



Ajuste Saldos Contrarios PPyE

Desde Claudia Patricia Morales Morales <cmoralesm@catastrobogota.gov.co>
Fecha Mié 30/04/2025 9:54
Para Juan Carlos Castro Sánchez <jcastro@catastrobogota.gov.co>
CC Guiomar Patricia Gil Ardila <gpgil@catastrobogota.gov.co>; Nelson Ernesto Martínez Pulido <nmartinez@catastrobogota.gov.co>; Jeimy Cecilia Cardenas Silva <jccardenas@catastrobogota.gov.co>

Buenos días Juan Carlos:

Con el ánimo de realizar el cierre del trimestre de la vigencia 2025, y una vez verificada la información de la cuenta de Propiedad Planta y Equipo se observa que existen terceros con saldos contrarios.

		SubTotal *NIT 900604590	1 303 616 345.00	0.00	
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA()				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
1-6-35-02	Equipo Médico y Científico()				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
1-6-35-02-10	Equipos y Maquinas para Laboratorio()				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
1-6-35-02-10-01	Equipo de Laboratorio(1414)				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
*NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (6000076)				
	Saldo a 31/12/2024				(5 400 000.00)
*NIT 860353110	M@ICROTEL S.A.S. (9496784)				
	Saldo a 31/12/2024				5 400 000.00
1-6-35-03	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina()				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
1-6-35-03-12	Equipos y Maquinas para Oficina()				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
1-6-35-03-12-01	Muebles y Enseres(1416)				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
*NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (6000076)				
	Saldo a 31/12/2024				(9 997 930.00)
*NIT 860353110	M@ICROTEL S.A.S. (9496784)				
	Saldo a 31/12/2024				7 800 000.00
*CC 39805620	JANETH CASTIBLANCO ORTIZ (9497161)				
	Saldo a 31/12/2024				(64 399 996.36)

*NIT 900391059	QUINTA GENERACIÓN S.A.S (0497824)					2 197 930.00
*NIT 901101222	NORLAB S.A.S (0497879)					64 399 996.36
1-6-35-04	Equipos de Comunicación y Computación()					0.00
1-6-35-04-07	Equipo y Máquinas para Comunicación()					0.00
1-6-35-04-07-01	Equipo de Comunicación(1418)					0.00
*NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (0000076)					(1 376 128 766.28
*NIT 830114921	COLOMBIA MOVIL S A E S P (0588148)					4 399 901.24
*NIT 860353110	M@ICROTEL S.A.S. (0496784)					10 000 000.00
*NIT 900391059	QUINTA GENERACIÓN S.A.S (0497824)					56 089 762.04
*NIT 900374225	JMENDOZA EQUIPOS SAS (0497897)					398 118 000.98
*NIT 901558039	UNION TEMPORAL ET- GG- CATASTRO (0498010)					610 109 192.00
*NIT 800014620	COMPANIA MANUFACTURERA ONIX S.A. (0498860)					5 103 910.00
*NIT 901223827	DATASEC SAS (0498899)					292 308 000.02
1-6-35-04-21	Máquinas y Equipos de Computación de Datos()					0.00
1-6-35-04-21-01	Equipo de Computación(1419)					0.00
*NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (0000076)					(883 298 243.56
*NIT 800015583	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A. (0495999)					525 682 343.58
*NIT 860353110	M@ICROTEL S.A.S. (0496784)					289 773 999.98
*NIT 900391059	QUINTA GENERACIÓN S.A.S (0497824)					67 841 900.00
1-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS()					425 438 021.34
30/01/2025	Corresponde a los movimientos de traslados de elementos devolutivos	Traslado Almacen-1	170 752 333.35	0.00		596 190 354.69
	SubTotal 1-6-37		170 752 333.35	0.00		
1-6-37-09	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina()					0.00
1-6-37-09-01	Muebles y Enseres(41)					0.00
*CC 39805620	JANETH CASTIBLANCO ORTIZ (0497161)					(4 599 999.74
*NIT 901101222	NORLAB S.A.S (0497879)					4 599 999.74
1-6-37-10	Equipos de Comunicación y Computación()					425 438 021.34
30/01/2025	Corresponde a los movimientos de traslados de elementos devolutivos	Traslado Almacen-1	170 752 333.35	0.00		596 190 354.69
	SubTotal 1-6-37-10		170 752 333.35	0.00		
1-6-37-10-02	Equipo de Computación (45)					0.00
*NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (0000076)					(7 014 000.00
*NIT 900391059	QUINTA GENERACIÓN S.A.S (0497824)					7 014 000.00
1-6-37-10-07	Equipos de Comunicación(1427)					425 438 021.34
30/01/2025	Corresponde a los movimientos de traslados de elementos devolutivos	Traslado Almacen-1	170 752 333.35	0.00		596 190 354.69
	SubTotal 1-6-37-10-07		170 752 333.35	0.00		
*NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (0000076)					

