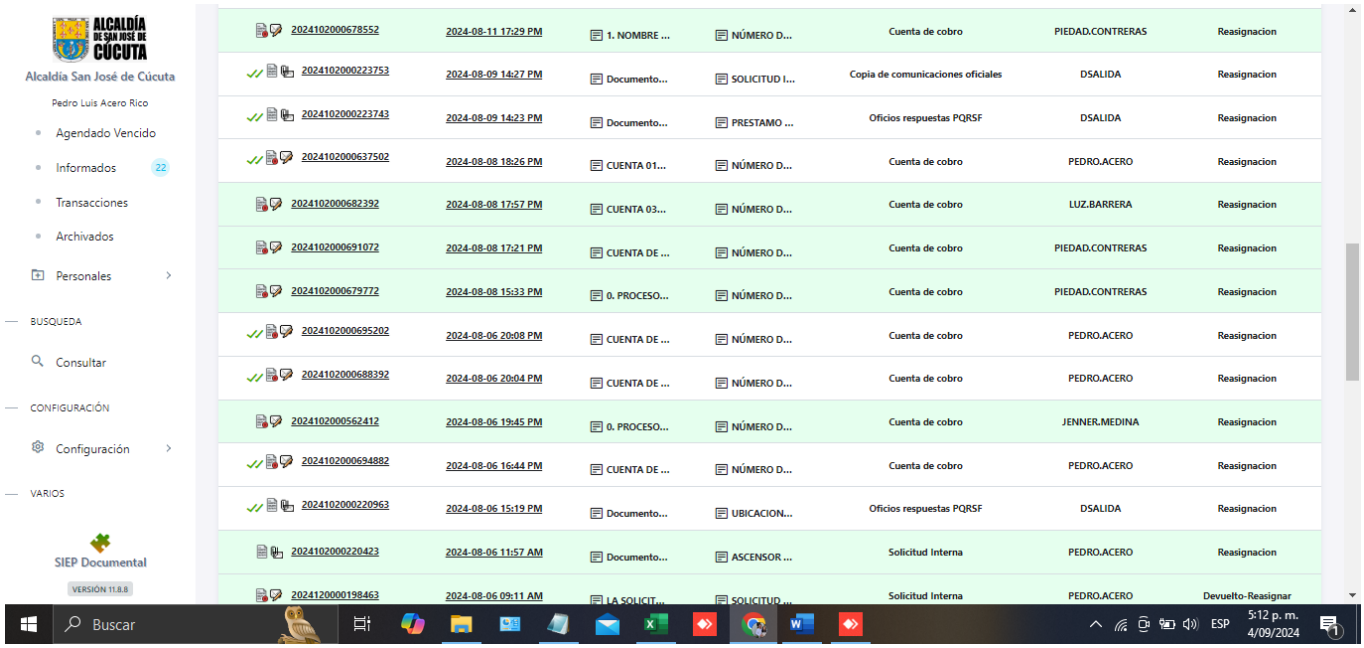
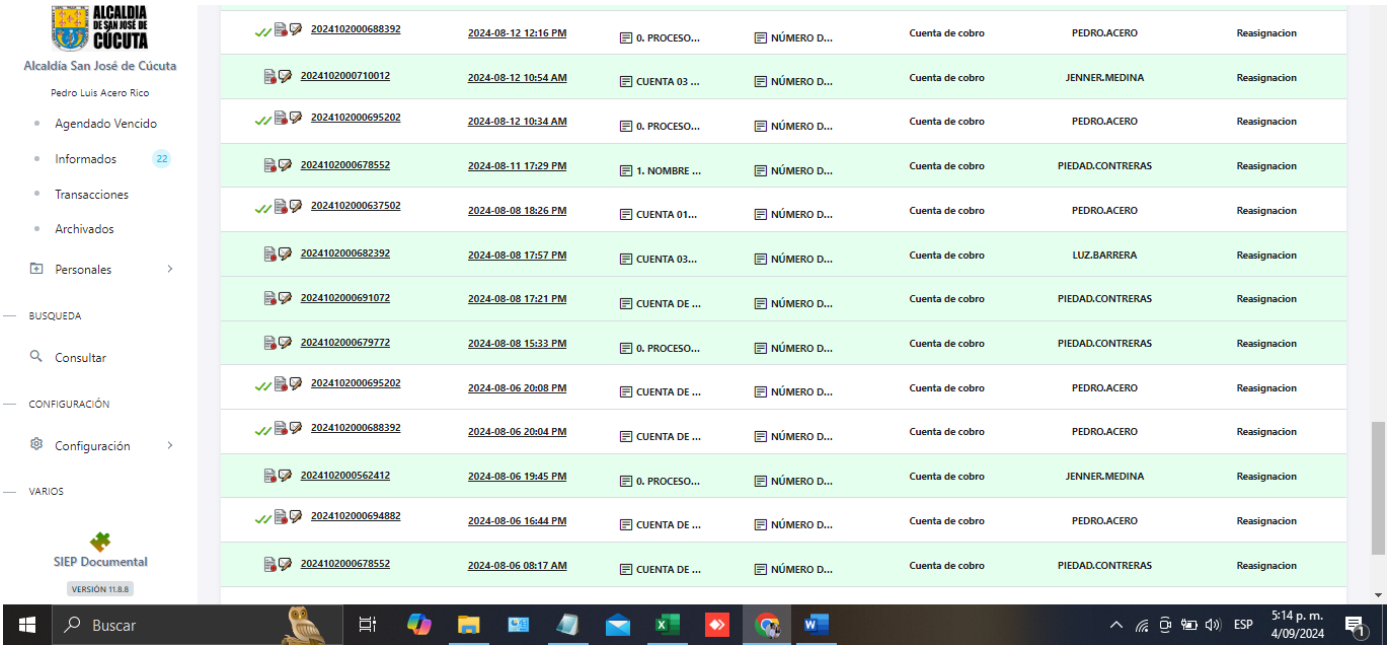
RESPUESTA A LAS DIFERENTES COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

