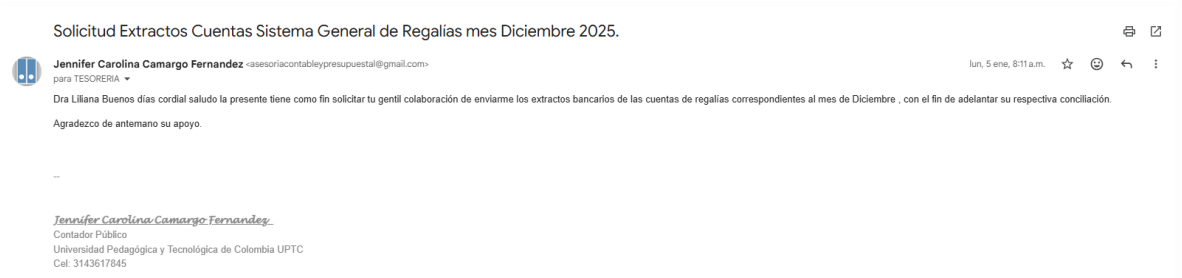
Documentos Soporte cuenta de Cobro

Anexo 1. Solicitud Extractos Cuentas Sistema General de Regalías mes diciembre 2025.



Solicitud Extractos Cuentas Sistema General de Regalías mes Diciembre 2025.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> lun, 5 ene, 8:11 a.m.
para TESORERIA

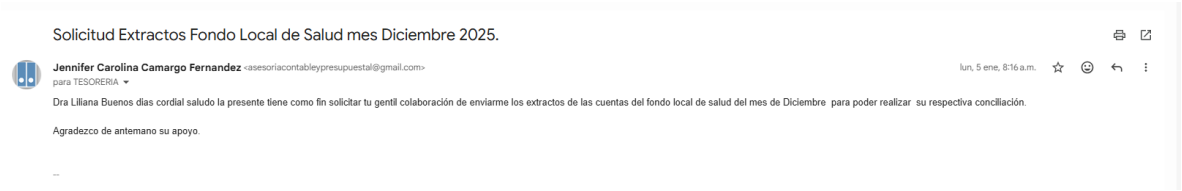
Dra Liliana Buenos días cordial saludo la presente tiene como fin solicitar tu gentil colaboración de enviarme los extractos bancarios de las cuentas de regalías correspondientes al mes de Diciembre , con el fin de adelantar su respectiva conciliación.

Agradezco de antemano su apoyo.

--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

Anexo 2. Solicitud Extractos Fondo Local de Salud mes Diciembre 2025.



Solicitud Extractos Fondo Local de Salud mes Diciembre 2025.

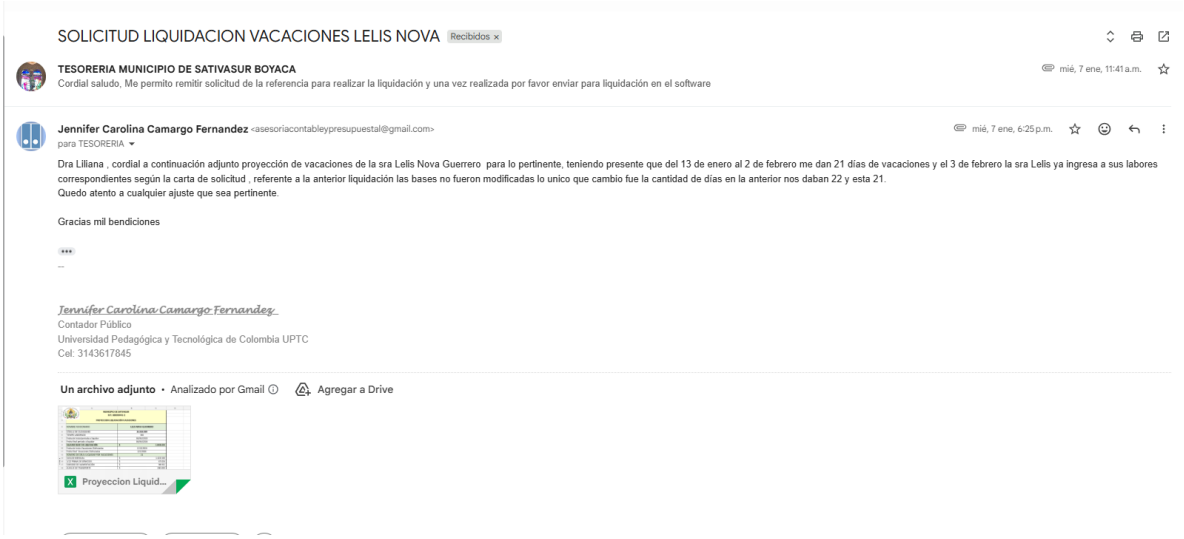
Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> lun, 5 ene, 8:16 a.m.
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos dias cordial saludo la presente tiene como fin solicitar tu gentil colaboración de enviarme los extractos de las cuentas del fondo local de salud del mes de Diciembre para poder realizar su respectiva conciliación.

Agradezco de antemano su apoyo.

--

Anexo 3. Respuesta a Solicitud Liquidación de Vacaciones Lelis Nova



SOLICITUD LIQUIDACION VACACIONES LELIS NOVA Recibidos ×

TESORERIA MUNICIPIO DE SATIVASUR BOYACA mié, 7 ene, 11:41 a.m.
Cordial saludo, Me permito remitir solicitud de la referencia para realizar la liquidación y una vez realizada por favor enviar para liquidación en el software

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> mié, 7 ene, 6:25 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana , cordial a continuación adjunto proyección de vacaciones de la sra Lelis Nova Guerrero para lo pertinente, teniendo presente que del 13 de enero al 2 de febrero me dan 21 días de vacaciones y el 3 de febrero la sra Lelis ya ingresa a sus labores correspondientes según la carta de solicitud , referente a la anterior liquidación las bases no fueron modificadas lo unico que cambio fue la cantidad de días en la anterior nos daban 22 y esta 21.
Quedo atento a cualquier ajuste que sea pertinente.

Gracias mil bendiciones

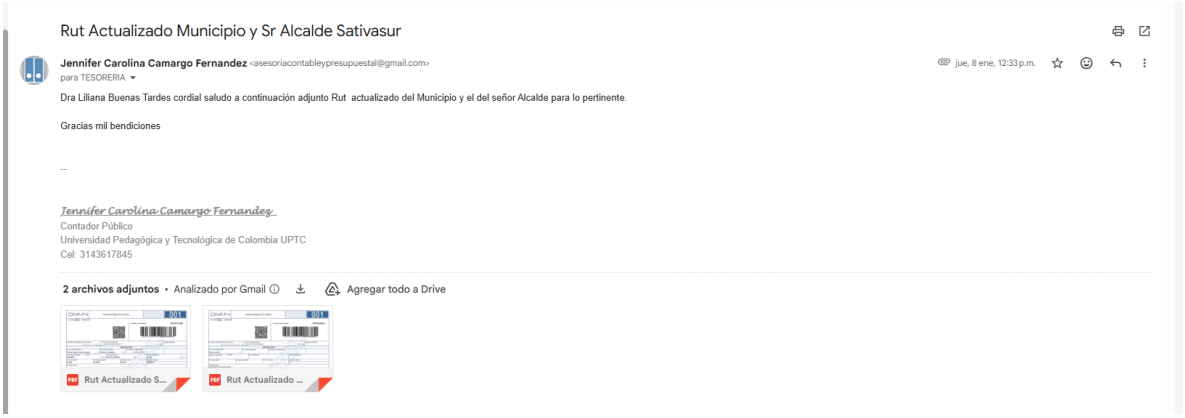
•••
--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

Proyeccion Liquid...

Anexo 4. Rut Actualizado Municipio y Sr Alcalde Sativasur



Rut Actualizado Municipio y Sr Alcalde Sativasur

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> jue, 8 ene, 12:33 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana Buenas Tardes cordial saludo a continuación adjunto Rut actualizado del Municipio y el del señor Alcalde para lo pertinente.

Gracias mil bendiciones

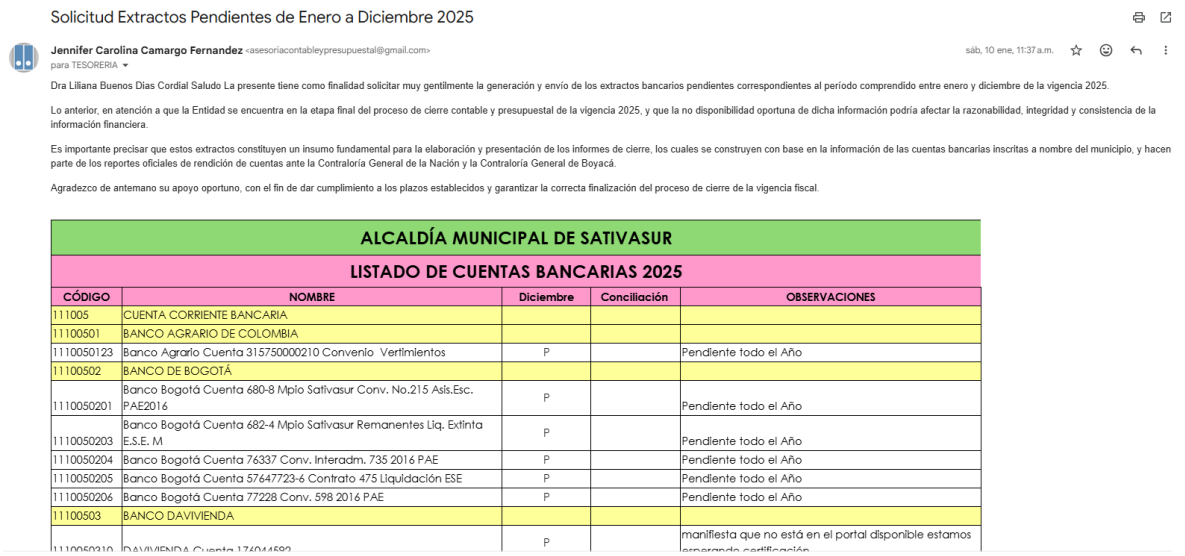
--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

Rut Actualizado S... Rut Actualizado ...

