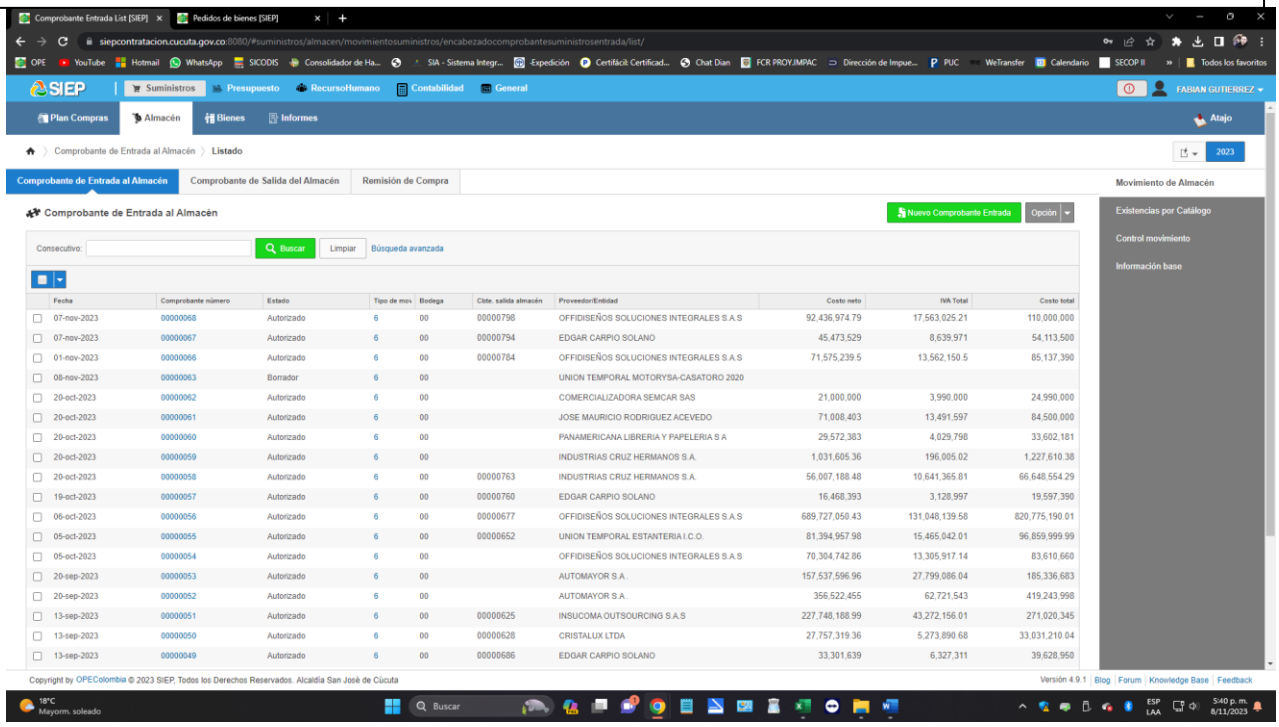
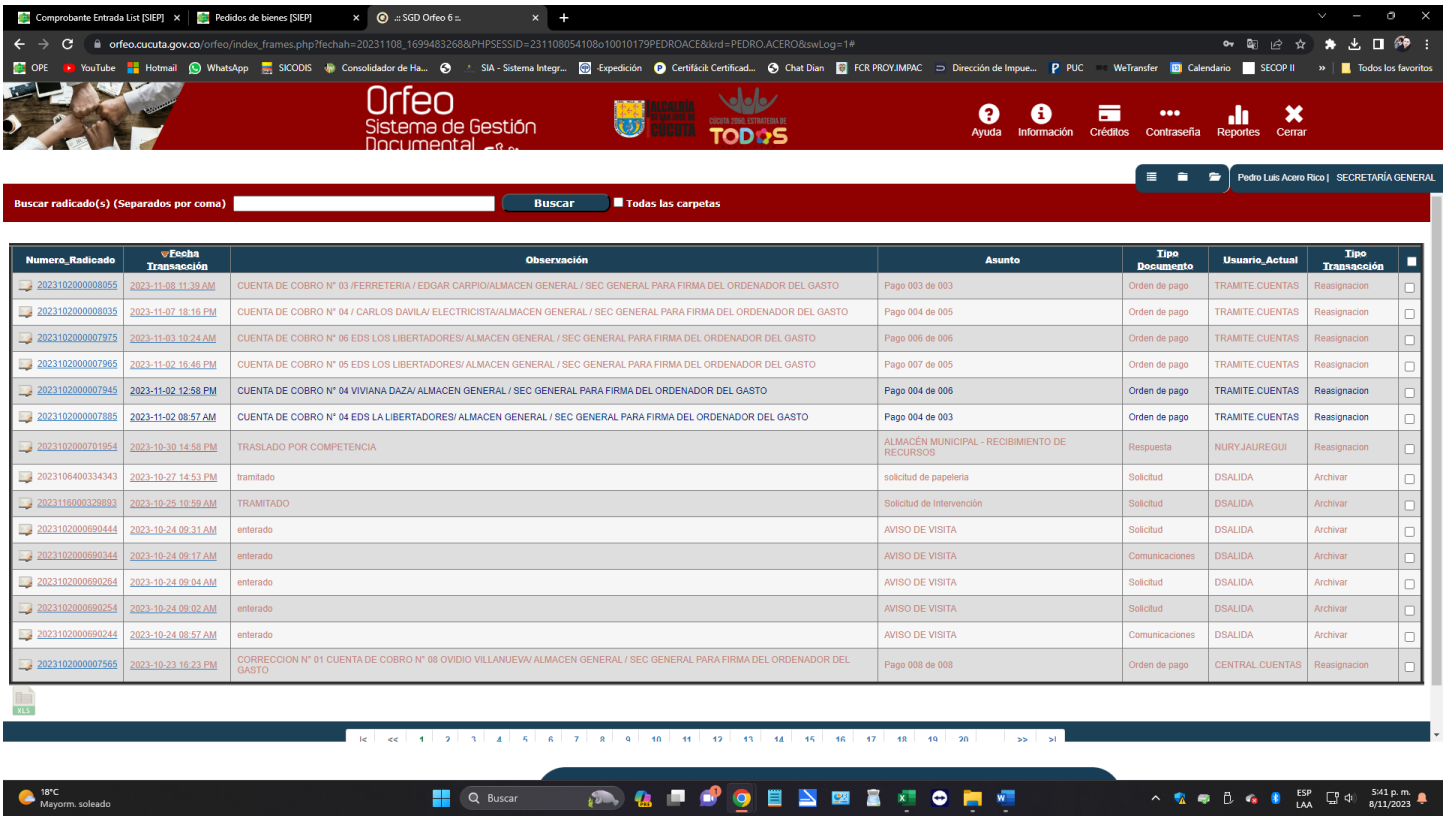
COMPROBANTES DE ENTRADA DE ALMACEN MES DE AGOSTO 2023

