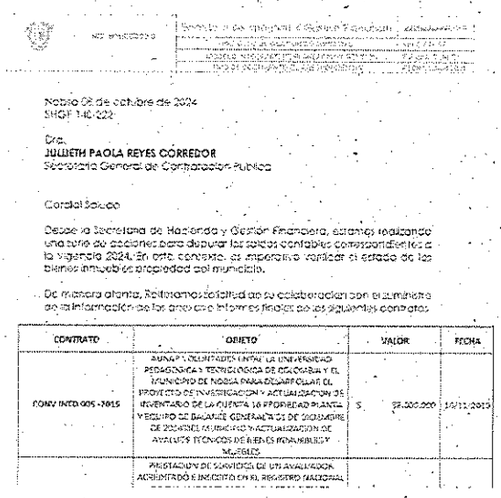
INFORME N° 1 DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO "04-10-2024 AL 03-11-2024"

OBLIGACION

1. Verificar y depurar los saldos contables del software universo online de las cuentas de inventarios, propiedad planta y equipo, bienes de uso públicos, históricos, culturales y activos intangibles de la entidad, contrastando la información con los saldos reportados por almacén del módulo de activos fijos de universo online y los saldos reportados a través de los inventarios físicos realizados por esta dependencia

ACTIVIDAD REALIZADA

- Se redactaron y se enviaron oficios a las oficinas de contratación, gobierno, almacén con el objetivo de aclarar la información de las diferentes cuentas y sus saldos.



Noteo 08 de octubre de 2024
SHGF 140-222

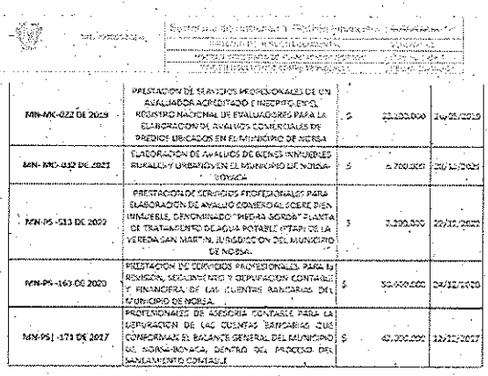
Dra.
JULIETH PAOLA REYES CORREDOR
Secretaria General de Contratación Publica

Cordial Saludo

Desde la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera, estamos realizando una serie de acciones para depurar los saldos contables correspondientes a la vigencia 2024. En este contexto, es imperativo verificar el estado de los bienes inmuebles propiedad del municipio.

De manera atenta, Reiteramos la solitud de su colaboración con el suministro de la información de los anexos e informes finales de los siguientes contratos

CONTRATO	OBJETO	VALOR	FECHA
CONV INTEG 005 -2015	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y EL MUNICIPIO DE NOBSA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE INVESTIGACION Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE LA CUENTA 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE BALANCE GENERAL DE DICIEMBRE DE 2014 DEL MUNICIPIO Y ACTUALIZACION DE AVALUOS TECNICOS DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	$ 99.500.000	10/11/2015
	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN AVALUADOR ACREDITADO E INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL		



MN-MC-022 DE 2019	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN AVALUADOR ACREDITADO E INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE EVALUADORES PARA LA ELABORACION DE AVALUOS COMERCIALES DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE NOBSA	$ 23.100.000	24/05/2019
MN- MC-032 DE 2021	ELABORACION DE AVALUOS DE BIENES INMUEBLES RURALES Y URBANOS EN EL MUNICIPIO DE NOBSA - BOYACA	$ 6.700.000	20/12/2021
MN-PS -013 DE 2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL CERE (BIEN INMUEBLE, DENOMINADO "PIEDRA GORDA" PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DE LA VEREDA SAN MARTIN, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE NOBSA.	$ 3.200.000	20/01/2022
MN-PS -160 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION, SEGUIMIENTO Y DEPURACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE NOBSA.	$ 50.000.000	04/12/2020
MN-PS| -171 DE 2017	PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE PARA LA DEPURACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE CONFORMAN EL BALANCE GENERAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA-BOYACA, DENTRO DEL PROCESO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	$ 42.000.000	22/12/2017

Informacion anteriormente solicitada en el oficio 140-178 del 04 de septiembre 2024

Lo anterior se solicita a mas tardar el 11 de octubre de 2024.

