INFORME DE GESTION

Contratista: Karen Del Rosario Anillo Diaz.

Secretaria: Secretaria De Hacienda Distrital - Oficina de Contabilidad.

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales.

No. del contrato: CD-04-2022-5032

Interventor: Doris Torres Castillo.

Periodo: Correspondiente a un último pago al 31 de diciembre de 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS, Y TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRITAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

PROPÓSITO GENERAL:

Participar en el proceso contable de la entidad a fin de que se puedan realizar los diferentes estados financieros de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
Seguimiento al pago de Contribución Especial de la Vigilancia de la Superintendencia de Transporte.	QUILLA-22-276231, oficio mediante el cual, se solicita a la Oficina de Presupuesto realizar los trámites presupuestales con remisión de los documentos a la Oficina de Cuentas para elaboración de la orden de pago; finalmente se obtuvo el soporte de pago con la Oficina de Tesorería. **Para el mes de diciembre 2022.**
Solicitud de información de matrículas de vehículos dados de baja en la concesión Triple AAA, de vigencias anteriores, soportados con actas (No. 001, 002, 003, 004, 005).	QUILLA-22-300803, Por medio de este oficio se solicita información pertinente a la Secretearía de Tránsito y Transportes que permita validar que efectivamente los elementos relacionados en dichas actas se encuentran en estado terminado, bien sea por cancelación de matrícula, chatarrización y/o la gestión administrativa que se haya efectuado ante el organismo de control de tránsito. **Para el mes de diciembre 2022.**
Apoyo a Danny Tapia (profesional Especializado), con el registro de asientos contables de reclasificación de cuentas en el sistema Treasury.	Comprobante 1956, reclasificación de registros de anticipos desde cuenta global, hacia cuenta específica de Drenaje Pluvial. Comprobante 1961, reclasificación de registros a cuenta de Patrimonio de gastos, activados por error. **Para el mes de diciembre 2022.**
Construcción de listado de re-inventario bienes dados de baja.	Listado construido con insumos solicitados a Fiducia, vigencias anteriores de los años (2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 2013, 2014 y 2015). **Para el mes de diciembre 2022.**

Solicitud de información de las obras de Bienes de Beneficio de Uso Público para cierre contable de vigencia 2022.	QUILLA-22-300629, mediante este oficio se requiere información detallada y actualizada correspondiente a las obras de bienes de uso público que hayan presentado deterioro, así como indicarnos, en cada caso, la posible modificación de la vida útil del bien por diferentes factores. **Para el mes de diciembre 2022.**

Las demás funciones asignadas y que son necesarias dentro de las funciones realizadas en la Oficina de Contabilidad adscrita a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Relación de evidencias:

- Seguimiento al pago de Contribución Especial de la Vigilancia de la Superintendencia de Transporte:

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

QUILLA-22-276231
Barranquilla, 23 de noviembre de 2022
SH-OC-1650-2022

Doctor
ALEXANDER DE LA HOZ OQUENDO
Jefe Oficina de Presupuesto
adelahozo@barranquilla.gov.co
Secretaria de Hacienda Distrital
E.S.D.

Asunto: Pago de Contribución Especial de la Vigilancia de la Superintendencia de Transporte al Distrito de Barranquilla

Adjunto al presente documento remito información para el pago de la Contribución Especial de la Vigilancia de la Superintendencia de Transporte, recibido en este despacho el día 22 de noviembre de 2022; por lo cual agradezco realizar los trámites presupuestales a que haya lugar y remitir a la Oficina de Cuentas la documentación para elaboración de la orden de pago.

El recibo tiene fecha límite el día 30 de noviembre de 2022.

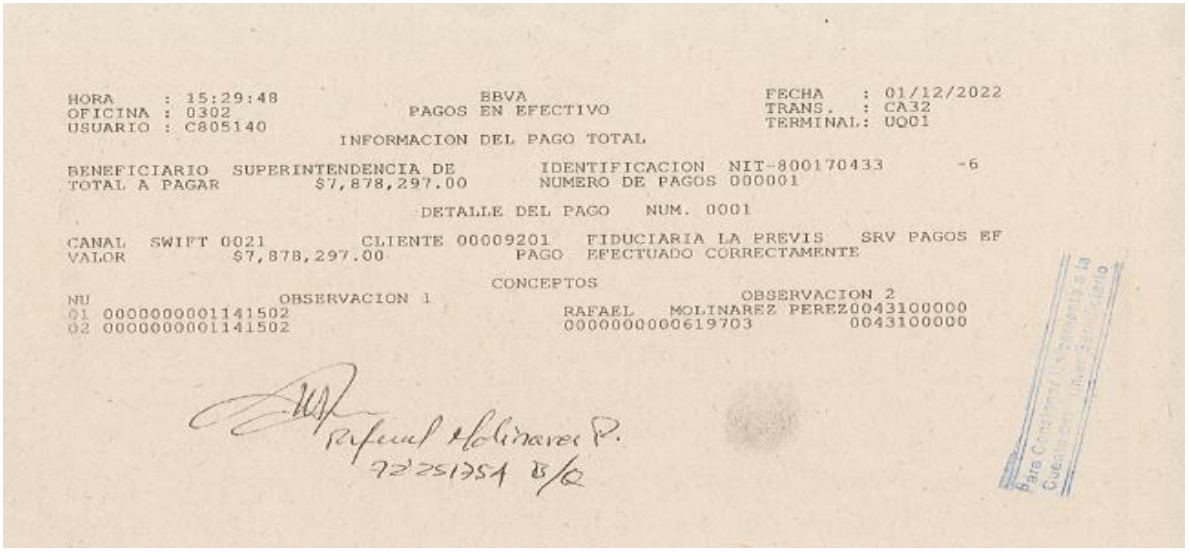
Es de suma importancia que se cancele a mas tardar a 30 de noviembre de 2022 para no incurrir en sanciones e intereses.

