

INFORME DE GESTION No. 010

Contratista: JUAN CARLOS TAPIA SANTANA

Secretaria: SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA DE CONTABILIDAD

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales

No. del contrato: CD-04-2023-00894 y otro si Adición y modificación no. 1

Interventor(a): Dra. DORIS TORRES CASTILLO

Periodo: Correspondiente a DECIMO pago a 31 de diciembre 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para asesorar a la Secretaría Distrital de Hacienda del Distrito de Barranquilla en el monitoreo y generación de información útil sobre inversión pública.

PROPOSITO 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
1. Conciliación de saldos por terceros de las cuentas de Banco y elaboración de comprobante de reclasificación mensual, cuenta de Bancos y cartera de impuestos, Cartera No POS.	Reclasificación de terceros cuentas bancarias del Distrito correspondiente al mes de octubre del año 2023. Revisión saldos meses anteriores y ajuste mes de septiembre.
2. Revisión y organización de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo de los formatos F05 para el próximo reporte al SIA Contraloría	<p>Se recibió reportes de libros del sistema Atlantis para revisión de depuración de la cuenta mayor 1675, se ha revisado hasta el momento partida por valor de \$12 MM de vehículos, debido al volumen de la información.</p> <p>Se recibe listado de Secretaría general donde están levantando inventario de vehículos de transporte para comparar con la contabilidad y se construye base de datos carpeta no. 3 y 4 documentos de 78 vehículos de la alcaldía.</p> <p>Para un total de 173 carpetas de vehículos revisadas. Y actualización de la matriz de secretaría general por este concepto. Se logra identificar compra de algunos vehículos a proveedores y número de facturas. En el mes de diciembre no se recibió información de parte de la persona encargada de Secretaría General</p>
3. Apoyo en conciliaciones de las cuentas bancarias del Distrito.	Conciliación y revisión de los pagos, agrupación por lotes (exitosos) contra ordenes de giros físicas y extractos bancarios de la cuenta Davivienda 3029 (pagadora) correspondiente al mes de octubre 2023.

OBLIGACION CONTRACTUAL	PRODUCTO
	Realización de cargue de saldos extractos bancarios en el módulo de conciliaciones bancarias de las cuentas del Distrito correspondiente al mes de octubre de 2023.
4. Atender PQR de solicitud de certificados de deducciones de impuestos a contratistas.	Elaboración de certificados de pagos, certificados de retenciones de Renta, IVA e ICA de proveedores y contratistas de la alcaldía. Suministro de detalle de pago por contratistas.
5. Demás funciones asignadas	<p>Realización de paramétricas contables de personas naturales enviadas desde la Oficina de Cuentas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.</p> <p>Realización deducciones de órdenes de pago personas naturales en los módulos Dozzier y Treasury con destino a tesorería distrital.</p> <p>Apoyo revisión órdenes de pago en el sistema por contingencia presentada en Treasury.</p>

Atentamente,



JUAN CARLOS TAPIA SANTANA

C.C. 85.457.089

Contratista

Anexos:

1. Reclasificación cuentas bancarias del distrito por terceros

<

Windows taskbar showing search bar, taskbar icons (File Explorer, Mail, Excel, Word, PowerPoint, Chrome), system tray (CAD/COP -0.78%, network, volume, date/time: 9:54 a.m. 28/11/2023).

2. Depuración cuenta 1675 inventario

3. a. Revisión y cruce de pagos de la cuenta Davivienda 3029

Buscar

Autoguardado

EXTRACTOS BARRIENDA 3029 OCT...

