INFORME DE ACTIVIDADES

NÚMERO DE INFORME	Informe Final
PERIODO DE SEGUIMIENTO	28 DE AGOSTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**WILMAN HERNAN RIVERA RAMOS**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JHON JAIRO ALFONSO ROMERO**
NÚMERO DE CONTRATO	**042-2025**
VALOR A COBRAR	4.000.000

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

OBJETO CONTRATADO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO	FECHA
Verificación del Libro Diario en el software de Contabilidad del Municipio	Se realizo verificación del Libro diario	ANEXO 1
Verificación del Libro Mayor, en el software de Contabilidad del Municipio.	Se realizo verificación del Libro Mayor	ANEXO 2
Verificación del Libro Auxiliar, en el software de Contabilidad del Municipio.	Se realizo verificación del Libro Auxiliar	ANEXO 3
Elaboración de Estados Financieros Mensuales para ser Publicados en la página Web del Municipio.	Se elabora estados financieros trimestral según normativa y son enviados para publicar en pagina Web del Municipio	ANEXO 4
Elaboración y Presentación del Formato (CGN2015.001 Movimientos y Saldos Convergencia, a través del CHIP a la Contaduría General de LA nación.	Para el periodo no aplica	N/A
Elaboración y Presentación del Formato CGN2015.002 Operaciones Reciprocas Convergencia, a través del	Para el periodo no aplica	N/A

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	Para el periodo no aplica	N/A
Presentación de Retención en la Fuente Mensual a la DIAN, de forma Virtual de la vigencia 2025, por el tiempo contratado.	Se realizo presentación de retención para el periodo de Agosto	ANEXO 5
Presentación del IVA de arriendos a la Dian, de forma virtual de la vigencia 2025, por el tiempo contratado.	Se realizo presentación del IVA del segundo cuatrimestre por concepto de arriendos	ANEXO 6
Presentación del boletín de deudores morosos del estado a la Contaduría general de la nación	Para el periodo no aplica	N/A
Elaboración y Presentación de la Información Exógena Pagos y Retenciones de forma virtual a la Dian. Anual	Para el periodo no aplica	N/A
Presentación de la Información Exógena de Industria y Comercio de forma virtual a la Dian. Anual	Para el periodo no aplica	N/A
Presentación de la Información Exógena de Impuesto Predial Unificado de forma Virtual a la Dian. Anual	Para el periodo no aplica	N/A
Elaboración y Presentación de la Información Exógena de Asalariados de forma virtual a la Dian. Anual	Para el periodo no aplica	N/A
Realizar la codificación entre contabilidad y presupuesto, por el tiempo contratado.	Se realizo codificación entre contabilidad y presupuesto para inicio de vigencia	ANEXO 7
Realizar el cruce de operaciones reciprocas convergencia, por el tiempo contratado	Se realiza cruce de Operaciones Reciprocas con las demás entidades publicas	ANEXO 8

Apoyar la generación de contenidos con información y registro audiovisual o fotográfico para el área de Comunicaciones y boletín de noticias relevantes asociadas a las actividades relacionadas al objeto contractual y coadyuvar en la difusión de información y noticias relevantes de su dependencia y el municipio de Guateque.	Se compartió información de noticias relevantes, compartida por la alcaldía en la página de Facebook	ANEXO 9

-Allego a este informe el pago de mi seguridad social referente al mes de **AGOSTO y septiembre** con números de planillas N° **9491529404** y la respectiva Factura.

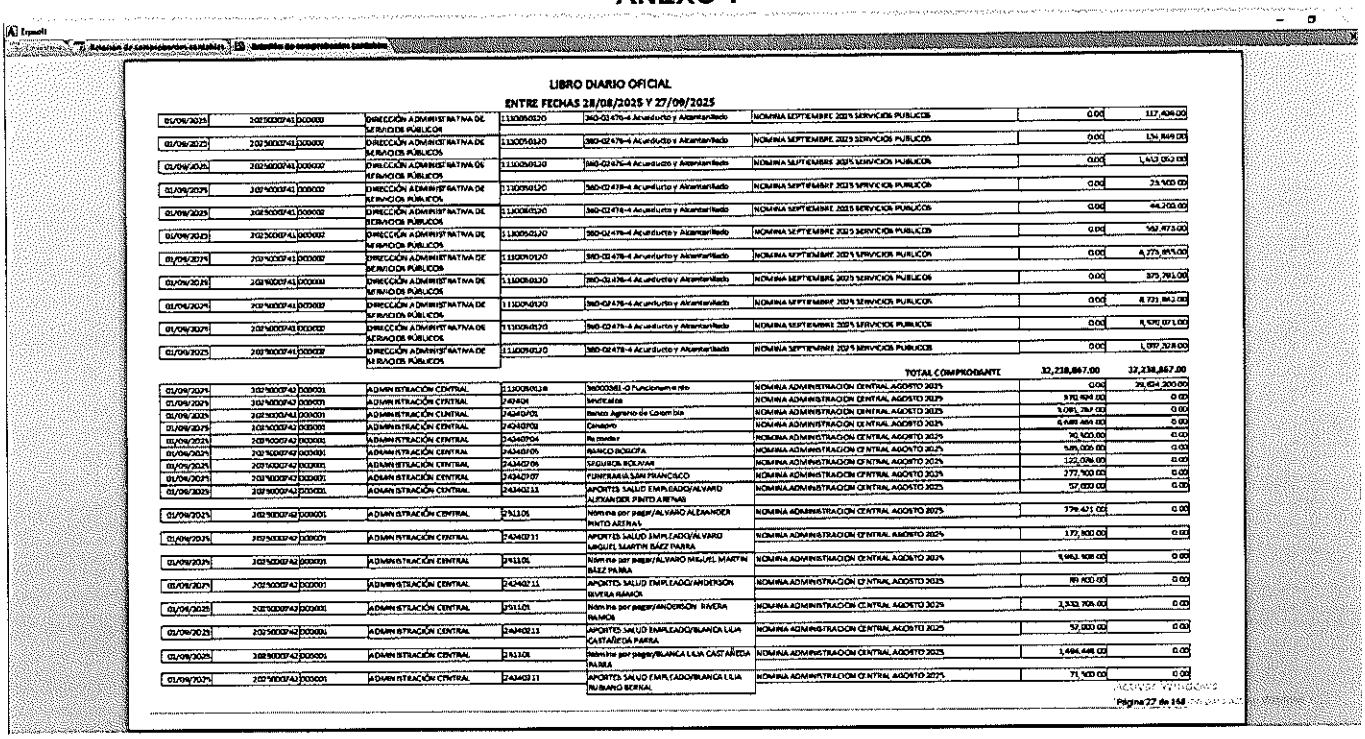
-Anexos capturas de pantalla de evidencia de las actividades realizadas durante el periodo 28 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Atentamente:

WILMAN HERNAN RIVERA RAMOS
CC: 1.048.849.646 de Garagoa

PANTALLAZOS ANEXOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ANEXO 1



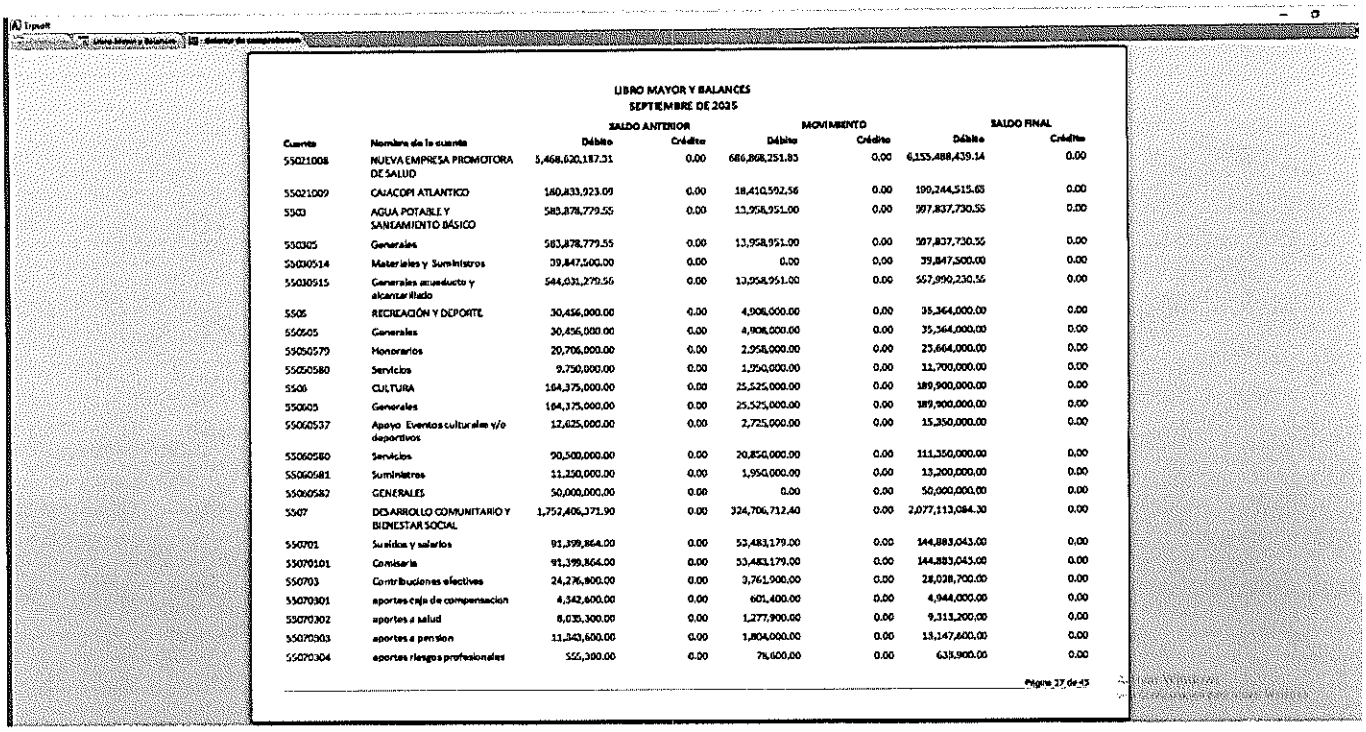
LIBRO DIARIO OFICIAL

ENTRE FECHAS 28/08/2025 Y 27/09/2025

01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	117,406.00
01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	134,849.00
01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,443,052.00
01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,900.00
01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,200.00
01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	592,973.00
01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,275,891.00
01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	375,791.00
01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,721,842.00
01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,570,071.00
01/09/2025	2025000741 000033	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS	11100501201	380-02478-4 Acueducto y Alcantarillado	NOMINA SEPTIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,997,328.00
					TOTAL COMPROBANTE	32,238,867.00	32,238,867.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11100501201	380020481-0 Funcionamiento	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	0.00	29,454,200.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2424101	Sindicatos	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	370,494.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240101	Banco Agrario de Colombia	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	1,081,787.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240701	Cesantía	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	1,489,484.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240704	Fe madar	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	30,400.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240705	BANCO BOGOTA	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	549,006.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240706	SEGUROS BOLIVAR	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	122,004.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240707	FUNERARIA SAN FRANCISCO	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	277,900.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240211	APORTES SALUD EMPLEADO/ALVARO ALEXANDER PINTO ARENAS	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	57,000.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	291101	Nomina por pagar/ALVARO ALEXANDER PINTO ARENAS	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	779,471.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240211	APORTES SALUD EMPLEADO/ALVARO MIGUEL MARTIN BAEZ PALMA	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	172,900.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	291101	Nomina por pagar/ALVARO MIGUEL MARTIN BAEZ PALMA	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	5,963,908.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240211	APORTES SALUD EMPLEADO/ANDERSON RIVERA RAMOS	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	89,900.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	291101	Nomina por pagar/ANDERSON RIVERA RAMOS	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	3,332,705.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240211	APORTES SALUD EMPLEADO/BLANCA LUIA CASTAÑEDA PARRA	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	57,000.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	291101	Nomina por pagar/BLANCA LUIA CASTAÑEDA PALMA	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	1,494,448.00	0.00
01/09/2025	2025000742 000001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	24240211	APORTES SALUD EMPLEADO/BLANCA LUIA RUBIANO BERNAL	NOMINA ADMINISTRACION CENTRAL AGOSTO 2025	71,900.00	0.00