Quedamos atentos a su acostumbrada colaboración.

Cordialmente,

DORIS TORRES CASTILLO
Jefe de Oficina de Contabilidad

Proyectó: Karen Anillo Diaz-Contratista
Revisó: Danny Tapia-Prof. Especializado
Anexos: 1 folio



HORA : 15:29:48
OFICINA : 0302
USUARIO : C805140

BBVA
PAGOS EN EFECTIVO

FECHA : 01/12/2022
TRANS. : CA32
TERMINAL: UQ01

INFORMACION DEL PAGO TOTAL

BENEFICIARIO SUPERINTENDENCIA DE IDENTIFICACION NIT-800170433 -6
TOTAL A PAGAR $7,878,297.00 NUMERO DE PAGOS 000001

DETALLE DEL PAGO NUM. 0001

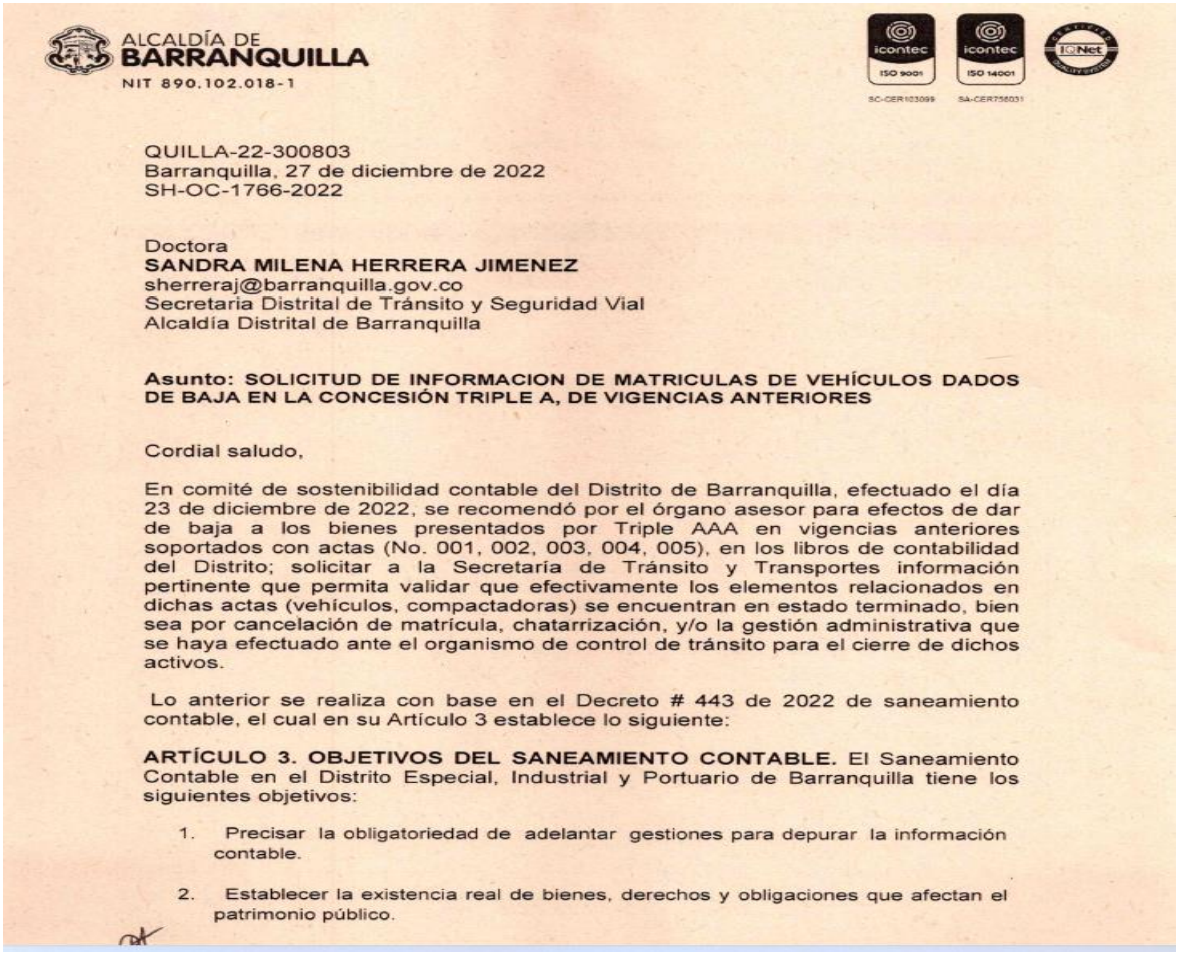
CANAL SWIFT 0021 CLIENTE 00009201 FIDUCIARIA LA PREVIS SRV PAGOS EF
VALOR $7,878,297.00 PAGO EFECTUADO CORRECTAMENTE

