrés Felipe Rojas Castiblanco Cargo: Contratista Fecha: 30/Abr/2026 Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 30/Abr/2026	Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 30/Abr/2026
--	---	---

 SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA		CÓDIGO: DE-FO-001
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.		VERSIÓN: 1
			FECHA: 30/ABR/2026

Fecha: 28 de mayo del 2026			Hora de inicio: 09:05 a.m.		Hora de terminación: 11:45 a.m.			
Lugar: meet.google.com/ozv-hbjb-jwt			Tema: Primera sesión ordinaria CTSCC			Responsable: DAF, como Secretario Técnico del Comité		
Nombre y apellido	Tipo y número de documento de identidad	Dependencia /entidad	Funcionario	Contratista	Otros	Correo electrónico	Celular	Firma
Fabían Mauricio Caicedo Carrascal	CC 5471060	SCA/SDA	X			fabian.caicedo@ambientebogota.gov.co		
Raúl Javier Manrique Vacca	CC 79530377	SGI/SDA	X			raul.manrique@ambientebogota.gov.co		
Andrea Yinneth Saldaña Barahona	CC 52909063	SGA – DGA /SDA	X			andrea.saldana@ambientebogota.gov.co		
Yesenia Vásquez Aguilera	CC 52984790	DCA/SDA	X			yesenia.vasquez@ambientebogota.gov.co		
Daniel Ricardo Páez Delgado	CC 80159470	DPS/SDA	X			daniel.paez@ambientebogota.gov.co		
Andrés Elías Jaramillo Rivera	CC 75068868	DTH/SDA	X			elias.jaramillo@ambientebogota.gov.co		
Karen Adriana Duarte Mayorga	CC 52881080	DC/SDA	X			karen.duarte@ambientebogota.gov.co		
José Alexander Pérez Ramos	CC 79672821	DAF/SDA	X			jose.ramos@ambientebogota.gov.co		
Gloria Aidé González Almario	CC 1077842113	OCI/SDA	X			gloria.gonzaleza@ambientebogota.gov.co		
Jorge Luis Gómez Cure	CC 91524926	OJ/SDA	X			jorge.cure@ambientebogota.gov.co		
Andrea Catalina Neira Triana	CC 1013599878	DAF/SDA	X			andrea.neira@ambientebogota.gov.co		

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: <https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales>. De igual manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos.

Fecha: 28 de mayo del 2026			Hora de inicio: 09:05 a.m.			Hora de terminación: 11:45 a.m.		
Lugar: meet.google.com/ozv-hbjb-jwt			Tema: Primera sesión ordinaria CTSCC			Responsable: DAF, como Secretario Técnico del Comité		
Nombre y apellido	Tipo y número de documento de identidad	Dependencia /entidad	Funcionario	Contratista	Otros	Correo electrónico	Celular	Firma
Aura Angélica Salazar Rojas		DDCO/SHD	X			asalazar@shd.gov.co		
Zulay Viviana Muñoz		DDC/SHD	X			zmunoz@shd.gov.co		
Andrea Patricia Garzón		DDC/SHD	X			apgarzon@shd.gov.co		
Nidia Cristina Pedraza Pineda	CC 52716477	DAF/SDA		X		nidia.pedraza@ambientebogota.gov.co		
Carlos Alberto Ávila Mogollón	CC 79903788	DGA/SDA		X		carlos.avila@ambientebogota.gov.co		
Carlos Joel Gómez Mogollón	CC 1018418559	SCA/SDA		X		joel.gomez@ambientebogota.gov.co		
Angelica María Puentes Quiroga	CC 1026288307	DGA/SDA		X		angelica.puentes@ambientebogota.gov.co		
Sandra Patricia Pinilla Martínez	CC 51954561	SGI/SDA		X		sandra.pinilla@ambientebogota.gov.co		

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: <https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales>. De igual manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos.



ANDREA CATALINA NEIRA TRIANA <andrea.neira@ambientebogota.gov.co>

Fwd: Acta Comité Técnico Sostenibilidad Contable y de Cartera de la SDA

1 mensaje

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS <jose.ramos@ambientebogota.gov.co>
Para: ANDREA CATALINA NEIRA TRIANA <andrea.neira@ambientebogota.gov.co>

25 de junio de 2026 a las 11:12

p s i

----- Forwarded message -----

De: **JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS** <jose.ramos@ambientebogota.gov.co>

Date: vie, 12 jun 2026 a las 11:24

Subject: Acta Comité Técnico Sostenibilidad Contable y de Cartera de la SDA

To: FABIAN MAURICIO CAICEDO CARRASCAL <fabian.caicedo@ambientebogota.gov.co>, EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS <emilio.rodriguez@ambientebogota.gov.co>, RAUL JAVIER MANRIQUE VACCA <raul.manrique@ambientebogota.gov.co>, ANDREA YINNETH SALDANA BARAHONA <andrea.saldana@ambientebogota.gov.co>, YESENIA VASQUEZ AGUILERA <yesenia.vasquez@ambientebogota.gov.co>, DANIEL RICARDO PAEZ DELGADO <daniel.paez@ambientebogota.gov.co>, ANDRES ELIAS JARAMILLO RIVERA <elias.jaramillo@ambientebogota.gov.co>, KAREN ADRIANA DUARTE MAYORGA <karen.duarte@ambientebogota.gov.co>, GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO <gloria.gonzaleza@ambientebogota.gov.co>

Respetados integrantes e invitados del CTSCC de la SDA,

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución SDA No. 03033 de 2021 modificada por la Resolución SDA No. 02470 de 2025 *"Por la cual se actualiza la reglamentación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones"*, adjunto comparto borrador del Acta de la sesión adelantada el 28 de mayo del 2026, junto con la presentación proyectada; lo anterior, para su verificación y aprobación dentro de los cuatro (4) días siguientes a esta comunicación electrónica.

Amablemente les solicito confirmar su aprobación del contenido del Acta por este medio, aunque es necesario señalar, que si en el término aquí referido no se reciben comentarios de su parte, se entenderá como aprobada.

Agradezco su atención y acostumbrada colaboración, quedo pendiente de sus comentarios u observaciones.

Cordial saludo,

--

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PISO 1 - SEDE PRINCIPAL
Subdirección Financiera
Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Mayor
de Bogotá
Tel: (601) 3778899 Ext. 8822

--

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PISO 1 - SEDE PRINCIPAL

Subdirección Financiera
Secretaría Distrital de Ambiente - Alcaldía Mayor
de Bogotá
Tel: (601) 3778899 Ext. 8822



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría Distrital de Ambiente no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

La Secretaría Distrital de Ambiente te invita a visitar los siguientes enlaces:

Sede electrónica de la Secretaría Distrital de Ambiente: <https://ambientebogota.gov.co/>

2 adjuntos



28052026 Acta de reunion_Primer session CTSCC 2026.docx
288K



Primera session CTSCC 2026.pdf
2618K

COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y DE CARTERA (CTSCC)

Bogotá D.C., Colombia.
Primera sesión
Mayo de 2026



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



Orden del día

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día.
2. Compromisos sesión CTSCC anterior.
3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria.
4. Recomendación actualización Manual de Políticas de Operación Contable
5. Propositiones y varios.
6. Cierre de la sesión.



INTEGRANTES

Dr. Fabián Mauricio Caicedo Carrascal –
Subsecretario de Control Ambiental

Dr. Edgar Emilio Rodríguez Bastidas -
Subsecretario de Gestión Ambiental

Dr. Raúl Javier Manrique Vacca – Subsecretario
de Gestión Institucional

Dra. Andrea Yinneth Saldaña Barahona -
Directora de Gestión Ambiental

Dra. Yesenia Vásquez Aguilera - Directora de
Control Ambiental

Dr. Daniel Ricardo Páez Delgado - Director de
Procesos Sancionatorios

Dr. Andrés Elías Jaramillo Rivera - Director de
Talento Humano

Dra. Karen Adriana Duarte Mayorga - Directora
Contractual

Dr. Jose Alexander Pérez Ramos - Director
Administrativo y Financiero

INVITADOS

INTERNOS

Dra. Gloria Aidé González Almario – Jefe Oficina
de Control Interno

Dr. Jorge Luis Gómez Cure – Jefe de la Oficina
Jurídica

Dra. Andrea Catalina Neira Triana - Contadora
General

EXTERNOS – SHD

Dra. Kelly Tatiana Cervera Horta, Subdirectora
de Consolidación, Gestión e Investigación – DDC

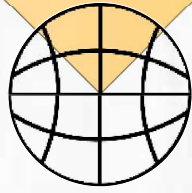
Aura Angélica Salazar Rojas, Jefe Oficina
Depuración de Cartera - DDCO



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



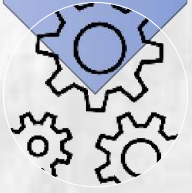
2. Compromisos sesión CTSCC anterior.



Proyectar los actos administrativos que debe suscribir la Secretaría Distrital de Ambiente, adoptando las recomendaciones de la sesión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la SDA, procesos: 6662370, 6665086, 6665228, 6665387 y 6696797.



Remitir los actos administrativos correspondientes al punto 3.1.2. Cartera - Pérdida de Fuerza Ejecutoria, a la OCID: 2025IE169347.



Remitir a DCA y DLA para nuevo análisis el proceso relacionado con el deudor UNION TEMPORAL CSA-DOCUGRAF: 2025IE167482.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria - Normativa saneamiento contable

PARÁGRAFO 4° ARTÍCULO 163 ley 1753 de 2015. Movilización de activos. En los eventos en que la **cartera sea de imposible recaudo** por la prescripción o caducidad de la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente; las entidades públicas ya señaladas, **podrán realizar la depuración definitiva de estos saldos contables**, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión, el Gobierno nacional reglamentará la materia.



GOBIERNO DE BOGOTÁ

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria - Normativa saneamiento contable

Resolución 347 de 2025 de la CGN

Procedimiento para la Evaluación Control Interno

El numeral 3.2.15. Depuración contable permanente y sostenible:

Bienes y derechos

- a) Valores que están incorporados en la situación financiera y no representen actualmente derechos o bienes para la entidad a causa de, por ejemplo, hurto, obsolescencia o pérdida.
- b) Derechos que no es posible hacer efectivos ante los jueces competentes o mediante la prerrogativa de cobro coactivo.
- c) Derechos que, según la jurisprudencia, representan saldos menores cuyo beneficio de recaudo es significativamente menor al costo que implicaría obtenerlo.
- d) **Derechos respecto de los cuales no es posible ejercer cobro**, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción.
- e) Derechos e ingresos reconocidos, sobre los cuales no existe probabilidad de flujo de recursos hacia la entidad.
- f) Valores respecto de los cuales no ha sido legalmente posible su imputación



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

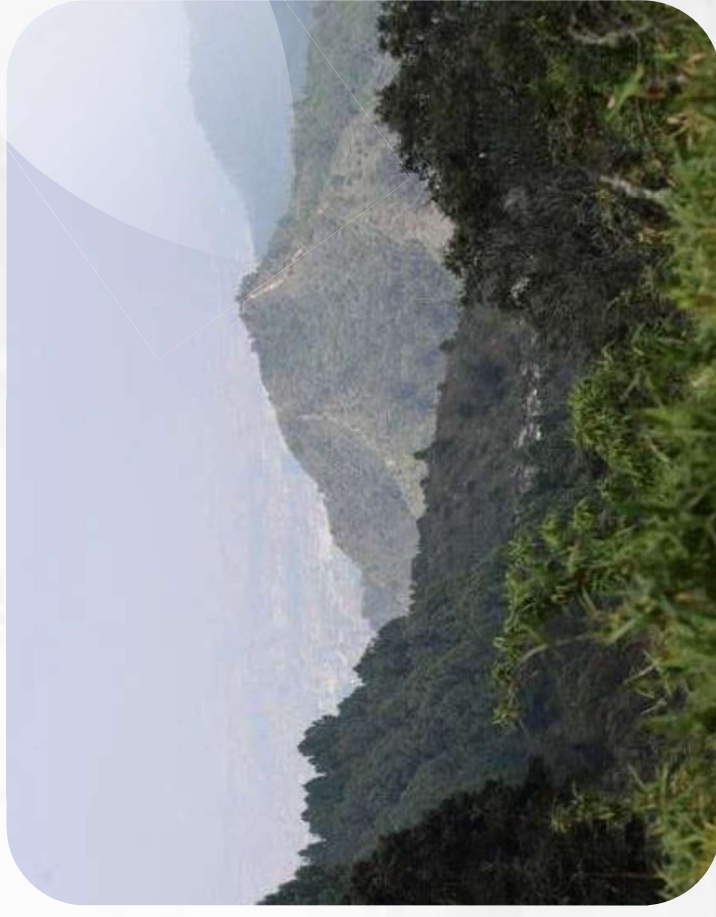
BOGOTÁ

3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria - Normativa saneamiento contable

Plan Distrital de Desarrollo 2024 a 2028 (Acuerdo 927 de 2024)

Artículo 270. Depuración de cartera. En términos de eficiencia institucional y siguiendo los criterios legales vigentes, en materia de prescripción, remisión de deudas, pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, en virtud de los cuales no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente, las entidades distritales deberán realizar acciones de depuración y saneamiento de la cartera a su cargo de cualquier índole en cualquiera de las etapas del cobro persuasivo y coactivo, mediante el castigo de la misma, realizando un informe detallado de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión.

Artículo 282. Sostenibilidad y fortalecimiento del Sistema Contable Público Distrital. Las entidades distritales deben realizar las gestiones administrativas, técnicas y jurídicas necesarias para promover estados financieros que cumplan con las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Para tal fin, se debe fomentar el compromiso institucional de las diferentes áreas, implementando o actualizando herramientas, tales como la creación de Comités Técnicos de Sostenibilidad, el establecimiento de políticas de operación, metodologías, procedimientos y directrices, definiendo flujos de información, así como la aplicación de controles que contribuyan a la depuración y calidad de la información contable.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

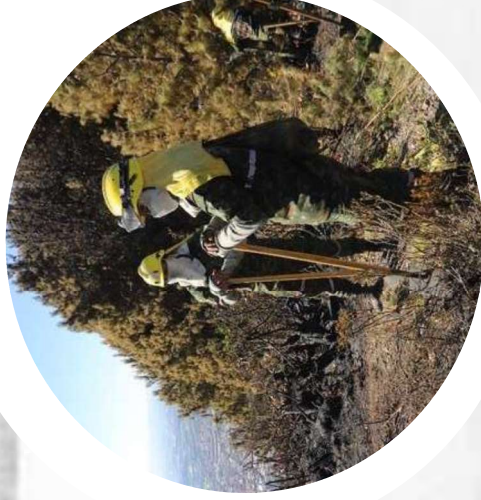
3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria

- Normativa saneamiento contable



Decreto Distrital 289 de 2021
compilado en el DUS 645 de 2025:
Reglamento Interno del Recaudo de
Cartera en el Distrito Capital

Resolución SDA 3033 de 2021 modificada por la 2470 de 2025: Reglamentación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la SDA



Res. DDC-000003 de 2018:
Lineamientos para la Sostenibilidad
del Sistema Contable Público Distrital.