Anexo 1 Oficio contratación

- Se proyecta una carta a las oficinas de las TICS con la información solicitada y encontrada de los contratos de los sistemas informáticos de SINFA SYSMAN y UNIVERSO

Nobsa 17 de octubre de 2024
SHGF 140-

Ing.
HANS SEBASTIAN BARRAGAN DIAZ
Secretario de las Tics y Gobierno Digital

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se informa que se hace entrega de copia de los contratos de los softwares Contables de **SINFA, SYSMAN Y UNIVERSO**, encontrados en la plataforma SIA OBSERVA, con relación al oficio SHGF 140-219 enviado el 8/10/2024.

Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración que pueda surgir.

Agradezco de antemano su atención y espero su pronta respuesta.

Atentamente

ANA MARIA LOPEZ RINCÓN.
Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera

Elaboró	Revisó:	Aprobó:
Nombres: Yeison Manuel Diaz M. Cargo: Aux. Administrativo	Nombres: Jennifer Carolina Camargo Fernández Cargo: Contador Publico	Nombre: Ana María López Rincón. Cargo: secretaria de Hacienda y Gestión financiera

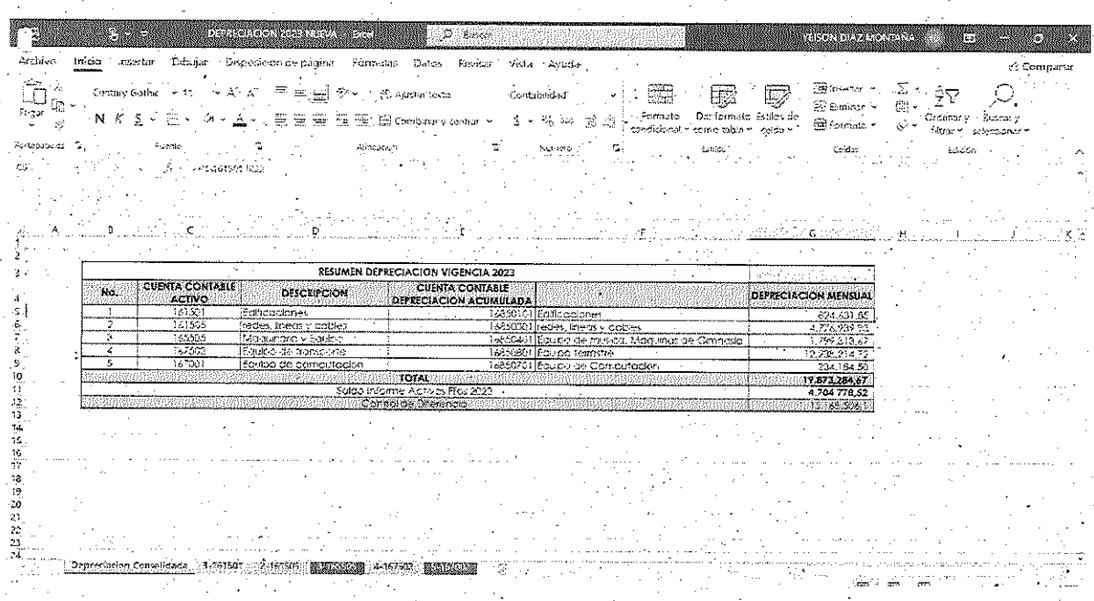
Anexo 2 Carta oficina TICS

OBLIGACION

2. Generar y revisar mensualmente en el módulo de activos de universo online la depreciación de la propiedad planta y equipo, como de los bienes de uso públicos, históricos y culturales.

ACTIVIDAD REALIZADA

Se actualizaron los valores de la propiedad planta y equipo tomando como referencia el oficio SHGF 140 – 140 de la oficina de infraestructura a los que se les practicara la respectiva depreciación.



