CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Nombre del Contratista:	PMA CONSULTORES Y ASESORES SAS
NIT en caso de persona jurídica	901.351.003
Nombre del representante legal	MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
No. de Cédula del Contratista:	52.655.074
No. Contrato:	018 DE 2024
Pago No.	001
Periodo:	2024
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nombre (s) del Supervisor (es) del Contrato:	HELBER YAIR GUANA TRIANA SECRETARIA FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Régimen Tributario	Responsable de IV [X] SI [ ] NO .
Periodo del informe	26 de enero al 31 de enero de 2024
Objeto del contrato	SERVICIOS PROFESIONALES, EN EL DESARROLLO Y ASESORÍA DEL PROCESO CONTABLE EN LA SECRETARÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula N 4 del Contrato No.018 del 2024, se presenta el informe correspondiente:

ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL MARCO DEL PROCESO CONTRACTUAL	EVIDENCIAS
1. Contabilización de documentos como órdenes de pago, comprobantes de egreso.	Se contabilizan órdenes de pago y comprobantes de egreso pendientes correspondientes al mes de diciembre de 2023
2. Elaboración de notas contables.	Se realiza la causación de Ingresos propios del mes de diciembre de 2023. Contabilización SGP última doceava de la vigencia. Contabilización Recursos Sistema General de Regalías. Se causa Sobretasa a la gasolina cuenta por cobrar mes diciembre 2023. Conciliación Patrimonio Autónomo FIA diciembre de 2023
3. Elaboración de las conciliaciones bancarias 2024 y diciembre 2023.	Se realiza conciliación de cuentas bancarias del municipio correspondientes al mes de diciembre de 2023
4. Causar los ingresos recaudados en el municipio	Se causan ingresos correspondientes al mes de diciembre de 2023 según recaudo del período.
5. Revisión de nómina con sus respectivas provisiones	Se realiza Revisión de saldos de provisiones a 31 de diciembre de 2023.
6. Causar la depreciación de activos.	La Depreciación de activos por el mes de diciembre de 2023, ya se encontraba causada por el anterior contador.

7. Elaboración y Presentación de Estados Financieros con su respectivo análisis y notas contables.	Preparación de Estados financieros vigencia 2023. Para cargar en el aplicativo CHIP
8. Presentación de Información exógena a la DIAN	La Información exógena se presenta con periodicidad anual en el mes de junio.
9. Elaboración de la declaración mensual de la retención en la fuente presentada a la DIAN.	Se presenta la declaración de Retención en la fuente a título de renta, correspondiente al mes de diciembre de 2023
10. Presentación de Información contable Convergencia trimestralmente vía CHIP a la Contaduría General de la Nación de acuerdo al cronograma establecido de la Contaduría General de la Nación.	Se prepara Información contable del mes de diciembre para presentación del último trimestre de 2023.
11. Presentación vía CHIP e la Información Boletín de Deudores Morosos a la Contaduría	Este informe se presenta con periodicidad semestral en junio y diciembre.
12. Asesoría contable y financiera.	Actividad se ejecuta a lo largo del desarrollo del proceso. Asesoría de inventarios en oficina de almacén. Asesoría en presupuesto para proyectar recurso humano para la personería.

ANEXOS.

1. Copia de planillas de seguridad social y parafiscales (personas naturales)
2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales (en caso de personas jurídicas).
3. Evidencias.

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año: 2023 — 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3004680442088

(415)7707212489984(8020) 000300468044208 8

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 9 9 9 9 7 1 8	9				

11. Razón social: MUNICIPIO DE NOCAIMA

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral — Si es una corrección indique: — 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	2,779,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a zonas francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por venta de gaseosas y similares	37	0
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares	38	0
Por operaciones excluidas	39	0
Por operaciones no gravadas	40	0
Total ingresos brutos	**41**	2,779,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	42	0
Total ingresos netos recibidos durante el período	**43**	2,779,000

Compras

Importación

De bienes gravados a la tarifa del 5%	44	0
De bienes gravados a la tarifa general	45	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
De bienes no gravados	47	0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	48	0
De servicios	49	0

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%	50	0
De bienes gravados a la tarifa general	51	0
De servicios gravados a la tarifa del 5%	52	0
De servicios gravados a la tarifa general	53	0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	54	0
Total compras e importaciones brutas	**55**	0
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	56	0
Total compras netas realizadas durante el período	**57**	0

