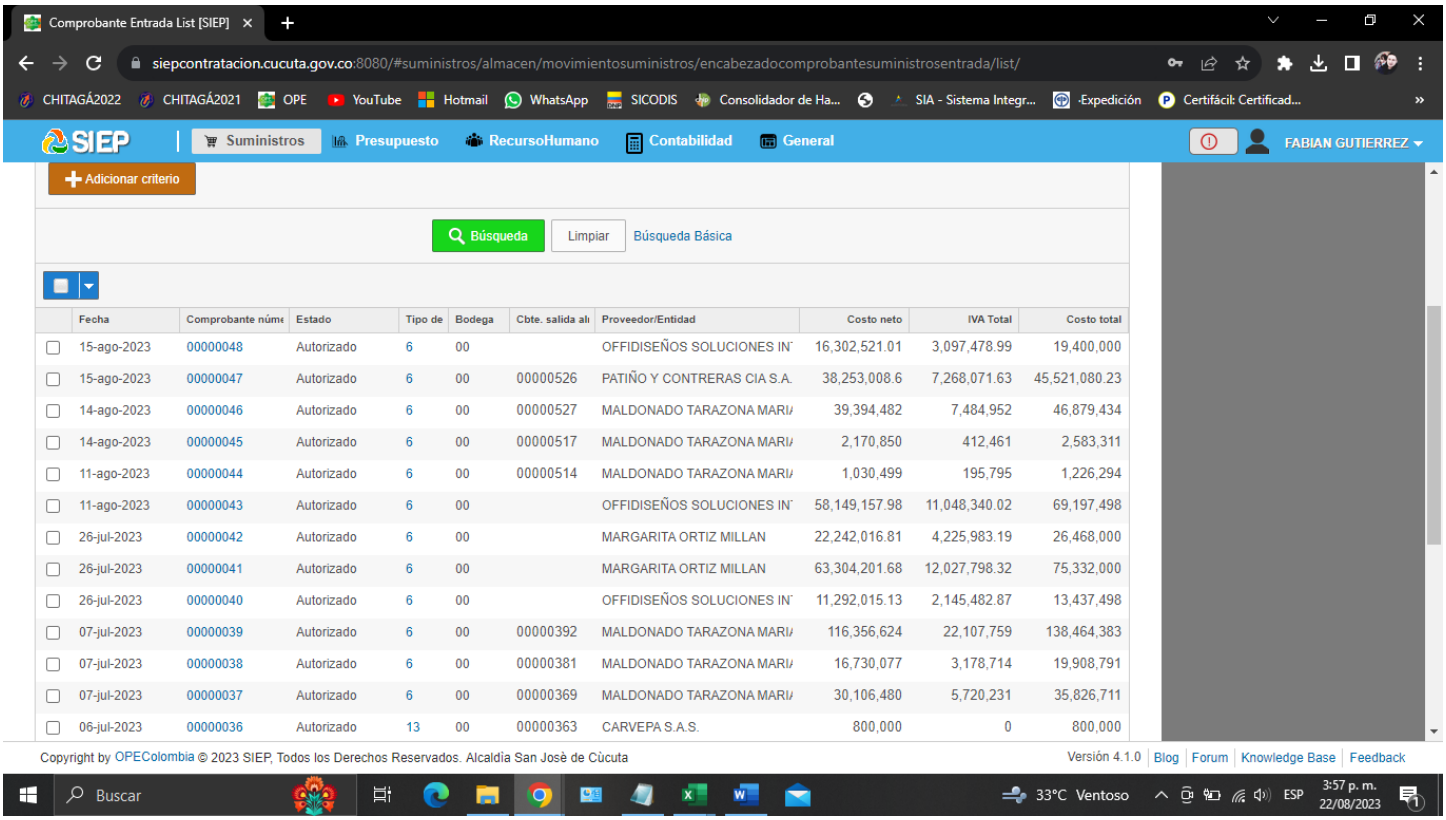
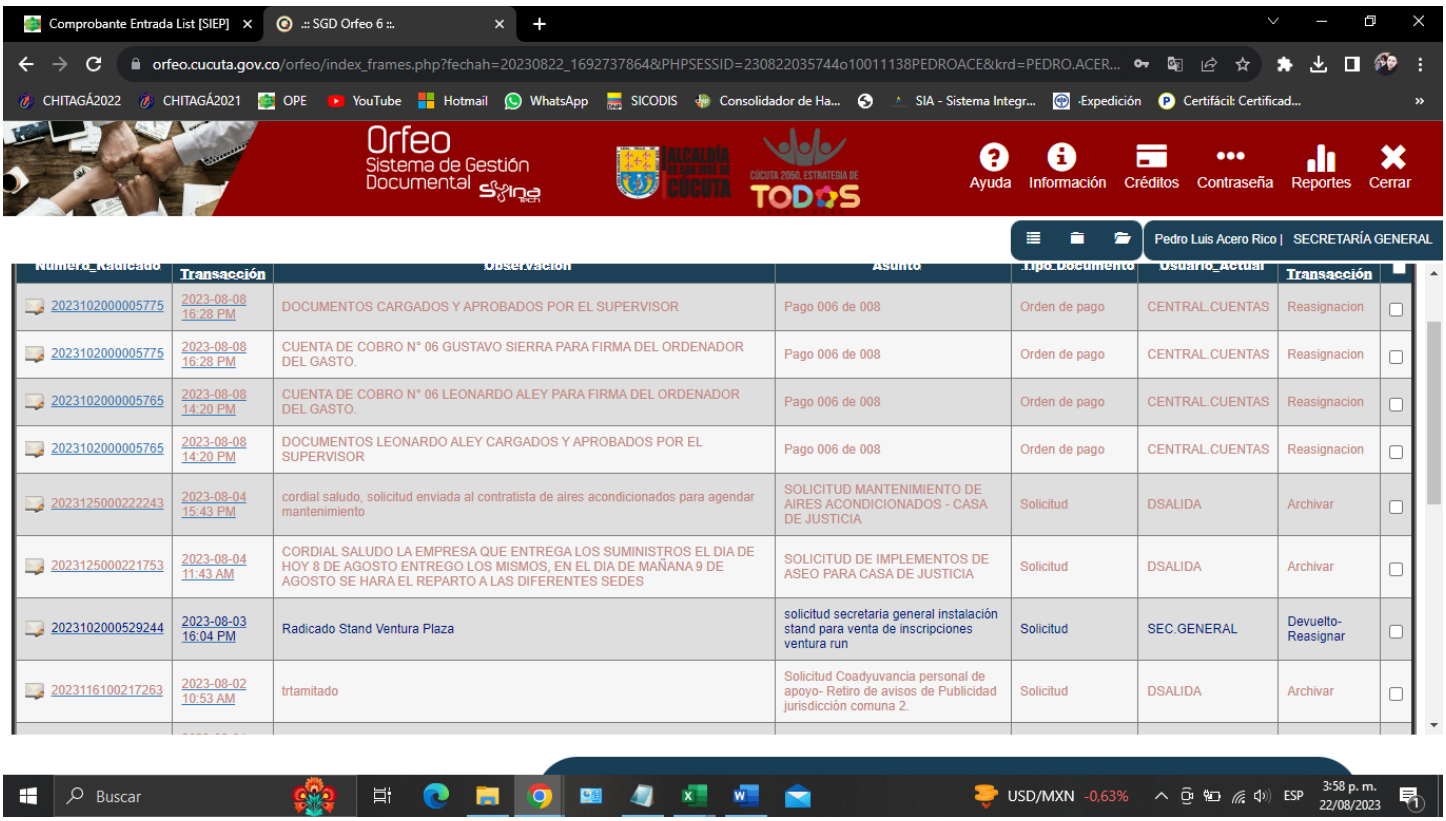
COMPROBANTES DE ENTRADA DE ALMACEN MES DE JULIO 2023