Res. SDA 044 de 2022: Manual de
administración y cobro de cartera de
la SDA



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria

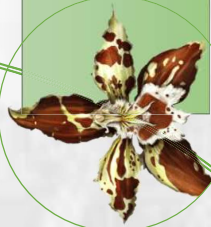
3.1 Cartera - SHD



3.2 Cartera - DAF



3.3 Ingresos Recibidos por Anticipado



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria - Cartera

Respecto de la cartera de imposible recaudo y causales para su depuración contable, consagra el artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021: *“La depuración contable es el conjunto de gestiones administrativas que las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica, deben adelantar para que las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Se considera que existe cartera de imposible recaudo y se procederá a su depuración contable, siempre que se cumpla alguna de las siguientes causales:*

a) Remisión.

b) Prescripción de la acción de cobro.

c) Pérdida de fuerza ejecutoria.

d) Decaimiento del acto administrativo.

e) Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro.

f) Cuando la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



3.1. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria – Cartera DDCO de la SHD

La Oficina de Depuración de Cartera de la Dirección Distrital de Cobro remitió fichas de depuración para ser sometidas a consideración del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 79 procesos por un total de \$612.660.417, así:

Prescripción de la acción de cobro

- Agotada las etapas del cobro coactivo dentro del término legal (5 años) contados a partir de la notificación del mandamiento de pago , se configura la pérdida de competencia temporal
- 75 procesos por valor total de \$608.459.754

Remisión

- Han transcurrido más de seis (6) meses, desde la exigibilidad de la obligación y el saldo de la obligación no supera las 40 UVT (\$2.094.960 para 2026)
- 4 procesos por valor total de \$4.200.663

https://drive.google.com/drive/folders/1eteLAhzXpljmKPkbYJxmt8YNzLJequEg?usp=drive_link



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



3.2.1. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria – Cartera (DAF)

Es cartera de imposible recaudo, por la causal establecida en el literal e) del artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021, para su depuración contable referente a la ***Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada***

6 procesos por valor total de \$398.334.323

Las áreas remitieron los títulos



La DAF realizó el cobro persuasivo, y posterior traslado a coactivo



La DDCO devolvió los títulos por la liquidación de la PJ (cancelación matrícula).

La DAF mediante comunicaciones 2026IE81215 y 2026IE81219 del 21 de abril de 2026, solicitó a SCA (DCA y DPS) y a la OJ (antes DLA) su concepto.

https://drive.google.com/drive/folders/1qcKIJ4pT-najaemiBilyhI5oOq1OirpN?usp=drive_link



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



3.2.2. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria – Cartera (DAF)

Es cartera de imposible recaudo, por la causal establecida en el literal a) del artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021, para su depuración contable referente a la **Remisión**. Han transcurrido más de seis (6) meses, desde la exigibilidad de la obligación y el saldo de la obligación no supera las 40 UVT (\$2.094.960 para 2026).

5 procesos por valor total de \$6.352.404

Las áreas remitieron los títulos



La DAF realizó el cobro persuasivo, y posterior traslado a coactivo



La DDCO devolvió los títulos desde el 2021 y 2022 por no superar requisitos de procedibilidad, a la fecha no se ha subsanado.

La DAF mediante comunicaciones 2026IE81215 y 2026IE81219 del 21 de abril de 2026, solicitó a SCA (DCA y DPS) y a la OJ (antes DLA) su concepto.

https://drive.google.com/drive/folders/1qcKIJ4pT-naiaemiBIlyhI5oQg1OirpN?usp=drive_link



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



3.2.3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria – Cartera (DAF)

Es cartera de imposible recaudo, por la causal establecida en el literal b) del artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021, para su depuración contable referente a la **Prescripción de la acción de cobro**.

Resolución No. 5726 de 2010. UNION
TEMPORAL CSA-DOCUGRAF,
contractual – judicial por \$99.377.927

OJ 2025IE178256: es procedente la depuración contable de esta obligación, bajo la causal del literal B por prescripción de la acción de cobro, ante la imposibilidad de adelantar un nuevo proceso judicial o bajo la causal del literal C al no haberse surtido su notificación válida y haber transcurrido ampliamente el término establecido en la Ley, sin que se lograra su ejecución.

DCA 2025IE249854: “ (...) esta Dirección coincide con el análisis que efectuó la Dirección Legal Ambiental en respuesta a su solicitud, a través del memorando 2025IE178256 del 8 de agosto de 2025, por considerarlo acorde a Derecho”

https://drive.google.com/drive/folders/1qcKIJ4pT-najaemiBilyhI5oOq1OirpN?usp=drive_link



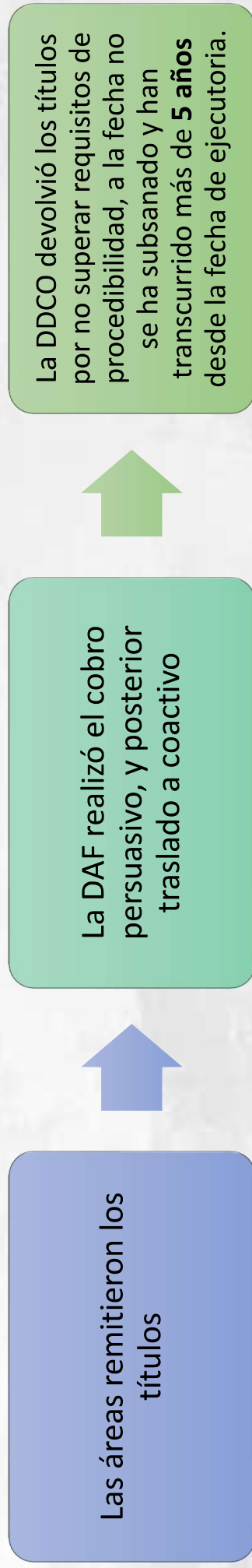
SECRETARÍA DE
AMBIENTE



3.2.4. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria – Cartera (DAF)

Es cartera de imposible recaudo, por la causal establecida en el literal c) del artículo 21 del Decreto Distrital 289 de 2021, para su depuración contable referente a la **pérdida de fuerza ejecutoria**. Obligación exigible: Es aquella que no está sujeta a plazo o condición para hacer efectivo su cobro. Tratándose de actos administrativos, se requiere que se encuentre concluido el proceso administrativo y que no hayan perdido su ejecutoria por las causas establecidas en la Ley 1437 de 2011

12 procesos por valor total de \$44.343.772



La DAF mediante comunicaciones 2026IE81215 y 2026IE81219 del 21 de abril de 2026, solicitó a SCA (DCA y DPS) y a la OJ (antes DLA) su concepto.

https://drive.google.com/drive/folders/1qcKIJ4pT-naiaemiBIlyhI5oOq1OirpN?usp=drive_link



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

3.3. Revisión y recomendación de casos depuración extraordinaria - Ingresos Recibidos por Anticipado

Los terceros relacionados en el Anexo 1 de la Ficha realizaron pagos a la SDA, por diversos conceptos de trámites, sin embargo, no fue posible identificar que hayan efectuado la radicación de los documentos requeridos para iniciar el trámite ambiental, acorde con el pago efectuado.



De acuerdo con el Concepto Jurídico DLA 00113 de 2016 (2016IE154273) y pronunciamiento en cuanto a su vigencia en el 00014 de 2024 (2024EE52886), una vez agotadas distintas gestiones administrativas, se solicita recomendar la depuración de **876 registros por valor total de \$421.704.022**, por concepto de ingresos recibidos por anticipado.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



https://drive.google.com/drive/folders/1-VpshDsei0gYAz-nEtydfRaIS6cMeZV?usp=drive_link

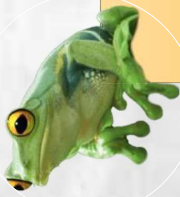
4. Recomendación actualización Manual de Políticas de Operación Contable



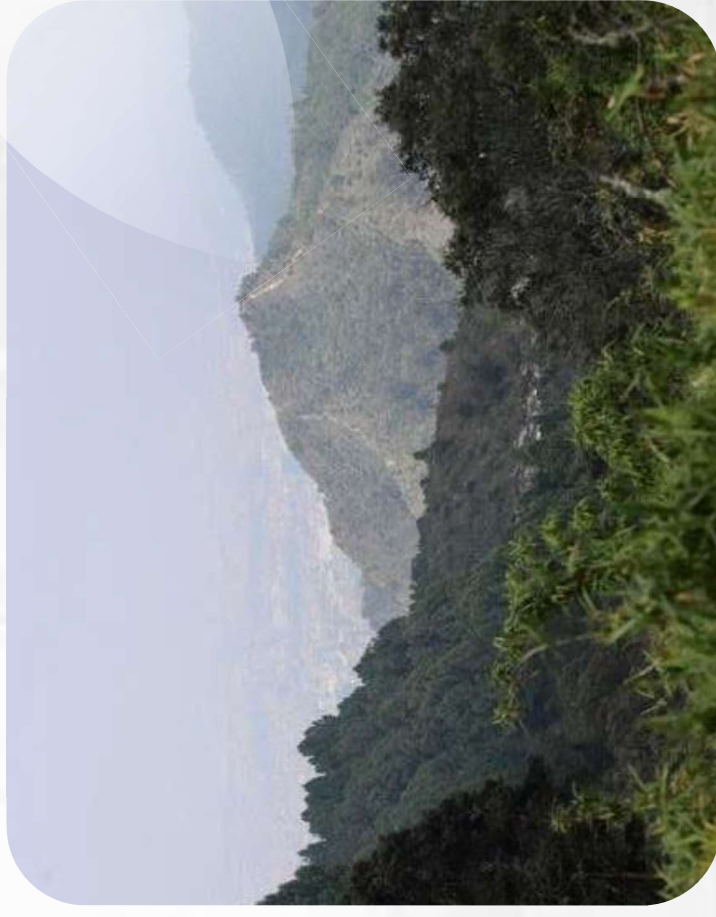
Actualizar según nueva estructura
conforme el Decreto 509 de 2025
derogado 646 de 2025.



Cuarta versión, socializada en
2026IE42269.



Resolución SDA No. 02874 de 2023
(6109520): actual vigente.

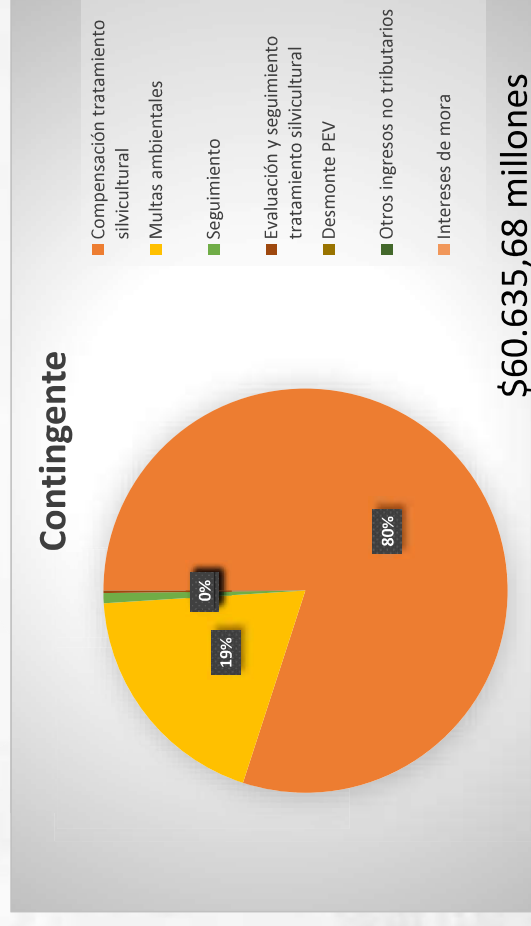
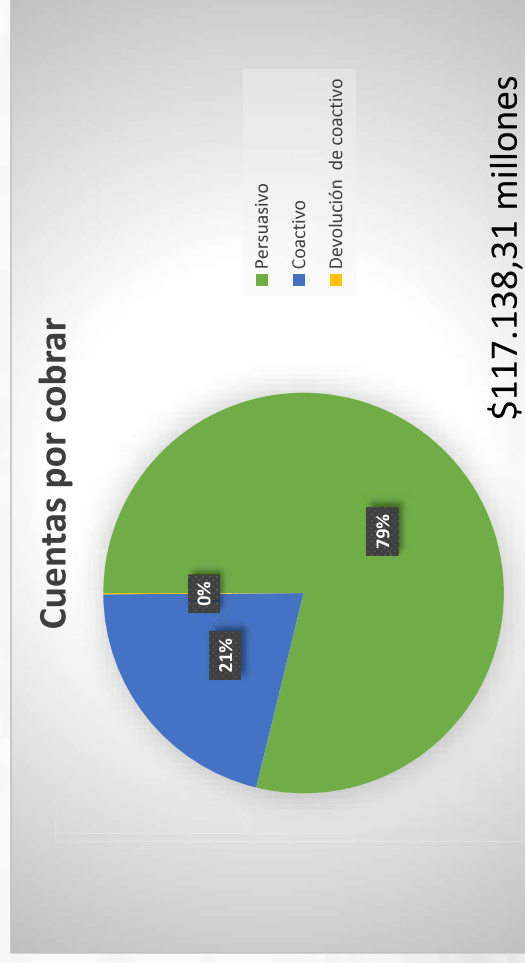


SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

5. Proposiciones y varios

1. En cumplimiento del **plan de mejoramiento** determinado en memorando 2025IE92034, a continuación, se presenta el estado de cartera por estado de cobro (Ver detalle en proceso 6989152):



Información disponible en: \\192.168.175.124\informe de deudores - financiera\DEUDORES Y CUENTAS DE ORDEN



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



5. Propositiones y varios



2. Según memorando 2026IE101336, se socializó el primer seguimiento avance en el plan de sostenibilidad contable y de cartera SDA para la vigencia 2026.



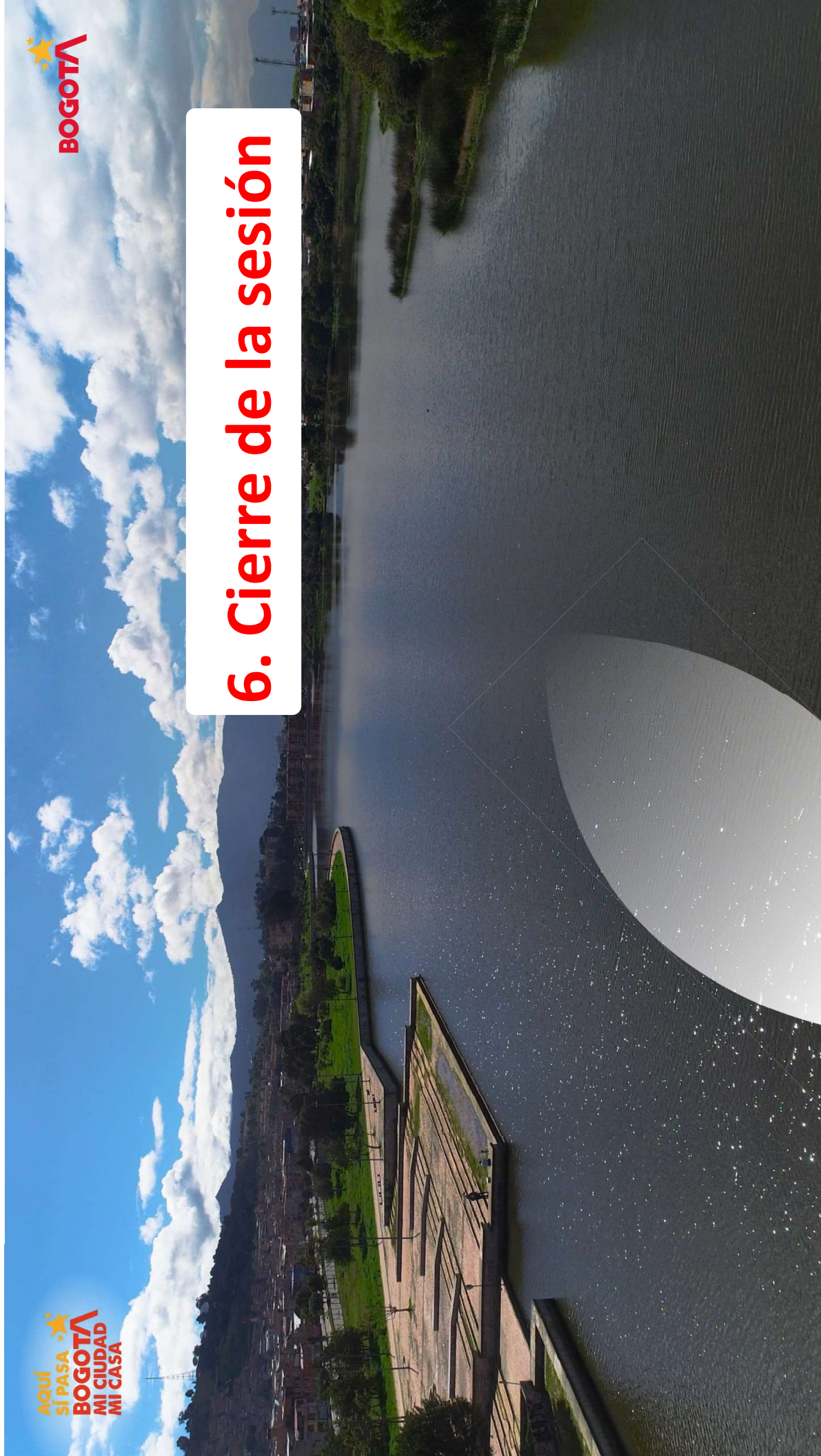
3. SDA 2026EE74737 Decreto Distrital 062 de 2024 y Acuerdo 927 del 2024: movilización del proceso de cartera al Colector de Activos de la Nación Central de Inversiones S.A. (CISA).



SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

6. Cierre de la sesión



  	GESTIÓN FINANCIERA	
	Ficha Saneamiento contable	
	Código: PA02-PR33-M2	Versión: 2

Objeto: Ficha Técnica soporte para realizar la depuración de Ingresos recibidos por anticipado, según la información producto de la gestión administrativa.

Rubro a depurar: Ingresos recibidos por anticipado

Fundamento Legal Depuración:	- Literal a) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020 - Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. - Art. 17 de la Ley 1755 de 2015 - Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición - Resolución 347 CGN de 2025 - Procedimiento para la Evaluación Control Interno Contable. - Art. 282 Acuerdo 927 de 2024 - Plan Distrital de Desarrollo 2024 a 2028. - Directiva 005 de 2017 - Lineamientos para la depuración contable aplicable a las entidades de gobierno de Bogotá Distrito Capital. - Resolución DDC 000003 de 2018 - Por la cual se establecen lineamientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital - Resolución SDA 3033 de 2021 modificada por la 2470 de 2025 – Reglamentación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera de la SDA. - Concepto jurídico DLA 00113 de 2016, radicados 2024IE277566 y 2023IE248039
Nombre o Razón Social:	Varios (ver anexo 1)
Identificación o NIT:	Varios (ver anexo 1)
Documentos soporte:	Radicados de Circularización. Ver Anexo 1
Saldo a depurar:	\$421.704.022 (Publicidad Exterior Visual \$318.807.558, evaluación \$87.077.898, Seguimiento \$8.560.966, Compensación \$7.257.600)
Cuenta contable:	291090 – Ingresos recibidos por anticipado
Documento contable:	Varios (ver anexo 1)
Fecha de documentos contables:	Varios (ver anexo 1)
Descripción:	Los terceros relacionados en el Anexo 1, realizaron pagos a la Secretaría Distrital de Ambiente, de acuerdo con los recibos relacionados por concepto de trámites de Publicidad Exterior Visual, evaluación, seguimiento y compensación; sin embargo, no fue posible identificar la radicación de los documentos requeridos para iniciar el trámite ambiental, de acuerdo con el pago efectuado.
Gestiones Realizadas	
Dirección Administrativa y Financiera	Dando cumplimiento al concepto Jurídico 00113 de 2016, se remitieron comunicaciones escritas a los usuarios para los cuales se habían registrado ingresos recibidos por anticipado durante la vigencia de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, 2025 solicitando informar a la Secretaría Distrital de Ambiente, el número del radicado del trámite ambiental realizado o indicar si el trámite no había sido efectuado, en cuyo caso se requería realizar la solicitud de devolución. Sin embargo, no se obtuvo respuesta satisfactoria de los casos relacionados en esta ficha, dentro del término señalado para tal fin (Ver anexo 1).
Dependencia Responsable	La Dirección Administrativa y Financiera ha recibido las siguientes comunicaciones de acuerdo con las validaciones realizadas por parte de las áreas misionales: 2022IE300352, 2023IE115430, 2023IE137213, 2023IE162993, 2023IE190636, 2023IE221620, 2023IE245822, 2023IE273254, 2023IE294392, 2023IE300693, 2023IE60514, 2024IE148031, 2024IE18282, 2024IE274613, 2024IE274888, 2024IE276461, 2024IE274893, 2024IE274889, 2024IE43302, 2024IE85777, 2025IE07453, 2025IE115873, 2025IE62355, 2025IE81223 y 2025IE82359.

  	GESTIÓN FINANCIERA	
	Ficha Saneamiento contable	
	Código: PA02-PR33-M2	Versión: 2

Observaciones:	La Dirección Administrativa y Financiera realizó la depuración de la cuenta de ingresos recibidos por anticipado, de acuerdo con las respuestas obtenidas por los usuarios y la información recibida por parte de las áreas misionales, sin embargo, no fue posible evidenciar la totalidad de los trámites cancelados por los distintos usuarios, objeto de esta depuración extraordinaria
-----------------------	---

Aprobó: José Alexander Pérez Ramos - Director Administrativo y Financiero

Revisó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado

Proyectó: Luis Humberto Rosero Mejía - Profesional Contratista

Fecha Elaboración: 28/04/2026

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Creación	Radicado
2	Actualización para dar cumplimiento al instructivo para la elaboración, actualización, eliminación y control de la documentación del sistema integrado de gestión versión 19	Radicado 2024IE228153 del 01 de noviembre de 2024

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Daniel González Cargo: Contratista Fecha:	Nombre: José Alexander Pérez Ramos Cargo: Director Financiero Fecha:	Nombre: Cargo: Subsecretario General Fecha:

GESTIÓN FINANCIERA

FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Código: PA02-PR33-M2 Versión: 1

Anexo 1 Ingresos Recibidos por Anticipo

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBO LA CIRCULARIZACION	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
1	1	2023EE198870	30/05/2023-22/03/2023	4581233001	RC-40727708	24/08/2019	2019	REGISTRO PEV EN AVIOSOS SEPARAC	PEV	880212892	MEGAPETROL ENERGY SAS	288,122
2	4	2023EE147703	30/06/2023	4700028	RC-4072808	31/01/2020	2020	CERTIFICACION REV.DE GASES-EQUI	EVALUACION	799339864	NESTOR HERNANDO VANEGAS NETO	224,840
3	4	2023EE147703	30/06/2023	4872250	RC-4072980	21/08/2020	2020	CERTIFICACION REV.DE GASES-EQUI	EVALUACION	799339864	NESTOR HERNANDO VANEGAS NETO	3,193,290
4	6	2024EE38681	15/02/2024	4984980	RC-4073228	24/08/2021	2021	CERTIFICACION REV.DE GASES-EQUI	EVALUACION	901410888	CDA 18 CON 18 S.A.S	915,214
5	6	2024EE38681	15/02/2024	5235222	RC-4073371	41/10/2021	2021	CERTIFICACION REV.DE GASES-EQUI	EVALUACION	901410888	CDA 18 CON 18 S.A.S	351,517
6	8	2023EE141480	28/06/2023	5211474	RC-4073344	10/09/2021	2021	CERTIFICACION REV.DE GASES-EQUI	EVALUACION	901489475	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MONTEVIDEO	2,001,375
7	11	2023EE140401	23/06/2023	5051293	RC-4073123	31/03/2022	2022	CERTIFICACION REV.DE GASES-EQUI	EVALUACION	105081806	JAIRO JOSE GONZALEZ PUELLO	1,830,885
8	13	2023EE205117	5/09/2023	5610509001	RC-4073614	24/10/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	1052440	JUAN NEPOMUCENO SANTISTEBAN GOMEZ	250,000
9	17	2023EE205120	5/09/2023	5352239001	RC-4073482	16/02/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	2839951	JOSE MARIA CORREDOR DIAZ	250,000
10	19	2023EE212712	13/09/2023	5369452001	RC-4073531	27/09/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	3028109	JOSE ISMAEL RODRIGUEZ CHVATA	250,000
11	23	2023EE207006	7/09/2023	5339719001	RC-4073468	24/01/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	23926619	LUZ AMANDA MALDONADO BARRERA	250,000
12	25	2023EE208929	7/09/2023	5488280001	RC-4073532	31/05/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	41528520	MARIA DEL AMPARO TORRES	250,000
13	27	2024EE35305	12/02/2024	5412216001	RC-4073534	6/03/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	42818775	MARIA EUGENIA ESCOBAR NAVARRO	1,000,000
14	31	2024EE213684	14/09/2023	5674800	RC-4073619	11/03/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	43757504	PAOLA ANDREA LONDOÑO BEDOYA	250,000
15	35	2024EE35307	12/02/2024	5431652001	RC-4073534	6/03/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	51674858	NELSY ROJAS MARTINEZ	500,000
16	37	2023EE213734	14/09/2023	5340242001	RC-4073468	24/01/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	52113903	SANDRA MARCELA AVELLA GARZON	250,000
17	43	2023EE207280	7/09/2023	5475323001	RC-4073531	27/05/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	52319420	NDIA RINCON RODRIGUEZ	250,000
18	43	2023EE213740	14/09/2023	5390631001	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	52381287	SANDRA ILLIANA ROJAS ROZO	250,000
19	47	2024EE35317	12/02/2024	5570231001	RC-4073570	8/09/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	52425046	LADY Xiomara PARDO GUTIERREZ	250,000
20	49	2023EE213742	14/09/2023	5592220001	RC-4073588	9/08/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	52433022	NANCY PATRICIA BLANCO VALERO	500,000
21	54	2023EE213772	14/09/2023	5431320001	RC-4073512	21/04/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	74241710	OMAR JAVIER PARRA	250,000
22	58	2023EE211635	12/09/2023	5679809	RC-4073624	16/11/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	79308012	WILLIAM FERNANDO RUÍZ CORTÉS	250,000
23	60	2024EE37609	14/02/2024	5731774001	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	79316403	LUIS ARTURO CARREÑO MORA	500,000
24	62	2023EE215527	15/09/2023	5541222001	RC-4073571	8/10/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	79808405	SEGUNDO EVELIO SERRANO RIVERA	250,000
25	66	2023EE213888	14/09/2023	5539844001	RC-4073554	14/07/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	79988235	HEBER ENRIQUE ORTIZ BELTRAN	640,000
26	68	2023EE213909	14/09/2023	5552857001	RC-4073581	24/07/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	80263964	JOSE SAUL CONTRERAS BERNAL	250,000
27	72	2023EE214683	14/09/2023	5600947001	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	93420970	SAMUEL SANCHEZ TORRES	250,000
28	74	2023EE214695	14/09/2023	5410190001	RC-4073500	23/03/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	141580342	TAMARONES ROSAS JEAN JOSE	250,000
29	77	2023EE214648	14/09/2023	5391515001	RC-4073483	3/08/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	800041829	YOKOMOTOR S.A	500,000
30	81	2023EE214658	14/09/2023	5637137001	RC-4073607	10/10/2022	2022	REGISTRO AVIOSOS POA.	PEV	800081507	RTCHI S.A.S	250,000
31	85	2023EE150282	5/07/2023	5560033001	RC-4073567	8/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	248,800
32	85	2023EE150282	5/07/2023	5560039001	RC-4073567	8/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	182,400
33	85	2023EE150282	5/07/2023	5560043001	RC-4073567	8/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	182,400
34	85	2023EE150282	5/07/2023	5560047001	RC-4073567	8/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	117,256
35	85	2023EE150282	5/07/2023	5560050001	RC-4073567	8/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	117,256
36	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777001	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
37	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777002	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
38	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777003	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
39	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777004	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
40	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777005	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
41	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777006	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
42	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777007	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
43	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777008	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
44	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777009	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
45	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777010	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
46	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777011	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
47	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777012	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
48	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777013	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
49	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777014	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
50	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777015	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
51	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777016	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
52	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777017	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
53	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777018	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	80,000
54	85	2023EE150282	5/07/2023	5528777019	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800108339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	156,400

GESTIÓN FINANCIERA
FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Código: PA02-PR33-M2 Versión: 1

Anexo 1 Ingresos Recibidos por Anticipo

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBO LA CIRCULARIZACION	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
55	85	2023EE150282	5/07/2023	552877020	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
56	85	2023EE150282	5/07/2023	552877021	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
57	85	2023EE150282	5/07/2023	552877022	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
58	85	2023EE150282	5/07/2023	552877023	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
59	85	2023EE150282	5/07/2023	552877024	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
60	85	2023EE150282	5/07/2023	552877025	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
61	85	2023EE150282	5/07/2023	552877026	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
62	85	2023EE150282	5/07/2023	552877027	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
63	85	2023EE150282	5/07/2023	552877028	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
64	85	2023EE150282	5/07/2023	552877029	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
65	85	2023EE150282	5/07/2023	552877030	RC-4073552	7/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TA MBEN	135,120
66	89	2023EE150278	5/07/2023	5524568001	RC-4073550	7/06/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800128785	EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAG	1,880,000
67	93	2023EE150286	5/07/2023	5465074001	RC-4073561	31/09/2022	2022	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAD	PEV	800136561	URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA URBANSA S A	1,800,000
68	95	2023EE214672	14/09/2023	5550647008	RC-4073561	29/07/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800157021	AERODELICAS S.A.S.	80,000
69	95	2023EE214672	14/09/2023	5550684001	RC-4073561	29/07/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800157021	AERODELICAS S.A.S.	80,000
70	95	2023EE214672	14/09/2023	5550684002	RC-4073561	29/07/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800157021	AERODELICAS S.A.S.	80,000
71	100	2023EE215069	15/09/2023	5477245001	RC-4073529	24/05/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800248113	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S A S	2,400
72	104	2023EE215115	15/09/2023	5707152003	RC-4073639	16/12/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	830038444	INTIMOS ALMA SAS	250,000
73	108	2023EE215127	15/09/2023	4960669001	RC-4073474	20/02/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	830051441	PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.	877,803
74	108	2023EE215127	15/09/2023	4960669002	RC-4073474	20/02/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	830051441	PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.	438,902
75	113	2023EE215129	15/09/2023	5633464001	RC-4073901	29/09/2022	2022	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAD	PEV	830053973	MIRAL INGENIERIA S.A.S	1,236,000
76	117	2024EE41331	19/02/2024	5455099001	RC-4073517	29/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24,000
77	117	2024EE41331	19/02/2024	5455099002	RC-4073517	29/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24,000
78	117	2024EE41331	19/02/2024	5455099003	RC-4073517	29/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24,000
79	117	2024EE41331	19/02/2024	5455099004	RC-4073517	29/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24,000
80	117	2024EE41331	19/02/2024	5455099005	RC-4073517	29/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24,000
81	117	2024EE41331	19/02/2024	5455099006	RC-4073517	29/04/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24,000
82	117	2024EE41331	19/02/2024	5390676002	RC-4073564	29/07/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830058272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	24,000
83	123	2023EE300248	18/12/2023	5725265001	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	287,200
84	123	2023EE300248	18/12/2023	5725269001	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	287,200
85	123	2023EE300248	18/12/2023	5725263001	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	287,200
86	123	2023EE300248	18/12/2023	5725267001	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	287,200
87	127	2023EE267320	15/11/2023	5370321001	RC-4073502	29/03/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	830078966	METROKIA S.A.	500,000
88	127	2023EE267320	15/11/2023	5370321002	RC-4073502	29/03/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	830078966	METROKIA S.A.	250,000
89	127	2023EE267320	15/11/2023	5370321003	RC-4073502	29/03/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	830078966	METROKIA S.A.	250,000
90	129	2023EE267324	15/11/2023	5593302001	RC-4073582	31/09/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830106586	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA	4,000
91	129	2023EE267324	15/11/2023	5593302002	RC-4073582	31/09/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830106586	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA	4,000
92	129	2023EE267324	15/11/2023	5593302005	RC-4073582	31/09/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830106586	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA	4,000
93	129	2023EE267324	15/11/2023	5593302007	RC-4073582	31/09/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830106586	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA	4,000
94	129	2023EE267324	15/11/2023	5593302008	RC-4073582	31/09/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830106586	SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA	4,000
95	136	2023EE215147	15/09/2023	5581968002	RC-4073616	27/10/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830108462	INVERSIONES DAMA SALUD SAS	1,000,000
96	138	2023EE267332	15/11/2023	5314229001	RC-4073511	20/04/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	830112317	PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A.	227,132
97	140	2023EE267332	15/11/2023	5513374	RC-4073622	11/09/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	830124778	QUICK HELP S.A.S.	1,000,000
98	145	2023EE267190	15/11/2023	5549145001	RC-4073559	22/07/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	832005961	LACTEOS APPENZELL SAS	160,000
99	149	2023EE286103	6/12/2023	5627677	RC-4073599	26/09/2022	2022	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860002058	COMPANIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S A	322,175
100	151	2023EE215161	15/09/2023	5680275	RC-4073628	18/11/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	500,000
101	156	2023EE215094	15/09/2023	5452322001	RC-4073534	6/03/2022	2022	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAD	PEV	860005066	REAL TRANSPORTADORA S A	246,240
102	156	2023EE215094	15/09/2023	5452323001	RC-4073534	6/03/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	860005066	REAL TRANSPORTADORA S A	500,000
103	161	2023EE300155	18/12/2023	5545661012	RC-4073572	8/11/2022	2022	REGISTRO AVISOS POA	PEV	860023871	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	250,000
104	163	2023EE216401	18/09/2023	5732507001	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAD	PEV	860030872	URAM CONSTRUCTORA S.A.S.	720,000
105	167	2023EE216411	18/09/2023	5621210003	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860046192	HOTEL BOGOTA PLAZA S A	108,600
106	167	2023EE216411	18/09/2023	5621210004	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860046192	HOTEL BOGOTA PLAZA S A	138,400
107	172	2023EE286058	6/12/2023	5567430001	RC-4073575	17/09/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860047657	PRACO DIDACOL S A S	64,400
108	172	2023EE286058	6/12/2023	5567433001	RC-4073575	17/09/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860047657	PRACO DIDACOL S A S	64,400