Liquidación privada

Impuesto Generado

A la tarifa del 5%	58	0
A la tarifa general	59	528,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	60	0
En juegos de suerte y azar	61	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado

En venta cerveza de producción nacional o importada	62	0
En venta de gaseosas y similares	63	0
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%	64	0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	65	0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	66	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	**67**	528,000

Impuesto descontable

Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	68	0
Por importaciones gravadas la tarifa general	69	0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	70	0
Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	71	0
Por compras de bienes gravados a tarifa general	72	0
Por licores, aperitivos, vinos y similares	73	0
Por servicios gravados a la tarifa del 5%	74	0
Por servicios gravados a la tarifa general	75	0
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 ET	76	0
Total Impuesto pagado o facturado	**77**	0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	78	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	79	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	80	0
Total impuestos descontables	**81**	0
Saldo a pagar por el período fiscal	**82**	528,000
Saldo a favor del período fiscal	**83**	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	84	0
Retenciones por IVA que le practicaron	85	0
Saldo a pagar por impuesto	**86**	528,000
Sanciones	87	0
Total saldo a pagar	**88**	528,000
o Total saldo a favor	**89**	0

Control de saldos

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período	90	0
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente	91	0
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período siguiente	92	0
Total saldo a favor a imputar al período siguiente	**93**	0

Anticipos IVA Régimen SIMPLE

Bimestre	1	0	4	0
	2	0	5	0
Bimestre	3	0	6	0

101. No. Identificación signatario — 102. DV

Total anticipos IVA Régimen SIMPLE — **100** — 0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para la entidad recaudadora

DIAN — VIVE LOS COLOMBIA MAS GRANDE

2 0 2 2024-01-17 / 11:00:31 AM :3 1

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

2 0 2 4 3 8 7 4 2 4 4 7 1 2

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900110773856

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

BORRADOR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2023

3. Período 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505720235506

(415)7707212489984(8020) 000350572023550 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8999997189					

11. Razón social: MUNICIPIO DE NOCAIMA

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	46,282,000	52	6,961,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	187,964,000	54	19,900,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	236,954,000	56	9,637,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	181,317,000	61	3,778,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	1,826,310,000	63	36,527,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	76,803,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79		8,533,000
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81		0
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	**82**		8,533,000
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**		0
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**		0
Total — **Total retenciones**	**85**		85,336,000
Total — Sanciones	86		0
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**		85,336,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espa... de... ello

(Fech...

DIAN
2024-01-17 / 05:23:08 PM
Fecha Acuse de Recibo
2024 ... 3:08
Firmado

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91900111166067

20240926651038

RECIBIDO

ENTIDAD:	NIT:
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	899999718.9
RANGO:	REPORTE:
0000000587 - 0000000587	AUXILIARES CONTABLES

CAUSA CXC POR INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE D | 31/12/2023 | 587 COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No 230 | DOC AUXILIAR CXC INGRES - 31 Diciembre 2023