	Fecha	Comprobante núme	Estado	Tipo de	Bodega	Cbte. salida ali	Proveedor/Entidad	Costo neto	IVA Total	Costo total
☐	15-ago-2023	00000048	Autorizado	6	00		OFFIDISEÑOS SOLUCIONES IN	16,302,521.01	3,097,478.99	19,400,000
☐	15-ago-2023	00000047	Autorizado	6	00	00000526	PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.	38,253,008.6	7,268,071.63	45,521,080.23
☐	14-ago-2023	00000046	Autorizado	6	00	00000527	MALDONADO TARAZONA MARIA	39,394,482	7,484,952	46,879,434
☐	14-ago-2023	00000045	Autorizado	6	00	00000517	MALDONADO TARAZONA MARIA	2,170,850	412,461	2,583,311
☐	11-ago-2023	00000044	Autorizado	6	00	00000514	MALDONADO TARAZONA MARIA	1,030,499	195,795	1,226,294
☐	11-ago-2023	00000043	Autorizado	6	00		OFFIDISEÑOS SOLUCIONES IN	58,149,157.98	11,048,340.02	69,197,498
☐	26-jul-2023	00000042	Autorizado	6	00		MARGARITA ORTIZ MILLAN	22,242,016.81	4,225,983.19	26,468,000
☐	26-jul-2023	00000041	Autorizado	6	00		MARGARITA ORTIZ MILLAN	63,304,201.68	12,027,798.32	75,332,000
☐	26-jul-2023	00000040	Autorizado	6	00		OFFIDISEÑOS SOLUCIONES IN	11,292,015.13	2,145,482.87	13,437,498
☐	07-jul-2023	00000039	Autorizado	6	00	00000392	MALDONADO TARAZONA MARIA	116,356,624	22,107,759	138,464,383
☐	07-jul-2023	00000038	Autorizado	6	00	00000381	MALDONADO TARAZONA MARIA	16,730,077	3,178,714	19,908,791
☐	07-jul-2023	00000037	Autorizado	6	00	00000369	MALDONADO TARAZONA MARIA	30,106,480	5,720,231	35,826,711
☐	06-jul-2023	00000036	Autorizado	13	00	00000363	CARVEPA S.A.S.	800,000	0	800,000