Anexo 5. Solicitud Extractos Pendientes de Enero a Diciembre 2025



Solicitud Extractos Pendientes de Enero a Diciembre 2025

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> sáb, 10 ene, 11:37 a.m.
para TESORERIA

Dra Liliana Buenos Dias Cordial Saludo La presente tiene como finalidad solicitar muy gentilmente la generación y envío de los extractos bancarios pendientes correspondientes al período comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2025.

Lo anterior, en atención a que la Entidad se encuentra en la etapa final del proceso de cierre contable y presupuestal de la vigencia 2025, y que la no disponibilidad oportuna de dicha información podría afectar la razonabilidad, integridad y consistencia de la información financiera.

Es importante precisar que estos extractos constituyen un insumo fundamental para la elaboración y presentación de los informes de cierre, los cuales se construyen con base en la información de las cuentas bancarias inscritas a nombre del municipio, y hacen parte de los reportes oficiales de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de Boyacá.

Agradezco de antemano su apoyo oportuno, con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos y garantizar la correcta finalización del proceso de cierre de la vigencia fiscal.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SATIVASUR

LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS 2025

CÓDIGO	NOMBRE	Diciembre	Conciliación	OBSERVACIONES
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA			
11100501	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			
1110050123	Banco Agrario Cuenta 315750000210 Convenio Vertimientos	P		Pendiente todo el Año
11100502	BANCO DE BOGOTÁ			
1110050201	Banco Bogotá Cuenta 680-8 Mpio Sativasur Conv. No.215 Asis.Esc. PAE2016	P		Pendiente todo el Año
1110050203	Banco Bogotá Cuenta 682-4 Mpio Sativasur Remanentes Liq. Extinta E.S.E. M	P		Pendiente todo el Año
1110050204	Banco Bogotá Cuenta 76337 Conv. Interadm. 735 2016 PAE	P		Pendiente todo el Año
1110050205	Banco Bogotá Cuenta 57647723-6 Contrato 475 Liquidación ESE	P		Pendiente todo el Año
1110050206	Banco Bogotá Cuenta 77228 Conv. 598 2016 PAE	P		Pendiente todo el Año
11100503	BANCO DAVIVIENDA			
1110050210	DAVIVIENDA Cuenta 174044582	P		manifiesta que no está en el portal disponible estamos esperando certificación

Anexo 6. Conciliaciones Bancarias Banco Davivienda Mes de Noviembre



Conciliaciones Bancarias Banco Davivienda Mes de Noviembre

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> sáb, 10 ene, 12:33 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana Buenas Tardes Cordial Saludo a continuación te adjunto las conciliaciones bancarias realizadas el día de hoy.
Muchas gracias y mil bendiciones

--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

8 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

Conciliacion Cta 1... Conciliacion Cta ... Conciliacion Cta ... Conciliacion Cta 1... Conciliacion Cta 1... Conciliacion Cta ... Conciliacion Cta ... Conciliacion Cta ...

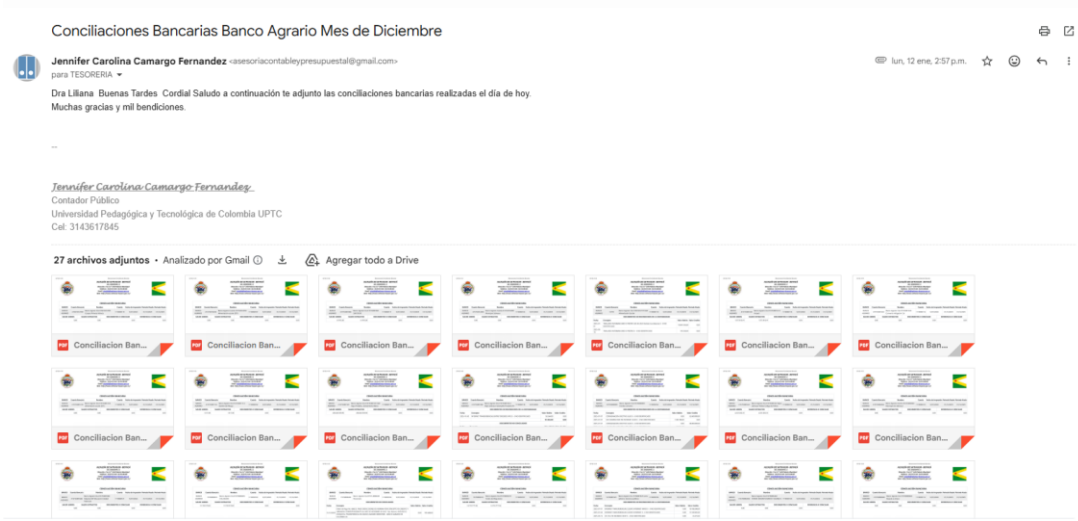
Anexo 7. Conciliaciones Bancarias Bancolombia Mes de Diciembre



Anexo 8. Conciliaciones Bancarias Banco Bogotá Mes de Diciembre.



Anexo 9. Conciliaciones Bancarias Banco Agrario Mes de Diciembre



Anexo 10. Solicitud Identificar Ingresos recibidos Conciliación cuenta 315750001259 Mes de Diciembre

Solicitud Identificar Ingresos recibidos Conciliación cuenta 315750001259 Mes de Diciembre

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> lun, 12 ene, 5:07 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana Buenas Tardes cordial saludo. La presente tiene como Fin solicitar su amable colaboración para la identificación de ingresos recibidos correspondientes a la conciliación bancaria de la cuenta N.° 315750001259, mes de diciembre.

Se informa que ya fue realizado el registro contable de las cuotas del Hogar Geriátrico a nombre del Municipio, correspondientes a los siguientes recibos de caja:

- 1231000012
- 1231000013
- 1231000014

No obstante, al momento de efectuar el registro, se evidenció que el **archivo disponible en Drive no se encontraba actualizado**, razón por la cual no fue posible realizar el registro a su correspondiente tercero.



Anexo 11. Solicitud Confirmación Ingreso Conciliación 15750000392.

Solicitud Confirmación Ingreso Conciliación 15750000392.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> lun, 12 ene, 5:16 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana Buenas Tardes Cordial Saludo La presente tiene como fin solicitar su amable colaboración para la identificación del ingreso recibido durante el mes de septiembre por valor de $15.000.000, correspondiente a la conciliación bancaria de la cuenta N.° 15750000392.

Teniendo en cuenta que, a la fecha, no se cuenta con información suficiente que permita establecer el concepto ni el tercero asociado a dicho ingreso, se solicita de manera atenta indicar a qué corresponde la consignación, precisando si este valor obedece a la ejecución de algún convenio, contrato u otra fuente específica de recursos, con el fin de realizar su correcto registro contable y presupuestal en el sistema.

Agradezco su apoyo oportuno para avanzar en el proceso de conciliación bancaria y garantizar la consistencia y razonabilidad de la información financiera.

CONCILIACIÓN BANCARIA

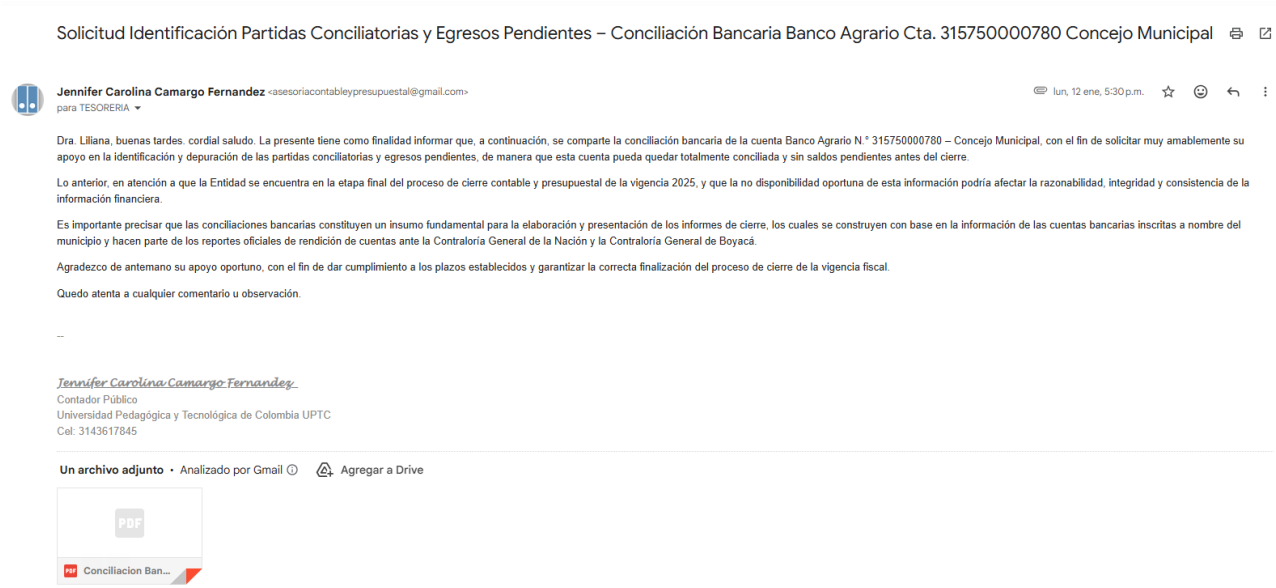
BANCO	Cuenta Bancaria	Nombre	Cuenta	Fecha de Impresión
BANCO AGRARIO	15750000392	Banco Agrario Cta 15750000392 SGP Libre destinación	1110050101	12/01/2026

DOCUMENTOS NO RECONOCIDOS EN LA CONTABILIDAD

Fecha	Concepto	Valor Debit
2025-07-01	CR CTA CTE RECIBIDO ACH ENERO 0 - 0 NO IDENTIFICADO	
2025-07-02	TRASLADO INTERBANCARIO PROPIO FEBRERO 0 - 0 NO IDENTIFICADO	
2025-07-03	CR CTA CTE RECIBIDO ACH MARZO 0 - 0 NO IDENTIFICADO	
2025-07-03	CR CTA CTE RECIBIDO ACH MARZO 0 - 0 NO IDENTIFICADO	
2025-07-05	CR CTA CTE RECIBIDO CENIT MAYO 0 - 0 NO IDENTIFICADO	
2025-07-05	CR CTA CTE RECIBIDO CENIT MAYO 0 - 0 NO IDENTIFICADO	
2025-07-06	ND COMPRA POR PSE INTERNET JUNIO 0 - 0 NO IDENTIFICADO	
2025-07-06	CR CTA CTE RECIBIDO ACH JUNIO 0 - 0 NO IDENTIFICADO	
2025-07-07	ND COMPRA POR PSE INTERNET JULIO 0 - 0 NO IDENTIFICADO	
2025-07-07	ND COMPRA POR PSE INTERNET JULIO 0 - 0 NO IDENTIFICADO	

Responder Reenviar

Anexo 12. Solicitud Identificación Partidas Conciliatorias y Egresos Pendientes – Conciliación Bancaria Banco Agrario Cta. 315750000780 Concejo Municipal



Solicitud Identificación Partidas Conciliatorias y Egresos Pendientes – Conciliación Bancaria Banco Agrario Cta. 315750000780 Concejo Municipal

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

lun, 12 ene, 5:30 p.m.