Página 27 de 158

ANEXO 2

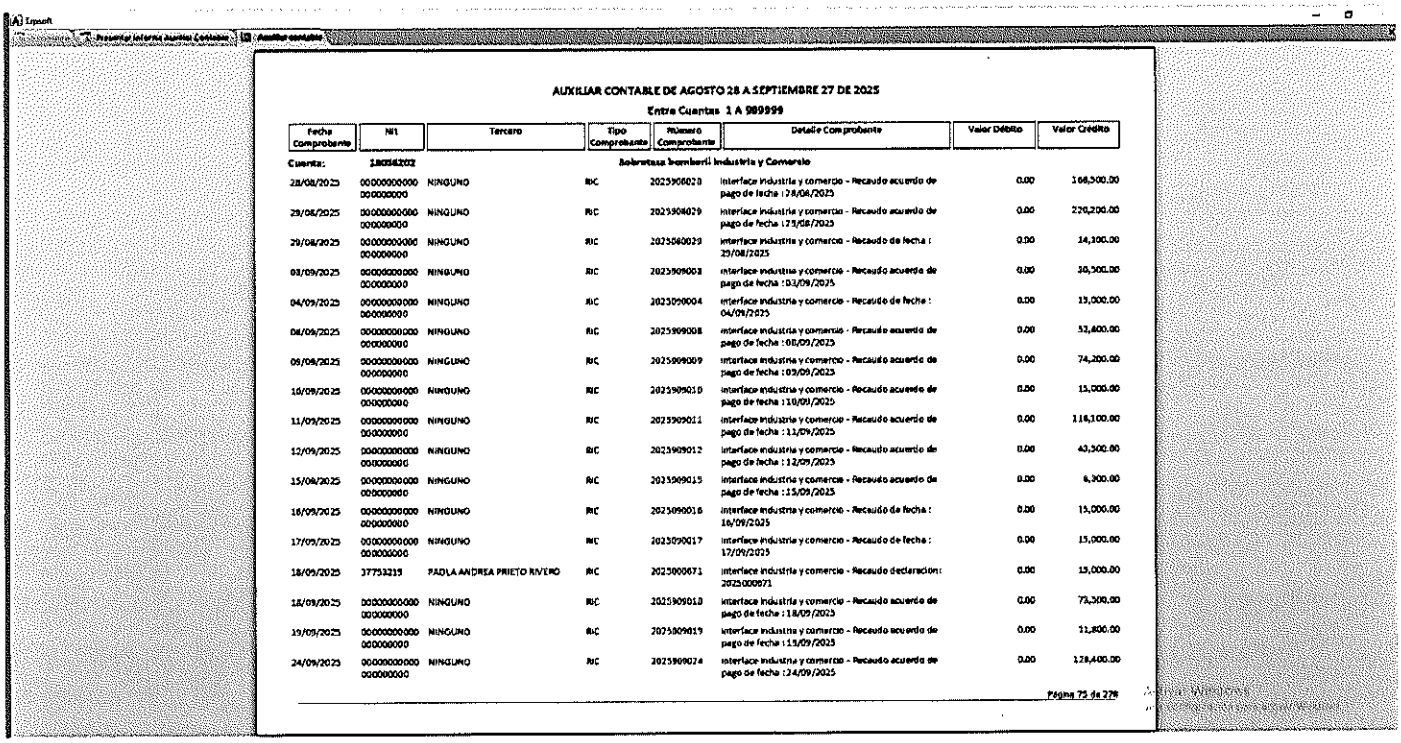


LIBRO MAYOR Y BALANCES
SEPTIEMBRE DE 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO Débito	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL Débito	SALDO FINAL Crédito
55021008	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	5,468,620,187.31	0.00	686,868,251.83	0.00	6,155,488,439.14	0.00
55021009	CAJACOPI ATLANTICO	180,833,923.09	0.00	18,410,592.56	0.00	199,244,515.65	0.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	583,878,779.55	0.00	13,958,951.00	0.00	597,837,730.55	0.00
550305	Generales	583,878,779.55	0.00	13,958,951.00	0.00	597,837,730.55	0.00
55030514	Materiales y Suministros	39,847,500.00	0.00	0.00	0.00	39,847,500.00	0.00
55030515	Generales acueducto y alcantarillado	544,031,279.56	0.00	13,958,951.00	0.00	557,990,230.56	0.00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	30,456,000.00	0.00	4,908,000.00	0.00	35,364,000.00	0.00
550505	Generales	30,456,000.00	0.00	4,908,000.00	0.00	35,364,000.00	0.00
55050579	Honorarios	20,706,000.00	0.00	2,958,000.00	0.00	23,664,000.00	0.00
55050580	Servicios	9,750,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	11,700,000.00	0.00
5506	CULTURA	164,375,000.00	0.00	25,525,000.00	0.00	189,900,000.00	0.00
550605	Generales	164,375,000.00	0.00	25,525,000.00	0.00	189,900,000.00	0.00
55060537	Apoyo Eventos culturales y/o deportivos	12,625,000.00	0.00	2,725,000.00	0.00	15,350,000.00	0.00
55060580	Servicios	90,500,000.00	0.00	20,850,000.00	0.00	111,350,000.00	0.00
55060581	Suministros	11,250,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	13,200,000.00	0.00
55060582	GENERALES	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,752,406,371.90	0.00	324,706,712.40	0.00	2,077,113,084.30	0.00
550701	Sueldos y salarios	91,399,864.00	0.00	52,483,179.00	0.00	144,883,043.00	0.00
55070101	Comisaria	91,399,864.00	0.00	52,483,179.00	0.00	144,883,043.00	0.00
550703	Contribuciones efectivas	24,276,900.00	0.00	3,761,900.00	0.00	28,038,700.00	0.00
55070301	aportes caja de compensacion	4,542,600.00	0.00	601,400.00	0.00	4,944,000.00	0.00
55070302	aportes a salud	8,035,300.00	0.00	1,277,900.00	0.00	9,313,200.00	0.00
55070303	aportes a pension	11,343,600.00	0.00	1,804,000.00	0.00	13,147,600.00	0.00
55070304	aportes riesgos profesionales	555,300.00	0.00	78,600.00	0.00	633,900.00	0.00