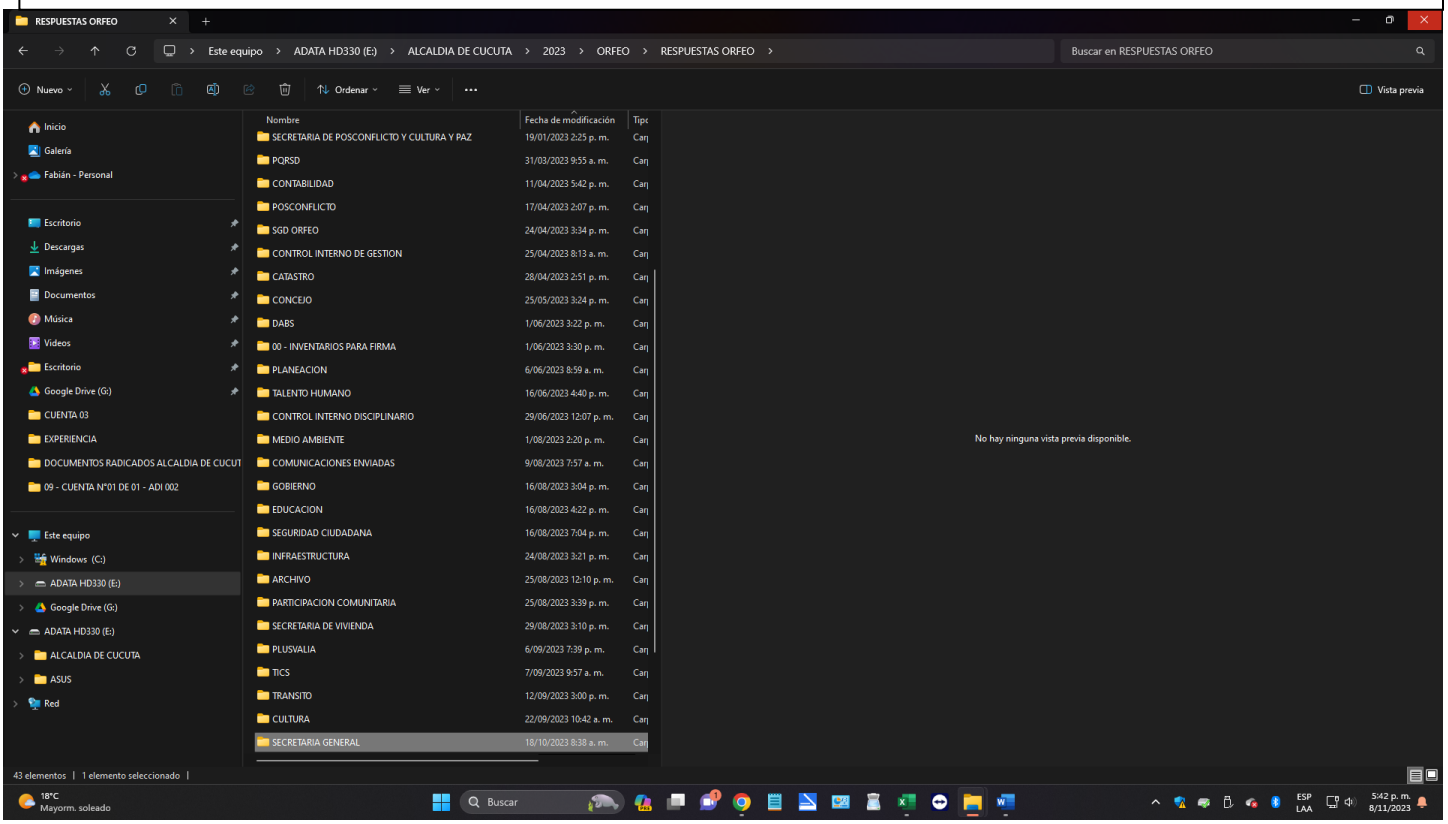


COMUNICACIONES INTERNAS MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO



Numero_Radicado	Fecha Transacción	Observación	Asunto	Tipo Documento	Usuario_Actual	Tipo Transacción
2023102000008055	2023-11-08 11:39 AM	CUENTA DE COBRO N° 03 /FERRETERIA / EDGAR CARPIO/ALMACEN GENERAL / SEC GENERAL PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	Pago 003 de 003	Orden de pago	TRAMITE.CUENTAS	Reasignacion
2023102000008035	2023-11-07 18:16 PM	CUENTA DE COBRO N° 04 / CARLOS DAVILA/ ELECTRICISTA/ALMACEN GENERAL / SEC GENERAL PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	Pago 004 de 005	Orden de pago	TRAMITE.CUENTAS	Reasignacion
2023102000007975	2023-11-03 10:24 AM	CUENTA DE COBRO N° 06 EDS LOS LIBERTADORES/ ALMACEN GENERAL / SEC GENERAL PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	Pago 006 de 006	Orden de pago	TRAMITE.CUENTAS	Reasignacion
2023102000007965	2023-11-02 16:46 PM	CUENTA DE COBRO N° 05 EDS LOS LIBERTADORES/ ALMACEN GENERAL / SEC GENERAL PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	Pago 007 de 005	Orden de pago	TRAMITE.CUENTAS	Reasignacion
2023102000007945	2023-11-02 12:58 PM	CUENTA DE COBRO N° 04 VIVIANA DAZA/ ALMACEN GENERAL / SEC GENERAL PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	Pago 004 de 006	Orden de pago	TRAMITE.CUENTAS	Reasignacion