Dra. Liliana, buenas tardes. cordial saludo. La presente tiene como finalidad informar que, a continuación, se comparte la conciliación bancaria de la cuenta Banco Agrario N.° 315750000780 – Concejo Municipal, con el fin de solicitar muy amablemente su apoyo en la identificación y depuración de las partidas conciliatorias y egresos pendientes, de manera que esta cuenta pueda quedar totalmente conciliada y sin saldos pendientes antes del cierre.

Lo anterior, en atención a que la Entidad se encuentra en la etapa final del proceso de cierre contable y presupuestal de la vigencia 2025, y que la no disponibilidad oportuna de esta información podría afectar la razonabilidad, integridad y consistencia de la información financiera.

Es importante precisar que las conciliaciones bancarias constituyen un insumo fundamental para la elaboración y presentación de los informes de cierre, los cuales se construyen con base en la información de las cuentas bancarias inscritas a nombre del municipio y hacen parte de los reportes oficiales de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de Boyacá.

Agradezco de antemano su apoyo oportuno, con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos y garantizar la correcta finalización del proceso de cierre de la vigencia fiscal.

Quedo atenta a cualquier comentario u observación.

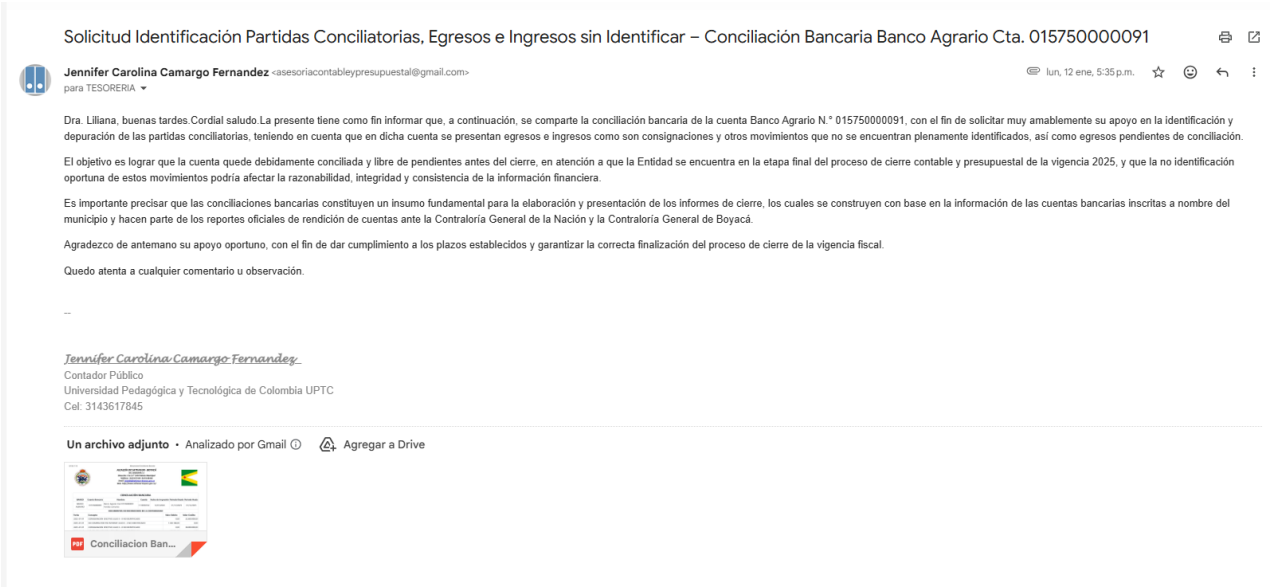
--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

Conciliacion Ban...

Anexo 13. Solicitud Identificación Partidas Conciliatorias, Egresos e Ingresos sin Identificar – Conciliación Bancaria Banco Agrario Cta. 015750000091



Solicitud Identificación Partidas Conciliatorias, Egresos e Ingresos sin Identificar – Conciliación Bancaria Banco Agrario Cta. 015750000091

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

lun, 12 ene, 5:35 p.m.

Dra. Liliana, buenas tardes.Cordial saludo.La presente tiene como fin informar que, a continuación, se comparte la conciliación bancaria de la cuenta Banco Agrario N.° 015750000091, con el fin de solicitar muy amablemente su apoyo en la identificación y depuración de las partidas conciliatorias, teniendo en cuenta que en dicha cuenta se presentan egresos e ingresos como son consignaciones y otros movimientos que no se encuentran plenamente identificados, así como egresos pendientes de conciliación.

El objetivo es lograr que la cuenta quede debidamente conciliada y libre de pendientes antes del cierre, en atención a que la Entidad se encuentra en la etapa final del proceso de cierre contable y presupuestal de la vigencia 2025, y que la no identificación oportuna de estos movimientos podría afectar la razonabilidad, integridad y consistencia de la información financiera.

Es importante precisar que las conciliaciones bancarias constituyen un insumo fundamental para la elaboración y presentación de los informes de cierre, los cuales se construyen con base en la información de las cuentas bancarias inscritas a nombre del municipio y hacen parte de los reportes oficiales de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de Boyacá.

Agradezco de antemano su apoyo oportuno, con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos y garantizar la correcta finalización del proceso de cierre de la vigencia fiscal.

Quedo atenta a cualquier comentario u observación.

--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

Conciliacion Ban...

Anexo 14. Solicitud Identificación Ingresos Pendientes – Conciliación Bancaria Banco Agrario Cta. 15750001925 Junta Administradora de Servicios Públicos.



Solicitud Identificación Ingresos Pendientes – Conciliación Bancaria Banco Agrario Cta. 15750001925 Junta Administradora de Servicios Públicos

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

lun, 12 ene, 5:49 p.m.

Dra. Lilliana, buenas tardes.Cordial saludo.La presente tiene como fin informar que se adjunta la conciliación bancaria de la cuenta Banco Agrario N.° 15750001925 – Junta Administradora de Servicios Públicos, en la cual se evidencian ingresos pendientes de identificar y registrar, cuya suma total sin identificar asciende a $76.539.078,60, conforme se detalla en la conciliación.

En este sentido, solicito muy gentilmente su apoyo para la identificación del origen y concepto de dichos ingresos, con el fin de proceder a su adecuado reconocimiento contable y lograr la depuración total de la cuenta antes del cierre.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra en la etapa final del proceso de cierre contable y presupuestal de la vigencia 2025, y que la no identificación oportuna de estos ingresos podría afectar la razonabilidad, integridad y consistencia de la información financiera.

Es importante precisar que las conciliaciones bancarias constituyen un insumo fundamental para la elaboración y presentación de los informes de cierre, los cuales se construyen con base en la información de las cuentas bancarias inscritas a nombre del municipio y hacen parte de los reportes oficiales de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de Boyacá.

Agradezco de antemano su apoyo oportuno y quedo atenta a cualquier comentario u observación.
Cordialmente.

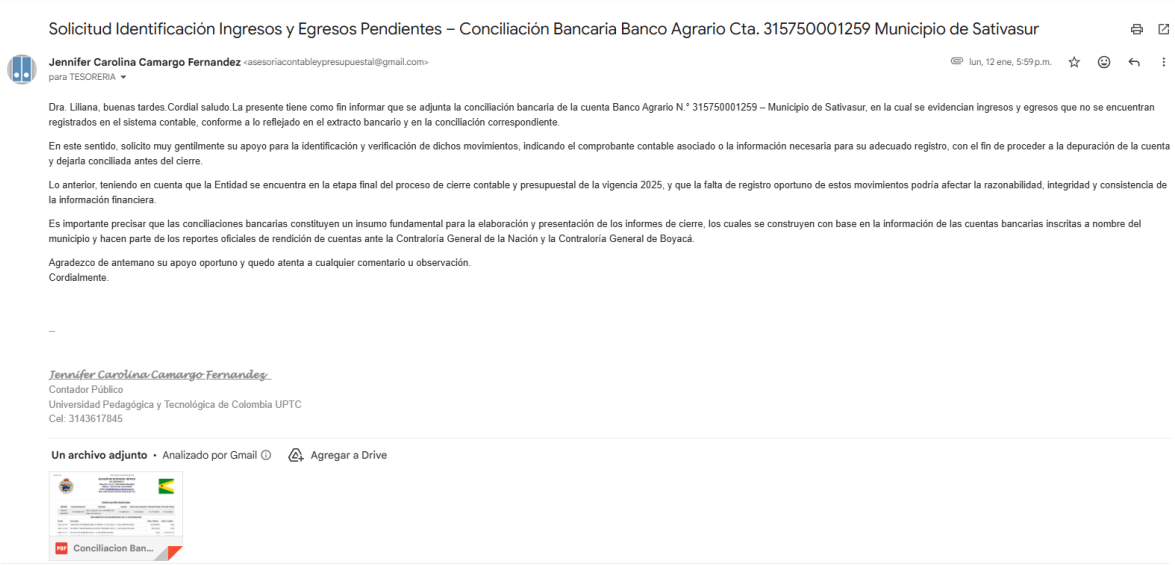
--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

Conciliacion Ban...