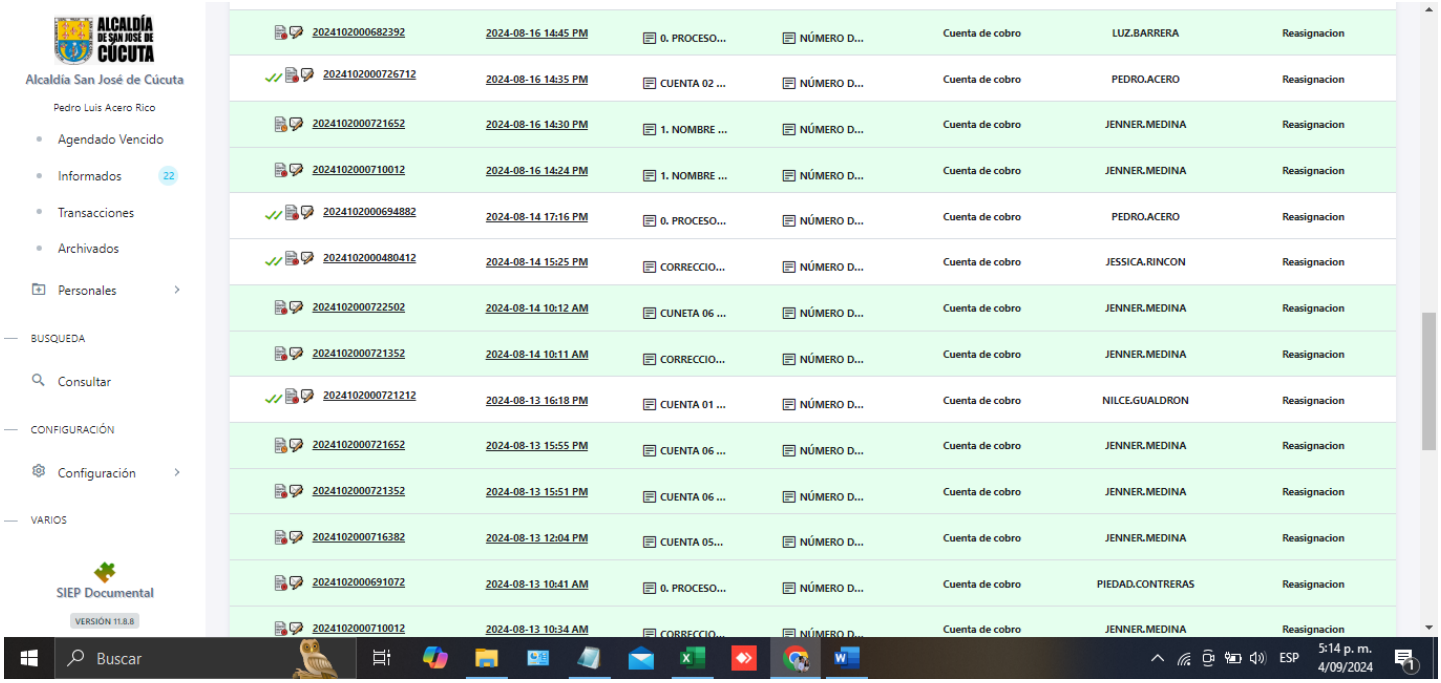


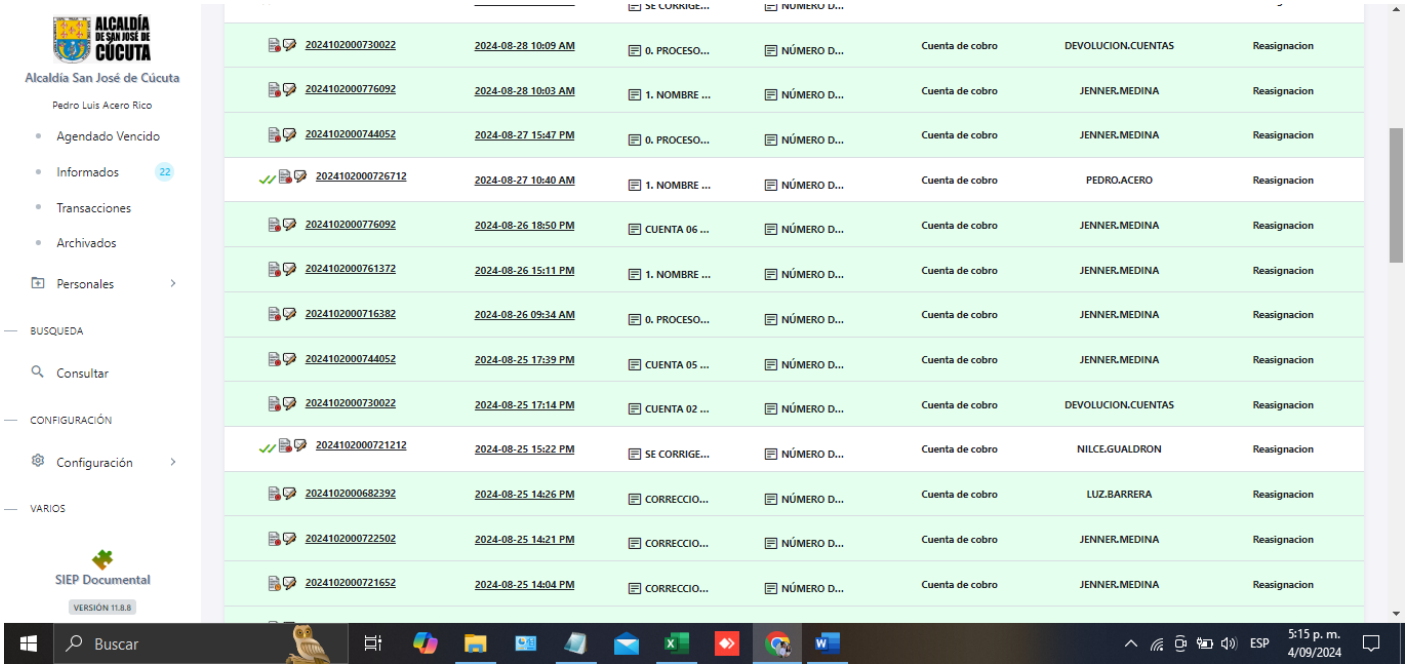




TARMITE REVISION Y REASIGANCACION DE CUENTAS DE COBRO

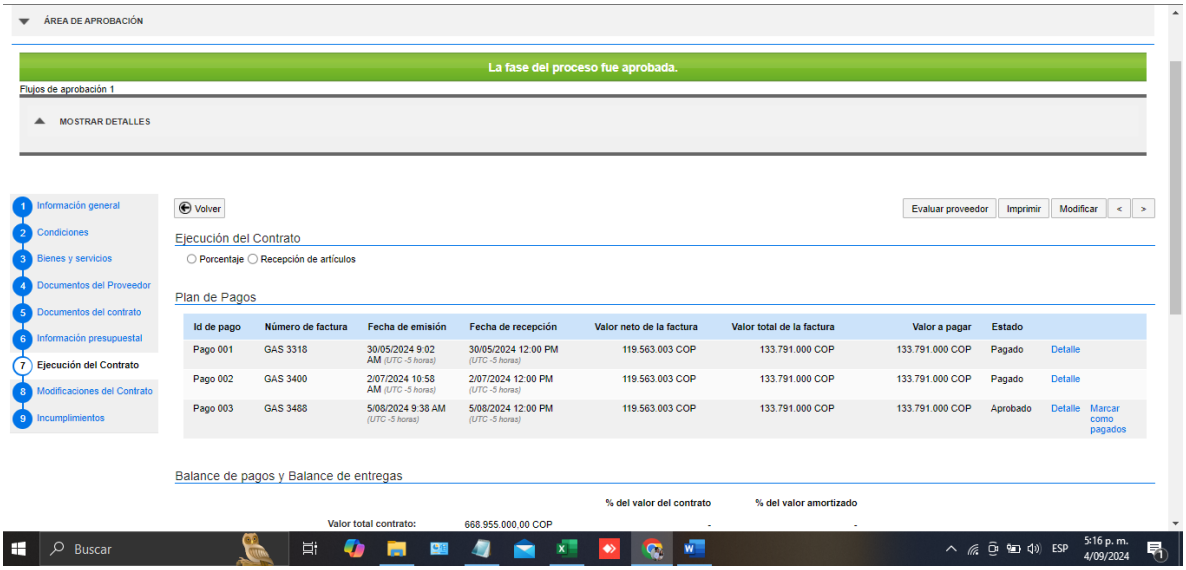



Alcaldía San José de Cúcuta
Pedro Luis Acero Rico
Agendado Vencido
Informados 22
Transacciones
Archivados
Personales
BUSQUEDA
Consultar
CONFIGURACIÓN
Configuración
VARIOS
SIEP Documental
VERSIÓN 11.8.8
2024102000682392 2024-08-16 14:45 PM 0. PROCESO... NÚMERO D... Cuenta de cobro LUZ.BARRERA Reasignacion
2024102000726712 2024-08-16 14:35 PM CUENTA 02 ... NÚMERO D... Cuenta de cobro PEDRO.ACERO Reasignacion
2024102000721652 2024-08-16 14:30 PM 1. NOMBRE ... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000710012 2024-08-16 14:24 PM 1. NOMBRE ... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000694882 2024-08-14 17:16 PM 0. PROCESO... NÚMERO D... Cuenta de cobro PEDRO.ACERO Reasignacion
2024102000480412 2024-08-14 15:25 PM CORRECCIO... NÚMERO D... Cuenta de cobro JESSICA.RINCON Reasignacion
2024102000722502 2024-08-14 10:12 AM CUNETA 06 ... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000721352 2024-08-14 10:11 AM CORRECCIO... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000721212 2024-08-13 16:18 PM CUENTA 01 ... NÚMERO D... Cuenta de cobro NILCE.GUALDRON Reasignacion
2024102000721652 2024-08-13 15:55 PM CUENTA 06 ... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000721352 2024-08-13 15:51 PM CUENTA 06 ... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000716382 2024-08-13 12:04 PM CUENTA 05... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000691072 2024-08-13 10:41 AM 0. PROCESO... NÚMERO D... Cuenta de cobro PIEDAD.CONTRERAS Reasignacion
2024102000710012 2024-08-13 10:34 AM CORRECCIO... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
Buscar
ESP 5:14 p. m. 4/09/2024