2023102000007885	2023-11-02 08:57 AM	CUENTA DE COBRO N° 04 EDS LA LIBERTADORES/ ALMACEN GENERAL / SEC GENERAL PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	Pago 004 de 003	Orden de pago	TRAMITE.CUENTAS	Reasignacion
2023102000701954	2023-10-30 14:58 PM	TRASLADO POR COMPETENCIA	ALMACÉN MUNICIPAL - RECIBIMIENTO DE RECURSOS	Respuesta	NURY.JAUREGUI	Reasignacion
2023106400334343	2023-10-27 14:53 PM	tramitado	solicitud de papeleria	Solicitud	DSALIDA	Archivar
2023116000329893	2023-10-25 10:59 AM	TRAMITADO	Solicitud de Intervención	Solicitud	DSALIDA	Archivar
2023102000690444	2023-10-24 09:31 AM	enterado	AVISO DE VISITA	Solicitud	DSALIDA	Archivar
2023102000690344	2023-10-24 09:17 AM	enterado	AVISO DE VISITA	Comunicaciones	DSALIDA	Archivar
2023102000690264	2023-10-24 09:04 AM	enterado	AVISO DE VISITA	Solicitud	DSALIDA	Archivar
2023102000690254	2023-10-24 09:02 AM	enterado	AVISO DE VISITA	Solicitud	DSALIDA	Archivar
2023102000690244	2023-10-24 08:57 AM	enterado	AVISO DE VISITA	Comunicaciones	DSALIDA	Archivar
2023102000007565	2023-10-23 16:23 PM	CORRECCION N° 01 CUENTA DE COBRO N° 08 OVIDIO VILLANUEVA/ ALMACEN GENERAL / SEC GENERAL PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	Pago 008 de 008	Orden de pago	CENTRAL.CUENTAS	Reasignacion

