

INFORME N 3 DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO "04-12-2024 AL 30-12-2024"

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

1. Se generó reclasificación de construcciones en curso según respuesta de oficio SHGF 140-140 por parte de la oficina de infraestructura.

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

1. Se alimentó software de Universo con construcciones confirmadas según respuesta de oficio SHGF 140-140 por parte de la oficina de infraestructura y se ejecutó una depreciación de prueba.

OBLIGACION

3. Registrar mensualmente las Amortizaciones de los bienes Intangibles de la entidad

ACTIVIDAD REALIZADA

- Se hizo la actualización de las vidas útiles de las construcciones en curso según respuesta del oficio SHGF 140-140 de la oficina de planeación y según la actualización del manual de políticas contables.



BODEGA	CODIGO	NOMBRE	FECHA ADQUISICION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL	MESE TRANCURRIDOS	VALOR RESIDUAL	IMPORTE A DEPRECIAR
	1.6.15.01.01	CONSTRUCCION DE LA MORGUE MUNICIPAL CON SUS SALAS DE VELACION MUNICIPIO DE NOBBA-BOYACA	21/01/2016	413.619.702,00	1,00	413.619.702,00	95,00	405.347.307,96	8.272.394,04
	1.6.15.01.05	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE NOBBA-BOYACA	9/07/2018	1.144.449.377,00	1,00	1.144.449.377,00	65,00	1.121.560.389,43	22.888.987,54
	1.6.15.01.06	CONSTRUCCION DE LA SEDE EL PUENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NACIONAL DE NOBBA-BOYACA CENTRO ORIENTE ETAPA I	7/11/2018	1.023.653.058,00	1,00	1.023.653.058,00	61,00	1.003.179.996,84	20.473.061,16
	1.6.15.01.07	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL CENTRO MICROEMPRESARIAL MUNICIPIO DE NOBBA-BOYACA	29/06/2017	276.858.949,00	1,00	276.858.949,00	76,00	271.321.770,02	5.537.178,98
	1.6.15.01.08	CONSTRUCCION SALON COMunal BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE NOBBA-DEPARTAMENTO DE BOYACA	23/11/2015	357.786.166,29	1,00	357.786.166,29	97,00	350.630.442,96	7.155.723,33
	1.6.15.01.09	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE NOBBA-BOYACA	12/12/2018	184.739.074,00	1,00	184.739.074,00	60,00	181.044.292,52	3.694.781,48
	1.6.15.01.10	CONSTRUCCION SALON MULTIPLE DE INTEGRACION CULTURAL PARA EL MUNICIPIO DE NOBBA	17/07/2019	316.784.769,00	1,00	316.784.769,00	53,00	310.449.073,62	6.335.695,38
	1.6.15.01.11	CONSTRUCCION PATIO DEPORTIVO MUNICIPAL DE NOBBA ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	18/12/2019	1.977.027.184,00	1,00	1.977.027.184,00	48,00	1.937.486.540,32	39.540.643,68
	1.6.15.01.12	CONSTRUCCION PARQUE PRINCIPAL BARRIO NAZARETH MUNICIPIO DE NOBBA-BOYACA	31/03/2022	2.620.244.951,00	1,00	2.620.244.951,00	21,00	2.567.840.051,98	52.404.899,02
	1.6.15.01.13	CONSTRUCCION MURO DE CERRAMIENTO CEMENTERIO BARRIO NAZARETH ETAPA II MUNICIPIO DE NOBBA	19/12/2019	70.662.067,00	1,00	70.662.067,00	48,00	69.248.825,66	1.413.241,34
	1.6.15.01.14	CONSTRUCCION SALON CULTURAL EN LA VEREDA CHAMECA MAYOR MUNICIPIO DE NOBBA-BOYACA	2/12/2019	1.029.735.971,00	1,00	1.029.735.971,00	48,00	1.009.141.261,58	20.594.719,42
	1.6.15.01.15	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO TURISTICO, CULTURAL Y AGROINDUSTRIAL DE LA PUANA MUNICIPIO DE NOBBA-BOYACA	2/12/2019	9.627.511.108,00	1,00	9.627.511.108,00	48,00	9.434.960.393,84	192.550.714,16
	1.6.15.01.16	CONSTRUCCION CENTRO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO "EL	4/12/2023	10.263.177.682,05	1,00	10.263.177.682,05	0,00	10.057.914.125,41	205.263.556,64
Depreciación Consolidada 1-161501 2-161505 3-163305 4-167502 5-167002									

Anexo 1 Documento de Excel de depreciación.

OBLIGACION

4. Registrar trimestralmente el deterioro de los activos de la entidad.

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1. se proyectó comunicación a la secretaria de infraestructura y almacén sobre los bienes muebles e inmuebles de la entidad
- 2. se genero registro contable en el sistema universo del deterioro de activos en el periodo 2024

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.

