INFORME DE ACTIVIDADES

NÚMERO DE INFORME	Informe No 07
PERIODO DE SEGUIMIENTO	14 DE JULIO A 13 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN	25 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.	Para el periodo no se realiza actividad de publicación toda vez que la normativa esta para realizarlo de manera trimestral	N/A
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 se realiza actividad de publicación toda vez que la normativa esta para realizarlo de manera trimestral	N/A
Elaboración y Presentación del Formato CGN2015.002	Para el periodo no se realiza actividad de	N/A

Operaciones Reciprocas Convergencia, a través del CHIP a la Contaduría General de La nación.	publicación toda vez que la normativa esta para realizarlo de manera trimestral.	
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 se realiza actividad de publicación toda vez que la normativa esta para realizarlo de manera trimestral.	N/A
Elaboración y Presentación del Formato CGN2025.005 Cambios Relevantes Estadísticas GFP, a través de la Plataforma Chip de la Contaduría General de la Nación.	Para el periodo no se realiza actividad de publicación toda vez que la normativa esta para realizarlo de manera trimestral.	N/A
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 Julio a la DIAN, de forma Virtual de la vigencia 2026.	ANEXO 4
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 5
Realizar el cruce de operaciones reciprocas convergencia, por el tiempo contratado	Se realiza cruce de Operaciones Reciprocas con las demás entidades publicas	ANEXO 6
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	Se compartió información de noticias relevantes, compartida por la alcaldía en la página de Facebook	ANEXO 7

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 **JULIO** con número de planilla N° **9508435666** y la respectiva Factura.

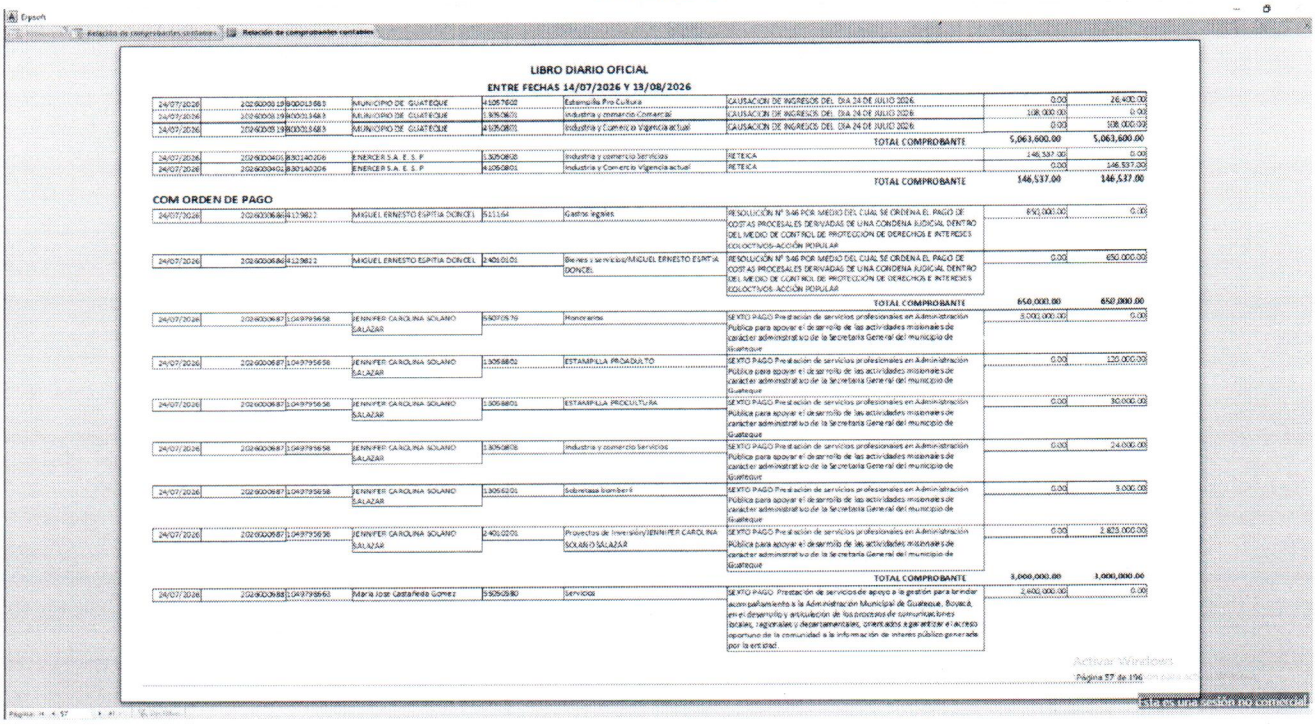
-Anexos capturas de pantalla de evidencia de las actividades realizadas durante el periodo 14 de Julio al 13 de Agosto de 2026.

