INFORME DE ACTIVIDADES

NÚMERO DE INFORME	Informe No 01
PERIODO DE SEGUIMIENTO	21 DE AGOSTO A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**WILMAN HERNAN RIVERA RAMOS**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JHON JAIRO ALFONSO ROMERO**
NÚMERO DE CONTRATO	**MG-CPS-141-2024**
VALOR A COBRAR	4.300.000

Mediante el presente informe me permito allegar las actividades que realicé, el estado de su cumplimiento y la evidencia que los respalda.

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ELABORACIÓN SITUACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE – BOYACÁ		
OBJETO CONTRATADO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**CUMPLIMIENTO**	**EVIDENCIA**
Verificación del Libro Diario en el software de Contabilidad del Municipio	Se realizo verificación del Libro diario	Consultas y procesos realizados (pantallazos sistema)
Verificación del Libro Mayor, en el software de Contabilidad del Municipio.	Se realizo verificación del Libro Mayor	Consultas y procesos realizados (pantallazos sistema)
Verificación del Libro Auxiliar, en el software de Contabilidad del Municipio.	Se realizo verificación del Libro Auxiliar	Consultas y procesos realizados (pantallazos sistema)
Elaboración de Estados Financieros Mensuales para ser Publicados en la página Web del Municipio.	N/A	N/A
Elaboración y Presentación del Formato (CGN2015.001 Movimientos y Saldos Convergencia, a través del CHIP a la Contaduría General de LA nación.	N/A	N/A
Elaboración y Presentación del Formato CGN2015.002 Operaciones Reciprocas	N/A	N/A

Convergencia, a través del CHIP a la Contaduría General de La nación.		
Elaboración y Presentación del Formato CGN2016C1 Variaciones Significativas, a través de la Plataforma Chip de la Contaduría General de la Nación	N/A	N/A
Presentación de Retención en la Fuente Mensual a la DIAN, de forma Virtual de la vigencia 2024, por el tiempo contratado.	Se presento Retención en la fuente para el mes de Julio de 2024	Envió de formulario y recibos de pago.
Presentación del IVA de arriendos a la Dian, de forma virtual de la vigencia 2024, por el tiempo contratado.	N/A	N/A
Presentación del boletín de deudores morosos del estado a la Contaduría general de la nación	N/A	N/A
Elaboración y Presentación de la Información Exógena Pagos y Retenciones de forma virtual a la Dian. Anual	N/A	N/A
Presentación de la Información Exógena de Industria y Comercio de forma virtual a la Dian. Anual	N/A	N/A
Presentación de la Información Exógena de Impuesto Predial Unificado de forma Virtual a la Dian. Anual	N/A	N/A
Elaboración y Presentación de la Información Exógena de Asalariados de forma virtual a la Dian. Anual	N/A	N/A
Realizar la codificación entre contabilidad y presupuesto, por el tiempo contratado.	N/A	N/A
Realizar el cruce de operaciones reciprocas convergencia, por el tiempo contratado	N/A	N/A

-Allego a este informe el pago de mi seguridad social referente al mes de **JULIO** con número de planilla N° **9470486165** y la respectiva cuenta de cobro.

-Anexos capturas de pantalla de evidencia de las actividades realizadas durante el periodo 21 de agosto a 3 de septiembre de 2024.

Atentamente:

WILMAN HERNAN RIVERA RAMOS
CC: 1.048.849.646 de Garagoa

PANTALLAZOS ANEXOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS



Erpsoft

Relacion de comprobantes contables | Relación de comprobantes contables

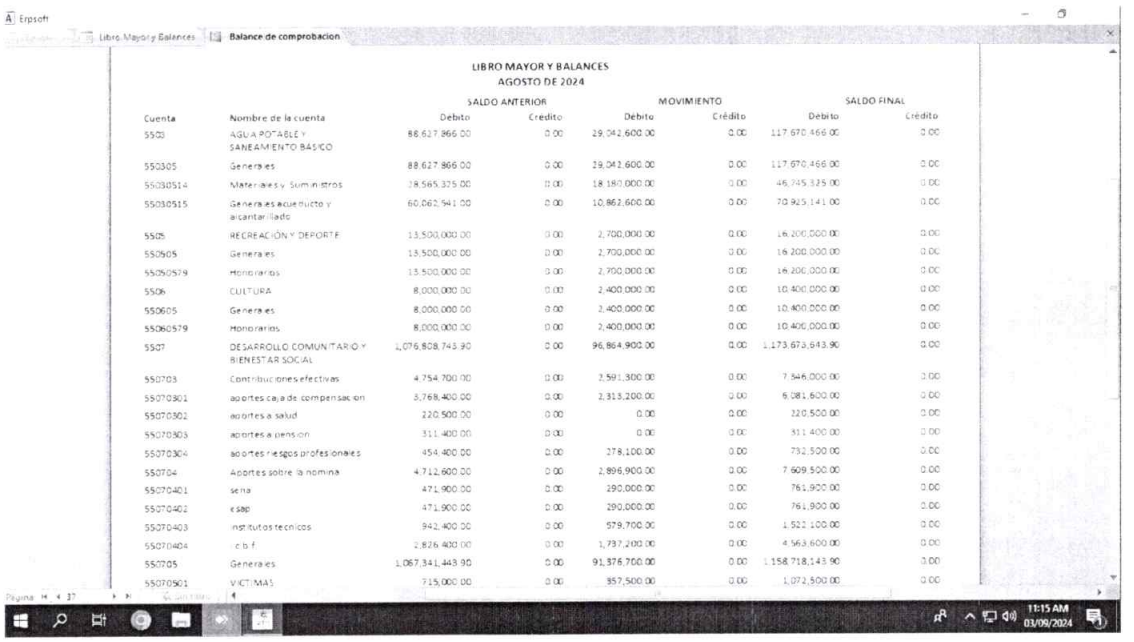
LIBRO DIARIO OFICIAL

ENTRE FECHAS 21/08/2024 Y 03/09/2024

26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240213	APORTES SALUD EMPLEADO/USAURA TRIANA BARRETO	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	46,200.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	251101	Nomina por pagar/USAURA TRIANA BARRETO	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	1,102,685.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240213	APORTES SALUD EMPLEADO/LUZ MARINA MORALES MORALES	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	46,200.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	251101	Nomina por pagar/LUZ MARINA MORALES MORALES	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	1,209,556.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240213	APORTES SALUD EMPLEADO/LUZ MARINA OVALLE MORA	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	42,600.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	251101	Nomina por pagar/LUZ MARINA OVALLE MORA	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	1,031,952.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240213	APORTES SALUD EMPLEADO/LUZ MARINA SERRANO JUEZ	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	1,900.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	251101	Nomina por pagar/LUZ MARINA SERRANO JUEZ	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	86,507.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240213	APORTES SALUD EMPLEADO/MARIA INES MARTINEZ MARTIN	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	53,400.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	251101	Nomina por pagar/MARIA INES MARTINEZ MARTIN	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	1,365,984.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240213	APORTES SALUD EMPLEADO/MOISES SALCEDO RODRIGUEZ	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	3,800.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	251101	Nomina por pagar/MOISES SALCEDO RODRIGUEZ	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	87,434.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240213	APORTES SALUD EMPLEADO/NIDIA PATRICIA DAZA GARZON	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	26,600.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	251101	Nomina por pagar/NIDIA PATRICIA DAZA GARZON	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	851,907.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240213	APORTES SALUD EMPLEADO/OSCAR HERNANDO MARTIN VARGAS	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	42,600.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	251101	Nomina por pagar/OSCAR HERNANDO MARTIN VARGAS	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	1,209,836.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240213	APORTES SALUD EMPLEADO/PAULA FERNANDA PINTO QUINTERO	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	77,100.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	251101	Nomina por pagar/PAULA FERNANDA PINTO QUINTERO	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	1,762,136.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240107	APORTES PENSION EMPLEADO/Fondo De Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	551,200.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240107	APORTES PENSION EMPLEADO/PROTECCION	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	229,200.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240213	APORTES SALUD EMPLEADO/RAMIRO MONDRAGON	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	42,600.00	0.00
26/08/2024	2024000669C00001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	251101	Nomina por pagar/RAMIRO MONDRAGON	RETROACTIVO DE ENERO A JUNIO ADMINISTRACION CENTRAL	1,021,336.00	0.00

