

La Ceja, junio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 05

EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890.981.207-5

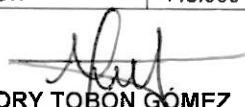
DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	ILDA MARYORY TOBON GOMEZ
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	43.715.288
Nº CONVENIO O CONTRATO:	2026.10.06.06.131
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	(\$20.064.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cinco (6) MESES
PERIODICIDAD DEL PAGO:	MENSUAL
PERIODO A PAGAR:	13 mayo al 12 de junio
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE HACIENDA
NOMBRE DEL INTERVENTOR	DIANA PATRICIA GOMEZ VILLA
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	\$ 3.344.000

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del Banco BANCOLOMBIA 35166986905

De manera atenta, presento solicitud para que en el cálculo realizado en aplicación del artículo 383 del E.T, se disminuya de la base de retención en la fuente, los aportes que realizó al sistema de seguridad social por el contrato objeto de la presente, así:

Planillas N°	85457054	De manera libre y espontánea certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención
SALUD	350.000	
PENSIÓN	448.000	


MARYORY TOBON GOMEZ
C.C. 43.715.288
DIR. CR 28 N 35 23
3116030840


VoBo. SUPERVISORA

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO	2026.10.06.06.131
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT	890.981.207
CONTRATISTA	ILDA MARYORY TOBON GOMEZ
CEDULA	43.715.288
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR	(\$20.064.000)
PLAZO	(6) MESES

PERIODO 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2026

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Apoyar a la oficina de Contabilidad en los cierres mensuales de contabilidad de todas las cuentas que componen el estado de situación financiera y el estado de resultados, realizando conciliaciones con las demás dependencias y entidades, garantizando la veracidad de las cifras con el debido soporte.	1. Realicé conciliación y causación de la cuenta 138439. 2. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.01 3. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.22 4. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.04 5. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.01 6. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.03 7. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.01, 8. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.04.

	9. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.06. 10. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.08. 11. Realicé la asociación a cada artículo del inventario de bienes muebles la cuenta contable. 12. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1970 13. Realicé conciliación amortización y ajuste a 1975 14. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 198609 15. Realicé conciliación de la deuda pública módulo contable, tesorería y presupuesto a cuenta 2.3.13.01 y 2.3.14.01.03. 16. Realicé reclasificación de la deuda de corto a largo plazo 17. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.01.01. 18. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.01.02. 19. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 2.4.24.11. 20. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.24.04.
--	--

		21. Realicé conciliación de la cuenta 4.8.08.17 22. Realicé conciliación y ajuste por terceros de la cuenta 243612 enajenación de activos de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.
2	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la conciliación de operaciones recíprocas, realizando todas las acciones necesarias (llamadas, envíos de oficios, entre otros), estableciendo contacto directo con las entidades para establecer conjuntamente los valores a reportar.	Para este periodo no realicé la actividad
3	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la parametrización e ingreso de los bienes muebles e inmuebles que requieren depreciación. Así mismo los bienes que requieren amortización.	Realicé parametrización de activos asociando las cuentas contables y parametrización de activos fijos – bienes muebles. Ingrese bienes muebles con su respectiva depreciación en el sistema. Ingrese las amortizaciones y licencias en asociando las cuentas contables y parametrización de activos – diferidos
4	Apoyar a la oficina de Contabilidad en el envío de informes a la Contraloría, a la DIAN, y demás entidades que se requieran.	1. Realicé Apoyo en la Elaboración de Requerimiento DIAN Impuesto de Timbre.

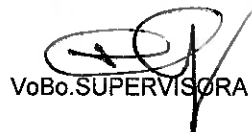
5	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la DIAN por la vigencia 2025.	Para este periodo no realicé la actividad
6	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la Gobernación de Antioquia por la vigencia 2025.	Para este periodo no realicé la actividad
7	Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Para este periodo no realicé la actividad

Cordialmente,



MARYORY TOBÓN GÓMEZCC. 43.715.288

CONTRATISTA



VoBo.SUPERVISORA

Anexos



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Pag. 1 de 1
23-Jun-2026 09:44:30
User:43715288

CONTABILIDAD

Registro Contable Número : 45 Del Periodo : 202604 - Digitado por el Módulo Contable

Periodo : 2026-04 Fecha Mvto: 30/04/2026 Concepto: CONTA
Registro #: 45 Módulo : 66 Comprobante : 10 AJUSTES EN GENERAL
CAUSACION ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2026

