INFORME DE ACTIVIDADES

NÚMERO DE INFORME	Informe No 06
PERIODO DE SEGUIMIENTO	14 DE JUNIO A 13 DE JULIO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**WILMAN HERNAN RIVERA RAMOS**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JHON JAIRO ALFONSO ROMERO**
NÚMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.8888068
VALOR A COBRAR	4.200.000

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 Trimestrales para ser Publicados en la página Web del Municipio.	Se elaboran y se envían los Estados Financieros Trimestrales a corte marzo para ser Publicados en la página 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.	Se elabora y presenta el Formato (CGN2015.001 Movimientos y Saldos Convergencia, a través del CHIP a la Contaduría General de la nación para el corte 30 de junio de 2026.	ANEXO 5
Elaboración y Presentación del Formato CGN2015.002	Se elabora y presenta el Formato CGN2015.002	ANEXO 5

Operaciones Reciprocas Convergencia, a través del CHIP a la Contaduría General de La nación.	Operaciones Reciprocas Convergencia, a través del CHIP a la Contaduría General de La nación para el corte 30 de junio de 2026.	
Elaboración y Presentación del Formato CGN2016C1 Variaciones Significativas, a través de la Plataforma Chip de la Contaduría General de la Nación	Se elabora y presenta el Formato CGN2016C1 Variaciones Significativas, a través de la Plataforma Chip de la Contaduría General de la Nación para el corte 30 de junio de 2026.	ANEXO 5
Elaboración y Presentación del Formato CGN2025.005 Cambios Relevantes Estadísticas GFP, a través de la Plataforma Chip de la Contaduría General de la Nación.	Se elabora y presenta el Formato CGN2025.005 Cambios Relevantes Estadísticas GFP, a través de la Plataforma Chip de la Contaduría General de la Nación para el corte 30 de junio de 2026.	ANEXO 5
Presentación de Retención en la Fuente Mensual a la DIAN, de forma Virtual de la vigencia 2026, por el tiempo contratado.	Se realizo presentación de Retención en la Fuente mes de Junio a la DIAN, de forma Virtual de la vigencia 2026.	ANEXO 6
Presentación del IVA de arriendos a la Dian, de forma virtual de la vigencia 2026, por el tiempo contratado.	Para el periodo no aplica	N/A
Presentación del boletín de deudores morosos del estado a la Contaduría general de la nación	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	Se compartió información de noticias relevantes, compartida por la alcaldía en la página de Facebook	ANEXO 9

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.		

-Allego a este informe el pago de mi seguridad social referente al mes de **JUNIO** con número de planilla N° **9506880431** y la respectiva Factura.

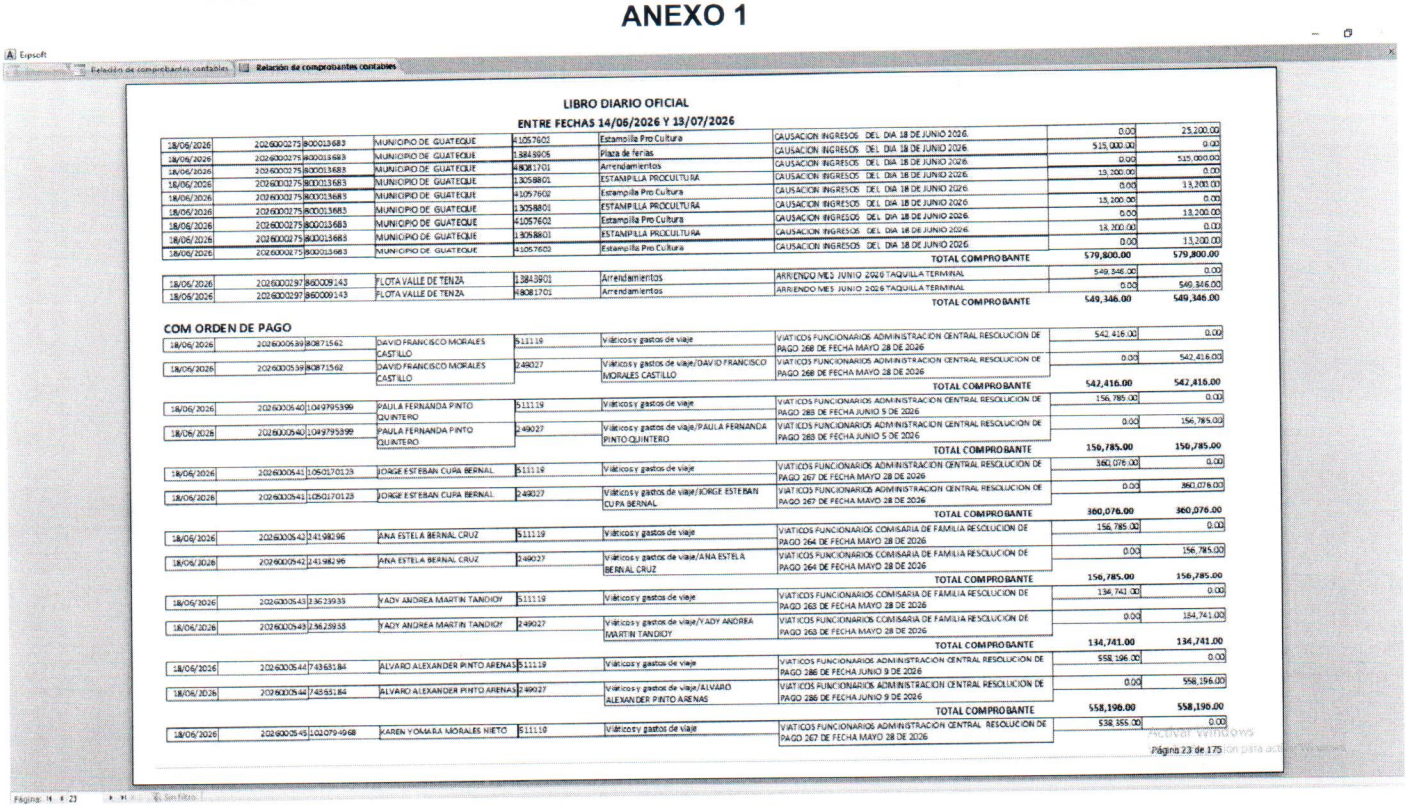
-Anexos capturas de pantalla de evidencia de las actividades realizadas durante el periodo 14 de Junio al 13 de Julio de 2026.

Atentamente:

WILMAN HERNAN RIVERA RAMOS
CC: 1.048.849.646 de Garagoa

PANTALLAZOS ANEXOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ANEXO 1



Erpsoft

Relación de comprobantes contables | Relación de comprobantes contables

LIBRO DIARIO OFICIAL

ENTRE FECHAS 14/06/2026 Y 13/07/2026

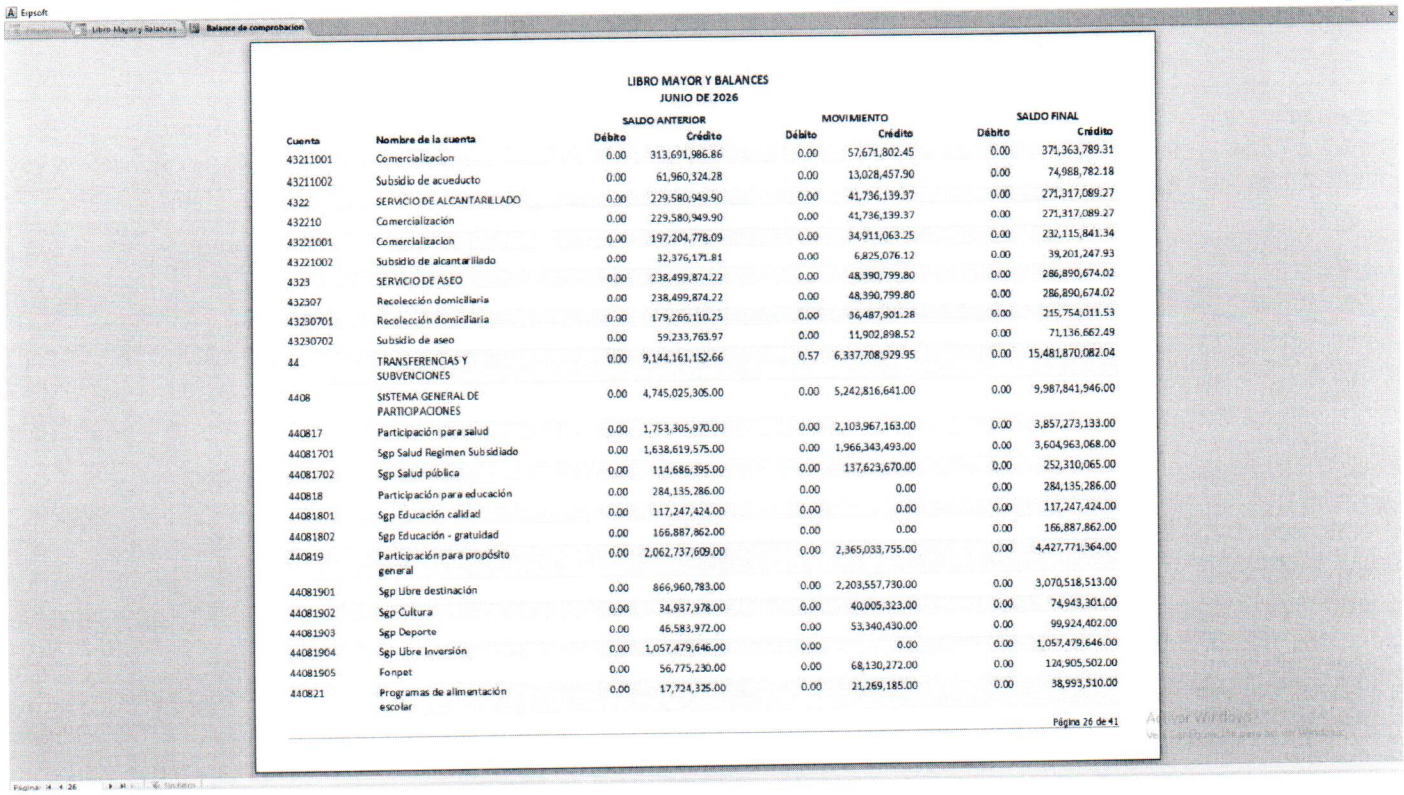
18/06/2026	2026000273	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	41057601	Estampilla Pro Cultura	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2026	0.00	25,200.00
18/06/2026	2026000275	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	13848905	Plaza de ferias	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2026	515,000.00	0.00
18/06/2026	2026000275	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	48081701	Arrendamientos	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2026	0.00	515,000.00
18/06/2026	2026000275	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	13058801	ESTAMPILLA PROCULTURA	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2026	13,200.00	0.00
18/06/2026	2026000275	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	41057601	Estampilla Pro Cultura	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2026	0.00	13,200.00
18/06/2026	2026000275	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	13058801	ESTAMPILLA PROCULTURA	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2026	13,200.00	0.00
18/06/2026	2026000275	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	41057601	Estampilla Pro Cultura	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2026	0.00	13,200.00
18/06/2026	2026000275	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	13058801	ESTAMPILLA PROCULTURA	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2026	13,200.00	0.00
18/06/2026	2026000275	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	41057601	Estampilla Pro Cultura	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2026	0.00	13,200.00
						TOTAL COMPROBANTE	**579,800.00**	**579,800.00**
18/06/2026	2026000297	860009143	FLOTA VALLE DE TENZA	13843901	Arrendamientos	ARRIENDO MES JUNIO 2026 TAQUILLA TERMINAL	549,346.00	0.00
18/06/2026	2026000297	860009143	FLOTA VALLE DE TENZA	48081701	Arrendamientos	ARRIENDO MES JUNIO 2026 TAQUILLA TERMINAL	0.00	549,346.00
						TOTAL COMPROBANTE	**549,346.00**	**549,346.00**

COM ORDEN DE PAGO

18/06/2026	2026000539	80871562	DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO	511119	Viáticos y gastos de viaje	VIATICOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL RESOLUCION DE PAGO 268 DE FECHA MAYO 28 DE 2026	542,416.00	0.00
18/06/2026	2026000539	80871562	DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO	249027	Viáticos y gastos de viaje/DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO	VIATICOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL RESOLUCION DE PAGO 268 DE FECHA MAYO 28 DE 2026	0.00	542,416.00
						TOTAL COMPROBANTE	**542,416.00**	**542,416.00**
18/06/2026	2026000540	1049795899	PAULA FERNANDA PINTO QUINTERO	511119	Viáticos y gastos de viaje	VIATICOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL RESOLUCION DE PAGO 283 DE FECHA JUNIO 5 DE 2026	156,785.00	0.00
18/06/2026	2026000540	1049795899	PAULA FERNANDA PINTO QUINTERO	249027	Viáticos y gastos de viaje/PAULA FERNANDA PINTO QUINTERO	VIATICOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL RESOLUCION DE PAGO 283 DE FECHA JUNIO 5 DE 2026	0.00	156,785.00
						TOTAL COMPROBANTE	**156,785.00**	**156,785.00**
18/06/2026	2026000541	1050170123	JORGE ESTEBAN CUPA BERNAL	511119	Viáticos y gastos de viaje	VIATICOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL RESOLUCION DE PAGO 267 DE FECHA MAYO 28 DE 2026	360,076.00	0.00
18/06/2026	2026000541	1050170123	JORGE ESTEBAN CUPA BERNAL	249027	Viáticos y gastos de viaje/JORGE ESTEBAN CUPA BERNAL	VIATICOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL RESOLUCION DE PAGO 267 DE FECHA MAYO 28 DE 2026	0.00	360,076.00
						TOTAL COMPROBANTE	**360,076.00**	**360,076.00**
18/06/2026	2026000542	24198296	ANA ESTELA BERNAL CRUZ	511119	Viáticos y gastos de viaje	VIATICOS FUNCIONARIOS COMISARIA DE FAMILIA RESOLUCION DE PAGO 264 DE FECHA MAYO 28 DE 2026	156,785.00	0.00
18/06/2026	2026000542	24198296	ANA ESTELA BERNAL CRUZ	249027	Viáticos y gastos de viaje/ANA ESTELA BERNAL CRUZ	VIATICOS FUNCIONARIOS COMISARIA DE FAMILIA RESOLUCION DE PAGO 264 DE FECHA MAYO 28 DE 2026	0.00	156,785.00
						TOTAL COMPROBANTE	**156,785.00**	**156,785.00**
18/06/2026	2026000543	23623935	YADY ANDREA MARTIN TANDIOY	511119	Viáticos y gastos de viaje	VIATICOS FUNCIONARIOS COMISARIA DE FAMILIA RESOLUCION DE PAGO 263 DE FECHA MAYO 28 DE 2026	134,741.00	0.00
18/06/2026	2026000543	23623935	YADY ANDREA MARTIN TANDIOY	249027	Viáticos y gastos de viaje/YADY ANDREA MARTIN TANDIOY	VIATICOS FUNCIONARIOS COMISARIA DE FAMILIA RESOLUCION DE PAGO 263 DE FECHA MAYO 28 DE 2026	0.00	134,741.00
						TOTAL COMPROBANTE	**134,741.00**	**134,741.00**
18/06/2026	2026000544	74365184	ALVARO ALEXANDER PINTO ARENAS	511119	Viáticos y gastos de viaje	VIATICOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL RESOLUCION DE PAGO 286 DE FECHA JUNIO 9 DE 2026	558,196.00	0.00
18/06/2026	2026000544	74365184	ALVARO ALEXANDER PINTO ARENAS	249027	Viáticos y gastos de viaje/ALVARO ALEXANDER PINTO ARENAS	VIATICOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL RESOLUCION DE PAGO 286 DE FECHA JUNIO 9 DE 2026	0.00	558,196.00
						TOTAL COMPROBANTE	**558,196.00**	**558,196.00**
18/06/2026	2026000545	1020794968	KAREN YOMARA MORALES NIETO	511119	Viáticos y gastos de viaje	VIATICOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL RESOLUCION DE PAGO 267 DE FECHA MAYO 28 DE 2026	538,355.00	0.00

