CONCIALIACION DE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD MIGRADOS A TNS

COMPROBANTE CONTABILIDAD

Consecutivo : 00000135

Vigencia : 2024 **Periodo :** 5 **Fecha :** 27/05/2024

Tipo movimiento : TRANSFERENCIA A OTRA **Centro contable :**

Descripcion : SALIDA POR TRANSFERENCIA AL CONTRATO N° 4120-"2023O-70-ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LAS CAPACIDADES OPERATIVIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL (MECUC) EN EL MUNICIPIO DE SAN

Borrador

PROYECCION INFORME PRIMER TRIMESTRE

Auxiliar	Tercero	Centro de costos	Valor debito	Valor credito
511114-001 MATERIALES Y SUMINISTROS	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	20,809,200.00	0.00
164515-001 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	9,500,000.00	0.00
511190-015 ELEMENTOS Y ACCESORIOS	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	5,765,800.00	0.00
165508-001 EQUIPOS AGRICOLAS	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	4,400,000.00	0.00
1514902-006 ELEMENTOS Y ACCESORIOS	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	26,575,000.00
163501-001 MAQUINARIA Y EQUIPO	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	13,900,000.00
		Total debito :	40,475,000.00	
		Total credito :		40,475,000.00

COMPROBANTE CONTABILIDAD

Consecutivo : 00000118

Vigencia : 2024 **Periodo :** 5 **Fecha :** 02/05/2024

Tipo movimiento : ENTREGA PARA EL SERVICIO **Centro contable :**

Descripcion : ENTREGA DE SUMINISTROS DE OFICINA Generado desde COMPROBANTE DE SALIDA AL ALMACÉN Comprobante 00000118

Borrador

Auxiliar	Tercero	Centro de costos	Valor debito	Valor credito
5111142-002 SUMINISTROS DE	SHEBY HURTADO MERCHAN	ADMINISTRACIÓN	1,928,987.36	0.00
1514902-003 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	SHEBY HURTADO MERCHAN	ADMINISTRACIÓN	0.00	1,928,987.36
		Total debito :	1,928,987.36	
		Total credito :		1,928,987.36

Firma de quien recibe

CONTROL BALANCE EJECUTADO POR CONTRATISTAS ADSCRITOS A LA OFICINA DE ALMACEN GENERAL

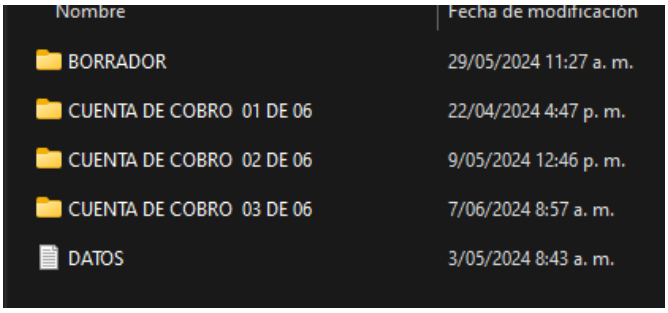
BALCE CUENTAS DE ALAMCEN GENERAL								
	LEONARDO 0489-2024	GUSTAVO 0487 - 2024	LILIBETH 0491-2024	WILMER VARGAS0737-2024	JONATHAN 0804-2024	FABIAN GUTIERREZ 0488 - 2024	PEDRO VERA - 1893-2024	WILLIAM OLAYA - 0736-2024
VALOR INCIAL	12.000.000,00	10.800.000,00	25.200.000,00	10.800.000,00	15.000.000,00	25.200.000,00	16.500.000,00	10.800.000,00
ADICION 001								
ADICION 002								
ADICION 003								
TOTAL CONTRATO	**12.000.000,00**	**10.800.000,00**	**25.200.000,00**	**10.800.000,00**	**15.000.000,00**	**25.200.000,00**	**16.500.000,00**	**10.800.000,00**
PAGO 01	2.000.000,00	1.800.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	4.200.000,00	2.750.000,00	1.800.000,00
PAGO 02	2.000.000,00	1.800.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	4.200.000,00		1.800.000,00
PAGO 03	2.000.000,00	1.800.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00		4.200.000,00		1.800.000,00
PAGO 04						4.200.000,00		
PAGO 05								
PAGO 06								
PAGO 07								
PAGO 08								
PAGO 09 ADICI 001								
PAGO 10 ADICI 002								
PAGO 11 ADICI 003								
VALOR TOTAL EJECUTADO	6.000.000,00	5.400.000,00	**12.600.000,00**	5.400.000,00	5.000.000,00	**16.800.000,00**	**2.750.000,00**	5.400.000,00
VALOR SALDO POR EJECUTAR	6.000.000,00	5.400.000,00	12.600.000,00	5.400.000,00	10.000.000,00	8.400.000,00	13.750.000,00	5.400.000,00
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL BALANCE EJECUTADO POR PROVEEDORES Y/O EMPRESAS RADICADOS A LA OFICINA DE ALMACEN GENERAL