Buscar

Juan Carlos Tapia Santana

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarAyuda

Pegar

Portapapeles

Sans Serif10A⁺

N*K*S

**A**

Fuente



Alineación

General\$ % 000\$ 0.00 0.0

Número

Formato condicionalDar formato como tablaEstilos de celda

CeldasEdiciónComplementosAnalizar datos

ComentariosCompartir

A1

ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29	074510	EDWIN DAVID TORRES WATTS	EGRESO	28064	48	13-10-2023	2302717	CE28064	Pago total de	0.00	33.000,00	
30	1048209071	VLADIMIR IBARRA AROLA	EGRESO	28062	05	13-10-2023	23027631	CE28062	Pago total de	0.00	30.000,00	
31	1050958922	ARMANDO JOSE CANABAL PINEDA	EGRESO	28069	48	13-10-2023	23027676	CE28069	Pago total de	0.00	55.000,00	
32	1066500482	YAIDETH CRISTINA HERNANDEZ PEREZ	EGRESO	28066	48	13-10-2023	23027639	CE28066	ORDENLIA	0.00	2.772.000,00	
33	1066500482	YAIDETH CRISTINA HERNANDEZ PEREZ	EGRESO	28066	48	13-10-2023	23027639	CE28066	Pago total de	0.00	28.000,00	
34	1129536384	LEILA MARIA BUSTAMANTE AYALA	EGRESO	28057	48	13-10-2023	23027134	CE28057	ORDENLIA	0.00	4.180.001,76	
35	1129536384	LEILA MARIA BUSTAMANTE AYALA	EGRESO	28057	48	13-10-2023	23027134	CE28057	Pago total de	0.00	42.222,24	
36	1140840134	ALEXANDER IVAN REYES AVENDANO	EGRESO	28058	48	13-10-2023	23027300	CE28058	ORDENLIA	0.00	5.206.781,25	
37	1140840134	ALEXANDER IVAN REYES AVENDANO	EGRESO	28058	48	13-10-2023	23027300	CE28058	Pago total de	0.00	52.593,75	
38	1140841015	SUSANA FIORELLA FALQUEZ CANO	EGRESO	28069	48	13-10-2023	23027676	CE28069	CESIONPR	0.00	5.445.000,00	
39	22463413	KATHLEEN DALAY CHEGWIN CARDENAS	EGRESO	28061	48	13-10-2023	23027609	CE28061	ORDENLIA	0.00	3.465.000,00	
40	22463413	KATHLEEN DALAY CHEGWIN CARDENAS	EGRESO	28061	48	13-10-2023	23027609	CE28061	Pago total de	0.00	35.000,00	
41	28020377	YAQUELINE MENDEZ TURRIAGO	EGRESO	28055	48	13-10-2023	23026440	CE28055	ORDENPR	0.00	1.980.000,00	
42	28020377	YAQUELINE MENDEZ TURRIAGO	EGRESO	28055	48	13-10-2023	23026440	CE28055	Pago total de	0.00	20.000,00	
43	32607827	ROSALBA ELENA BOJATO REALES	EGRESO	28071	48	13-10-2023	23027486	CE28071	ORDENLIA	0.00	2.495.790,00	
44	32607827	ROSALBA ELENA BOJATO REALES	EGRESO	28071	48	13-10-2023	23027486	CE28071	Pago total de	0.00	25.210,00	
45	32669278	NANCY ESTER CORTINA RAMOS	EGRESO	28059	48	13-10-2023	23027593	CE28059	ORDENPR	0.00	2.475.000,00	
46	32669278	NANCY ESTER CORTINA RAMOS	EGRESO	28059	48	13-10-2023	23027593	CE28059	Pago total de	0.00	25.000,00	
47	32726140	ISLAURA FILODELFA CABRERA SANTIAGO	EGRESO	28065	48	13-10-2023	23027638	CE28065	ORDENPR	0.00	3.077.712,00	
48	32726140	ISLAURA FILODELFA CABRERA SANTIAGO	EGRESO	28065	48	13-10-2023	23027638	CE28065	Pago total de	0.00	31.088,00	
49	72264380	LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	EGRESO	28064	48	13-10-2023	23027634	CE28064	ORDENPR	0.00	1.782.000,00	
50	72264380	LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	EGRESO	28064	48	13-10-2023	23027634	CE28064	Pago total de	0.00	18.000,00	
51	72268555	JEAN CARLOS FONTALVO GALVEZ	EGRESO	28063	48	13-10-2023	23027632	CE28063	ORDENPR	0.00	1.782.000,00	

Hoja3

Extracto Octubre

Reitegro Nomina

Traslado Potat Oct

Fiducia

Cargue Mas

Oct ...

Accesibilidad: es necesario investigar

100%

Autoguardado												EXTRACTOS DAVIVIENDA 3029 OCT...												Buscar												Juan Carlos Tapia Santana												Comentarios												Compartir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda												Formato condicional												Insertar												Complementos												Analizar datos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Pegar												Formato condicional												Eliminar												Formato												Complementos												Analizar datos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Portapapeles												Fuente												Alineación												Número												Estilos												Celdas												Edición												Complementos												Analizar datos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A1												ALCALDIA DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Windows taskbar showing search bar, task icons, system tray with date 18/12/2023, and weather 27°C Soleado.

Windows taskbar showing search bar, task icons, system tray with date 18/12/2023, and weather 27°C Soleado.

Correo: Juan Carlos Tapia Santa | DOZZIER PORTAL | Página principal - Google Drive | CONTROL CONCILIACION DE CTAS

docs.google.com/spreadsheets/d/12IHSQvF8ez0UjwaVvj0ZSC2-qRmA4jXz/edit#gid=15554360

Aplicaciones | Recibidos (680) - ju... | DOZZIER PORTAL | Correo: Juan Carlos... | Inicio | Iniciar Sesión | PORTAL WEB DE LA...

CONTROL CONCILIACION DE CTAS BANCARIAS DEL DISTRITO EN TREASURY .XLSX | kami | Compartir

Archivo | Editar | Ver | Insertar | Formato | Datos | Herramientas | Ayuda

100% | € % 0.00 123 | Calibri | 9 | B I | A | 123 | 123

AG24:AGT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
79		76	111006196	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 175 DE SUBCUENTA DE FINAN	OCCIDENTE	A	800-03708-7																										
80		77	111006197	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 288 DE FONDO PARA EL PAGO	OCCIDENTE	A	800-03412-6																										
81		78	111005020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 288 DE FONDO PARA EL PAGO	OCCIDENTE	A	800-03671-7																										
82		79	111006204	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 288 DE FONDO PARA EL PAGO	OCCIDENTE	A	800-03782-2																										
83		80	111006222	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 288 DE FONDO PARA EL PAGO	OCCIDENTE	A	800-03910-9																										
84		81	111006077	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 288 DE FONDO PARA EL PAGO	BBVA	A	0302-002027																										
85		82	111006078	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 288 DE FONDO PARA EL PAGO	BBVA	A	0302-002019																										
86		83	111006080	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 288 DE FONDO PARA EL PAGO	BBVA	A	0302-002035																										

+ | Ptes | **CONCILIACION 2022 BCO Y TREASURY** | SANTANDER | SERFINANZA | BANCOLOMBIA | Cantidad: 74

Buscar | 27°C Soleado | 8:37 a.m. 18/12/2023

4. Elaboración de certificados de pagos y tributarios

Correo: Juan Carlos Tapia Santa | DOZZIER PORTAL | Página principal - Google Drive | CONTROL CONCILIACION DE CTAS

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADI0Y2NmDg5LWZmNWMTNDgyMC05NGQ0LTM3ZmY3NTdkNDk2YwAQAP4HwiryOilt1...

Aplicaciones | Recibidos (680) - ju... | DOZZIER PORTAL | Correo: Juan Carlos... | Inicio | Iniciar Sesión | PORTAL WEB DE LA...

Outlook | Buscar

Inicio | Vista | Ayuda | Mensaje | Insertar | Aplicar formato al texto | Dibujar | Opciones

Aperturas | 12 | B | I | U | S | A | 123 | 123

Favoritos | Carpetas | Bandeja de... 4 | Borradores 1 | Elementos envi... | Elementos eli... | Correo no des... | Archivo | Notas | Historial de co... | Unwanted | Crear carpeta n...