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 14/07/2026 Y 13/08/2026

24/07/2026	2026000139	8000213683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	4105760102	Estampilla Pro Cultura	CAUSACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2026	0.00	26,400.00
24/07/2026	2026000139	8000213683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	1305080201	Industria y comercio Comercial	CAUSACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2026	108,000.00	0.00
24/07/2026	2026000139	8000213683	MUNICIPIO DE GUATEQUE	4105080101	Industria y Comercio Vigencia actual	CAUSACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2026	0.00	108,000.00
						TOTAL COMPROBANTE	**5,063,600.00**	**5,063,600.00**
24/07/2026	2026000401	8301402016	ENERCER S.A. E.S.P.	1305080501	Industria y comercio Servicios	RETEICA	146,537.00	0.00
24/07/2026	2026000402	8301402016	ENERCER S.A. E.S.P.	4105080101	Industria y Comercio Vigencia actual	RETEICA	0.00	146,537.00
						TOTAL COMPROBANTE	**146,537.00**	**146,537.00**

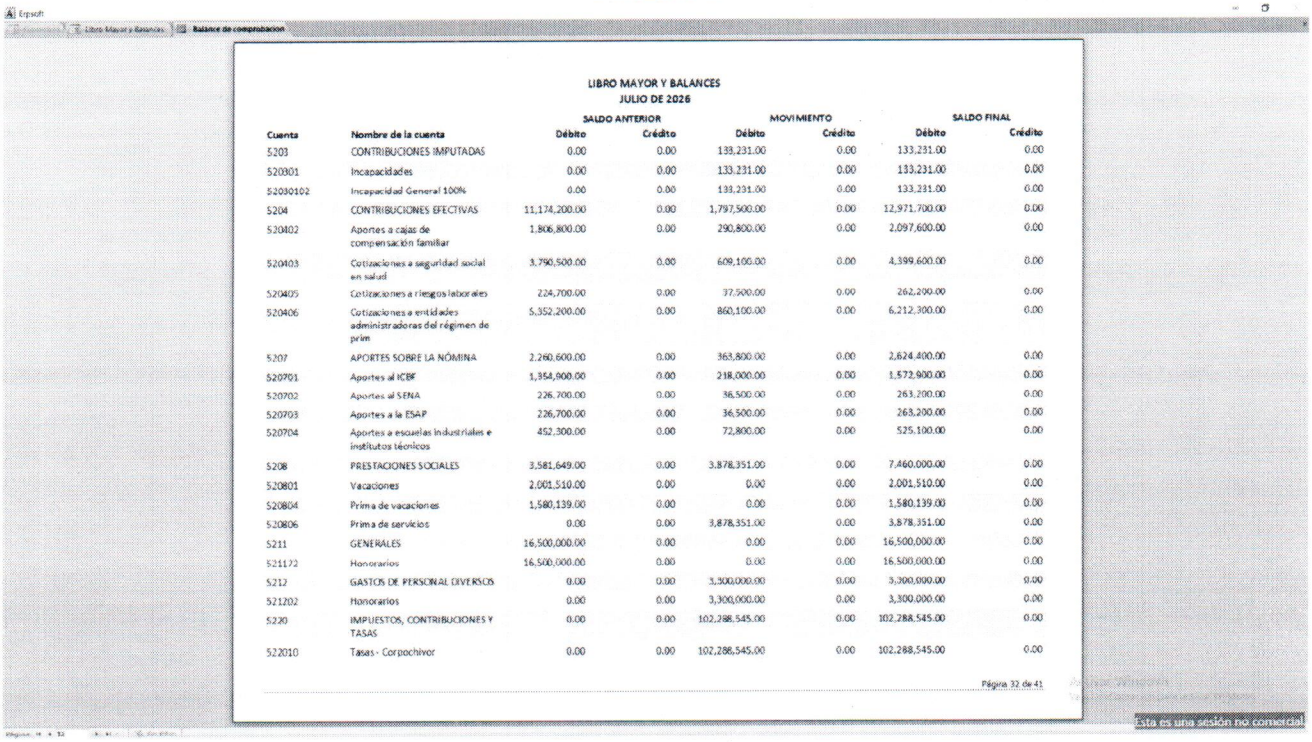
COM ORDEN DE PAGO

24/07/2026	2026000686	4139622	MIGUEL ERNESTO ESPITIA DONCEL	511164	Gastos legales	RESOLUCIÓN N° 346 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL PAGO DE COSTAS PROCESALES DERIVADAS DE UNA CONDENA JUDICIAL DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE PROTECCION DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS-ACCIÓN POPULAR	650,000.00	0.00
24/07/2026	2026000686	4139622	MIGUEL ERNESTO ESPITIA DONCEL	2401010101	Bienes y servicios/MIGUEL ERNESTO ESPITIA DONCEL	RESOLUCIÓN N° 346 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL PAGO DE COSTAS PROCESALES DERIVADAS DE UNA CONDENA JUDICIAL DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE PROTECCION DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS-ACCIÓN POPULAR	0.00	650,000.00
						TOTAL COMPROBANTE	**650,000.00**	**650,000.00**
24/07/2026	2026000687	1049795658	JENNIFER CAROLINA SOLANO SALAZAR	5107079	Honorarios	SEXTO PAGO Prestación de servicios profesionales en Administración Pública para apoyar el desarrollo de las actividades misionales de caracter administrativo de la Secretaria General del municipio de Guateque	3,000,000.00	0.00
24/07/2026	2026000687	1049795658	JENNIFER CAROLINA SOLANO SALAZAR	1305680201	ESTAMPILLA PROADULTO	SEXTO PAGO Prestación de servicios profesionales en Administración Pública para apoyar el desarrollo de las actividades misionales de caracter administrativo de la Secretaria General del municipio de Guateque	0.00	120,000.00
24/07/2026	2026000687	1049795658	JENNIFER CAROLINA SOLANO SALAZAR	1305680301	ESTAMPILLA PROCULTURA	SEXTO PAGO Prestación de servicios profesionales en Administración Pública para apoyar el desarrollo de las actividades misionales de caracter administrativo de la Secretaria General del municipio de Guateque	0.00	30,000.00
24/07/2026	2026000687	1049795658	JENNIFER CAROLINA SOLANO SALAZAR	1305680501	Industria y comercio Servicios	SEXTO PAGO Prestación de servicios profesionales en Administración Pública para apoyar el desarrollo de las actividades misionales de caracter administrativo de la Secretaria General del municipio de Guateque	0.00	24,000.00