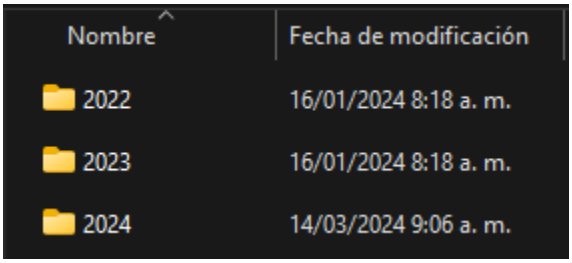
	EMPRESAS															
	GLOBAL AMERICANA CN° 029 PROCESO SG-MC-029-2023	GLOBAL AMERICANA CN° 1504-2024	GLOBAL AMERICANA CN° 1863 - 2024	FERRETERIA CEMENTERIO CENTRAL - MAGALY PEÑARANDA CN° 0507 PROCESO SG-MC-002-2024	C.A.C.I.J. 0893-2024 - ARRENDAMIENTO-URB LA CAROLINA INTERNADO	GASOLINA APALCA - SG-MC-005-2024*- 2024		HERLAN FORERO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CN° 1028-2024	HOTEL TURISMO SIN FRONTERAS 0755 - 2024	OFFIDISEÑOS MOBILIARIO CN° - 1370 - 2024	IND METALICAS CUBIERTA 4537-2023	EAGLE AMERICAN DE SEGURIDAD LTDA - 0142-2024	MARTINEZ COMMON PURPOSE S.AS - 4150-2023	ARRIENDO BIBLIOTECA PUBLICA CN°1434-2024	MM & CV S.A.S PUBLICA CN°0953-2024	MANTENIMIENTO DE AIRES CN° 1777 - 2024
	12.980.000,00	120.326.899	668.955.000	56.560.000,00	266.286.410,00	60.000.000,00		100.000.000,00	719.375.232,00	129.796.200,00	113.953.567,00	6.256.667.098,00	3.628.333,00	96.746.254,00	420.009.030,00	130.000.000,00
	12.980.000,00	**120.326.899,00**	**668.955.000,00**	**56.560.000,00**	**266.286.410,00**	**60.000.000,00**		**100.000.000,00**	**719.375.232,00**	**129.796.200,00**	**113.953.567,00**	**6.256.667.098,00**	**3.628.333,00**	**96.746.254,00**	**420.009.030,00**	**130.000.000,00**
PAGO 01	12.980.000,00	120.326.899,00	133.791.000,00	55.920.000,00	28.839.683,39	4.162.302,00		95.228.000,00	119.895.872,00	129.796.200,00	113.953.567,00	692.107.704,00	1.574.333,00	10.402.823,00	42.425.155,00	24.998.600,00
PAGO 02					28.839.683,39	7.759.877,00			119.895.872,00			692.107.704,00	2.054.000,00		42.425.155,00	
PAGO 03									119.895.872,00							
PAGO 04																
PAGO 05																
PAGO 06																
PAGO 07																
PAGO 08																
VALOR TOTAL EJECUTADO	12.980.000,00	120.326.899,00	133.791.000,00	55.920.000,00	57.679.366,78	11.922.179,00		95.228.000,00	359.687.616,00	129.796.200,00	113.953.567,00	1.384.215.408,00	3.628.333,00	10.402.823,00	84.850.310,00	24.998.600,00
VALOR SALDO POR EJECUTAR	0,00	0,00	535.164.000,00	640.000,00	208.607.043,22	48.077.821,00		4.772.000,00	359.687.616,00	0,00	0,00	4.872.451.690,00	0,00	86.343.431,00	335.158.720,00	105.001.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVACIÓN				CAMBIO DE SUPERVISIOR PARA GOBIERNO												

REVISION CUENTAS DE COBRO DE LOS DIFERNETES CONTRATOS DE SUPERVICION DE ALMACEN.