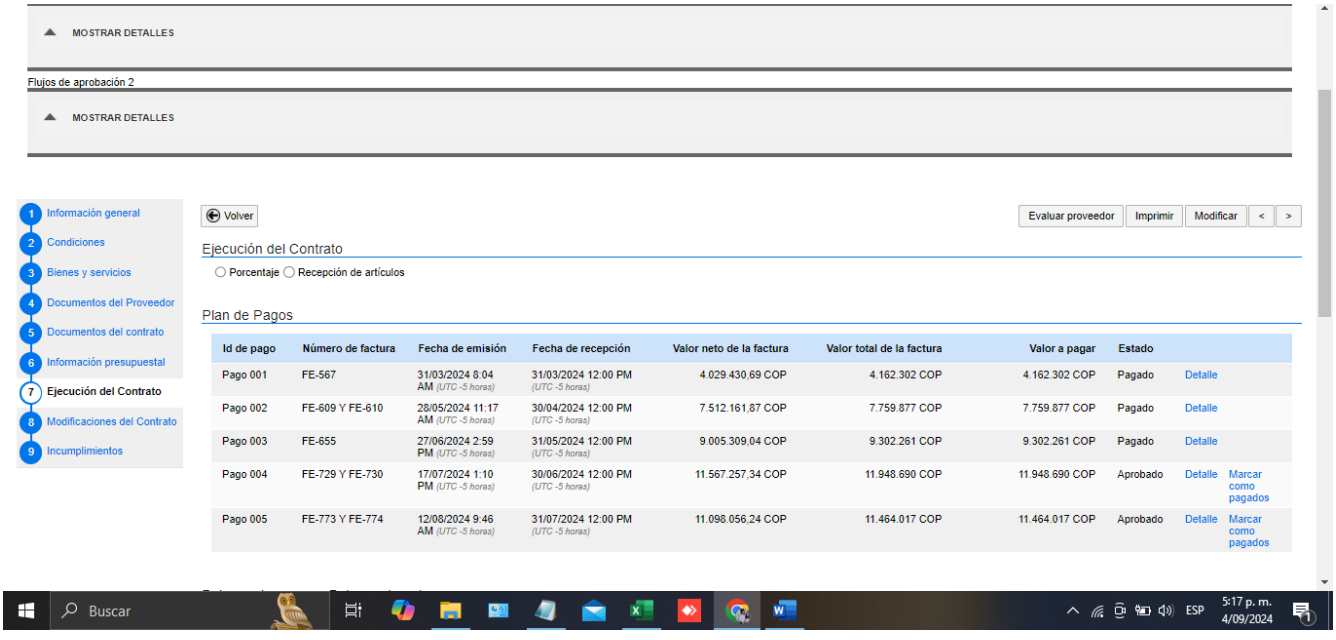

Alcaldía San José de Cúcuta
Pedro Luis Acero Rico
Agendado Vencido
Informados 22
Transacciones
Archivados
Personales
BUSQUEDA
Consultar
CONFIGURACIÓN
Configuración
VARIOS
SIEP Documental
VERSIÓN 11.8.8
2024102000730022 2024-08-28 10:09 AM 0. PROCESO... NÚMERO D... Cuenta de cobro DEVOLUCION.CUENTAS Reasignacion
2024102000776092 2024-08-28 10:03 AM 1. NOMBRE ... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000744052 2024-08-27 15:47 PM 0. PROCESO... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000726712 2024-08-27 10:40 AM 1. NOMBRE ... NÚMERO D... Cuenta de cobro PEDRO.ACERO Reasignacion
2024102000776092 2024-08-26 18:50 PM CUENTA 06 ... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000761372 2024-08-26 15:11 PM 1. NOMBRE ... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000716382 2024-08-26 09:34 AM 0. PROCESO... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000744052 2024-08-25 17:39 PM CUENTA 05 ... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000730022 2024-08-25 17:14 PM CUENTA 02 ... NÚMERO D... Cuenta de cobro DEVOLUCION.CUENTAS Reasignacion
2024102000721212 2024-08-25 15:22 PM SE CORRIGE... NÚMERO D... Cuenta de cobro NILCE.GUALDRON Reasignacion
2024102000682392 2024-08-25 14:26 PM CORRECCIO... NÚMERO D... Cuenta de cobro LUZ.BARRERA Reasignacion
2024102000722502 2024-08-25 14:21 PM CORRECCIO... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
2024102000721652 2024-08-25 14:04 PM CORRECCIO... NÚMERO D... Cuenta de cobro JENNER.MEDINA Reasignacion
Buscar
ESP 5:15 p. m. 4/09/2024