GESTIÓN FINANCIERA
FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Código: PA02-PR33-M2 Versión: 1

Anexo 1 Ingresos Recibidos por Anticipo

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBO LA CIRCULARIZACION	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
109	172	2023EE286058	6/12/2023	5667435001	RC-4073575	17/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860047657	PRACO DIDACOL S A S	64.400
110	174	2023EE216566	18/09/2023	5525063002	RC-4073556	18/07/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	860451763	PROMOCIONES FANTASTICAS S.A.S.	250.000
111	178	2024EE04768	9/01/2024	5467617001	RC-4073523	16/05/2022	2022	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAQ	PEV	860501130	ESTACION DE SERVICIO LAS VEGAS S.A.S	60.000
112	180	2024EE04744	9/01/2024	5560060001	RC-4073579	29/08/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	860511224	INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL INCOMER CIO S	1.000.000
113	182	2023EE216594	18/09/2023	3997138001	RC-4073506	31/03/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	900033752	UNIVER PLUS S.A.	195.311
114	187	2023EE216612	18/09/2023	5509196002	RC-4073542	17/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	104.000
115	187	2023EE216612	18/09/2023	5509196003	RC-4073542	17/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	104.000
116	187	2023EE216612	18/09/2023	5509196004	RC-4073542	17/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	248.000
117	187	2023EE216612	18/09/2023	5509196005	RC-4073542	17/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	248.000
118	187	2023EE216612	18/09/2023	5509196006	RC-4073542	17/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	248.000
119	187	2023EE216612	18/09/2023	5509196007	RC-4073542	17/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900148470	LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P SAS	248.000
120	192	2023EE216629	18/09/2023	5488934002	RC-4073555	15/07/2022	2022	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900229776	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE B OGOT	750.000
121	196	2024EE04822	9/01/2024	5740298001	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	900305048	ZURCARAS S A S	250.000
122	198	2023EE141342	26/06/2023	5663715001	RC-4073616	27/10/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	500.000
123	198	2023EE141342	26/06/2023	5663715002	RC-4073616	27/10/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	500.000
124	200	2024EE07435	11/01/2024	5409426001	RC-4073534	6/03/2022	2022	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAQ	PEV	900558015	CODIGO PROYECTOS S A S	1.056.000
125	202	2023EE120792	30/05/2023	5422982	RC-4073510	19/04/2022	2022	CERTIFICACION REV.DE GASES-EQUI	PEV	900613051	CDA TECNHALO S A S	1.933.781
126	204	2023EE120794	30/05/2023	5700469001	RC-4073631	28/11/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900714469	TRANSPORTE Y LOGISTICA ALASKA SAS	761.800
127	204	2023EE120794	30/05/2023	5700474001	RC-4073631	28/11/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900714469	TRANSPORTE Y LOGISTICA ALASKA SAS	800.000
128	204	2023EE120794	30/05/2023	5700478001	RC-4073631	28/11/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900714469	TRANSPORTE Y LOGISTICA ALASKA SAS	832.000
129	206	2023EE141380	30/06/2023-01/08/20	5568759001	RC-4073570	8/09/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	900777063	SPORTY CITY SAS	1.000.000
130	206	2023EE141380	30/06/2023-01/08/20	5568774001	RC-4073570	8/09/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	900777063	SPORTY CITY SAS	1.000.000
131	208	2024EE32892	14/02/2024	5643467001	RC-4073645	30/12/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	900816349	RODINA SUB SAS	500.000
132	213	2024EE12402	16/01/2024	5667388001	RC-4073617	28/10/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	900882053	TECHNOWHEEL SAS	250.000
133	215	2024EE12397	16/01/2024	5397831015	RC-4073511	20/04/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S UR CO	250.000
134	215	2024EE12397	16/01/2024	5397831016	RC-4073511	20/04/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S UR CO	250.000
135	217	2024EE12407	16/01/2024	5358833001	RC-4073479	21/10/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	901069237	INNOVATIVE KITCHEN S.A.S.	250.000
136	220	2023EE216806	15/09/2023	22990061142	RC-4073557	19/07/2022	2022	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	31.906
137	225	2023EE3000118	18/12/2023	5608951001	RC-4073589	9/12/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	901166510	UNION TEMPORAL ASTORIA II APARTMENTS	1.000.000
138	228	2023EE300061	18/12/2023	5590193001	RC-4073580	26/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901404757	UNION TEMPORAL NUTRIENDO PAIS	11.136
139	228	2023EE300061	18/12/2023	5590193002	RC-4073580	26/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901404757	UNION TEMPORAL NUTRIENDO PAIS	11.136
140	230	2023EE256689	31/10/2023	5536308001	RC-4073553	13/07/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901405402	UNION TEMPORAL EMPRENDIENDO BOGOTA	180.000
141	232	2023EE216887	18/09/2023	5674137	RC-4073523	10/11/2022	2022	CERTIFICACION REV.DE GASES-EQUI	PEV	901407986	CDA CAPITAL SAS	764.544
142	236	2024EE38716	15/02/2024	5561509	RC-4073580	26/08/2022	2022	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901428928	ASOCIACIÓN DE RECIKLADORES ECOLOGICOS - AREC	22.868
143	236	2024EE38716	15/02/2024	5561514	RC-4073580	26/08/2022	2022	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901428928	ASOCIACIÓN DE RECIKLADORES ECOLOGICOS - AREC	22.868
144	236	2024EE38716	15/02/2024	5561525	RC-4073580	26/08/2022	2022	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901428928	ASOCIACIÓN DE RECIKLADORES ECOLOGICOS - AREC	22.868
145	236	2024EE38716	15/02/2024	5561535	RC-4073580	26/08/2022	2022	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901428928	ASOCIACIÓN DE RECIKLADORES ECOLOGICOS - AREC	22.868
146	238	2024EE38673	15/02/2024	5487673001	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	901436912	LA BUNJELERIA CO SAS	500.000
147	240	2023EE300045	18/12/2023	5660307003	RC-4073614	24/10/2022	2022	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901440975	PARAMO LAB SAS	1.600.000
148	242	2023EE300040	18/12/2023	5461552001	RC-4073534	6/03/2022	2022	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901468741	INVERSIONES DUBLINES SAS	240.000
149	242	2023EE300040	18/12/2023	5461552002	RC-4073534	6/03/2022	2022	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAQ	PEV	901468741	INVERSIONES DUBLINES SAS	240.000
150	242	2023EE300040	18/12/2023	5461552003	RC-4073534	6/03/2022	2022	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAQ	PEV	901468741	INVERSIONES DUBLINES SAS	240.000
151	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279001	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
152	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279002	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
153	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279003	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
154	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279004	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
155	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279005	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
156	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279006	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
157	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279007	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
158	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279008	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
159	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279009	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
160	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279010	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
161	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279011	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600
162	244	2023EE256665	31/10/2023	5482279012	RC-4073537	6/08/2022	2022	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	9.600

GESTIÓN FINANCIERA

FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Código: PA02-PR33-M2 Versión: 1

Anexo 1 Ingresos Recibidos por Anticipado

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBIDO LA CIRCULARIZACION	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
217	267	2024EE7300003	18/12/2023	5878722	RC-4073620	11/04/2022	2022	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1010223095	LINA YSETH FLOREZ BUENO	250.000
218	269	2024EE2555549	31/10/2023	547508802	RC-4073580	26/09/2022	2022	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAD	PEV	1022337272	EDNA LILIANA HERRERO RODRIGUEZ	45.000
219	271	2024EE298628	18/12/2023	5821791001	RC-4073610	14/10/2022	2022	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1032428517	JOHN ANDERSON CASTRO OSMA	500.000
220	273	2024EE255521	31/10/2023	5370738001	RC-4073485	22/02/2022	2022	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1037476987	WILMAR ANDERSON RODRIGUEZ CRUZ	250.000
221	275	2024EE298789	18/12/2023	5666135001	RC-4073615	25/10/2022	2022	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1218716725	YESSICA STELLA VALLEJO BARACALDO	250.000
222	277	2024EE141618	30/6/2023-29/07/20	5389054001	RC-4073501	24/03/2022	2022	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	889899061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	500.000
223	277	2024EE141618	32/3-04/10/2023-28	5400452001	RC-4073501	24/03/2022	2022	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	889899061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	500.000
224	277	2024EE141618	30/6/2023-29/07/20	5400562002	RC-4073501	24/03/2022	2022	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	889899061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	500.000
225	277	2024EE230660	29/06/2023	5385410001	RC-4073496	31/11/2022	2022	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	889899061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	500.000
226	283	2024EE61698	18/03/2024	5785665001	RC-4073736	14/06/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	16138657	JULIAN ALBERTO MORALES RIVERA	580.000
227	285	2024EE61697	18/03/2024	5908323001	RC-4073732	6/06/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	19446042	NORBERTO MONTEALEGRE ANGARITA	290.000
228	287	2024EE61711	18/03/2024	5880738001	RC-4073728	29/05/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	28727703	MARTHA VIRGINIA BELTRAN RECAMAN	280.000
229	289	2024EE70790	2/04/2024	5860821001	RC-4073710	28/04/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	37280536	LEONOR PATRICIA REYES GALVIS	290.000
230	291	2024EE70811	2/04/2024	5754849001	RC-4073659	25/01/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	41715863	LEONOR SARMIENTO MARTINEZ	290.000
231	293	2024EE92804	29/04/2024	6054328001	RC-4073813	17/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAD	PEV	51716973	BLANCA MARITZA GUTIERREZ PEREZ	779.520
232	293	2024EE92804	29/04/2024	6054329002	RC-4073813	17/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAD	PEV	51716973	BLANCA MARITZA GUTIERREZ PEREZ	779.520
233	293	2024EE92804	29/04/2024	6054329003	RC-4073813	17/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAD	PEV	51716973	BLANCA MARITZA GUTIERREZ PEREZ	779.520
234	293	2024EE92804	29/04/2024	6054329004	RC-4073813	17/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARAD	PEV	51716973	BLANCA MARITZA GUTIERREZ PEREZ	779.520
235	297	2024EE70777	2/04/2024	5787416001	RC-4073967	20/02/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	51758075	CLAUDIA JEANNETTE MANOSALVA VALENZUELA	290.000
236	299	2024EE70807	2/04/2024	6008561001	RC-4073787	9/11/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	51764891	ELIZABETH PEÑUELA CALDERON	290.000
237	301	2024EE70803	2/04/2024	5823857	RC-4073986	4/03/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLIC	PEV	51939212	GEISER AMPARO GIL SUZA	82.971
238	303	2024EE70816	2/04/2024	5854296002	RC-4073705	19/04/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	52072036	YORYEDT RIANZO NIÑO	580.000
239	305	2024EE72481	4/04/2024	6050460001	RC-4073861	29/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	52717850	JOHANNA RIVAS CORTES	290.000
240	307	2024EE72477	4/04/2024	5815088001	RC-4073891	28/03/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	52754353	LADY DAYHANNA RICAURTE CUCAITA	290.000
241	310	2024EE72482	4/04/2024	5867816001	RC-4073713	5/04/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	52780177	INGRID DAHM PELAEZ CASALLAS	290.000
242	313	2024EE72479	4/04/2024	6084450001	RC-4073861	29/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	52870530	MARTHA CECILIA HINCAPIE CARRILLO	290.000
243	315	2024EE72483	4/04/2024	5968924001	RC-4073792	19/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	52929253	VIVIANA YANETH GUTIERREZ PULIDO	290.000
244	317	2024EE72503	4/04/2024	5995489001	RC-4073778	29/08/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	53043189	CAROLINA RINCON ORDONEZ	290.000
245	319	2024EE72508	4/04/2024	5937738001	RC-4073856	21/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	53631815	LIDA ROJAS SANCHEZ	290.000
246	321	2024EE72489	4/04/2024	5992561001	RC-4073715	23/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	55305425	KAROL SOTO ALVARADO	290.000
247	323	2024EE72515	4/04/2024	6007205001	RC-4073784	9/06/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	63605572	ANA LIVIA RODRIGUEZ GARCIA	290.000
248	325	2024EE72517	4/04/2024	5981034001	RC-4073773	18/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	65783437	MAYERLY GARZON PACHECO	290.000
249	327	2024EE73649	5/04/2024	5776094001	RC-4073662	2/07/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	74355577	YIMY RODOLFO VILLAMIL SUSPES	290.000
250	329	2024EE73682	5/04/2024	5841875001	RC-4073699	4/10/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	78593352	FABIO LEON MENDEZ	580.000
251	329	2024EE73682	5/04/2024	5841885001	RC-4073699	4/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	79563352	FABIO LEON MENDEZ	16.147
252	331	2024EE73687	5/04/2024	5921267001	RC-4073740	22/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	79735274	RAFAEL CALDERON MARTINEZ	580.000
253	334	2024EE73805	5/04/2024	5988411001	RC-4073825	11/02/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	80060749	JOHN ALEXANDER MORALES MARINO	290.000
254	337	2024EE73807	5/04/2024	5848473001	RC-4073786	9/08/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	80163097	RICARDO ORTEGON GUZMAN	580.000
255	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947003	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
256	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947004	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
257	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947005	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
258	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947006	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
259	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947007	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
260	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947008	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
261	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947009	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
262	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947010	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
263	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947011	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
264	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947012	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
265	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947013	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
266	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947014	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
267	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947015	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
268	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947016	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
269	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947017	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800
270	339	2024EE141443	5/07/2024	5813947018	RC-4073680	31/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	80240895	MIGUEL ANGEL PULGARIN AGUIRRE	92.800

