INFORME No 2 DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO "04-11-2024 AL 03-12-2024"

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.

NIT. 891855033-8	Secretaría de Hacienda Y Gestión Financiera	[illegible]
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Página 1 de 1
	TRD DE DOCUMENTO DE ARCHIVO	FECHA: 29/05/2021

Nobsa 4 de diciembre de 2024
SHGF 140-332

Dra.
YANIRA MACIAS
Jefe de Almacén

Cordial Saludo,

Desde la secretaria de hacienda y gestión financiera se vienen adelantando diferentes acciones pendientes a generar depuración de los saldos contables para la vigencia 2024, se hace necesario verificar la información que se encuentra registrada de Los bienes muebles en bodega que actualmente se encuentran en libros contables de acuerdo al siguiente pormenor.

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO A 30 DE JUNIO 2024
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 337.721.080,00

Por lo anterior se solicita listado de los bienes con valores que se encuentran en bodega para cotejar la información con los saldos contables y hacer los respectivos ajustes, agradecemos esta información sea enviada a mas más tardar el 12 de diciembre de 2024.

Atentamente.

ANA MARIA LOPEZ RINCÓN.
Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera

Anexo 1 Oficio Almacén

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

1. Ingreso a la plataforma universo de reportes de recursos de capital.

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

RCP N° 241001 2
Fecha: 1 de octubre de 2024

Reporte de Recursos Capital - Ingresos

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

DETALLE PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN		Dependencia	CPC DANE	CUIN	VALOR
1.2.05.02.04	Rendimientos Financieros Varios	1.3.2.5.11	Otros Rendimientos Financieros	ALCALDIA			5.794.276,00

DETALLE DE CONCEPTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS VARIOS	5.794.276,00

Total Pagado
5.794.276.00

DETALLE CONTABLE

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.31	Cta Cte. 37700109-4 R.P. FDOS COMUNES. Bco. Btá	BANCO DE BOGOTA S.A	5.794.276,00	0,00
1.3.11.90.04	Rendimientos financieros varios	BANCO DE BOGOTA S.A	5.794.276,00	0,00
1.3.11.90.04	Rendimientos financieros varios	BANCO DE BOGOTA S.A	0,00	5.794.276,00
4.8.02.01.62	Rendimientos Financieros Varios	BANCO DE BOGOTA S.A	0,00	5.794.276,00

Anexo 2 Reporte de recursos de Capital

2. Elaboración de conciliaciones de las cuentas bancaria del municipio, correspondientes al mes de octubre del 2023

Universo Online. Sistema Universo V6.8.3.7.4.01 2021

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 1.1.10.05.01.31 Cta Cte. 37700109-4 R.P. FDOS COMUNES. Bco. Btá
FECHA: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
PERIODO: OCTUBRE **CONSECUTIVO:** 241119 2

SALDO DE EXTRACTO	=		1.443.852.554,38
SALDO EN LIBROS	=	3.869.216.189,13	
DIFERENCIA A CONCILIAR	=	2.425.363.634,75	

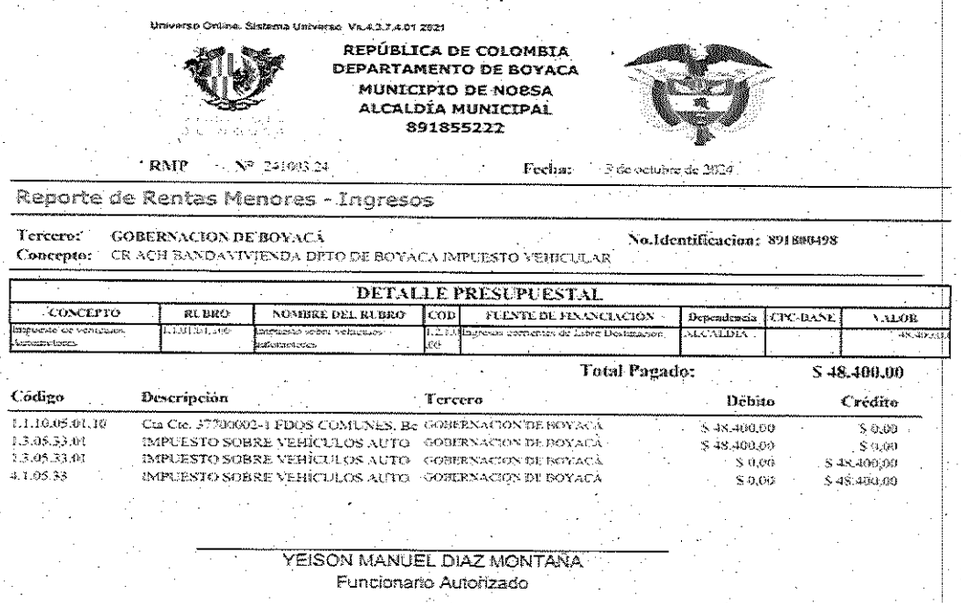
Fecha	Tercero	Cheque	Concepto	Libros	
(+) MAS				0,00	
(-) MENOS				0,00	
			SUMAS TOTALES	1.443.852.554,38	1.443.852.554,38

