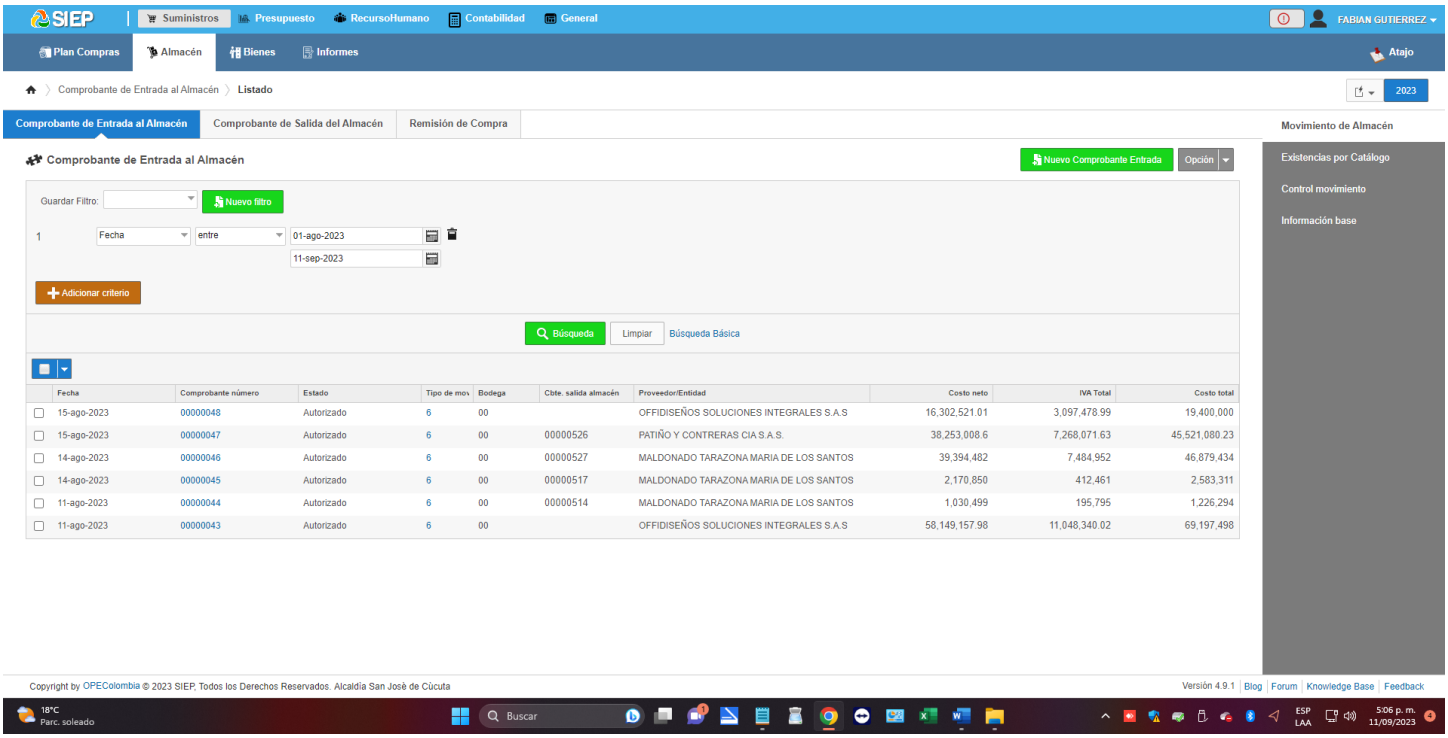
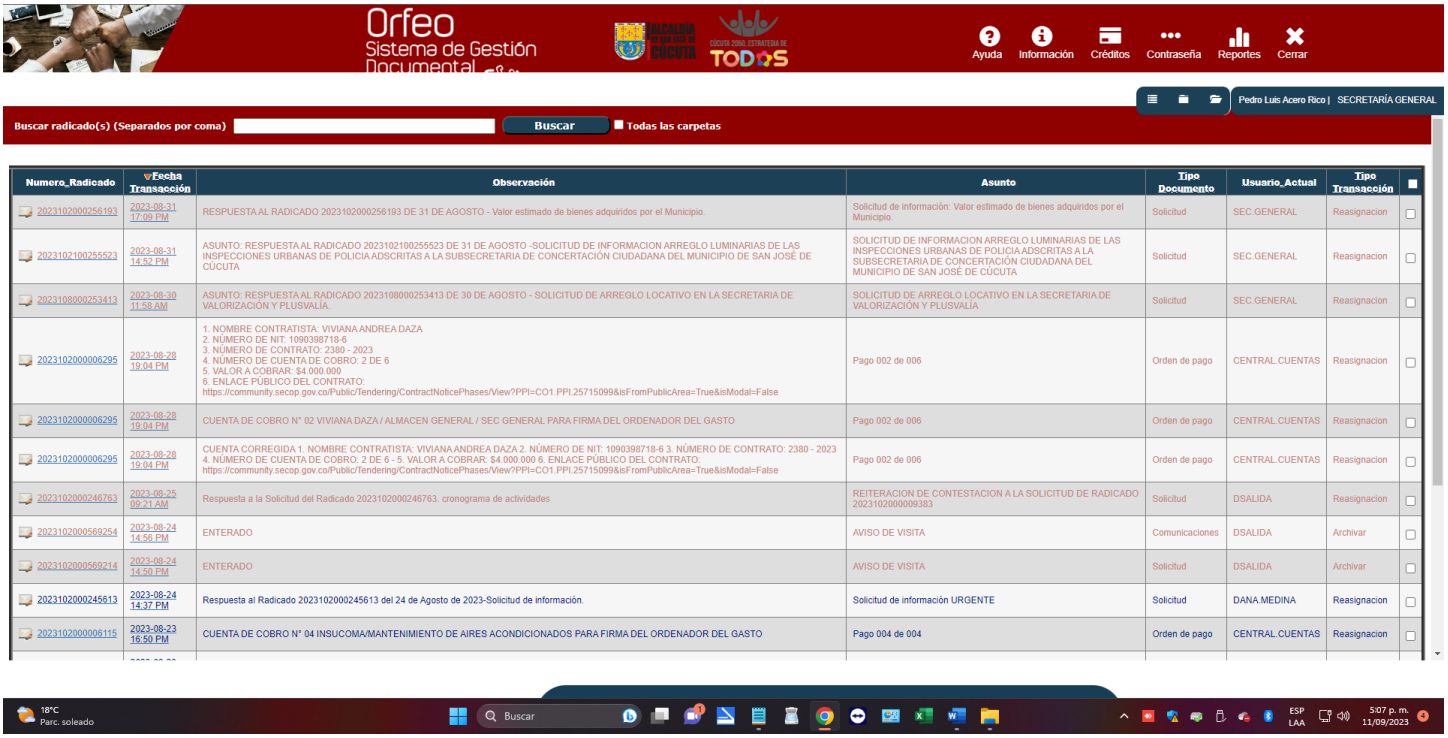
