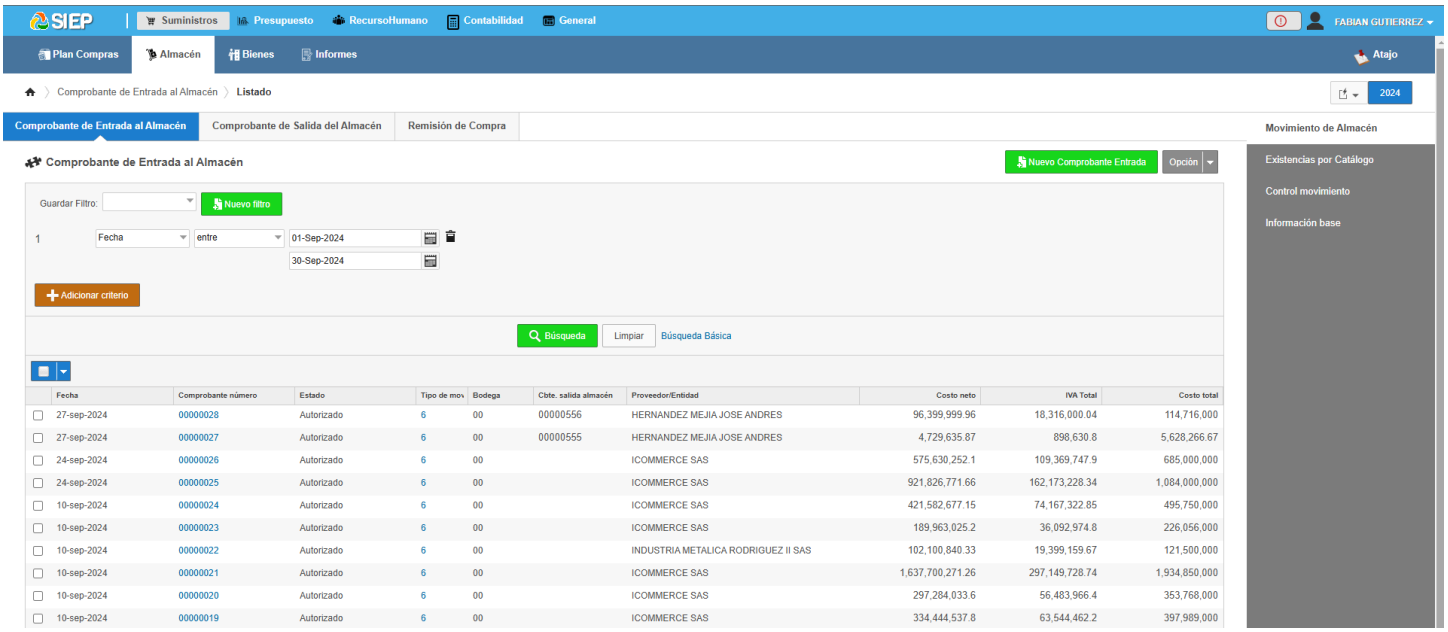
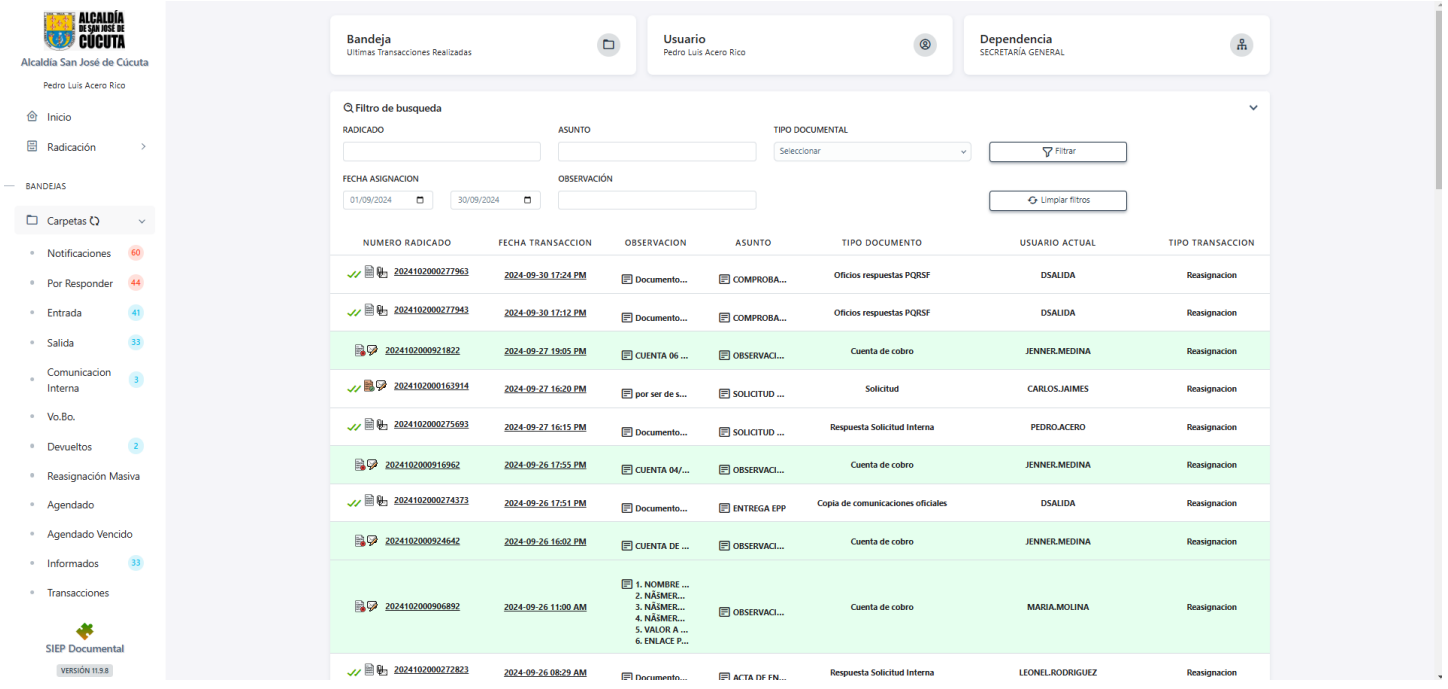