1



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



RCP N° 2410012
Fecha: 1 de octubre de 2024

Reporte de Recursos Capital - Ingresos

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

DETALLE PRESUPUESTAL						
RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Dependencia	CPC BANE	CUIN	VALOR
1.2.05.02.04	Rendimientos Financieros Varios	2.2.2.3.11 Rendimientos Financieros	ALCALDIA			5.794.276,00
DETALLE DE CONCEPTOS						Total Pagado
RENDIMIENTOS FINANCIEROS VARIOS						5.794.276,00
DETALLE CONTABLE						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	DÉBITO	CREDITO		
1.1.10.05.01.28	Cta Cte. 37700109-4 R.P. EDOS COMUNES, Bco. Bta	BANCO DE BOGOTÁ S.A	5.794.276,00	0,00		
1.3.11.90.04	Rendimientos financieros varios	BANCO DE BOGOTÁ S.A	5.794.276,00	0,00		
1.3.11.90.04	Rendimientos financieros varios	BANCO DE BOGOTÁ S.A	0,00	5.794.276,00		
4.8.02.01.02	Rendimientos Financieros Varios	BANCO DE BOGOTÁ 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 noviembre del 2024



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 1.1.10.05.01.28 Cta Cte. 377057542 GIMNASIO MUNICIPAL, Bco. Bta			
FECHA: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			
PERIODO: NOVIEMBRE		CONSECUTIVO: 241218 1	
SALDO DE EXTRACTO	=		177.631.875,00
SALDO EN LIBROS	=	176.795.530,35	
DIFERENCIA A CONCILIAR	=	836.344,64	
Fecha	Tercero	Cheques	Concepto
(+) MAS:			Libros
			0,00
(-) MENOS			0,00
SUMAS TOTALES		177.631.875,00	177.631.875,00

Elabora Por: YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA

Reviso

Anexo 4. Conciliación Bancaria mes de noviembre

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



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



RMP N° 241003 24

Fecha: 3 de octubre de 2024

Reporte de Rentas Menores - Ingresos

Tercero: GOBERNACION DE BOYACÁ

No. Identificación: 891800498

Concepto: CRACH BANDA VIENDA DPTO DE BOYACA IMPUESTO VEHICULAR

DETALLE PRESUPUESTAL							
CONCEPTO	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COD	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Dependencia	CPC-DANE	VALOR
Impuesto de Vehículos Automotores	1.1.01.01.100	Impuesto sobre vehículos automotores	1.2.1.01	Ingresos Corrientes de Girec Destigados	ALCALDIA		48.400,00

Total Pagado: \$ 48.400,00

Código	Descripción	Tercero	Débito	Crédito
1.1.01.01.10	Cta Cte. 3770002-1 FDS COMUNES- B	GOBERNACION DE BOYACÁ	\$ 48.400,00	\$ 0,00
1.1.01.01.01	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTO	GOBERNACION DE BOYACÁ	\$ 48.400,00	\$ 0,00
1.1.01.01.01	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTO	GOBERNACION DE BOYACÁ	\$ 0,00	\$ 48.400,00
4.1.05.31	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTO	GOBERNACION DE BOYACÁ	\$ 0,00	\$ 48.400,00

YEISON MANUEL DIAZ MONTANA
Funcionario Autorizado

Anexo 5 ingreso RCP a la plataforma Universo

OBLIGACION

6. Implementar el procedimiento para la conciliación de los reportes del sistema universo para cargar a la plataforma SIA AUDITORIA y los reportes de las ejecuciones presupuestales y dar cumplimiento a las directrices de la CGB Resolución 062 de 2022 – Modificación de la Res. 494 de 2017 y resolución 494 de 2017 – Métodos y forma de Rendición de Cuenta a la CGB.

ACTIVIDAD REALIZADA

Se proyectó un archivo en Excel para implementar el procedimiento para las conciliaciones de los reportes de SIA AUDITORIA y los reportes de ejecución presupuestal