Página: 14 4 20

11:09 AM 03/09/2024



Erpsoft

Libro Mayor y Balances | Balance de comprobacion

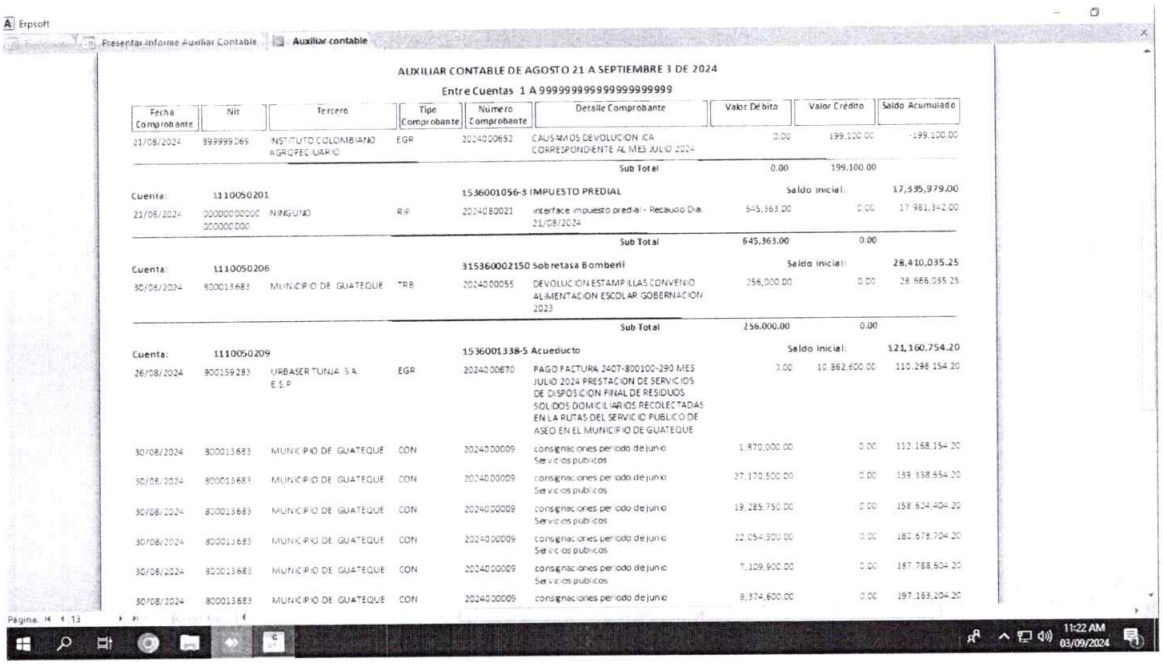
LIBRO MAYOR Y BALANCES

AGOSTO DE 2024

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
Cuenta	Nombre de la cuenta	Debito	Credito	Debito	Crédito	Debito	Crédito
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	88,627,866.00	0.00	29,042,600.00	0.00	117,670,466.00	0.00
550305	Generales	88,627,866.00	0.00	29,042,600.00	0.00	117,670,466.00	0.00
55030514	Materiales y Suministros	28,565,325.00	0.00	18,180,000.00	0.00	46,745,325.00	0.00
55030515	Generales acueducto y alcantarillado	60,062,541.00	0.00	10,862,600.00	0.00	70,925,141.00	0.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	13,500,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00
550505	Generales	13,500,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00
55050579	Honorarios	13,500,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	16,200,000.00	0.00
5506	CULTURA	8,000,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00
550605	Generales	8,000,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00
55060579	Honorarios	8,000,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,076,808,743.90	0.00	96,864,900.00	0.00	1,173,673,643.90	0.00
550703	Contribuciones efectivas	4,754,700.00	0.00	2,591,300.00	0.00	7,346,000.00	0.00
55070301	aportes caja de compensacion	3,768,400.00	0.00	2,313,200.00	0.00	6,081,600.00	0.00
55070302	aportes a salud	220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00
55070303	aportes a pension	311,400.00	0.00	0.00	0.00	311,400.00	0.00
55070304	aportes riesgos profesionales	454,400.00	0.00	278,100.00	0.00	732,500.00	0.00
550704	Aportes sobre la nomina	4,712,600.00	0.00	2,896,900.00	0.00	7,609,500.00	0.00
55070401	sena	471,900.00	0.00	290,000.00	0.00	761,900.00	0.00
55070402	esap	471,900.00	0.00	290,000.00	0.00	761,900.00	0.00
55070403	institutos tecnicos	942,400.00	0.00	579,700.00	0.00	1,522,100.00	0.00
55070404	c.b.f.	2,826,400.00	0.00	1,737,200.00	0.00	4,563,600.00	0.00
550705	Generales	1,067,341,443.90	0.00	91,376,700.00	0.00	1,158,718,143.90	0.00
55070501	VICTIMAS	715,000.00	0.00	357,500.00	0.00	1,072,500.00	0.00

Página: 14 4 37

11:15 AM 03/09/2024



Erpsoft

Presentar Informe Auxiliar Contable | Auxiliar contable

AUXILIAR CONTABLE DE AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 3 DE 2024

Entre Cuentas 1 A 99999999999999999999

Fecha Comprobante	Nit	Tercero	Tipo Comprobante	Numero Comprobante	Detalle Comprobante	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Acumulado