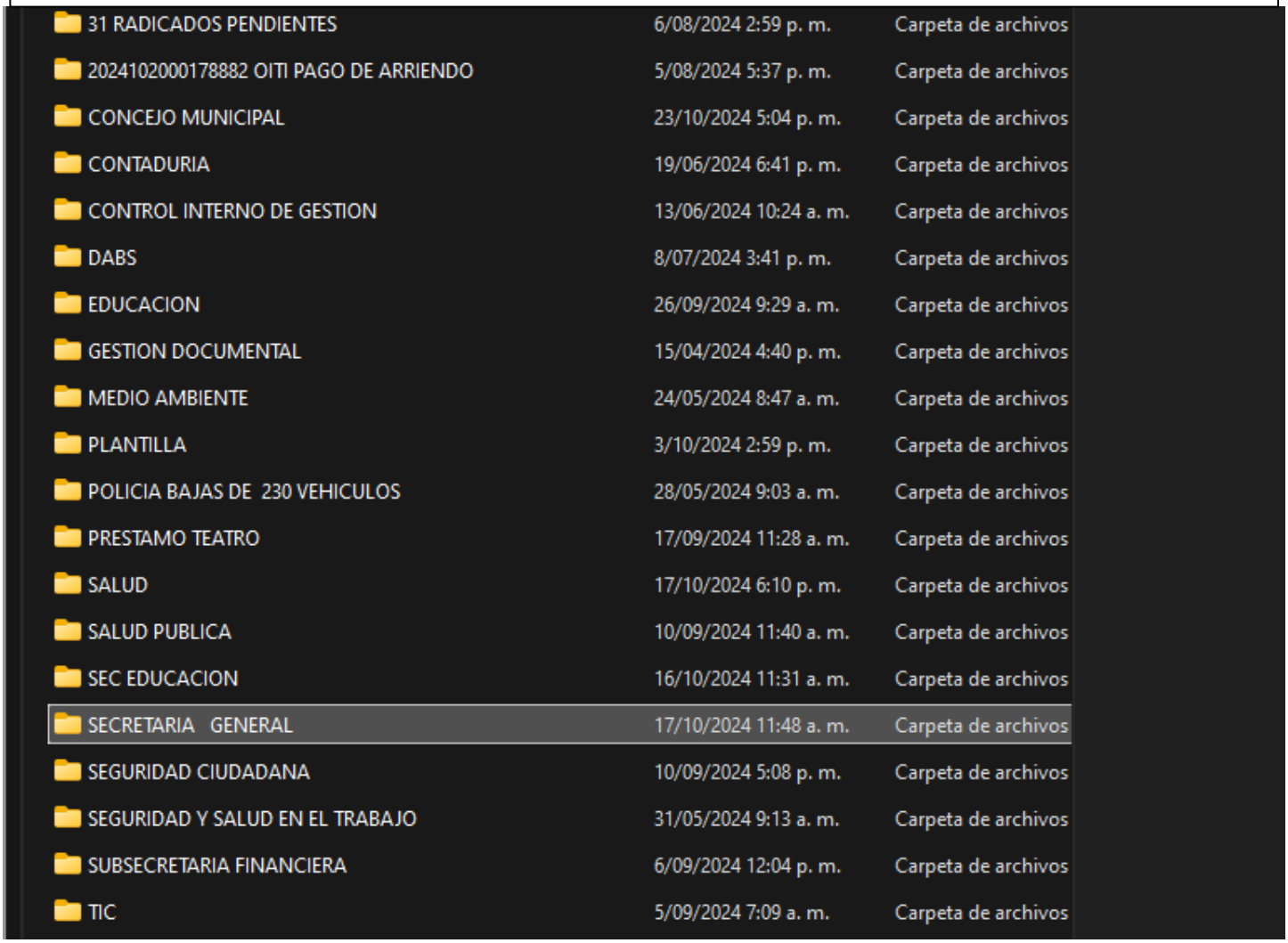
COMPROBANTES DE ENTRADA DE ALMACEN