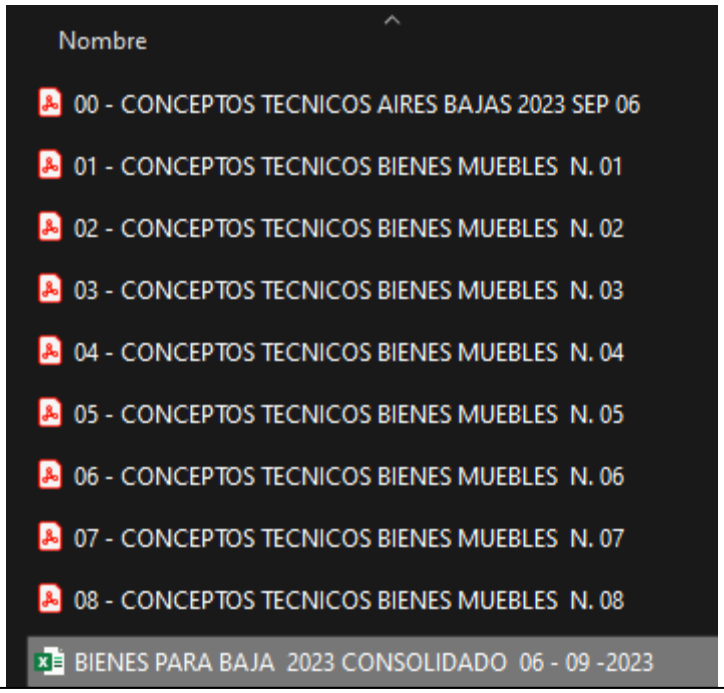
COMPROBANTES DE ENTRADA DE ALMACEN MES DE AGOSTO 2023