Cuenta	Tercero	Doc.Refer	Vir. Débito	Vir. Crédito	Vir. Base	C.C
1.3.84.39.01	900326590 ANDES BPO S.A.S		6,888,907.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	900326590 ANDES BPO S.A.S		0.00	6,888,907.00		.00 0
1.3.84.39.01	43623964 CASTAÑEDA GRACIANO SAN		149,242.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	43623964 CASTAÑEDA GRACIANO SAN		0.00	149,242.00		.00 0
1.3.84.39.01	39183424 LONDOÑO CORREA ROSA E		128,853.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	39183424 LONDOÑO CORREA ROSA E		0.00	128,853.00		.00 0
1.3.84.39.01	39198082 OTALVARO ROMAN MARIBEL		197,800.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	39198082 OTALVARO ROMAN MARIBEL		0.00	197,800.00		.00 0
1.3.84.39.01	39187074 VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA		102,998.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	39187074 VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA		0.00	102,998.00		.00 0
1.3.84.39.01	1036658082 FLOREZ LOPEZ JUAN CAMIL		1,200,000.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	1036658082 FLOREZ LOPEZ JUAN CAMIL		0.00	1,200,000.00		.00 0
1.3.84.39.01	15382741 GOMEZ CARMONA JUAN FEI		804,405.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	15382741 GOMEZ CARMONA JUAN FEI		0.00	804,405.00		.00 0
Totales(Diferencia) :			0.00	9,272,205.00	9,272,205.00	

Buscar texto o herramientas 🔍 🗂️ 📄 🔄



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Pag. 1 de 1
11-Jun-2026 15:21
User:43715

CONTABILIDAD

Registro Contable Número : 70 Del Periodo : 202605 - Digitado por el Módulo Contable

Periodo : 2026-05 Fecha Mvto: 30/05/2026 Concepto: CONTA
Registro #: 70 Módulo : 66 Comprobante : 10 AJUSTES EN GENERAL
CAUSACION ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DEL 2026

Cuenta	Tercero	Doc.Refer	Vir. Débito	Vir. Crédito	Vir. Base	C.C
1.3.84.39.01	900326590 ANDES BPO S.A.S		6,888,907.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	900326590 ANDES BPO S.A.S		0.00	6,888,907.00		.00 0
1.3.84.39.01	43623964 CASTAÑEDA GRACIANO SAN		149,242.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	43623964 CASTAÑEDA GRACIANO SAN		0.00	149,242.00		.00 0
1.3.84.39.01	39183424 LONDOÑO CORREA ROSA E		128,853.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	39183424 LONDOÑO CORREA ROSA E		0.00	128,853.00		.00 0
1.3.84.39.01	39198082 OTALVARO ROMAN MARIBEL		197,800.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	39198082 OTALVARO ROMAN MARIBEL		0.00	197,800.00		.00 0
1.3.84.39.01	39187074 VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA		102,998.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	39187074 VALENCIA LOPEZ LUZ ADRIA		0.00	102,998.00		.00 0
1.3.84.39.01	900586822 LTDA SEGURIDAD PRIVADA I		26,000.00	0.00		.00 0
4.8.08.17	900586822 LTDA SEGURIDAD PRIVADA I		0.00	26,000.00		.00 0
Totales(Diferencia) :			0.00	7,493,800.00	7,493,800.00	

A	E	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4	ARRENDAMIENTOS QUE LE PAGAN AL MUNICIPIO 2026							Cuenta 4.8.08.17 Conciliación Contabilidad VS Gestión Predial a diciembre 31 de 2025							
5	NOMBRE ARRENDATARIO	RIT Y/O CÉDULA	OBJETO CONTRACTUAL	CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL	CANON DE ARRENDAMIENTO VIGENCIA 2026	IVA		INGRESO A LA CUENTA 4.8.08.17 DESDE 01/01/2026	IVA	DIFERENCIA CONTABILIDAD VS GESTIÓN PREDIAL					
6	1 LUZ ADRABA VALENCIA LÓPEZ	28 187 674	ENTREGA EN ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, CUIA PATRÓCULA INMOBILIARIA N° 017-2059 UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SALVADOR BERRIOZUELO DE LA VEREDA SAN MIGUEL, CON EL FIN DE DESTINARLA A VIVIENDA FAMILIAR.	\$ 102.990	\$ 1.132.978	0%		411.992							
7	2 ROSA ELENA LONDOÑO CORREA	28 183 424	ENTREGA EN ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JACOLAS.	\$ 128.850	\$ 1.417.350	0%		615.412							
8	ANDRÉS BPO LA	900 320 590-9	ARRENDAMIENTO DEL TERRENO CON TOLMO 5000 M2, MEJORAS Y ANEXOS, SITUADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS (5.362 M2), IDENTIFICADO CON LA PATRÓCULA INMOBILIARIA 017-7408P.	\$ 8.800.000	\$ 98.373.600	\$ 1.308.000		34.444.540	6.544.465						
9	4 MARIBEL OTALVARO ROMÁN	29 185 062	ENTREGA EN ARRENDAMIENTO, UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL, HARRA ESTEVEZ DE LA VEREDA CUANTO.	\$ 197.800	\$ 2.176.000	0%		791.200							
10	5 SARORA MILENA CASTAÑEDA GRACIANO	43 623 364	ENTREGA EN ARRENDAMIENTO, UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA EN EL CENTRO EDUCATIVO JUAN DE DIOS ARAUZO DE LA VEREDA LAS LOMITAS.	\$ 118.240	\$ 1.301.800	0%		596.960							
11	TOTAL			\$ 7.487.890	\$ 104.741.428	\$ 1.308.000		36.756.112	6.544.465	\$ -					
12	ARRENDAMIENTOS NO FACTURADOS POR GESTIÓN PREDIAL							NO FACTURADOS PC	1.771.659						
13	TOTAL 480817 A														
	LE PAGAN AL MUNICIPIO		BALANCE CTA-48	PRESUPUESTO DE INGRESOS ARRENDICIA											