24/07/2026	2026000687	1049795658	JENNIFER CAROLINA SOLANO SALAZAR	1305620201	Sobretasa bomberil	SEXTO PAGO Prestación de servicios profesionales en Administración Pública para apoyar el desarrollo de las actividades misionales de caracter administrativo de la Secretaria General del municipio de Guateque	0.00	3,000.00
24/07/2026	2026000687	1049795658	JENNIFER CAROLINA SOLANO SALAZAR	2401020101	Proyectos de Inversión/JENNIFER CAROLINA SOLANO SALAZAR	SEXTO PAGO Prestación de servicios profesionales en Administración Pública para apoyar el desarrollo de las actividades misionales de caracter administrativo de la Secretaria General del municipio de Guateque	0.00	823,000.00
						TOTAL COMPROBANTE	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
24/07/2026	2026000688	1049795661	Maria Jose Castañeda Gomez	5302529180	Servicios	SEXTO PAGO Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento a la Administración Municipal de Guateque, Boyacá, en el desarrollo y articulación de los procesos de comunicaciones locales, regionales y departamentales, orientados a garantizar el acceso oportuno de la comunidad a la información de interes público generada por la entidad.	2,400,000.00	0.00

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Esta es una sesión no comercial

ANEXO 2



LIBRO MAYOR Y BALANCES

JULIO DE 2026

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
Cuenta	**Nombre de la cuenta**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	0.00	133,231.00	0.00	133,231.00	0.00
520301	Incapacidades	0.00	0.00	133,231.00	0.00	133,231.00	0.00
52030102	Incapacidad General 100%	0.00	0.00	133,231.00	0.00	133,231.00	0.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,174,200.00	0.00	1,797,500.00	0.00	12,971,700.00	0.00
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	1,806,800.00	0.00	290,800.00	0.00	2,097,600.00	0.00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	3,790,500.00	0.00	609,100.00	0.00	4,399,600.00	0.00
520405	Cotizaciones a riesgos laborales	224,700.00	0.00	37,500.00	0.00	262,200.00	0.00
520406	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	5,352,200.00	0.00	860,100.00	0.00	6,212,300.00	0.00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,260,600.00	0.00	363,800.00	0.00	2,624,400.00	0.00
520701	Aportes al ICBF	1,354,900.00	0.00	218,000.00	0.00	1,572,900.00	0.00
520702	Aportes al SENA	226,700.00	0.00	36,500.00	0.00	263,200.00	0.00
520703	Aportes a la ESAP	226,700.00	0.00	36,500.00	0.00	263,200.00	0.00
520704	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	452,300.00	0.00	72,800.00	0.00	525,100.00	0.00
5208	PRESTACIONES SOCIALES	3,581,649.00	0.00	3,878,351.00	0.00	7,460,000.00	0.00
520801	Vacaciones	2,001,510.00	0.00	0.00	0.00	2,001,510.00	0.00
520804	Prima de vacaciones	1,580,139.00	0.00	0.00	0.00	1,580,139.00	0.00
520806	Prima de servicios	0.00	0.00	3,878,351.00	0.00	3,878,351.00	0.00
5211	GENERALES	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00
521172	Honorarios	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
521202	Honorarios	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	102,288,545.00	0.00	102,288,545.00	0.00
522010	Tasas - Corpochivor	0.00	0.00	102,288,545.00	0.00	102,288,545.00	0.00