COMUNICACIONES INTERNAS MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO



BIENES PARA BAJAS 2023



OFICIOS

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS

Al contestar por favor cite estos datos:
2023108000253413
30 de Agosto de 2023

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: SECRETARIA GENERAL ALMACEN

DE: SECRETARIA DE VALORIZACION Y PLUSVALIA

ASUNTO: SOLICITUD DE ARREGLO LOCATIVO EN LA SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, desde la Secretaría de Valorización y Plusvalía se solicita amablemente enviar personal de mantenimiento para dar solución al siguiente requerimiento de la dependencia, el cual ya se había solicitado mediante el radicado No 2023108000179923 del 06 de julio de 2023.

1. Revisión y ajuste de la puerta de acceso principal a la dependencia (instalación de un brazo hidráulico para cierre automático) en tanto que no cierra completamente generando ruidos, golpes y un consumo adicional de aire acondicionado, afectando las condiciones de trabajo para el personal adscrito a la secretaría, como para para los usuarios que son atendidos.

En caso de no ser procedente esta solicitud, se requiere que entregue la justificación de la razón por la cual no se puede dar el arreglo solicitado.

Agradecemos la colaboración que nos puedan brindar esto en pro de poder seguir manteniendo en óptimas condiciones y evitar daños mayores.

Atentamente

JOSE ALFREDO SUAREZ OSPINA
Secretario de Valorización y Plusvalía
Municipio San José de Cúcuta

BALANCE CUENTAS DE COBROS ALMACEN

	EMPRESAS					
	EDS LIBERTADORES CN° 1336 -2023	GLOBAL CN° 1380 - 2023	FERRETERIA CN° 0750-2023	INSUCOMA MANTENIMIENTO DE AIRES CN° 1549-2023	OFFIDISEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 0691-2023 - BODEGA 2DA	OFFIDISEÑOS PAPELERIA 1978-2023
	50.000.000,00	636.766.123,00	116.000.000,00	116.000.000,00	100.000.000,00	350.000.000,00
	0,00	55.856.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000.000,00	**692.622.799,00**	**116.000.000,00**	**116.000.000,00**	**100.000.000,00**	**350.000.000,00**
PAGO 01	1.490.221,00	106.127.687,00	52.919.700,00	21.504.495,00	75.501.600,00	261.350.620,00
PAGO 02	3.333.287,00	106.127.687,00		34.071.315,00		88.597.498,00
PAGO 03	5.822.929,00	120.091.856,00				
PAGO 04		120.091.856,00				
PAGO 05		120.091.856,00				
PAGO 06						
PAGO 07						
PAGO 08						
VALOR TOTAL EJECUTADO	10.646.437,00	**572.530.942,00**	**52.919.700,00**	**55.575.810,00**	**75.501.600,00**	**349.948.118,00**
VALOR SALDO POR EJECUTAR	39.353.563,00	120.091.857,00	63.080.300,00	60.424.190,00	24.498.400,00	51.882,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

Tipo Docum	Tipo Movimi	Consecutivo	Estado	Consecutivo otros sistemas	Fecha	Descripción	Total valor débito	Total valor crédito
CEA	ECO	00000047	Borrador		15-ago-2023	ENTRADA DE ALMACEN AL CN° 3139-2023 "202	45,521,080.23	45,521,080.23
CEA	ECO	00000046	Borrador		14-ago-2023	NOVENA ENTRADA DE ALMACEN AL CONTRATO N	46,879,434	46,879,434
CEA	ECO	00000045	Borrador		14-ago-2023	OCTAVA ENTRADA DE ALMACEN AL CONTRATO	2,583,311	2,583,311
CEA	ECO	00000044	Borrador		11-ago-2023	SEPTIMA ENTRADA DE ALMACEN AL CONTRATO	1,226,294	1,226,294
CEA	ECO	00000043	Borrador		11-ago-2023	CUARTA ENTRADA DE ALMACEN AL CONTRATO N	69,197,498	69,197,498
CSA	SES	A0000504	Borrador		10-ago-2023	Comprobante Anulacion 00000504	164,960	164,960
CSA	SES	00000552	Borrador		17-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE OFICINA Genera	627,494.844	627,494.844
CSA	SES	00000550	Borrador		17-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Gener	1,171,373.405	1,171,373.405
CSA	SES	00000549	Borrador		17-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Gene	347,406.665	347,406.665
CSA	SES	00000548	Borrador		17-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Gene	750,800	750,800
CSA	SES	00000547	Borrador		17-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Gener	1,648,159.996	1,648,159.996
CSA	SES	00000545	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Gene	135,000	135,000
CSA	SES	00000544	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Gene	69,800	69,800
CSA	SES	00000543	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Gene	104,700	104,700
CSA	SES	00000542	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTRO DE OFICINA Generad	89,400	89,400
CSA	SES	00000541	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Gene	69,800	69,800
CSA	SES	00000539	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Gener	434,800	434,800
CSA	SES	00000538	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Gene	405,000	405,000
CSA	SES	00000537	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Gene	291,000	291,000
CSA	SES	00000536	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Gene	582,500	582,500
CSA	SES	00000535	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTRO DE OFICINA Generad	811,000	811,000
CSA	SES	00000534	Borrador		16-ago-2023	ENTREGA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA U OF	135,000	135,000

Copyright by OPEColombia © 2023 SIEP. Todos los Derechos Reservados. Alcaldía San José de Cúcuta

18°C Parc. soleado
Buscar
ESP LAA
5:14 p. m. 11/09/2023

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

Al contestar por favor cite estos datos:
2023102000198593
19 de Julio de 2023

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: MARÍA LEONOR VILLAMIZAR GÓMEZ
SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO

DE: PEDRO LUIS ACERO RICO
ALMACÉN GENERAL.