Anexo 15. Solicitud Identificación Ingresos y Egresos Pendientes – Conciliación Bancaria Banco Agrario Cta. 315750001259 Municipio de Sativasur



Solicitud Identificación Ingresos y Egresos Pendientes – Conciliación Bancaria Banco Agrario Cta. 315750001259 Municipio de Sativasur

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

lun, 12 ene, 5:59 p.m.

Dra. Lilliana, buenas tardes.Cordial saludo.La presente tiene como fin informar que se adjunta la conciliación bancaria de la cuenta Banco Agrario N.° 315750001259 – Municipio de Sativasur, en la cual se evidencian ingresos y egresos que no se encuentran registrados en el sistema contable, conforme a lo reflejado en el extracto bancario y en la conciliación correspondiente.

En este sentido, solicito muy gentilmente su apoyo para la identificación y verificación de dichos movimientos, indicando el comprobante contable asociado o la información necesaria para su adecuado registro, con el fin de proceder a la depuración de la cuenta y dejarla conciliada antes del cierre.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra en la etapa final del proceso de cierre contable y presupuestal de la vigencia 2025, y que la falta de registro oportuno de estos movimientos podría afectar la razonabilidad, integridad y consistencia de la información financiera.

Es importante precisar que las conciliaciones bancarias constituyen un insumo fundamental para la elaboración y presentación de los informes de cierre, los cuales se construyen con base en la información de las cuentas bancarias inscritas a nombre del municipio y hacen parte de los reportes oficiales de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de Boyacá.

Agradezco de antemano su apoyo oportuno y quedo atenta a cualquier comentario u observación.
Cordialmente.

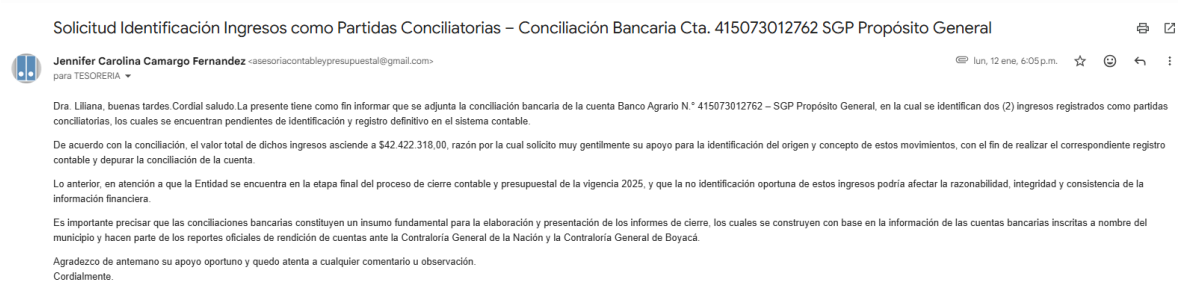
--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

Conciliacion Ban...

Anexo 16. Solicitud Identificación Ingresos como Partidas Conciliatorias – Conciliación Bancaria Cta. 415073012762 SGP Propósito General



Solicitud Identificación Ingresos como Partidas Conciliatorias – Conciliación Bancaria Cta. 415073012762 SGP Propósito General

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

lun, 12 ene, 6:05 p.m.

Dra. Lilliana, buenas tardes.Cordial saludo.La presente tiene como fin informar que se adjunta la conciliación bancaria de la cuenta Banco Agrario N.° 415073012762 – SGP Propósito General, en la cual se identifican dos (2) ingresos registrados como partidas conciliatorias, los cuales se encuentran pendientes de identificación y registro definitivo en el sistema contable.

De acuerdo con la conciliación, el valor total de dichos ingresos asciende a $42.422.318,00, razón por la cual solicito muy gentilmente su apoyo para la identificación del origen y concepto de estos movimientos, con el fin de realizar el correspondiente registro contable y depurar la conciliación de la cuenta.

Lo anterior, en atención a que la Entidad se encuentra en la etapa final del proceso de cierre contable y presupuestal de la vigencia 2025, y que la no identificación oportuna de estos ingresos podría afectar la razonabilidad, integridad y consistencia de la información financiera.

Es importante precisar que las conciliaciones bancarias constituyen un insumo fundamental para la elaboración y presentación de los informes de cierre, los cuales se construyen con base en la información de las cuentas bancarias inscritas a nombre del municipio y hacen parte de los reportes oficiales de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de Boyacá.

Agradezco de antemano su apoyo oportuno y quedo atenta a cualquier comentario u observación.
Cordialmente.

Anexo 17. Solicitud Identificación Egreso Pendiente – Conciliación Bancaria Cta. 41575300156-0 Estampilla Pro-adulto Mayor

Solicitud Identificación Egreso Pendiente – Conciliación Bancaria Cta. 41575300156-0 Estampilla Pro-adulto Mayor

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> lun, 12 ene, 6:08 p.m.
para TESORERIA

Dra. Liliana, buenas tardes.Cordial saludo.La presente tiene como fin informar que se adjunta la conciliación bancaria de la cuenta Banco Agrario N.° 41575300156-0 – Municipio de Sativasur – Estampilla Proadulto Mayor, en la cual se evidencia una salida (egreso) pendiente de registro en el sistema .

De acuerdo con la conciliación bancaria, el valor del egreso pendiente asciende a $93.364, por lo cual solicito muy gentilmente su apoyo para la identificación y confirmación del movimiento, indicando el comprobante contable correspondiente o la información necesaria para su adecuado registro.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra en la etapa final del proceso de cierre contable y presupuestal de la vigencia 2025, y que la no identificación oportuna de este egreso podría afectar la razonabilidad, integridad y consistencia de la información financiera.

Cabe precisar que las conciliaciones bancarias constituyen un insumo fundamental para la elaboración y presentación de los informes de cierre, los cuales se construyen con base en la información de las cuentas bancarias inscritas a nombre del municipio y hacen parte de los reportes oficiales de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de Boyacá.

Agradezco de antemano su apoyo oportuno y quedo atenta a cualquier comentario u observación.
Cordialmente.

ALCALDÍA DE SATIVASUR - BOYACÁ
Nit: 800099441-2
Dirección: Cra 2 n° 3-04 Palacio Municipal
Teléfono: 3125157120- 3125148182
Email: alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co
Web: http://www.sativasur-boyaca.gov.co/

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO	Cuenta Bancaria	Nombre	Cuenta	Fecha de Impresión

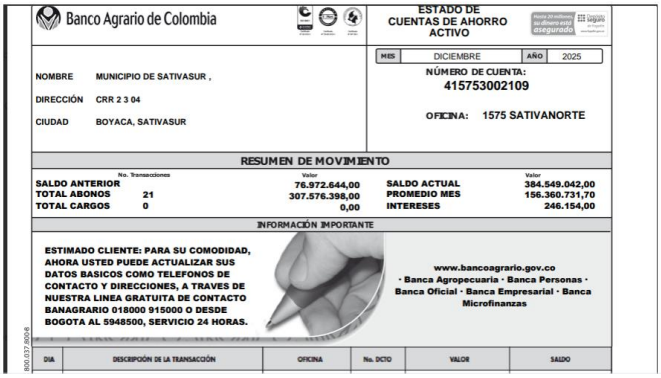
Anexo 18. Solicitud Identificación Ingreso – Cuenta Banco Agrario N.° 415753002109 Mes de Diciembre.

Solicitud Identificación Ingreso – Cuenta Banco Agrario N.° 415753002109 Mes de Diciembre.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> mar, 13 ene, 11:09 a.m.
para TESORERIA

Dra. Liliana, Buenos Días .Cordial saludo. De manera muy atenta, me permito solicitar su apoyo para identificar el origen y concepto de un ingreso por valor de $307.330.244,00, registrado en la cuenta Banco Agrario N.° 415753002109, el cual actualmente no se encuentra plenamente identificado en los soportes contables.

En caso de que dicho ingreso corresponda a algún convenio, agradecemos muy amablemente se nos informe el número, objeto y entidad asociada, o la información que permita su adecuada identificación y registro.



Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

NOMBRE MUNICIPIO DE SATIVASUR ,
DIRECCIÓN CRR 2 3 04
CIUDAD BOYACA, SATIVASUR

MES DICIEMBRE AÑO 2025
NÚMERO DE CUENTA: 415753002109
OFICINA: 1575 SATIVANORTE

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		76.972.644,00	SALDO ACTUAL	384.549.042,00
TOTAL ABONOS	21	307.576.398,00	PROMEDIO MES	156.360.731,70
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	246.154,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.

www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO

Anexo 19. Solicitud Identificación Ingresos y Egresos Pendientes – Conciliación Bancaria Banco Agrario Cta. 15750000392



Solicitud Identificación Ingresos y Egresos Pendientes – Conciliación Bancaria Banco Agrario Cta. 15750000392

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> mar, 13 ene, 11:15 a.m.
para TESORERIA

Dra. Liliana, Buenas Tardes Cordial saludo.

La presente tiene como finalidad solicitar muy atentamente su apoyo para la identificación y verificación de los ingresos y egresos pendientes de registro en el sistema contable, correspondientes a la cuenta Banco Agrario N.° 15750000392, conforme a lo evidenciado en la conciliación bancaria.

Así mismo, en dicha cuenta se presentan varios cheques girados que se encuentran pendientes de cobro, por lo cual agradecemos su colaboración para confirmar su estado actual, indicar si continúan vigentes o si corresponde realizar algún ajuste contable.

Lo anterior, con el fin de proceder a la depuración y conciliación integral de la cuenta, teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra en la etapa final del proceso de cierre contable y presupuestal de la vigencia 2025, y es necesario garantizar la razonabilidad, integridad y consistencia de la información financiera.

Agradezco de antemano su valioso apoyo y quedo atenta a cualquier información o documentación que permita aclarar estos movimientos.

Cordialmente.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive

Conciliacion Ban...

Anexo 20. Soportes Contadora - Factura 127 Ministerio de Las culturas y saberes



Soportes Contadora - Factura 127 Ministerio de Las culturas y saberes

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> mar, 13 ene, 2:52 p.m.
para TESORERIA, Lizeth

Dra Liliana, cordial saludo a continuación adjunto Soportes Contadora - Factura 127 Ministerio de Las culturas y saberes para lo pertinente.