Esta es una sesión no comercial

ANEXO 3

Epsoft

Presentar informe Auxiliar Contable | Auxiliar contable

AUXILIAR CONTABLE DE JULIO 14 A AGOSTO 13 DE 2026

Entre Cuentas 1 A 9999999

Fecha Comprobante	Nit	Tercero	Tipo Comprobante	Número Comprobante	Detalle Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
31/07/2026	1049796781	NESTOR ANDRES SALDAÑA RUBIANO	EGR	2026000719	SEXTO PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS DISCIPLINAS DE SKATEBOARD Y BMX FREESTYLE, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y APOYO LOGÍSTICO, DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ 2026.	2,070,000.00	0.00
31/07/2026	1049796781	NESTOR ANDRES SALDAÑA RUBIANO	COM	2026000707	SEXTO PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS DISCIPLINAS DE SKATEBOARD Y BMX FREESTYLE, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y APOYO LOGÍSTICO, DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ 2026.	0.00	2,070,000.00
					Sub Total	2,070,000.00	2,070,000.00
Cuenta:	**24010201**	**1049797334**			**Proyectos de Inversión/SANDRA LUCIA QUINTERO ANGULO**		
31/07/2026	1049797334	SANDRA LUCIA QUINTERO ANGULO	COM	2026000711	SEXTO PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS AL APOYO, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FORMATIVAS, DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ 2026	0.00	2,259,000.00
31/07/2026	1049797334	SANDRA LUCIA QUINTERO ANGULO	EGR	2026000722	SEXTO PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS AL APOYO, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FORMATIVAS, DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE, BOYACÁ 2026	2,259,000.00	0.00
					Sub Total	2,259,000.00	2,259,000.00
Cuenta:	**24010201**	**1049797361**			**Proyectos de Inversión/OSCAR EFRAIN ROCHA CASTAÑEDA**		

Página 49 de 120

Esta es una versión no comercial

ANEXO 4

DIAN | Declaración retenciones en la fuente | PRIVADA | 350

1. Año: 2026 | 3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510690890609

Datos del contribuyente

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800013883 | 6. DV: 9 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: MUNICIPIO DE GUATEQUE | 12. Cód. Dirección seccional: 20

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autoretenciones Personas Jurídicas exonerados de acogerse (Art. 1.6.1.7.1. Actividad económica principal) | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención (no aplica o inferior a su cuantía)		Retenciones a título de renta			A personas naturales: Base sujeta a retención (no aplica o inferior a su cuantía)		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0	
Rentas de pensiones					78	0	94	0	
Honorarios	29	44.256.000	42	4.868.000	79	3.000.000	95	300.000	
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0	
Servicios	31	151.826.000	44	7.843.000	81	0	97	0	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	2.438.000	99	85.000	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0	
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0	
Compras	36	37.924.000	49	38.000	86	60.823.000	102	1.582.000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0	
Contratos de construcción	38	751.528.000	51	15.031.000	88	0	104	0	
Enajenación de activos fijos de per. naturales (no obligados a llevar contabilidad)					89	0	105	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0	
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	58	0	66	0					
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0	
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0	
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0	
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0	
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0	
Pagos (incl. provisionales de ppr. no distribuidos o retenidos sin intereses)	65	0	74	0	118	0	126	0	
Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0	
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							126	0	
Total retenciones renta y complementarios							**130**	29.747.000	

Retenciones practicadas por otros impuestos

DIAN | Recibo oficial de pago impuestos nacionales | PRIVADA | 490

1. Año: 2026 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911148784743

Datos del contribuyente

5. Número de Identificación Tributaria: 800013883 | 6. DV: 9 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: MUNICIPIO DE GUATEQUE | 12. Cód. Dirección seccional: 20

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

26. No. Título Judicial | 26. Fecha de depósito: Año Mes Día | 27. Cuota No. | 28. Cta. | 29. No. de formulario: 3510690890609

30. No. Auto oficial | 31. Fecha del auto oficial: AÑO MES DÍA | 32. No. de folios del auto | 33. Cód. Ofic. Emisor | 34. Cód. Ofic. Ejecutora | 35. Cód. Ofic. Cobro