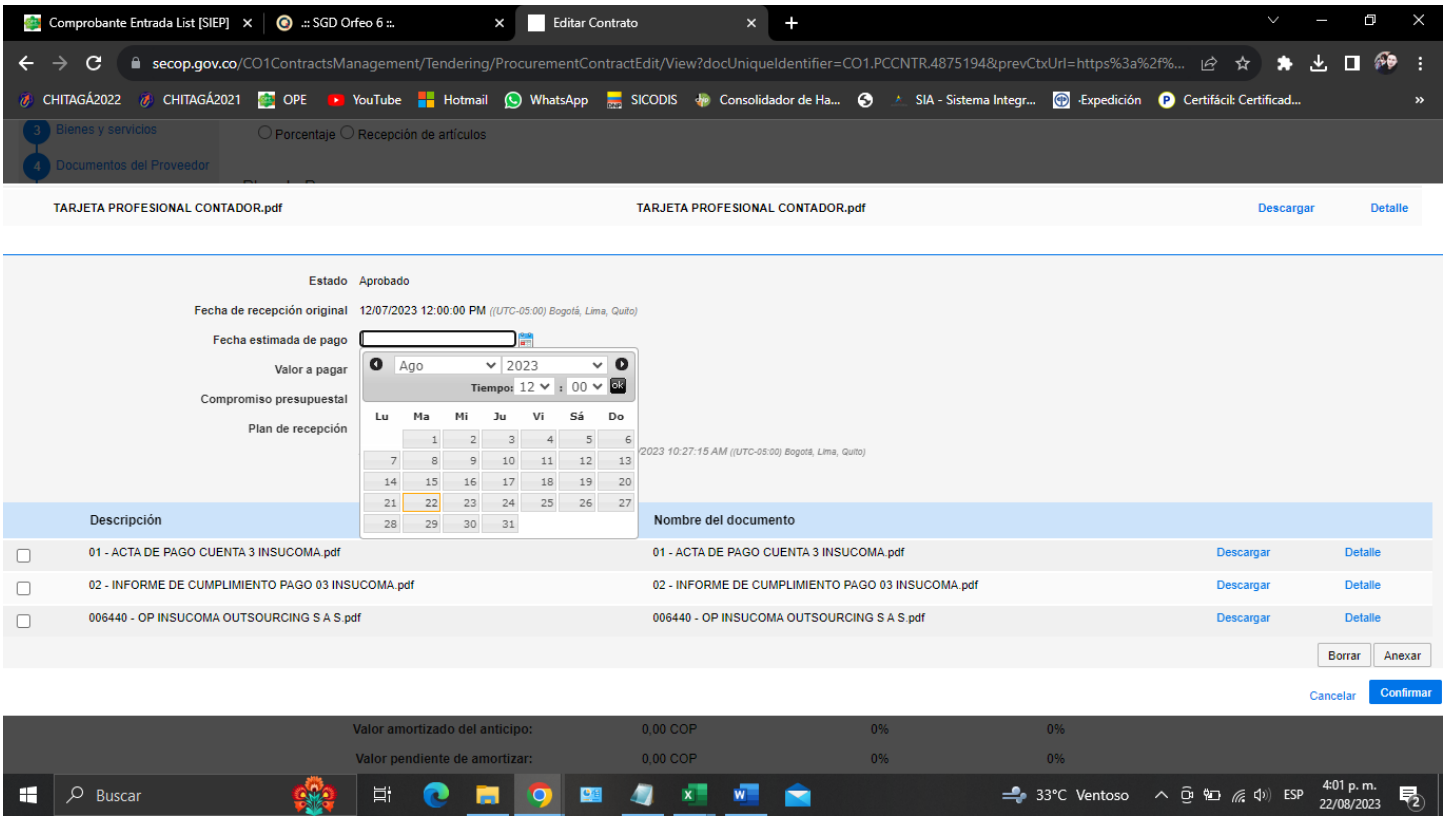
Copyright by OPEColombia © 2023 SIEP, Todos los Derechos Reservados. Alcaldía San José de Cúcuta
Versión 4.1.0 | Blog | Forum | Knowledge Base | Feedback

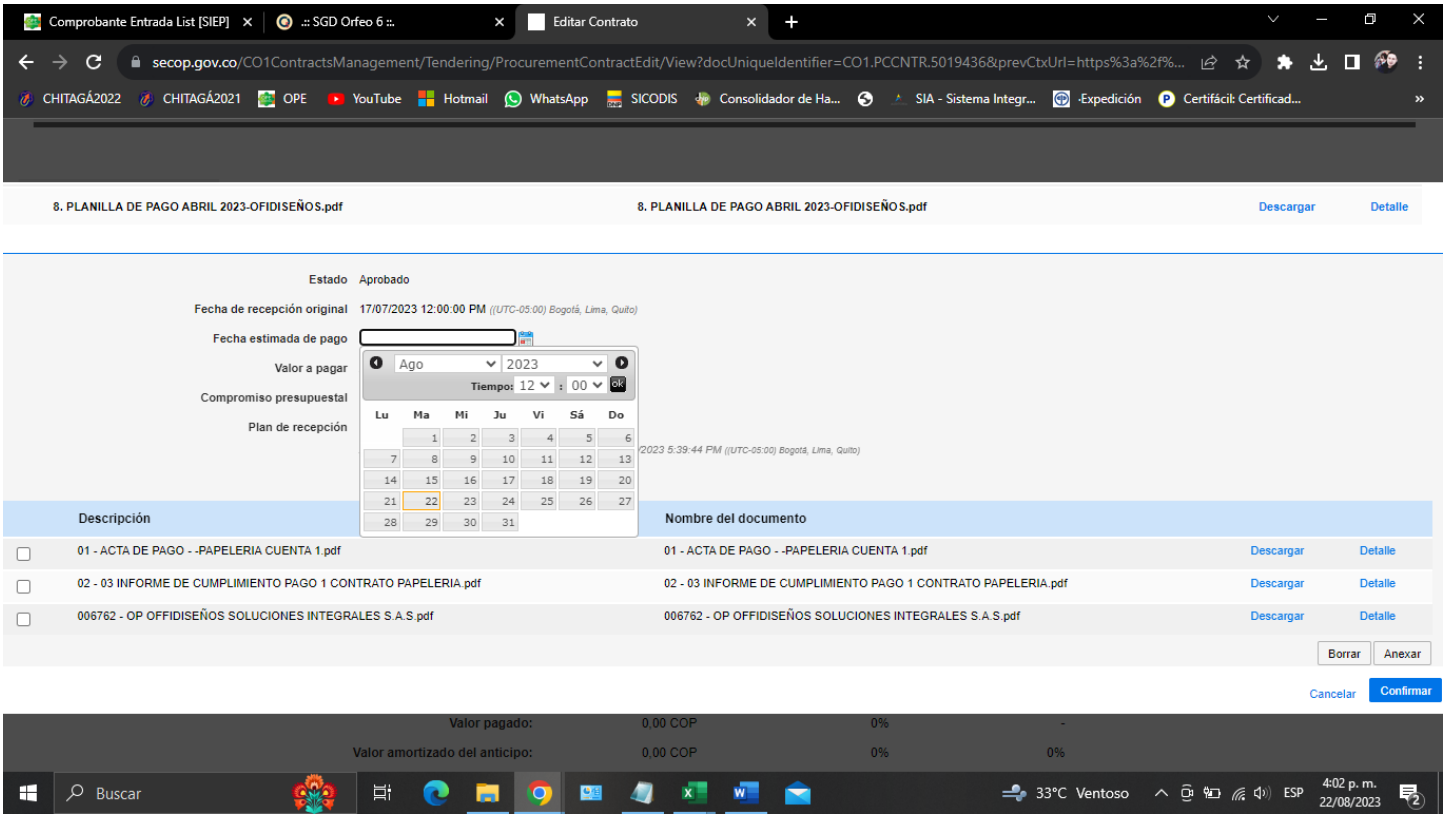
COMUNICACIONES INTERNAS MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO

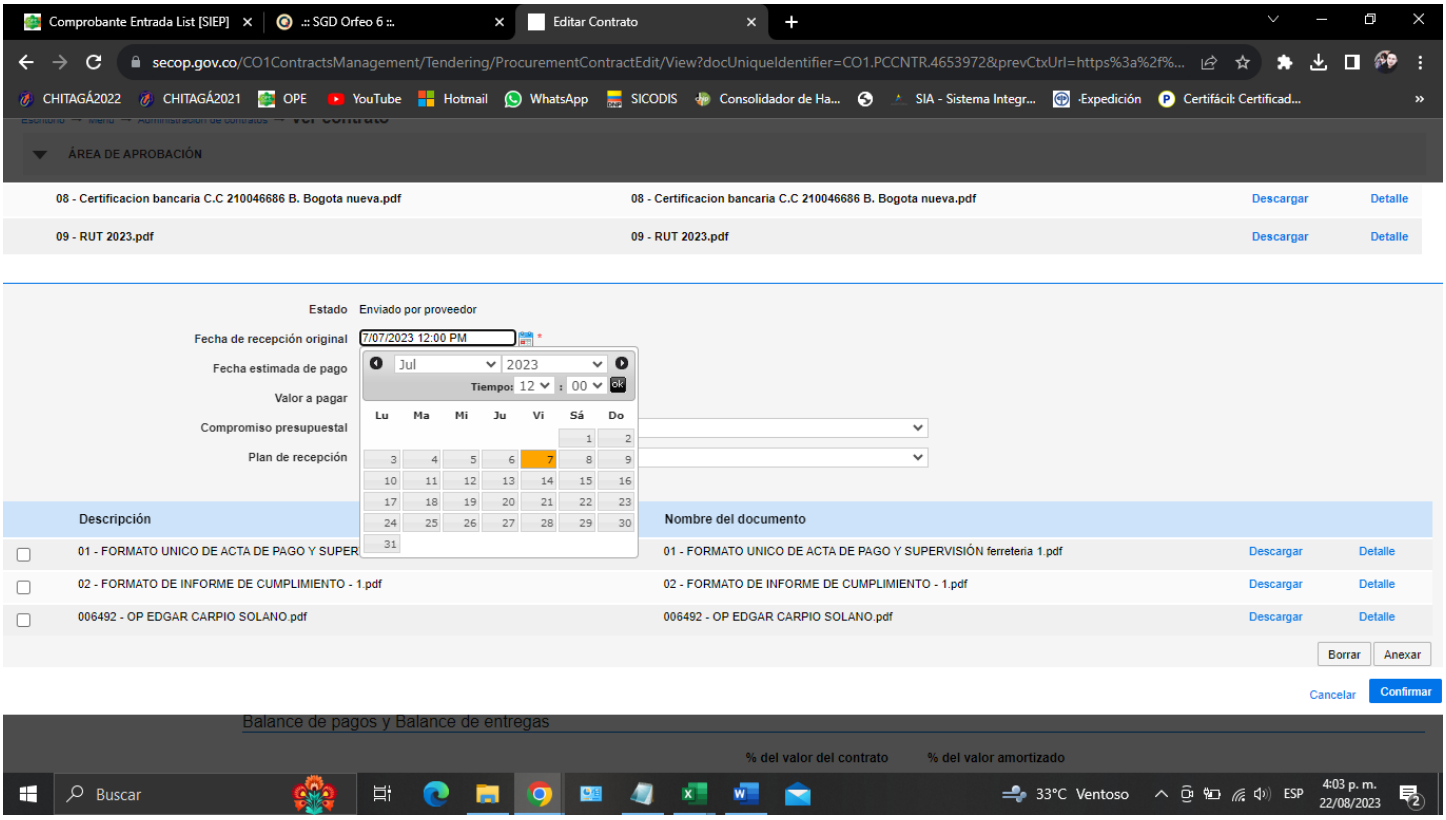


Número_Radicado	Transacción	Observación	Asunto	Tipo_Documento	Usuario_Actual	Transacción	
2023102000005775	2023-08-08 16:28 PM	DOCUMENTOS CARGADOS Y APROBADOS POR EL SUPERVISOR	Pago 006 de 008	Orden de pago	CENTRAL.CUENTAS	Reasignacion	☐
2023102000005775	2023-08-08 16:28 PM	CUENTA DE COBRO N° 06 GUSTAVO SIERRA PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO.	Pago 006 de 008	Orden de pago	CENTRAL.CUENTAS	Reasignacion	☐
2023102000005765	2023-08-08 14:20 PM	CUENTA DE COBRO N° 06 LEONARDO ALEY PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO.	Pago 006 de 008	Orden de pago	CENTRAL.CUENTAS	Reasignacion	☐
2023102000005765	2023-08-08 14:20 PM	DOCUMENTOS LEONARDO ALEY CARGADOS Y APROBADOS POR EL SUPERVISOR	Pago 006 de 008	Orden de pago	CENTRAL.CUENTAS	Reasignacion	☐
2023125000222243	2023-08-04 15:43 PM	cordial saludo, solicitud enviada al contratista de aires acondicionados para agendar mantenimiento	SOLICITUD MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS - CASA DE JUSTICIA	Solicitud	DSALIDA	Archivar	☐
2023125000221753	2023-08-04 11:43 AM	CORDIAL SALUDO LA EMPRESA QUE ENTREGA LOS SUMINISTROS EL DIA DE HOY 8 DE AGOSTO ENTREGO LOS MISMOS, EN EL DIA DE MAÑANA 9 DE AGOSTO SE HARA EL REPARTO A LAS DIFERENTES SEDES	SOLICITUD DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA CASA DE JUSTICIA	Solicitud	DSALIDA	Archivar	☐
2023102000529244	2023-08-03 16:04 PM	Radicado Stand Ventura Plaza	solicitud secretaria general instalación stand para venta de inscripciones ventura run	Solicitud	SEC.GENERAL	Devuelto-Reasignar	☐
2023116100217263	2023-08-02 10:53 AM	trtamitado	Solicitud Coadyuvancia personal de apoyo- Retiro de avisos de Publicidad jurisdicción comuna 2.	Solicitud	DSALIDA	Archivar	☐