COMUNICACIONES INTERNAS MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO



OFICIOS



31 RADICADOS PENDIENTES	6/08/2024 2:59 p. m.	Carpeta de archivos
2024102000178882 OITI PAGO DE ARRIENDO	5/08/2024 5:37 p. m.	Carpeta de archivos
CONCEJO MUNICIPAL	23/10/2024 5:04 p. m.	Carpeta de archivos
CONTADURIA	19/06/2024 6:41 p. m.	Carpeta de archivos
CONTROL INTERNO DE GESTION	13/06/2024 10:24 a. m.	Carpeta de archivos
DABS	8/07/2024 3:41 p. m.	Carpeta de archivos
EDUCACION	26/09/2024 9:29 a. m.	Carpeta de archivos
GESTION DOCUMENTAL	15/04/2024 4:40 p. m.	Carpeta de archivos
MEDIO AMBIENTE	24/05/2024 8:47 a. m.	Carpeta de archivos
PLANTILLA	3/10/2024 2:59 p. m.	Carpeta de archivos
POLICIA BAJAS DE 230 VEHICULOS	28/05/2024 9:03 a. m.	Carpeta de archivos
PRESTAMO TEATRO	17/09/2024 11:28 a. m.	Carpeta de archivos
SALUD	17/10/2024 6:10 p. m.	Carpeta de archivos
SALUD PUBLICA	10/09/2024 11:40 a. m.	Carpeta de archivos
SEC EDUCACION	16/10/2024 11:31 a. m.	Carpeta de archivos
SECRETARIA GENERAL	17/10/2024 11:48 a. m.	Carpeta de archivos
SEGURIDAD CIUDADANA	10/09/2024 5:08 p. m.	Carpeta de archivos
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	31/05/2024 9:13 a. m.	Carpeta de archivos
SUBSECRETARIA FINANCIERA	6/09/2024 12:04 p. m.	Carpeta de archivos
TIC	5/09/2024 7:09 a. m.	Carpeta de archivos