RESUMEN DEPRECIACION VIGENCIA 2023

No.	CUENTA CONTABLE ACTIVO	DESCRIPCION	CUENTA CONTABLE DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION MENSUAL
1	161501	Edificaciones	16850101	Edificaciones	624.631,66
2	161505	redes, lineas y cables	16850301	redes, lineas y cables	4.776.959,83
3	165505	Maquinaria y Equipo	16850401	Equipo de mineria, Maquinas de Ormeado	1.799.213,67
4	167502	Equipos de transporte	16850801	Equipo terrestre	12.238.914,72
5	167001	Equipo de computacion	16850701	Equipo de Computacion	334.184,50
TOTAL					19.873.284,67
Saldo informe Activos Fijos 2023					4.704 776,52
Correccion Diferencia					17.65.508,1

Anexo 3 documento depreciación

OBLIGACION

5. Realizar la conciliación mensual de saldos contables del software universo y los saldos reportados en los diferentes módulos presupuesto, activos fijos y/o inventarios, recurso humano, industria y comercio e impuesto predial.

ACTIVIDAD REALIZADA

- Se inicia la verificación de los recaudos realizados y que la afectación de los rubros sean los correspondientes a cada uno de estas cuentas

Cuenta P	Presupuesto	Recaudo	VALOR EN BANCOS	CONTABLE
		$ 53,231,927,799.63		
1	Ingresos	$ 53,231,927,799.63		
1.1	Ingresos Corrientes	$ 44,325,467,569.70		
1.1.01	Ingresos tributarios	$ 32,215,300,658.31		
1.1.01.01	Impuestos directos	$ 2,750,789,052.94		
1.1.01.01.014	Sobretasa ambiental	$ 383,024,517.59		
1.1.01.01.014.01	Sobretasa ambiental - Urbano	$ 58,172,160.00		
1.1.01.01.014.02	Sobretasa ambiental - Rural	$ 324,852,357.59		
1.1.01.01.100	Impuesto sobre vehiculos automotores	$ 149,754,619.00		
1.1.01.01.200	Impuesto Predial Unificado	$ 2,218,009,916.35	$ 2,587,923,459.74	$ 527,857,312.00
1.1.01.01.200.01	Impuesto Predial Unificado - Urbano	$ 204,734,477.00		
1.1.01.01.200.02	Impuesto Predial Unificado - Rural	$ 2,013,275,439.35		
1.1.01.02	Impuestos indirectos	$ 29,464,511,605.37		
1.1.01.02.109	Sobretasa a la gasolina	$ 900,128,000.00	$ 900,128,000.00	$ 900,128,000.00
1.1.01.02.200	Impuesto de industria y comercio	$ 16,927,143,198.18		
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comer	$ 985,846,389.98		
1.1.01.02.200.02	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades indus	$ 12,954,721,291.00		
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de se	$ 2,986,575,517.20		
1.1.01.02.211	Impuesto de alumbrado público	$ 7,645,100,148.91		
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	$ 285,907,754.76		
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 103,138,000.00		

Anexo 4 Documento de verificación.

- Ingreso a la plataforma universo de la declaración de industria y comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE NOBSA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891855222

Reporte de Declaración y Pago del Impuesto de Industria y Comercio **Año Gravable:** 2023

No Liquidación: 1882 **No Pago:** 1838

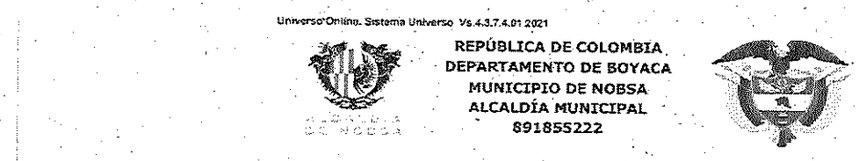
Opciones de Uso: Declaración Inicial	Declaración que corrige No. 0		Fecha: 7/10/2024 12:00:00 a. m.
Nombres y Apellidos o Razón Social:	NIRSA EUETH MARTINEZ SOCHA		
Tipo de Documento: Cédula de Ciudadanía	No. 23609400		
Dirección de Notificación:	VDA CHAMEZA SECTOR ALTO		
Municipio o Distrito de la Dirección:	NOBSA	Departamento:	BOYACA
Teléfono	Correo Electronico	No. Establecimientos	Clasificación
3124745143	marianaduenas65@gmail.com	0	

8. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS	14,400,000.0
9. MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	0.0
10. TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS 9)	14,400,000.0
11. MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	0.0
12. MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0.0
13. MENOS INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0.0
14. MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	0.0
15. MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXTERNAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (ACUERDO)	0.0
16. TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)	14,400,000.0