Página 23 de 175

ANEXO 2



Erpsoft

Libro Mayor y Balances | Balance de comprobacion

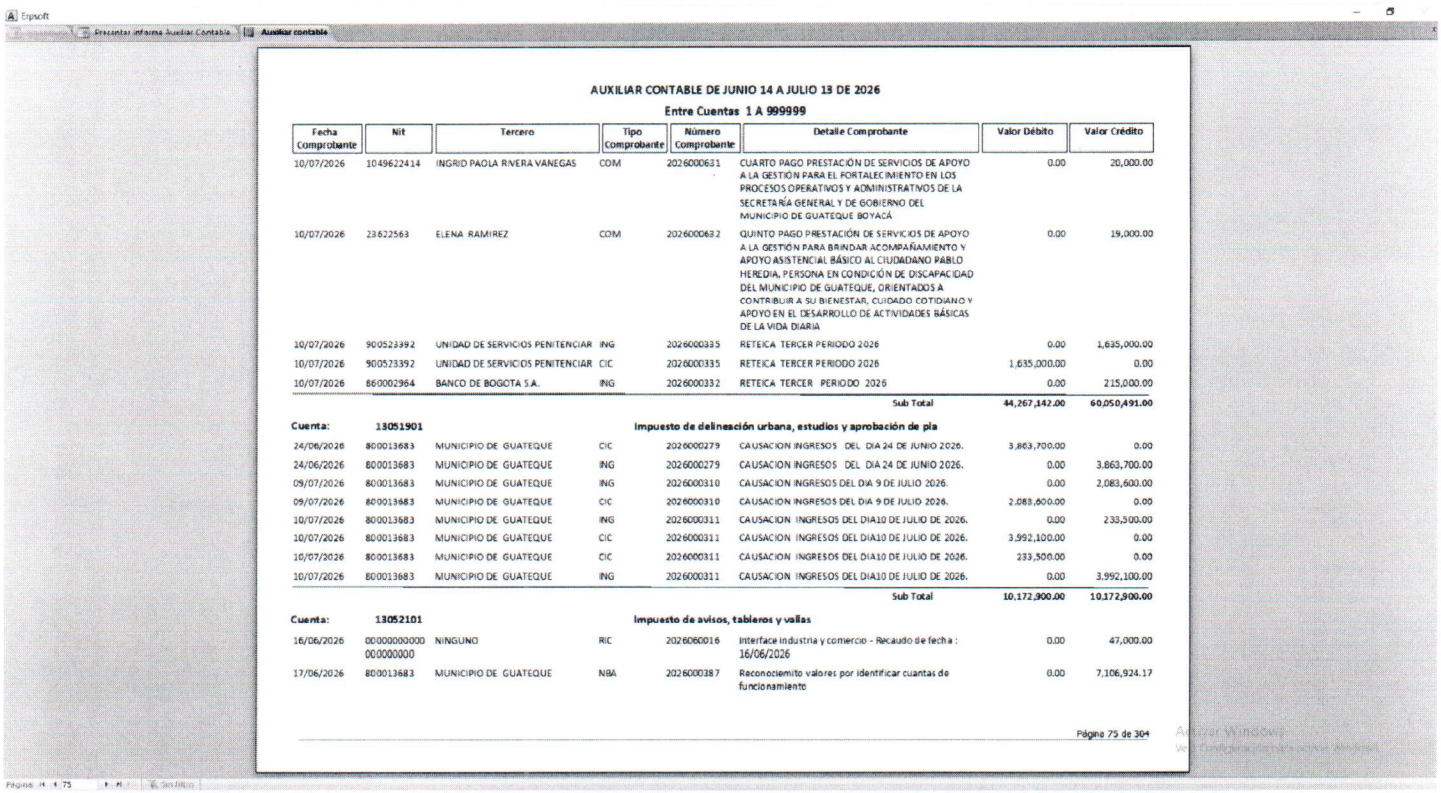
LIBRO MAYOR Y BALANCES

JUNIO DE 2026

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO Débito	MOVIMIENTO Crédito	SALDO FINAL Débito	SALDO FINAL Crédito
43211001	Comercializacion	0.00	313,691,986.86	0.00	57,671,802.45	0.00	371,363,789.31
43211002	Subsidio de acueducto	0.00	61,960,324.28	0.00	13,028,457.90	0.00	74,988,782.18
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	229,580,949.90	0.00	41,736,139.37	0.00	271,317,089.27
432210	Comercialización	0.00	229,580,949.90	0.00	41,736,139.37	0.00	271,317,089.27
43221001	Comercializacion	0.00	197,204,778.09	0.00	34,911,063.25	0.00	232,115,841.34
43221002	Subsidio de alcantarillado	0.00	32,376,171.81	0.00	6,825,076.12	0.00	39,201,247.93
4323	SERVICIO DE ASEO	0.00	238,499,874.22	0.00	48,390,799.80	0.00	286,890,674.02
432307	Recolección domiciliaria	0.00	238,499,874.22	0.00	48,390,799.80	0.00	286,890,674.02
43230701	Recolección domiciliaria	0.00	179,266,110.25	0.00	36,487,901.28	0.00	215,754,011.53
43230702	Subsidio de aseo	0.00	59,233,763.97	0.00	11,902,898.52	0.00	71,136,662.49
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	9,144,161,152.66	0.57	6,337,708,929.95	0.00	15,481,870,082.04
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,745,025,305.00	0.00	5,242,816,641.00	0.00	9,987,841,946.00
440817	Participación para salud	0.00	1,753,305,970.00	0.00	2,103,967,163.00	0.00	3,857,273,133.00
44081701	Sgp Salud Regimen Subsidiado	0.00	1,638,619,575.00	0.00	1,966,343,493.00	0.00	3,604,963,068.00
44081702	Sgp Salud pública	0.00	114,686,395.00	0.00	137,623,670.00	0.00	252,310,065.00
440818	Participación para educación	0.00	284,135,286.00	0.00	0.00	0.00	284,135,286.00
44081801	Sgp Educación calidad	0.00	117,247,424.00	0.00	0.00	0.00	117,247,424.00
44081802	Sgp Educación - gratuidad	0.00	166,887,862.00	0.00	0.00	0.00	166,887,862.00
440819	Participación para propósito general	0.00	2,062,737,609.00	0.00	2,365,033,755.00	0.00	4,427,771,364.00
44081901	Sgp Libre destinación	0.00	866,960,783.00	0.00	2,203,557,730.00	0.00	3,070,518,513.00
44081902	Sgp Cultura	0.00	34,937,978.00	0.00	40,005,323.00	0.00	74,943,301.00
44081903	Sgp Deporte	0.00	46,583,972.00	0.00	53,340,430.00	0.00	99,924,402.00
44081904	Sgp Libre Inversión	0.00	1,057,479,646.00	0.00	0.00	0.00	1,057,479,646.00
44081905	Fonpet	0.00	56,775,230.00	0.00	68,130,272.00	0.00	124,905,502.00
440821	Programas de alimentación escolar	0.00	17,724,325.00	0.00	21,269,185.00	0.00	38,993,510.00

Página 26 de 41

ANEXO 3



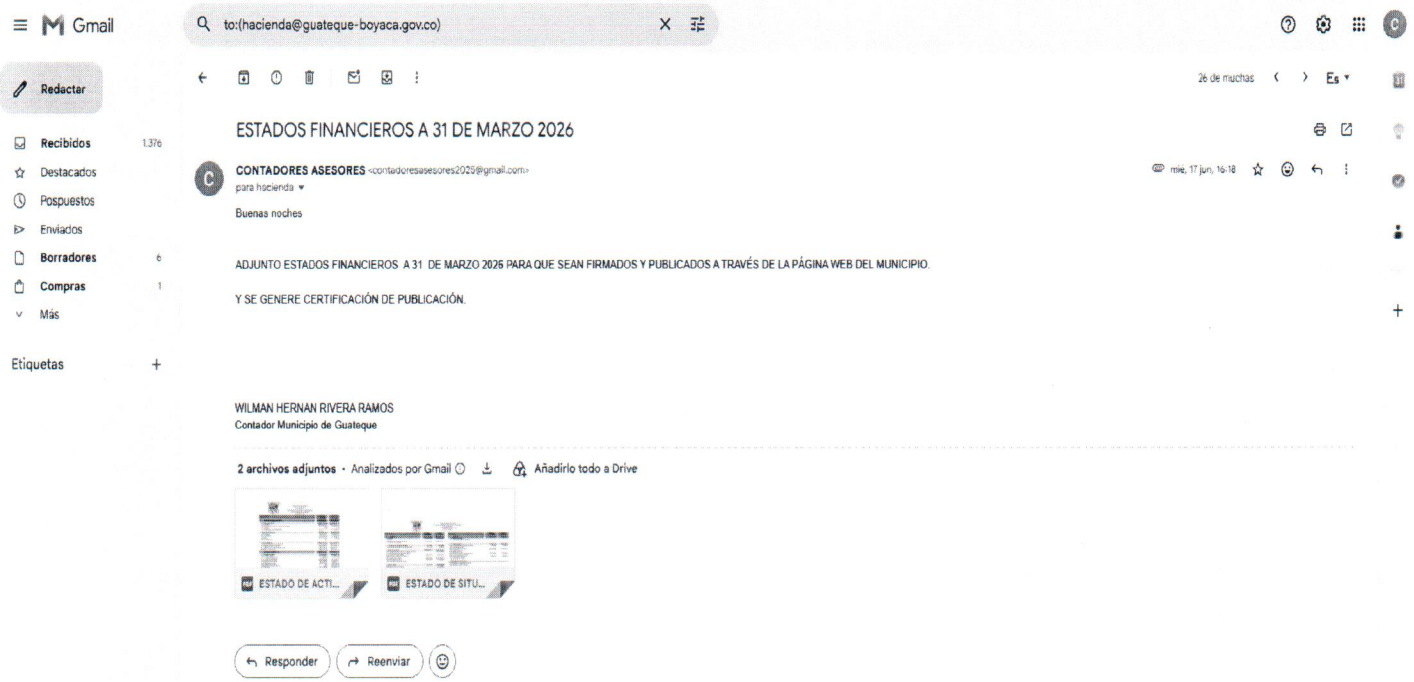
AUXILIAR CONTABLE DE JUNIO 14 A JULIO 13 DE 2026