21/08/2024	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	EGR	2024020652	CAUSAMOS DEVOLUCION ICA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024	0.00	199,100.00	-199,100.00
					Sub Total	0.00	199,100.00	
Cuenta:	**1110050201**			**1536001056-3**	**IMPUESTO PREDIAL**		**Saldo Inicial:**	**17,585,979.00**
23/08/2024	0000000000 000000000	NINGUNO	RIP	2024080021	interface impuesto predial - Recaudo Dia 21/08/2024	645,363.00	0.00	17,961,342.00
					Sub Total	645,363.00	0.00	
Cuenta:	**1110050206**			**315360002150**	**Sobretasa Bomberil**		**Saldo Inicial:**	**28,410,035.25**
30/08/2024	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	TRB	2024000055	DEVOLUCION ESTAMPILLAS CONVENIO ALIMENTACION ESCOLAR GOBERNACION 2023	256,000.00	0.00	28,666,035.25
					Sub Total	256,000.00	0.00	
Cuenta:	**1110050209**			**1536001338-5**	**Acueducto**		**Saldo Inicial:**	**121,160,754.20**
26/08/2024	900159283	URBASER TUNJA S.A. E.S.P	EGR	2024000670	PAGO FACTURA 2407-800100-280 MES JULIO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS RECOLECTADAS EN LA RUTAS DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GUATEQUE	0.00	10,862,600.00	110,298,154.20
30/08/2024	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	CON	2024000009	consignaciones periodo de junio Servicios publicos	1,870,000.00	0.00	112,168,154.20
30/08/2024	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	CON	2024000009	consignaciones periodo de junio Servicios publicos	27,170,500.00	0.00	139,338,654.20
30/08/2024	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	CON	2024000009	consignaciones periodo de junio Servicios publicos	19,285,750.00	0.00	158,624,404.20
30/08/2024	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	CON	2024000009	consignaciones periodo de junio Servicios publicos	22,054,300.00	0.00	180,678,704.20
30/08/2024	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	CON	2024000009	consignaciones periodo de junio Servicios publicos	7,109,900.00	0.00	187,788,604.20
30/08/2024	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	CON	2024000009	consignaciones periodo de junio	9,374,600.00	0.00	197,163,204.20

Página: 4 13

11:22 AM 03/09/2024

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2024 | 3. Periodo: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510600258979

(415)7707212489884(8020)000351060025687 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8000136839 | 6. DV: 9 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: MUNICIPIO DE GUATEQUE