FECHA	DETALLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	OFICINA	NOMBRE	CENTRO COSTO	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE
31/12/2023	Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas	41052101	0.00	4,000.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Industria Y Comercio De La Vigencia Anterior.	41050803	0.00	25,000.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Transferencias Del Sector Electrico	44289003	0.00	28,338.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Industria Y Comercio De La Vigencia Anterior.	41050803	0.00	32,000.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Multas De Industria Y Comercio	41100203	0.00	87,000.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Multas Nuevo Codigo De Policia	41100202	0.00	169,648.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto Sobre Veh¡culos Automotores	41053301	0.00	185,440.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Empresa Territorial Para La Salud Etesa	44280401	0.00	335,242.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas	41052101	0.00	412,000.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Tasas	41100101	0.00	822,198.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuestro Predial	41100302	0.00	1,016,743.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuestro Predial	41100302	0.00	1,218,504.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Industria Y Comercio De La Vigencia Actual	41050802	0.00	2,750,000.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público	41054501	0.00	6,246,296.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Sobretasa Bomberil	41056201	0.00	11,023,678.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Tasa Prodeporte Y Recreacion	41100102	0.00	14,623,613.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Delineaci¢n Urbana, Estudios Y Aprobaci¢n De P	41051901	0.00	20,823,189.68	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Industria Y Comercio De La Vigencia Actual	41050802	0.00	26,504,236.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Participacion En Plusvalia	41107501	0.00	33,475,007.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Estampillas Procultura	41057601	0.00	49,619,755.32	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Estampilla Proadulto Mayor	41057602	0.00	110,360,363.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas Vigencia Anterior	13052102	4,000.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Industria Y Comercio Vigencias Anteriores	13050802	25,000.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Transferencia Sector Electrico	1337120201	28,338.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Intereses Industria Y Comercio	13110303	32,000.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Multas Industria Y Comercio	13110203	87,000.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Nuevo Codigo De Policia	13110202	169,648.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto Sobre Veh¡culos Automotores	13053301	185,440.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Coljuegos - Regimen Subsidiado	13370101	335,242.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Avisos, Tableros Y Vallas Vigencia Actual	13052101	412,000.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Servicios Administrativos	13110101	822,198.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Intereses Predial Vigencia Actual	13110301	1,016,743.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Intereses Predial Vigencia Anterior	13110302	1,218,504.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Industria Y Comercio Vigencia Actual	13050801	2,750,000.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado Público	13054501	6,246,296.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Sobretasa Bomberil	13056201	11,023,678.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Tasa Prodeporte Y Recreación	13110103	14,623,613.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Impuesto De Delineaci¢n Urbana, Estudios Y Aprobaci¢n De P	13051901	20,823,189.68	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Retenciones De Industria Y Comercio	13050803	26,504,236.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Participación En Plusvalia	13114101	33,475,007.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Estampilla Procultura	13058802	49,619,755.32	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
31/12/2023	Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor	13058801	110,360,363.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999718.9	MUNICIPIO DE NOCAIMA
			279,762,251.00	**279,762,251.00**						

ENTIDAD:	NIT:
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	899999718.9
RANGO:	REPORTE:
0000000583 - 0000000583	AUXILIARES CONTABLES

CXC REGALIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 ASIGANCION POR 31/12/2023 583 COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No 226 DOC AUXILIAR CXC REGALI - 31 Diciembre 2023

FECHA	DETALLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	OFICINA	NOMBRE	CENTRO COSTO	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE
31/12/2023	Rendimientos De Recursos Del Sistema General De Regalias.	48024001	0.00	271,286.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830140712.7	FONDO NACIONAL DE REGALIAS
31/12/2023	Para Ahorro Pensional Territorial	44130501	0.00	1,476,661.59	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830140712.7	FONDO NACIONAL DE REGALIAS
31/12/2023	Asignacion Para La Inversion Local	44130401	0.00	11,353,847.69	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830140712.7	FONDO NACIONAL DE REGALIAS
31/12/2023	Asignacion Para La Inversion Local	44130401	0.00	73,800,009.79	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830140712.7	FONDO NACIONAL DE REGALIAS
31/12/2023	Rendimientos De Asignaciones Directas	13845301	271,286.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830140712.7	FONDO NACIONAL DE REGALIAS
31/12/2023	Sgr Para Ahorro Pensional	13370202	1,476,661.59	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830140712.7	FONDO NACIONAL DE REGALIAS
31/12/2023	Sistema General De Regalias	13370201	11,353,847.69	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830140712.7	FONDO NACIONAL DE REGALIAS
31/12/2023	Sistema General De Regalias	13370201	73,800,009.79	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830140712.7	FONDO NACIONAL DE REGALIAS
			86,901,805.07	**86,901,805.07**						

ENTIDAD:	NIT:
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	899999718.9
RANGO:	REPORTE:
0000000584 - 0000000584	AUXILIARES CONTABLES

CONTABILIZA RENDIMIENTOS FIA DE DICIEMBRE 2023 S/G ESTA 31/12/2023 584 COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No 227 DOC AUXILIAR REND FIA - 31 Diciembre 2023

FECHA	DETALLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	OFICINA	NOMBRE	CENTRO COSTO	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE
31/12/2023	Rendimientos Sobre Recursos Entregados En Administraci¢n	48023201	0.00	27,426,357.27	01	Administracion Central	0	Administracion Central	900256736.6	PATRIMONIO AUTONOMO FIA
31/12/2023	Plan Departamental De Aguas Consorcio Fia	19260301	27,426,357.27	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	900256736.6	PATRIMONIO AUTONOMO FIA
			27,426,357.27	**27,426,357.27**						