CONCEPTOS

NU	OBSERVACION 1	OBSERVACION 2
01	0000000001141502	RAFAEL MOLINAREZ PEREZ0043100000
02	0000000001141502	0000000000619703 0043100000

Rafael Molinarez P.
72251954 B/Q

- Solicitud de información de matrículas de vehículos dados de baja en la concesión Triple AAA:



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

QUILLA-22-300803
Barranquilla, 27 de diciembre de 2022
SH-OC-1766-2022

Doctora
SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ
sherreraj@barranquilla.gov.co
Secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial
Alcaldía Distrital de Barranquilla

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION DE MATRICULAS DE VEHÍCULOS DADOS DE BAJA EN LA CONCESIÓN TRIPLE A, DE VIGENCIAS ANTERIORES

Cordial saludo,

En comité de sostenibilidad contable del Distrito de Barranquilla, efectuado el día 23 de diciembre de 2022, se recomendó por el órgano asesor para efectos de dar de baja a los bienes presentados por Triple AAA en vigencias anteriores soportados con actas (No. 001, 002, 003, 004, 005), en los libros de contabilidad del Distrito; solicitar a la Secretaría de Tránsito y Transportes información pertinente que permita validar que efectivamente los elementos relacionados en dichas actas (vehículos, compactadoras) se encuentran en estado terminado, bien sea por cancelación de matrícula, chatarrización, y/o la gestión administrativa que se haya efectuado ante el organismo de control de tránsito para el cierre de dichos activos.

Lo anterior se realiza con base en el Decreto # 443 de 2022 de saneamiento contable, el cual en su Artículo 3 establece lo siguiente:

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE. El Saneamiento Contable en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla tiene los siguientes objetivos:

1. Precisar la obligatoriedad de adelantar gestiones para depurar la información contable.

2. Establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio público.

3. Depurar y sanear la información contable mediante la eliminación o incorporación

A continuación, se remite resumen del inventario de bienes dados de baja por Triple A:

Numero_de_Acta	Fecha_de_Acta	Descripción	No. Interno	No. Motor	No. Chasis	Cantidad	Valor_Unitario
001	15/02/1992	Compactadora Ford Pakmor	671	02Z37426	IFDYH80U8HVA53877	1	$ 30.000.000
		Compactadora Ford Pakmor	674	02Z37611	IFDYH80U8HVA53891	1	$ 30.000.000
		Compactadora Ford Pakmor	676	02Z37322	IFDYH80U8HVA53885	1	$ 30.000.000
		Compactadora Ford Pakmor	678	02Z37357	IFDYH80U8HVA53887	1	$ 30.000.000
		Compactadora Ford Pakmor	681	02Z37330	IFDYH80U8HVA53886	1	$ 30.000.000
		Compactadora Ford Pakmor	682	02Z37510	IFDYH80U8HVA53892	1	$ 30.000.000
		Compactadora Ford Pakmor	688	02Z36417	IFDYH80U8HVA53876	1	$ 30.000.000
002	14/10/1997	Compactador Frontal Ford 8000 Pakmonr	694		IFYDH80U8HVA55346	1	$ 30.000.000
		Volqueta Chevrolet C-70	646		GM460812	1	$ 12.000.000
		Volqueta Chevrolet C-70	643		GM454818		
		Compactador Trasero Ford 8000 Pakmor	686		IFDYH80U7HVA53883	1	$ 30.000.000
		Compactador Trasero Ford 8000 Pakmor	666		IFDYH80U8HVA53889	1	$ 30.000.000
003	22/01/2003	Volqueta Chevrolet C-70	641	08G0089387		1	$ 12.000.000
004	19/07/2005	Vehículo N.I. 561 Ford 350 M89 KCA-65349	561	KCA-65349		1	$ 15.000.000
		Vehículo N.I. 562 Ford 350 M89 KCA-65348	562	KCA-65348		1	$ 15.000.000
005	10/08/2005	Vehículo C30 M/86	530	L-70110BLT-9		1	$ 12.000.000
		Vehículo C70	640	NO REGISTRA		1	$ 25.000.000
		Vehículo Chevrolet LUV 1.6 M88	521	877437		1	$ 8.000.000
		Vehículo Chevrolet LUV 1.6 M88	522	981515		1	$ 8.000.000
		Vehículo Ford 250 M89	523	KNA-76073		1	$ 12.000.000
		Vehículo Ford 250 M89	557	KNA-76072		1	$ 12.000.000
		Vehículo Ford 250 M89	558	KNA-76075		1	$ 12.000.000
		Vehículo Ford 350 M89	549	KCA-65356		1	$ 15.000.000
		Vehículo Ford 350 M89	550	KCA-65355		1	$ 15.000.000
		Vehículo Ford 350 M89	551	KCA-65352		1	$ 15.000.000
		Vehículo Ford 350 M89	552	KCA-65330		1	$ 15.000.000
		Vehículo Ford 350 M89	553	KCA-65353		1	$ 15.000.000
		Vehículo Ford 350 M89	555	KCA-65354		1	$ 15.000.000
		Vehículo Ford 350 M89	563	KCA-65357		1	$ 15.000.000
		52-31 Vehículo Ford 8000	691	OQN502		1	$ 63.000.000
		52-32 Vehículo Ford 8000	695	OQN515		1	$ 63.000.000
		52-33 Vehículo Ford 8000	NO REG.	NO REGISTRA		1	$ 63.000.000
		52-11 Vehículo Ford 8000	667	OQN500		1	$ 63.000.000
		52-12 Vehículo Ford 8000	669	OQN517		1	$ 63.000.000
		52-13 Vehículo Ford 8000	670	OQN518		1	$ 63.000.000
		52-14 Vehículo Ford 8000	673	OQN510		1	$ 63.000.000
		52-15 Vehículo Ford 8000	675	OQN509		1	$ 63.000.000
		52-16 Vehículo Ford 8000	677	OQN508		1	$ 63.000.000
		52-17 Vehículo Ford 8000	684	OQN503		1	$ 63.000.000
		52-18 Vehículo Ford 8000	685	OQN511		1	$ 63.000.000
		52-19 Vehículo Ford 8000	687	OQN514		1	$ 63.000.000
		52-20 Vehículo Ford 8000	690	OQN501		1	$ 63.000.000
006	2/11/2006	Vehículo Ford 7000	680	02Z37368		1	$ 40.000.000
		Vehículo Ford 250 M89	215	KNA76068		1	$ 14.000.000
		Vehículo Ford 250 M89	564	KNA76074		1	$ 14.000.000
		Vehículo Chevrolet C70 M84	647	08G10822		1	$ 25.000.000
		Vehículo Chevrolet C70 M84	542	08G0100021		1	$ 25.000.000
		Vehículo Ford 350 M89	554	KCA65351		1	$ 25.000.000
		Vehículo Ford 250 M89	214	KNA75056		1	$ 12.000.000
		Vehículo Ford 250 M90	556	KNA76071557		1	$ 12.000.000
		Total					$ 1.534.000.000

ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Así mismo el Artículo 4 indica:

ARTÍCULO 4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SANEAMIENTO CONTABLE. El Saneamiento contable deberá allegar la información y documentación suficiente y pertinente que acredite la realidad y existencia de las operaciones para proceder a establecer los saldos objeto de depuración.

Si se requiere información adicional a la anterior compartida, agradezco por favor ponerse en contacto con este despacho; ya que es importante que este insumo se tenga por tarde el día 23 de enero, para que pueda entrar en la información a registrar del cierre contable de la vigencia 2022.

Atentos a su oportuna respuesta.

Cordialmente,

DORIS TORRES CASTILLO
Jefe de Oficina
Oficina de Contabilidad
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Proyectó: Karen Anillo Diaz-Contratista

- Registro en el sistema Treasury asientos contables de reclasificación de cuentas:

COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Código:	1956
Fecha de Comprobante: 26/12/2022	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.827.919.578,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS DE ANTICIPOS DESDE CUENTA GLOBAL HACIA CUENTA ESPECIFICA DE DRENAJE PLUVIAL.

Cuenta	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Observaciones
				Debito	Crédito	
190604004 - DRENAJE PLUVIAL-ADI Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 561.455.658,00	$ 0,00	reolasif. oomp. 398 de 30/01/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
190601001 - Antioipo Sobre Convenios y Acuerdos Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 561.455.658,00	reolasif. oomp. 398 de 30/01/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
190604004 - DRENAJE PLUVIAL-ADI Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 470.908.695,00	$ 0,00	reolasif. oomp. 7 de 01/03/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
190601001 - Antioipo Sobre Convenios y Acuerdos Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 470.908.695,00	reolasif. oomp. 7 de 01/03/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
190604004 - DRENAJE PLUVIAL-ADI Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 376.905.382,00	$ 0,00	reolasif. oomp. 328 de 08/03/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
190601001 - Antioipo Sobre Convenios y Acuerdos Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 376.905.382,00	reolasif. oomp. 328 de 08/03/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
190604004 - DRENAJE PLUVIAL-ADI Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 393.069.550,00	$ 0,00	reolasif. oomp. 1109 de 27/04/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
190601001 - Antioipo Sobre Convenios y Acuerdos Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 393.069.550,00	reolasif. oomp. 1109 de 27/04/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.

COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Código:	1956
Fecha de Comprobante: 26/12/2022	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 2.827.919.578,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS DE ANTICIPOS DESDE CUENTA GLOBAL HACIA CUENTA ESPECIFICA DE DRENAJE PLUVIAL.

Cuenta	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Observaciones
				Debito	Crédito	
190604004 - DRENAJE PLUVIAL-ADI Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 610.315.807,00	$ 0,00	reolasif. oomp. 1074 de 18/05/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
190601001 - Antioipo Sobre Convenios y Acuerdos Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 610.315.807,00	reolasif. oomp. 1074 de 18/05/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
190604004 - DRENAJE PLUVIAL-ADI Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 415.264.486,00	$ 0,00	reolasif. oomp. 1073 de 18/05/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
190601001 - Antioipo Sobre Convenios y Acuerdos Tipo Cuenta : (N)	802024407 - AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	04		$ 0,00	$ 415.264.486,00	reolasif. oomp. 1073 de 18/05/2017 desde ouenta global de antioipo haoia ouenta espeoifioa drenaje pluvial.
				$ 2.827.919.578,00	$ 2.827.919.578,00	

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA y OCHO Pesos M/L

Comprobante

Doris Torres Castillo
Jefe de Contabilidad

COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Código:	1961
Fecha de Comprobante: 26/12/2022	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 966.429.151,28 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS A CUENTA DE PATRIMONIO DE GASTOS ACTIVADOS POR ERROR.

Cuenta	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Observaciones
				Debito	Crédito	
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 63.383.896,00	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 1435 24/12/2019
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 20.424.888,00	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 1435 24/12/2019
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 20.424.888,00	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 1435 24/12/2019
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 20.424.887,00	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81334 01/10/2020
164001009 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 63.383.896,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 1435 24/12/2019
164001009 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 20.424.888,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 1435 24/12/2019
164001009 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 20.424.888,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 1435 24/12/2019
164001009 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 20.424.887,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81334 01/10/2020
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 110.342.733,00	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81336 01/10/2020
164001009 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 110.342.733,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81336 01/10/2020

COMPROBANTE CONTABLE
ALCALDIA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018
OFICINA DE CONTABILIDAD

TIPO: NOTA CONTABLE	
SUBTIPO:	
Código:	1961
Fecha de Comprobante: 26/12/2022	

Documento Asociado _____ **Valor** $ 966.429.151,28 **Estado** ELABORADO

Descripción: RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS A CUENTA DE PATRIMONIO DE GASTOS ACTIVADOS POR ERROR.

Cuenta	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Observaciones
				Debito	Crédito	
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 72.228.168,00	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81385 01/10/2020
164001009 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 72.228.168,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81385 01/10/2020
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 20.424.887,00	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81388 01/10/2020
164001009 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 20.424.887,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81388 01/10/2020
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 44.221.824,68	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81798 27/11/2020
164001009 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 44.221.824,68	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81798 27/11/2020
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 11.989.087,98	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81817 04/12/2020
164001009 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 11.989.087,98	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81817 04/12/2020
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 20.424.887,00	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81822 16/12/2020
164001009 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 20.424.887,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81822 16/12/2020
310901001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (N)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 196.790.998,18	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81818 16/12/2020

Descripción: RECLASIFICACIÓN DE REGISTROS A CUENTA DE PATRIMONIO DE GASTOS ACTIVADOS POR ERROR.

Cuenta	Tercero	C.C.	Tipo /	Totales		Observaciones
				Debito	Crédito	
1540010000 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (IN)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 192.780.998,18	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81818 16/12/2020
3100010001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (IN)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 20.424.887,00	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81821 16/12/2020
1540010000 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (IN)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 20.424.887,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 81821 16/12/2020
3100010001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (IN)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 125.486.020,14	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 9595 28/04/2021
1540010000 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (IN)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 125.486.020,14	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 9595 28/04/2021
3100010001 - EXCEDENTES ACUMULADOS Tipo Cuenta : (IN)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 223.547.602,40	$ 0,00	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 676 01/07/2021
1540010000 - CONSTRUCCION FABRICA DE CULTURA-SGR Tipo Cuenta : (IN)	901176751 - CONSORCIO DE LAS BELLAS ARTES	04		$ 0,00	$ 223.547.602,40	reclasifi. a cuenta de patrimonio de gastos activados por error comp. 676 01/07/2021
				$ 966.429.151,28	$ 966.429.151,28	