SECOP II

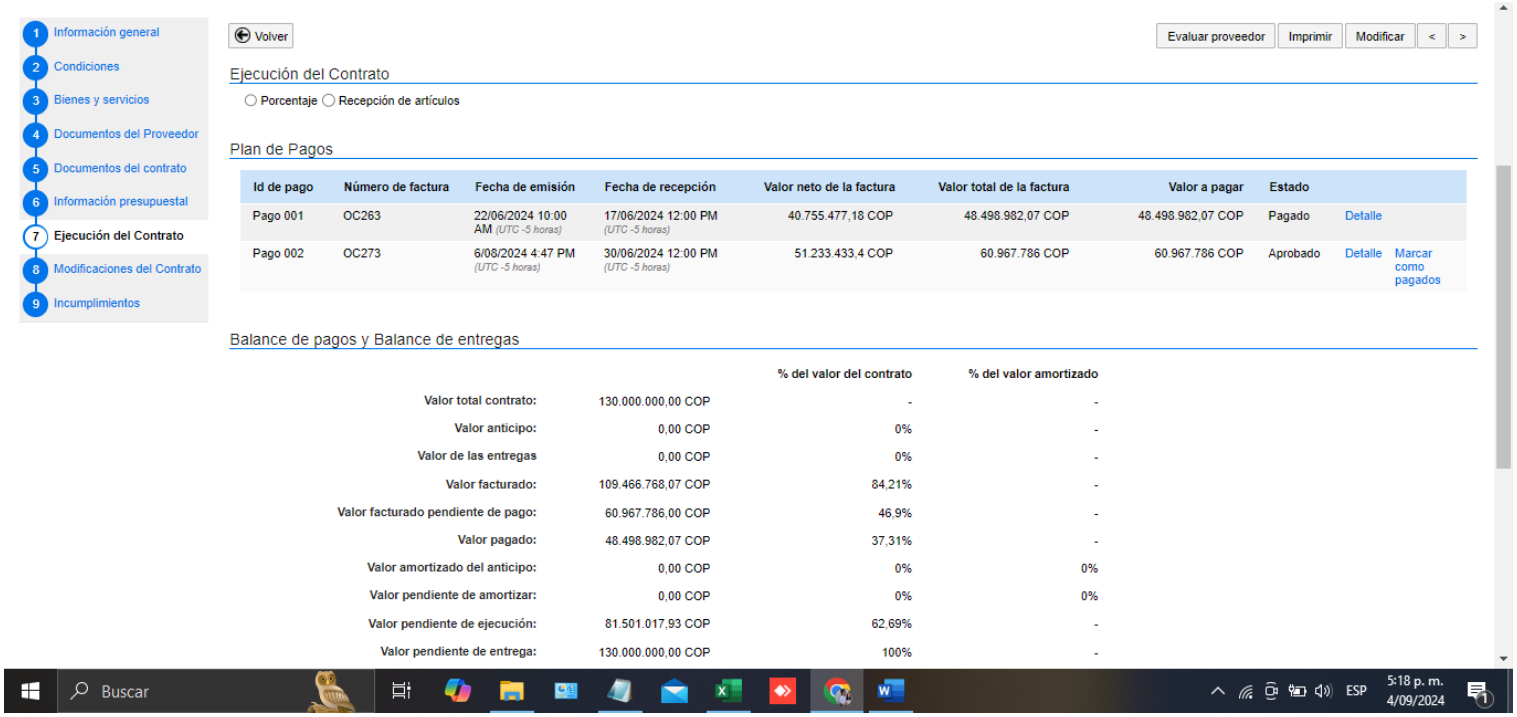
GLOABL AMERICANA DE SERVICIOS -



SEMUNISTRO DE GASOLINA



SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA – INSUCOMA



1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

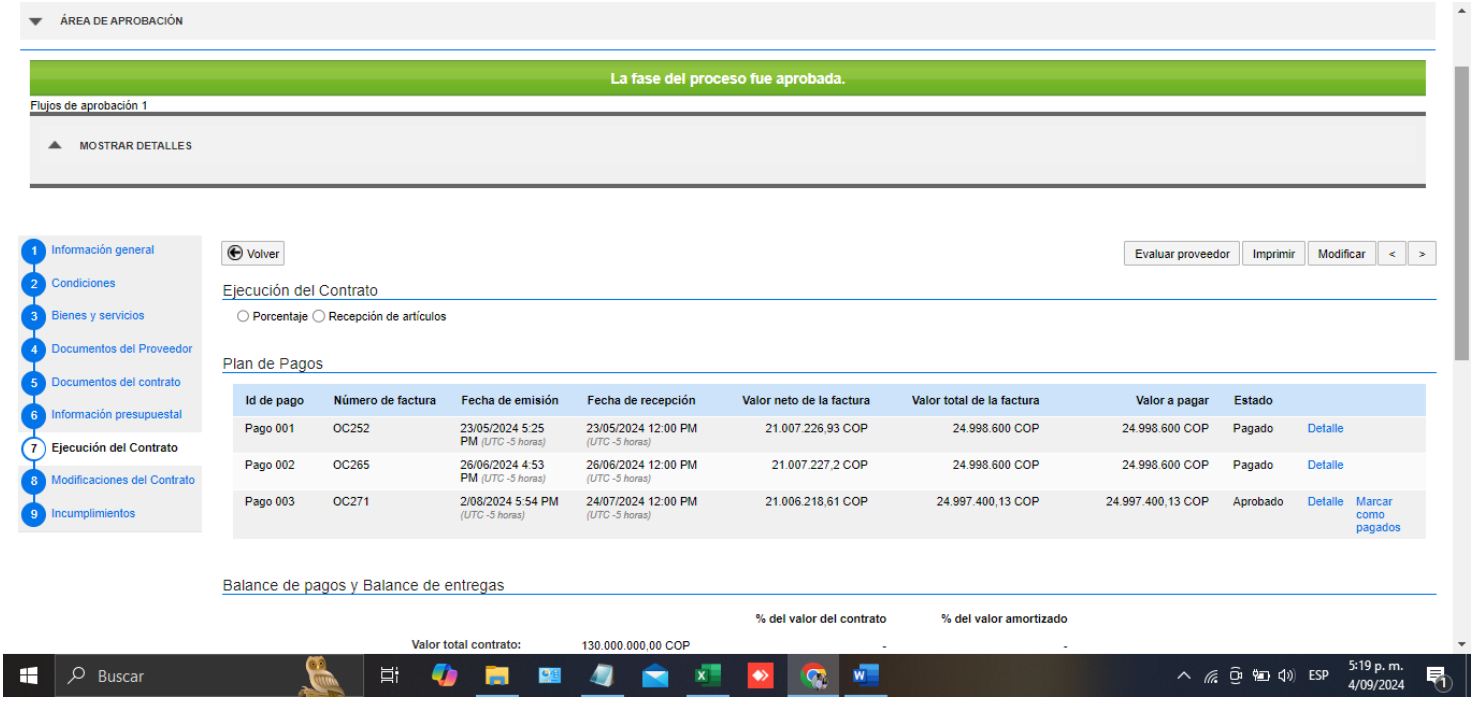
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	OC263	22/06/2024 10:00 AM (UTC -5 horas)	17/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	40.755.477,18 COP	48.498.982,07 COP	48.498.982,07 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	OC273	6/08/2024 4:47 PM (UTC -5 horas)	30/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	51.233.433,4 COP	60.967.786 COP	60.967.786 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	130.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	109.466.768,07 COP	84,21%	-
Valor facturado pendiente de pago:	60.967.786,00 COP	46,9%	-
Valor pagado:	48.498.982,07 COP	37,31%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	81.501.017,93 COP	62,69%	-
Valor pendiente de entrega:	130.000.000,00 COP	100%	-

