INFORME N° 4 DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO "28-04-2025 AL 27-05-2025"

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 Inició la verificación de los productos y códigos contables que se encuentran en la PLANTILLA FORMATO BIENES ALCALDIA de Universo, suministrada por la dependencia de almacén que posteriormente se subirá en la plataforma del sistema universo.

Referencia	Producto	Marca	UnidadMedida	CodigoAlterno	TablaActivo	Grupo	Producto_Cuen	Centros_Costo	Estado
	ALL IN ONE	APPLE	UNIDAD	99.65.01.0613	001 99.65.01.0613	99	65	01	REGULAR
	DISPENSADOR DE AGUA	KALLEY	UNIDAD	99.65.90.0614	001 99.65.90.0614	99	65	90	REGULAR
	SALA EN MADERA Y CUERO RUSTICA	N/A	UNIDAD	99.65.90.0615	001 99.65.90.0615	99	65	01	REGULAR
	ESCRITORIO TIPO MEDIALUNA	N/A	UNIDAD	99.65.90.0616	001 99.65.90.0616	99	65	01	REGULAR
	SILA TIPO VISITANTE	N/A	UNIDAD	99.65.90.0617	001 99.65.90.0617	99	65	01	REGULAR
	SILLA TIPO VISITANTE	N/A	UNIDAD	99.65.90.0618	001 99.65.90.0618	99	65	01	REGULAR
	SILLA ERGONOMICA	N/A	UNIDAD	99.65.90.0619	001 99.65.90.0619	99	65	01	REGULAR
	MODULO ISLA DE ATENCIÓN	N/A	UNIDAD	99.65.90.0620	001 99.65.90.0620	99	65	01	REGULAR
	MESA PEQUEÑA RODANTE	N/A	UNIDAD	99.65.90.0621	001 99.65.90.0621	99	65	01	REGULAR
	SALA MODERNA	N/A	UNIDAD	99.65.90.0622	001 99.65.90.0622	99	65	01	REGULAR

Anexo 1
DOCUMENTO PLANTILLA FORMATO BIENES ALCALDIA

OBLIGACION

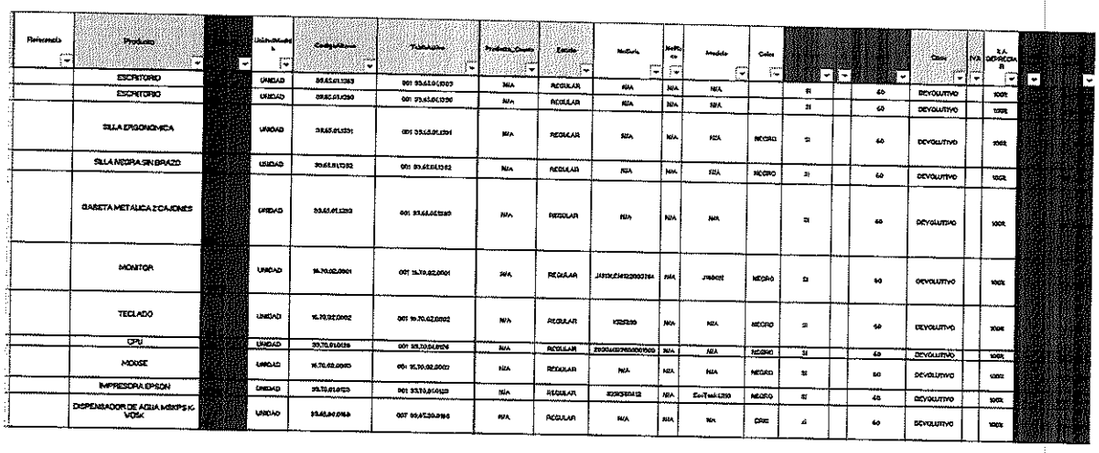
2. Generar y revisar mensualmente en el módulo de activos de universo online la depreciación de la propiedad, planta y equipo, como de los bienes de uso públicos, históricos y culturales.