Página 37 de 43

ANEXO 3

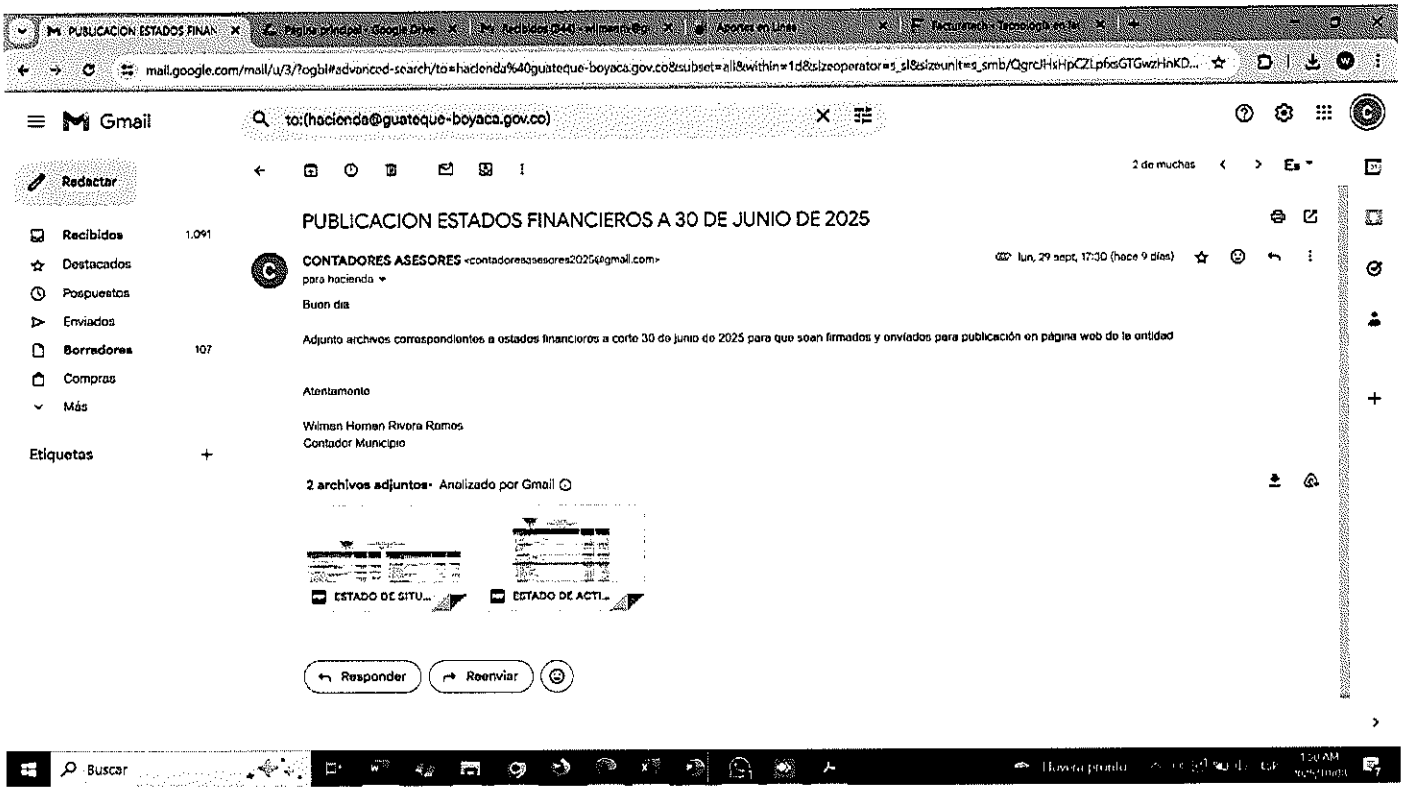


AUXILIAR CONTABLE DE AGOSTO 28 A SEPTIEMBRE 27 DE 2025
Entre Cuentas 1 A 999999

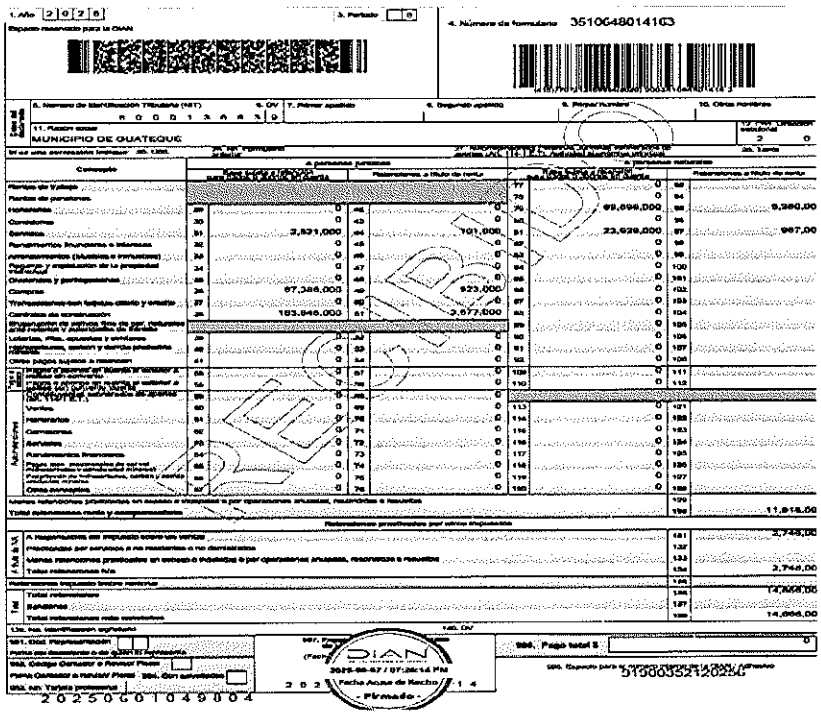
Fecha Comprobante	Nit	Tercero	Tipo Comprobante	Número Comprobante	Detalle Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
Cuenta:	180562702				Sobretasa bomberil industria y Comercio		
28/08/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025908028	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha : 28/08/2025	0.00	166,500.00
29/08/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025908029	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha :29/08/2025	0.00	226,200.00
29/08/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025080029	interface industria y comercio - Recaudo de fecha : 29/08/2025	0.00	14,100.00
03/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025909003	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha :03/09/2025	0.00	36,500.00
04/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025090004	interface industria y comercio - Recaudo de fecha : 04/09/2025	0.00	13,000.00
08/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025909008	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha :08/09/2025	0.00	52,600.00
09/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025909009	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha :09/09/2025	0.00	74,200.00
10/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025909010	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha :10/09/2025	0.00	15,000.00
11/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025909011	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha : 11/09/2025	0.00	116,100.00
12/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025909012	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha : 12/09/2025	0.00	43,500.00
15/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025909015	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha :15/09/2025	0.00	6,300.00
16/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025090016	interface industria y comercio - Recaudo de fecha : 16/09/2025	0.00	15,000.00
17/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025090017	interface industria y comercio - Recaudo de fecha : 17/09/2025	0.00	15,000.00
18/09/2025	37753215	PAOLA ANDREA PRIETO RIVERO	RIC	2025000071	interface industria y comercio - Recaudo declaracion: 2025000071	0.00	15,000.00
18/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025909018	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha : 18/09/2025	0.00	73,500.00
19/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025909019	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha :19/09/2025	0.00	11,800.00
24/09/2025	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2025909024	interface industria y comercio - Recaudo acuerdo de pago de fecha :24/09/2025	0.00	128,400.00