1	CONCILIACION DEUDA DE ENERO A ABRIL	
2	CUENTA 23	
3	CONCILIACION BALANCE VS CERTIFICADO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
4	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO BALANCE
5	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	7.615.235.222
6	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL(BBVA)	461.538.454
7	BANCO DE BOGOTA	-
8	DAVIVIENDA	3.606.097.686
9	BANCOLOMBIA	15.656.976.876
0	IDEA	4.049.538.820
1	TOTAL	31.389.387.058
2		
3		
4	SALDO A 31 DE DIC 2025	31.389.387.058
5	AMORTIZACION CAPITAL A DE ENERO A ABRIL 2026	2.106.956.681
6	DESEMBOLSOS CREDITOS MESES ENERO Y ABRIL 2026	408.924.119
7	TOTAL DEUDA A ABRIL DEL 2026	29.691.354.496
8		
9	TOTAL SALDO BALANCE A ABRIL 2026	29.691.354.496
0	TOTAL DEUDA ABRIL 2026 SEGÚN SEUD ENVIADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA	29.798.707.115
1		
2	DIFERENCIA	107.352.619
3		

1	CONCILIACION DEUDA DE ENERO A MAYO	
2	CUENTA 23	
3	CONCILIACION BALANCE VS CERTIFICADO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
4	ENTIDAD FINANCIERA	SALDO BALANCE
5	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	7.615.235.222
6	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL(BBVA)	461.538.454
7	BANCO DE BOGOTA	-
8	DAVIVIENDA	3.606.097.686
9	BANCOLOMBIA	15.656.976.876
10	IDEA	4.049.538.820
11	TOTAL	31.389.387.058
12		
13		
14	SALDO A 31 DE DIC 2025	31.389.387.058
15	AMORTIZACION CAPITAL A MAYO 2026	2.569.415.190
16	DESEMBOLSOS CREDITOS MES DE MAYO 2026	1.743.018.365
17	TOTAL DEUDA A MAYO DEL 2026	30.562.990.232
18		
19	TOTAL SALDO BALANCE A MAYO 2026	30.562.990.232
20	TOTAL DEUDA MAYO 2026 SEGÚN SEUD ENVIADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA	30.610.957.970
21		
22	DIFERENCIA	47.967.738
23		
24		

Documento: 60, 10, 30/04/2026, 30/04/2026, 02/06/2026, VIGENTE, SI, 43715283

Notas: Período, Mvto, Reg, Not

ajuste CAUSACION DEPRECIACION ABRIL DEL 2026. SE REALIZA MANUAL DEBIDO A QUE EN EL MODULO CONTABLE NO SE REFLEJA VALORACION DEL ACTIVO, ESTA VALORACION SE DEBE INGRESAR DESDE EL MODULO DE BIENES PARA QUE CARGUE A

Detalle del Documento: N.I.C

Código	Cédula	Cuenta	Tercero	Reg. 1 de 193	Descripción Doc. Referencia	Total Débitos 107.190.629.00	Total Créditos 107.190.629.00	Débito - Crédito 0.00
1.6.95.01.08	090961207	COLEGIOS Y ESCUELAS				3.875.000.00	Créd.	No Aplo
1.6.95.01.09	090961207	COLEGIOS Y ESCUELAS				503.510.00	Créd.	No Aplo
5.3.60.01.09	090961207	COLEGIOS Y ESCUELAS				4.378.510.00	Deb.	No Aplo
1.6.95.01.09	090961207	COLEGIOS Y ESCUELAS				907.346.00	Créd.	No Aplo
5.3.60.01.09	090961207	COLEGIOS Y ESCUELAS				907.346.00	Deb.	No Aplo
1.6.95.01.09	090961207	COLEGIOS Y ESCUELAS				367.906.00	Créd.	No Aplo
5.3.60.01.09	090961207	COLEGIOS Y ESCUELAS				367.906.00	Deb.	No Aplo
1.7.95.01	090961207	RED CARRETERA				250.000.00	Créd.	No Aplo
5.3.64.01	090961207	RED CARRETERA				250.000.00	Deb.	No Aplo
1.6.95.01.02	090961207	INSTALACIONES DEPOI				1.744.016.00	Créd.	No Aplo
5.3.60.01.02	090961207	INSTALACIONES DEPOI				1.744.016.00	Deb.	No Aplo
1.6.95.01.02	090961207	INSTALACIONES DEPOI				10.845.045.00	Créd.	No Aplo
5.3.60.01.02	090961207	INSTALACIONES DEPOI				10.845.045.00	Deb.	No Aplo
1.6.95.01.02	090961207	INSTALACIONES DEPOI				540.250.00	Créd.	No Aplo