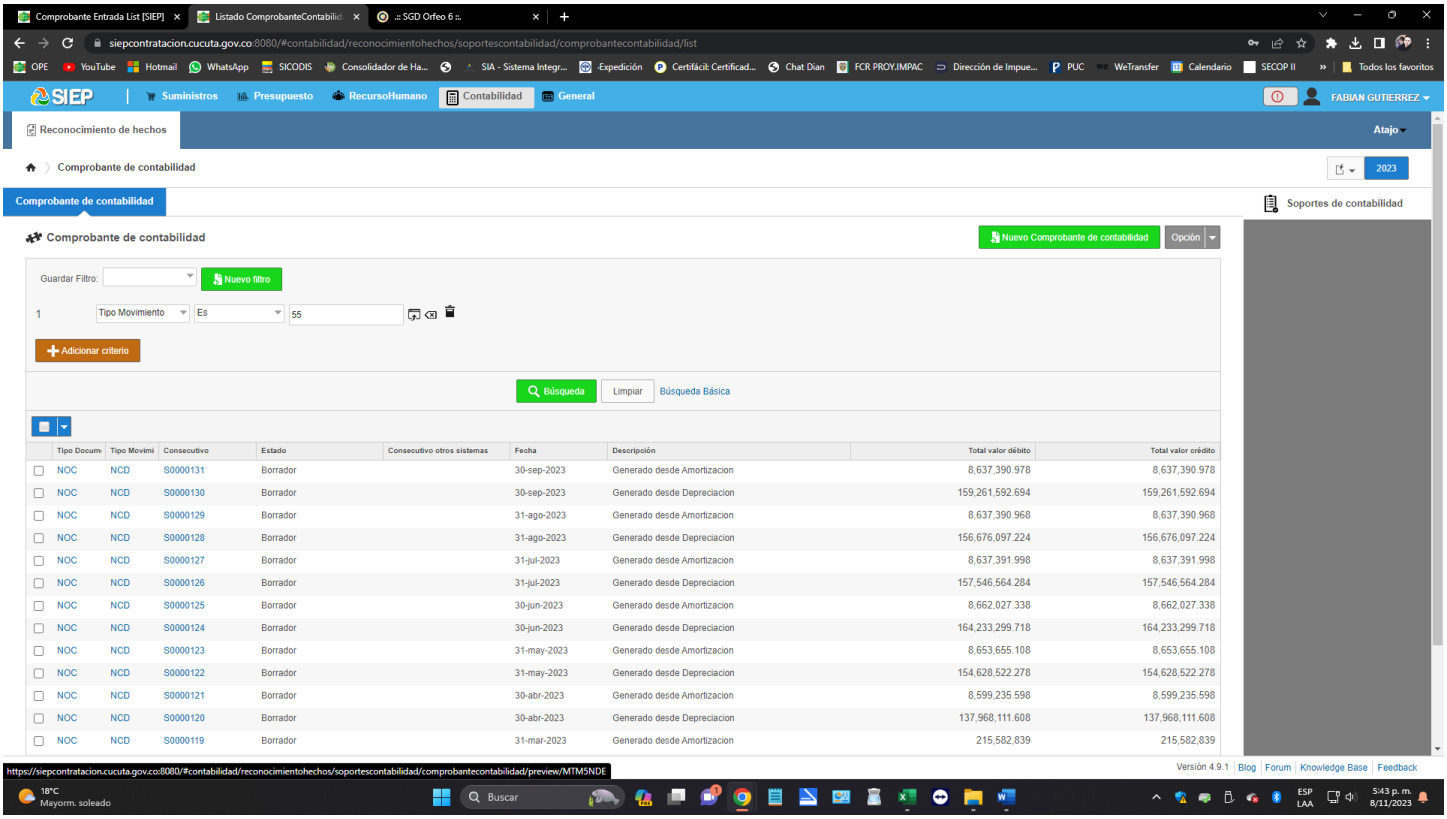
OFICIOS



BALANCE CUENTAS DE COBROS ALMACEN

BALCE CUENTAS DE ALAMCEN GENERAL									
	LEONARDO	GUSTAVO	LILIBETH	ARTURO	LUIS	OVIDIO	CARLOS	FABIAN G	VIVIANA D
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
ADICION 001	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
ADICION 002			4.500.000,00					4.000.000,00	
ADICION 003								6.000.000,00	
TOTAL CONTRATO	**16.353.468,00**	**16.353.468,00**	**31.500.000,00**	**28.000.000,00**	**14.536.416,00**	**20.800.000,00**	**13.000.000,00**	**42.000.000,00**	**24.000.000,00**
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 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	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
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	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PAGO 04	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00	2.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
PAGO 05	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00		4.000.000,00	
PAGO 06	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00			2.600.000,00		4.000.000,00	
PAGO 07	1.817.052,00	1.817.052,00	3.000.000,00					4.000.000,00	
PAGO 08	1.817.052,00		3.000.000,00						
PAGO 09 ADICI 001			3.000.000,00					4.000.000,00	
PAGO 10 ADICI 002								4.000.000,00	
PAGO 11 ADICI 003									
VALOR TOTAL EJECUTADO	**14.536.416,00**	**12.719.364,00**	**27.000.000,00**	**12.000.000,00**	**5.451.156,00**	**15.600.000,00**	**10.400.000,00**	**36.000.000,00**	**16.000.000,00**
VALOR SALDO POR EJECUTAR	1.817.052,00	3.634.104,00	4.500.000,00	16.000.000,00	9.085.260,00	5.200.000,00	2.600.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
DIFERENCIA	1.817.052,00	1.817.052,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIQUIDADO	LIQUIDADO				