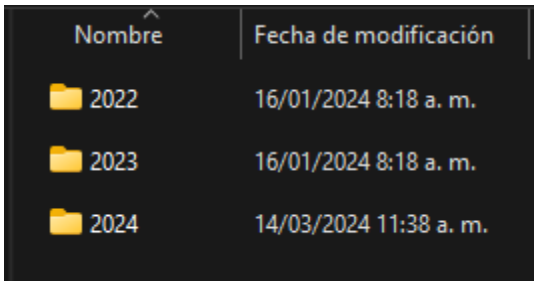
JONAHAN PINEDA



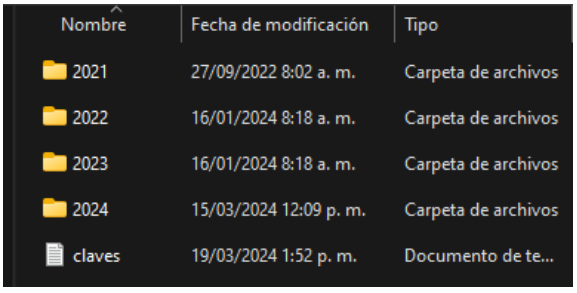
LEONARDO ALEY



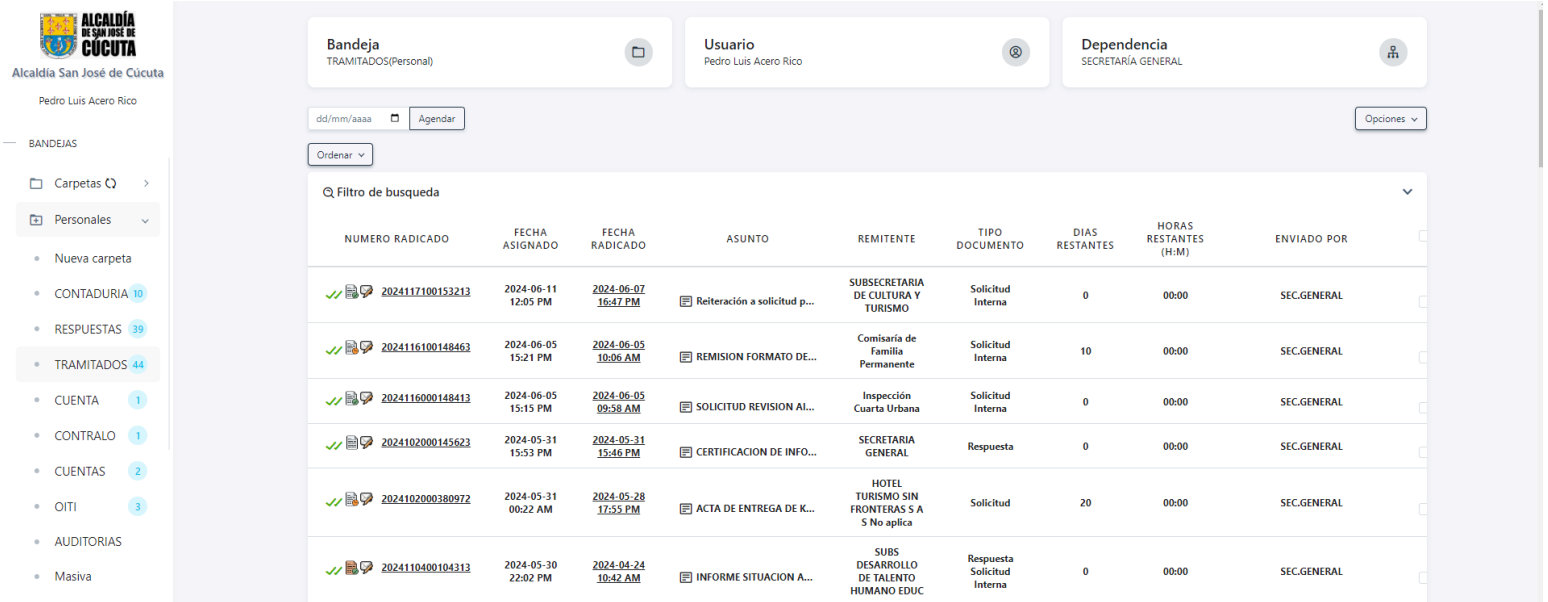
LILIBETH SANCHEZ