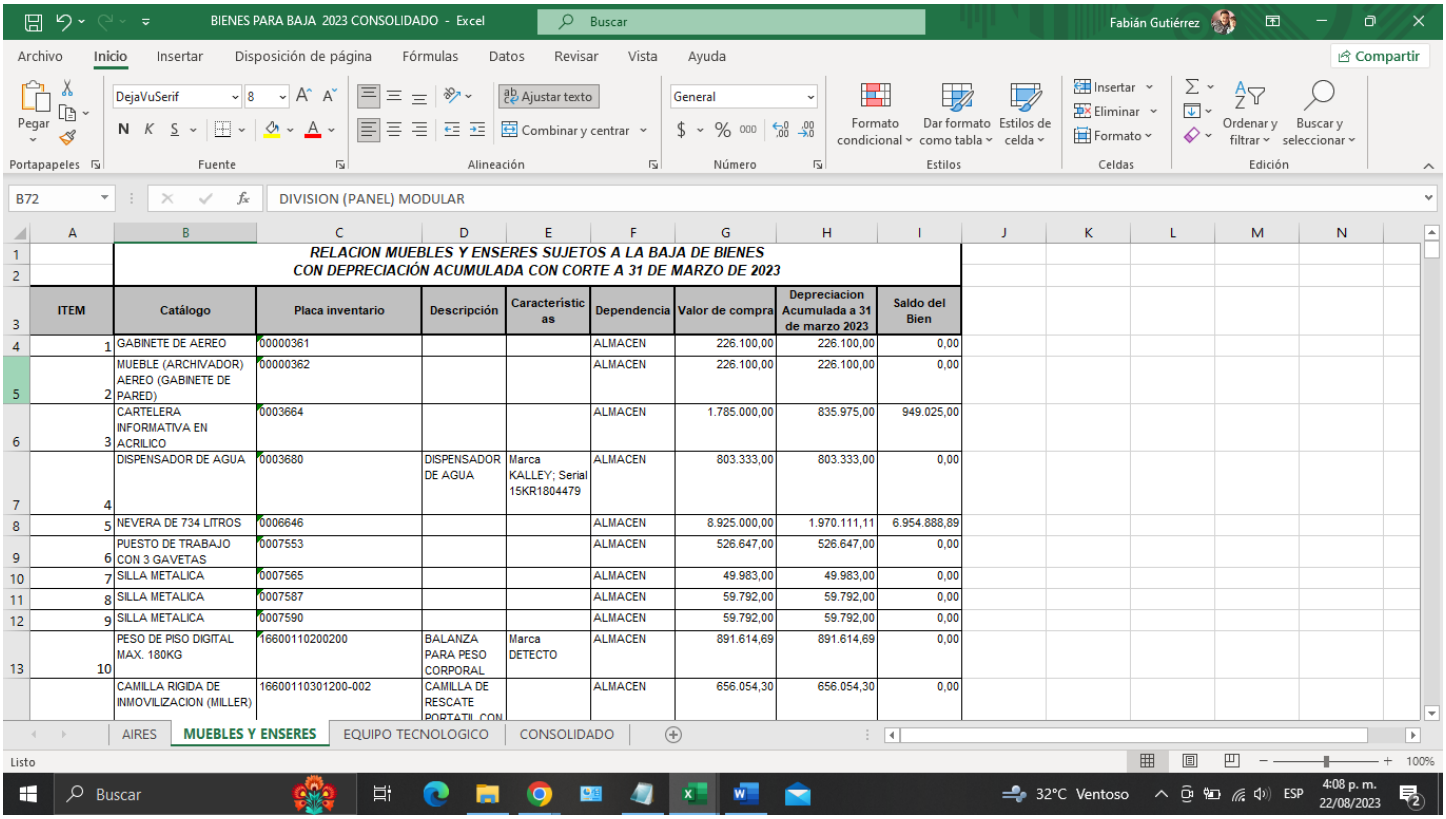
REVICION Y CORRECCION DE CUENTAS Y CARGUE DE EN SECOP II







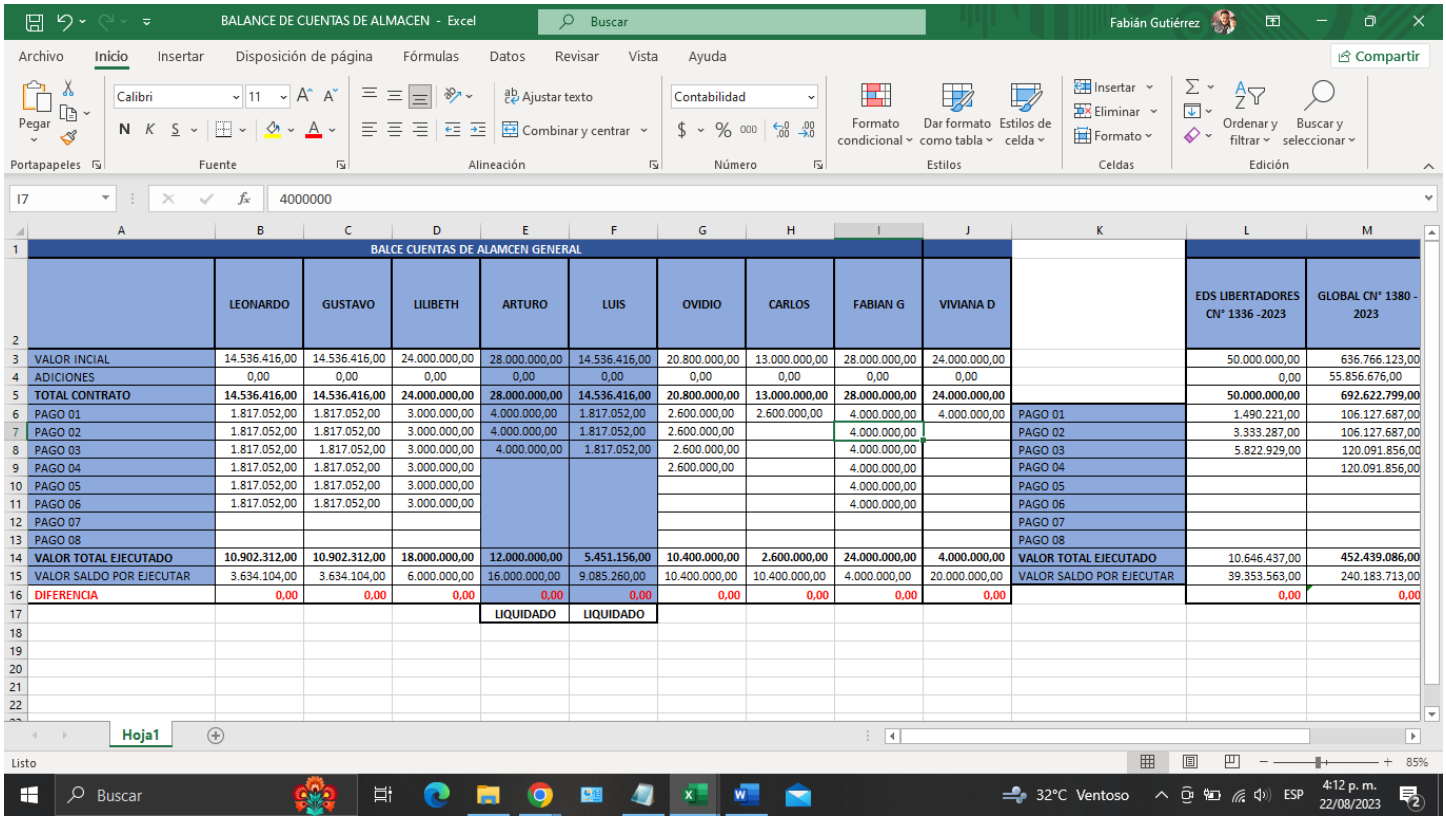
BIENES PARA BAJAS 2023



OFICIOS



BALANCE CUENTAS DE COBROS ALMACEN



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	BALCE CUENTAS DE ALAMCEN GENERAL												
2		LEONARDO	GUSTAVO	LILIBETH	ARTURO	LUIS	OVIDIO	CARLOS	FABIAN G	VIVIANA D		EDS LIBERTADORES CN° 1336 -2023	GLOBAL CN° 1380 - 2023
3	VALOR INCIAL	14.536.416,00	14.536.416,00	24.000.000,00	28.000.000,00	14.536.416,00	20.800.000,00	13.000.000,00	28.000.000,00	24.000.000,00		50.000.000,00	636.766.123,00
4	ADICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55.856.676,00
5	**TOTAL CONTRATO**	**14.536.416,00**	**14.536.416,00**	**24.000.000,00**	**28.000.000,00**	**14.536.416,00**	**20.800.000,00**	**13.000.000,00**	**28.000.000,00**	**24.000.000,00**		**50.000.000,00**	**692.622.799,00**
6	PAGO 01	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.817.052,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	PAGO 01	1.490.221,00	106.127.687,00