Buscar ESP 5:18 p. m. 4/09/2024

MANTENIMIENTO DE AIRES



ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	OC252	23/05/2024 5:25 PM (UTC -5 horas)	23/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	21.007.226,93 COP	24.998.600 COP	24.998.600 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	OC265	26/06/2024 4:53 PM (UTC -5 horas)	26/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	21.007.227,2 COP	24.998.600 COP	24.998.600 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	OC271	2/08/2024 5:54 PM (UTC -5 horas)	24/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	21.006.218,61 COP	24.997.400,13 COP	24.997.400,13 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	130.000.000,00 COP	-	-

Buscar ESP 5:19 p. m. 4/09/2024

Revisión cuentas del personal de almacén

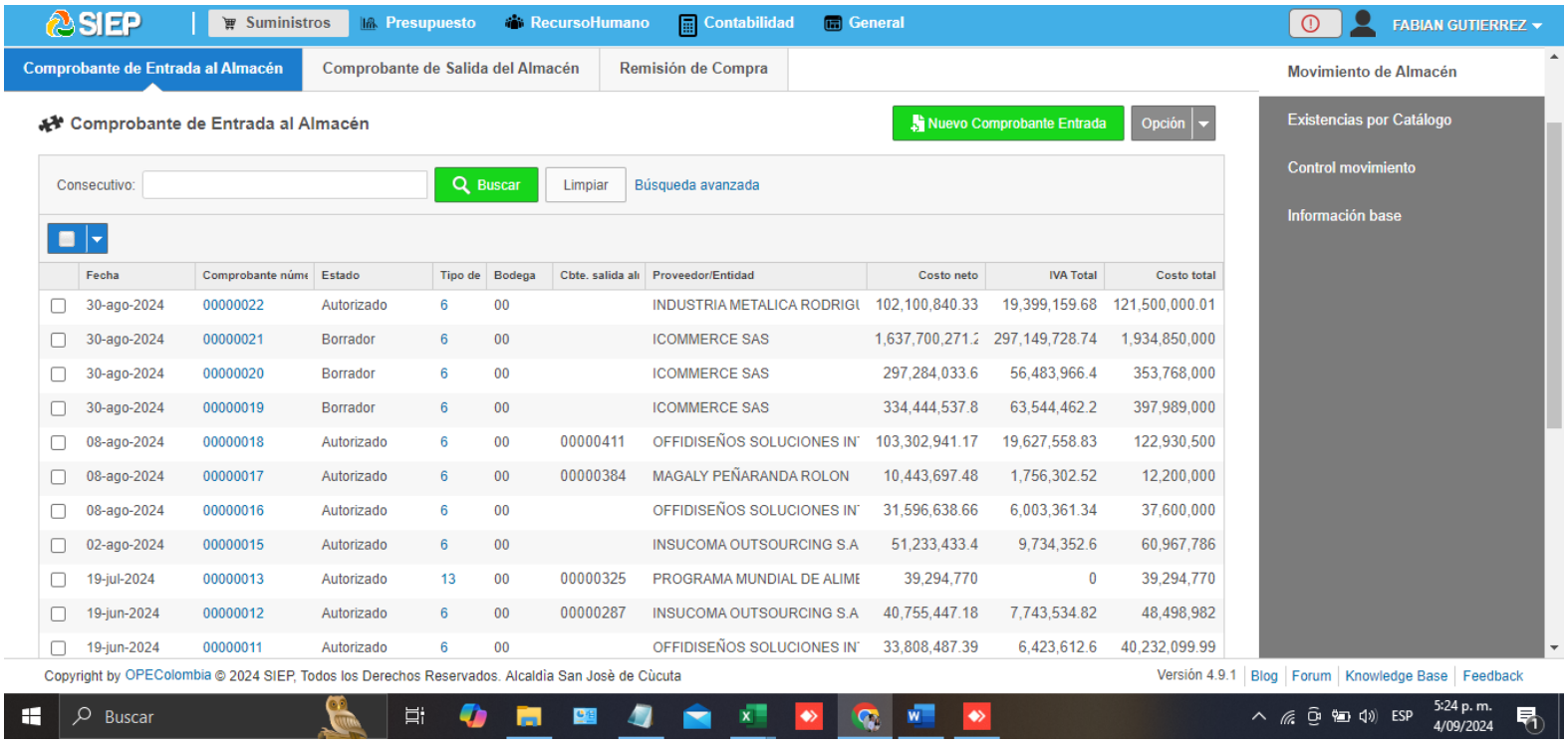
BALCE CUENTAS DE ALAMCEN GENERAL								
	LEONARDO 0489-2024	GUSTAVO 0487 - 2024	LILIBETH 0491-2024	WILMER VARGAS0737-2024	JONATHAN 0804-2024	FABIAN GUTIERREZ 0488 - 2024	PEDRO VERA - 1893-2024	WILLIAM OLAYA - 0736-2024
VALOR INCIAL	12.000.000,00	10.800.000,00	25.200.000,00	10.800.000,00	15.000.000,00	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	2.750.000,00	1.800.000,00
PAGO 03	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 04	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 05	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 06	2.000.000,00	1.800.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00		4.200.000,00		
PAGO 07								
PAGO 08								
PAGO 09 ADICI 001								
PAGO 10 ADICI 002								
PAGO 11 ADICI 003								
VALOR TOTAL EJECUTADO	12.000.000,00	10.800.000,00	**25.200.000,00**	10.800.000,00	12.500.000,00	**25.200.000,00**	**8.250.000,00**	**9.000.000,00**
VALOR SALDO POR EJECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	8.250.000,00	1.800.000,00
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuentas de 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
VALOR INICIAL	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
ADICIONAL 01				28.280.000,00			50.000.000,00			
ADICIONAL 02										
ADICIONAL 03										
ADICIONAL 04	**12.980.000,00**	**120.326.899,00**	**668.955.000,00**	**84.840.000,00**	**266.286.410,00**	**60.000.000,00**	**150.000.000,00**	**719.375.232,00**	**129.796.200,00**	**113.953.567,00**
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