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

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

ACTIVIDAD REALIZADA

Se inicia la verificación de los bienes muebles e inmuebles requeridos a la oficina de Almacén y de esta manera revisar el código de la tabla de activos registrada en la plataforma universo y verificar si es el correcto según el nuevo manual de políticas contables para de esta manera realizar el respecto cargue de la información



Anexo 2
Excel formato bienes muebles e inmuebles

OBLIGACION

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

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza comparación y ajustes de los registros bancarios y contables para garantizar que estos sean correctos y de esta manera proceder a la elaboración de las conciliaciones de las siguientes cuentas bancarias del municipio.

- Cta. Cte. 37704958-0-IMPUESTOS VEHICULOS AUTO Bco. Btá
- Cta Cte. 37706916-6 CONVENIOINTERADMINISTRATIVO N° 2701. Bco. Btá
- Cta Cte. 37703767-6 CMGRD FONDOS OFICIALES ESPE
- Cta Cte. 37703770-0 CONV. 002178 GOBERNACION DE BOYACA. Bco. Btá
- Cta Cte. 37704955-6 PAE 2018 CONV. 103. Bco. Btá
- Cta Cte. 37704956-4 FONDO DE FOMENTO EDUCATIVO. Bco. Btá
- Cta Cte. 37704962-2 CONV037-2016. CORPOBOYACA. Bco. Btá
- Cta Ahorros. 377021019 RENTAS MENORES RP Ban Bogotá
- Cta Ahorros Bancolombia 35848652073 IMPUESTO PREDIAL
- Cta.Cte.377068499 MULTAS COMISARIA FAMILIA Bco. Bta

- Cta Cte. 377059282 RECAUDO OBLIGACIONES ICETEX. Bco. Btá

realizando la causación de cada una de estas según su concepto correspondiente al mes de ABRIL del 2025.

Universo Online, Sistema Universo Vs.4.3.7.4.01 2021

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

ALCALDIA DE NOBSA

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 1.1.10.06.02.02 Cta Ahorros Bancolombia 35848652073 IMPUESTO PREDIAL
FECHA: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025
PERIODO: ABRIL **CONSECUTIVO:** 250512 3

SALDO DE EXTRACTO	=		122.220.668,46
SALDO EN LIBROS	=	122.220.668,46	
DIFERENCIA A CONCILIAR	=	0,00	

Fecha	Tercero	Cheque	Concepto	Libros	
(+) MAS				0,00	
(-) MENOS				0,00	
			SUMAS TOTALES	122.220.668,46	122.220.668,46

Elaboró Por: YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA

Revisó

Anexo 3

Conciliación ABRIL CTA 2073 IMPUESTO PREDIAL BANCOLOMBIA

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 realizo la comparación entre los saldos presupuestales, contables y bancarios, identificando cada una de las diferencias entre los saldos de MARZO de del año 2025 de cada una de las cuentas presupuestales, del mismo modo sacando las diferencias entre el valor en recaudos y movimiento crédito de las cuentas No 13