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD



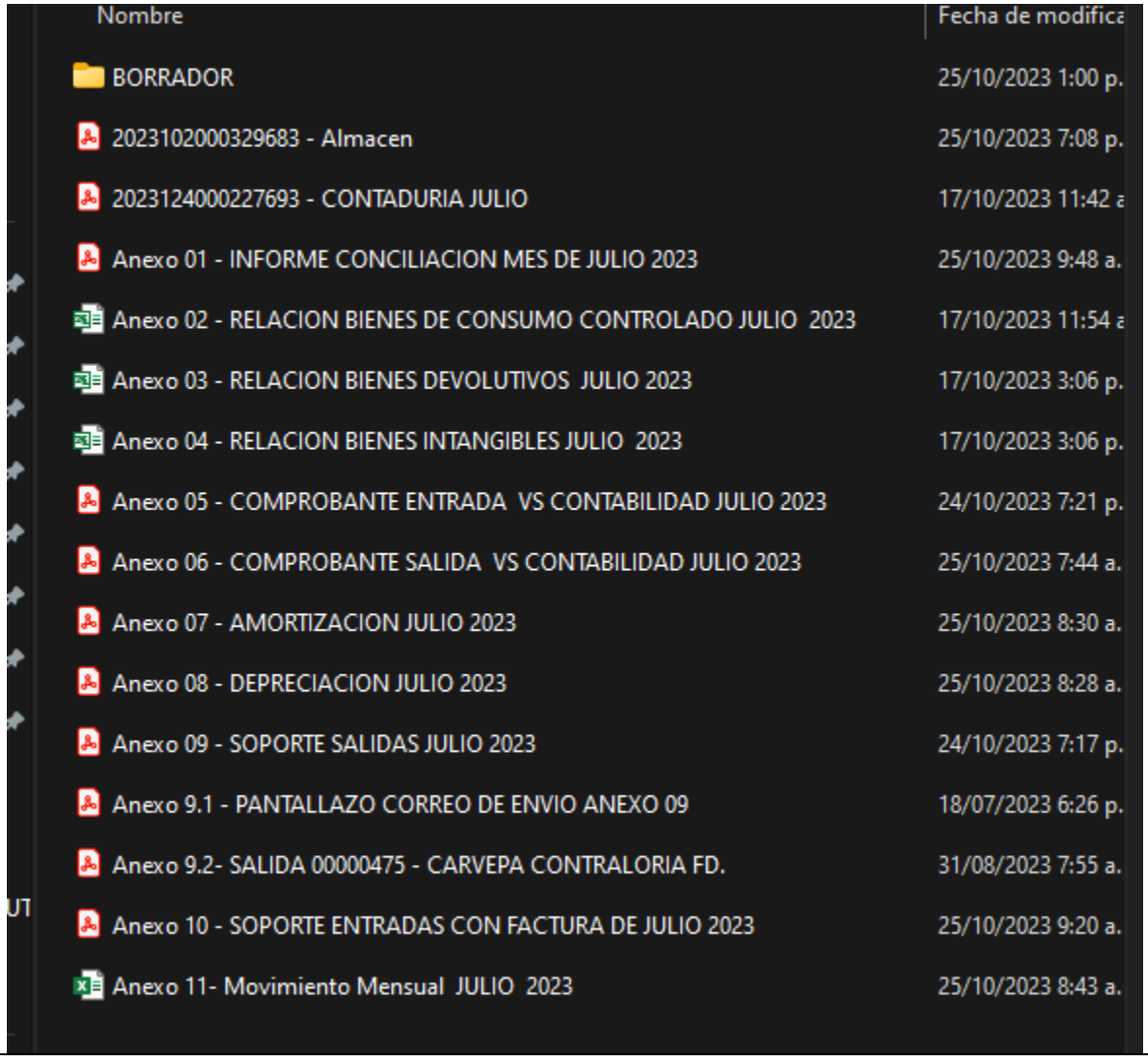
- En el periodo de la presente cuenta de cobro se terminó el proceso de contabilización de los comprobantes del mes de julio agosto y septiembre con el propósito de dar respuesta al radicado enviado por la subsecretaria de contaduría pública donde solicitan conciliación mes de julio – agosto y septiembre.

- A cada entrada de almacén se le realizo su respectiva salida correspondientes a periodo actual del cobro 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 para los contratos supervisados por el almacenista general.

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

INFROME TERCEER TRIMESTRE JULIO



INFROME TERCEER TRIMESTRE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