Pago

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	34.532.000

Datos del solicitante o declarante

37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad / Municipio

Firma deudor solidario o subsidiario | 999. Código verador

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

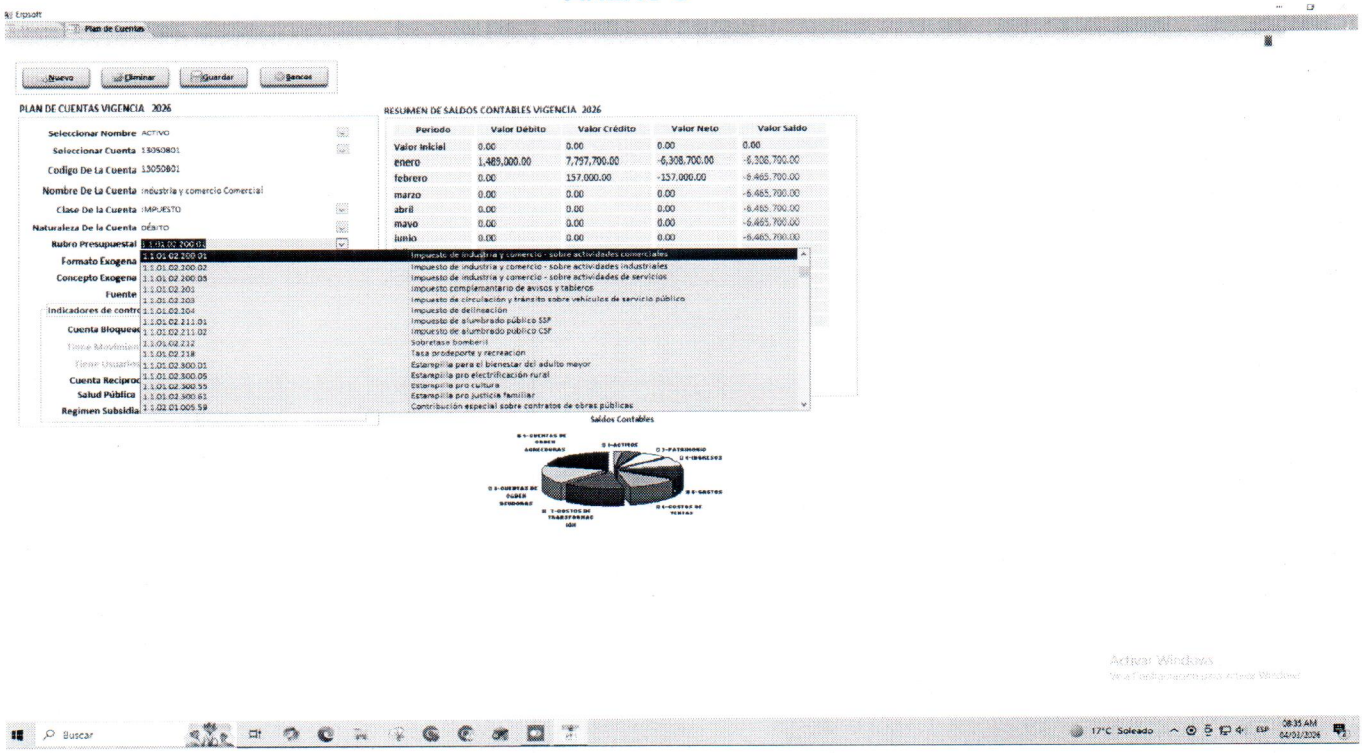
2026080501707397

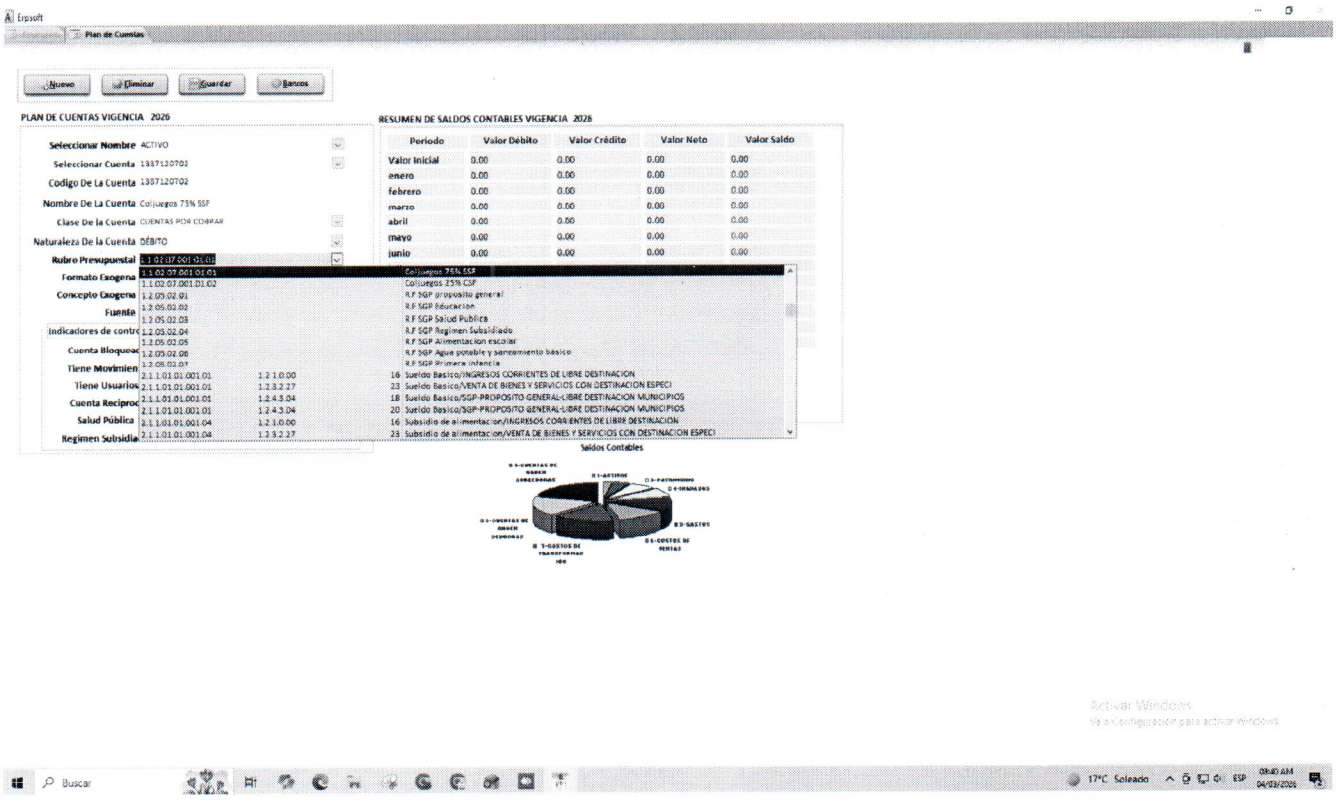
998. Pagó total: $ 34.532.000

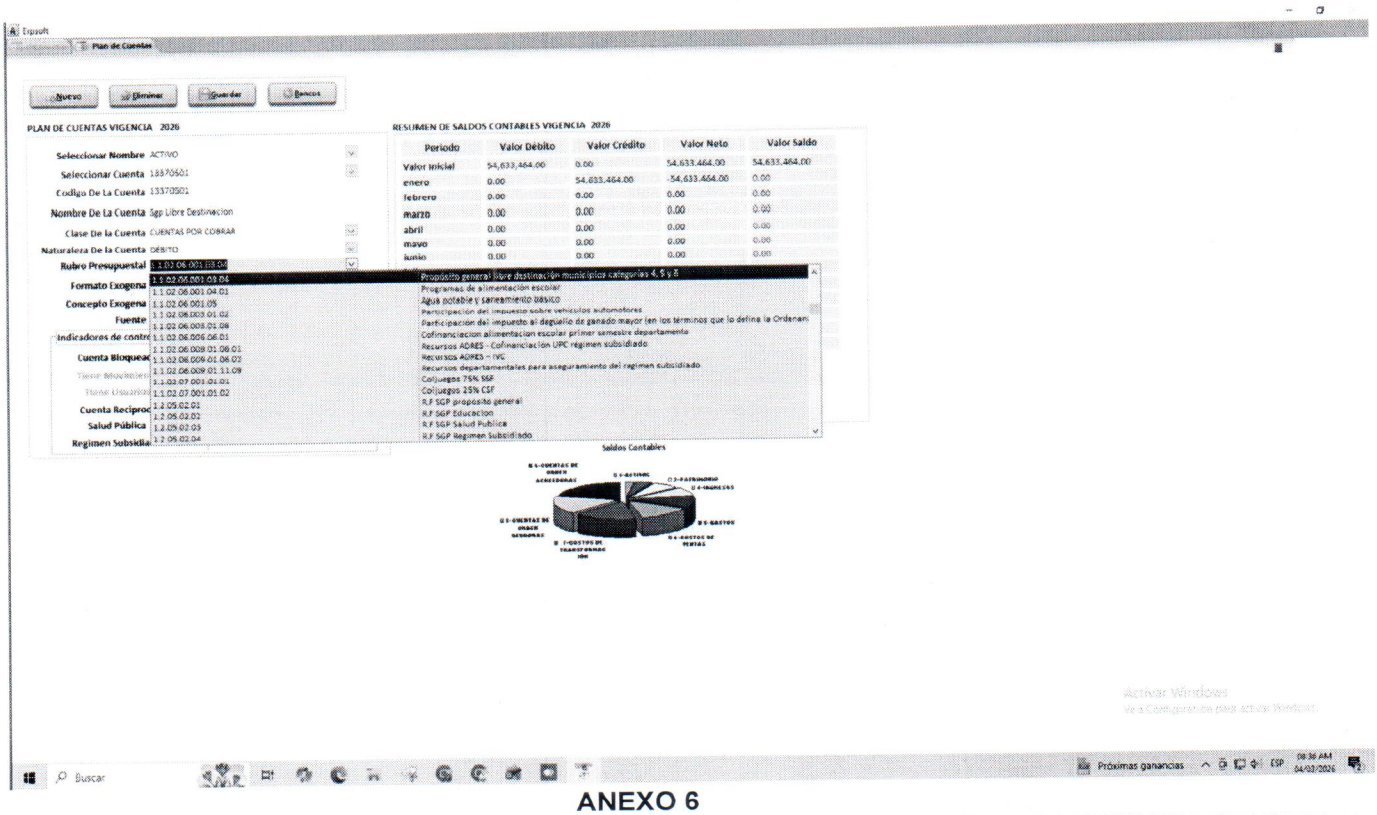
Más. Espacio para el número informado de la DIAN / Adhesivo