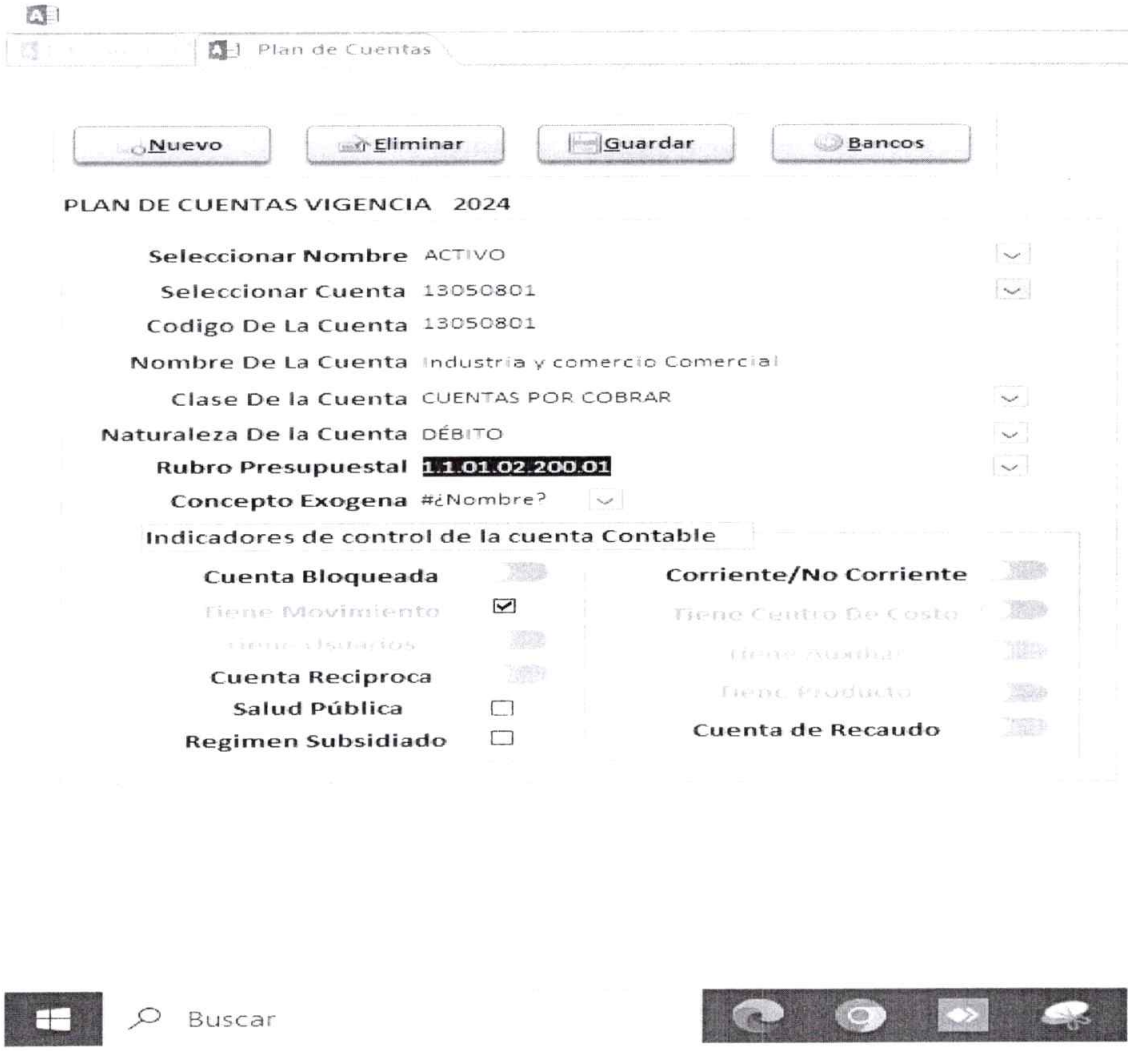
12. Cod. Dirección seccional: 2 0

Si es una corrección indique: 25. Cod. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas jurídicas exceptuadas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal | 28. Tarifa