PATRIMONIO AUTONOMO FIA

NIT: 900.256.736-6

INFORME ESTADO DE CUENTA

CUNDINAMARCA
25491 - NOCAIMA

Mes: DICIEMBRE

Del 01 Diciembre 2023
al 31 Diciembre 2023

Impreso el : 12/01/2024 10:46:28 AM

Cod.	Saldo por fuentes en cartera colectiva	Saldo Inicial	Movimientos mes			Saldo Final
			Aportes	Rendimientos	Retiros	
102	PA FIA - SGP - SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.702.841.428,36	37.139.921,00	27.426.357,27	-36.388.072,00	1.731.019.634,63
104	PA FIA - RECURSOS CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	PA FIA - RECURSOS DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	PA FIA - OTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PA FIA - REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	PA FIA - RECURSOS BANCO MUNDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PA FIA - AFN REGALIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PA FIA - OPERACIONES INTERCUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PA FIA - CREDITOS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal		1.702.841.428,36	37.139.921,00	27.426.357,27	-36.388.072,00	1.731.019.634,63

Cod.	Saldo Recursos del Banco Mundial	Saldo Inicial	Movimientos mes		Saldo Final
			Aportes	Retiros	

ENTIDAD:	NIT:
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	899999718.9
RANGO:	REPORTE:
0000000585 - 0000000585	AUXILIARES CONTABLES

CONTABILIZA RETIROS DEL FIA S/G ESTADO DE C	31/12/2023	585 COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No 228	DOC AUXILIAR RETIROS FI - 31 Diciembre 2023

FECHA	DETALLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	OFICINA	NOMBRE	CENTRO COSTO	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE
31/12/2023	Plan Departamental De Aguas Consorcio Fia	19260301	0.00	36,388,072.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	900256736.6	PATRIMONIO AUTONOMO FIA
31/12/2023	Alcantarrillado	16500301	36,388,072.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	900256736.6	PATRIMONIO AUTONOMO FIA
			36,388,072.00	**36,388,072.00**						

ENTIDAD:	NIT:
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	899999718.9
RANGO:	**REPORTE:**
0000000582 - 0000000582	AUXILIARES CONTABLES

CXC ULTIMA DOCEAVA SGP AÑO 2023 MUNICIPIO DE NOCAIMA **31/12/2023** **582 COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No 225** **DOC AUXILIAR CXC ULTIMA - 31 Diciembre 2023**

FECHA	DETALLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	OFICINA	NOMBRE	CENTRO COSTO	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE
31/12/2023	Programas De Alimentaci¢n Escolar	44082101	0.00	4,043,351.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Cultura	44081903	0.00	8,680,909.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Deporte	44081902	0.00	11,574,545.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Participaci¢n Para Pensiones - Fondo Nacional De Pensiones De Las Entidades Territoriales	44082001	0.00	15,383,645.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Sgp Salud Publica	44081701	0.00	25,091,491.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830115226.3	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
31/12/2023	Participaci¢n Para Agua Potable Y Saneamiento B Sico	44082401	0.00	119,488,661.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	900463725.2	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
31/12/2023	Salud Regimen Subsidiado Ssf	44081702	0.00	174,748,933.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	900474727.4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
31/12/2023	Libre Destinacion	44081901	0.00	184,344,695.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Libre Inversion	44081904	0.00	234,315,791.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Programas De Alimentaci¢n Escolar	13370701	4,043,351.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Participacion Para La Cultura	13370504	8,680,909.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Participacion Para El Deporte	13370503	11,574,545.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Retiro Fonpet Para Otras Devol. Para Forzosa O Libre Inversion	13370601	15,383,645.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Participacion Para La Salud Publica	13370302	25,091,491.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830115226.3	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
31/12/2023	Participacion Para Agua Potable Y Saneamiento Basico	13371001	54,635,370.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	900463725.2	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
31/12/2023	Participacion Para Agua Potable Y Saneamiento Basico Ssf	13371002	64,853,291.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	900463725.2	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
31/12/2023	Participacion Para Regimen Subsidiado	13370301	174,748,933.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	900474727.4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
31/12/2023	Participacion Libre Destinacion - 42%	13370501	184,344,695.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Libre Inversion - Otros Sectores	13370502	234,315,791.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
			777,672,021.00	**777,672,021.00**						