GESTIÓN FINANCIERA
FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Código: PA02-PR33-M2 Versión: 1

Anexo 1 Ingresos Recibidos por Anticipo

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBO LA CIRCULARIZACION	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
271	341	2024EE73811	5/04/2024	5841231	RC-4073746	7/06/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	800049104	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS	40.000
272	343	2024EE73810	5/04/2024	5835471001	RC-4073707	29/04/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	800065539	HOTELER ROYAL S A	290.000
273	343	2024EE73810	5/04/2024	5835471002	RC-4073707	29/04/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	800065539	HOTELER ROYAL S A	290.000
274	343	2024EE73810	5/04/2024	5805511001	RC-4073774	22/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	800065539	HOTELER ROYAL S A	1.160.000
275	343	2024EE73810	5/04/2024	5805511002	RC-4073774	22/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	800065539	HOTELER ROYAL S A	1.160.000
276	345	2024EE76846	10/04/2024	6100879001	RC-4073942	30/11/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	800146965	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S	290.000
277	345	2024EE76846	10/04/2024	23990108869	RC-4073942	30/11/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	800146965	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S	580.000
278	345	2024EE76846	10/04/2024	23990108869	RC-4073942	30/11/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	800146965	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S	580.000
279	347	2024EE76789	10/04/2024	5774859010	RC-4073965	15/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800157021	SOCIAL FOOD SAS	185.600
280	347	2024EE76789	10/04/2024	5774859017	RC-4073965	15/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800157021	SOCIAL FOOD SAS	185.600
281	347	2024EE76789	10/04/2024	5900937001	RC-4073732	6/06/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800157021	SOCIAL FOOD SAS	185.600
282	347	2024EE76789	10/04/2024	5900937002	RC-4073732	6/06/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	800157021	SOCIAL FOOD SAS	185.600
283	349	2024EE79507	12/04/2024	5823037001	RC-4073686	21/03/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	800215743	SED SAS	580.000
284	349	2024EE79507	12/04/2024	5823037002	RC-4073686	21/03/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	800215743	SED SAS	580.000
285	351	2024EE79529	12/04/2024	6054044	RC-4073613	17/10/2023	2023	EVALUACION DE ESTUDIOS DE EMISIONES	PEV	800217379	ALIMENTOS NUTRON S A	320.609
286	353	2024EE79532	12/04/2024	5803078001	RC-4073691	29/03/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	800227072	EUSALUD S A	580.000
287	355	2024EE79466	12/04/2024	6025046001	RC-4073924	11/01/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830012053	URBANIZADORA MARVAL S.A.S	290.000
288	355	2024EE79466	12/04/2024	6052547001	RC-4073924	11/01/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830012053	URBANIZADORA MARVAL S.A.S	290.000
289	355	2024EE79466	12/04/2024	6052547002	RC-4073924	11/01/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830012053	URBANIZADORA MARVAL S.A.S	290.000
290	355	2024EE79466	12/04/2024	6052547003	RC-4073924	11/01/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830012053	URBANIZADORA MARVAL S.A.S	290.000
291	357	2024EE79477	12/04/2024	6087981001	RC-4073934	17/11/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830077622	PETROCOMERCIALIZADORA S.A.	290.000
292	360	2024EE92817	29/04/2024	5784841	RC-4073670	23/02/2023	2023	PERMISO TALA PODA TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	PEV	830037250	EMGESA S A ESP	448.920
293	360	2024EE92817	29/04/2024	5938953	RC-4073750	13/07/2023	2023	PERMISO TALA PODA TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	PEV	830037250	EMGESA S A ESP	108.720
294	360	2024EE92817	29/04/2024	5803131	RC-4073700	4/11/2023	2023	LICENCIAS AMBIENTALES-EVALUACION	PEV	830055226	EDIFICIO CENTRO PROFESIONAL DEL COUNTRY PROPIETARIO	7.073.813
295	363	2024EE97212	6/05/2024	5763057001	RC-4073671	24/02/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830056272	CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S	290.000
296	365	2024EE97211	6/05/2024	5922567002	RC-4073744	30/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830067414	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA SAS	13.920
297	367	2024EE97198	6/05/2024	5908535001	RC-4073737	15/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	333.152
298	371	2024EE97199	6/05/2024	5874513001	RC-4073714	5/05/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830073010	MEDPORT S.A.S	580.000
299	373	2024EE97152	6/05/2024	5884545001	RC-4073712	5/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	83.520
300	373	2024EE97152	6/05/2024	5884545001	RC-4073712	5/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	83.520
301	373	2024EE97152	6/05/2024	5884844001	RC-4073712	5/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	16.565
302	373	2024EE97152	6/05/2024	5884875001	RC-4073712	5/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	16.565
303	373	2024EE97152	6/05/2024	5884875001	RC-4073713	5/04/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	16.565
304	373	2024EE97152	6/05/2024	5884881001	RC-4073713	5/04/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	16.565
305	373	2024EE97152	6/05/2024	5884885001	RC-4073713	5/04/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830077419	SPECIAL GRAPHICS SAS	16.565
306	376	2024EE97162	6/05/2024	5950777002	RC-4073752	17/07/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830087476	VALAMBRE LIMITADA	464.000
307	376	2024EE97162	6/05/2024	5950777003	RC-4073752	17/07/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830087476	VALAMBRE LIMITADA	464.000
308	378	2024EE97158	6/05/2024	5949175	RC-4073750	13/07/2023	2023	CERTIFICACION DE IMPORTE PARA FLORES SILVESTRES	PEV	830087479	VALAMBRE LIMITADA	46.846
309	381	2024EE92819	30/04/2024-17/07/2024	23990017649	RC-4073674	3/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	8300890718	DISEÑOS Y ACABADOS ROOHS S.A.S.	620.832
310	381	2024EE92819	30/04/2024-17/07/2024	5887978001	RC-4073719	15/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	8300895213	ORGANIZACION TERPEL S A	1.710.768
311	383	2024EE99656	8/05/2024	5949260005	RC-4073762	8/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830101160	BIOTRENDS LABORATORIOS S A S	92.800
312	383	2024EE99656	8/05/2024	5949260006	RC-4073762	8/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830101160	BIOTRENDS LABORATORIOS S A S	92.800
313	385	2024EE99658	05/05/2024-24/07/2024	5839110001	RC-4073700	4/11/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830108462	INVERSIONES DAMA SALUD SAS	580.000
314	387	2024EE99672	05/05/2024-29/07/2024	5773851005	RC-4073668	21/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830113252	SICTE SAS	27.840
315	387	2024EE99672	05/05/2024-29/07/2024	5773851006	RC-4073668	21/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830113252	SICTE SAS	27.840
316	387	2024EE99672	05/05/2024-29/07/2024	5962746001	RC-4073908	10/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830113252	SICTE SAS	27.840
317	387	2024EE99672	05/05/2024-29/07/2024	5962746002	RC-4073908	10/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	830113252	SICTE SAS	27.840
318	389	2024EE99685	8/05/2024	5782954001	RC-4073670	23/02/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830142201	MTS CONSULTORIA + GESTION S.A.S	580.000
319	393	2024EE99688	8/05/2024	6103110001	RC-4073844	12/04/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830142721	MEDICINA LABORAL SAS	250.000
320	395	2024EE99686	8/05/2024	5789050	RC-4073668	21/02/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	830143908	ANIMAL CENTER S.A.S.	580.000
321	397	2024EE92821	29/04/2024	5865607001	RC-4073773	18/09/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	860000531	CUSCEZAR S A CUSEZAR	4.454.400
322	399	2024EE141483	5/07/2024	5864400001	RC-4073761	31/07/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	860008010	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	1.160.000
323	402	2024EE156755	24/07/2024	5941189007	RC-4073754	19/07/2023	2023	REGISTRO AVISOS PQA	PEV	860029445	SANTA REYES S.A.S	290.000
324	404	2024EE141545	5/07/2024	5783724001	RC-4073689	4/10/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	860030872	URAM CONSTRUCTORA S.A.S.	835.200

GESTIÓN FINANCIERA

FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Código: PA02-PR33-M2 Versión: 1

Anexo 1 Ingresos Recibidos por Anticipo

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBIDO LA CIRCULARIZACION	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
325	406	2024EE141546	5/07/2024	5839801001	RC-40737348	7/10/2023	2023	REGISTRO AVISOS POA	PEV	860036892	RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACHO	580,000
326	408	2024EE156740	24/07/2024	6081562002	RC-4073831	14/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860051945	ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	18,198
327	408	2024EE156740	24/07/2024	6081562003	RC-4073831	14/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860051945	ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA	18,198
328	410	2024EE156739	24/07/2024	239900252689	RC-4073688	23/09/2023	2023	EVALUACION DE ESTUDIOS DE EMIS	PEV	860056291	FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL ROUSAL & CIA S	314,463
329	412	2024EE141547	5/07/2024	5872131001	RC-4073716	5/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS POA	PEV	860059760	PARKING INTERNATONAL S.A.S.	580,000
330	414	2024EE156738	4/07/2024-23/10/20	6040782	RC-4073817	23/10/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860069842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	40,000
331	414	2024EE156738	4/07/2024-23/10/20	6040787	RC-4073817	23/10/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860069842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	80,000
332	414	2024EE156738	4/07/2024-23/10/20	6040788	RC-4073817	23/10/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860069842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	80,000
333	414	2024EE156738	4/07/2024-23/10/20	6081864	RC-4073838	23/11/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860069842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	40,000
334	414	2024EE156738	4/07/2024-23/10/20	6081866	RC-4073838	23/11/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860069842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	40,000
335	414	2024EE156738	4/07/2024-23/10/20	6081870	RC-4073838	23/11/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860069842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	40,000
336	414	2024EE156738	4/07/2024-23/10/20	6081874	RC-4073838	23/11/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860069842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	80,000
337	416	2024EE156736	24/07/2024	5885144004	RC-4073718	5/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860350687	CONCRETOS ARGOS S.A.S.	199,616
338	420	2024EE92831	29/04/2024	5885789001	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
339	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586001	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
340	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586002	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
341	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586004	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
342	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586005	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
343	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586007	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
344	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586009	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
345	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586011	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
346	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586012	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
347	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586013	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
348	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586014	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
349	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586015	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
350	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586017	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
351	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586019	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
352	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586020	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
353	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586021	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
354	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586023	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
355	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586024	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
356	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586025	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
357	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586026	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
358	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586027	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
359	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586028	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
360	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586032	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
361	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586033	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
362	420	2024EE92831	29/04/2024	5885586043	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	278,400
363	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353001	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
364	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353002	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
365	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353004	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
366	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353005	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
367	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353006	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
368	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353007	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
369	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353010	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
370	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353012	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
371	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353013	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
372	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353014	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
373	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353015	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
374	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353016	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
375	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353017	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
376	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353018	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
377	420	2024EE92831	29/04/2024	5890353019	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	555,456
378	420	2024EE92831	29/04/2024	5890608002	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	663,936

GESTION FINANCIERA FICHA SANEAMIENTO CONTABLE													Código: PA02-FR33-M2 Version: 1
Anexo 1. Ingresos Recibidos por Anticipado													
CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBIDO LA CIRCULARIZACION	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR	
433	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686014	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
434	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686015	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
435	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686016	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
436	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686017	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
437	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686018	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
438	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686020	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
439	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686021	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
440	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686022	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
441	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686023	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
442	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686024	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
443	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686028	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
444	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686029	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
445	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686030	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
446	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686033	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
447	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686034	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
448	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686035	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
449	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686036	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
450	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686037	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
451	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686038	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
452	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686041	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
453	420	2024EE92831	29/04/2024	5890686043	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
454	428	2024EE92831	29/04/2024	5890686044	RC-4073730	6/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860512330	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
455	430	2024EE92833	29/04/2024	5815348001	RC-4073749	7/11/2023	2023	REGISTRO AMSOS POA	PEV	860528396	SERVIENTREGA S A	1.735.360	
456	430	2024EE92833	29/04/2024	5815350001	RC-4073749	7/11/2023	2023	REGISTRO AMSOS POA	PEV	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	1.600.000	
457	430	2024EE92833	29/04/2024	5815352001	RC-4073749	7/11/2023	2023	REGISTRO AMSOS POA	PEV	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	580.000	
458	430	2024EE92833	29/04/2024	5815352002	RC-4073749	7/11/2023	2023	REGISTRO AMSOS POA	PEV	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	290.000	
459	430	2024EE92833	29/04/2024	5815356001	RC-4073749	7/11/2023	2023	REGISTRO AMSOS POA	PEV	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	580.000	
460	430	2024EE92833	29/04/2024	5815356002	RC-4073749	7/11/2023	2023	REGISTRO AMSOS POA	PEV	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	580.000	
461	430	2024EE92833	29/04/2024	5815360001	RC-4073749	7/11/2023	2023	REGISTRO AMSOS POA	PEV	860528396	COMERCIAL PAPELERA S.A.	1.600.000	
462	432	2024EE141552	5/07/2024	5823271001	RC-4073852	15/12/2023	2023	REGISTRO AMSOS POA	PEV	860532801	FUNDACION SANAR NIÑOS CON CANCER	580.000	
463	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272001	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
464	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272002	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
465	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272003	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
466	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272004	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
467	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272005	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
468	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272006	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
469	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272007	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
470	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272008	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
471	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272009	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
472	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272010	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
473	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272011	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
474	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272012	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
475	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272013	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
476	434	2024EE141602	07/2024-15/10/2024	6034272014	RC-4073929	11/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860900043	COMPANÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	180.774	
477	436	2024EE92835	29/04/2024	6089258001	RC-4073939	24/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	417.600	
478	436	2024EE92835	29/04/2024	6089258002	RC-4073939	24/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	417.600	
479	436	2024EE92835	29/04/2024	6089258003	RC-4073939	24/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	417.600	
480	436	2024EE92835	29/04/2024	6089258004	RC-4073939	24/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	417.600	
481	436	2024EE92835	29/04/2024	6089258005	RC-4073939	24/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	417.600	
482	436	2024EE92835	29/04/2024	6089258006	RC-4073939	24/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	417.600	
483	436	2024EE92835	29/04/2024	6089258007	RC-4073939	24/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	417.600	
484	436	2024EE92835	29/04/2024	6089258008	RC-4073939	24/11/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	860904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A	417.600	
485	440	2024EE178680	26/08/2024	5927085	RC-4073741	23/06/2023	2023	PERMISO TALA PODA TRANSREUBIC	EVALUACION	869959003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	103.20	
486	443	2024EE178878	27/08/2024	5898941	RC-4073786	9/08/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	869989270	LOTERIA DE BOGOTÁ	160.000	

GESTIÓN FINANCIERA
FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Código: PA02-FR33-M2 Versión: 1