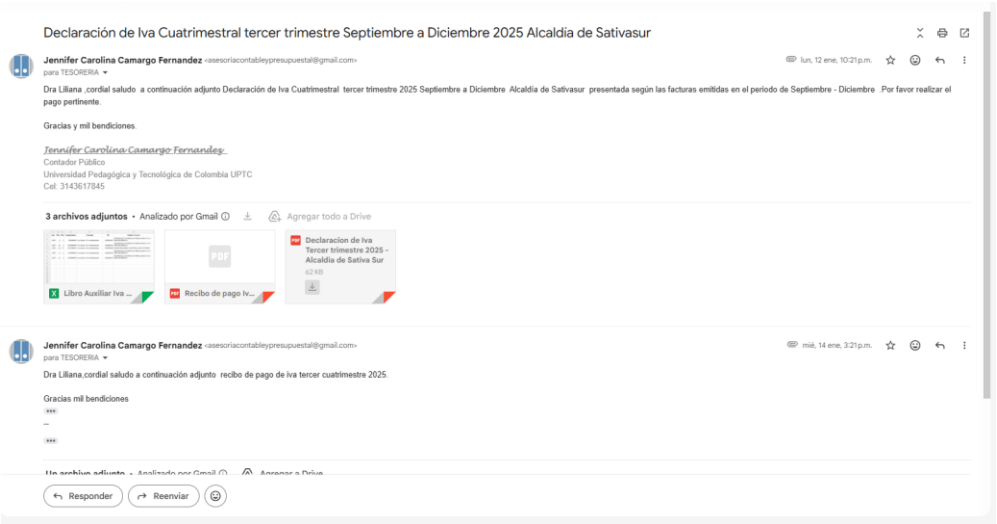
Gracias y mil bendiciones

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

6 archivos adjuntos • Analizado por Gmail Agregar todo a Drive

Antecedentes actu... Tarjeta profesion... e83f82fb2c333ca... XML-PDF-80009... Certificado de Pa... Certificado de Pa...

Anexo 21. Declaración de Iva Cuatrimestral tercer trimestre Septiembre a Diciembre 2025 Alcaldía de Sativasur



Declaración de Iva Cuatrimestral tercer trimestre Septiembre a Diciembre 2025 Alcaldia de Sativasur

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> lun, 12 ene, 10:21 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana ,cordial saludo a continuación adjunto Declaración de Iva Cuatrimestral tercer trimestre 2025 Septiembre a Diciembre Alcaldía de Sativasur presentada según las facturas emitidas en el periodo de Septiembre - Diciembre .Por favor realizar el pago pertinente.

Gracias y mil bendiciones.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail Agregar todo a Drive

Libro Auxiliar Iva ... Recibo de pago Iv... Declaracion de Iva Tercer trimestre 2025 - Alcaldia de Sativa Sur 62 KB

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> mié, 14 ene, 3:21 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana,cordial saludo a continuación adjunto recibo de pago de iva tercer cuatrimestre 2025.

Gracias mil bendiciones

Responder Reenviar

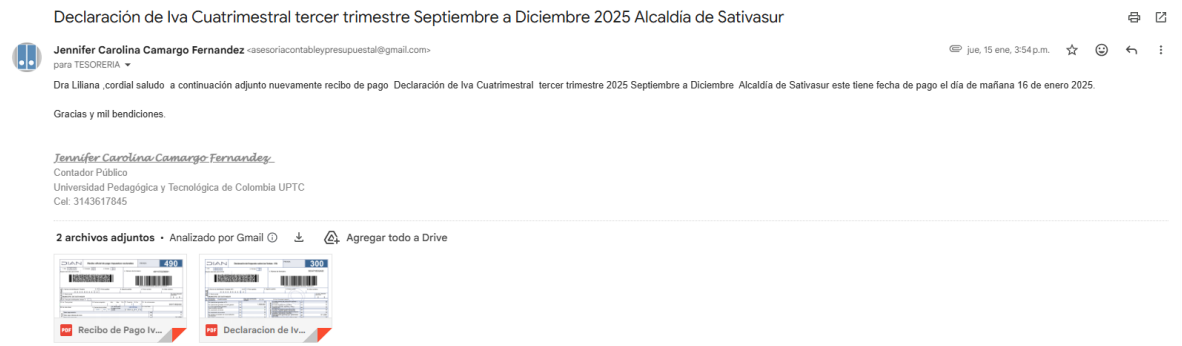
Anexo 22. Conciliaciones Bancarias Sistema General de Regalías Mes de Diciembre



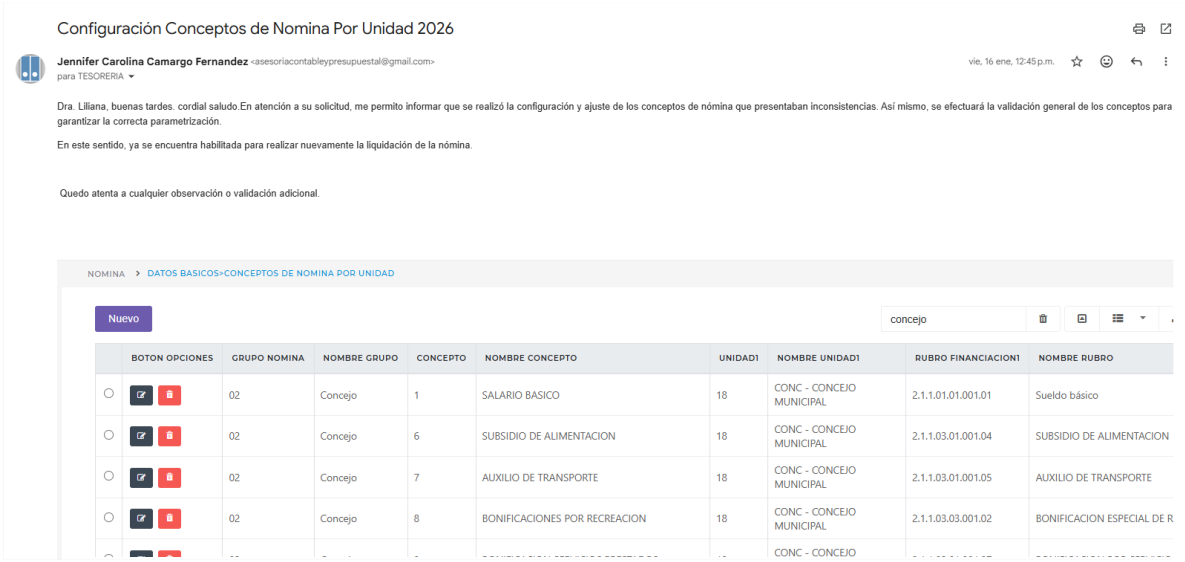
Anexo 23. Declaración de Retención en la fuente mes de Diciembre 2025 - Alcaldía Sativasur.



Anexo 24. Declaración de Iva Cuatrimestral tercer trimestre Septiembre a Diciembre 2025 Alcaldía de Sativasur



Anexo 25. Configuración Conceptos de Nomina Por Unidad 2026



Configuración Conceptos de Nomina Por Unidad 2026

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> vie, 16 ene, 12:45 p.m.
para TESORERIA

Dra. Liliana, buenas tardes. cordial saludo.En atención a su solicitud, me permito informar que se realizó la configuración y ajuste de los conceptos de nómina que presentaban inconsistencias. Así mismo, se efectuará la validación general de los conceptos para garantizar la correcta parametrización.

En este sentido, ya se encuentra habilitada para realizar nuevamente la liquidación de la nómina.

Quedo atenta a cualquier observación o validación adicional.

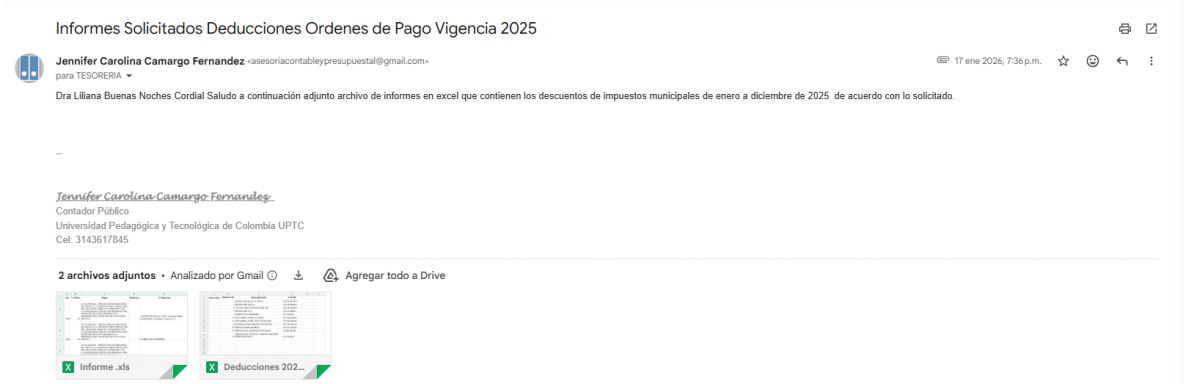
NOMINA > DATOS BASICOS>CONCEPTOS DE NOMINA POR UNIDAD

Nuevo

concejo

BOTON OPCIONES	GRUPO NOMINA	NOMBRE GRUPO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	UNIDAD1	NOMBRE UNIDAD1	RUBRO FINANCIACION1	NOMBRE RUBRO
	02	Concejo	1	SALARIO BASICO	18	CONC - CONCEJO MUNICIPAL	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico
	02	Concejo	6	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	18	CONC - CONCEJO MUNICIPAL	2.1.1.03.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION
	02	Concejo	7	AUXILIO DE TRANSPORTE	18	CONC - CONCEJO MUNICIPAL	2.1.1.03.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE
	02	Concejo	8	BONIFICACIONES POR RECREACION	18	CONC - CONCEJO MUNICIPAL	2.1.1.03.03.001.02	BONIFICACION ESPECIAL DE R
						CONC - CONCEJO		

Anexo 26. Informes Solicitados Deducciones Ordenes de Pago Vigencia 2025



Informes Solicitados Deducciones Ordenes de Pago Vigencia 2025

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> 17 ene 2026, 7:36 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana Buenas Noches Cordial Saludo a continuación adjunto archivo de informes en excel que contienen los descuentos de impuestos municipales de enero a diciembre de 2025 de acuerdo con lo solicitado.