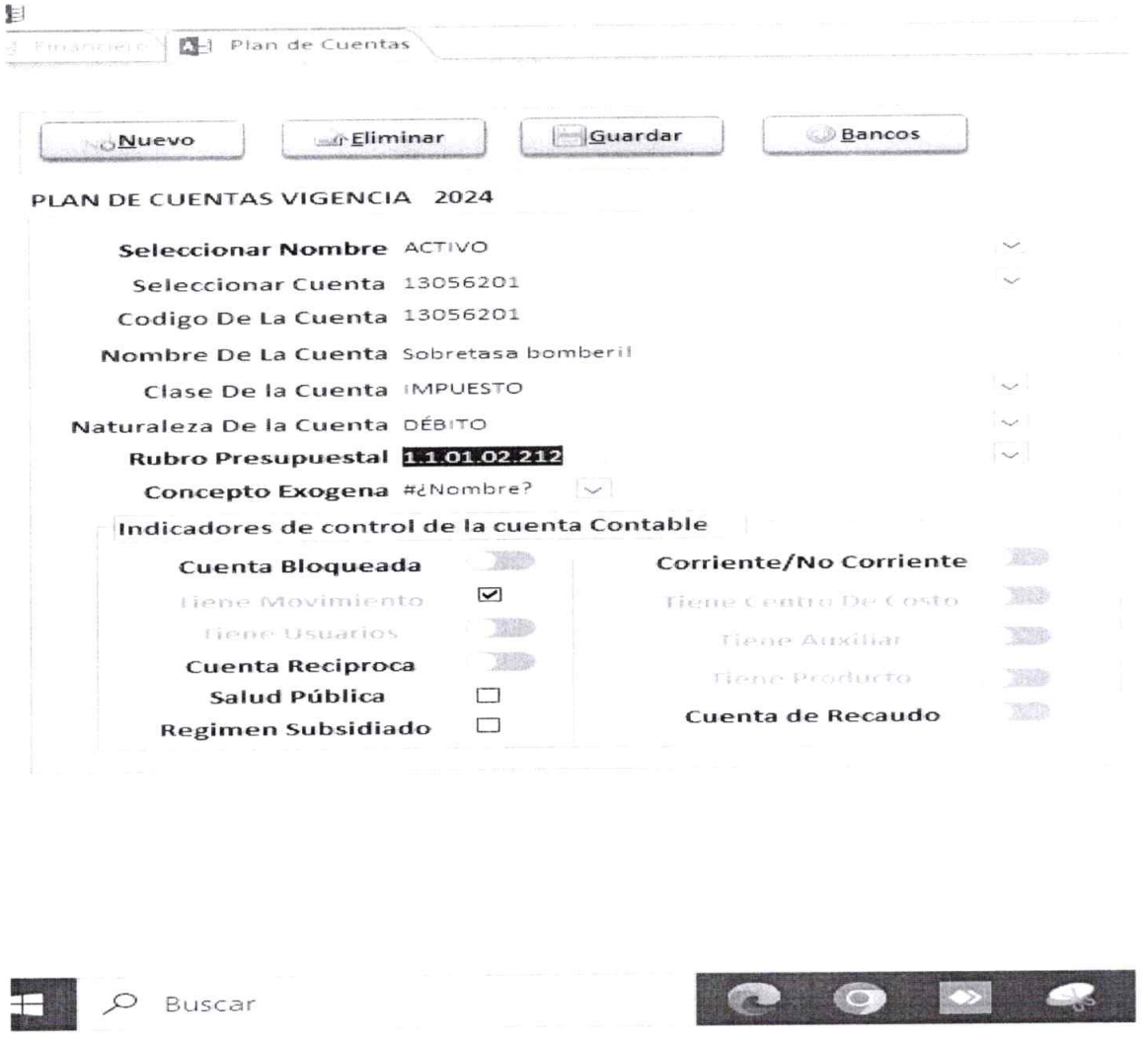
Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	7,843,000	93	128,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios		29	263,211,000	42	28,953,000	79	4,300,000	95	215,000
Comisiones		30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios		31	3,415,000	44	133,000	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses		32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones		35	0	48	0	85	0	101	0
Compras		36	83,354,000	49	2,046,000	86	16,802,000	102	420,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción		38	218,855,000	51	4,377,000	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarías y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención		41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos sujetos a tarifa especial	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	58	0	68	0				
	Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
	Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
	Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
	Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
	Rendimientos Financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
	Pagos mens. provisionales de cargo del (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
	Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
								129	0