Entre Cuentas 1 A 999999

Fecha Comprobante	Nit	Tercero	Tipo Comprobante	Número Comprobante	Detalle Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
10/07/2026	1049622414	INGRID PAOLA RIVERA VANEGAS	COM	2026000631	CUARTO PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACÁ	0.00	20,000.00
10/07/2026	23622563	ELENA RAMIREZ	COM	2026000632	QUINTO PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO ASISTENCIAL BÁSICO AL CIUDADANO PABLO HEREDIA, PERSONA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, ORIENTADOS A CONTRIBUIR A SU BIENESTAR, CUIDADO COTIDIANO Y APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA	0.00	19,000.00
10/07/2026	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAR	ING	2026000335	RETEICA TERCER PERIODO 2026	0.00	1,635,000.00
10/07/2026	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIAR	CIC	2026000335	RETEICA TERCER PERIODO 2026	1,635,000.00	0.00
10/07/2026	860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	ING	2026000332	RETEICA TERCER PERIODO 2026	0.00	215,000.00
					Sub Total	44,267,142.00	60,050,491.00
Cuenta:	13051901				Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de pla		
24/06/2026	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	CIC	2026000279	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2026.	3,863,700.00	0.00
24/06/2026	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	ING	2026000279	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2026.	0.00	3,863,700.00
09/07/2026	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	ING	2026000310	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO 2026.	0.00	2,083,600.00
09/07/2026	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	CIC	2026000310	CAUSACION INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO 2026.	2,083,600.00	0.00
10/07/2026	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	ING	2026000311	CAUSACION INGRESOS DEL DIA10 DE JULIO DE 2026.	0.00	233,500.00
10/07/2026	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	CIC	2026000311	CAUSACION INGRESOS DEL DIA10 DE JULIO DE 2026.	3,992,100.00	0.00
10/07/2026	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	CIC	2026000311	CAUSACION INGRESOS DEL DIA10 DE JULIO DE 2026.	233,500.00	0.00
10/07/2026	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	ING	2026000311	CAUSACION INGRESOS DEL DIA10 DE JULIO DE 2026.	0.00	3,992,100.00
					Sub Total	10,172,900.00	10,172,900.00
Cuenta:	13052101				Impuesto de avisos, tableros y vallas		
16/06/2026	000000000000000000	NINGUNO	RIC	2026060016	Interface industria y comercio - Recaudo de fecha : 16/06/2026	0.00	47,000.00
17/06/2026	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	NBA	2026000387	Reconocimiento valores por identificar cuantas de funcionamiento	0.00	7,106,924.17

Página 75 de 304

ANEXO 4



Gmail

to:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)

Redactar

Recibidos 1,376
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 6
Compras 1
Más

Etiquetas +

26 de muchas

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2026

CONTADORES ASESORES <contadoresasesores2020@gmail.com>
para hacienda

mié, 17 jun, 16:18

Buenas noches

ADJUNTO ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2026 PARA QUE SEAN FIRMADOS Y PUBLICADOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO.

Y SE GENERE CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN.

WILMAN HERNAN RIVERA RAMOS
Contador Municipio de Guateque

2 archivos adjuntos · Analizados por Gmail · Añadirlo todo a Drive

ESTADO DE ACTI...

ESTADO DE SITU...

Responder Reenviar

ANEXO 5

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN

CERTIFICA:

El estado de las categorías administradas por la CGN, sobre las cuales se recibió información, en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 12 de agosto de 2026, hora 18:35:36**, información remitida por la entidad reportante descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	**Guateque**
Estado	ACTIVO
Nit	800013683:9
Representante Legal Actual	DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
Código CGN	212215322
Departamento	DEPARTAMENTO DE BOYACA
Ciudad	GUATEQUE
Año	2026

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

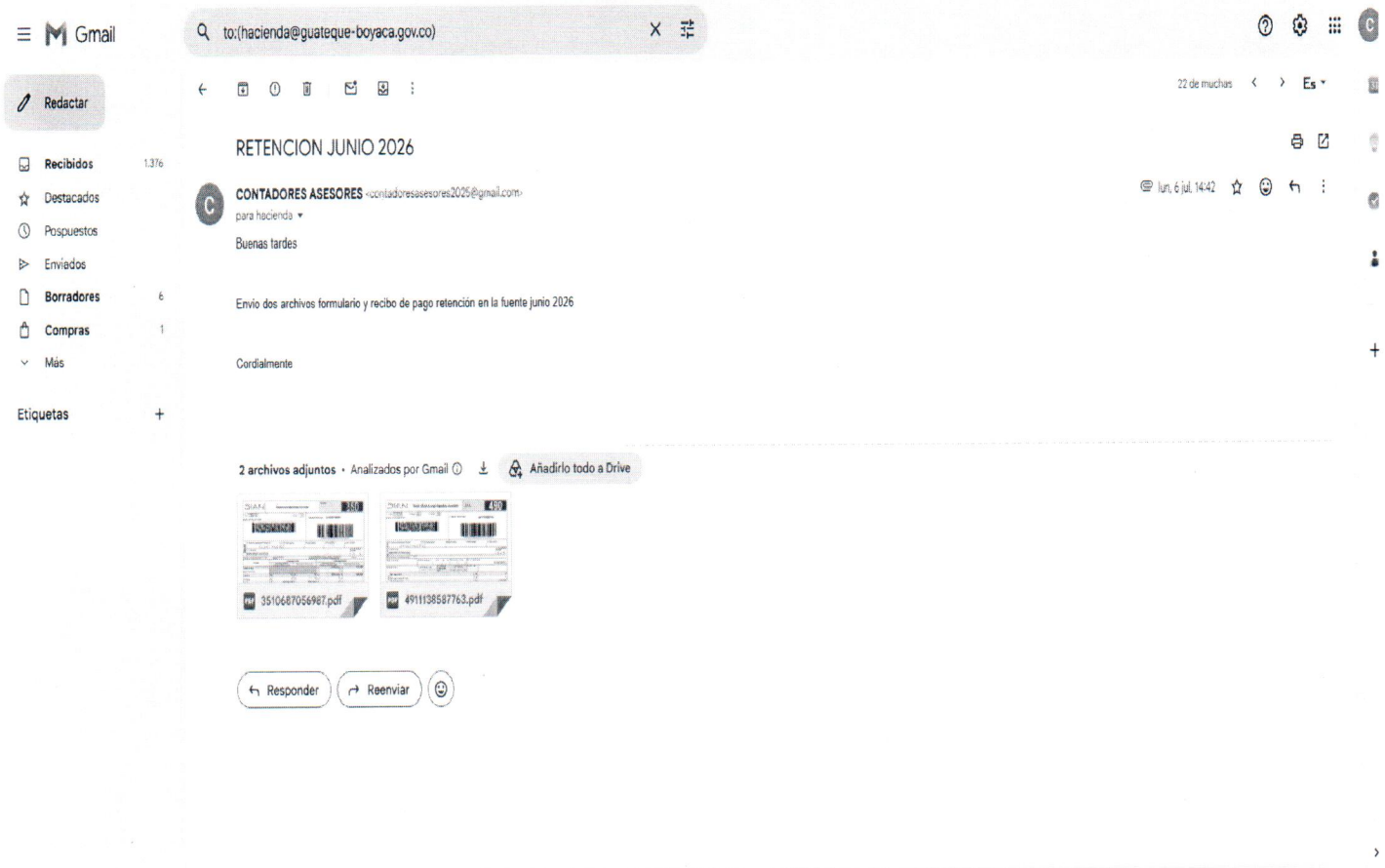
Categoría	Año	Período	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2026	Enero - Marzo	08/05/2026	27-abr-26 19:05:54	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2026	Abril - Junio	31/07/2026	23-jul-26 22:55:50	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