X Cerrar | Anterior | Siguiente

ACTUALIZACION CERTIFICADO DE PAGO

Enviar | De: tapia@barranquilla.gov.co

Para | wady benedek <wadybp@gmail.com> | Doris Torres Castillo | cc

CCO

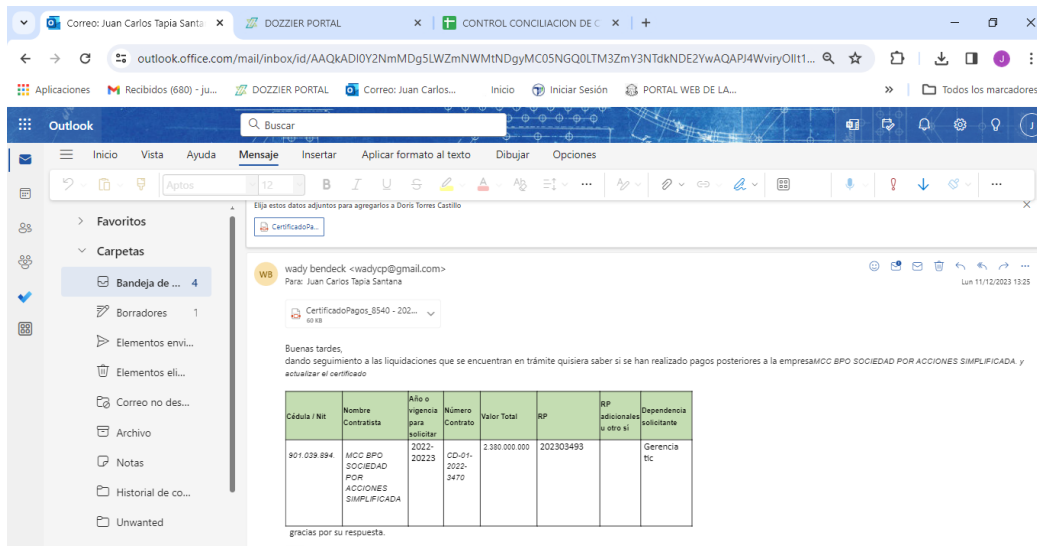
Adjunto certificado actualizado

JUAN CARLOS TAPIA SANTANA
SECRETARIA DE HACIENDA
 Calle 84 N° 45-31
 Teléfono 6053399108
 Barranquilla - Colombia

AICADIA DE BARRANQUILLA

Elija estos datos adjuntos para agregarlos a Doris Torres Castillo

Certificado...



5. A. Paramétricas en Treasury

PARAMETRICA DICIEMBRE			
Archivo	Inicio	Compartir	Vista
Este equipo > Datos (D:) > PARAMETRICAS > PARAMETRICA DICIEMBRE			
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo
Acceso rápido			
Desktop	0000002281_Inconsistencias_1703806985546 (2) 29 DICIEMBRE	29/12/2023 8:03 a. m.	Hoja de cálculo ...
Documentos	0000002280_Inconsistencias_1703805133894 (1) 29 DICIEMBRE	29/12/2023 8:03 a. m.	Hoja de cálculo ...
Descargas	0000002277_Inconsistencias_1703795312827 (5) 28 DICIEMBRE	28/12/2023 3:59 p. m.	Hoja de cálculo ...
Imágenes	0000002276_Inconsistencias_1703793270101 (4) 28 DICIEMBRE	28/12/2023 3:35 p. m.	Hoja de cálculo ...
27 DICIEMBRE	0000002275_Inconsistencias_1703791897992 (3) 28 DICIEMBRE	28/12/2023 3:14 p. m.	Hoja de cálculo ...
28 DICIEMBRE	0000002274_Inconsistencias_1703790484373 (2) 28 DICIEMBRE	28/12/2023 2:47 p. m.	Hoja de cálculo ...
CUENTA DE COBR	0000002273_Inconsistencias_1703788401677 (1) 28 DICIEMBRE	28/12/2023 2:08 p. m.	Hoja de cálculo ...
PARAMETRICA DI	0000002265_Inconsistencias_1703695356081 (3) 27 DICIEMBRE	27/12/2023 4:51 p. m.	Hoja de cálculo ...
OneDrive	0000002267_Inconsistencias_1703701725185 (5) 27 DICIEMBRE	27/12/2023 4:05 p. m.	Hoja de cálculo ...
Este equipo	0000002266_Inconsistencias_1703697883794 (4) 27 DICIEMBRE	27/12/2023 2:47 p. m.	Hoja de cálculo ...
Descargas	0000002263_Inconsistencias_1703684244047 (2) 27 DICIEMBRE	27/12/2023 9:05 a. m.	Hoja de cálculo ...
Documentos	0000002260_Inconsistencias_1703634532502 (1) 27 DICIEMBRE	27/12/2023 7:41 a. m.	Hoja de cálculo ...
Escritorio	0000002251_Inconsistencias_1703294390693 (6) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 10:37 a. ...	Hoja de cálculo ...
Imágenes	0000002250_Inconsistencias_1703291965195 (5) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 10:17 a. ...	Hoja de cálculo ...
Música	0000002249_Inconsistencias_1703289217167 (4) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 9:33 a. m.	Hoja de cálculo ...
Objetos 3D	0000002248_Inconsistencias_1703287852829 (3) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 9:10 a. m.	Hoja de cálculo ...
Videos	0000002247_Inconsistencias_1703286378511 (2) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 8:50 a. m.	Hoja de cálculo ...
Windows (C:)	0000002246_Inconsistencias_1703283396278 (1) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 8:28 a. m.	Hoja de cálculo ...
Datos (D:)	0000002244_Inconsistencias_1703279330191 (1) 22 DICIEMBRE	22/12/2023 4:37 p. m.	Hoja de cálculo ...
Red	LISTADO CONSOLIDADO 13 DE DICIEMBRE 2023 (1) 14 DICIEMBRE	22/12/2023 4:31 p. m.	Hoja de cálculo ...
	LISTADO PARAMETRICA (1) 15 DICIEMBRE	22/12/2023 3:50 p. m.	Hoja de cálculo ...
	0000002207_Inconsistencias_1702673912299 (2) 15 DICIEMBRE	22/12/2023 2:56 p. m.	Hoja de cálculo ...
	0000002170_Inconsistencias_1702339624095 (3) 12 DICIEMBRE	12/12/2023 6:40 a. m.	Hoja de cálculo ...
	0000002168_Inconsistencias_1702332992442 (2) 12 DICIEMBRE	12/12/2023 6:36 a. m.	Hoja de cálculo ...
	0000002167_Inconsistencias_1702331172200 (1) 12 DICIEMBRE	12/12/2023 6:10 a. m.	Hoja de cálculo ...
	0000002166_Inconsistencias_1702329564602 (1) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 7:29 p. m.	Hoja de cálculo ...
	0000002165_Inconsistencias_1702328188236 (10) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 7:11 p. m.	Hoja de cálculo ...
	0000002164_Inconsistencias_1702326143822 (9) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 7:00 p. m.	Hoja de cálculo ...