Menos retenciones practicadas en periodos anteriores a este mismo periodo, servicios, mediante este mismo

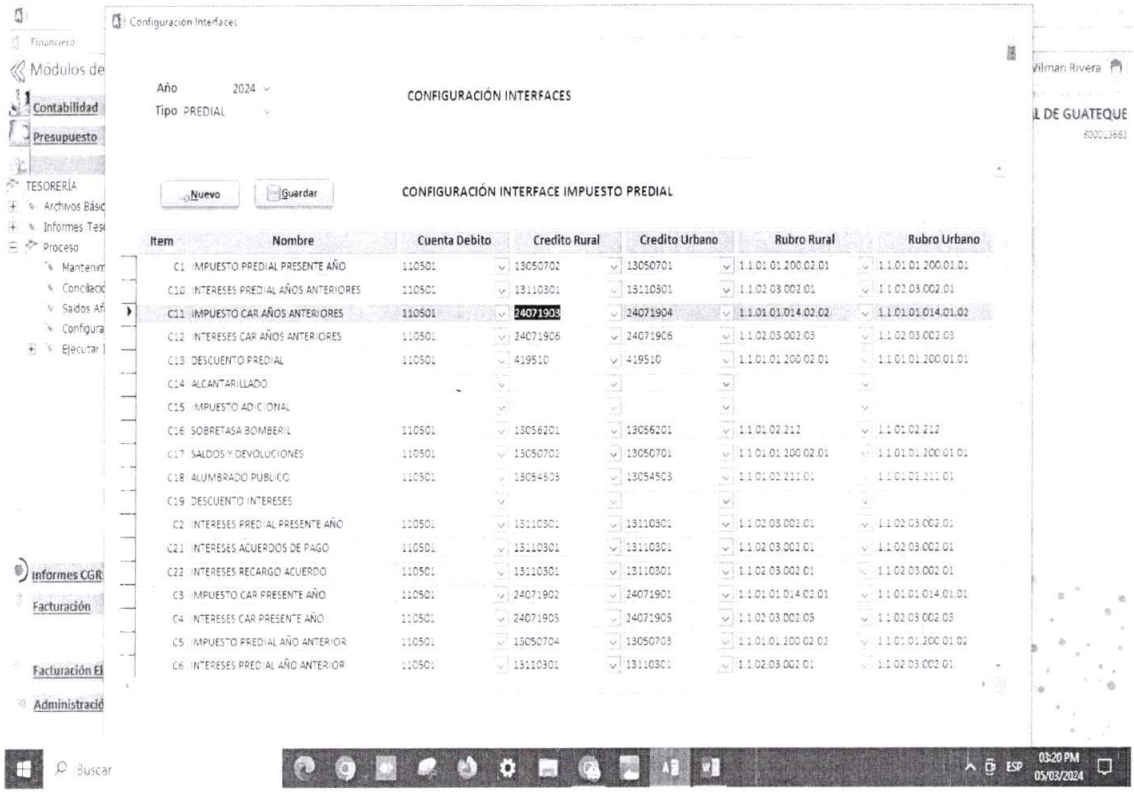
COPIA


Plan de Cuentas
Nuevo
Eliminar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2024
Seleccionar Nombre ACTIVO
Seleccionar Cuenta 13050801
Codigo De La Cuenta 13050801
Nombre De La Cuenta Industria y comercio Comercial
Clase De la Cuenta CUENTAS POR COBRAR
Naturaleza De la Cuenta DÉBITO
Rubro Presupuestal 1.1.01.02.200.01
Concepto Exogena #¿Nombre?
Indicadores de control de la cuenta Contable
Cuenta Bloqueada
Tiene Movimiento
Cuenta Reciproca
Salud Pública
Regimen Subsidiado
Corriente/No Corriente
Tiene Centro De Costo
Cuenta de Recaudo