Detalle de la cuenta: 1.6.95.01.09 COLEGIOS Y ESCUELAS, Naturaleza Débito, Tipo de Cuenta 1 ACTIVO

Logo: 100 años de la Ley 54 del 1958

Registro de Movimientos

Documento: 53, # Doc. Rec.: 10, Doc. Comprobante: 10, Doc. Ref.: 30/04/2026, Fch. Mov. In.: 30/04/2026, Fch. Mov. Fin.: 02/06/2026, Estado: VIGENTE, NMTN: NO, Usuario: 43715233

AJUSTE NIT ENEJENACION MES DE ABRIL, SEGUN INFORME DE TRANSITO

Detalle del Documento - N.I.C.

Código	Cédula	Cuenta	Tercero	Reg. 1 de 231	Descripción Doc. Referencia	Vlr. Movimiento	d/c	Tipo	C.C.	Vlr. B Grav.
2.4.36.12	1045024293	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		133,700.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	1040047035	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		126,800.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	39191211	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		404,610.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	1040037701	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		16,400.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	1039023481	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		50,000.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	98594459	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		95,300.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	22118312	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		90,500.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	1055831235	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		46,000.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	39184814	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		123,300.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	1036941754	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		58,270.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	1040030716	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		20,000.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	1001763834	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		69,000.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	1000307931	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		25,000.00	Créd.	No Aplico	0		
2.4.36.12	1047966344	ENAJENACIÓN DE ACTI	0		125,300.00	Créd.	No Aplico	0		

Detalle de la cuenta

Cuenta: 1.6.65.01.09 COLEGIOS Y ESCUELAS, Naturaleza: Débito, Tipo de Cuenta: 1 ACTIVO



Saldo de Activos - Muebles

Saldo 912 (Siguente): No Activo, Balance por 912 (Siguente): No Activo, Anio: Cont. 1, Ingresado entre las Fechas: 23/04/2024 - 23/04/2024

Reg. 912 de 36

Activo	Método Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2.4.36.12.002 TEATRO	Linea Recta	120	25,823,520.00

11.02 SUBSECRETARIA DE FAMILIA- PSICOLOGO

12.02.2023 ESTRUCTURA MODULAR

13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONOMICO

EDICION ANUARIOS SALUDOS ONIA

del activo

Reg. 1 de 120

# de Periodo	Periodo	Vlr. Saldo Activo	Vlr. Depreciación	Vlr. Saldo Siguente
1	2025-04	25,823,520.00	215,196.04	25,809,323.96
2	2026-04	25,809,323.96	215,196.04	25,809,323.96

13.11.02.03 1 DA V. ENFERMEDAD PERMANENTE 06/04/2025 1.00 0.00 42,500.00

41.10.17.02 1 DA V. ENFERMEDAD DE ENFERMEDADES 06/04/2025 0.00 0.00 29,200.00

41.10.17.05 2 DA V. ENFERMEDAD DE ENFERMEDADES DE PL. 06/04/2025 2.00 0.00 28,200.00

41.10.18.03 3 DA V. IMPEDIMENTO DE LA PERSONA 06/04/2025 2.00 0.00 199,000.00

41.10.20.02 1 DA V. IMPEDIMENTO 06/04/2025 2.00 0.00 89,000.00

41.10.17.05 3 DA V. ENFERMEDAD DE ENFERMEDADES DE PL. 06/04/2025 2.00 0.00 94,000.00

13.10.02.03 3 DA V. ENFERMEDAD DE ENFERMEDADES DE PL. 06/04/2025 2.00 0.00 94,000.00

SABOT

Sistema de Administración de Información Municipal y Parro

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiendo): Buscar por: (F12 Siguiendo) Afect. Cont? ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 y 23/06/2026

Código/Descripción: Filtro: Nro. Activo: 41013

Activo

Reg. 35053 de 36

Información Contable **NICSP** **Histórico Valoraciones / Mejoras**

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41013	Línea Recta	120	3,691,340.00
Vlr. Otros Conceptos		Vlr. Pérdida x Deterioro	Vlr. de Salvamento
.00		.00	.00
Periodo Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Periodo Final	Vlr. a Depreciar x Periodo
2026-04	2	2036-03	30,761.17
Últ. Per. Depreciado		Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05		61,522.34	3,629,817.66
Total Unidades Vida útil	Valor Unidad	Total Unidades x Periodo	01/01/1900
	0		31/12/2100