Página 75 de 278

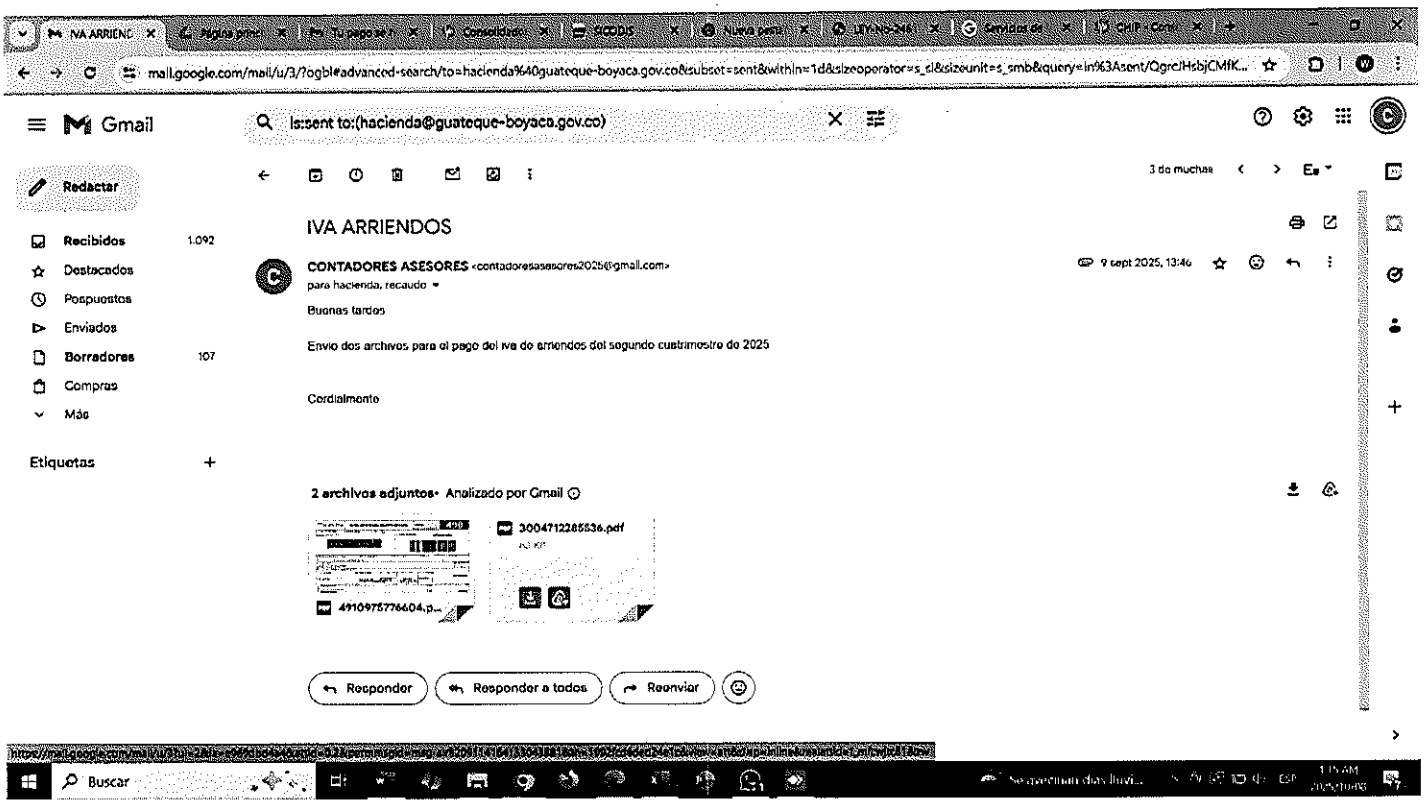
ANEXO 4



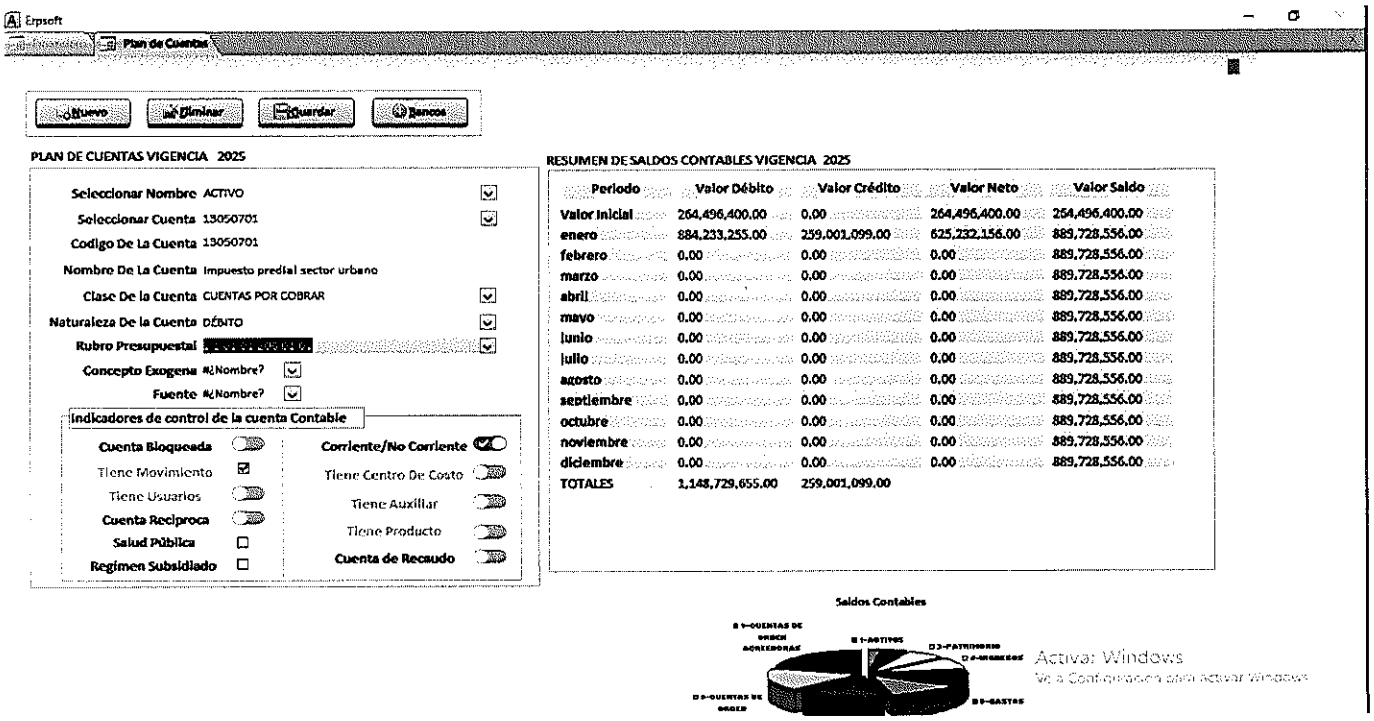
ANEXO 5

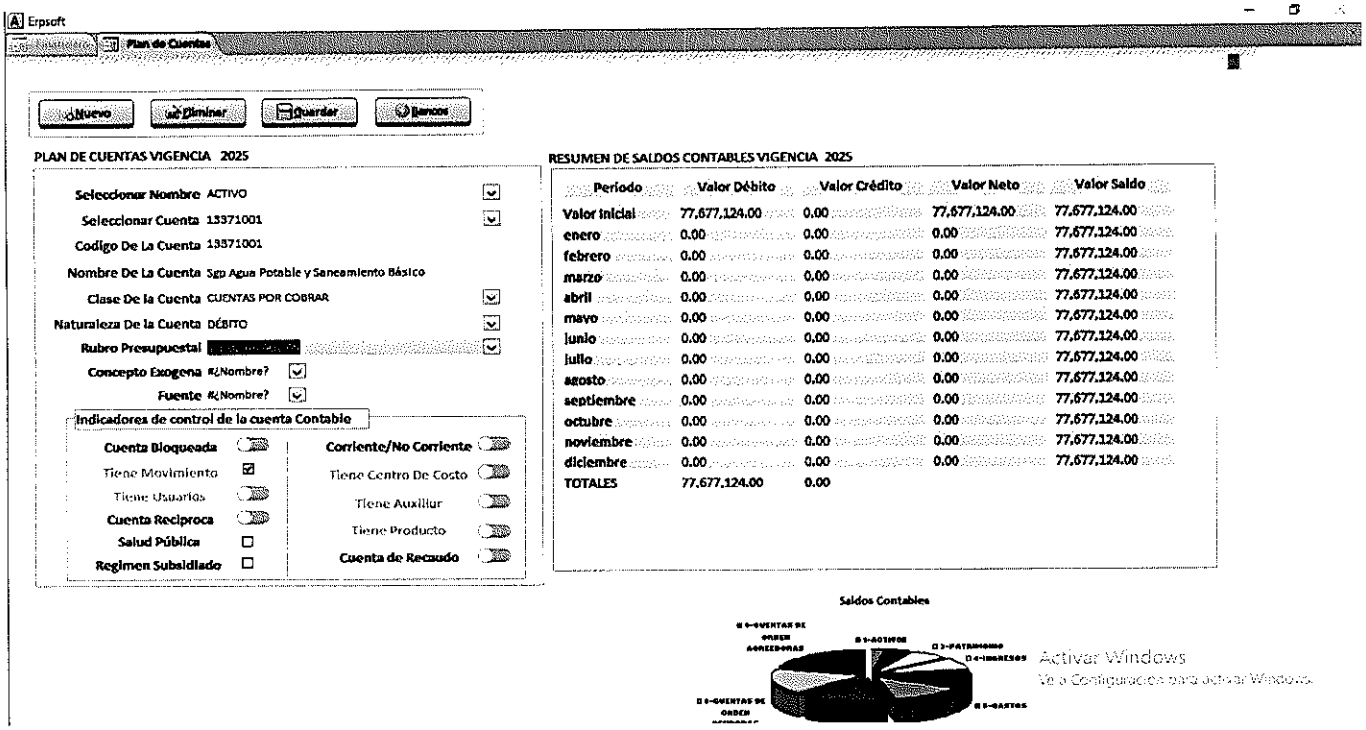


ANEXO 6

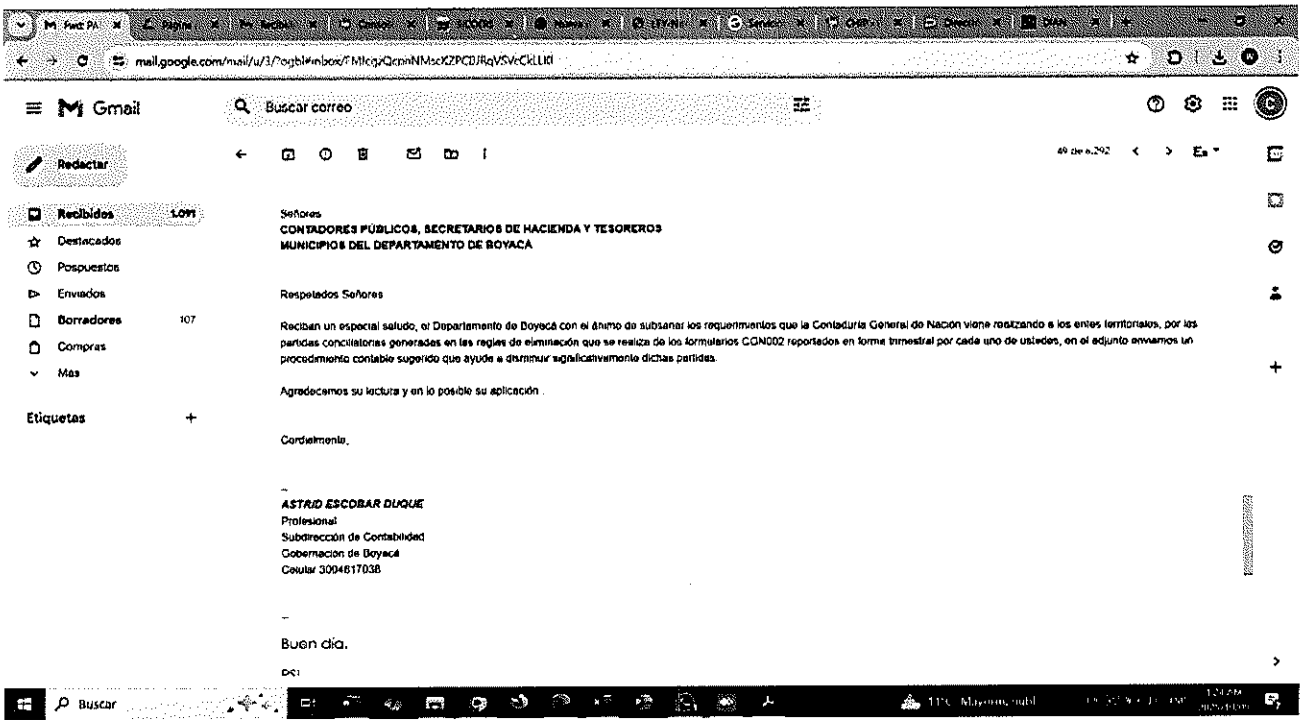

Gmail
is:sent to:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)
Redactar
Recibidos 1.092
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 107
Compras
Más
Etiquetas
IVA ARRIENDOS
CONTADORES ASESORES <contadoresasesores2025@gmail.com>
para hacienda, recaudo
9 sept 2025, 13:46
Buenas tardes