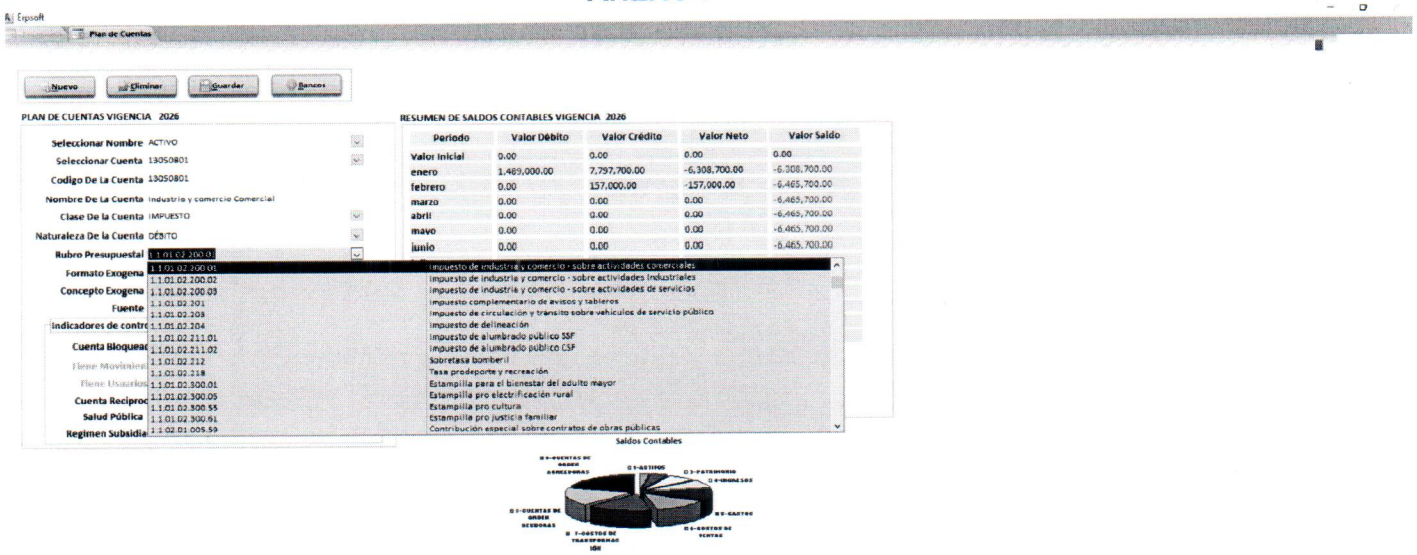
Relación de categorías sin reporte (Omisos)

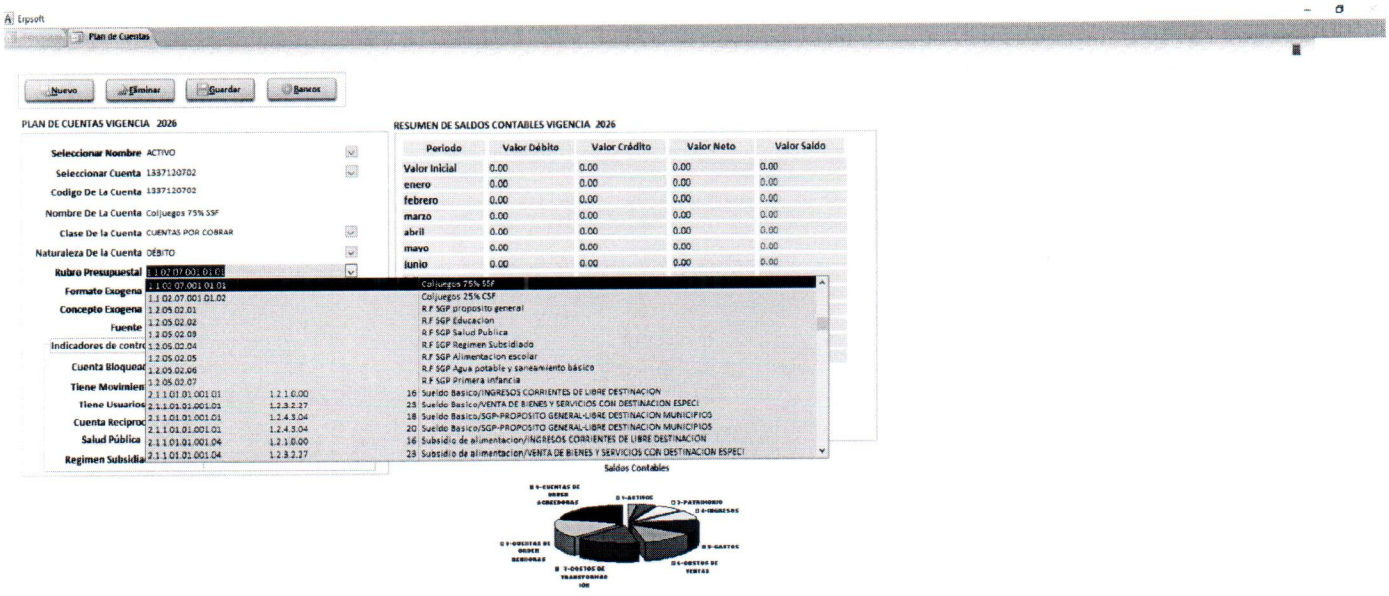
No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

