

CONCEJO POR BOGOTA
SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ
CC. 1.136.883.919

CONCILIACION BANCARIA
BBVA CTA AHORROS No. 0013009960200033098

DOC	No	FECHA	TERCERO	CONCEPTO	INGRESO	GASTOS	No CH
CI	1	1/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	11.000.000,00		
CI	1	2/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
		2/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		11.939.000,00	
CI	1	5/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
		8/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		300.000,00	
CI	1	8/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
		12/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		600.000,00	
CI	1	12/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
CI	1	12/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	900.000,00		
CI	1	12/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	500.000,00		
CI	1	12/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	500.000,00		
CI	1	12/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	550.000,00		
CI	1	12/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
CI	1	13/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	5.000.000,00		
CI	1	13/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	860.000,00		
CI	1	13/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
CI	2	14/08/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	32.000.000,00		
CE	21	14/08/2019	HANFORD	PAGO FACTURA		32.000.000,00	1161
		14/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		1.656.000,00	
CI	1	14/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
CI	1	14/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
		14/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		600.000,00	
CE	13	16/08/2019	COLORS IMPRESOS PUBLICITARIOS	PAGO FACTURA		5.000.000,00	1165
		16/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		200.000,00	
		20/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		700.000,00	
		20/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		700.000,00	

CONCEJO POR BOGOTA
SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ
CC. 1.136.883.919

CONCILIACION BANCARIA
BBVA CTA AHORROS No. 0013009960200033098

DOC	No	FECHA	TERCERO	CONCEPTO	INGRESO	GASTOS	No CH
CI	1	20/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.350.000,00		
CI	1	20/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	350.000,00		
CE	7	21/08/2019	GRUPO VISION	PAGO FACTURA		187.000,00	
CE	9	22/08/2019	RICARDO ALEXIS ZUÑIGA HERNANDEZ	PAGO FACTURA		4.000.000,00	1167
CE	18	22/08/2019	JUAN JOSE PINILLA	PAGO FACTURA		1.250.000,00	1168
CI	1	22/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	300.000,00		
		23/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		48.670,00	
		23/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		62.100,00	
CI	1	23/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	300.000,00		
CI	1	10/03/2018	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	6.773.000,00		
CE	1	23/08/2019	BPS SAS	PAGO FACTURA		8.000.000,00	1200
CI	3	23/08/2019	OMER MAURICIO RIVERA RUIZ	APORTE A CAMPAÑA	30.000.000,00		
CI	4	23/08/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	500.000,00		
CE	4	23/08/2019	LA HERKABA SAS	PAGO FACTURA		24.317.054,00	1173
CI	1	23/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	3.617,00		
CI	4	23/08/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	13.383,00		
CE	8	23/08/2019	EVALUC	PAGO FACTURA		6.710.266,00	1174
CI	4	23/08/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
		24/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		300.000,00	
		24/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		300.000,00	
		24/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		300.000,00	
CI	2	26/08/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	8.000.000,00		
		26/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		8.099.068,00	
CI	2	26/08/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	5.000.000,00		
CI	2	26/08/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	5.000.000,00		
		22/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		68.100,00	

CONCEJO POR BOGOTA
SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ
CC. 1.136.883.919

CONCILIACION BANCARIA
BBVA CTA AHORROS No. 0013009960200033098

DOC	No	FECHA	TERCERO	CONCEPTO	INGRESO	GASTOS	No CH
CI	4	27/08/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	3.000.000,00		
CE	1	27/08/2019	BPS SAS	PAGO FACTURA		12.834.000,00	3027
CI	1	30/08/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.646.000,00		
		30/08/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		1.645.525,00	
CI	4	30/08/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	7.361.800,00		
CI	2	30/08/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	1.952.500,00		
CE	9	2/09/2019	RICARDO ALEXIS ZUÑIGA HERNANDEZ	PAGO FACTURA		3.000.000,00	1183
CE	33	2/09/2019	SOLUCIONES EN LA NUBE BETINCLOUD SAS	PAGO FACTURA		4.000.000,00	1184
CE	30	2/09/2019	ESCENA PUBLICITARIA SAS	PAGO FACTURA		2.000.000,00	1185
CI	4	3/09/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	2.000.000,00		
CI	1	6/09/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	500.000,00		
		6/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		2.731.736,00	
CI	4	9/09/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
		9/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		996.721,00	
CI	4	11/09/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	60.000,00		
CI	2	11/09/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	30.397.500,00		
CE	33	11/09/2019	SOLUCIONES EN LA NUBE BETINCLOUD SAS	PAGO FACTURA		2.622.319,00	1191
CE	48	11/09/2019	LAURA MARCELA BONILLA	PAGO FACTURA		7.000.000,00	1190
CE	15	11/09/2019	COLORS IMPRESOS PUBLICITARIOS	PAGO FACTURA		10.000.000,00	1189
CE	9	11/09/2019	RICARDO ALEXIS ZUÑIGA HERNANDEZ	PAGO FACTURA		2.000.000,00	1188
CE	23	11/09/2019	ESCENA PUBLICITARIA SAS	PAGO FACTURA		5.000.000,00	1187
		11/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		3.560.000,00	
CI	1	11/09/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	740.000,00		