Actividades gravadas	Código	Ingresos gravados	Tarifa	Impuesto
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido c	4711	14,400,000.0	3	43,000.0
17. TOTAL IMPUESTOS				43,000.0
18. GENERACION DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA				0.0
19. IMPUESTO DE LEY 56 DE 1981				0.0
20. TOTAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)				43,000.0
21. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% DEL RENGLÓN 20)				6,000.0
22. PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES EN EL SECTOR FINANCIERO				0.0
23. SOBRETASA BOMBERIL (LEY 1575 DE 2012) (SI LA HAY, LIQUÍDELA SEGÚN EL ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL)				0.0
24. SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2011) (SI LA HAY, LIQUÍDELA SEGÚN EL ACUERDO MUNICIPAL O DISTRITAL				0.0
25. TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLON 20+21+22+23+24)				49,000.0
26. MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS				0.0
27. MENOS RETENCIONES QUE LE PRACTICARON A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO EN ESTE PERIODO				0.0

Anexo 5 Declaración de ICA

- Ingreso a la plataforma universo de reportes de recursos de capital de las cuentas contables del municipio.



Universo Online. Sistema Universo Vs.4.3.7.4.01 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE NOBSA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891855222

RCP N° 240930 36
Fecha: 30 de septiembre de 2024

Reporte de Recursos Capital - Ingresos

Tercero: BANCO DE BOGOTA S.A
Concepto: INGRESO DE INTERESES REMUNERACION ESPECIAL

DETALLE PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN		Dependencia	CPC DANE	CUIN	VALOR
1.2.05.02.04	Rendimientos Financieros Varios	1.3.2 3.11	Otros Rendimientos Financieros	ALCALDIA			32.446,00

DETALLE DE CONCEPTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS VARIOS	32.446,00

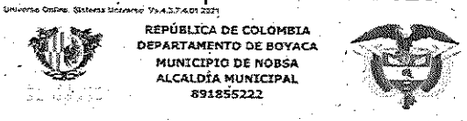
Total Pagado
32.446,00

DETALLE CONTABLE

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.28	Cta Cte. 377057542 GIMNASIO MUNICIPAL. Bco. Btá	BANCO DE BOGOTA S.A	32.446,00	0.00
1.3.11.90.04	Rendimientos financieros varios	BANCO DE BOGOTA S.A	32.446,00	0.00
1.3.11.90.04	Rendimientos financieros varios	BANCO DE BOGOTA S.A	0.00	32.446,00
4.8.02.01.62	Rendimientos Financieros Varios	BANCO DE BOGOTA S.A	0.00	32.446,00

Anexo 6 ingreso RCP a universo

- Elaboración de conciliaciones de las cuentas bancarias del municipio correspondientes al mes de septiembre del 2023



Universo Online. Sistema Universo Vs.4.3.7.4.01 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE NOBSA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891855222

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 1.1.10.05.01.31 Cta Cte. 377000109-4 R.P. FDOS COMUNES. Bco. Btá
FECHA: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PERIODO: SEPTIEMBRE CONSECUTIVO: 241016 4

SALDO DE EXTRACTO	=		3.903.816.247,16
SALDO EN LIBROS	=	6.331.133.156,91	
DIFERENCIA A CONCILIAR	=	2.427.316.909,75	

Fecha	Tercero	Cheque	Concepto	Libros
(+) MAS				0,00
(-) MENOS				0,00
			SUMAS TOTALES	3.903.816.247,16	3.903.816.247,16

Elaboró Por: YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA

Revisó

Anexo 7 conciliación bancaria cuenta 109-4 Banco de Bogotá

- Ingreso de rentas menores a la plataforma universo de los ingresos que provienen de impuesto vehicular por parte de otros departamentos del mes de septiembre 2024

Universo Online. Sistema Universo Vs.4.0.7.4.01 2021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE NOBSA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891855222

RMP N° 240910 28 Fecha: 10 de septiembre de 2024

Reporte de Rentas Menores - Ingresos

Tercero: BANCO DE OCCIDENTE **No.Identificacion:** 890300279
Concepto: DISPERSION DE FONDO DEL BANCO OCCIDENTE IMPUESTO VEHICULAR

DETALLE PRESUPUESTAL

CONCEPTO	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COD	FUENTE DE FINANCIACION	Dependencia	CPC-DANE	VALOR
Impuesto de vehiculos Automotores	1.1.03.01.100	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.2.1.0.100	Ingresos corrientes de Libre Destinación	ALCALDIA		109.660,00