# de Periodo	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Periodo	Vlr. Saldo Siguiendo
1	2026-04	3,691,340.00	30,761.17	3,660,578.83
2	2026-05	3,660,578.83	30,761.17	3,629,817.66

Componentes del activo

Activo

Reg. 35053 de 36

2.10.01.0027: LAMINA METALICA

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41013	41013	FE795	25/03/2026	3,691,340.00	07/04/2026	BUENO

Afect. Cont? ☒ Depend. Ubicación: Dta. Deb. Dta. Créd. / Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 53.60.06.0 1.6.95.06.0

Persona Responsable: 1940038175 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

2.10.01.0028: MARTILLO DE REBOTE

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
18917			28/09/2006	.00	28/09/2006	ANULADO

Afect. Cont? ☒ Depend. Ubicación: Dta. Deb. Dta. Créd. / Hom.

☒ 8.21 CENTRO EDUCATIVO EL HIGUERON

Persona Responsable: 21828040 MARTA ELENA RESTREPO CAMPUZANO

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiendo): Buscar por: (F12 Siguiendo) Afect. Cont? ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 y 23/06/2026

Código/Descripción: Filtro: Nro. Activo: 41015

Activo

Reg. 36172 de 36

Información Contable **NICSP** **Histórico Valoraciones / Mejoras**

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41015	Línea Recta	120	6,967,451.00
Vlr. Otros Conceptos		Vlr. Pérdida x Deterioro	Vlr. de Salvamento
.00		.00	.00
Periodo Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Periodo Final	Vlr. a Depreciar x Periodo
2026-04	2	2036-03	58,062.09
Últ. Per. Depreciado		Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05		116,124.18	6,851,326.82
Total Unidades Vida útil	Valor Unidad	Total Unidades x Periodo	01/01/1900
	0		31/12/2100

# de Periodo	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Periodo	Vlr. Saldo Siguiendo
1	2026-04	6,967,451.00	58,062.09	6,909,388.91
2	2026-05	6,909,388.91	58,062.09	6,851,326.82

Componentes del activo

Activo

Reg. 36172 de 36

2.26.27.33: TOTEM INCH INDOOR

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41015	41015	FE795	25/03/2026	11,198,400.00	07/04/2026	BUENO

Afect. Cont? ☒ Depend. Ubicación: Dta. Deb. Dta. Créd. / Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 53.60.06.0 1.6.95.06.0

Persona Responsable: 1940038175 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

2.26.27.34: LETRERO

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41019	41019	FE795	25/03/2026	6,967,451.00	07/04/2026	BUENO

Afect. Cont? ☒ Depend. Ubicación: Dta. Deb. Dta. Créd. / Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 53.60.06.0 1.6.95.06.0

Persona Responsable: 1940038175 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente) Buscar por... (F12 Siguiente) Afec. Cont? Ingresados entre las Fechas

Código/Descripción: Filtro: Nro. Activo: 41012 ☒ 23/06/2026 y 23/06/2026

Activo Reg. 33793 de 38

Tipo de Activo	1.6.1.6. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO GENERAL					
Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41012	41012	FE795	25/03/2026	25,000,000.00	07/04/2026	BUENO
Afec. Cont?	Depend Ubicación		Cla. Dab	Cla. Créd./Hom.		
☒	13.1	DESPECHO DESARROLLO ECONÓMICO	5.3.60.06.0	1.6.95.06.0		
Persona Responsable						
1540038173 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA						
Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41031	41031	FENF 429	03/03/2026	935,340.00	08/04/2026	BUENO
Afec. Cont?	Depend Ubicación		Cla. Dab	Cla. Créd./Hom.		
☒	9.70	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO				
Persona Responsable						
15440000 GEORVY MENA GALLEGO						

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41012	Línea Recta	120	25,000,000.00
Vlr. Otros Conceptos		Vlr. Pérdida x Deterioro	Vlr. de Salvamento
00		00	00
Periodo Inicial	Ult. # Per. Deprec.	Periodo Final	Vlr. a Depreciar x Periodo
2026-04	2	2038-03	208,333.33
Ult. Per. Depreciado		Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05		416,666.66	24,583,333.34
Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Periodo	01/01/1900
0		31/12/2100	

# de Periodo	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Periodo	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	25,000,000.00	208,333.33	24,791,666.67
2	2026-05	24,791,666.67	208,333.33	24,583,333.34

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente) Buscar por... (F12 Siguiente) Afec. Cont? Ingresados entre las Fechas