CUENTA P.	PRESUPUESTO	RECAUDO	CUENTA BANCARIA	VALOR EN BANCOS	No. DE CUENTA	MOVIMIENTO CREDITO CTA No 13	DIFERENCIA ENTRE RECAUDO Y MOVIMIENTO CREDITO CTA No 13
1	Ingresos	$ 18.171.624.269,95					
1.1	Ingresos Corrientes	$ 10.155.227.042,51					
1.1.01	Ingresos tributarios	$ 8.361.537.450,75					
1.1.01.01	Impuestos directos	$ 2.365.685.638,25					
1.1.01.01.014	Sobretasa ambiental	$ 291.970.009,05					
1.1.01.01.014.01	Sobretasa ambiental - Urbano	$ 26.975.804,00					
1.1.01.01.014.02	Sobretasa ambiental - Rural	$ 264.990.205,05					
1.1.01.01.200	Impuesto Predial Unificado	$ 2.073.715.629,20		$ 2.073.715.629,20	1.3.05.07		2.073.715.629,20
1.1.01.01.200.01	Impuesto Predial Unificado - Urbano	$ 142.966.117,00	TOTAL CUENTAS BANCARIAS	$ 142.966.117,00	1.3.05.07.01	$ 2.043.046.182,34	-1.900.080.065,34
-	-	$ -	Cta Cte. 37700109-4 R.P. FDOS COMUNES. Bco. Bbá	$ 128.884.454,00			
-	-	$ -	CTA AHORROS BANCOLOMBIA 35846852073	$ 3.932.786,00			
			Cta Cte. 37700002-1 RECAUDO IMPUESTO IC. Bco. Bbá	$ 138.877,00			
1.1.01.01.200.02	Impuesto Predial Unificado - Rural	$ 1.930.749.512,20	TOTAL CUENTAS BANCARIAS	$ 1.930.749.512,20	1.3.05.07.04	$ 118.872.303,00	1.811.877.209,20
-	-	$ -	Cta Cte. 37700109-4 R.P. FDOS COMUNES. Bco. Bbá	$ 67.817.780,20			
-	-	$ -	CTA AHORROS BANCOLOMBIA 35846852073	$ 6.356.359,00			
			Cta Cte. 37705182-6 IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO. Bco. Bbá	$ 1.854.575.373,00			
1.1.01.02	Impuestos indirectos	$ 5.995.851.812,50		$ 4.534.672.441,96			
1.1.01.02.103	Sobretasa a la gasolina	$ 105.792.000,00	Cta Ahorros. 37700125-9 SOBRETASA GASOLINA. Bco. Bbá	$ 105.792.000,00	1.3.05.35.01	$ 262.868.000,00	-157.076.000,00
1.1.01.02.200	Impuesto de industria y comercio	$ 3.001.236.326,00	Cta Cte. 37700002-1 FDOS COMUNES. Bco. Bbá - Cta Cte. 37700109-4 R.P. FDOS COMUNES. Bco. Bbá	$ 3.206.738.595,02	1.3.05.08	$ 3.132.871.814,00	-131.573.488,00

Anexo 4

CONCILIACION DE RECURSOS MARZO 2025.

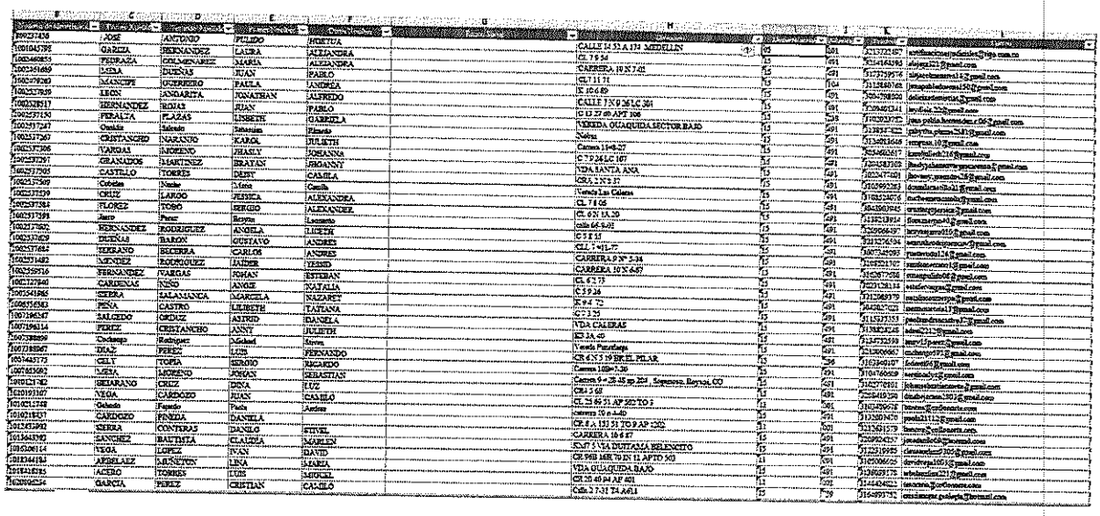
OBLIGACION

7.Apoyar en la verificación de la información contenida en las declaraciones de los impuestos y rentas presentadas por los contribuyentes del Municipio de Nobsa.

ACTIVIDAD REALIZADA

Se inicia el proceso de fiscalización de carpetas de declaraciones de industria y comercio de los contribuyentes registrados en el municipio de Nobsa, este proceso se realizará con la supervisión de la Dra. Milena Engativá, y dicha información se manejara en base de datos Excel en la que se registrara todos los posibles hallazgos, lo que se busca es hacer seguimiento a las declaraciones de los últimos 5 años, identificando si estas declaraciones fueron presentada dentro del calendario tributario municipal establecido para cada año, pagado dentro de estos plazos y si se declararon adecuadamente validando la información que corresponda actividad económica y tarifas asignadas por el estatuto municipal.