CONCEJO POR BOGOTA
SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ
CC. 1.136.883.919

CONCILIACION BANCARIA
BBVA CTA AHORROS No. 0013009960200033098

DOC	No	FECHA	TERCERO	CONCEPTO	INGRESO	GASTOS	No CH
CI	1	13/09/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	500.000,00		
CI	1	13/09/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
CI	1	13/09/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
CI	4	13/09/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	200.000,00		
		17/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		700.000,00	
CI	1	18/09/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	500.000,00		
CE	48	19/09/2019	LAURA MARCELA BONILLA	PAGO FACTURA		3.170.000,00	1203
CI	1	20/09/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	300.000,00		
CI	2	20/09/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	9.650.000,00		
		20/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		3.600.000,00	
CI	1	23/09/2019	SARA CASTELLANOS	APORTE A CAMPAÑA	633.000,00		
		23/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		103.128,00	
CI	4	23/09/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	500.000,00		
CI	4	23/09/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	500.000,00		
		23/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		750.000,00	
		23/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		100.000,00	
		24/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		2.000.000,00	
		24/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		3.500.000,00	
CI	4	26/09/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	2.000.000,00		
		30/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		1.000.000,00	
		30/09/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		50.000,00	
CI	2	8/10/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	10.000.000,00		
		8/10/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		1.959.427,00	

CONCEJO POR BOGOTA
SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ
CC. 1.136.883.919

CONCILIACION BANCARIA
BBVA CTA AHORROS No. 0013009960200033098

DOC	No	FECHA	TERCERO	CONCEPTO	INGRESO	GASTOS	No CH
		9/10/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		54.780,00	
		9/10/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		1.305.139,00	
CI	2	10/10/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	32.000.000,00		
CI	4	10/10/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	2.000.000,00		
CI	4	10/10/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
CE	21	11/10/2019	HANFORD	PAGO FACTURA		43.208.000,00	1225
		13/10/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		200.000,00	
		14/10/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		84.000,00	
CI	4	15/10/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	1.000.000,00		
		17/10/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		1.332.301,00	
CI	2	18/10/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	75.000.000,00		
CI	4	18/10/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	200.000,00		
CI	2	18/10/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	50.000.000,00		
CE	23	18/10/2019	ESCENA PUBLICITARIA SAS	PAGO FACTURA		20.736.057,00	1232
CE	31	18/10/2019	SOLUCIONES EN LA NUBE BETINCLOUD SAS	PAGO FACTURA		4.353.020,00	1233
		18/10/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		20.000.000,00	
CE	47	21/10/2019	LEONARDO GONZALEZ BECERRA	PAGO FACTURA		12.000.000,00	1234
CE	15	21/10/2019	COLORS IMPRESOS PUBLICITARIOS	PAGO FACTURA		28.707.510,00	1235
CI	4	21/10/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	200.000,00		
CI	4	21/10/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	400.000,00		
CI	4	21/10/2019	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	44.150,00		
CI	2	23/10/2019	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	25.000.000,00		
CE	48	24/10/2019	LAURA MARCELA BONILLA	PAGO FACTURA		7.000.000,00	1244

CONCEJO POR BOGOTA
SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ
CC. 1.136.883.919

CONCILIACION BANCARIA
BBVA CTA AHORROS No. 0013009960200033098

DOC	No	FECHA	TERCERO	CONCEPTO	INGRESO	GASTOS	No CH
CE	6	24/10/2019	FLOR MARINA CORREDOR	PAGO FACTURA		2.324.000,00	1241
CE	11	24/10/2019	CREATIVE KEY	PAGO FACTURA		1.154.300,00	1245
		24/10/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		7.000.000,00	
CE	9	24/10/2019	RICARDO ALEXIS ZUÑIGA HERNANDEZ	PAGO FACTURA		7.600.000,00	1246
CE	47	24/10/2019	LEONARDO GONZALEZ BECERRA	PAGO FACTURA		12.000.000,00	1243
CE	49	24/10/2019	ARMANDO ANDRES QUINTERO LEON	PAGO FACTURA		3.500.000,00	1242
		25/10/2019	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		4.712.400,00	
		25/10/2018	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		18.804.000,00	
CI	4	25/10/2018	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	1.959.427,00		
CI	4	25/10/2018	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	1.305.139,00		
CI	4	25/10/2018	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	2.731.736,00		
CI	4	25/10/2018	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	996.721,00		
CI	4	25/10/2018	ERIKA SILVA PEÑA	APORTE A CAMPAÑA	27.644,00		
		25/10/2018	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		7.003.646,00	
CI	2	25/10/2018	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	13.000.000,00		
CI	2	25/10/2018	CESAR CASTELLANOS DOMINGUEZ	PRESTAMO A CAMPAÑA	3.000.000,00		
		25/10/2018	RETIRO EN EFECTIVO	PAGO FACTURA		15.924.317,00	
CE	43	25/10/2018	BANCO BBVA	GASTOS BANCARIOS		2.542.033,00	
TOTALES					403.205.617,00	403.205.617,00	