Código/Descripción: Filtro: Nro. Activo: 41017 ☒ 23/06/2026 y 23/06/2026

Activo Reg. 30193 de 36

Tipo de Activo	1.6.1.2. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y AUDIOVISUALES					
Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41017	41017	FE795	25/03/2026	27,997,479.00	07/04/2026	BUENO
Afec. Cont?	Depend Ubicación		Cla. Dab	Cla. Créd./Hom.		
☒	13.1	DESPECHO DESARROLLO ECONÓMICO	5.3.60.07.0	1.6.95.04.1		
Persona Responsable						
1540038173 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA						
Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41018	41018	FE795	25/03/2026	2,590,599.00	07/04/2026	BUENO
Afec. Cont?	Depend Ubicación		Cla. Dab	Cla. Créd./Hom.		
☒	13.1	DESPECHO DESARROLLO ECONÓMICO				
Persona Responsable						
1540038173 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA						

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41017	Línea Recta	120	27,997,479.00
Vlr. Otros Conceptos		Vlr. Pérdida x Deterioro	Vlr. de Salvamento
00		00	00
Periodo Inicial	Ult. # Per. Deprec.	Periodo Final	Vlr. a Depreciar x Periodo
2026-04	2	2038-03	233,312.33
Ult. Per. Depreciado		Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05		466,624.66	27,530,854.34
Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Periodo	01/01/1900
0		31/12/2100	

# de Periodo	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Periodo	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	27,997,479.00	233,312.33	27,764,166.67
2	2026-05	27,764,166.67	233,312.33	27,530,854.34

Buscar Artículos (F12 Siguiente):
Código/Descripción: Filtrar

Buscar por... (F12 Siguiente):
Nro. Activo: 41006

Alec. Cont? ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 y 23/06/2026

Activo

Reg. 33164 de 38

Tipo de Activo: 2.26.27.28: RAMPA DE MOVILIDAD

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41006	41006	FE 795	25/03/2026	2,401,120.00	06/04/2026	BUENO

Alec. Cont? ☒ Depend Ubicación: 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable: 1040038175 EDISON ANDRES GALLEG0 CHICA

Tipo de Activo: 2.26.27.29: PUERTA VIDRIO

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41006	41006	FE 795	25/03/2026	3,497,000.00	06/04/2026	BUENO

Alec. Cont? ☒ Depend Ubicación: 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable: 1040038175 EDISON ANDRES GALLEG0 CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41006	Línea Recta	120	34,971,000.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	291,425.00

Últ. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05	582,850.00	34,388,150.00

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	01/01/1900
0			31/12/2100

# de Período	Reg. 1 de 120	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	34,971,000.00	291,425.00
2	2026-05	34,679,575.00	291,425.00

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente):
Código/Descripción: Filtrar

Buscar por... (F12 Siguiente):
Nro. Activo: 41014

Alec. Cont? ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 y 23/06/2026

Activo

Reg. 34648 de 36

Tipo de Activo: 2.07.02.0028: ENLACE TRANSMISOR Y RECEPTOR

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
37235		VARIAS	23/12/2015	1,276,000.00	23/12/2015	BUENO

Alec. Cont? ☒ Depend Ubicación: 9.04.02 COMANDO POLICIA CORREGIMIENTO SAN J

Persona Responsable: 15440000 GEOVANY HENAO GALLEG0

Tipo de Activo: 2.07.02.0036: SISTEMAS INTERNET SATELITALES

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41014	41014	FE 795	25/03/2026	4,500,000.00	07/04/2026	BUENO

Alec. Cont? ☒ Depend Ubicación: 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable: 1040038175 EDISON ANDRES GALLEG0 CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41014	Línea Recta	120	4,500,000.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-06	0	2036-05	37,500.00

Últ. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
0000-00	.00	4,500,000.00

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	01/01/1900
0			31/12/2100

# de Período	Reg. 1 de 120	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-06	4,500,000.00	37,500.00
2	2026-07	4,462,500.00	37,500.00

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente): Buscar por... (F12 Siguiente): Alec. Cont.? ☒ Ingresados entre las Fechas: ☐ 23/06/2026 y ☐ 23/06/2026

Código/Descripción: F12 Nro. Activo: 41015

Activo

Reg. 1 de 38182

Tipo de Activo: 0: ESTRUCTURA ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
3223			01/01/1900	.00	01/01/2004	

Alec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cla. Deb: Cla. Créd./Hom:

7.02 CARPINTERIA

Persona Responsable: 351843 GUSTAVO DE JESUS CARMONA VALENCIA

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
3224			01/01/1900	.00	01/01/2004	

Alec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cla. Deb: Cla. Créd./Hom:

7.02 CARPINTERIA

Persona Responsable: 351843 GUSTAVO DE JESUS CARMONA VALENCIA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 3223	Línea Recta	12	1,000.00

Período Inicial	Ult. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2024-01	0	2024-12	83.33

Período Inicial	Ult. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
0000-00		.00	1,000.00

Total Unidades Vida Útil: 0 Valor Unidad: 0 Total Unidades x Período: 01/01/1900 31/12/2100