- En el momento se está realizando la fiscalización de la carpeta del contribuyente africano montaña sandra en el cual se ecuentra que falta la declaracion del año 2021,2022,2023,2024 y presenta documentos como rut y camara de comercio, información entregada a la Dra. Milena para así poder dar continuidad con el proceso de fiscalización, esta información se puede verificar en el siguiente enlace



Anexo 5

Documento del formato 1481 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS ICA - 19_05_202

OBLIGACION

8. Cargar los soportes emitiditos por la secretaria de hacienda en lo correspondiente a los pagos de los procesos contractuales de la entidad (factura, cuenta de cobro y egreso) en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP, en los plazos allí determinados

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza el cargue de egresos en las plataformas SECOP II Y SIA OBSERVA, esto se realiza en cada proceso cargando el egreso de los pagos correspondientes al mes de diciembre, en la plataforma SIA OBSERVSA se hace cargue de egreso y cuentas de cobro, del cargue de estos documentos se lleva el control en documento de Excel.

N° EGRESO	Tercero	Factura	EGRESO	SECOP	SIA OBSERVA	RESPONSABLE
250310 1	JAIME JOEL GRANADOS RIOS	OK	OK	OK	OK	DANIELA
250311 1	LAURA CAMILA LOPEZ CRISTANCHO	OK	OK	OK	OK	DANIELA
250311 2	EDISON CAMILO VARGAS CHIA	OK	OK	OK	OK	YEISON
250311 3	PEDRO ENRIQUE CUBIDES HERNANDEZ	OK	OK	OK	OK	YEISON
250312 1	DEISY CAROLINA VASQUEZ	OK	OK	OK	OK	YEISON
250312 2	EVELYN JOHANA AYALA BOTIA	OK	OK	OK	OK	YEISON
250312 3	EMILCE HURTADO RODRIGUEZ	OK	OK	OK	OK	YEISON
250312 4	SERGIO ALEXANDER FLOREZ TOBO	OK	OK	OK	OK	YEISON
250312 5	SALCEDO HERNANDEZ GERMAN ERNESTO ERNESTO SALCEDO HERNANDEZ	OK	OK	OK	OK	YEISON
250313 1	GUSTAVO ANDRES MORENO VARGAS	OK	OK	OK	OK	YEISON
250313 2	PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA	OK	OK	OK	OK	YEISON
250313 3	JUAN PABLO ARAMBULA CONTRERAS	OK	OK	OK	OK	YEISON
250313 4	DIANA MARGARITA LOPEZ RIAÑO	OK	OK	OK	OK	YEISON
250313 5	ANYI LORENA GRANADOS ALBA	OK	OK	OK	OK	YEISON
250317 3	WILSON ARMANDO SALCEDO HERNANDEZ	OK	OK	OK	OK	YEISON
250317 4	LISBETH GABRIELA PERALTA PLAZAS	OK	OK	OK	OK	YEISON
250317 5	ALVAREZ ALARCON DANIEL FERNANDO FERNANDO ALVAREZ ALARCON	OK	OK	OK	OK	YEISON
250317 6	CRISTIAN RICARDO RINCON JIMENEZ	OK	OK	OK	OK	DANIELA
250317 7	JESICA TATIANA FETECUA	OK	OK	OK	OK	DANIELA
250318 1	LUIS ANDERSON CRISTANCHO MACIAS	OK	OK	OK	OK	DANIELA

Anexo 6

Cuentas por Cobrar Cargadas a SECOP II y SIA OBSERVA

OBLIGACION

9. Entregar a la finalización de la ejecución contractual mediante inventario único documental, todos y cada uno de los documentos producto del objeto contractual,

que reposen tanto en soporte físico en archivos tradicionales, como los documentos electrónicos que se encuentren en equipos de cómputo, medios portátiles y en general en cualquier dispositivo o medio electrónico, en atención a lo establecido en la normatividad archivística