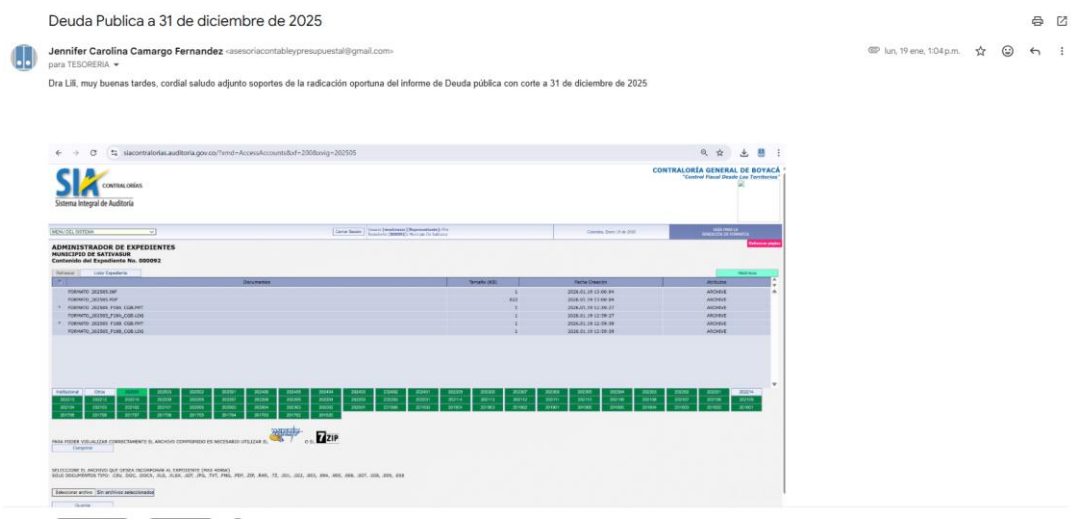
--

Tennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

Informe .xls Deducciones 202...

Anexo 27. Deuda Publica a 31 de diciembre de 2025.

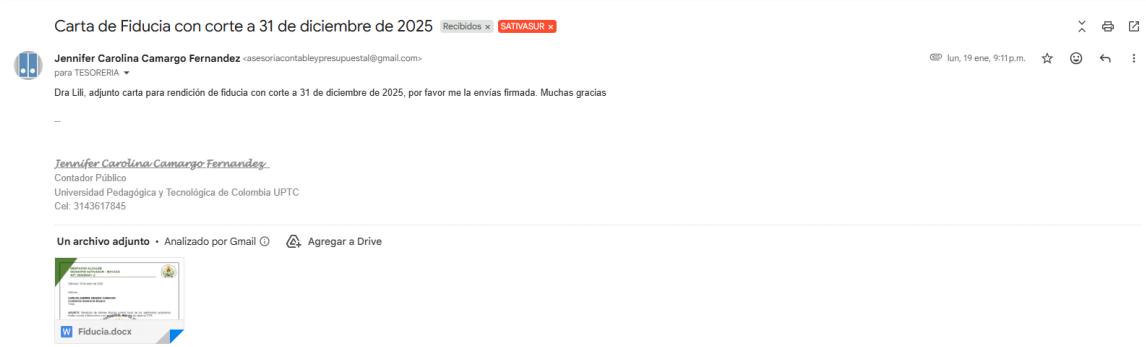


Deuda Publica a 31 de diciembre de 2025

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> lun, 19 ene, 1:04 p.m.
para TESORERIA

Dra Lili, muy buenas tardes, cordial saludo adjunto soportes de la radicación oportuna del informe de Deuda pública con corte a 31 de diciembre de 2025

Anexo 28. Carta de Fiducia con corte a 31 de diciembre de 2025


Carta de Fiducia con corte a 31 de diciembre de 2025 Recibidos × SATIVASUR ×

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> lun, 19 ene, 9:11 p.m.
para TESORERIA

Dra Lili, adjunto carta para rendición de fiducia con corte a 31 de diciembre de 2025, por favor me la envías firmada. Muchas gracias

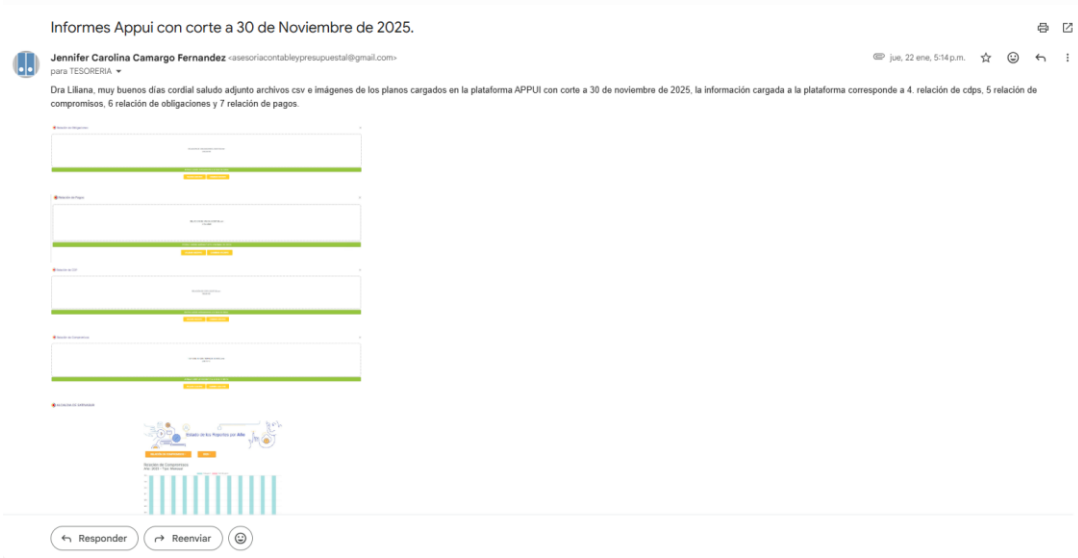
--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

Fiducia.docx

Anexo 29. Informes Appui con corte a 30 de Noviembre de 2025.

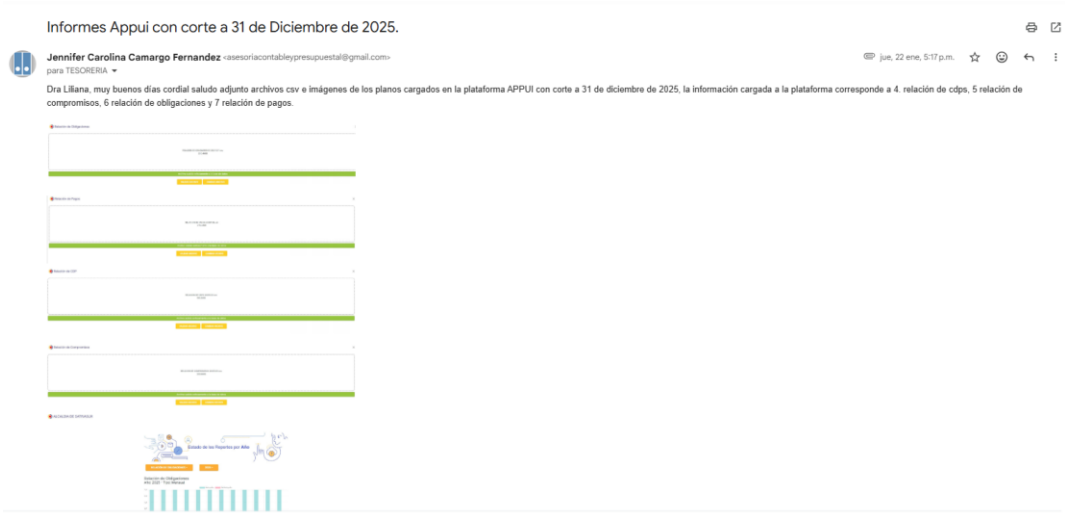

Informes Appui con corte a 30 de Noviembre de 2025.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> jue, 22 ene, 5:14 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana, muy buenos días cordial saludo adjunto archivos csv e imágenes de los planos cargados en la plataforma APPUI con corte a 30 de noviembre de 2025, la información cargada a la plataforma corresponde a 4. relación de cdps, 5 relación de compromisos, 6 relación de obligaciones y 7 relación de pagos.

Responder Reenviar

Anexo 30. Informes Appui con corte a 31 de Diciembre de 2025.


Informes Appui con corte a 31 de Diciembre de 2025.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> jue, 22 ene, 5:17 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana, muy buenos días cordial saludo adjunto archivos csv e imágenes de los planos cargados en la plataforma APPUI con corte a 31 de diciembre de 2025, la información cargada a la plataforma corresponde a 4. relación de cdps, 5 relación de compromisos, 6 relación de obligaciones y 7 relación de pagos.

Anexo 31. Solicitud Diligenciamiento Anexo – Informe FUT Registro Presupuestal IV Trimestre 2025.



Solicitud Diligenciamiento Anexo – Informe FUT Registro Presupuestal IV Trimestre 2025

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> mar, 13 ene, 11:58 a.m.
para TESORERIA

Dra. Liliana, buenas noches Cordial saludo.La presente tiene como fin solicitar muy atentamente el diligenciamiento y verificación del archivo Excel adjunto, con el fin de realizar el reporte del Informe FUT – Registro Presupuestal correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2025.

El anexo fue estructurado y validado con base en los registros presupuestales disponibles a la fecha, por lo cual se solicita su apoyo en la revisión final, articulando la información con el área de contratación, a fin de garantizar la consistencia de los datos reportados.

Es importante tener en cuenta que el archivo contiene celdas resaltadas en color amarillo, las cuales deben ser diligenciadas en su totalidad, ya que este requisito es indispensable para que el anexo sea válido en el proceso de cargue ante la Contaduría General de la Nación.