Buscar


Financiero
Plan de Cuentas
Nuevo
Eliminar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2024
Seleccionar Nombre ACTIVO
Seleccionar Cuenta 13056201
Codigo De La Cuenta 13056201
Nombre De La Cuenta Sobretasa bomberil
Clase De la Cuenta IMPUESTO
Naturaleza De la Cuenta DÉBITO
Rubro Presupuestal 1.1.01.02.212
Concepto Exogena #¿Nombre?
Indicadores de control de la cuenta Contable
Cuenta Bloqueada
Tiene Movimiento
Tiene Usuarios
Cuenta Reciproca
Salud Pública
Regimen Subsidiado
Corriente/No Corriente
Tiene Centro De Costo
Tiene Auxiliar
Tiene Producto
Cuenta de Recaudo

Buscar


Configuración Interfaces
Financiero
Módulos de
Contabilidad
Presupuesto
TESORERÍA
Archivos Básic
Informes Tes
Proceso
Mantenim
Conciliac
Saldos Af
Configura
Ejecutar
Informes CGR
Facturación
Facturación El
Administració
Año 2024
Tipo PREDIAL
CONFIGURACIÓN INTERFACES
Nuevo
Guardar
CONFIGURACIÓN INTERFACE IMPUESTO PREDIAL
Item
Nombre
Cuenta Debito
Credito Rural
Credito Urbano
Rubro Rural
Rubro Urbano
C1 IMPUESTO PREDIAL PRESENTE AÑO 110501 13050702 13050701 1.1.01.01.200.02.01 1.1.01.01.200.01.01
C10 INTERESES PREDIAL AÑOS ANTERIORES 110501 13110301 13110301 1.1.02.03.002.01 1.1.02.03.002.01
C11 IMPUESTO CAR AÑOS ANTERIORES 110501 24071903 24071904 1.1.01.01.014.02.02 1.1.01.01.014.01.02
C12 INTERESES CAR AÑOS ANTERIORES 110501 24071906 24071906 1.1.02.03.002.03 1.1.02.03.002.03
C13 DESCUENTO PREDIAL 110501 419510 419510 1.1.01.01.200.02.01 1.1.01.01.200.01.01
C14 ALCANTARILLADO
C15 IMPUESTO ADICIONAL
C16 SOBRETASA BOMBERIL 110501 13056201 13056201 1.1.01.02.212 1.1.01.02.212
C17 SALDOS Y DEVOLUCIONES 110501 13050702 13050701 1.1.01.01.200.02.01 1.1.01.01.200.01.01
C18 ALUMBRADO PUBLICO 110501 13054503 13054503 1.1.01.02.211.01 1.1.01.01.211.01
C19 DESCUENTO INTERESES
C2 INTERESES PREDIAL PRESENTE AÑO 110501 13110301 13110301 1.1.02.03.002.01 1.1.02.03.002.01
C21 INTERESES ACUERDOS DE PAGO 110501 13110301 13110301 1.1.02.03.002.01 1.1.02.03.002.01
C22 INTERESES RECARGO ACUERDO 110501 13110301 13110301 1.1.02.03.002.01 1.1.02.03.002.01
C3 IMPUESTO CAR PRESENTE AÑO 110501 24071902 24071901 1.1.01.01.014.02.01 1.1.01.01.014.01.01
C4 INTERESES CAR PRESENTE AÑO 110501 24071905 24071905 1.1.02.03.002.03 1.1.02.03.002.03
C5 IMPUESTO PREDIAL AÑO ANTERIOR 110501 13050704 13050703 1.1.01.01.200.02.02 1.1.01.01.200.01.02
C6 INTERESES PREDIAL AÑO ANTERIOR 110501 13110301 13110301 1.1.02.03.002.01 1.1.02.03.002.01
Vilman Rivera
L DE GUATEQUE
Buscar
ESP
03:20 PM
05/03/2024