ENTIDAD:	NIT:
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	899999718.9
RANGO:	REPORTE:
0000000592 - 0000000592	AUXILIARES CONTABLES

INGRESO AL FONPET DE LA UNDECIMA DEL A **31/12/2023** **592 COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No 234** **DOC AUXILIAR INGR UNDEC - 31 Diciembre 2023**

FECHA	DETALLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	OFICINA	NOMBRE	CENTRO COSTO	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE
31/12/2023	Fonpet	13370505	0.00	8,353,202.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
31/12/2023	Fonpet	19040201	8,353,202.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	899999090.2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
			8,353,202.00	**8,353,202.00**						

ENTIDAD:	NIT:
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	899999718.9
RANGO:	REPORTE:
0000000589 - 0000000589	AUXILIARES CONTABLES

CONTABILIZA CXC POR SOBRETASA **31/12/2023** **589 COMPROBANTE NOTAS CONTABLES No 231** **DOC AUXILIAR CXC SOBRET - 31 Diciembre 2023**

FECHA	DETALLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	OFICINA	NOMBRE	CENTRO COSTO	DESCRIPCION	NIT	NOMBRE
31/12/2023	Sobretasa A La Gasolina	41053501	0.00	13,439,000.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830136799.1	BIOMAX S.A.
31/12/2023	Sobretasa A La Gasolina	41053501	0.00	19,044,000.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	860005223.9	CHEVRON PETROLEUM COMPANY
31/12/2023	Sobretasa A La Gasolina	13053501	13,439,000.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	830136799.1	BIOMAX S.A.
31/12/2023	Sobretasa A La Gasolina	13053501	19,044,000.00	0.00	01	Administracion Central	0	Administracion Central	860005223.9	CHEVRON PETROLEUM COMPANY
			32,483,000.00	**32,483,000.00**						

VERIFICACIÓN DE CARTERA

130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	0.00	303,629,898.00	2,522,500,015.00	1,875,482,886.00	950,647,027.00	0.00	0.00		contabilidad	Informe Predial	dif
13050701	Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual	112,633,099.00	0.00	112,633,099.00	2,409,866,916.00	1,756,370,727.00	766,129,288.00	766,129,288.00	0.00	final 2022	303,629,898.00	259,007,417.00	44,622,481.00
13050702	Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores	190,996,799.00	0.00	190,996,799.00	112,633,099.00	119,112,159.00	184,517,739.00	184,517,739.00	0.00	final 2023	950,647,027.00	1,024,088,645.00	-73,441,618.00

VERIFICACIÓN RECAUDO VIGENCIA ANTERIOR

RECAUDO CONTABILIDAD

Suma de CREDITOS	Etiquetas de columna						
Etiquetas de fila	ACRDP	IPRED	(en blanco)	Total general		RECAUDO MODULO	DIFERENCIA
<1/03/2023			70,688,665	70,688,665			
mar	3,370,869	9,442,641		12,813,510	12,813,510	12,813,510	-
abr	1,548,000	9,168,438		10,716,438	10,716,438	10,716,438	-
may	500,000	10,024,042		10,524,042	10,524,042	10,524,042	-
jun	1,166,424	17,611,050		18,777,474	18,777,474	18,777,474	-
jul	1,450,000	2,353,739		3,803,739	3,803,739	3,803,739	-
ago	1,385,564	2,937,924		4,323,488	4,323,488	4,323,488	-
sep	1,410,000	3,084,405		4,494,405	4,494,405	4,494,405	-
oct	1,350,977	1,430,742		2,781,719	2,781,719	2,781,719	-
nov		731,198		731,198	731,198	731,198	-
dic		1,722,652		1,722,652	1,722,652	1,722,652	-
Total general	12,181,834	58,506,831	70,688,665	141,377,330	70,688,665	70,688,665	-