Anexo 1 Ingresos Recibidos por Anticipo

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBO LA CIRCULARIZACION	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
487	443	2024EE178878	27/08/2024	5869945	RC-4073768	9/08/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	869669270	LOTERIA DE BOGOTA	160.000
488	447	2024EE141588	5/07/2024	587354001	RC-4073782	9/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RT VC	212.512
489	447	2024EE141588	5/07/2024	5874447001	RC-4073782	9/01/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RT VC	1.160.000
490	449	2024EE178869	27/08/2024	5882410001	RC-4073722	18/05/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	99.760
491	449	2024EE178869	27/08/2024	5882410002	RC-4073722	18/05/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	99.760
492	449	2024EE178869	27/08/2024	5882410003	RC-4073722	18/05/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	99.760
493	449	2024EE178869	27/08/2024	5882410004	RC-4073722	18/05/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	99.760
494	449	2024EE178869	27/08/2024	5882410005	RC-4073722	18/05/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	99.760
495	453	2024EE141587	07/2024-29/07/2024	5785328001	RC-4073673	28/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	900035722	PROXSOL S.A.S	1.113.000
496	455	2024EE141584	5/07/2024	6118486002	RC-4073653	18/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900595238	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	1.160.000
497	457	2024EE141582	07/2024-29/07/2024	6033023001	RC-4073660	28/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
498	457	2024EE141582	07/2024-29/07/2024	6033028001	RC-4073660	28/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
499	457	2024EE141582	07/2024-29/07/2024	6033033001	RC-4073722	28/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
500	457	2024EE141582	07/2024-29/07/2024	6033035001	RC-4073660	28/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
501	457	2024EE141582	07/2024-29/07/2024	6033037001	RC-4073660	28/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
502	457	2024EE141582	07/2024-29/07/2024	6033039001	RC-4073660	28/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900236520	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	290.000
503	459	2024EE141589	5/07/2024	5787201001	RC-4073686	21/03/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900309570	CONSTRUCTUM SAS	1.160.000
504	461	2024EE244557	28/11/2024	5898673001	RC-4073736	14/06/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900387369	KOPPERT COLOMBIA S A S	169.824
505	461	2024EE244557	28/11/2024	5898674001	RC-4073736	14/06/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900387369	KOPPERT COLOMBIA S A S	169.824
506	461	2024EE244557	28/11/2024	5898674002	RC-4073736	14/06/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900387369	KOPPERT COLOMBIA S A S	169.824
507	463	2024EE141588	5/07/2024	5794228001	RC-4073674	3/01/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900457306	EDIFICIO GLOBAL MEDICAL CENTER - PROPHET AD HOC	580.000
508	465	2024EE141585	5/07/2024	5897907001	RC-4073725	26/05/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900469954	ORTO DENT SAS	580.000
509	465	2024EE141585	5/07/2024	5897918001	RC-4073725	26/05/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900469954	ORTO DENT SAS	580.000
510	467	2025EE03678	13/01/2025	576717008	RC-4073664	14/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900470772	TRANSPORTES CSC S.A.S - EN REORGANIZACION	11.136
511	467	2025EE03678	13/01/2025	5768100001	RC-4073664	14/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900470772	TRANSPORTES CSC S.A.S - EN REORGANIZACION	11.136
512	467	2025EE03678	13/01/2025	5768100002	RC-4073664	14/02/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900470772	TRANSPORTES CSC S.A.S - EN REORGANIZACION	11.136
513	469	2025EE05997	15/01/2025	6006218001	RC-4073798	26/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900480599	JERONIMO MARTINIS COLOMBIA SAS	290.000
514	471	2025EE06384	14/01/2025	6004932	RC-4073839	24/11/2023	2023	CERTIFICACION DE IMPORTE Y EXPORTACION	PEV	900508906	BLOOM FLOWER 2 TRADE S A S	46.946
515	473	2024EE06393	14/01/2025	5833029001	RC-4073742	28/06/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	900534963	INVERSTETICA DE COLOMBIA S A S	139.200
516	475	2024EE141581	5/07/2024	603597001	RC-4073808	10/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900768933	BANCO MUNDO MUJER SA	580.000
517	480	2024EE92930	28/04/2024	5804590050	RC-4073689	24/03/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	900818921	KOPPS COMMERCIAL S.A.S	2.598.400
518	484	2025EE06399	14/01/2025	5788672001	RC-4073677	3/07/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900859016	UNIVERSAL CAFE RESTAURANTE SAS	290.000
519	486	2025EE06404	14/01/2025	6005691001	RC-4073783	9/04/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900894795	INTURAS SAN PEDRO SAS	290.000
520	488	2024EE141579	5/07/2024	5837038001	RC-4073751	14/07/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900950195	LABORATORIO BIO NATURE SAS	580.000
521	490	2024EE141580	5/07/2024	5857793001	RC-4073808	10/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S UR OC	580.000
522	490	2024EE141580	5/07/2024	5857793004	RC-4073707	10/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	900959048	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S UR OC	417.600
523	492	2024EE92933	29/04/2024	5821545	RC-4073688	21/03/2023	2023	LICENCIAS AMBIENTALES-EVALUACION	PEV	900983167	ASUACOMODO SAS	3.563.719
524	495	2024EE92948	29/04/2024	6048278001	RC-4073920	26/10/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANTAS SAS	580.000
525	495	2024EE92948	29/04/2024	6048302001	RC-4073920	26/10/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANTAS SAS	290.000
526	495	2024EE92948	29/04/2024	6048308001	RC-4073920	26/10/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANTAS SAS	290.000
527	495	2024EE92948	29/04/2024	6048309001	RC-4073920	26/10/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANTAS SAS	290.000
528	495	2024EE92948	29/04/2024	6048314001	RC-4073920	26/10/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANTAS SAS	580.000
529	495	2024EE92948	29/04/2024	6048286001	RC-4073923	31/10/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	901041691	CENTROS MEDICOS COLSANTAS SAS	580.000
530	497	2024EE92947	29/04/2024	5866389001	RC-4073726	29/05/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	901065599	COCHOA + ALBORNOZ ARQUITECTOS ASOCIADOS S A S	1.160.000
531	497	2024EE92947	29/04/2024	5866389002	RC-4073726	29/05/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	901065599	COCHOA + ALBORNOZ ARQUITECTOS ASOCIADOS S A S	2.227.200
532	499	2024EE11053	17/01/2025	5860903001	RC-4073756	24/07/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	901148230	STG CAFES SAS	290.000
533	501	2024EE141575	5/07/2024	5837928002	RC-4073750	13/07/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	901208120	PROMOTORA SOLUCIONES DE VIVIENDA S.A.S	1.252.800
534	503	2024EE50608	10/03/2025	5889381001	RC-4073773	18/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	901413766	MAR GASTRONOMY SAS	290.000
535	505	2024EE141574	5/07/2024	5873632001	RC-4073764	8/03/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	901468741	INVERSIONES DUBLINES SAS	580.000
536	507	2025EE50611	10/03/2025	5854650	RC-4073707	25/04/2023	2023	PERMISO TALA PODA TRANSFERENCIA	PEV	901474681	CLINICA OBESIDAD Y ENVEJECIMIENTO SAS	106.720
537	509	2024EE141570	5/07/2024	5795433001	RC-4073707	21/04/2023	2023	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	901489593	CONSORCIO RENOVACION REDES SENCIO	2.505.600
538	512	2024EE178855	27/08/2024	5762412002	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901489198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	11.136
539	512	2024EE178855	27/08/2024	5762412002	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901489198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	11.136
540	512	2024EE178855	27/08/2024	5762412003	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901489198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	11.136

GESTIÓN FINANCIERA

FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Anexo 1 Ingresos Recibidos por Anticipado

Código: PA02-PR33-M2 Versión: 1

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBIDO LA CIRCULARIZACIÓN	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
541	512	2024EE178855	27/08/2024	5762412004	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	11,136
542	512	2024EE178855	27/08/2024	5762412005	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	11,136
543	512	2024EE178855	27/08/2024	5762412006	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	11,136
544	512	2024EE178855	27/08/2024	5762412007	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	11,136
545	512	2024EE178855	27/08/2024	5762412008	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901488198	CONSORCIO TECNIMALLA VIAL 2021	11,136
546	517	2024EE59615	10/03/2025	5863732	RC-4073712	5/02/2023	2023	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	901539681	CLINICA OBESIDAD Y ENVEJECIMIENTO SAS	106,720
547	519	2024EE172625	1/08/2025	5833461	RC-40737319	19/09/2023	2023	SALVO CONDUCCION AL MOVES E VALUACION		901539681	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	43,942
548	521	2024EE175171	7/04/2025	6081634	RC-4073831	14/11/2023	2023	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	PEV	901544906	CONSORCIO COCLOPUENTE SAUTRE	381,640
549	523	2024EE175174	7/04/2025	603596202	RC-4073905	10/04/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901551376	M1 TRANSPORTES SUSTENTABLES LTDA SUCURSA L CO	204,160
550	525	2024EE141571	5/07/2024	5988513001	RC-4073772	17/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	901570553	VISUAL GREEN OPTICAS S.A.S.	290,000
551	525	2024EE141571	5/07/2024	5988529001	RC-4073772	17/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	901570553	VISUAL GREEN OPTICAS S.A.S.	290,000
552	527	2024EE58429	19/03/2025	5976078	RC-4073765	8/08/2023	2023	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	901645190	CONSORCIO SANTA ANA	106,720
553	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405006	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
554	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405008	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
555	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405009	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
556	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405010	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
557	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405011	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
558	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405012	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
559	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405013	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
560	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405014	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
561	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405015	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
562	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405016	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
563	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405017	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
564	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405018	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
565	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405019	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
566	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405020	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
567	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405021	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
568	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405022	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
569	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405023	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
570	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405024	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
571	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405025	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
572	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405026	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
573	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405027	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
574	529	2024EE141567	5/07/2024	5762405028	RC-4073658	24/01/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
575	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232001	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
576	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232002	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
577	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232003	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
578	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232004	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
579	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232005	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
580	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232006	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
581	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232007	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
582	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232008	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
583	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232009	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
584	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232010	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
585	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232011	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
586	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232012	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
587	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232013	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
588	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232014	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
589	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232015	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
590	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232016	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
591	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232017	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
592	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232018	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
593	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232019	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
594	529	2024EE141567	5/07/2024	5867232020	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136

GESTIÓN FINANCIERA

FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Código: PA02-PR33-M2 Versión: 1

Anexo 1 Ingresos Recibidos por Anticipado

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBIDO LA CIRCULARIZACION	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
595	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232020	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
596	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232021	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
597	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232022	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
598	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232023	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
599	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232024	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
600	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232025	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
601	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232026	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
602	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232027	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
603	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232028	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
604	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232029	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
605	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232030	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
606	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232031	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
607	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232032	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
608	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232033	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
609	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232034	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
610	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232035	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
611	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232036	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
612	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232037	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
613	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232038	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
614	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232039	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
615	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232040	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
616	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232041	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
617	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232042	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
618	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232043	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
619	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232044	RC-4073778	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
620	529	2024EE141567	5/07/2024	5987232045	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
621	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084001	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
622	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084002	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
623	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084003	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
624	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084004	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
625	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084005	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
626	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084006	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
627	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084007	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
628	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084008	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
629	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084009	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
630	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084010	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
631	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084011	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
632	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084012	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
633	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084013	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
634	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084014	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
635	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084015	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
636	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084016	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
637	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084017	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
638	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084018	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
639	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084019	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
640	529	2024EE141567	5/07/2024	6034084020	RC-4073901	29/09/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901648801	CONSORCIO MAKAP	11,136
641	535	2024EE141569	5/07/2024	5770427001	RC-4073961	31/01/2023	2023	REGISTRO AVMSOS POA	PEV	901651039	Cdwell Spa S.A.S	580,000
642	538	2024EE141565	5/07/2024	5842684001	RC-4073750	13/07/2023	2023	REGISTRO AVMSOS POA	PEV	901677158	LA PERLA CENTRAL SAS	580,000
643	540	2024EE141564	5/07/2024	5804772001	RC-4073977	3/07/2023	2023	REGISTRO AVMSOS POA	PEV	901683106	CLINICANIMAL SAS	1,254,285
644	542	2024EE141563	5/07/2024	6119491001	RC-4073961	29/12/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901733452	MOVIL MEDICOS SAS	1,254,285
645	542	2024EE141563	5/07/2024	6119516001	RC-4073961	29/12/2023	2023	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	901733452	MOVIL MEDICOS SAS	1,254,285
646	544	2024EE64190	26/03/2025	607475001	RC-4073932	19/11/2023	2023	REGISTRO AVMSOS POA	PEV	901768500	GRUPO EMPRESARIAL O3 COMPANY S.A.S	290,000
647	546	2024EE164764	25/07/2025	6115625	RC-4073951	14/12/2023	2023	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	101023497	YRETHIARYORY MUJICA SERRANO	106,720
648	548	2024EE141561	5/07/2024	6003214002	RC-4073783	9/04/2023	2023	REGISTRO AVMSOS POA	PEV	1010224024	JUAN DAVID GONZALEZ MENDOZA	580,000