Así mismo, se adjunta la ejecución presupuestal de gastos filtrada por las fuentes de financiación de Agua Potable, como insumo de apoyo para el diligenciamiento.

Agradezco muy amablemente el envío de la información completa a más tardar el viernes 16 del presente mes, con el fin de cumplir oportunamente con los plazos establecidos.

Muchas gracias por su apoyo.
Quedo atenta.

--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail · Agregar todo a Drive

FUT REGISTRO P... | Ejecucion de Gas... | Instructivo Categ...

Anexo 32. Solicitud Identificación Movimientos Pendientes Conciliaciones Bancarias Municipio de Sativasur.



Solicitud Identificación Movimientos Pendientes Conciliaciones Bancarias Municipio de Sativasur.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> jue, 22 ene, 9:14 p.m.
para TESORERIA

Dra. Liliana, buenas noches. cordial saludo.

De manera atenta, me permito informar que, con los archivos de pagos remitidos, se logró avanzar en la identificación de varios movimientos; sin embargo, aún persisten registros pendientes por identificar en las cuentas relacionadas.

Por lo anterior, agradezco su gentil colaboración en la revisión y confirmación de los movimientos restantes, relacionándolos con su cédula y concepto correspondiente (ingreso o pago), con el fin de dejar el menor número posible de partidas conciliatorias en las conciliaciones bancarias.

Quedo atenta a su apoyo.
Cordialmente.

--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail · Agregar todo a Drive

Banco Agrario Ct... | Banco Agrario Ct... | Banco Agrario Ct... | Banco Agrario Ct...

Anexo 33. Aclaración y ajuste contable Recaudos por Identificar



Aclaración y ajuste contable Recaudos por Identificar

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> vie, 23 ene, 8:56 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana Buenas Tardes Cordial Saludo La presente tiene como finalidad informar que, luego de realizar la trazabilidad y revisión de la información contable, se logró establecer con claridad la situación relacionada con dos (2) ingresos registrados como recaudos por clasificar en la vigencia 2024.

De la revisión efectuada se concluyó lo siguiente:

Se verificó que los pagos correspondientes a los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, conforme a las Resoluciones N.° 224 y 225 del 18 de septiembre de 2025, por valores de $22.745.400 y $16.446.044, respectivamente, ingresaron en el mes de septiembre de 2025, tal como se evidencia en el extracto bancario de la cuenta N.° 015750001925.

Así mismo, se constató que dichos valores fueron registrados en el sistema contable como recaudos por identificar, lo cual generó la inconsistencia en la clasificación de los ingresos.

Teniendo plenamente identificada la situación y con el fin de depurar la cuenta contable y corregir las inconsistencias, se procedió a realizar el ajuste contable correspondiente con corte al 31 de diciembre de 2025, contra la cuenta de patrimonio.

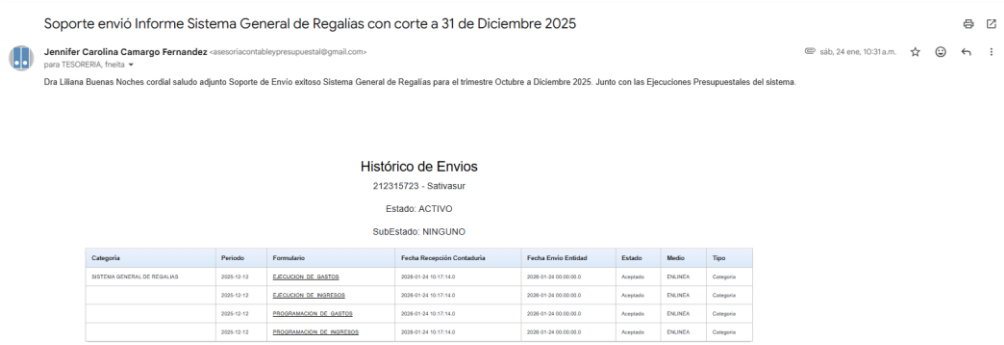
Para soporte de lo anterior, se adjuntan los siguientes documentos:

- Libro auxiliar de la cuenta Contable 24072001, correspondiente al período enero a diciembre 2024.
- Extracto Bancario de Cta 015750001925 Mes de Septiembre 2024
- Órdenes de Pago de Las Resoluciones Nombradas anteriormente.
- Comprobante de Ajuste Vigencia 2025.

Quedo atenta a cualquier observación o validación adicional que considere pertinente.
--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

Anexo 34. Soporte envió Informe Sistema General de Regalías con corte a 31 de Diciembre 2025.



Soporte envió Informe Sistema General de Regalías con corte a 31 de Diciembre 2025

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> sáb, 24 ene, 10:31 a.m.
para TESORERIA, fneita

Dra Liliana Buenas Noches cordial saludo adjunto Soporte de Envio exitoso Sistema General de Regalías para el trimestre Octubre a Diciembre 2025. Junto con las Ejecuciones Presupuestales del sistema.

Histórico de Envios

212315723 - Sativasur

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2025-12-12	EJECUCION DE GASTOS	2026-01-24 10:17:14.0	2026-01-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-12-12	EJECUCION DE INGRESOS	2026-01-24 10:17:14.0	2026-01-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-12-12	PROGRAMACION DE GASTOS	2026-01-24 10:17:14.0	2026-01-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-12-12	PROGRAMACION DE INGRESOS	2026-01-24 10:17:14.0	2026-01-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

--

Anexo 35. Solicitud de Información UAPA PAE con corte a 31 de Diciembre de 2025.



Solicitud de Información UAPA PAE con corte a 31 de Diciembre de 2025.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> sáb, 24 ene, 11:49 a.m.
para TESORERIA

Dra Liliana buenas días cordial saludo de manera muy atenta se recuerda que cada tres meses debemos hacer la presentación del informe UAPA - Programa de Alimentación Escolar - PAE, se solicita se diligencie el archivo de excel adjunto y sea enviado antes del 28 de Enero del 2025.
Se debe recordar que esta información es acumulada así que abarca desde el 1 de enero hasta el cierre del trimestre (31 Diciembre 2025).

Se adjunta la guia de diligenciamiento y se dejan los datos de contacto de la mesa de ayuda del PAE por si se generan inquietudes en el diligenciamiento del archivo de excel, .

4. **USUARIO ESTRATÉGICO**

Si requiere información de la **CATEGORIA: UAPA-PAE** podrá contactarse:

RESPONSABLE	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
Mesa de Ayuda	312 213 5988	uapapae@alimentosparaaprender.gov.co

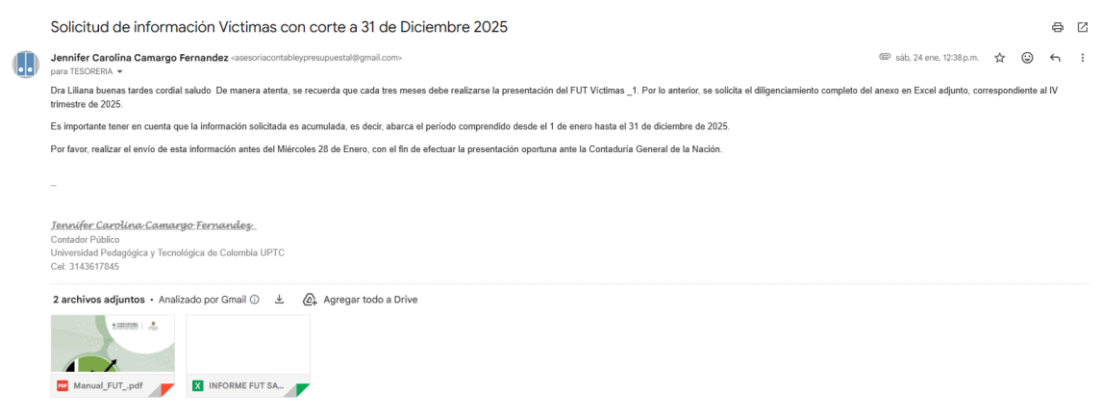
--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

17558_Guia dilige... Informe Uapa Pae...

Anexo 36. Solicitud de información Víctimas con corte a 31 de Diciembre 2025



Solicitud de información Victimas con corte a 31 de Diciembre 2025

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com> sáb, 24 ene, 12:38 p.m.
para TESORERIA

Dra Liliana buenas tardes cordial saludo De manera atenta, se recuerda que cada tres meses debe realizarse la presentación del FUT Víctimas _1. Por lo anterior, se solicita el diligenciamiento completo del anexo en Excel adjunto, correspondiente al IV trimestre de 2025.

Es importante tener en cuenta que la información solicitada es acumulada, es decir, abarca el período comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por favor, realizar el envío de esta información antes del Miércoles 28 de Enero, con el fin de efectuar la presentación oportuna ante la Contaduría General de la Nación.

--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

Manual_FUT_.pdf INFORME FUT SA...

Anexo 37. Soporte Envió Fut Deuda Publica 31 de diciembre 2025.



Soporte Envió Fut Deuda Publica 31 de diciembre 2025.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

sáb, 24 ene, 3:43 p.m.

Dra Liliana Buenas Tardes cordial saludo adjunto Soporte de Envío Fut Deuda Pública 31 de diciembre 2024.

Histórico de Envios

212315723 - Sativasur

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_DEUDA_PUBLICA	2025-01-12	CREDITOS	2026-01-24 15:31:04.0	2026-01-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-01-12	CREDITOS_POR_SECTOR	2026-01-24 15:31:04.0	2026-01-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-01-12	RENTA_PIGNORADA	2026-01-24 15:31:04.0	2026-01-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

Anexo 38. Soporte envió informe Fut Tesorería Fondo Salud Corte 31 Diciembre 2025



Soporte envió informe Fut Tesoreria Fondo Salud Corte 31 Diciembre 2025

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

sáb, 24 ene, 7:04 p.m.

Dra Liliana Muy Buenas Tardes cordial saludo adjunto soporte de envío exitoso informe Fut tesorería fondo salud para el trimestre Octubre a Diciembre 2025,Junto con la información utilizada para la presentación del informe.

Histórico de Envios

212315723 - Sativasur

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
FUT_TESORERIA_FONDO_SALUD	2025-10-12	REPORTE_DE_TESORERIA	2026-01-24 18:51:24.0	2026-01-24 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

Anexo 39. Comprobantes Reconocimiento Presupuestal y Contable Liquidación Mensual de Afiliados Municipio Sativasur Mes de Enero.