PARAMETRICA DICIEMBRE				
Archivo	Inicio	Compartir	Vista	
Este equipo > Datos (D:) > PARAMETRICAS > PARAMETRICA DICIEMBRE				
Buscar en PARAMETRICA DICIEMBRE				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
0000002265_Inconsistencias_1703695356081 (3) 27 DICIEMBRE	27/12/2023 4:51 p. m.	Hoja de cálculo ...	12 KB	
0000002267_Inconsistencias_1703701725185 (5) 27 DICIEMBRE	27/12/2023 4:05 p. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002266_Inconsistencias_1703697883794 (4) 27 DICIEMBRE	27/12/2023 2:47 p. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002263_Inconsistencias_1703684244047 (2) 27 DICIEMBRE	27/12/2023 9:05 a. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002260_Inconsistencias_1703634532502 (1) 27 DICIEMBRE	27/12/2023 7:41 a. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002251_Inconsistencias_1703294390693 (6) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 10:37 a. ...	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002250_Inconsistencias_1703291965195 (5) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 10:17 a. ...	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002249_Inconsistencias_1703289217167 (4) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 9:33 a. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002248_Inconsistencias_1703287852829 (3) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 9:10 a. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002247_Inconsistencias_1703286378511 (2) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 8:50 a. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002246_Inconsistencias_1703283396278 (1) 23 DICIEMBRE	23/12/2023 8:28 a. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002244_Inconsistencias_1703279330191 (1) 22 DICIEMBRE	22/12/2023 4:37 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
LISTADO CONSOLIDADO 13 DE DICIEMBRE 2023 (1) 14 DICIEMBRE	22/12/2023 4:31 p. m.	Hoja de cálculo ...	16 KB	
LISTADO PARAMETRICA (1) 15 DICIEMBRE	22/12/2023 3:50 p. m.	Hoja de cálculo ...	12 KB	
0000002207_Inconsistencias_1702673912299 (2) 15 DICIEMBRE	22/12/2023 2:56 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002170_Inconsistencias_1702339624095 (3) 12 DICIEMBRE	12/12/2023 6:40 a. m.	Hoja de cálculo ...	9 KB	
0000002168_Inconsistencias_1702332992442 (2) 12 DICIEMBRE	12/12/2023 6:36 a. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002167_Inconsistencias_1702331172200 (1) 12 DICIEMBRE	12/12/2023 6:10 a. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002166_Inconsistencias_1702329564602 (1) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 7:29 p. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002165_Inconsistencias_1702328188236 (10) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 7:11 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002164_Inconsistencias_1702326143822 (9) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 7:00 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	

PARAMETRICA DICIEMBRE				
Archivo	Inicio	Compartir	Vista	
Este equipo > Datos (D:) > PARAMETRICAS > PARAMETRICA DICIEMBRE				
Buscar en				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
0000002170_Inconsistencias_1702339624095 (3) 12 DICIEMBRE	12/12/2023 6:40 a. m.	Hoja de cálculo ...	9 KB	
0000002168_Inconsistencias_1702332992442 (2) 12 DICIEMBRE	12/12/2023 6:36 a. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002167_Inconsistencias_1702331172200 (1) 12 DICIEMBRE	12/12/2023 6:10 a. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002166_Inconsistencias_1702329564602 (1) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 7:29 p. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002165_Inconsistencias_1702328188236 (10) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 7:11 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002164_Inconsistencias_1702326143822 (9) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 7:00 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002163_Inconsistencias_1702324345127 (8) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 5:09 p. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002162_Inconsistencias_1702320166280 (7) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 4:39 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002161_Inconsistencias_1702317167290 (6) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 4:20 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002160_Inconsistencias_1702315177738 (5) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 4:03 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002158_Inconsistencias_1702313264000 (4) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 1:12 p. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002152_Inconsistencias_1702307483824 (3) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 11:29 a. ...	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002151_Inconsistencias_1702304493761 (2) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 11:28 a. ...	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002150_Inconsistencias_1702302639650 (1) 11 DICIEMBRE	11/12/2023 9:30 a. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002146_Inconsistencias_1701711357224 (3) 04 DICIEMBRE	4/12/2023 1:24 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002144_Inconsistencias_1701694536314 (2) 04 DICIEMBRE	4/12/2023 10:03 a. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002143_Inconsistencias_1701526041160 (1) 04 DICIEMBRE	4/12/2023 7:44 a. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002138_Inconsistencias_1701466166601	1/12/2023 4:38 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002136_Inconsistencias_1701464421356	1/12/2023 4:34 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002137_Inconsistencias_1701464816317	1/12/2023 4:34 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002135_Inconsistencias_1701463831182 (9) 01 DICIEMBRE	1/12/2023 4:28 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002134_Inconsistencias_1701458397263 (8) 01 DICIEMBRE	1/12/2023 4:11 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002133_Inconsistencias_1701449118393 (6) 01 DICIEMBRE	1/12/2023 1:52 p. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002132_Inconsistencias_1701448670463 (5) 01 DICIEMBRE	1/12/2023 11:59 a. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002131_Inconsistencias_1701446508744 (4) 01 DICIEMBRE	1/12/2023 11:54 a. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002127_Inconsistencias_1701383406995 (2) 01 DICIEMBRE	1/12/2023 10:33 a. m.	Hoja de cálculo ...	11 KB	
0000002128_Inconsistencias_1701391916882 (3) 01 DICIEMBRE	1/12/2023 8:31 a. m.	Hoja de cálculo ...	10 KB	
0000002124_Inconsistencias_1701378792787 (1) 01 DICIEMBRE	1/12/2023 8:27 a. m.	Hoja de cálculo ...	15 KB	