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBO LA CIRCULARIZACION	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRAMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
649	550	2025EE167301	28/07/2025	6094319001	RC-4073840	28/11/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1010239534	VANESA AGUILAR CADAVID	290.000
650	553	2025EE167297	28/07/2025	5826918	RC-4073988	23/03/2023	2023	EVALUACION DE ESTUDIOS DE EMISI	EVALUACION	1010236709	LINA MARIA BUSTOS GOMEZ	136.205
651	555	2025EE167282	28/07/2025	5773809001	RC-4073969	22/02/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1012402723	JONNATHAN ANDRES GARCIA CASTRO	290.000
652	557	2025EE172657	1/08/2025	5754945001	RC-4073851	1/11/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1013661766	ANGIE LORENA GAITAN MUÑOZ	290.000
653	559	2025EE172623	1/08/2025	5835591	RC-4073692	30/03/2023	2023	EVALUACION ESTUDIOS DE RUIDO-E	EVALUACION	1014285923	DAVID LEONARDO CORREA AGREDO	91.021
654	561	2025EE164842	25/07/2025	5791849001	RC-4073850	13/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1016018356	MONICA ILIJETH AMORTEGUILLO MONTENEGRO	290.000
655	563	2025EE164839	25/07/2025	5791702001	RC-4073869	22/02/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1019453787	MARIA ALEXANDRA NIETO BOENTH	290.000
656	565	2025EE164849	25/07/2025	5889211001	RC-4073729	6/01/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1020752813	ANGELA PATRICIA MUÑOZ MONTERO	290.000
657	567	2024EE141562	5/07/2024	5932974	RC-4073743	29/09/2023	2023	CERTIFICACION REV.DE GASES-EQUI	EVALUACION	1022836596	JANIR CAMILO GALINDO CASTRO	2.217,975
658	570	2024EE141560	5/07/2024	5998961001	RC-4073784	9/06/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1024531871	JUAN ANGEL GALEANO TORRES	590.000
659	573	2025EE164832	25/07/2025	5837389001	RC-4073693	31/03/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1031124096	VICTOR ALFONSO BAQUERO FLOREZ	290.000
660	575	2025EE164830	25/07/2025	6056804	RC-4073820	26/10/2023	2023	REGISTRO LIBROS OPERACION EMP	EVALUACION	1031127304	DANIEL FELIPE PERA GONZALEZ	105.350
661	577	2025EE164819	25/07/2025	5916869001	RC-4073787	9/11/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1032388269	MARIA ISABEL FERRANDEZ RODRIGUEZ	290.000
662	580	2025EE164828	25/07/2025	6026666001	RC-4073801	29/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1032460666	NATALIA VALDERRAMA MENDETA	290.000
663	582	2025EE164816	25/07/2025	6068339	RC-4073823	31/10/2023	2023	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	1033756778	BRYAN ALEXANDER VELANDIA PICO	80.000
664	584	2024EE141555	5/07/2024	5759461001	RC-4073661	31/07/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1045022595	CRISTIAN DAVID RAMIREZ JIMENEZ	590.000
665	587	2025EE164820	25/07/2025	6110015001	RC-4073949	12/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1103712064	ARLEIDA SOTELO QUINTERO	290.000
666	589	2025EE172620	1/08/2025	5827488001	RC-4073691	28/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1127384892	DEGO ALEJANDRO ROZO GAVIRIA	290.000
667	592	2025EE172618	1/08/2025	6026798001	RC-4073794	13/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1136877845	NELSON ENRIQUE GRANADOS VALBUENA	290.000
668	594	2025EE172617	1/08/2025	6015433	RC-4073789	13/09/2023	2023	CERTIF-EXPOR E IMPOR FLORA SILV	EVALUACION	1192891775	BRYAN CAMILO VASQUEZ VIRACACHA	46.846
669	596	2025EE172615	1/08/2025	6093286	RC-4073839	24/11/2023	2023	CERTIF-EXPOR E IMPOR FLORA SILV	EVALUACION	1192891775	BRYAN CAMILO VASQUEZ VIRACACHA	46.846
670	598	2025EE172602	1/08/2025	5920164001	RC-4073738	16/09/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	1233907725	JOSUE DAVID CAMACHO LOALZA	290.000
671	600	2024EE195540	25/09/2024	6243978	RC-4073931	23/04/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	38944374	YANIED AMPARO QUINTANA RAMIREZ	289.538
672	602	2025EE172698	1/08/2025	6338480	RC-4073989	23/07/2024	2024	PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE	EVALUACION	39643178	MARIA ANGELICA ALARCON CASTIBLANCO	597.175
673	605	2025EE267117	10/11/2025	6148957001	RC-4074070	29/11/2024	2024	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	52068895	LUZ MARY ACERO HERMANDEZ	325.000
674	609	2024EE27492	4/04/2024	6147871001	RC-4073972	17/01/2024	2024	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	52987088	DAHANA WONNE RODRIGUEZ SAavedra	650.000
675	609	2024EE27492	4/04/2024	6147871002	RC-4073972	17/01/2024	2024	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	52987088	DAHANA WONNE RODRIGUEZ SAavedra	650.000
676	609	2024EE27492	4/04/2024	6147871003	RC-4073972	17/01/2024	2024	REGISTRO AVISOS PGA.	PEV	52987088	DAHANA WONNE RODRIGUEZ SAavedra	650.000
677	611	2024EE195532	26/09/2024	6239586	RC-4073945	19/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	76659439	WALTER GUITERREZ RODRIGUEZ	289.538
678	613	2025EE172704	1/08/2025	6419670	RC-4074050	28/10/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	800093117	ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S	477.056
679	615	2024EE195528	18/09/2024	6178927	RC-4073995	20/02/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUIMIENTO	800139561	URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA URBANSA S.A	226.764
680	615	2025EE172724	18/09/2025	6178630	RC-4073995	20/02/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	800139561	URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA URBANSA S.A	226.764
681	618	2025EE172724	1/08/2025	6376837	RC-4074017	19/09/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	800192112	URBANIZACION LA SULTANA AGRUPACION C- PH	226.674
682	620	2025EE172725	1/08/2025	24990065911	RC-4074001	23/09/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	800199501	CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PR OPIED	148.845
683	620	2025EE172725	1/08/2025	6378438	RC-4074013	9/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	800199501	CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PR OPIED	148.845
684	620	2025EE172725	1/08/2025	6378440	RC-4074013	9/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	800199501	CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PR OPIED	148.845
685	620	2025EE172725	1/08/2025	6378455	RC-4074013	9/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	800199501	CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PR OPIED	148.845
686	620	2025EE172725	1/08/2025	6422394	RC-4074062	19/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	800208146	INVERSIONES ALCABAMA S.A	7.144.560
687	626	2024EE79500	12/04/2024	6154542	RC-4073979	26/01/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	800210556	PASAR EXPRESS SAS	37.120
688	628	2025EE172726	1/08/2025	6350629	RC-4074016	18/09/2024	2024	EVALUACION DE ESTUDIOS DE EMISI	EVALUACION	800244955	INGENIERIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ SAS INC OAUITO	289.123
689	628	2025EE172726	1/08/2025	6372742	RC-4074016	18/09/2024	2024	EVALUACION DE ESTUDIOS DE EMISI	EVALUACION	800244955	INGENIERIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ SAS INC OAUITO	360.693
690	630	2025EE172728	1/08/2025	6441866	RC-4074079	12/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	800246116	CONJUNTO RESIDENCIAL ARBORETO	294.264
691	632	2025EE172733	1/08/2025	6310116	RC-4073983	19/07/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	811025696	AUTOFAX S.A	1.126.736
692	632	2025EE172733	1/08/2025	6310118	RC-4073983	19/07/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	811025696	AUTOFAX S.A	1.126.736
693	640	2025EE172734	1/08/2025	6408562	RC-4074050	29/10/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	830006055	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LAS AMERICAS M	226.764
694	640	2025EE172734	1/08/2025	6408566	RC-4074050	29/10/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	830006055	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE LAS AMERICAS M	226.764
695	642	2025EE172735	1/08/2025	6466720	RC-4074079	12/12/2024	2024	PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE	SEGUIMIENTO	830009116	EDIFICIO ALTOS DE PUEBENA - PROPIEDAD HOI ETAPA	148.845
696	644	2025EE172742	1/08/2025	6421318	RC-4074050	29/10/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	830015214	CONJUNTO MULTIFAMILIAR RINCON DE TECHO I I ETAPA	294.264
697	646	2025EE172744	1/08/2025	6468776	RC-4074076	12/09/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	830018807	EDIFICIO ROSALES 71	226.764
698	648	2024EE244058	27/11/2024	6290276	RC-4073959	6/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	830024429	ANIMALS SAS	579.212
699	648	2024EE244058	27/11/2024	24990050237	RC-4073959	6/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	830024429	ANIMALS SAS	579.212
700	650	2025EE172755	1/08/2025	6385024	RC-4074033	10/02/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	830053812	ALIANZA EDUCIARIA S.A. FIDECOMISOS	579.212
701	650	2025EE172755	1/08/2025	6385041	RC-4074033	10/02/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	830053812	ALIANZA EDUCIARIA S.A. FIDECOMISOS	579.212
702	652	2025EE172765	1/08/2025	6391610	RC-4074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVALUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS EDUCIARIA BOGOTA S.A	294.264

GESTIÓN FINANCIERA
FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Anexo 1 | Ingresos Recibidos por Anticipo

Código: PA02-PR33-M2 Versión: 1

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBO LA CIRCULARIZACIÓN	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
703	652	2025EE172785	1/08/2025	6391612	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	228,764
704	652	2025EE172785	1/08/2025	6391614	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	477,056
705	652	2025EE172785	1/08/2025	6391623	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	280,514
706	652	2025EE172785	1/08/2025	6391624	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	228,764
707	652	2025EE172785	1/08/2025	6391626	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	228,764
708	652	2025EE172785	1/08/2025	6391627	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	477,056
709	652	2025EE172785	1/08/2025	6391630	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	280,514
710	652	2025EE172785	1/08/2025	6391631	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	228,764
711	652	2025EE172785	1/08/2025	6391633	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	228,764
712	652	2025EE172785	1/08/2025	6391635	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	280,514
713	652	2025EE172785	1/08/2025	6392847	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	284,264
714	652	2025EE172785	1/08/2025	6392850	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	228,764
715	652	2025EE172785	1/08/2025	6392851	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	477,056
716	652	2025EE172785	1/08/2025	6392852	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	280,514
717	652	2025EE172785	1/08/2025	6392855	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	228,764
718	652	2025EE172785	1/08/2025	6392856	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	477,056
719	652	2025EE172785	1/08/2025	6392861	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	280,514
720	652	2025EE172785	1/08/2025	6392863	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	228,764
721	652	2025EE172785	1/08/2025	6392865	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	228,764
722	652	2025EE172785	1/08/2025	6392868	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	228,764
723	652	2025EE172785	1/08/2025	6392871	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	280,514
724	652	2025EE172785	1/08/2025	6419686	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	2.391,014
725	652	2025EE172785	1/08/2025	6422061	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A	4.183,009
726	656	2025EE172785	1/08/2025	6881465	RC-0074156	24/04/2025	2025	PERMISO EXPLORACION AGUAS SUB	EVUAIUACION	830055897	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	8.974,518
727	658	2025EE172786	1/08/2025	6455397	RC-0074068	27/11/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830061150	EDIFICIO E.H.Q. LOS PIMENTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	226,764
728	660	2025EE172789	1/08/2025	6300522	RC-0073974	3/07/2024	2024	PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE	SEGUMIENTO	830065200	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE SAN JOSE - PRO	176,254
729	662	2025EE172770	1/08/2025	6413031	RC-0074054	11/01/2024	2024	PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE	EVUAIUACION	830113252	SICRE SAS	148,845
730	664	2025EE172772	1/08/2025	6410962	RC-0074041	19/09/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	830142286	CONJUNTO MULTIFAMILIAR NARIÑO • PROPIED AD HORIZ	148,845
731	666	2025EE172775	1/08/2025	6461965	RC-0074072	12/03/2024	2024	SALVO CONDUCC.UNICO NAL MOVES	EVUAIUACION	830507313	ZOO NATURA SAS.	115,448
732	666	2025EE172775	1/08/2025	6384679	RC-0074002	26/08/2024	2024	SALVO CONDUCC.UNICO NAL MOVES	EVUAIUACION	830507313	ZOO NATURA SAS.	115,448
733	666	2025EE172775	1/08/2025	6598300	RC-0074155	23/04/2025	2025	SALVO CONDUCC.UNICO NAL MOVES	EVUAIUACION	830507313	ZOO NATURA SAS.	109,513
734	666	2025EE172775	1/08/2025	6496030	RC-0074089	1/07/2025	2025	SALVO CONDUCC.UNICO NAL MOVES	EVUAIUACION	830507313	ZOO NATURA SAS.	115,448
735	666	2025EE172775	1/08/2025	6496633	RC-0074089	1/07/2025	2025	SALVO CONDUCC.UNICO NAL MOVES	EVUAIUACION	830507313	ZOO NATURA SAS.	115,448
736	668	2025EE172804	1/08/2025	6394099	RC-0074034	10/03/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	86006806	FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA	226,764
737	670	2025EE172806	1/08/2025	6280667	RC-0073973	2/07/2024	2024	SALVO CONDUCC.UNICO NAL MOVES	EVUAIUACION	86007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COL SUBSIDI	115,448
738	672	2025EE172811	1/08/2025	6463847	RC-0074085	23/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	860024586	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.	226,764
739	674	2025EE172823	1/08/2025	6405449	RC-0074049	25/10/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860030360	FERRETERIA FORERO S A	7.665,006
740	674	2025EE172823	1/08/2025	6405450	RC-0074049	25/10/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860030360	FERRETERIA FORERO S A	7.665,006
741	676	2025EE172824	1/08/2025	6305504	RC-0073985	23/07/2024	2024	EVUAIUACION DE ESTUDIOS DE EMISI	EVUAIUACION	860030605	FERMENCH S.A.	423,975
742	678	2025EE172871	1/08/2025	6343835	RC-0073990	31/07/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	860061069	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDR	284,264
743	678	2025EE172871	1/08/2025	6343839	RC-0073990	31/07/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	860061069	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDR	284,264
744	678	2025EE172871	1/08/2025	24990075181	RC-0074037	10/08/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	860061069	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDR	182,792
745	678	2025EE172871	1/08/2025	6388899	RC-0074025	28/08/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	860061069	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDR	182,792
746	678	2025EE172871	1/08/2025	6388892	RC-0074040	10/11/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	860061069	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDR	182,792
747	680	2025EE172869	1/08/2025	6379603	RC-0074024	24/09/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	EVUAIUACION	860080273	INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA	226,764
748	680	2025EE172869	1/08/2025	6379605	RC-0074024	24/09/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	860080273	INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA	226,764
749	682	2025EE172866	1/08/2025	6309479	RC-0073983	19/07/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	860353473	MENDEBAL S.A.S	148,845
750	684	2025EE172843	1/08/2025	6482467	RC-0074083	19/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBIC	SEGUMIENTO	890800718	SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S	226,764
751	684	2025EE172843	1/08/2025	6756927	RC-0074153	21/04/2025	2025	EVUAIUACION DE ESTUDIOS DE EMISI	EVUAIUACION	890800718	SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S	430,081
752	686	2024EE244047	20/12/2024	6296517	RC-0073956	6/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	890900043	COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378,807
753	686	2024EE244047	20/12/2024	6286518	RC-0073956	6/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	890900043	COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378,807
754	686	2024EE244047	20/12/2024	6286519	RC-0073959	6/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	890900043	COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378,807
755	686	2024EE244047	20/12/2024	6286422	RC-0073959	6/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	890900043	COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378,807
756	686	2024EE244047	20/12/2024	6286425	RC-0073959	6/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLI	PEV	890900043	COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378,807

GESTIÓN FINANCIERA
FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Anexo 1 | Ingresos Recibidos por Anticipado