Envio dos archivos para el pago del iva de arriendos del segundo cuatrimestre de 2025
Cordialmente
2 archivos adjuntos• Analizado por Gmail
3004712285536.pdf
4910975776604.p...
Responder
Responder a todos
Reenviar
Buscar

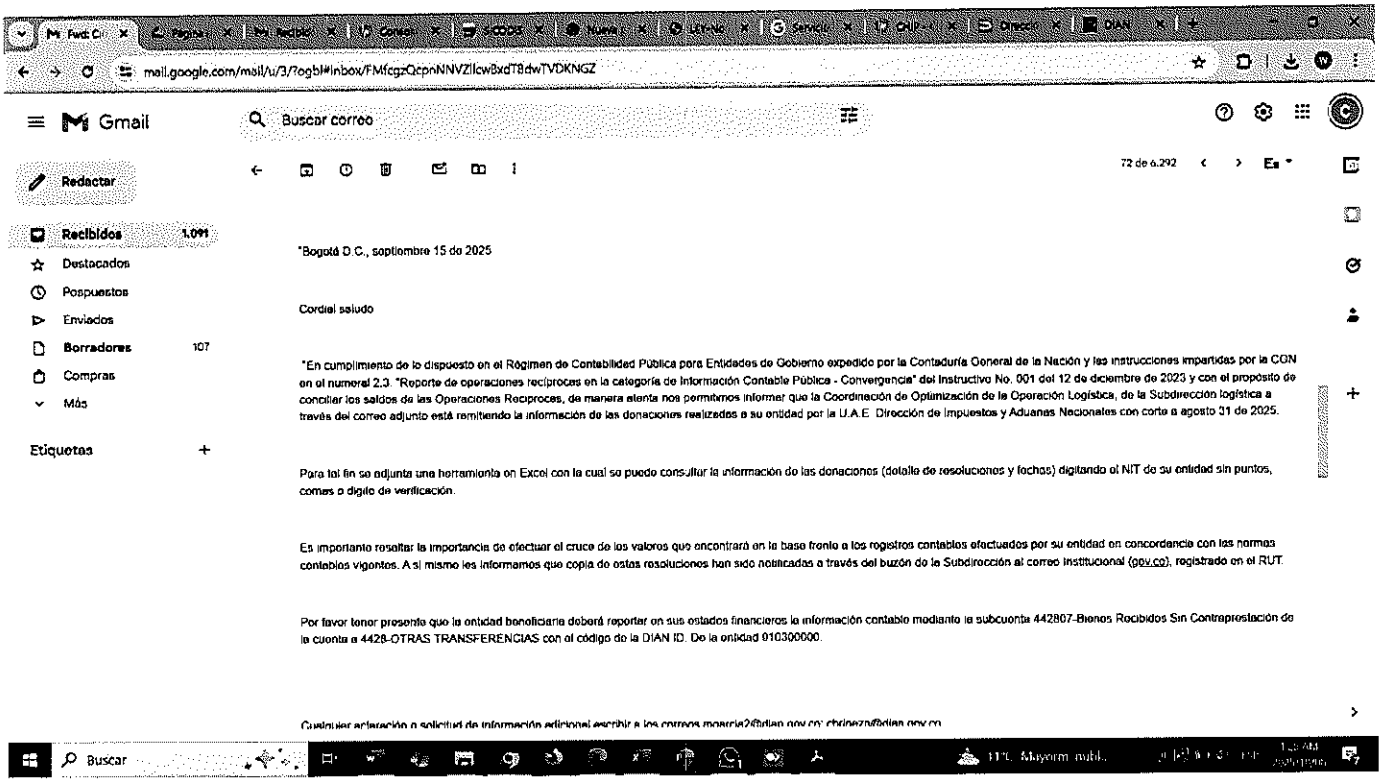
ANEXO 7


Erpsoft
Plan de Cuentas
Nuevo
Eliminar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2025
Seleccionar Nombre ACTIVO
Seleccionar Cuenta 13050701
Codigo De La Cuenta 13050701
Nombre De La Cuenta Impuesto predial sector urbano
Clase De La Cuenta CUENTAS POR COBRAR
Naturaleza De La Cuenta DÉBITO
Rubro Presupuestal
Concepto Exogena &¿Nombre?
Fuente &¿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
RESUMEN DE SALDOS CONTABLES VIGENCIA 2025
Periodo | Valor Débito | Valor Crédito | Valor Neto | Valor Saldo
Valor Inicial | 264,496,400.00 | 0.00 | 264,496,400.00 | 264,496,400.00
enero | 884,233,255.00 | 259,001,099.00 | 625,232,156.00 | 889,728,556.00
febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,728,556.00
TOTALES | 1,148,729,655.00 | 259,001,099.00
Saldos Contables
Activa: Windows