B. Deducciones de órdenes de pago personas naturales

Inicio	Compartir	Vista	
Este equipo > Datos (D:) > CUENTAS 2023 > CUENTAS DIC2023 >			
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	T
DEDUCCIONES	21/12/2023 9:44 a. m.	Hoja de cálculo ...	
15 DICIEMBRE	20/12/2023 10:59 a. ...	Carpeta compri...	
28 DICIEMBRE	28/12/2023 5:04 p. m.	Carpeta de archi...	
27 DICIEMBRE	28/12/2023 8:45 a. m.	Carpeta de archi...	
26 DICIEMBRE	26/12/2023 3:58 p. m.	Carpeta de archi...	
25 DICIEMBRE	26/12/2023 9:23 a. m.	Carpeta de archi...	
REMISIONES CORREGIDAS 15 DIC	22/12/2023 3:01 p. m.	Carpeta de archi...	
15 DICIEMBRE DEFINITIVAS JUAN	22/12/2023 1:37 p. m.	Carpeta de archi...	
15 DICIEMBRE RESTAURACION MAÑE	21/12/2023 4:07 p. m.	Carpeta de archi...	
15 DICIEMBRE	15/12/2023 4:24 p. m.	Carpeta de archi...	
14 DICIEMBRE	14/12/2023 2:35 p. m.	Carpeta de archi...	
13 DICIEMBRE	14/12/2023 7:53 a. m.	Carpeta de archi...	
12 DICIEMBRE	13/12/2023 9:24 a. m.	Carpeta de archi...	
11 DICIEMBRE	11/12/2023 3:47 p. m.	Carpeta de archi...	
05 DICIEMBRE	6/12/2023 4:37 p. m.	Carpeta de archi...	
06 DICIEMBRE	6/12/2023 8:55 a. m.	Carpeta de archi...	
04 DICIEMBRE	4/12/2023 12:08 p. m.	Carpeta de archi...	
01 DICIEMBRE	4/12/2023 9:18 a. m.	Carpeta de archi...	

ste equipo > Datos (D:) > CUENTAS 2023 > CUENTAS DIC2023 > 27 DICIEMBRE

Buscar e

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 juan 27-4	28/12/2023 8:45 a. m.	Hoja de cálculo ...	265 KB
 remision_1031043 avance op 230414...	28/12/2023 8:07 a. m.	Documento Ado...	70 KB
 deducciones_orden_23041431 1	28/12/2023 8:06 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 remision_1031040 devol op 2304157...	28/12/2023 8:03 a. m.	Documento Ado...	70 KB
 remision_1031038	28/12/2023 7:59 a. m.	Documento Ado...	74 KB
 deducciones_orden_23041768	28/12/2023 7:56 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041767	28/12/2023 7:55 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041765	28/12/2023 7:55 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23041764	28/12/2023 7:53 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041763	28/12/2023 7:53 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041762	28/12/2023 7:52 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041761	28/12/2023 7:49 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23041760	28/12/2023 7:48 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041759	28/12/2023 7:47 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041758	28/12/2023 7:46 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041757	28/12/2023 7:45 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041756	28/12/2023 7:44 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041755	28/12/2023 7:43 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23041754	28/12/2023 7:42 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 JUAN 27-3	27/12/2023 5:16 p. m.	Hoja de cálculo ...	14 KB
 remision_1030384	27/12/2023 5:16 p. m.	Documento Ado...	80 KB

01 DICIEMBRE

Archivo Inicio Compartir Vista

< > Este equipo > Datos (D:) > CUENTAS 2023 > CUENTAS DIC2023 > 01 DICIEMBRE

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 deducciones_orden_23036806	1/12/2023 4:44 p. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23036945	1/12/2023 4:46 p. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23036956	1/12/2023 4:47 p. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23036966	1/12/2023 4:48 p. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23036967	1/12/2023 4:49 p. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23036972	1/12/2023 4:43 p. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037163	1/12/2023 4:51 p. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23037182	1/12/2023 4:53 p. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23037195	1/12/2023 4:54 p. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037319	1/12/2023 10:45 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037320	1/12/2023 10:46 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23037321	1/12/2023 10:47 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23037322	1/12/2023 10:48 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23037323	1/12/2023 10:49 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037324	1/12/2023 10:50 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037325	1/12/2023 10:52 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23037326	1/12/2023 10:53 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037327	1/12/2023 10:54 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23037328	1/12/2023 10:56 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037329	1/12/2023 10:56 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037330	1/12/2023 10:58 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037331	1/12/2023 10:59 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037332	1/12/2023 11:00 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23037333	1/12/2023 11:01 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037335	1/12/2023 11:03 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037336	1/12/2023 11:03 a. m.	Documento Ado...	114 KB
 deducciones_orden_23037337	1/12/2023 11:06 a. m.	Documento Ado...	115 KB
 deducciones_orden_23037338	1/12/2023 11:07 a. m.	Documento Ado...	114 KB