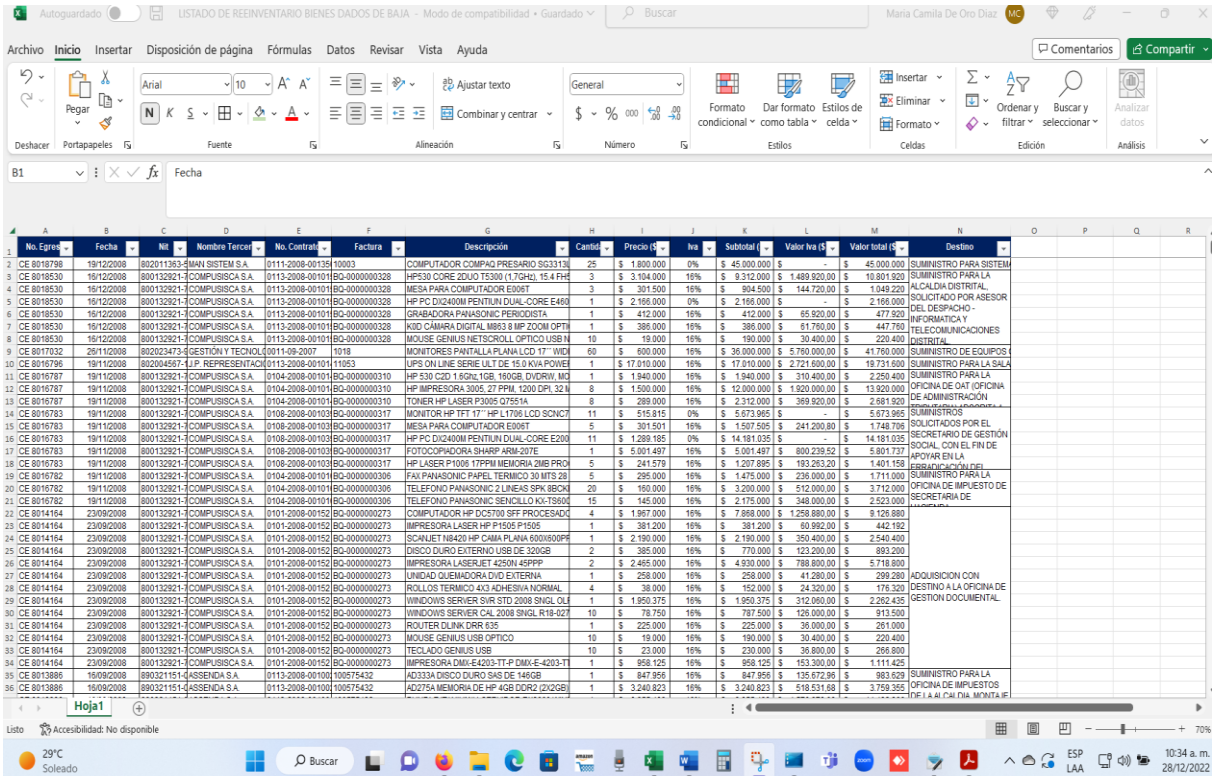
Son: NOVECIENTOS SESENTA y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA y UNO Pesos con VEINTIOCHO Ctvs M/L