ESTE BIEN SE ADQUIRIO 2020 SE DEPRECIA A 36 MESES, SE XXXXX

# de Período	Período	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
--------------	---------	---------------------	--------------------------	----------------------

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente): Buscar por... (F12 Siguiente): Alec. Cont.? ☒ Ingresados entre las Fechas: ☐ 23/06/2026 y ☐ 23/06/2026

Código/Descripción: F12 Nro. Activo: 41015

Activo

Reg. 38170 de 38

Tipo de Activo: 2.26.27.32: ILUMINACION LED

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41011	41011	FE795	25/03/2026	2,504,300.00	07/04/2026	BUENO

Alec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cla. Deb: Cla. Créd./Hom:

13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable: 1040038175 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Tipo de Activo: 2.26.27.33: TOTEM INCH INDOOR

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41015	41015	FE795	25/03/2026	11,198,400.00	07/04/2026	BUENO

Alec. Cont.? ☒ Depend Ubicación: Cla. Deb: Cla. Créd./Hom:

13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 5.3.60.07.0 1.6.95.07.0

Persona Responsable: 1040038175 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41015	Línea Recta	120	11,198,400.00

Período Inicial	Ult. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	93,320.00

Período Inicial	Ult. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05		186,640.00	11,011,760.00

Total Unidades Vida Útil: 0 Valor Unidad: 0 Total Unidades x Período: 01/01/1900 31/12/2100

# de Período	Período	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	11,198,400.00	93,320.00	11,105,080.00
2	2026-05	11,105,080.00	93,320.00	11,011,760.00

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguién):

Código/Descripción:

Buscar por... (F12 Siguién):

Nro. Activo 40974

Afec. Cont.?

Ingresados entre las Fechas

☒ 23/06/2026 y 23/06/2026

Activo

Reg 1430 de 3811

Tipo de Activo 1.6.1.1: EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AUDIO, VIDEO Y TELECOMUNICACIONES

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
40974	40974	FENF 429	03/03/2026	345,100.00	28/03/2026	BUENO

Afec. Cont.?

Depend Ubicación

Cla. Déb. Cla. Créd./Hom.

☒ 9.09 SUBSECRETARÍA GOBIERNO - CENTRO MON

Persona Responsable

15442632 GEOVANY MENAO GALLEGO

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
40975	40975	FENF 429	03/03/2026	3,475,100.00	28/03/2026	BUENO

Afec. Cont.?

Depend Ubicación

Cla. Déb. Cla. Créd./Hom.

☒ 9.09 SUBSECRETARÍA GOBIERNO - CENTRO MON 5.3.60.07.0; 1.6.85.07.0;

Persona Responsable

15442632 GEOVANY MENAO GALLEGO

Componentes del activo

Información Contable

NICSP

Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Método Depreciación	Vida Útil	Vir. Activo Contable
2 40975	Línea Recta	120	3,475,100.00

Vir. Otros Conceptos	Vir. Pérdida x Deterioro	Vir. de Salvamento
.00	.00	.00

Periodo Inicial	Ult. # Per. Deprec.	Periodo Final	Vir. a Depreciar x Periodo
2026-04	2	2036-03	28,959.17

Ult. Per. Depreciado	Vir. Deprec. Acum.	Vir. Actual Activo
2026-05	57,918.34	3,417,181.66

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Periodo	01/01/1900
	0		31/12/2100

Reg 1 de 120

# de Periodo	Periodo	Vir. Saldo Anterior	Vir. Depreciar x Periodo	Vir. Saldo Siguién
1	2026-04	3,475,100.00	28,959.17	3,446,140.83
2	2026-05	3,446,140.83	28,959.17	3,417,181.66

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41032
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18438 de 205

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
40864	40864	120.00	2,460,000.00	10/

2.28.27.27 ESTRUCTURA MODULAR

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41032	41032	60.00	25,823,525.00	25/

Nro. Activo Placa Vida Útil Valor Fecha
 41032 41032 60.00 25,823,525.00 25/

2.29.27.28 RAMPA DE MOVILIDAD

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41005	41005	60.00	2,401,120.00	25/

Nro. Activo Placa Vida Útil Valor Fecha
 41005 41005 60.00 2,401,120.00 25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41032 - Placa: 41032

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.06.01	Créd.	100.0000	17/06/2026 11:19	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

5.3.60.06.01 Deb. 100.0000 17/06/2026 11:20 43715288 ☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41013
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18414 de 205

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41013	41013	60.00	3,691,340.00	25/

Nro. Activo Placa Vida Útil Valor Fecha
 41013 41013 60.00 3,691,340.00 25/

Nro. Activo Placa Vida Útil Valor Fecha
 40854 40854 60.00 145,900.00 09/

Nro. Activo Placa Vida Útil Valor Fecha
 40855 40855 60.00 130,000.00 09/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41013 - Placa: 41013

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.06.01	Créd.	100.0000	17/06/2026 11:21	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

