



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

**FORMATO
SOPORTE CONTABLE PARA CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES,
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y DEPRECIACIONES BIENES
MUEBLES - AMORTIZACIONES**

ÍTEMS	INSTRUCCIÓN
AMORTIZACIONES	
CUOTAS:	Relacionar el número de cuotas en el que se va a amortizar el pago anticipado efectuado sobre algún compromiso.
NUMERO DE CONTRATO:	Diligenciar el número de contrato o compromiso al cual corresponde el anticipo entregado.
PROVEEDOR:	Diligenciar el número de identificación de la persona ya sea natural o jurídica a la cual se le realizó el pago anticipado.
VALOR TOTAL A AMORTIZAR:	Diligenciar el valor cancelado de manera anticipada al proveedor del bien o servicio, y el cual es objeto de dicha amortización.
VALOR MES A AMORTIZAR:	Es el valor que se amortiza o se disminuye durante el mes y que corresponde a los bienes o servicios recibidos dentro del periodo a amortizar.
SALDO POR AMORTIZAR:	Es la diferencia resultante entre el valor total a amortizar y el valor mes amortizado.
MES O MESES A AMORTIZAR:	Periodo o periodos objeto de dicha amortización.
MESES POR AMORTIZAR:	Es la cantidad de meses pendientes de amortizar, la cual resulta de la diferencia entre el número de cuotas y el mes amortizado.
DEPRECIACIONES	
DESCRIPCIÓN:	Diligenciar con el código contable asignado a la cuenta a afectar en este documento para la respectiva depreciación.
VALOR MES:	Diligenciar el valor de la depreciación correspondiente al cálculo realizado para el mes.
VALOR ACUMULADO:	Diligenciar el valor acumulado de la depreciación que corresponde a dicha cuenta contable.
DEBITO:	Diligenciar el movimiento que se debe realizar en la cuenta según la naturaleza de la misma.
CREDITO:	Diligenciar el movimiento que se debe realizar en la cuenta según la naturaleza de la misma.
AUXILIAR:	Diligenciar el código de la cuenta contable que contiene el desglose detallado de la cuenta principal.