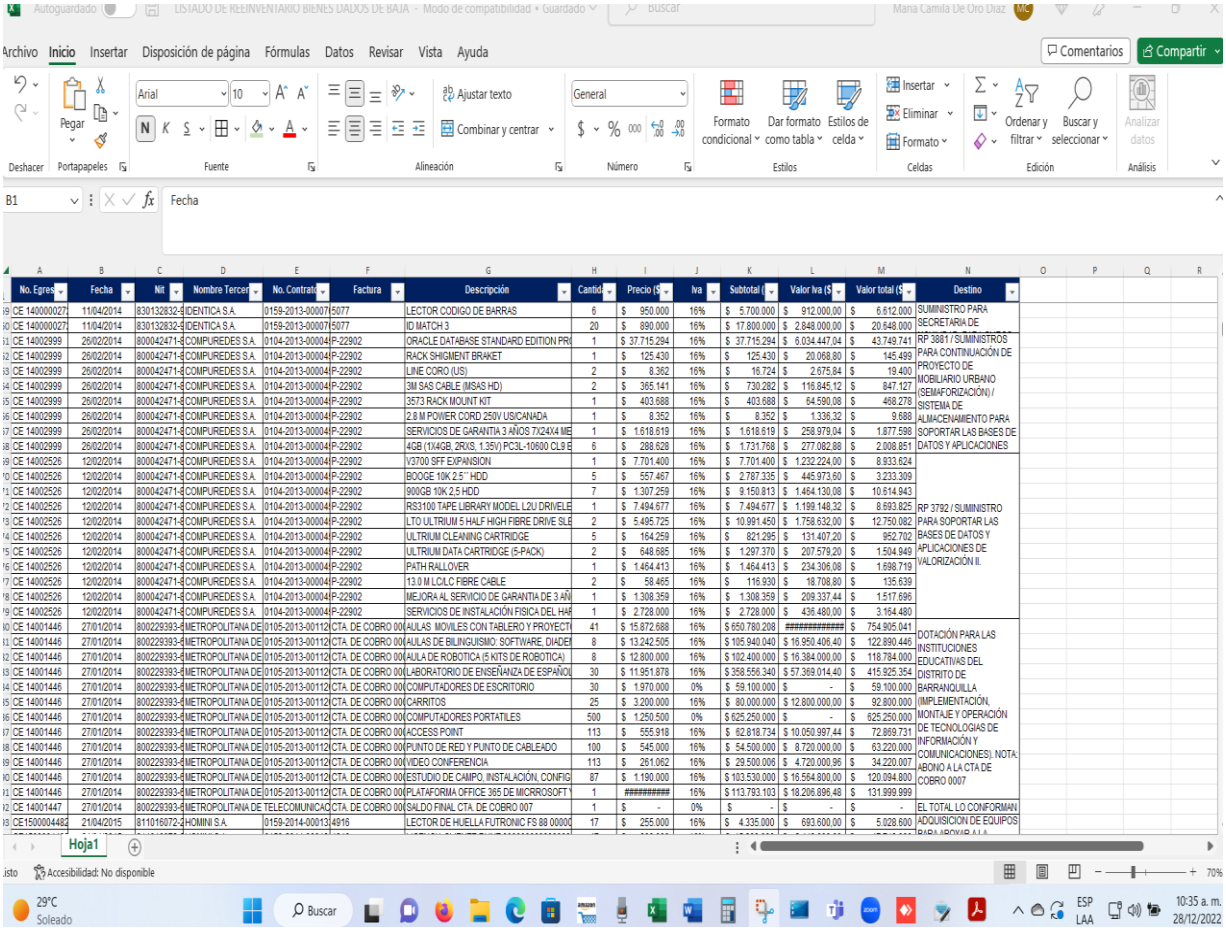
Elaboró: DTAPIA	Imprimió: DANNY RAUL TAPIA	Fecha 20/12/2022 1.52 PM	IP Imprimió	181.40.136.188

Comprobante

Doris Torres Castillo
Jefe de Contabilidad

- Construcción de listado de re-inventario bienes dados de baja:





No. Egres	Fecha	Nit	Nombre Tercer	No. Contrat	Factura	Descripción	Cantid	Precio ($	Iva	Subtotal (	Valor Iva ($	Valor total ($	Destino
CE 140000027	11/04/2014	830132832-9	IDENTICA S.A.	0159-2013-00007	5077	LECTOR CODIGO DE BARRAS	6	$ 950.000	16%	$ 5.700.000	$ 912.000,00	$ 6.612.000	SUMINISTRO PARA SECRETARIA DE
CE 140000027	11/04/2014	830132832-9	IDENTICA S.A.	0159-2013-00007	5077	ID MATCH 3	20	$ 890.000	16%	$ 17.800.000	$ 2.848.000,00	$ 20.648.000	
CE 14002999	26/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	ORACLE DATABASE STANDARD EDITION PRO	1	$ 37.715.294	16%	$ 37.715.294	$ 6.034.447,04	$ 43.749.741	RP 3881 / SUMINISTROS
CE 14002999	26/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	RACK SHIGMENT BRAKET	1	$ 125.430	16%	$ 125.430	$ 20.068,80	$ 145.499	PARA CONTINUACIÓN DE
CE 14002999	26/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	LINE CORO (US)	2	$ 8.362	16%	$ 16.724	$ 2.675,84	$ 19.400	PROYECTO DE
CE 14002999	26/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	3M SAS CABLE (IMSAS HD)	2	$ 365.141	16%	$ 730.282	$ 116.845,12	$ 847.127	MOBILIARIO URBANO
CE 14002999	26/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	3573 RACK MOUNT KIT	1	$ 403.688	16%	$ 403.688	$ 64.590,08	$ 468.278	(SEMAFORIZACIÓN) /
CE 14002999	26/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	2.8 M POWER CORD 250V USICANADA	1	$ 8.352	16%	$ 8.352	$ 1.336,32	$ 9.688	SISTEMA DE
CE 14002999	26/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	SERVICIOS DE GARANTIA 3 AÑOS 7X24X4 ME	1	$ 1.618.619	16%	$ 1.618.619	$ 258.979,04	$ 1.877.598	ALMACENAMIENTO PARA
CE 14002999	26/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	4GB (1X4GB, 2RXS, 1.35V) PC3L-10600 CL9 E	6	$ 288.628	16%	$ 1.731.768	$ 277.082,88	$ 2.008.851	SOPORTAR LAS BASES DE
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	V3700 SFF EXPANSION	1	$ 7.701.400	16%	$ 7.701.400	$ 1.232.224,00	$ 8.933.624	DATOS Y APLICACIONES
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	BOOGE 10K 2.5'' HDD	5	$ 557.467	16%	$ 2.787.335	$ 445.973,60	$ 3.233.309	
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	900GB 10K 2,5 HDD	7	$ 1.307.259	16%	$ 9.150.813	$ 1.464.130,08	$ 10.614.943	
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	RS3100 TAPE LIBRARY MODEL L2U DRIVELE	1	$ 7.494.677	16%	$ 7.494.677	$ 1.199.148,32	$ 8.693.825	RP 3792 / SUMINISTRO
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	LTO ULTRIUM 5 HALF HIGH FIBRE DRIVE SLE	2	$ 5.495.725	16%	$ 10.991.450	$ 1.758.632,00	$ 12.750.082	PARA SOPORTAR LAS
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	ULTRIUM CLEANING CARTRIDGE	5	$ 164.259	16%	$ 821.295	$ 131.407,20	$ 952.702	BASES DE DATOS Y
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	ULTRIUM DATA CARTRIDGE (5-PACK)	2	$ 648.685	16%	$ 1.297.370	$ 207.579,20	$ 1.504.949	APLICACIONES DE
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	PATH RALLOVER	1	$ 1.464.413	16%	$ 1.464.413	$ 234.306,08	$ 1.698.719	VALORIZACIÓN II.
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	13.0 M LC/LC FIBRE CABLE	2	$ 58.465	16%	$ 116.930	$ 18.708,80	$ 135.639	
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	MEJORA AL SERVICIO DE GARANTIA DE 3 AÑ	1	$ 1.308.359	16%	$ 1.308.359	$ 209.337,44	$ 1.517.696	
CE 14002526	12/02/2014	800042471-8	COMPUREDES S.A.	0104-2013-00004	P-22902	SERVICIOS DE INSTALACIÓN FISICA DEL HAR	1	$ 2.728.000	16%	$ 2.728.000	$ 436.480,00	$ 3.164.480	
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	AULAS MOVILES CON TABLERO Y PROYECT	41	$ 15.872.688	16%	$ 650.780.208	##########	$ 754.905.041	DOTACIÓN PARA LAS
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	AULAS DE BILINGUISMO: SOFTWARE, DIADEI	8	$ 13.242.505	16%	$ 105.940.040	$ 16.950.406,40	$ 122.890.446	INSTITUCIONES
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	AULA DE ROBOTICA (5 KITS DE ROBOTICA)	8	$ 12.800.000	16%	$ 102.400.000	$ 16.384.000,00	$ 118.784.000	EDUCATIVAS DEL
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	LABORATORIO DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL	30	$ 11.951.878	16%	$ 358.556.340	$ 57.369.014,40	$ 415.925.354	DISTRITO DE
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	COMPUTADORES DE ESCRITORIO	30	$ 1.970.000	0%	$ 59.100.000	$ -	$ 59.100.000	BARRANQUILLA
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	CARRITOS	25	$ 3.200.000	16%	$ 80.000.000	$ 12.800.000,00	$ 92.800.000	(IMPLEMENTACIÓN,
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	COMPUTADORES PORTATILES	500	$ 1.250.500	0%	$ 625.250.000	$ -	$ 625.250.000	MONTAJE Y OPERACIÓN
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	ACCESS POINT	113	$ 555.918	16%	$ 62.818.734	$ 10.050.997,44	$ 72.869.731	DE TECNOLOGIAS DE
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	PUNTO DE RED Y PUNTO DE CABLEADO	100	$ 545.000	16%	$ 54.500.000	$ 8.720.000,00	$ 63.220.000	INFORMACIÓN Y
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	VIDEO CONFERENCIA	113	$ 261.062	16%	$ 29.500.006	$ 4.720.000,96	$ 34.220.007	COMUNICACIONES). NOTA:
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	ESTUDIO DE CAMPO, INSTALACIÓN, CONFIG	87	$ 1.190.000	16%	$ 103.530.000	$ 16.564.800,00	$ 120.094.800	ABONO A LA CTA DE
CE 14001446	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	0105-2013-00112	CTA. DE COBRO 00(	PLATAFORMA OFFICE 365 DE MICRROSOFT	1	#########	16%	$ 113.793.103	$ 18.206.896,48	$ 131.999.999	COBRO 0007
CE 14001447	27/01/2014	800229393-6	METROPOLITANA DE	TELECOMUNICAC	CTA. DE COBRO 00(	SALDO FINAL CTA. DE COBRO 007	1	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	EL TOTAL LO CONFORMAN
CE1500004482	21/04/2015	811016072-2	HOMINI S.A.	0159-2014-00013	4916	LECTOR DE HUELLA FUTRONIC FS 88 00000	17	$ 255.000	16%	$ 4.335.000	$ 693.600,00	$ 5.028.600	ADQUISICION DE EQUIPOS

Atentamente,

KAREN DEL ROSARIO ANILLO DIAZ

Contratista