ASUNTO: Respuesta al Radicado 2023102000195063 del 18 de julio 2023 - Solicitud de inventario de bienes muebles entregados a la Contraloría Municipal**.**

Cordial saludo:

Por medio de la presente, me permito informar que para dar respuesta a su solicitud en cuanto a el estado de ingreso al inventario de los bienes del comodato 2043 de 2021, es necesario hacer llegar a la oficina de almacén general como responsable en el proceso de administración de bienes y apoyo logístico de la administración municipal los documentos acta No. 37 del 25 de mayo de 2023 de conformidad con el contrato de comodato 2043 de 2021 y el otro sí modificatorio No. 0001 al comodato No. 2043 de 2023. Y demás modificaciones esto con el objeto de realizar el movimiento de almacén (Traslado Comodato) dentro del software contable SIEP OPE Colombia de los bienes los cuales se ingresaron mediante Comprobante de Entrada de Almacén 00000024 del 19 de mayo 2023.

Lo anterior con el fin de brindar la información solicitada (EXCEL) de manera adecuada y completa.

Agradezco por la colaboración brindada.

Cordialmente,

PEDRO LUIS ACERO RICO
Ingresar el cargo

Anexos (No)
Copia (No)
Tramitado y Proyectado por: Fabian Gutierrez.
Revisado y Aprobado por: Pedro Luis Acero Rico.

COMPROBANTE CONTABILIDAD

Consecutivo : 00000047

Vigencia : 2023 **Periodo :** 8 **Fecha :** 15/08/2023

Tipo movimiento : COMPRA DE BIENES **Centro contable :**

Descripcion : ENTRADA DE ALMACEN AL CN° 3139-2023 "2023A 194 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES DE CAPTURA (DMC) PARA LA OFICINA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA SISBEN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SISBEN IV EN SU FASE II EN EL MUNICIPIO DE SAN

Borrador

Auxiliar	Tercero	Centro de costos	Valor debito	Valor credito
151404-501 Materiales médico - quirúrgicos	PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S.		45,521,080.23	0.00
240101-001 PROVEEDORES.	PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.S.		0.00	45,521,080.23
		Total debito :	45,521,080.23	
		Total credito :		45,521,080.23

Firma de quien recibe

FABIAN ALBERTO

CONTRATISTA

COMPROBANTE CONTABILIDAD

Consecutivo : 00000046

Vigencia : 2023 **Periodo :** 8 **Fecha :** 14/08/2023

Tipo movimiento : COMPRA DE BIENES **Centro contable :**

Descripcion : NOVENA ENTRADA DE ALMACEN AL CONTRATO N° 1517-2023 " LOTE 03 "2022W-157 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS BPIN 2021540010097, BPIN 2021540010103 y BPIN 2021540010100

Borrador

Auxiliar	Tercero	Centro de costos	Valor debito	Valor credito
1514902-005 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y	MALDONADO TARAZONA MARIA DE LOS SANTOS		16,285,649.80	0.00
163503-001 MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICI -	MALDONADO TARAZONA MARIA DE LOS SANTOS		11,715,868.92	0.00
1514902-006 ELEMENTOS Y ACCESORIOS	MALDONADO TARAZONA MARIA DE LOS SANTOS		9,895,782.96	0.00
1514902-003 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	MALDONADO TARAZONA MARIA DE LOS SANTOS		3,796,389.59	0.00
163504-001 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	MALDONADO TARAZONA MARIA DE LOS SANTOS		3,233,230.00	0.00
151404-501 Materiales médico - quirúrgicos	MALDONADO TARAZONA MARIA DE LOS SANTOS		1,952,512.73	0.00
240101-025 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y	MALDONADO TARAZONA MARIA DE LOS SANTOS		0.00	16,285,649.80
240101-215 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	MALDONADO TARAZONA MARIA DE LOS SANTOS		0.00	11,715,868.92
240101-027 ELEMENTOS Y ACCESORIOS	MALDONADO TARAZONA MARIA DE LOS SANTOS		0.00	9,895,782.96
240101-023 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA,	MALDONADO TARAZONA MARIA DE LOS SANTOS		0.00	3,796,389.59