Erpsoft
Plan de Cuentas
Nuevo
Eliminar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2025
Seleccionar Nombre ACTIVO
Seleccionar Cuenta 13371001
Codigo De La Cuenta 13371001
Nombre De La Cuenta Sgp Agua Potable y Saneamiento Básico
Clase De la Cuenta CUENTAS POR COBRAR
Naturaleza De la Cuenta DÉBITO
Rubro Presupuestal
Concepto Exogena ¿Nombre?
Fuente ¿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
RESUMEN DE SALDOS CONTABLES VIGENCIA 2025
Periodo | Valor Débito | Valor Crédito | Valor Neto | Valor Saldo
Valor inicial 77,677,124.00 0.00 77,677,124.00 77,677,124.00
enero 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
febrero 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
marzo 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
abril 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
mayo 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
junio 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
julio 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
agosto 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
septiembre 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
octubre 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
noviembre 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
diciembre 0.00 0.00 0.00 77,677,124.00
TOTALES 77,677,124.00 0.00
Saldos Contables
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ANEXO 8


mail.google.com/mail/u/3/?ogbl#inbox/FMfcgzQcpnNMscKZPCDJRqVSVcCkLLKl
Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 1.091
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 107
Compras
Más
Etiquetas
Señores
CONTADORES PÚBLICOS, SECRETARIOS DE HACIENDA Y TESOREROS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Respetados Señores
Reciban un especial saludo, el Departamento de Boyacá con el ánimo de subsanar los requerimientos que la Contaduría General de Nación viene realizando a los entes territoriales, por las partidas conciliatorias generadas en las reglas de eliminación que se realiza de los formularios CGN002 reportados en forma trimestral por cada uno de ustedes, en el adjunto enviamos un procedimiento contable sugerido que ayude a disminuir significativamente dichas partidas.
Agradecemos su lectura y en lo posible su aplicación .
Cordialmente,
ASTRID ESCOBAR DUQUE
Profesional
Subdirección de Contabilidad
Gobernación de Boyacá
Celular 3004617038
Buen dia.
Buscar

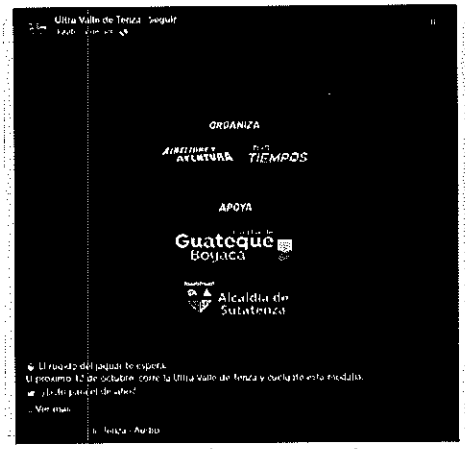

mail.google.com/mail/u/3/?ogbl#inbox/FMfcgzQcpnNNVZlIcwBxdT8dwTVDKNGZ
Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 1.091
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 107
Compras
Más
Etiquetas
72 de 6.292
"Bogotá D.C., septiembre 15 de 2025
Cordial saludo
"En cumplimiento de lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública para Entidades de Gobierno expedido por la Contaduría General de la Nación y las instrucciones impartidas por la CGN en el numeral 2.3. "Reporte de operaciones recíproces en la categoría de Información Contable Pública - Convergencia" del Instructivo No. 001 del 12 de diciembre de 2023 y con el propósito de conciliar los saldos de las Operaciones Reciproces, de manera atenta nos permitimos informar que la Coordinación de Optimización de la Operación Logística, de la Subdirección logística a través del correo adjunto está remitiendo la información de las donaciones realizadas a su entidad por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con corte a agosto 31 de 2025.
Para tal fin se adjunta una herramienta en Excel con la cual se puede consultar la información de las donaciones (detalle de resoluciones y fechas) digitando el NIT de su entidad sin puntos, comas o dígito de verificación.
Es importante resaltar la importancia de efectuar el cruce de los valores que encontrará en la base frente a los registros contables efectuados por su entidad en concordancia con las normas contables vigentes. A si mismo les informamos que copia de estas resoluciones han sido notificadas a través del buzón de la Subdirección al correo institucional (gov.co), registrado en el RUT.
Por favor tener presente que la entidad beneficiaria deberá reportar en sus estados financieros la información contable mediante la subcuenta 442807-Bienes Recibidos Sin Contraprestación de la cuenta a 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS con el código de la DIAN ID. De la entidad 010300000.
Cualquier aclaración o solicitud de información adicional escribir a los correos mgarcia2@dian.gov.co; chdiaz2@dian.gov.co
Buscar

ANEXO 9

facebook.com/wilman.rivera.161

Buscar en Facebook

Wilman Rivera



Me gusta Comentar Compartir

Escribe un comentario...

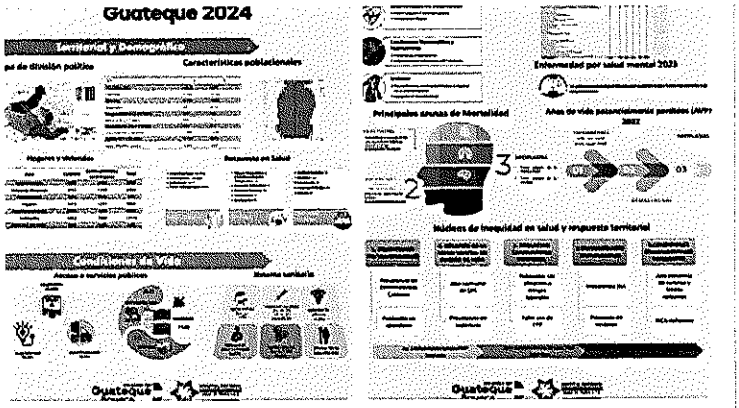
4 amigos publicaron en tu biografía por tu cumpleaños.

Buscar

11°C Mayorm nubl...

facebook.com/wilman.rivera.161

Wilman Rivera



Alcaldía Municipal de Guateque
6 de octubre a las 3:05 p. m. ·

Presentamos el **Análisis Situacional de Salud 2024**, un diagnóstico que nos permite identificar las condiciones demográficas, sanitarias y de vida de la comunidad... **Ver más**

Amigos Ver todos los amigos

Buscar

11°C Mayorm nubl...