PREPAGADO

ANEXO 5

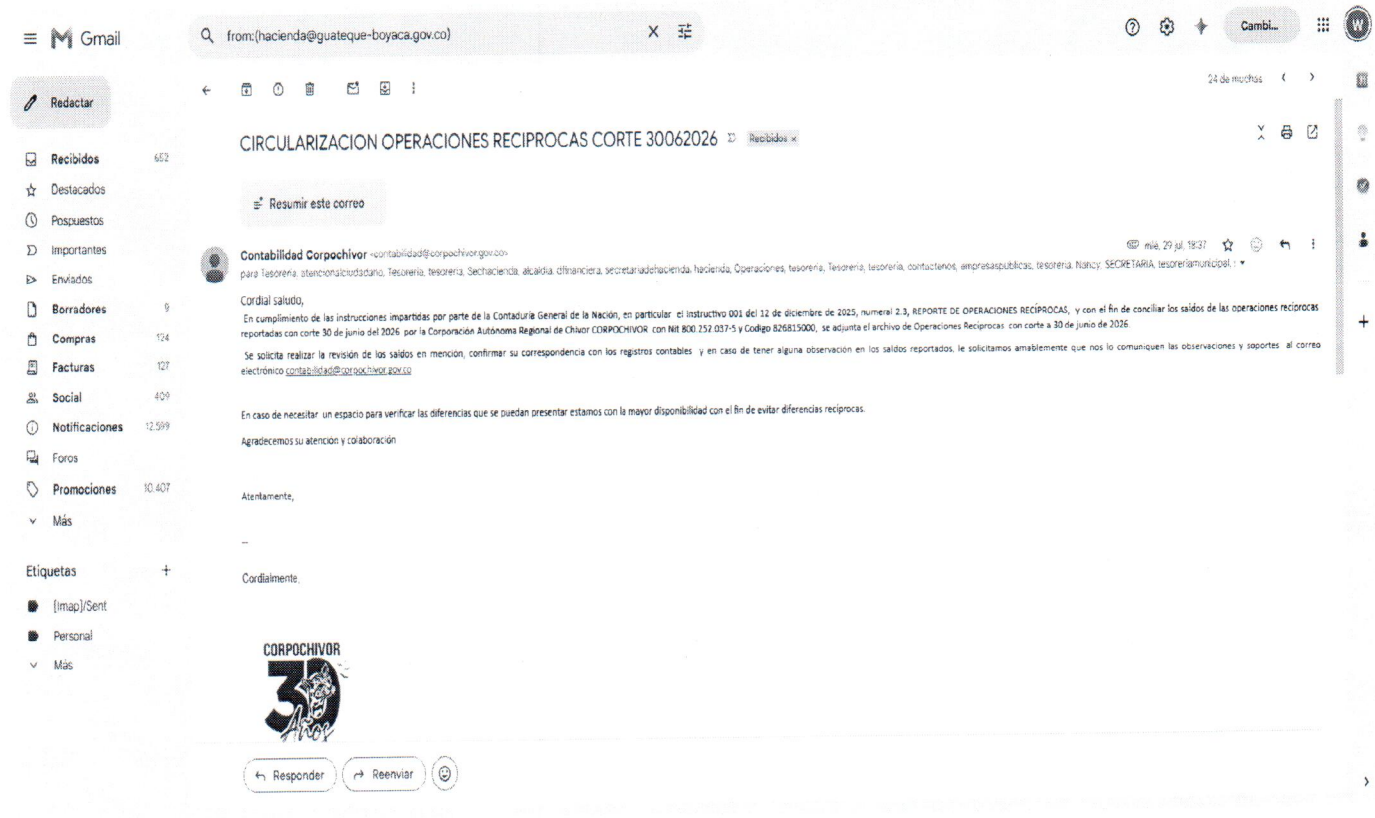

Erpsoft
Plan de Cuentas
Nuevo
Eliminar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2026
Seleccionar Nombre ACTIVO
Seleccionar Cuenta 13050801
Codigo De La Cuenta 13050801
Nombre De La Cuenta Industria y comercio Comercial
Clase De La Cuenta IMPUESTO
Naturaleza De La Cuenta DÉBITO
Rubro Presupuestal 1.1.01.02.200.03
Formato Exogena 1.1.01.02.200.01
Concepto Exogena 1.1.01.02.200.02
Fuente 1.1.01.02.200.03
Indicadores de contr 1.1.01.02.301
Cuenta Bloqueac 1.1.01.02.303
Tiene Movimien 1.1.01.02.304
Tiene Usuarios 1.1.01.02.211.01
Cuenta Recipro 1.1.01.02.211.02
Salud Pública 1.1.01.02.212
Regimen Subsidia 1.1.01.02.218
1.1.01.02.300.01
1.1.01.02.300.05
1.1.01.02.300.55
1.1.01.02.300.61
1.1.02.01.005.59
Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales
Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales
Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios
Impuesto complementario de avisos y tableros
Impuesto de circulación y tránsito sobre vehículos de servicio público
Impuesto de delineación
Impuesto de alumbrado público SSP
Impuesto de alumbrado público CSF
Sobretasa bomberil
Tasa prodeporte y recreacion
Estampilla para el bienestar del adulto mayor
Estampilla pro electrificación rural
Estampilla pro cultura
Estampilla pro justicia familiar
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 1,489,000.00 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