PAGO 02			133.791.000,00	12.200.000,00	28.839.683,39	7.759.877,00		119.895.872,00		
PAGO 03			133.791.000,00			9.302.261,00		119.895.872,00		
PAGO 04						11.948.690,00		119.895.872,00		
PAGO 05						11.464.017,00		119.895.872,00		
PAGO 06										
PAGO 07										
PAGO 08										
PAGO 09										
PAGO 10										
PAGO 11										
VALOR TOTAL EJECUTADO	12.980.000,00	120.326.899,00	401.373.000,00	68.120.000,00	57.679.366,78	44.637.147,00	95.228.000,00	599.479.360,00	129.796.200,00	113.953.567,00
VALOR SALDO POR EJECUTAR	0,00	0,00	267.582.000,00	16.720.000,00	208.607.043,22	15.362.853,00	54.772.000,00	119.895.872,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	FERRETERIA INSUCOMA CN°2111 2024	PAPELERIA OFFIDISEÑOS 1939-2024	ESTILO° CN°0535 2021	ESTILO° CN°-1423- 2022	ESTILO° CN°1499- 2023	ESTILO° CN°2120-2024
6.256.667.098,00	3.628.333,00	96.746.254,00	420.009.030,00	130.000.000,00	130.000.000,00	300.000.000,00	14.402.855,00	22.658.559,00	31.811.799,00	31.145.132,60
922.745.730,00										
528.819.939,00										
7.708.232.767,00	**3.628.333,00**	**96.746.254,00**	**420.009.030,00**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**300.000.000,00**	**14.402.855,00**	**22.658.559,00**	**31.811.799,00**	**31.145.132,60**
692.107.704,00	1.574.333,00	10.402.823,00	42.425.155,00	24.998.600,00	48.498.982,00	260.734.399,99	2.756.188,00	1.516.869,00	10.011.336,00	999.999,00
692.107.704,00	2.054.000,00	10.402.823,00	42.425.155,00	24.998.600,00	60.967.786,00	37.600.000,00	1.694.871,96	1.516.869,00	14.320.512,00	
796.040.571,00		10.402.823,00	42.425.155,00	24.997.400,00			1.378.094,00	1.967.165,00		
827.672.313,00			42.425.155,00				1.578.609,00	1.516.869,00		
831.569.132,00			42.425.155,00				1.378.094,00	1.516.869,00		
							1.378.094,00	1.516.869,00		
							1.378.094,00	1.516.869,00		
							1.378.094,00	1.516.869,00		
							1.378.094,00	1.516.869,00		
								1.581.843,00		
								1.516.869,00		
3.839.497.424,00	3.628.333,00	31.208.469,00	212.125.775,00	74.994.600,00	109.466.768,00	298.334.399,99	0,00	17.200.829,00	24.331.848,00	999.999,00
3.868.735.343,00	0,00	65.537.785,00	207.883.255,00	55.005.400,00	20.533.232,00	1.665.600,01	14.402.855,00	**5.457.730,00**	7.479.951,00	30.145.133,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPROBANTES DE ENTRADAS



COMPROBANTES DE SALIDA