BALANCE CUENTAS DE COBROS ALMACEN

F	G	H	I	J	K	L	M
BALCE CUENTAS DE ALAMCEN GENERAL							
JONATHAN 0804-2024	FABIAN GUTIERREZ 0488 - 2024	PEDRO VERA - 1893-2024	WILLIAM OLAYA - 0736-2024	JORGE EMIRO BOTELLO BLANCO - 2988	WILMER VARGAS 3515 -2024	LILIBETH 3350-2024	FABIAN GUTIERREZ 0488 - 2024
15.000.000,00	25.200.000,00	16.500.000,00	10.800.000,00	9.000.000,00	5.400.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
15.000.000,00	25.200.000,00	**16.500.000,00**	10.800.000,00	**9.000.000,00**	5.400.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
2.500.000,00	4.200.000,00	2.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
2.500.000,00	4.200.000,00	2.750.000,00	1.800.000,00				
2.500.000,00	4.200.000,00	2.750.000,00	1.800.000,00				
2.500.000,00	4.200.000,00	2.750.000,00	1.800.000,00				
2.500.000,00	4.200.000,00		1.800.000,00				
2.500.000,00	4.200.000,00		1.800.000,00				
15.000.000,00	25.200.000,00	**11.000.000,00**	10.800.000,00	**1.800.000,00**	1.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
-	-	5.500.000,00	-	7.200.000,00	3.600.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
-	-	0,00	-	0,00	-	-	-

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DEPRTECIACION Y AMORTIZACION SEPTIEMBRE

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

COMPROBANTE CONTABILIDAD

Consecutivo : S0000154

Vigencia : 2024 **Periodo :** 9 **Fecha :** 30/09/2024

Tipo movimiento : DEPRECIACION **Centro contable :**

Descripcion : Generado desde Depreciacion

Borrador

Auxiliar	Tercero	Centro de costos	Valor debito	Valor credito
536007-001 Equipos de comunicación y computación	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	71,463,029.38	0.00
536006-001 Muebles, enseres y equipo de oficina	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	41,409,988.47	0.00
536008-001 Equipos de transporte, tracción y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR		23,799,006.32	0.00
536005-001 Equipo médico y científico	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR		23,572,523.65	0.00
536008-001 Equipos de transporte, tracción y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	11,019,416.67	0.00
536006-001 Muebles, enseres y equipo de oficina	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR		9,694,788.95	0.00
536007-001 Equipos de comunicación y computación	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR		7,473,962.33	0.00
536005-001 Equipo médico y científico	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	3,754,501.71	0.00
536009-001 Equipos de comedor, cocina, despensa	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	3,080,921.97	0.00
536006-001 Muebles, enseres y equipo de oficina	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SIN CENTRO DE COSTO	1,780,340.00	0.00
536008-001 Equipos de transporte, tracción y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SIN CENTRO DE COSTO	1,122,499.97	0.00
536002-001 Plantas, ductos y túneles	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	898,262.78	0.00
536007-001 Equipos de comunicación y computación	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SIN CENTRO DE COSTO	570,451.86	0.00
536004-001 Maquinaria y equipo"	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	451,429.77	0.00
536007-001 Equipos de comunicación y computación	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	EDUCACION	444,399.33	0.00
536006-001 Muebles, enseres y equipo de oficina	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SALUD	93,216.66	0.00
536007-001 Equipos de comunicación y computación	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SALUD	93,000.00	0.00