tarde				
Archivo Inicio Compartir Vista				
Este equipo > Datos (D:) > CUENTAS 2023 > CUENTAS DIC2023 > 04 DICIEMBRE > tarde				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Acceso rápido				
Desktop	deducciones_orden_23038063	4/12/2023 1:33 p. m.	Documento Ado...	115 KB
Documentos	deducciones_orden_23038064	4/12/2023 1:35 p. m.	Documento Ado...	115 KB
Descargas	deducciones_orden_23038065	4/12/2023 1:36 p. m.	Documento Ado...	115 KB
Imágenes	deducciones_orden_23038067	4/12/2023 1:37 p. m.	Documento Ado...	114 KB
14 DICIEMBRE	deducciones_orden_23038068	4/12/2023 1:38 p. m.	Documento Ado...	115 KB
15 DICIEMBRE	deducciones_orden_23038070	4/12/2023 1:39 p. m.	Documento Ado...	115 KB
CUENTA DE COBR	deducciones_orden_23038071	4/12/2023 1:40 p. m.	Documento Ado...	114 KB
PARAMETRICA DIC	deducciones_orden_23038072	4/12/2023 1:41 p. m.	Documento Ado...	115 KB
OneDrive	deducciones_orden_23038073	4/12/2023 1:42 p. m.	Documento Ado...	114 KB
Este equipo	deducciones_orden_23038075	4/12/2023 1:43 p. m.	Documento Ado...	114 KB
Descargas	deducciones_orden_23038076	4/12/2023 1:45 p. m.	Documento Ado...	114 KB
Documentos	deducciones_orden_23038077	4/12/2023 1:46 p. m.	Documento Ado...	115 KB
Escritorio	deducciones_orden_23038079	4/12/2023 1:47 p. m.	Documento Ado...	114 KB
Imágenes	deducciones_orden_23038080	4/12/2023 1:48 p. m.	Documento Ado...	114 KB
Música	deducciones_orden_23038082	4/12/2023 1:49 p. m.	Documento Ado...	114 KB
Objetos 3D	deducciones_orden_23038083	4/12/2023 1:51 p. m.	Documento Ado...	115 KB
Videos	deducciones_orden_23038084	4/12/2023 1:52 p. m.	Documento Ado...	114 KB
Windows (C:)	deducciones_orden_23038085	4/12/2023 1:53 p. m.	Documento Ado...	115 KB
Datos (D:)	deducciones_orden_23038086	4/12/2023 1:54 p. m.	Documento Ado...	114 KB
Red	deducciones_orden_23038087	4/12/2023 1:55 p. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23038088	4/12/2023 1:57 p. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038089	4/12/2023 1:58 p. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23038090	4/12/2023 1:59 p. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038091	4/12/2023 2:01 p. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23038092	4/12/2023 2:02 p. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23038093	4/12/2023 2:03 p. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23038094	4/12/2023 2:04 p. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038096	4/12/2023 2:06 p. m.	Documento Ado...	114 KB

05 DICIEMBRE				
Archivo Inicio Compartir Vista				
Este equipo > Datos (D:) > CUENTAS 2023 > CUENTAS DIC2023 > 05 DICIEMBRE				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Acceso rápido				
Desktop	deducciones_orden_23037202	5/12/2023 1:56 p. m.	Documento Ado...	115 KB
Documentos	deducciones_orden_23037366	5/12/2023 3:19 p. m.	Documento Ado...	114 KB
Descargas	deducciones_orden_23037372	5/12/2023 9:22 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Imágenes	deducciones_orden_23037377	5/12/2023 3:20 p. m.	Documento Ado...	115 KB
14 DICIEMBRE	deducciones_orden_23038215	5/12/2023 7:41 a. m.	Documento Ado...	115 KB
15 DICIEMBRE	deducciones_orden_23038216	5/12/2023 7:42 a. m.	Documento Ado...	115 KB
CUENTA DE COBR	deducciones_orden_23038217	5/12/2023 7:43 a. m.	Documento Ado...	115 KB
PARAMETRICA DIC	deducciones_orden_23038218	5/12/2023 7:44 a. m.	Documento Ado...	114 KB
OneDrive	deducciones_orden_23038219	5/12/2023 7:46 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Este equipo	deducciones_orden_23038220	5/12/2023 7:48 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Descargas	deducciones_orden_23038221	5/12/2023 7:49 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Documentos	deducciones_orden_23038224	5/12/2023 7:50 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Escritorio	deducciones_orden_23038225	5/12/2023 7:51 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Imágenes	deducciones_orden_23038226	5/12/2023 7:53 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Música	deducciones_orden_23038227	5/12/2023 7:54 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Objetos 3D	deducciones_orden_23038228	5/12/2023 7:55 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Videos	deducciones_orden_23038229	5/12/2023 7:56 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Windows (C:)	deducciones_orden_23038230	5/12/2023 7:57 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Datos (D:)	deducciones_orden_23038231	5/12/2023 7:58 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Red	deducciones_orden_23038232	5/12/2023 8:00 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23038233	5/12/2023 8:01 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23038234	5/12/2023 8:02 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038235	5/12/2023 8:03 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038236	5/12/2023 8:05 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038238	5/12/2023 8:06 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038239	5/12/2023 8:07 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038241	5/12/2023 8:09 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038242	5/12/2023 8:12 a. m.	Documento Ado...	114 KB