Elaboró Por: YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA

Revisó

Anexo 3. Conciliación Bancaria mes de octubre

3. 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

RMP Nº 241003 24 Fecha: 3 de octubre de 2024

Reporte de Rentas Menores - Ingresos

Tercero: GOBERNACION DE BOYACÁ No.Identificacion: 891800498
Concepto: CR ACH BANDAVIVIENDA DPTO DE BOYACA IMPUESTO VEHICULAR

DETALLE PRESUPUESTAL

CONCEPTO	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COD	FUENTE DE FINANCIACION	Dependencia	CPC-DANE	VALOR
Impuesto de vehiculos automotores	1.1.01.01.005	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.2.1.1.00	Ingresos corrientes de Libre Destinacion	ALCALDIA		48.400,00

Total Pagado: $ 48.400,00

Código	Descripción	Tercero	Débito	Crédito
1.1.10.05.01.10	Cta Cte. 37700002-1 FDOS COMUNES. Bc	GOBERNACION DE BOYACÁ	$ 48.400,00	$ 0,00
1.3.05.33.01	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTO	GOBERNACION DE BOYACÁ	$ 48.400,00	$ 0,00
1.3.05.33.01	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTO	GOBERNACION DE BOYACÁ	$ 0,00	$ 48.400,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTO	GOBERNACION DE BOYACÁ	$ 0,00	$ 48.400,00

YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA
Funcionario Autorizado

Anexo 4 ingreso RCP a universo

OBLIGACION

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

ACTIVIDAD REALIZADA

Se redacta informe de la comisión de sostenibilidad, de formato MP3 a texto de reunión del comité el dia jueves 28/11/2024

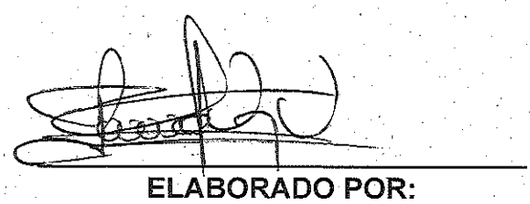
DRA. PAOLA VIANCHA
Tenemos dos procesos de pertenencia, uno en Nazaret, dos de Nazaret, que se iniciaron por ese tema porque no hay claridad de quién es el dueño. Entonces digamos que para nosotros sacar eso, tendríamos que iniciar por lo menos de 40 a 60 procesos de pertenencia para sacarlo.

DRA. SOFIA DIAZ
Y aparte de los procesos de pertenencia, también con Jurídica se ha identificado que hay muchas propiedades, nos pasó por ejemplo con el bien donde queda el INTRA y lo que es un salón comunal es del municipio, almacén encuentra la escritura, Jurídica revise el bur y no tiene registro. Entonces ahí hay un trabajo por hacer respecto a los bienes.

DRA. PAOLA VIANCHA
Lo que pasa Pili es que hay muchos bienes que están tan antiguos, no se encuentran con ese número de matrícula en el momento en el que lo estamos teniendo no va a salir. A veces el catastro no está actualizado. Entonces lo que pasa y estamos fallando también es porque nosotros no tenemos números de matrícula.

DRA JENNIFER CAMARGO
Digamos que eso fue uno de los temas con el informe del SIGA porque él en el proceso de validación no me deja validar si está el campo vacío. Hay muchos datos y uno entiende que nosotros hemos solicitado la información, pero uno entiende que eso requiere de muchos procesos para que la devuelvan tal cual. Digamos que lo que hemos hablado desde la Secretaría de Hacienda es iniciar a depurarar lo que tenemos claro.
Iniciar por lo menos a reflejar en la información financiera lo que vamos entendiendo que esto es del municipio, está organizado y lo podemos reconocer y dejar el soporte que corresponde al municipio. Hay otros casos que puede ser que la legalidad del bien como tal esté o no esté el número de matrícula, pero digamos que el bien sí corresponde al municipio. Entonces contablemente prima su realidad económica y es que sí es de la entidad.
Solamente que hay ese proceso. Entonces la idea es dejar la trazabilidad de que sí se

Anexo 5 documento acta de reunión de comité



ELABORADO POR:
YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA
CC. 1.053.587.827