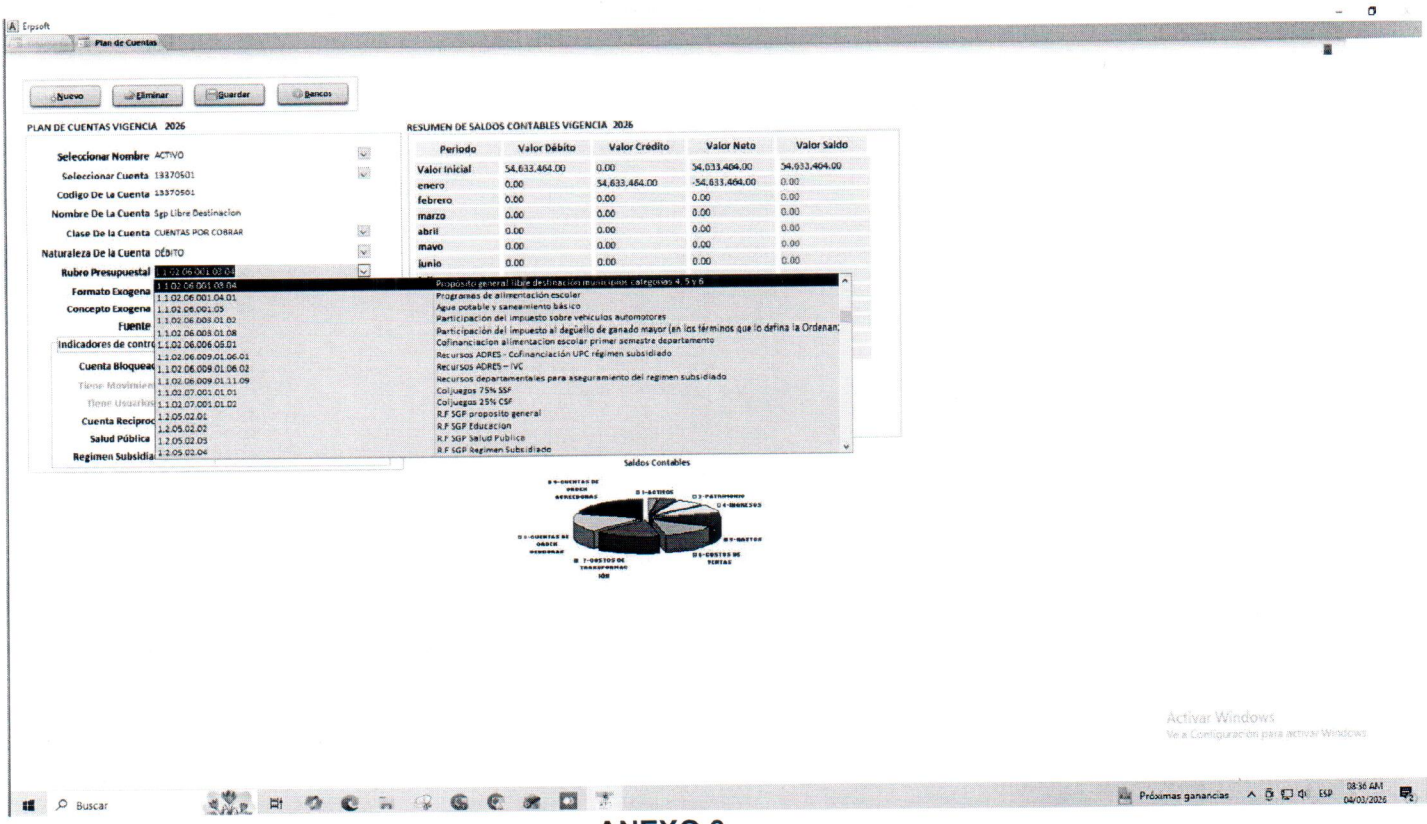
ANEXO 6



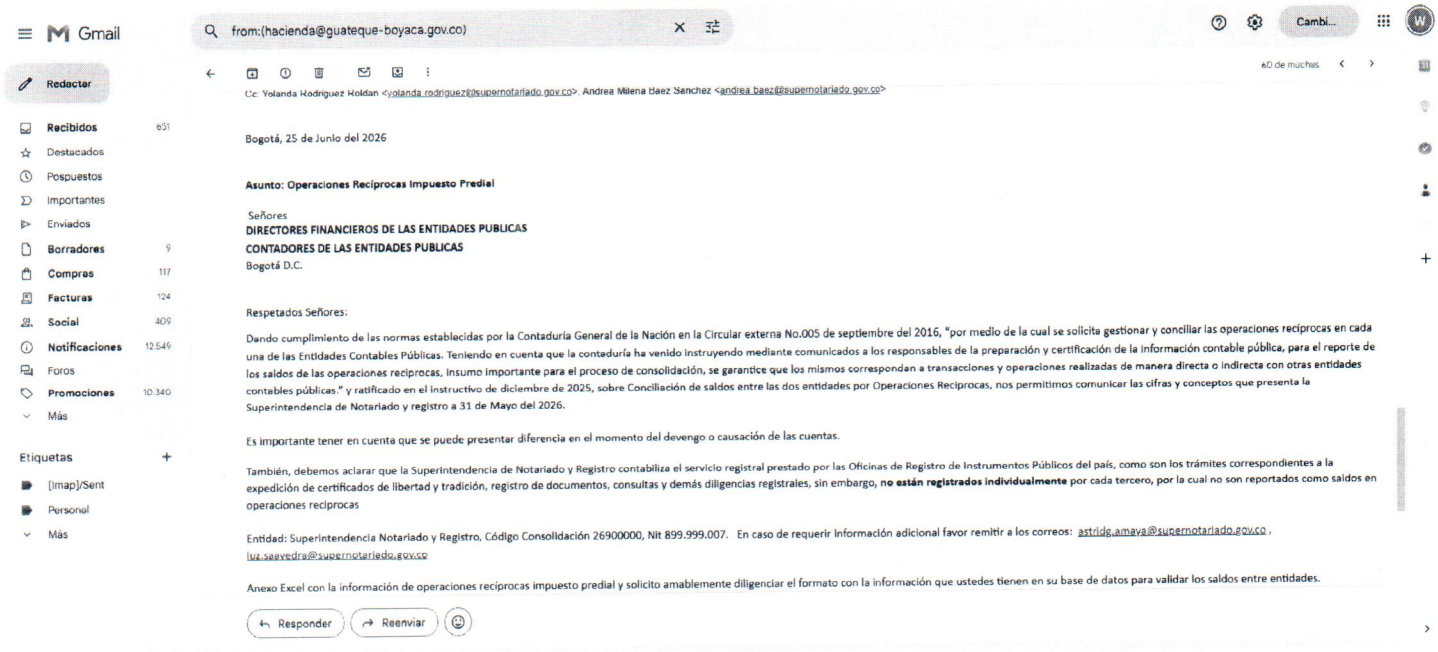
ANEXO 7

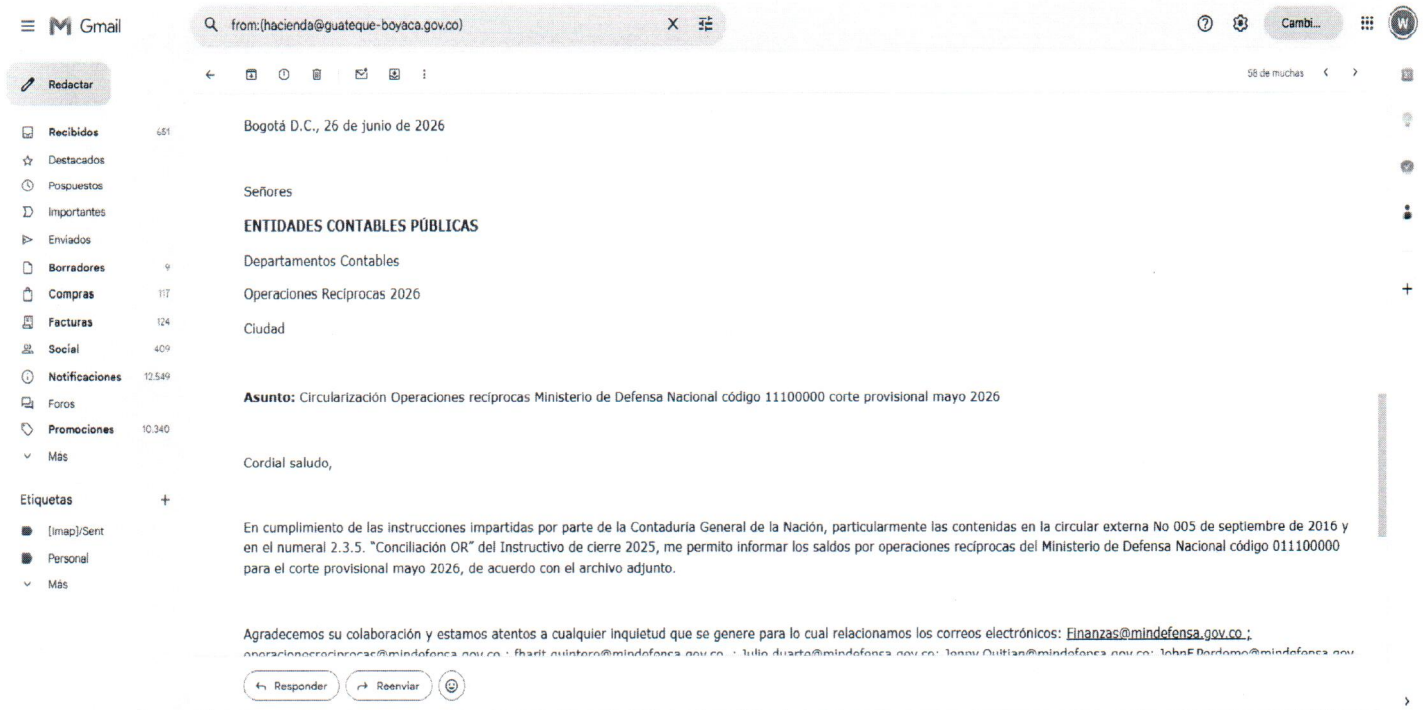

Epsoft
Plan de Cuentas
Nuevo
Eliminar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2026
Seleccionar Nombre ACTIVO
Seleccionar Cuenta 13050801
Codigo De La Cuenta 13050801
Nombre De La Cuenta Industria y comercio Comercial
Clase De La Cuenta IMPUESTO
Naturaleza De La Cuenta DÉBITO
Rubro Presupuestal 1.1.01.02.200.01
Formato Exogena
Concepto Exogena
Fuente
Indicadores de contr
Cuenta Bloqueac
Tiene Movimien
Tiene Usuarios
Cuenta Reciproc
Salud Pública
Regimen Subsidia
1.1.01.02.200.01 Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales
1.1.01.02.200.02 Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales
1.1.01.02.200.03 Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios
1.1.01.02.201 Impuesto complementario de avisos y tableros
1.1.01.02.203 Impuesto de circulación y tránsito sobre vehículos de servicio público
1.1.01.02.204 Impuesto de delineación
1.1.01.02.211.01 Impuesto de alumbrado público SSF
1.1.01.02.211.02 Impuesto de alumbrado público CSF
1.1.01.02.212 Sobretasa bomberil
1.1.01.02.218 Tasa prodeporte y recreación
1.1.01.02.300.01 Estampilla para el bienestar del adulto mayor
1.1.01.02.300.05 Estampilla pro electrificación rural
1.1.01.02.300.55 Estampilla pro cultura
1.1.01.02.300.61 Estampilla pro justicia familiar
1.1.02.01.005.59 Contribución especial sobre contratos de obras públicas
RESUMEN DE SALDOS CONTABLES VIGENCIA 2026
Periodo | Valor Débito | Valor Crédito | Valor Neto | Valor Saldo
Valor Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00
enero 1,469,000.00 7,797,700.00 -6,308,700.00 -6,308,700.00
febrero 0.00 157,000.00 -157,000.00 -6,465,700.00
marzo 0.00 0.00 0.00 -6,465,700.00
abril 0.00 0.00 0.00 -6,465,700.00
mayo 0.00 0.00 0.00 -6,465,700.00
junio 0.00 0.00 0.00 -6,465,700.00
Saldos Contables
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
17°C Soleado
ESP
08:35 AM
04/03/2026