Cuenta P.	Presupuesto	Recargo	Cuenta Bancaria	Valor en Bancos	Nº Cuenta Contable	Valor Contable	OBSERVACIONES
1	Ingresos	\$ 51,281,867,004.22					
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 42,638,723,756.29					
1.1.01	Ingresos tributarios	\$ 31,381,541,487.12					
1.1.01.01	Impuestos directos	\$ 2,732,839,070.11					
1.1.01.01.01	Sobretasa ambiental	\$ 379,140,294.62					
1.1.01.01.01.01	Sobretasa ambiental - Urbano	\$ 58,027,441.00					
1.1.01.01.01.02	Sobretasa ambiental - Rural	\$ 316,920,853.62					
1.1.01.01.02	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 188,754,570.00	Cta Cre. 37700109-4 R.P. FDOs COMUNES, Bco. Bta - Cta Cre.	\$ 184,281,939.00	4.105.33 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	\$ 184,281,939.00	
1.1.01.01.200	Impuesto Predial Unificado	\$ 2,270,136,356.49	Cta Cre. 37700109-4 R.P. FDOs	\$ 2,587,923,453.74		\$ 2,587,923,453.74	
1.1.01.01.200.01	Impuesto Predial Unificado - Urbano	\$ 204,278,820.00					
1.1.01.01.200.02	Impuesto Predial Unificado - Rural	\$ 2,065,856,325.49					
1.1.01.02	Impuestos indirectos	\$ 23,648,502,417.01					
1.1.01.02.03	Sobretasa a la gasolina	\$ 300,123,000.00	Cta Ahorros. 37700125-5 SOBRETASA GASOLINA, Bco. Bta	\$ 300,123,000.00	4.105.35.01 Sobretasa a la gasolina	\$ 300,123,000.00	
1.1.01.02.200	Impuesto de industria y comercio	\$ 16,302,631,613.01	Cta Cre. 37700002-1 FDOs	\$ 19,623,159,771.00	\$ 25,723,857,760.16		
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	\$ 983,043,904.31					
1.1.01.02.200.02	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales	\$ 12,953,706,291.00					
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	\$ 2,365,881,417.20					
1.1.01.02.201	Aranceles y Tableros	\$ 3,124,143,200.00					
1.1.01.02.21	Impuesto de alumbrado público	\$ 6,379,000,146.91	Cta Cre. 37700122-4 IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO, Bco. Bta	\$ 1,233,204,776.90	4.105.45.01 Alumbrado publico	\$ 6,379,000,146.91	La diferencia se debe a unos traslados que se encuentran registrados en el mes de octubre
1.1.01.02.210	Sobretasa bonificación	\$ 235,753,821.73					
1.1.01.02.210	Tasa predial y recesión	\$ 79,147,000.00					
1.1.01.02.300	Estampillas	\$ 428,345,533.36					
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 242,588,202.02	Cta Cre. 37704396-3 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR, Bco. Bta	\$ 192,566,450.02	4.1.05.76.02 Pro Bienestar del Adulto	\$ 242,588,202.02	La diferencia se debe a unos traslados que se encuentran registrados en el mes de octubre
1.1.01.02.300.01.1	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	\$ 242,588,202.02					
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	\$ 185,657,331.34	Cta Ahorros. 37702497-2 ESTIMP. PROCULTURA, Bco. Bta	\$ 145,875,381.34	4.1.05.76.03 Pro Deporte	\$ 132,064,431.34	La diferencia se debe a unos traslados que se encuentran registrados en el mes de octubre
			Cta Ahorros. 37702497-2 ESTIMP.				La diferencia se debe a unos traslados que se encuentran

Anexo 6 Documento de Excel

OBLIGACION

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

ACTIVIDAD REALIZADA

- 1. Se apoyó en la información requerida por parte de la auditoria de salud publica

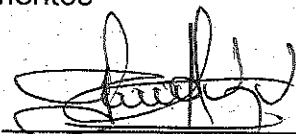
PDF Actas parciales y Egresos

Compartir Vista

PDF Actas parciales y Egresos

Id	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1	240118-7	09/12/2024 09:51 PM	Microsoft Edge P...	1,053 KB
2	240207-6	09/12/2024 09:51 PM	Microsoft Edge P...	1,074 KB
3	240405-13	09/12/2024 09:17 PM	Microsoft Edge P...	1,331 KB
4	240509-5	09/12/2024 09:17 PM	Microsoft Edge P...	1,34 KB
5	240524-4	09/12/2024 09:57 PM	Microsoft Edge P...	1,43 KB
6	240529-3	09/12/2024 09:52 PM	Microsoft Edge P...	1,43 KB
7	240611-8	09/12/2024 09:18 PM	Microsoft Edge P...	1,43 KB
8	240617-25	09/12/2024 09:07 PM	Microsoft Edge P...	1,43 KB
9	240712-8	09/12/2024 09:00 PM	Microsoft Edge P...	1,43 KB
10	240801-6	09/12/2024 09:51 PM	Microsoft Edge P...	1,43 KB
11	240801-7	09/12/2024 09:10 PM	Microsoft Edge P...	1,43 KB
12	240802-12	09/12/2024 09:08 PM	Microsoft Edge P...	1,43 KB
13	240802-14	09/12/2024 09:07 PM	Microsoft Edge P...	1,43 KB
14	240807-2	09/12/2024 09:51 PM	Microsoft Edge P...	1,43 KB

Anexo 7 Organización de documentos



ELABORADO POR:
 YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA
 CC. 1.053.587.827