Comprobantes Reconocimiento Presupuestal y Contable Liquidación Mensual de Afiliados Municipio Sativasur Mes de Enero.

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA, sujugoval

lun, 26 ene, 5:47 p.m.

Dra Susan Buenas Tardes, Cordial saludo me permito adjuntar los comprobantes y la ejecución de Gastos e Ingresos correspondientes al reconocimiento de los recursos del Régimen Subsidiado, gestionados por el ADRES, para el mes de Enero.

Dra, para su conocimiento y fines pertinentes no se realizó el reconocimiento de los recursos de Inspección Vigilancia y control teniendo en cuenta que hasta la fecha no se encuentra disponible la matriz correspondiente de distribución para este concepto.

Muchas gracias por tu atención y mil bendiciones.

En esta opción se encuentra la información relacionada con los recursos destinados a la Inspección, Vigilancia y Control – IVC que realiza la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, en nombre de las entidades territoriales por vigencia; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1438 de 2011, el artículo 2.6.4.4.3. adicionado por el Decreto 2265 de 2017 al Decreto 780 de 2016 y el artículo 76 de la Ley 1955 de 2019.

⚠ *Para descargar los archivos, haga clic derecho y en la ventana que se abre seleccione la opción* ***Descargar***

Anexo 40. Comprobantes Reconocimiento Presupuestal y Contable Registro IVC 0.4% Mes de Enero.



Comprobantes Reconocimiento Presupuestal y Contable Registro IVC 0.4% Mes de Enero 2026

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA, sujugoval

mar, 27 ene, 8:56 a.m.

Dra Susan Buenos Días Cordial Saludo la presente tiene como fin dar a conocer que se realizó el respectivo reconocimiento contable y presupuestal del Ivc para el mes de enero, adjunto comprobantes.

Quedo atenta.

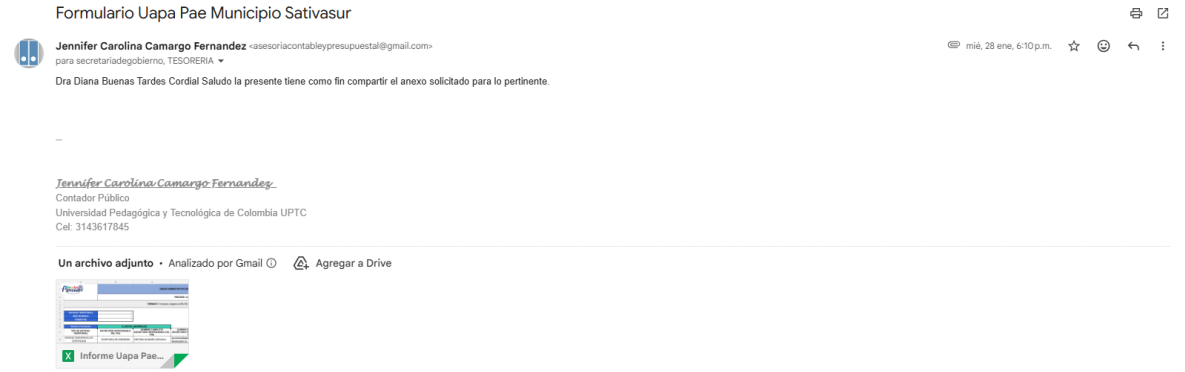
--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

Comprobante de ... | Orden de Pago Li... | Registro Presupu... | Comprobante de ...

Anexo 41. Formulario Uapa Pae Municipio Sativasur



Formulario Uapa Pae Municipio Sativasur

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para secretariadegobierno, TESORERIA

mié, 28 ene, 6:10 p.m.

Dra Diana Buenas Tardes Cordial Saludo la presente tiene como fin compartir el anexo solicitado para lo pertinente.

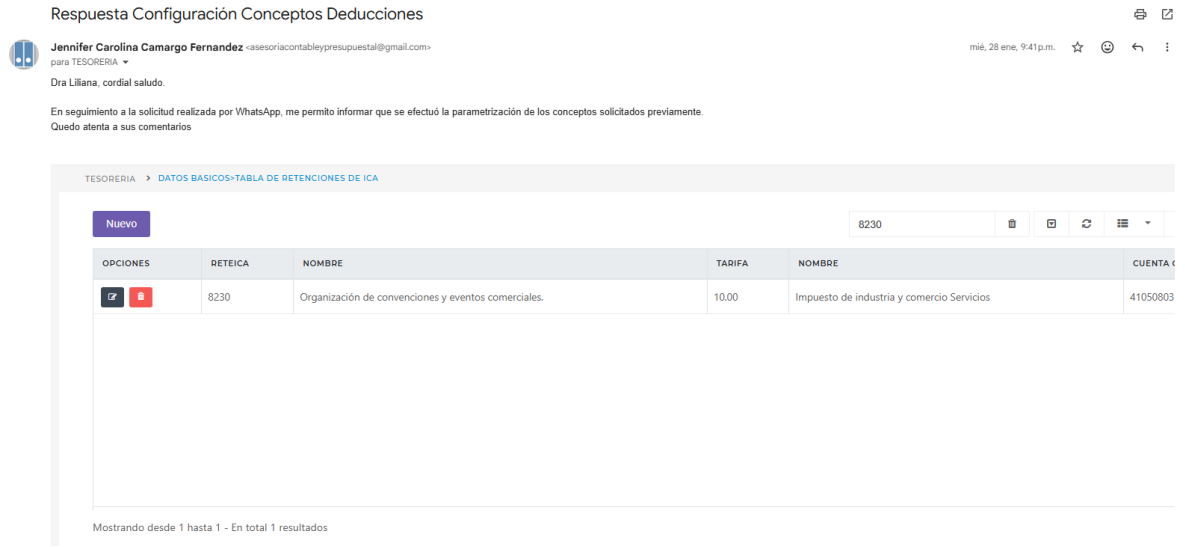
--

Jennifer Carolina Camargo Fernandez
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC
Cel: 3143617845

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

Informe Uapa Pae...

Anexo 42. Respuesta Configuración Conceptos Deducciones



Respuesta Configuración Conceptos Deducciones

Jennifer Carolina Camargo Fernandez <asesoriacontableypresupuestal@gmail.com>
para TESORERIA

mié, 28 ene, 9:41 p.m.

Dra Liliana, cordial saludo.

En seguimiento a la solicitud realizada por WhatsApp, me permito informar que se efectuó la parametrización de los conceptos solicitados previamente.
Quedo atenta a sus comentarios

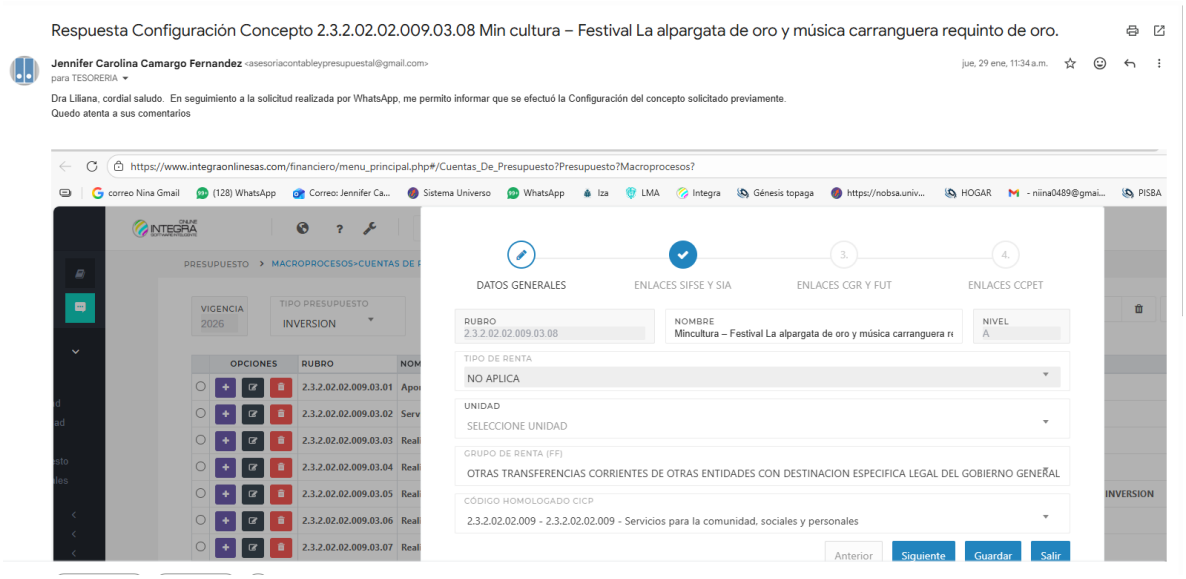
TESORERIA > DATOS BASICOS>TABLA DE RETENCIONES DE ICA

Nuevo | 8230

OPCIONES	RETEICA	NOMBRE	TARIFA	NOMBRE	CUENTA
	8230	Organización de convenciones y eventos comerciales.	10.00	Impuesto de industria y comercio Servicios	41050803

Mostrando desde 1 hasta 1 - En total 1 resultados

Anexo 43. Respuesta Configuración Concepto 2.3.2.02.02.009.03.08 Min cultura – Festival La alpargata de oro y música carranguera requinto de oro.



Anexo 44. Soporte envió informe UAPA PAE con corte a 31 de Diciembre 2025.



Histórico de Envios

212315723 - Sativasur

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
UAPA PAE	2025-10-12	A_DATOS_GENERALES	2026-01-29 16:31:42.0	2026-01-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	B_FINANCIACION_Y_BOLSA_COMUN	2026-01-29 16:31:42.0	2026-01-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	C_CONTRATACION	2026-01-29 16:31:42.0	2026-01-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	D_PRESTACION_DEL_SERVICIO	2026-01-29 16:31:42.0	2026-01-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	E_EJECUCION_DE_RECURSOS	2026-01-29 16:31:42.0	2026-01-29 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

JENNIFER CAROLINA CAMARGO FERNANDEZ

Contratista