VERIFICACIÓN RECAUDO VIGENCIA ACTUAL

RECAUDO CONTABILIDAD

VERIFICACIÓN RECAUDO VIGENCIA ACTUAL

Suma de CREDITOS Etiquetas de columna				**RECAUDO MODULO**	DIFERENCIA
Etiquetas de fila	IPRED	(en blanco)	Total general		
<1/03/2023		1399581433	1399581433		
mar	80,787,918		80,787,918	80,787,918	0
abr	124,313,177		124,313,177	124,313,177	0
may	663,271,239		663,271,239	663,271,239	0
jun	96,676,512		96,676,512	95,475,299	1,201,213
jul	133,407,384		133,407,384	134,373,674	-966,290
ago	55,690,666		55,690,666	55,690,666	0
sep	69,669,235		69,669,235	69,669,235	0
oct	53,460,330		53,460,330	53,460,330	0
nov	16,527,583		16,527,583	16,527,583	0
dic	105,777,389		105,777,389	105,777,389	0
Total general	1,399,581,433	1,399,581,433	2,799,162,866	1,399,346,510	

VERIFICA REDUCCIÓN CARTERA POR PRESCIPCIONES

CODIGO: 13050702 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAS ANTERIORES

FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	NUMERO	SALDO INICIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	NIT	NOMBRE
02/01/2023	Traslada Saldo Del Impto Predial De La Vigencia 2022 A Vigencias Anteriores S/g Normatividad.	CNOTA	0000000036	190,996,799.00	112,633,099.00	0.00	303,629,898.00	899999718.9	Municipio De Nocaima
30/09/2023	Contabiliza Prescripciones Otorgadas S/g Resolucion Sfa 05 Del 16 De Mayo 2023 Muñoz Yoscu	CNOTA	0000000413	238,176,802.00	0.00	94,644.00	238,082,158.00	899999718.9	Municipio De Nocaima
30/09/2023	Contabiliza Prescripciones Otorgadas S/g Resolucion Sfa 05 Del 16 De Mayo 2023 Muñoz Yoscu	CNOTA	0000000413	238,082,158.00	0.00	6,508,599.00	231,573,559.00	899999718.9	Municipio De Nocaima
31/10/2023	Ajuste De La Cxc De Impto Predial En La Medida Que Debido A La Actualización Catastral Varios P	CNOTA	0000000490	228,791,840.00	0.00	41,715,122.00	187,076,718.00	899999718.9	Municipio De Nocaima
30/11/2023	Contabiliza Prescripcion Otorgada S/g Resolucion Sfa 017 Del 28 De Agosto 2023 Ramiro Florez	CNOTA	0000000536	186,345,520.00	0.00	105,129.00	186,240,391.00	899999718.9	Municipio De Nocaima

VERIFICA REDUCCIÓN CARTERA POR ACTUALIZACIÓN

ENTIDAD:	NIT:
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	899999719
PERIODO:	REPORTE:
01 Enero 2023-31 Diciembre 2023	AUXILIARES CONTABLES

CODIGO: 13050701 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL

FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	NUMERO	SALDO INICIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINA	NIT	NOMBRE
02/01/2023	Traslada Saldo Del Impto Predial De La Vigencia 2022 A Vigencias Anteriores S/g Normatividad.	CNOTA	0000000036	112,633,099.00	0.00	112,633,099.00	0.00	899999718.9	Municipio De Nocaima
02/01/2023	Cxc Por Impuesto Predial De La Vigencia 2023 S/g Reporte Recibido De La Base De Datos Del Modulo De Predial.	CNOTA	0000000037	0.00	2,405,802,672.00	0.00	2,405,802,672.00	899999718.9	Municipio De Nocaima
25/08/2023	Reintegro De Impuesto Predial Y Sobretasa Bomberil A Bosques De Guaduales S.a.s S/g Resolucion 16-2023 Del 28	CNOTA	0000000345	1,275,262,516.00	4,064,244.00	0.00	1,279,326,760.00	899999718.9	Municipio De Nocaima
31/08/2023	Reversa Impuesto Predial Causado Al Inicio De Año Bosques De Guadules Sas Porque Se Solicitó Reintegro Por Cam	CNOTA	0000000352	1,255,720,020.00	0.00	4,064,244.00	1,251,655,776.00	899999718.9	Municipio De Nocaima
31/10/2023	Ajuste De La Cxc De Impto Predial En La Medida Que Debido A La Actualización Catastral Varios Predios Debieron	CNOTA	0000000490	1,128,526,211.00	0.00	240,091,951.00	888,434,260.00	899999718.9	Municipio De Nocaima

MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
Rep. Legal PMA CONSULTORES Y ASESORES SAS
Contrato 018-2024
Contratista alcaldía municipal de Nocaima-Cundinamarca