7	PAGO 02	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.817.052,00	2.600.000,00		4.000.000,00		PAGO 02	3.333.287,00	106.127.687,00
8	PAGO 03	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.817.052,00	2.600.000,00		4.000.000,00		PAGO 03	5.822.929,00	120.091.856,00
9	PAGO 04	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00		4.000.000,00		PAGO 04		120.091.856,00
10	PAGO 05	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00					4.000.000,00		PAGO 05		
11	PAGO 06	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00					4.000.000,00		PAGO 06		
12	PAGO 07										PAGO 07		
13	PAGO 08										PAGO 08		
14	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**10.902.312,00**	**10.902.312,00**	**18.000.000,00**	**12.000.000,00**	**5.451.156,00**	**10.400.000,00**	**2.600.000,00**	**24.000.000,00**	**4.000.000,00**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	10.646.437,00	**452.439.086,00**
15	VALOR SALDO POR EJECUTAR	3.634.104,00	3.634.104,00	6.000.000,00	16.000.000,00	9.085.260,00	10.400.000,00	10.400.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	VALOR SALDO POR EJECUTAR	39.353.563,00	240.183.713,00
16	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17					LIQUIDADO	LIQUIDADO							

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD





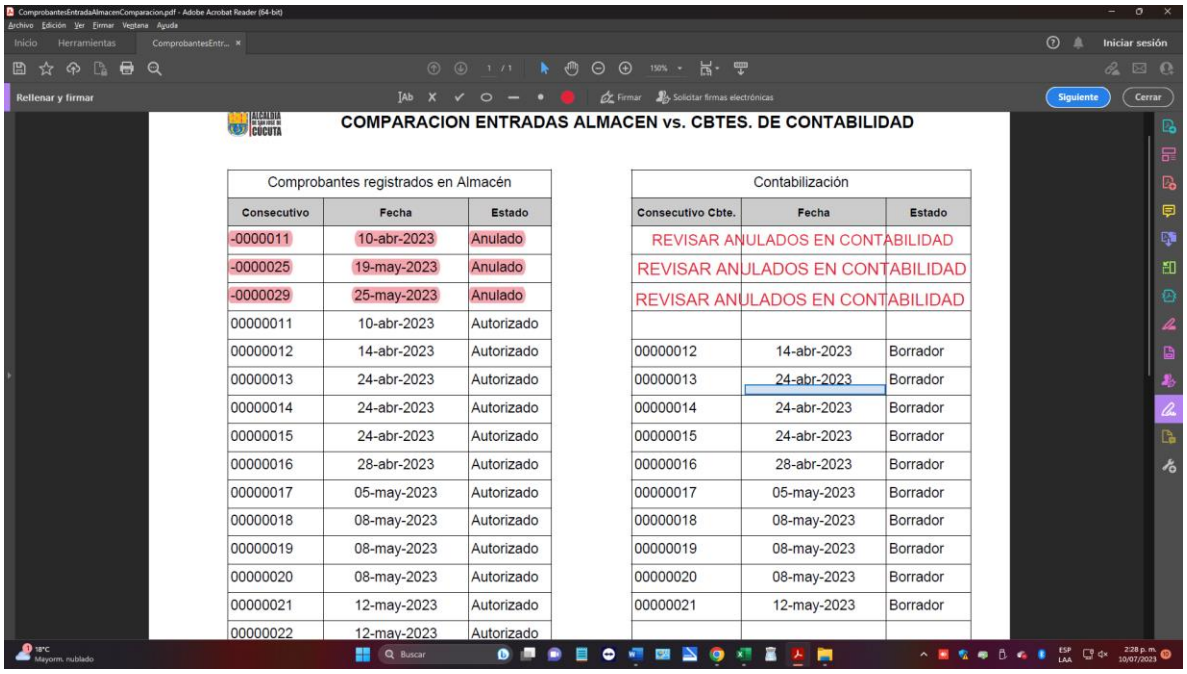
- En el periodo de la presente cuenta de cobro se inició el proceso de contabilización de los comprobantes con el propósito de dar respuesta al radicado enviado por la subsecretaria de contaduría pública donde solicitan conciliación mes de julio

- A cada entrada de almacén se le realizo su respectiva salida de acuerdo al origen del contrato dependiendo a la secretaria a la que pertenece.

- Se valido que cada expediente contara con sus documentos soportes requeridos por la oficina de almacén.

- Se validaron las facturas electrónicas en la pagina de la Dian para verificar su autenticidad mediante código CUFE.