Código: PA02-PR33-M2 Versión: 1

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBO LA CIRCULARIZACIÓN	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
757	686	2024EE244047	2012/2024	6286427	RC-4073959	6/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	890900043	COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
758	686	2024EE244047	2012/2024	6286429	RC-4073959	6/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	890900043	COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
759	686	2024EE244047	2012/2024	6286615	RC-4073959	6/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	890900043	COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.	378.607
760	689	2025EE172842	1/08/2025	6370427	RC-4074012	9/10/2024	2024	PERMISO DE APROVECHAMIENTO O RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	890903858	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	611.589
761	689	2025EE172842	1/08/2025	6371136	RC-4074012	9/10/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	890903858	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.	226.764
762	691	2025EE172841	1/08/2025	24980094532	RC-4074068	27/11/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	226.764
763	693	2025EE172840	1/08/2025	6452733	RC-4074068	31/12/2024	2024	COMPENSACION TALA DE ARBOLES	COMPENSACION	899999068	ECOPETROL S A	7.287.600
764	695	2024EE244045	7/11/2024-29/07/20	6291489	RC-4073964	18/06/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	899999081	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3.239.625
765	699	2025EE172832	1/08/2025	6460458	RC-4074083	19/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	114.474
766	699	2025EE172832	1/08/2025	6460490	RC-4074083	19/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	225.040
767	699	2025EE172832	1/08/2025	6460517	RC-4074083	19/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	988.320
768	699	2025EE172832	1/08/2025	6460551	RC-4074083	19/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	2.244.600
769	699	2025EE172832	1/08/2025	6460581	RC-4074083	19/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	899999124	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	381.640
770	701	2025EE172831	1/08/2025	6303326	RC-4074005	29/09/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	899999256	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION	579.212
771	701	2025EE172831	1/08/2025	6303334	RC-4074005	29/09/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	899999256	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION	579.212
772	703	2024EE250287	4/12/2024	6284519	RC-4073966	20/06/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900026353	FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	289.538
773	705	2024EE244054	28/11/2024	6259479	RC-4073965	30/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900072847	GNE SOLUCIONES SAS	289.538
774	705	2024EE244054	28/11/2024	6259573	RC-4073965	30/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900072847	GNE SOLUCIONES SAS	1.079.874
775	705	2024EE244054	28/11/2024	6259584	RC-4073965	30/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900072847	GNE SOLUCIONES SAS	1.079.874
776	705	2024EE244054	28/11/2024	6259591	RC-4073965	30/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900072847	GNE SOLUCIONES SAS	1.079.874
777	705	2024EE244054	28/11/2024	6259594	RC-4073965	30/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900072847	GNE SOLUCIONES SAS	1.079.874
778	707	2025EE172689	1/08/2025	6256425	RC-4073974	3/07/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900081694	CAMELECO S.A.S.	579.212
779	707	2025EE172688	1/08/2025	6256437	RC-4073974	3/07/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900081694	CAMELECO S.A.S.	1.138.736
780	709	2025EE172688	1/08/2025	6414348	RC-4074049	28/10/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	900085546	CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR SAS	226.764
781	709	2025EE172688	1/08/2025	6571649	RC-4074160	30/04/2025	2025	PERMISO DE APROVECHAMIENTO O RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	900085546	CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR SAS	2.338.009
782	711	2025EE172682	1/08/2025	6456536	RC-4074068	27/11/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	900119429	JARDINES URBANOS S.A.S	228.764
783	713	2025EE172677	1/08/2025	6311275	RC-4074004	28/09/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	900127032	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION	294.264
784	715	2025EE172676	1/08/2025	6308728	RC-4073983	19/07/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900141897	PROPIETA DE MARCA S.A.S.	481.1465
785	715	2025EE172676	1/08/2025	6308985	RC-4073983	19/07/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900141897	PROPIETA DE MARCA S.A.S.	481.1465
786	717	2025EE172673	1/08/2025	6272965	RC-4074009	9/04/2024	2024	CERTIFICACION REV. DE GASES-EQUIVALENCIA	EVALUACION	900194605	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNAMI GO S	4.651.1272
787	717	2025EE172673	1/08/2025	6516631	RC-4074100	27/01/2025	2025	CERTIFICACION REV. DE GASES-EQUIVALENCIA	EVALUACION	900194605	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNAMI GO S	1.655.002
788	719	2025EE172670	1/08/2025	6352289	RC-4074003	27/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900236520	CADENA COMERCIAL OXOX COLOMBIA S A S	289.538
789	719	2025EE172670	1/08/2025	6352389	RC-4074003	27/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900236520	CADENA COMERCIAL OXOX COLOMBIA S A S	289.538
790	721	2025EE172667	08/2025-28/08/202	6413948	RC-4074046	22/10/2024	2024	PLAN MANEJO RECUPERACION O RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	900239552	SUPREMA CONSTRUCTORA SAS	6.205.556
791	723	2025EE172666	1/08/2025	6379355	RC-4074013	9/11/2024	2024	PERMISO DE APROVECHAMIENTO O RECONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	900260168	AGRUPOACION DE VIVIENDA SANTA MARIA DEL CAMPO III	148.645
792	725	2024EE250275	6/12/2024	6139134	RC-4073965	1/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900276962	DT SAS	290.000
793	727	2025EE172695	1/08/2025	6321937	RC-4073984	22/07/2024	2024	LICENCIAS AMBIENTALES-EVALUACION	EVALUACION	900394634	COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL ELM	417.843
794	729	2025EE03963	9/01/2025	6148571	RC-4073971	16/01/2024	2024	CERTIF-EXFOR E IMPOR FLORA SILV	EVALUACION	900448599	FORMADERAS Y CASETONES WP SAS	91.638
795	734	2024EE244555	27/11/2024	6218075	RC-4073952	28/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900503563	FAKTOR INVERSIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA SA	1.439.833
796	736	2024EE247443	2012/2024	6231643	RC-4073925	15/04/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	579.212
797	736	2024EE247443	2012/2024	6231847	RC-4073925	15/04/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	289.538
798	736	2024EE247443	2012/2024	6231848	RC-4073925	15/04/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	289.538
799	736	2024EE247443	2012/2024	6231851	RC-4073925	15/04/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	289.538
800	736	2024EE247443	2012/2024	6231852	RC-4073925	15/04/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	289.538
801	736	2024EE247443	2012/2024	6231855	RC-4073925	15/04/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900605576	GIORGI BUSINESS GROUP S.A.S.	289.538
802	739	2024EE141584	5/07/2024	6144653001	RC-4073969	1/12/2024	2024	REGISTRO AMVSOS POA.	PEV	900642325	FINCAR S T A SAS	650.000
803	739	2024EE141584	5/07/2024	6144656001	RC-4073969	1/12/2024	2024	REGISTRO AMVSOS POA.	PEV	900642325	FINCAR S T A SAS	650.000
804	741	2025EE281407	27/11/2025	6405407	RC-4074089	28/11/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900746599	FONDO DE CAPITAL PRIVADO NEXUS INNOBILIARIO	1.128.736
805	743	2025EE172681	1/08/2025	6398172	RC-4074033	10/02/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900777083	SPORTY CITY SAS	148.645
806	743	2025EE172681	1/08/2025	6473073	RC-4074080	13/12/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900777083	SPORTY CITY SAS	148.645
807	746	2025EE172660	1/08/2025	6308572	RC-4073979	10/07/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	900934851	GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA S A S	193.498
808	748	2025EE172656	1/08/2025	6261432	RC-4073979	10/07/2024	2024	LICENCIAS AMBIENTALES-EVALUACION	EVALUACION	901021050	HABITAT A VIBE COMPANY S A S	8.965.989
809	750	2025EE172654	1/08/2025	6337536	RC-4073966	24/07/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS. REUBICACION	REUBICACION	901108231	RUEDA Y RUEDA-IBLESAS S.A.S	226.764
810	752	2025EE11067	17/01/2025	6153663	RC-4073979	26/01/2024	2024	REGISTRO LIBROS OPERACION EMPLEADO	EVALUACION	901112072	SISTEMA MODULAR INGENIEROS S.A.S	130.327

GESTIÓN FINANCIERA FICHA SANEAMIENTO CONTABLE												
CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBIDA LA CIRCULARIZACIÓN	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
811	754	2025EE11057	15/01/2025	6280830	RC-4073945	15/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901132952	INTEL GO S A S	148,845
812	757	2025EE164847	25/07/2025	6298709	RC-4073972	28/09/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901300741	COESCO COLOMBIA S.A.S.	179,979
813	759	2025EE172651	1/08/2025	6478225	RC-4074081	16/12/2024	2024	REGISTRO LIBROS OPERACION EMPLEADOS	EVALUACION	901322884	MESAS DE BILLAR EL DORADO SAS	172,219
814	761	2024EE92938	29/04/2024	6151056001	RC-4073973	19/01/2024	2024	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	901388801	CENTRIK VIEW SAS	6,006,000
815	761	2024EE92938	29/04/2024	24990003910	RC-4073974	19/01/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901388801	CENTRIK VIEW SAS	6,006,000
816	763	2025EE11567	4/04/2025	6234561	RC-4073941	5/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901422318	ASOCIACION DE RECIJADORES RECONDOR	148,845
817	765	2025EE172640	1/08/2025	6359289	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	597,897
818	765	2025EE172640	1/08/2025	6359344	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208,623
819	765	2025EE172640	1/08/2025	6359393	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	417,843
820	765	2025EE172640	1/08/2025	6359404	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208,623
821	765	2025EE172640	1/08/2025	6359469	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208,623
822	765	2025EE172640	1/08/2025	6360131	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208,623
823	765	2025EE172640	1/08/2025	6360143	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	417,843
824	765	2025EE172640	1/08/2025	6360158	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	148,845
825	765	2025EE172640	1/08/2025	6360164	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	148,845
826	765	2025EE172640	1/08/2025	6360282	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208,623
827	765	2025EE172640	1/08/2025	6360312	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208,623
828	765	2025EE172640	1/08/2025	6362044	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	208,623
829	765	2025EE172640	1/08/2025	6362060	RC-4074005	29/08/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	901488258	ICO VALLAS S.A.S	597,897
830	769	2025EE172638	1/08/2025	6377615	RC-4074013	9/11/2024	2024	EVALUACION DE ESTUDIOS DE EMISION	EVALUACION	901488258	JARDINES DE LUZ Y PAZ S.A.S	423,875
831	772	2025EE17568	4/04/2025	6143477001	RC-4073968	1/11/2024	2024	REGISTRO AVISOS POA.	PEV	901721370	FRENCH KISS GLOBAL SAS	325,000
832	774	2025EE164759	25/07/2025	6225384	RC-4073931	23/04/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	101021788	LUISA FERNANDA BUCHELI RAMOS	289,538
833	778	2025EE17570	4/04/2025	6149673002	RC-4073986	2/06/2024	2024	REGISTRO AVISOS POA.	PEV	102081597	CRISTIAN FELIPE VILLAVANZ MOLINA	325,000
834	780	2025EE172629	1/08/2025	6442804	RC-4074054	11/01/2024	2024	EVALUACION DE ESTUDIOS DE EMISION	EVALUACION	1030576376	SANDY MILENA BARRETO DONCEL	108,087
835	783	2024EE141558	5/07/2024	6146293001	RC-4073973	18/01/2024	2024	REGISTRO AVISOS POA.	PEV	1030588536	SERGIO ANDRES MORENO PRADA	650,000
836	786	2025EE164826	25/07/2025	6143977001	RC-4073969	11/12/2024	2024	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	1065602633	DAGOBERTO MANOSALVA REDONDO	104,000
837	786	2025EE164826	25/07/2025	6143977002	RC-4073969	11/12/2024	2024	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	1065602633	DAGOBERTO MANOSALVA REDONDO	104,000
838	786	2025EE164826	25/07/2025	6143977003	RC-4073969	11/12/2024	2024	REGISTRO PEV EN VEHICULOS	PEV	1065602633	DAGOBERTO MANOSALVA REDONDO	104,000
839	788	2024EE141553	07/02/2024-29/07/2024	6180045001	RC-4073980	29/01/2024	2024	REGISTRO AVISOS POA.	PEV	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	650,000
840	788	2025EE172628	1/08/2025	6451597	RC-4074072	12/03/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1,126,736
841	788	2025EE172628	1/08/2025	6362583	RC-4074003	27/08/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	294,264
842	788	2025EE172628	1/08/2025	6444537	RC-4074062	19/11/2024	2024	PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE FERIA	EVALUACION	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	280,513
843	790	2025EE172628	1/08/2025	6444616	RC-4074062	19/11/2024	2024	PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE FERIA	EVALUACION	899999061112	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	280,513
844	790	2025EE172628	1/08/2025	6482781	RC-4074083	19/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	226,764
845	790	2025EE172628	1/08/2025	6482817	RC-4074083	19/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	226,764
846	790	2025EE172628	1/08/2025	6482841	RC-4074083	19/12/2024	2024	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	899999061112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	226,764
847	792	2025EE17578	4/04/2025	6212805	RC-4073915	26/03/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	899999061122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL-89999	1,079,374
848	794	2025EE17577	7/04/2025	6240081	RC-4073948	20/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	8999990610808	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	1,126,736
849	794	2025EE17577	7/04/2025	6240091	RC-4073948	20/05/2024	2024	DESMONTE DE PUBLICIDAD EXTERIOR	PEV	8999990610808	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	579,212
850	794	2025EE17577	7/04/2025	6240094	RC-4073948	20/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	8999990610808	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	579,212
851	794	2025EE17577	7/04/2025	6241719	RC-4073948	20/05/2024	2024	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	8999990610808	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	288,879
852	798	2025EE172697	29/07/2025	6523344	RC-4074104	31/01/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	17144761	ISRAEL RIVERA ULLOA	567,096
853	800	2025EE172701	1/08/2025	6523410	RC-4074103	30/01/2025	2025	SALVO CONDUCCION LOCAL MOVES	EVALUACION	79510681	ROGER SMITH ALFONSO CAPEDO	120,775
854	802	2025EE267090	10/11/2025	6559741	RC-4074141	4/01/2025	2025	REGISTRO AVISOS POA.	PEV	800116217	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	356,841
855	804	2025EE267110	10/11/2025	6555543	RC-4074128	31/03/2025	2025	REGISTRO PEV EN AVISOS SEPARADOS	PEV	800127775	EDIFICIO ROUND POINT CALLE 100 PROPIEDAD HORIZON	706,983
856	806	2025EE267137	10/11/2025	6515511	RC-4074115	17/02/2025	2025	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	800216958	ASISTIT SALUD SAS	609,331
857	810	2025EE265947	7/11/2025	6502189	RC-4074100	27/01/2025	2025	REGISTRO OTROS ELEMENTOS PUBLICOS	PEV	830033825	SMART TRAINING SOCIETY S A S	125,737
858	812	2025EE172748	1/08/2025	6541896	RC-4074125	3/03/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	830039956	AGRUPACION EMPRESARIAL SAN CAVEYANO II	309,566
859	814	2025EE172749	1/08/2025	6518396	RC-4074125	3/03/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	830040123	AGRUPACION DE VIVIENDA "S " LOS EUCALIPTOS DE LA	643,371
860	816	2025EE172771	1/08/2025	6529716	RC-4074111	21/12/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	830113608	BIENES Y COMERCIO S.A.S	274,061
861	818	2025EE172782	1/08/2025	6538834	RC-4074120	24/02/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A	122,552
862	818	2025EE172782	1/08/2025	6538837	RC-4074120	24/02/2025	2025	SALVO CONDUCCION LOCAL MOVES	EVALUACION	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A	122,552
863	820	2025EE172787	1/08/2025	6537632	RC-4074120	24/02/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	860001022	BANCO DE LA REPUBLICA	1,241,973
864	820	2025EE172787	1/08/2025	6537635	RC-4074120	24/02/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS.REUBICACION	EVALUACION	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	238,556

GOBIERNO DE BOGOTÁ

SECRETARÍA DE AMBIENTE

ANEXO 1. Ingresos Recibidos por Anticipado

PAQ02-PR33-M2

Version: 1



GESTIÓN FINANCIERA
FICHA SANEAMIENTO CONTABLE

Código: PA02-FR33-M2 Versión: 1
Anexo 1 Ingresos Recibidos por Anticipado

CONSECUTIVO DE RECIBOS	FOLIOS	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA RECIBIDA LA CIRCULARIZACIÓN	RECIBO	Documento contable	Fecha de documentos contables	AÑO	TRÁMITE AMBIENTAL	TRAMITE	Identificación o NIT	Nombre o Razón Social	VALOR
865	822	2025EE17267081	10/11/2025	6500729	RC-4074100	27/01/2025	2025	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE EMISIÓN	EVALUACIÓN	860005264	GRASCO LTDA	423,375
866	824	2025EE172809	1/08/2025	6514177	RC-4074105	2/03/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS,REUBICACIÓN	EVALUACIÓN	860013570	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM	311,312
867	826	2025EE172870	1/08/2025	6536900	RC-4074120	24/02/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS,REUBICACIÓN	EVALUACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	274,061
868	828	2025EE172854	1/08/2025	6582630	RC-4074148	4/10/2025	2025	SALVO CONDUCCIÓN LOCAL MOVILES	EVALUACIÓN	860506842	AREAS VERDES LTDA,	108,513
869	830	2025EE172848	1/08/2025	6520650	RC-4074102	29/01/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS,REUBICACIÓN	EVALUACIÓN	860524118	INGEURBE S.A.S,	238,556
870	830	2025EE172848	1/08/2025	6520651	RC-4074102	29/01/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS,REUBICACIÓN	SEGUIMIENTO	860524118	INGEURBE S.A.S,	238,556
871	832	2025EE172696	1/08/2025	259940021603	RC-4074148	4/10/2025	2025	SALVO CONDUCCIÓN LOCAL MOVILES	EVALUACIÓN	900093685	KROKODELOS S.A.S	108,513
872	834	2025EE172685	1/08/2025	6563832	RC-4074157	25/04/2025	2025	PERMISO DE APROVECHAMIENTO FCE	EVALUACIÓN	900109167	EDIFICIO KIUNA - PROPIEDAD HORIZONTAL	156,595
873	836	2025EE172645	1/08/2025	6521826	RC-4074104	31/01/2025	2025	PERMISO TALA PODA TRANS,REUBICACIÓN	EVALUACIÓN	901388470	INMUEBLES EL DORADO S.A	309,566
874	838	2025EE172631	1/08/2025	6530362	RC-4074110	2/10/2025	2025	SALVO CONDUCCIÓN LOCAL MOVILES	EVALUACIÓN	1012363586	JUAN DAVID JOYA TRIANA	120,775
875	841	2024EE141590	24-29/07/2025-26/08/2025	60883900001	RC-4073849	12/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900239552	SUPREMA CONSTRUCTORA SAS	1.160.000
876	841	2024EE141590	24-29/07/2025-26/08/2025	60883900002	RC-4073849	12/12/2023	2023	REGISTRO AVISOS PGA	PEV	900239552	SUPREMA CONSTRUCTORA SAS	1.160.000
TOTAL												

EVALUACION
PEV
SEGUIMIENTO
COMPENSACION

87.077.898
316.807.898
168.586
7.257.800