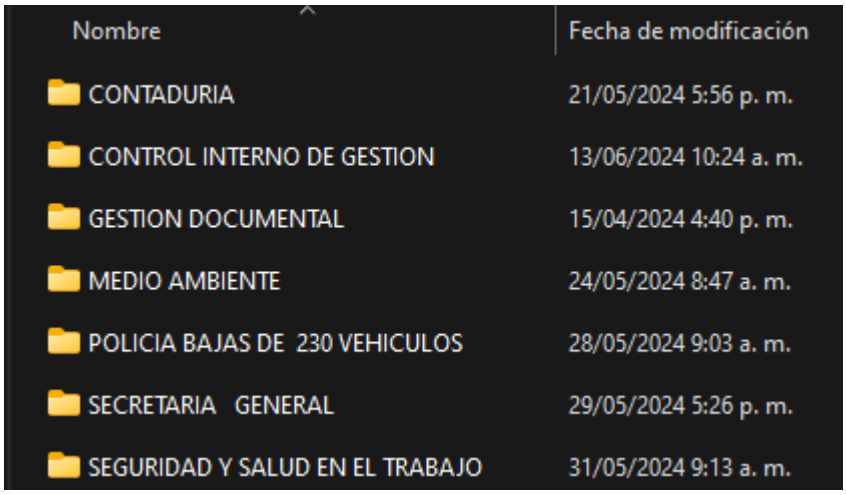
SIERRA GUSTAVO



DOCUMENTAL SIEP

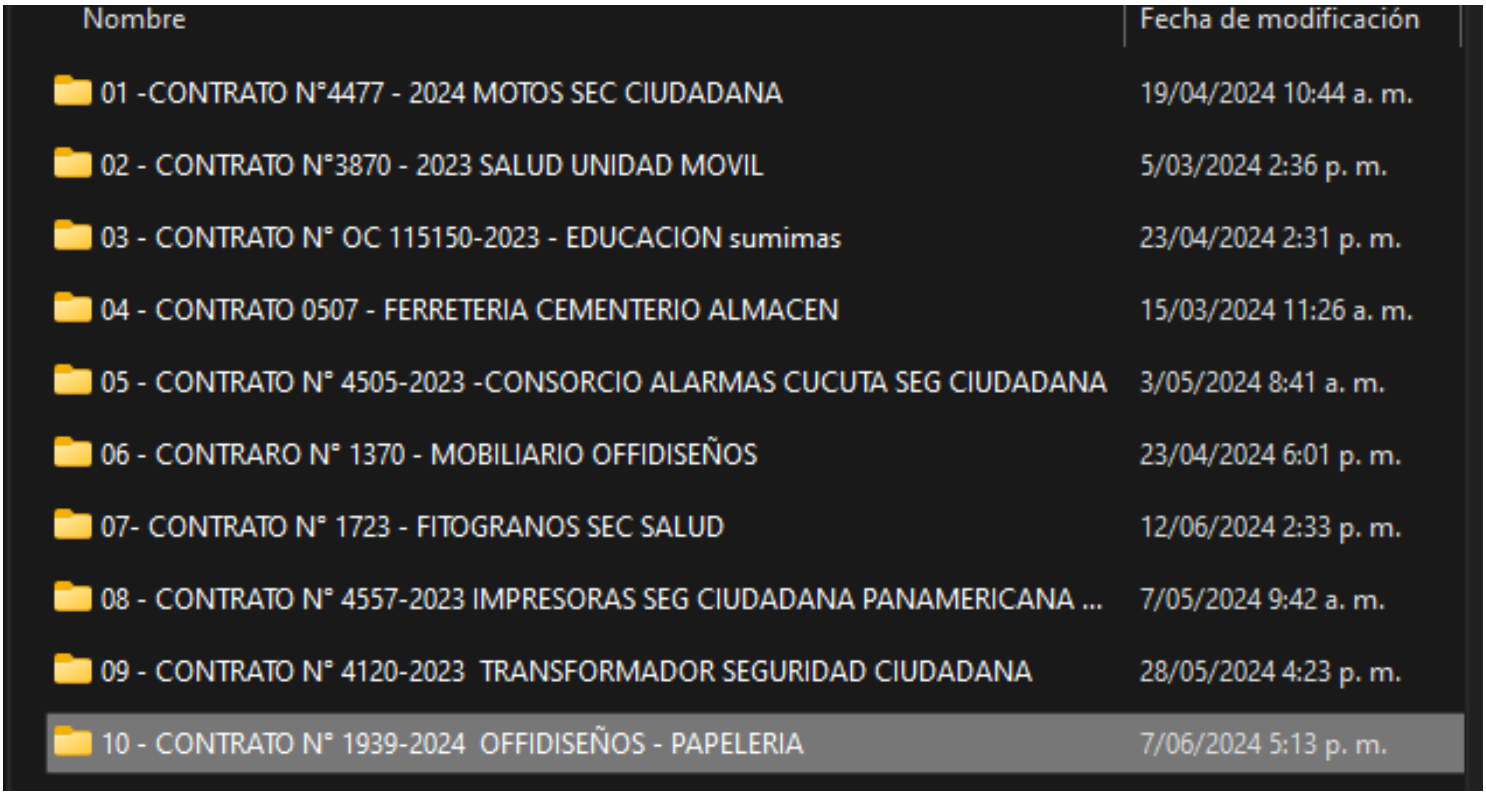


RESPUESTA DE COMUNICACIONES INTERNAS



+

ENTRADAS DE ALMACEN



MESAS DE TRABAJO CON OPE