ACTIVIDAD REALIZADA

- Se está creando un archivo tanto digital como físico de los productos relacionados con las actividades, para que puedan ser consultados cuando se requiera y entregados al finalizar el contrato.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CONCILIACIONES	14/05/2025 2:50 p. m.	Carpeta de archivos	
INGRESO CUENTA 7542	12/05/2025 2:45 p. m.	Carpeta de archivos	
INGRESOS CUENTA 487-2	9/05/2025 12:00 p. m.	Carpeta de archivos	
INGRESOS CUENTA 958-0	9/05/2025 12:01 p. m.	Carpeta de archivos	
INGRESOS CUENTA 1019	12/05/2025 11:04 a. m.	Carpeta de archivos	
INGRESOS CUENTA 2073	12/05/2025 11:11 a. m.	Carpeta de archivos	
OTROS INGRESOS	14/05/2025 2:50 p. m.	Carpeta de archivos	

Anexo 7 ORGANIZACIÓN DE INFORMACION

OBLIGACION

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

ACTIVIDAD REALIZADA

1.Se verifica los rendimientos financieros de las cuentas bancarias y se procede a ingresarlos en la plataforma universo en el modulo de recurso de capital, para que de esta forma concuerden saldos en libros contables y saldos en extractos.

Universo Online. Sistema Universo Vs.4.3.7.4.01 2021

ALCALDIA DE NOBSA

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

RCP N° 250430 5
Fecha: 30 de abril de 2025

Reporte de Recursos Capital - Ingresos

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

DETALLE PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Dependencia	CPC DANE	CUIN	VALOR
1.2.65.02.14	Otros rendimientos financieros- R.P	1.3.2.3.11 OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ALCALDIA			730,00

DETALLE DE CONCEPTOS		Total Pagado
RENDIMIENTOS FINANCIEROS VARIOS	730,00	730.00

DETALLE CONTABLE

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.08	Cta Ahorros. 377021019 RENTAS MENORES RP Ban Bogota	BANCO DE BOGOTA S.A	730,00	0.00
1.3.11.90.04	Rendimientos financieros varios	BANCO DE BOGOTA S.A	730,00	0,00
1.3.11.90.04	Rendimientos financieros varios	BANCO DE BOGOTA S.A	0.00	730,00
4.X.02.01.62	Rendimientos Financieros Varios	BANCO DE BOGOTA S.A	0,00	730,00

Anexo 8

INGRESO RENDIMIENTOS FINACIEROS ABRIL

2. Se realiza registro en la plataforma Universo de los ingresos recibidos por concepto de IMPUESTO VEHICULAR

Universo Online. Sistema Universo VS.4.3.7.4.01 2020

ALCALDIA DE NOBSA

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

RMP N° 250402 26 **Fecha:** 2 de abril de 2025

Reporte de Rentas Menores - Ingresos

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

DETALLE PRESUPUESTAL

CONCEPTO	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COD	FUENTE DE FINANCIACIÓN	Dependencia	CPC-DANE	VALOR
Impuesto de vehiculos Automotores	1.1.02.06.003.01.12	Participación del impuesto sobre vehículos automotores	1.2.1.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	ALCALDIA		104.760,00

Total Pagado: **$ 104.760,00**

Código	Descripción	Tercero	Débito	Crédito
1.1.10.05.01.22	Cta Cte. 37704958-0-IMPUESTOS VEHIC	BANCO DE OCCIDENTE	$ 104.760,00	$ 0,00
1.3.05.33.01	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTO	BANCO DE OCCIDENTE	$ 104.760,00	$ 0,00
1.3.05.33.01	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTO	BANCO DE OCCIDENTE	$ 0,00	$ 104.760,00
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTO	BANCO DE OCCIDENTE	$ 0,00	$ 104.760,00

YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA
Funcionario Autorizado

Anexo 9

INGRESO IMPUESTO VEHICULAR

ENLACE A DOCUMENTOS https://drive.google.com/drive/folders/1XC_-jWHWCYnQac1c-vAj44FRHBS_6gHz

ELABORADO POR:
YEISON MANUEL DIAZ MONTAÑA
CC. 1.053.587.827

REVISADO POR:
ANA MARIA LOPEZ RINCON
SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTION FINANCIERA