12 DICIEMBRE				
Inicio Compartir Vista				
Este equipo > Datos (D:) > CUENTAS 2023 > CUENTAS DIC2023 > 12 DICIEMBRE				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Acceso rápido	JUAN 12 DIC	13/12/2023 9:22 a. m.	Hoja de cálculo ...	470 KB
Desktop	remision_1023452 op 23038734 230...	13/12/2023 9:21 a. m.	Documento Ado...	71 KB
Documentos	remision_1023451 op 23038502 y 23...	13/12/2023 9:11 a. m.	Documento Ado...	70 KB
Descargas	deducciones_orden_23039472	13/12/2023 9:08 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Imágenes	deducciones_orden_23038502	13/12/2023 9:07 a. m.	Documento Ado...	115 KB
14 DICIEMBRE	remision_1023448	13/12/2023 9:04 a. m.	Documento Ado...	86 KB
15 DICIEMBRE	deducciones_orden_23039025	13/12/2023 8:53 a. m.	Documento Ado...	115 KB
CUENTA DE COBR	deducciones_orden_23039023	13/12/2023 8:52 a. m.	Documento Ado...	115 KB
PARAMETRICA DIC	deducciones_orden_23039021	13/12/2023 8:51 a. m.	Documento Ado...	115 KB
OneDrive	deducciones_orden_23039020	13/12/2023 8:49 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Este equipo	deducciones_orden_23039019	13/12/2023 8:47 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Descargas	deducciones_orden_23039018	13/12/2023 8:46 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Documentos	deducciones_orden_23039016	13/12/2023 8:44 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Escritorio	deducciones_orden_23039015	13/12/2023 8:42 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Imágenes	deducciones_orden_23039014	13/12/2023 8:41 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Música	deducciones_orden_23039012	13/12/2023 8:40 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Objetos 3D	deducciones_orden_23039010	13/12/2023 8:38 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Videos	deducciones_orden_23039009	13/12/2023 8:37 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Windows (C:)	deducciones_orden_23039008	13/12/2023 8:36 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Datos (D:)	deducciones_orden_23039007	13/12/2023 8:34 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Red	deducciones_orden_23039006	13/12/2023 8:33 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23039005	13/12/2023 8:31 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23039004	13/12/2023 8:29 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23039002	13/12/2023 8:28 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23039000	13/12/2023 8:27 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038997	13/12/2023 8:26 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23038996	13/12/2023 8:24 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23038995	13/12/2023 8:23 a. m.	Documento Ado...	114 KB

14 DICIEMBRE				
Inicio Compartir Vista				
Este equipo > Datos (D:) > CUENTAS 2023 > CUENTAS DIC2023 > 14 DICIEMBRE				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Acceso rápido	deducciones_orden_23039791	14/12/2023 7:55 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Desktop	deducciones_orden_23039792	14/12/2023 7:57 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Documentos	deducciones_orden_23039803	14/12/2023 7:58 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Descargas	deducciones_orden_23039805	14/12/2023 8:00 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Imágenes	deducciones_orden_23039806	14/12/2023 8:01 a. m.	Documento Ado...	115 KB
14 DICIEMBRE	deducciones_orden_23039807	14/12/2023 8:06 a. m.	Documento Ado...	115 KB
15 DICIEMBRE	deducciones_orden_23039808	14/12/2023 8:07 a. m.	Documento Ado...	115 KB
CUENTA DE COBR	deducciones_orden_23039809	14/12/2023 8:08 a. m.	Documento Ado...	114 KB
PARAMETRICA DIC	deducciones_orden_23039810	14/12/2023 8:09 a. m.	Documento Ado...	114 KB
OneDrive	deducciones_orden_23039811	14/12/2023 8:10 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Este equipo	deducciones_orden_23039812	14/12/2023 8:13 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Descargas	deducciones_orden_23039813	14/12/2023 8:15 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Documentos	deducciones_orden_23039814	14/12/2023 8:16 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Escritorio	deducciones_orden_23039815	14/12/2023 8:17 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Imágenes	deducciones_orden_23039817	14/12/2023 8:18 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Música	deducciones_orden_23039818	14/12/2023 8:19 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Objetos 3D	deducciones_orden_23039819	14/12/2023 8:20 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Videos	deducciones_orden_23039824	14/12/2023 8:21 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Windows (C:)	deducciones_orden_23039825	14/12/2023 8:22 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Datos (D:)	deducciones_orden_23039826	14/12/2023 8:23 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Red	deducciones_orden_23039827	14/12/2023 8:24 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23039828	14/12/2023 8:25 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23039829	14/12/2023 8:26 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23039830	14/12/2023 8:27 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23039831	14/12/2023 8:28 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23039832	14/12/2023 8:29 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23039834	14/12/2023 8:40 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23039835	14/12/2023 8:42 a. m.	Documento Ado...	115 KB

15 DICIEMBRE

Archivo Inicio Compartir Vista

← → ↕ Este equipo > Datos (D:) > CUENTAS 2023 > CUENTAS DIC2023 > 15 DICIEMBRE

	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Acceso rápido				
Desktop	deducciones_orden_23039418	15/12/2023 8:41 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Documentos	deducciones_orden_23039954	15/12/2023 8:42 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Descargas	deducciones_orden_23039912	15/12/2023 8:44 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Imágenes	deducciones_orden_23039865	15/12/2023 8:45 a. m.	Documento Ado...	114 KB
14 DICIEMBRE	deducciones_orden_23039870	15/12/2023 8:46 a. m.	Documento Ado...	114 KB
15 DICIEMBRE	deducciones_orden_23039959	15/12/2023 8:47 a. m.	Documento Ado...	115 KB
CUENTA DE COBR	deducciones_orden_23039880	15/12/2023 8:48 a. m.	Documento Ado...	114 KB
PARAMETRICA DIC	deducciones_orden_23039824	15/12/2023 8:50 a. m.	Documento Ado...	114 KB
OneDrive	remision_1024805 avance varias	15/12/2023 8:53 a. m.	Documento Ado...	72 KB
Este equipo	deducciones_orden_23040163	15/12/2023 9:03 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Descargas	deducciones_orden_23040164	15/12/2023 9:04 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Documentos	deducciones_orden_23040165	15/12/2023 9:05 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Escritorio	deducciones_orden_23040166	15/12/2023 9:06 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Imágenes	deducciones_orden_23040167	15/12/2023 9:07 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Música	deducciones_orden_23040168	15/12/2023 9:08 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Objetos 3D	deducciones_orden_23040169	15/12/2023 9:09 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Videos	deducciones_orden_23040170	15/12/2023 9:10 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Windows (C:)	deducciones_orden_23040171	15/12/2023 9:11 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Red	deducciones_orden_23040172	15/12/2023 9:12 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23040174	15/12/2023 9:13 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23040175	15/12/2023 9:15 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23040176	15/12/2023 9:16 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23040181	15/12/2023 9:17 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23040182	15/12/2023 9:18 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23040183	15/12/2023 9:19 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23040184	15/12/2023 9:21 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23040185	15/12/2023 9:22 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23040186	15/12/2023 9:23 a. m.	Documento Ado...	115 KB