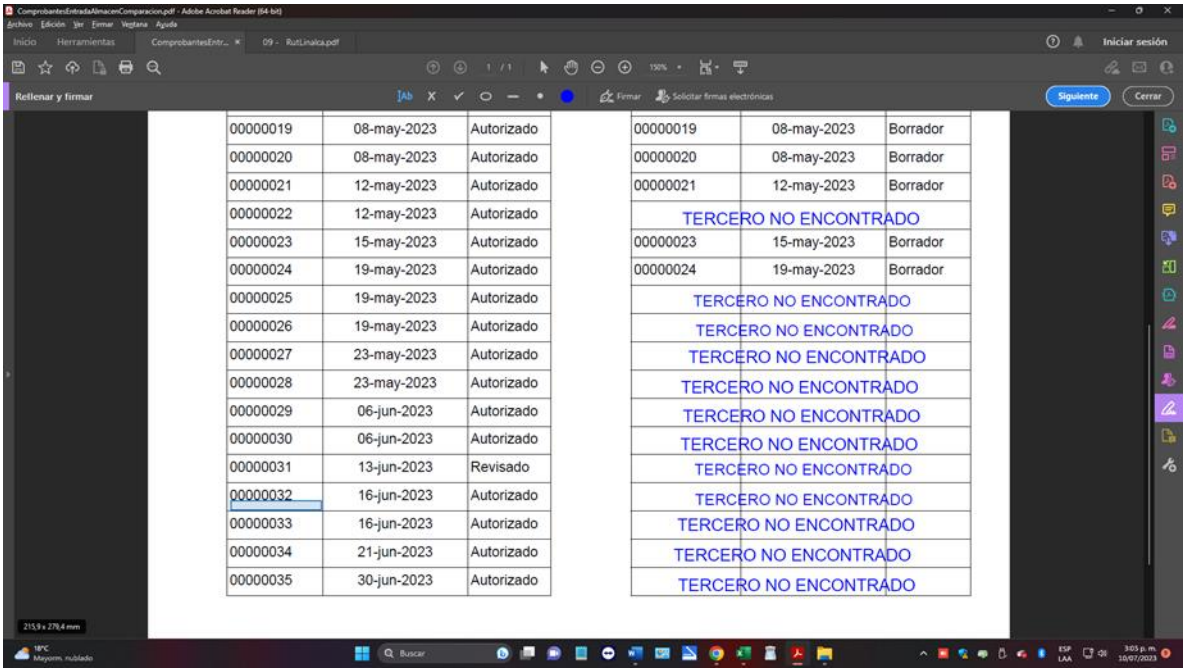
CONCILIACION CON CONTABILIDAD EL 10 DE JULIO 2023



COMPARACION ENTRADAS ALMACEN vs. CBTES. DE CONTABILIDAD

Comprobantes registrados en Almacén		
Consecutivo	**Fecha**	**Estado**
-0000011	10-abr-2023	Anulado
-0000025	19-may-2023	Anulado
-0000029	25-may-2023	Anulado
00000011	10-abr-2023	Autorizado
00000012	14-abr-2023	Autorizado
00000013	24-abr-2023	Autorizado
00000014	24-abr-2023	Autorizado
00000015	24-abr-2023	Autorizado
00000016	28-abr-2023	Autorizado
00000017	05-may-2023	Autorizado
00000018	08-may-2023	Autorizado
00000019	08-may-2023	Autorizado
00000020	08-may-2023	Autorizado
00000021	12-may-2023	Autorizado
00000022	12-may-2023	Autorizado

Contabilización		
Consecutivo Cbte.	**Fecha**	**Estado**
REVISAR ANULADOS EN CONTABILIDAD		
REVISAR ANULADOS EN CONTABILIDAD		
REVISAR ANULADOS EN CONTABILIDAD		
00000012	14-abr-2023	Borrador
00000013	24-abr-2023	Borrador
00000014	24-abr-2023	Borrador
00000015	24-abr-2023	Borrador
00000016	28-abr-2023	Borrador
00000017	05-may-2023	Borrador
00000018	08-may-2023	Borrador
00000019	08-may-2023	Borrador
00000020	08-may-2023	Borrador
00000021	12-may-2023	Borrador



00000019	08-may-2023	Autorizado
00000020	08-may-2023	Autorizado
00000021	12-may-2023	Autorizado
00000022	12-may-2023	Autorizado
00000023	15-may-2023	Autorizado
00000024	19-may-2023	Autorizado
00000025	19-may-2023	Autorizado
00000026	19-may-2023	Autorizado
00000027	23-may-2023	Autorizado
00000028	23-may-2023	Autorizado
00000029	06-jun-2023	Autorizado
00000030	06-jun-2023	Autorizado
00000031	13-jun-2023	Revisado
00000032	16-jun-2023	Autorizado
00000033	16-jun-2023	Autorizado
00000034	21-jun-2023	Autorizado
00000035	30-jun-2023	Autorizado

00000019	08-may-2023	Borrador
00000020	08-may-2023	Borrador
00000021	12-may-2023	Borrador
TERCERO NO ENCONTRADO		
00000023	15-may-2023	Borrador
00000024	19-may-2023	Borrador
TERCERO NO ENCONTRADO		
TERCERO NO ENCONTRADO		
TERCERO NO ENCONTRADO		
TERCERO NO ENCONTRADO		
TERCERO NO ENCONTRADO		
TERCERO NO ENCONTRADO		
TERCERO NO ENCONTRADO		
TERCERO NO ENCONTRADO		
TERCERO NO ENCONTRADO		
TERCERO NO ENCONTRADO		
TERCERO NO ENCONTRADO		