Auxiliar	Tercero	Centro de costos	Valor debito	Valor credito
536006-001 Muebles, enseres y equipo de oficina	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	EDUCACION	81,810.52	0.00
168507-001 EQUI. DE COMUNICACION Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
168507-001 EQUI. DE COMUNICACION Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	71,463,029.38
168506-001 MUEBLES,ENSERES Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	41,409,988.47
168508-001 EQUI. DE TRANS,TRACCION Y ELEV	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR		0.00	23,799,006.32
168505-501 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR		0.00	23,572,523.65
168508-001 EQUI. DE TRANS,TRACCION Y ELEV	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	11,019,416.67
168506-001 MUEBLES,ENSERES Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR		0.00	9,694,788.95
168507-001 EQUI. DE COMUNICACION Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR		0.00	7,473,962.33
168505-501 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	3,754,501.71
168509-001 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESP	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	3,080,921.97
168506-001 MUEBLES,ENSERES Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SIN CENTRO DE COSTO	0.00	1,780,340.00
168508-001 EQUI. DE TRANS,TRACCION Y ELEV	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SIN CENTRO DE COSTO	0.00	1,122,499.97
168502-001 PLANTAS , DUCTOS Y TUNELES	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	898,262.78
168507-001 EQUI. DE COMUNICACION Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SIN CENTRO DE COSTO	0.00	570,451.86
168504-001 MAQUINARIA Y EQUIPO	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	451,429.77
168507-001 EQUI. DE COMUNICACION Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	EDUCACION	0.00	444,399.33

Auxiliar	Tercero	Centro de costos	Valor debito	Valor credito
168506-001 MUEBLES,ENSERES Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SALUD	0.00	93,216.66
168507-001 EQUI. DE COMUNICACION Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SALUD	0.00	93,000.00
168506-001 MUEBLES,ENSERES Y	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	EDUCACION	0.00	81,810.52
536007-001 Equipos de comunicación y computación	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
		Total debito :	200,803,550.34	
		Total credito :		200,803,550.34

- En el periodo de la presente cuenta de cobro se terminó el proceso de contabilización de los comprobantes del mes de septiembre con el propósito de dar respuesta al radicado enviado por la subsecretaria de contaduría pública donde solicitan conciliación del tercer trimestre.
- A cada entrada de almacén se le realizo su respectiva salida correspondientes a periodo actual del cobro de acuerdo al origen del contrato dependiendo a la secretaria a la que pertenece.
- Se valido que cada expediente de cuenta de cobro contara con sus documentos soportes requeridos por la oficina de almacén para los contratos supervisados por el almacenista general.
- Se validaron las facturas electrónicas en la pagina de la Dian para verificar su autenticidad mediante código CUFE.

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

COMPROBANTE CONTABILIDAD

Consecutivo : S0000155

Vigencia : 2024 **Periodo :** 9 **Fecha :** 30/09/2024

Tipo movimiento : DEPRECIACION **Centro contable :**

Descripcion : Generado desde Amortizacion

Borrador

Auxiliar	Tercero	Centro de costos	Valor debito	Valor credito
536606-001 Softwares	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	7,031,096.19	0.00
197508-001 SOFTWARE	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SIN CENTRO DE COSTO	0.02	0.00
197508-001 SOFTWARE	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
197508-001 SOFTWARE	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	7,031,096.19
536606-001 Softwares	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	SIN CENTRO DE COSTO	0.00	0.02
536606-001 Softwares	SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR SIN DEFINIR	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
		Total debito :	7,031,096.22	
		Total credito :		7,031,096.22

REGISTRO FOTOGRAFICO – MESAS DE TRABAJO CONCILIACION DE SALDOS CONTABLES