25 DICIEMBRE

Este equipo > Datos (D:) > CUENTAS 2023 > CUENTAS DIC2023 > 25 DICIEMBRE

	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Descargas	JUAN 25 DIC	26/12/2023 9:23 a. m.	Hoja de cálculo ...	29 KB
Imágenes	remision_1027732	26/12/2023 9:23 a. m.	Documento Ado...	95 KB
25 DICIEMBRE	deducciones_orden_23040945	26/12/2023 9:07 a. m.	Documento Ado...	114 KB
CUENTAS DIC2	deducciones_orden_23040943	26/12/2023 9:06 a. m.	Documento Ado...	115 KB
ORDENES DE C	deducciones_orden_23040942	26/12/2023 9:05 a. m.	Documento Ado...	114 KB
PARAMETRICA	deducciones_orden_23040941	26/12/2023 9:04 a. m.	Documento Ado...	115 KB
OneDrive	deducciones_orden_23040940	26/12/2023 9:03 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Este equipo	deducciones_orden_23040939	26/12/2023 9:02 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Descargas	deducciones_orden_23040938	26/12/2023 9:01 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Documentos	deducciones_orden_23040937	26/12/2023 9:00 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Escritorio	deducciones_orden_23040936	26/12/2023 8:59 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Imágenes	deducciones_orden_23040935	26/12/2023 8:58 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Música	deducciones_orden_23040934	26/12/2023 8:56 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Objetos 3D	deducciones_orden_23040933	26/12/2023 8:55 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Videos	deducciones_orden_23040932	26/12/2023 8:54 a. m.	Documento Ado...	114 KB
Windows (C:)	deducciones_orden_23040930	26/12/2023 8:52 a. m.	Documento Ado...	115 KB
Red	deducciones_orden_23040928	26/12/2023 8:51 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23040927	26/12/2023 8:50 a. m.	Documento Ado...	115 KB
	deducciones_orden_23040925	26/12/2023 8:49 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23040924	26/12/2023 8:48 a. m.	Documento Ado...	114 KB
	deducciones_orden_23040923	26/12/2023 8:47 a. m.	Documento Ado...	115 KB

C. APOYO REVISION ORDENES DE PAGO EN EL SISTEMA TREASURY POR CONTINGENCIA

Autoguardado		CHECKLIST DE ORDENES DE GIRO • Guardado en Este PC										Juan Carlos Tapia Santana									
Archivo		Inicio		Insertar		Disposición de página		Fórmulas		Datos		Revisar		Vista		Automatizar		Ayuda		Comentarios	
Pegar		Calibri		11		A		N		K		S		Formato condicional		Insertar		Complementos		Compartir	
Portapapeles		Fuente		Alineación		Número		Estilos		Celdas		Edición		Complementos		Compartir		Complementos		Compartir	
A595		202300032403																			
		FÍSICO		DIGITAL																	
		ORDEN DE G -	ORDEN DE PA -	FECHA -	CDP -	RP -	RETEFUE -	RETEIVA -	RETEIVA -	ORDEN DE GIRC -	ORDEN DE PA -	FECHA -	CDP -	RP -	RETEFUE -	RETEIVA -	RETEIVA -	RESPONSAL -	CONSECUTIVO -		
511	202300032319	20230028	15/12/2023	202300860	202305758		40.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	1		
512	202300032320	20230029	15/12/2023	202302774	202309147		25.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	2		
513	202300032321	20230030	15/12/2023	202302773	202308907		22.727,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	3		
514	202300032322	20230031	15/12/2023	202301496	202306894		20.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	4		
515	202300032323	20230033	15/12/2023	202300322	202308322		35.531,16	N	S		S		S	S		S		JUANCA	5		
516	202300032324	20230034	15/12/2023	202302489	202309002		28.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	6		
517	202300032325	20230035	15/12/2023	202302774	202309078		20.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	7		
518	202300032326	20230036	15/12/2023	202302466	202308945		30.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	8		
519	202300032327	20230037	15/12/2023	202302477	202308554		18.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	9		
520	202300032328	20230038	15/12/2023	202300559	202307522		30.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	10		
521	202300032329	20230039	15/12/2023	202300558	202308007		18.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	11		
522	202300032330	20230040	15/12/2023	202300452	202307986		25.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	12		
523	202300032331	20230041	15/12/2023	202302734	202309260		37.500,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	13		
524	202300032332	20230042	15/12/2023	202301388	202306151		46.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	14		
525	202300032333	20230043	15/12/2023	202302733	202309066		22.727,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	15		
526	202300032334	20230044	15/12/2023	202300444	202304883		32.072,80	N	S		S		S	S		S		JUANCA	16		
527	202300032335	20230045	15/12/2023	202300383	202302274		35.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	17		
528	202300032336	20230046	15/12/2023	202300588	202302832		33.500,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	18		
529	202300032337	20230047	15/12/2023	202301928	202306470		30.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	19		
530	202300032338	20230048	15/12/2023	202301494	202309674		37.690,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	20		
531	202300032339	20230049	15/12/2023	202303315	202310317		56.270,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	21		
532	202300032340	20230050	15/12/2023	202300594	202303890		28.000,00	N	S		S		S	S		S		JUANCA	22		
533	202300032341	20230051	15/12/2023	202300070	202312731		0	N	S		S		S	S		S		JUANCA	23		
534	202300032342	20230052	15/12/2023	202300070	202312731		0	N	S		S		S	S		S		JUANCA	24		

Autoguardado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

<