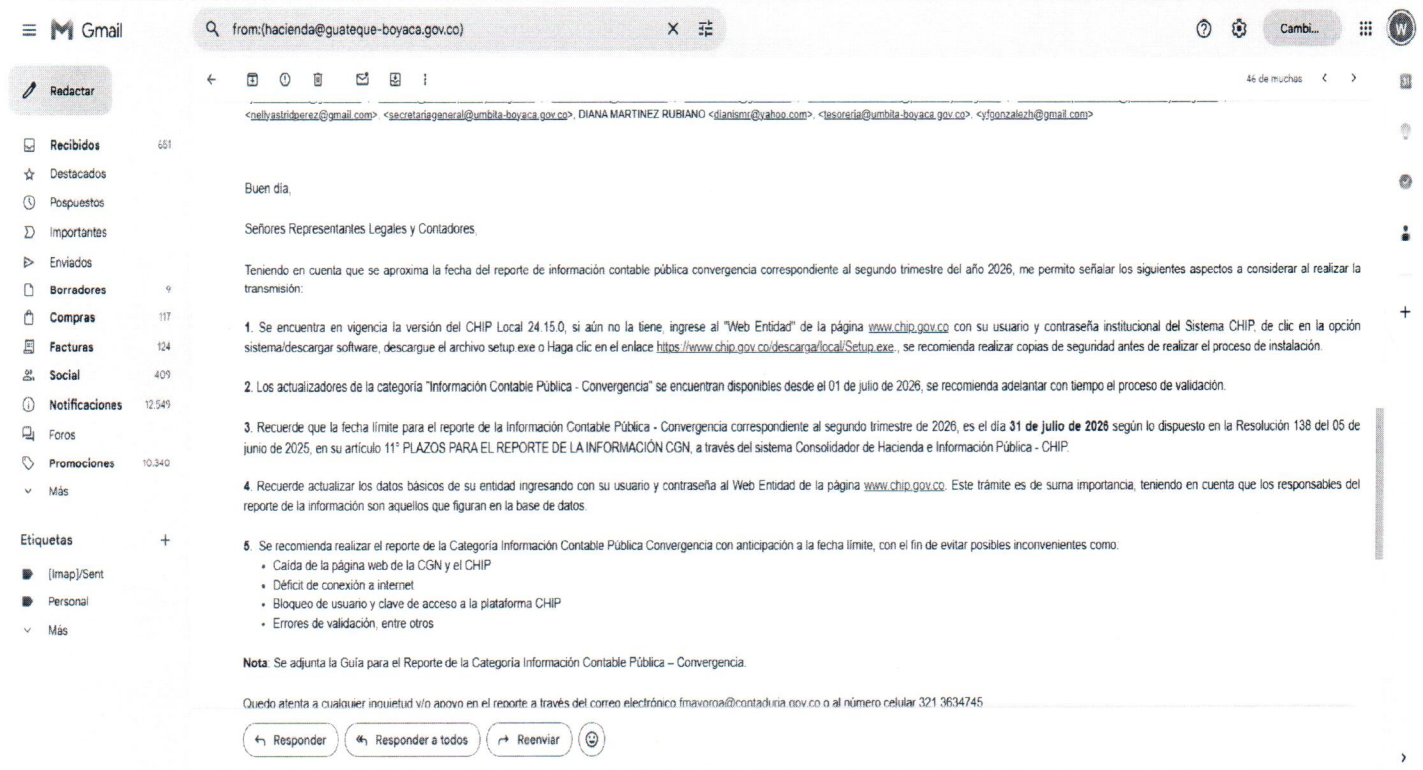

Epsoft
Plan de Cuentas
Nuevo
Eliminar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2026
Seleccionar Nombre ACTIVO
Seleccionar Cuenta 1337120702
Codigo De La Cuenta 1337120702
Nombre De La Cuenta Coljuegos 75% SSF
Clase De La Cuenta CUENTAS POR COBRAR
Naturaleza De La Cuenta DÉBITO
Rubro Presupuestal 1.1.02.07.001.01.01
Formato Exogena
Concepto Exogena
Fuente
Indicadores de contr
Cuenta Bloqueac
Tiene Movimien
Tiene Usuarios
Cuenta Reciproc
Salud Pública
Regimen Subsidia
1.1.02.07.001.01.01 Coljuegos 75% SSF
1.1.02.07.001.01.02 Coljuegos 25% CSF
1.2.05.02.01 R.F SGP proposito general
1.2.05.02.02 R.F SGP Educacion
1.2.05.02.03 R.F SGP Salud Publica
1.2.05.02.04 R.F SGP Regimen Subsidiado
1.2.05.02.05 R.F SGP Alimentacion escolar
1.2.05.02.06 R.F SGP Agua potable y saneamiento básico
1.2.05.02.07 R.F SGP Primera infancia
2.1.1.01.01.001.01 1.2.1.6.00 16 Sueldo Basico/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.1.01.01.001.03 1.2.3.2.27 23 Sueldo Basico/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECI
2.1.1.01.01.001.01 1.2.4.3.04 18 Sueldo Basico/SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS
2.1.1.01.01.001.01 1.2.4.3.04 20 Sueldo Basico/SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS
2.1.1.01.01.001.04 1.2.1.6.00 16 Subsidio de alimentacion/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.1.01.01.001.04 1.2.3.2.27 23 Subsidio de alimentacion/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECI
RESUMEN DE SALDOS CONTABLES VIGENCIA 2026
Periodo | Valor Débito | Valor Crédito | Valor Neto | Valor Saldo
Valor Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00
enero 0.00 0.00 0.00 0.00
febrero 0.00 0.00 0.00 0.00
marzo 0.00 0.00 0.00 0.00
abril 0.00 0.00 0.00 0.00
mayo 0.00 0.00 0.00 0.00
junio 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldos Contables
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
17°C Soleado
ESP
08:40 AM
04/03/2026


Erpsoft
Plan de Cuentas
Nuevo
Eliminar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2026
Seleccionar Nombre ACTIVO
Seleccionar Cuenta 13370501
Codigo De La Cuenta 13370501
Nombre De La Cuenta Sgp Libre Destinacion
Clase De La Cuenta CUENTAS POR COBRAR
Naturaleza De La Cuenta DÉBITO
Rubro Presupuestal 1.1.02.06.001.02.03
Formato Exogena 1.1.02.06.001.03.04
Concepto Exogena 1.1.02.06.001.04.01
Fuente 1.1.02.06.001.05
Indicadores de contr 1.1.02.06.003.01.02
Cuenta Bloquea 1.1.02.06.003.01.08
Tiene Movimien 1.1.02.06.006.05.01
Tiene Usuarios 1.1.02.06.009.01.06.01
Cuenta Reciproc 1.1.02.06.009.01.06.02
Salud Pública 1.1.02.06.009.01.11.09
Regimen Subsidia 1.1.02.07.001.01.01
1.1.02.07.001.01.02
1.2.05.02.01
1.2.05.02.02
1.2.05.02.03
1.2.05.02.04
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6
Programas de alimentación escolar
Agua potable y saneamiento básico
Participacion del impuesto sobre vehículos automotores
Participación del impuesto al degüello de ganado mayor (en los términos que lo defina la Ordenan
Cofinanciacion alimentación escolar primer semestre departamento
Recursos ADRES - Cofinanciación UPC régimen subsidiado
Recursos ADRES – IVC
Recursos departamentales para aseguramiento del regimen subsidiado
Coljuegos 75% SSF
Coljuegos 25% CSF
R.F SGP proposito general
R.F SGP Educacion
R.F SGP Salud Publica
R.F SGP Regimen Subsidiado
RESUMEN DE SALDOS CONTABLES VIGENCIA 2026
Periodo
Valor Débito
Valor Crédito
Valor Neto
Valor Saldo
Valor Inicial 54,633,464.00 0.00 54,633,464.00 54,633,464.00
enero 0.00 54,633,464.00 -54,633,464.00 0.00
febrero 0.00 0.00 0.00 0.00
marzo 0.00 0.00 0.00 0.00
abril 0.00 0.00 0.00 0.00
mayo 0.00 0.00 0.00 0.00
junio 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldos Contables
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
Próximas ganancias
ESP
08:36 AM
04/03/2026