*NIT 900391059	QUINTA GENERACIÓN S.A.S (0497824)					2 197 930.00
*NIT 901101222	NORLAB S.A.S (0497879)					64 399 996.36
1-6-35-04	Equipos de Comunicación y Computación()					0.00
1-6-35-04-07	Equipo y Máquinas para Comunicación()					0.00
1-6-35-04-07-01	Equipo de Comunicación(1418)					0.00
*NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (0000076)					(1 376 128 766.28
*NIT 830114921	COLOMBIA MOVIL S A E S P (0588148)					4 399 901.24
*NIT 860353110	M@ICROTEL S.A.S. (0496784)					10 000 000.00
*NIT 900391059	QUINTA GENERACIÓN S.A.S (0497824)					56 089 762.04
*NIT 900374225	JMENDOZA EQUIPOS SAS (0497897)					398 118 000.98
*NIT 901558039	UNION TEMPORAL ET- GG- CATASTRO (0498010)					610 109 192.00
*NIT 800014620	COMPANIA MANUFACTURERA ONIX S.A. (0498860)					5 103 910.00
*NIT 901223827	DATASEC SAS (0498899)					292 308 000.02
1-6-35-04-21	Máquinas y Equipos de Computación de Datos()					0.00
1-6-35-04-21-01	Equipo de Computación(1419)					0.00
*NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (0000076)					(883 298 243.56
*NIT 800015583	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A. (0495999)					525 682 343.58
*NIT 860353110	M@ICROTEL S.A.S. (0496784)					289 773 999.98
*NIT 900391059	QUINTA GENERACIÓN S.A.S (0497824)					67 841 900.00
1-6-37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS()					425 438 021.34
30/01/2025	Corresponde a los movimientos de traslados de elementos devolutivos	Traslado Almacen-1	170 752 333.35	0.00		596 190 354.69
	SubTotal 1-6-37		170 752 333.35	0.00		
1-6-37-09	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina()					0.00
1-6-37-09-01	Muebles y Enseres(41)					0.00
*CC 39805620	JANETH CASTIBLANCO ORTIZ (0497161)					(4 599 999.74
*NIT 901101222	NORLAB S.A.S (0497879)					4 599 999.74
1-6-37-10	Equipos de Comunicación y Computación()					425 438 021.34
30/01/2025	Corresponde a los movimientos de traslados de elementos devolutivos	Traslado Almacen-1	170 752 333.35	0.00		596 190 354.69
	SubTotal 1-6-37-10		170 752 333.35	0.00		
1-6-37-10-02	Equipo de Computación (45)					0.00
*NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (0000076)					(7 014 000.00
*NIT 900391059	QUINTA GENERACIÓN S.A.S (0497824)					7 014 000.00
1-6-37-10-07	Equipos de Comunicación(1427)					425 438 021.34
30/01/2025	Corresponde a los movimientos de traslados de elementos devolutivos	Traslado Almacen-1	170 752 333.35	0.00		596 190 354.69
	SubTotal 1-6-37-10-07		170 752 333.35	0.00		
*NIT 900127768	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL (0000076)					

Lo anterior con el fin de realizar los ajustes correspondientes.

Quedo atenta,

CLAUDIA P. MORALES
Contratista SAF