Total Pagado: **$ 109.660,00**

Código	Descripción	Tercero	Débito	Crédito
1.1.10.05.01.10	Cta Cte. 37700002-1 FDOS COMUNES, Bc	BANCO DE OCCIDENTE	$ 109.660,00	$ 0,00
1.3.05.33.01	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTO	BANCO DE OCCIDENTE	$ 109.660,00	$ 0,00
1.3.05.33.01	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTO	BANCO DE OCCIDENTE	$ 0,00	$ 109.660,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTO	BANCO DE OCCIDENTE	$ 0,00	$ 109.660,00

YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA
Funcionario Autorizado

Anexo 8 Ingreso RMP a la plataforma universo

OBLIGACION

7. Las demás inherentes al objeto del contrato y que sean asignadas por el supervisor

ACTIVIDAD REALIZADA

Se crea un archivo en Excel con cada una de las cuentas a nombre del municipio y sus intereses generados desde el mes de Enero al mes de Septiembre del 2024

Cuenta	Nombre de la cuenta	INTERESES ENE - SEP
1.1.10.05.01.01	Cta Cte. 49671 DesahorroFONPET Sector Proposito GRAL.	$ 19.844,00
1.1.10.05.01.02	Cta Cte. 37703928-4 CONV. 1482 BOYACA SE ATREVE ALIM. ESCOLAR. Bco. Btá	$ -
1.1.10.05.01.03	Cta Cte. 37703931-8 SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTISTA. Bco. Btá.	$ -
1.1.10.05.01.04	Cta Cte. 37703770-0 CONV. 002178 GOBERNACION DE BOYACA. Bco. Btá	$ 245,00
1.1.10.05.01.05	Cta Cte. 37704095-1 CONV. 002765. Bco. Btá	$ -
1.1.10.05.01.06	Cta Cte. 37704096-9 CONV. 003005. Bco. Btá	$ -
1.1.10.05.01.07	Cta Cte. 37704396-3 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR. Bco. Btá	$ -
1.1.10.05.01.08	Cta Cte. 37700034-4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. Bco. Btá	$ 2.104.265,00
1.1.10.05.01.10	Cta Cte. 37700002-1 FDOS COMUNES. Bco. Btá	$ -
1.1.10.05.01.12	Cta Cte. 37700043-5 CORPOBOYACA SOBRETASA AMBIENTAL. Bco. Btá	$ -
1.1.10.05.01.13	Cta Cte. 37700056-7 SALUD PUBLICA . Bco. Btá	$ 217.627,00
1.1.10.05.01.14	Cta Cte. 37700055-9 PARTICIPACION PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO. Bco. Btá	$ 6.860,00
1.1.10.05.01.15	Cta Cte. 59608540-7 DEPOSITOS JUDICIALES ACERIAS PAZ DE RIO S.A. Bco. Btá	$ -
1.1.10.05.01.16	Cta Cte. 37704962-2 CONV037-2016. CORPOBOYACA. Bco. Btá	$ 1.470,00
1.1.10.05.01.17	Cta Cte. 37704953-1 CONV 308-17 PAE CREA NOBSA. Bco. Btá	$ -
1.1.10.05.01.18	Cta Cte. 377051149 SGP- AGUA POTABLE Y STO BASICO. Bco. Btá	$ 519.721,00
1.1.10.05.01.19	Cta Cte. 37705182-6 IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO. Bco. Btá	$ 84.453.052,00
1.1.10.05.01.20	Cta Cte. 37705197-4 NUEVO CODIGO DE POLICIA RECAUDO:. Bco. Btá	$ 57.608,00
1.1.10.05.01.21	Cta Cte. 37704956-4 FONDO DE FOMENTO EDUCATIVO. Bco. Btá	$ 5.827,00
1.1.10.05.01.22	Cta Cte. 37704958-0 CAJA MENOR AÑO 2018. Bco. Btá	$ -
1.1.10.05.01.23	Cta Cte. 37704955-6 PAE 2018 CONV. 103. Bco. Btá	$ 2.695,00

Anexo 9 documento intereses generados

ELABORADO POR:
YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA
CC. 1.053.587.827