ANEXO 8


Gmail
from:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)
Cambi...
Redactar
Recibidos 651
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 9
Compras 117
Facturas 124
Social 409
Notificaciones 12.549
Foros
Promociones 10.340
Más
Etiquetas
[Imap]/Sent
Personal
Más
60 de muchas
Cc: Yolanda Rodriguez Roldan <yolanda.rodriguez@supernotariado.gov.co>, Andrea Milena Baez Sanchez <andrea.baez@supernotariado.gov.co>
Bogotá, 25 de Junio del 2026
Asunto: Operaciones Recíprocas Impuesto Predial
Señores
DIRECTORES FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS
CONTADORES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS
Bogotá D.C.
Respetados Señores:
Dando cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación en la Circular externa No.005 de septiembre del 2016, "por medio de la cual se solicita gestionar y conciliar las operaciones recíprocas en cada una de las Entidades Contables Públicas. Teniendo en cuenta que la contaduría ha venido instruyendo mediante comunicados a los responsables de la preparación y certificación de la información contable pública, para el reporte de los saldos de las operaciones recíprocas, insumo importante para el proceso de consolidación, se garantice que los mismos correspondan a transacciones y operaciones realizadas de manera directa o indirecta con otras entidades contables públicas." y ratificado en el instructivo de diciembre de 2025, sobre Conciliación de saldos entre las dos entidades por Operaciones Recíprocas, nos permitimos comunicar las cifras y conceptos que presenta la Superintendencia de Notariado y registro a 31 de Mayo del 2026.
Es importante tener en cuenta que se puede presentar diferencia en el momento del devengo o causación de las cuentas.
También, debemos aclarar que la Superintendencia de Notariado y Registro contabiliza el servicio registral prestado por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, como son los trámites correspondientes a la expedición de certificados de libertad y tradición, registro de documentos, consultas y demás diligencias registrales, sin embargo, no están registrados individualmente por cada tercero, por la cual no son reportados como saldos en operaciones recíprocas
Entidad: Superintendencia Notariado y Registro, Código Consolidación 26900000, Nit 899.999.007. En caso de requerir información adicional favor remitir a los correos: astridg.amaya@supernotariado.gov.co , luz.saavedra@supernotariado.gov.co
Anexo Excel con la información de operaciones recíprocas impuesto predial y solicito amablemente diligenciar el formato con la información que ustedes tienen en su base de datos para validar los saldos entre entidades.
Responder
Reenviar

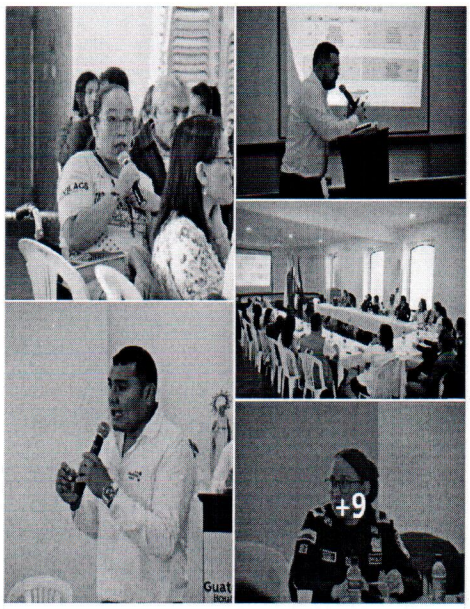

Gmail
from:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)
Cambi...
Redactar
Recibidos 651
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 9
Compras 117
Facturas 124
Social 409
Notificaciones 12.549
Foros
Promociones 10.340
Más
Etiquetas
[Imap]/Sent
Personal
Más
58 de muchas
Bogotá D.C., 26 de junio de 2026
Señores
ENTIDADES CONTABLES PÚBLICAS
Departamentos Contables
Operaciones Recíprocas 2026
Ciudad
Asunto: Circularización Operaciones recíprocas Ministerio de Defensa Nacional código 11100000 corte provisional mayo 2026
Cordial saludo,
En cumplimiento de las instrucciones impartidas por parte de la Contaduría General de la Nación, particularmente las contenidas en la circular externa No 005 de septiembre de 2016 y en el numeral 2.3.5. "Conciliación OR" del Instructivo de cierre 2025, me permito informar los saldos por operaciones recíprocas del Ministerio de Defensa Nacional código 011100000 para el corte provisional mayo 2026, de acuerdo con el archivo adjunto.
Agradecemos su colaboración y estamos atentos a cualquier inquietud que se genere para lo cual relacionamos los correos electrónicos: Finanzas@mindefensa.gov.co ;
Responder
Reenviar


Gmail
from:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)
Cambi...
Redactar
Recibidos 651
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 9
Compras 117
Facturas 124
Social 409
Notificaciones 12.549
Foros
Promociones 10.340
Más
Etiquetas
[Imap]/Sent
Personal
Más
46 de muchas
<nellyastridperez@gmail.com>, <secretariageneral@umbita-boyaca.gov.co>, DIANA MARTINEZ RUBIANO <dianismr@yahoo.com>, <tesoreria@umbita-boyaca.gov.co>, <yfgonzalezh@gmail.com>
Buen día,
Señores Representantes Legales y Contadores,
Teniendo en cuenta que se aproxima la fecha del reporte de información contable pública convergencia correspondiente al segundo trimestre del año 2026, me permito señalar los siguientes aspectos a considerar al realizar la transmisión:
1. Se encuentra en vigencia la versión del CHIP Local 24.15.0, si aún no la tiene, ingrese al "Web Entidad" de la página www.chip.gov.co con su usuario y contraseña institucional del Sistema CHIP, de clic en la opción sistema/descargar software, descargue el archivo setup.exe o Haga clic en el enlace https://www.chip.gov.co/descarga/local/Setup.exe., se recomienda realizar copias de seguridad antes de realizar el proceso de instalación.
2. Los actualizadores de la categoría "Información Contable Pública - Convergencia" se encuentran disponibles desde el 01 de julio de 2026, se recomienda adelantar con tiempo el proceso de validación.
3. Recuerde que la fecha límite para el reporte de la Información Contable Pública - Convergencia correspondiente al segundo trimestre de 2026, es el día 31 de julio de 2026 según lo dispuesto en la Resolución 138 del 05 de junio de 2025, en su artículo 11° PLAZOS PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN CGN, a través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.
4. Recuerde actualizar los datos básicos de su entidad ingresando con su usuario y contraseña al Web Entidad de la página www.chip.gov.co. Este trámite es de suma importancia, teniendo en cuenta que los responsables del reporte de la información son aquellos que figuran en la base de datos.
5. Se recomienda realizar el reporte de la Categoría Información Contable Pública Convergencia con anticipación a la fecha límite, con el fin de evitar posibles inconvenientes como:
• Caída de la página web de la CGN y el CHIP
• Déficit de conexión a internet
• Bloqueo de usuario y clave de acceso a la plataforma CHIP
• Errores de validación, entre otros
Nota. Se adjunta la Guía para el Reporte de la Categoría Información Contable Pública – Convergencia.
Quedo atenta a cualquier inquietud y/o apoyo en el reporte a través del correo electrónico fmayorga@contaduria.gov.co o al número celular 321 3634745
Responder
Responder a todos
Reenviar

ANEXO 9

Buscar en Facebook

Wilman Rivera



Alcaldía de Guateque 2024-2027
14 de julio a las 4:35 pm ·

Hace una semana nos reunimos en la primera sesión del **Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) Guateque 2026** donde se evaluó y proyectó las

Buscar en Facebook

Wilman Rivera



Alcaldía de Guateque 2024-2027 y Centro de Bienestar Animal Guateque
14 de julio a las 11:00 am ·

Los cupos ya han sido completados. ‼️ ... Ver más

Buscar en Facebook

Wilman Rivera

Alcaldía de Guateque 2024-2027
13 de julio ·

Nuestros niños, niñas y jóvenes de las Instituciones Educativas públicas regresaron a estudiar con el Programa de Alimentación Escolar de Boyacá totalmente garantiz... Ver más



Escribe un comentario...