5.3.60.06.01 Deb. 100.0000 17/06/2026 11:21 43715288 ☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41015
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18449 de 205

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41015	41015	60.00	11,198,400.00	25/
41016	41016	60.00	11,198,400.00	25/
41016	41016	60.00	11,198,400.00	25/
41019	41019	60.00	6,967,451.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41015 - Placa: 41015

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1 6.85.07.01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:35	43715288	☒

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Centro de Costos

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
5 3.60.07.01	Deb	100.0000	17/06/2026 11:35	43715288	☒

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41012
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18214 de 205

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
40992	40992	60.00	934,340.00	03/
41012	41012	60.00	25,000,000.00	25/
41012	41012	60.00	25,000,000.00	25/
41031	41031	60.00	935,340.00	03/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41012 - Placa: 41012

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1 6.85.06.01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:24	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
5 3.60.06.01	Deb	100.0000	17/06/2026 11:24	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41017
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas:
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 1.6.1.2 EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y AUDIOVISUALES Reg. 16258 de 200

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
40972	40972	60.00	254,682.00	03/
41017	41017	60.00	27,997,479.00	25/
41017	41017	60.00	27,997,479.00	25/
41018	41018	60.00	2,598,599.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41017 - Placa: 41017

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.04.12	Créd	100.0000	17/06/2026 11:27	43715288	☒

EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL

Centro de Costos

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
5.3.60.07.02	Deb	100.0000	17/06/2026 11:28	43715288	☒

EQUIPO DE AYUDAS AUDIO VISUALES

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41006

Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas:
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 2.26.27.29 PUERTA VIDRIO Reg. 18442 de 200

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41006	41006	60.00	3,497,000.00	25/
41006	41006	60.00	3,497,000.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41006 - Placa: 41006

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.06.01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:29	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
5.3.60.06.01	Deb	100.0000	17/06/2026 11:30	43715288	☒

MUEBLES Y ENSERES

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41014
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 2.07.02.0028 ENLACE TRANSMISOR Y RECEPTOR Reg. 18403 de 201

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
37232		60.00	464,000.00	23/
37235		60.00	1,276,000.00	23/

 2.07.02.0036 SISTEMAS INTERNET SATELITALES

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41014	41014	60.00	4,500,000.00	25/
41014	41014	60.00	4,500,000.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41014 - Placa: 41014

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1 6.85.07.03	Créd	100.0000	17/06/2026 11:31	43715288	☒

SATELITES Y ANTENAS
 Centro de Costos

5 3.60.07.04 Deb 100.0000 17/06/2026 11:31 43715288 ☒
 SATELITES Y ANTENAS
 Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41016
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 2.28.27.33 TOTEM INCH INDOOR Reg. 18450 de 201

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41015	41015	60.00	11,198,400.00	25/
41016	41016	60.00	11,198,400.00	25/
41016	41016	60.00	11,198,400.00	25/

 2.28.27.34 LETRERO

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41019	41019	60.00	6,967,451.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41016 - Placa: 41016

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1 6.85.07.01	Créd	100.0000	17/06/2026 11:32	43715288	☒

EQUIPO DE COMUNICACION
 Centro de Costos

5 3.60.07.01 Deb 100.0000 17/06/2026 11:34 43715288 ☒
 EQUIPOS DE COMUNICACION
 Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 41015
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 18448 de 201

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
41009	41009	60.00	1,100,000.00	25/
41010	41010	60.00	1,100,000.00	25/
41011	41011	60.00	2,504,300.00	25/
41015	41015	60.00	11,198,400.00	25/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 41015 - Placa: 41015

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.07.01	Cred	100.0000	17/06/2026 11:35	43715288	☒

EQUIPO DE COMUNICACION

Centro de Costos

5.3.60.07.01 Deb 100.0000 17/06/2026 11:35 43715288 ☒

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Centro de Costos

Parametrización de Activos

Filtrar Activos por... (F12 Siguiente):
 Código Artículo ☐ Nro. Activo ☒ 40975
 Tipo Activo: Todos

Ingresados entre las Fechas
☐ 24/06/2026 y 24/06/2026

Activo
 Reg. 392 de 2090

Nro. Activo	Placa	Vida Útil	Valor	Fecha
40829	40829	60.00	1,774,993.29	25/
40973	40973	60.00	345,100.00	03/
40974	40974	60.00	345,100.00	03/
40975	40975	60.00	3,475,100.00	03/

Tipo de Transacción
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS * (AFDEP)

Cuentas para el Activo #: 40975 - Placa: 40975

Código	d/c	Porcentaje	Fecha Ingreso	Usuario	Estado
1.6.85.07.02	Cred	100.0000	17/06/2026 11:35	43715288	☒

EQUIPO DE COMPUTACION

Centro de Costos

5.3.60.07.03 Deb 100.0000 17/06/2026 11:35 43715288 ☒

EQUIPO DE COMPUTO

Centro de Costos