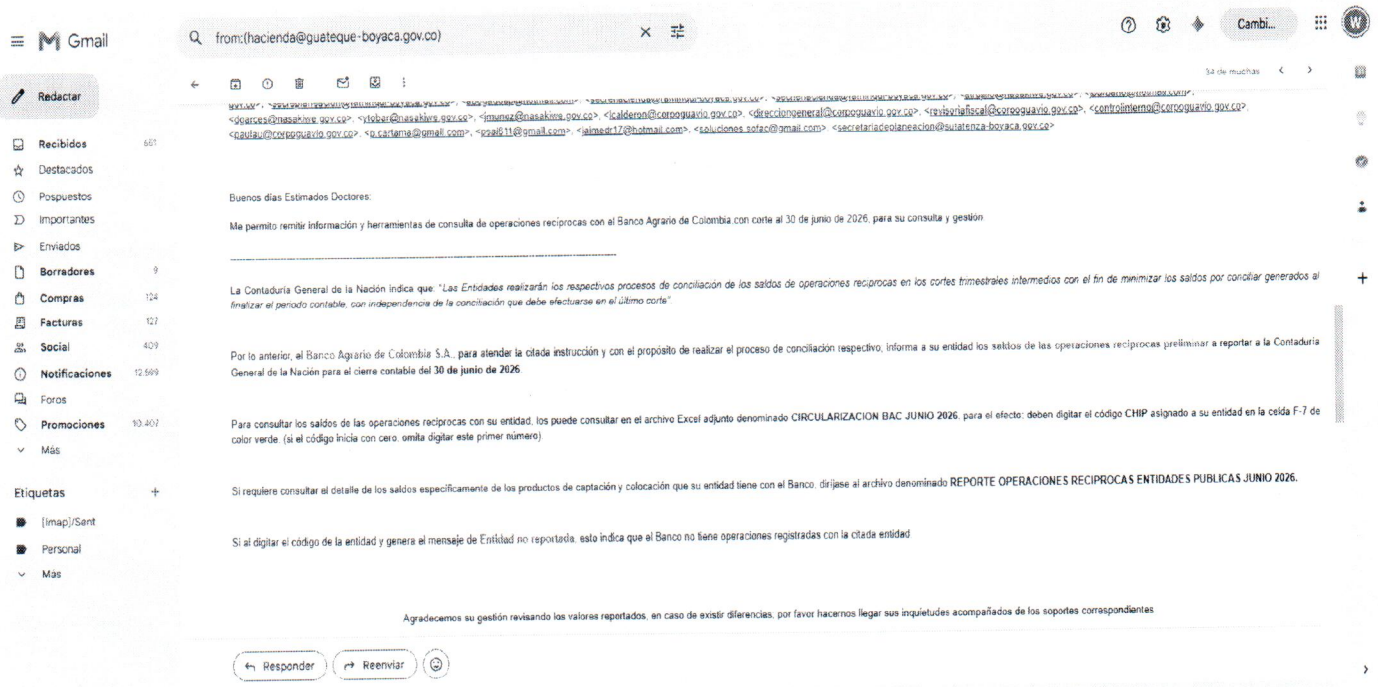

Erpsoft
Plan de Cuentas
Nuevo
Eliminar
Guardar
Bancos
PLAN DE CUENTAS VIGENCIA 2026
Seleccionar Nombre ACTIVO
Seleccionar Cuenta 1337120703
Codigo De La Cuenta 1337120702
Nombre De La Cuenta Coljuegos 75% SSF
Clase De La Cuenta CUENTAS POR COBRAR
Naturaleza De La Cuenta DÉBITO
Rubro Presupuestal 1.1.02.07.001.01.01
Formato Exogena 1.1.02.07.001.01.01
Concepto Exogena 1.1.02.07.001.01.02
Fuente 1.2.05.02.01
Indicadores de contr 1.2.05.02.02
Cuenta Bloqueac 1.2.05.02.03
Tiene Movimien 1.2.05.02.04
Tiene Usuarios 1.2.05.02.05
Cuenta Recipro 1.2.05.02.06
Salud Pública 1.2.05.02.07
Regimen Subsidia 2.1.1.01.01.001.01
2.1.1.01.01.001.01
2.1.1.01.01.001.01
2.1.1.01.01.001.01
2.1.1.01.01.001.04
2.1.1.01.01.001.04
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 propósito general
1.2.05.02.02 R.F SGP Educacion
1.2.05.02.03 R.F SGP Salud Pública
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 basico
1.2.05.02.07 R.F SGP Primera infancia
1.2.1.0.00 16 Sueldo Basico/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
1.2.3.2.27 23 Sueldo Basico/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECI
1.2.4.3.04 1B Sueldo Basico/SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS
1.2.4.3.04 20 Sueldo Basico/SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS
1.2.1.0.00 16 Subsidio de alimentacion/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
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

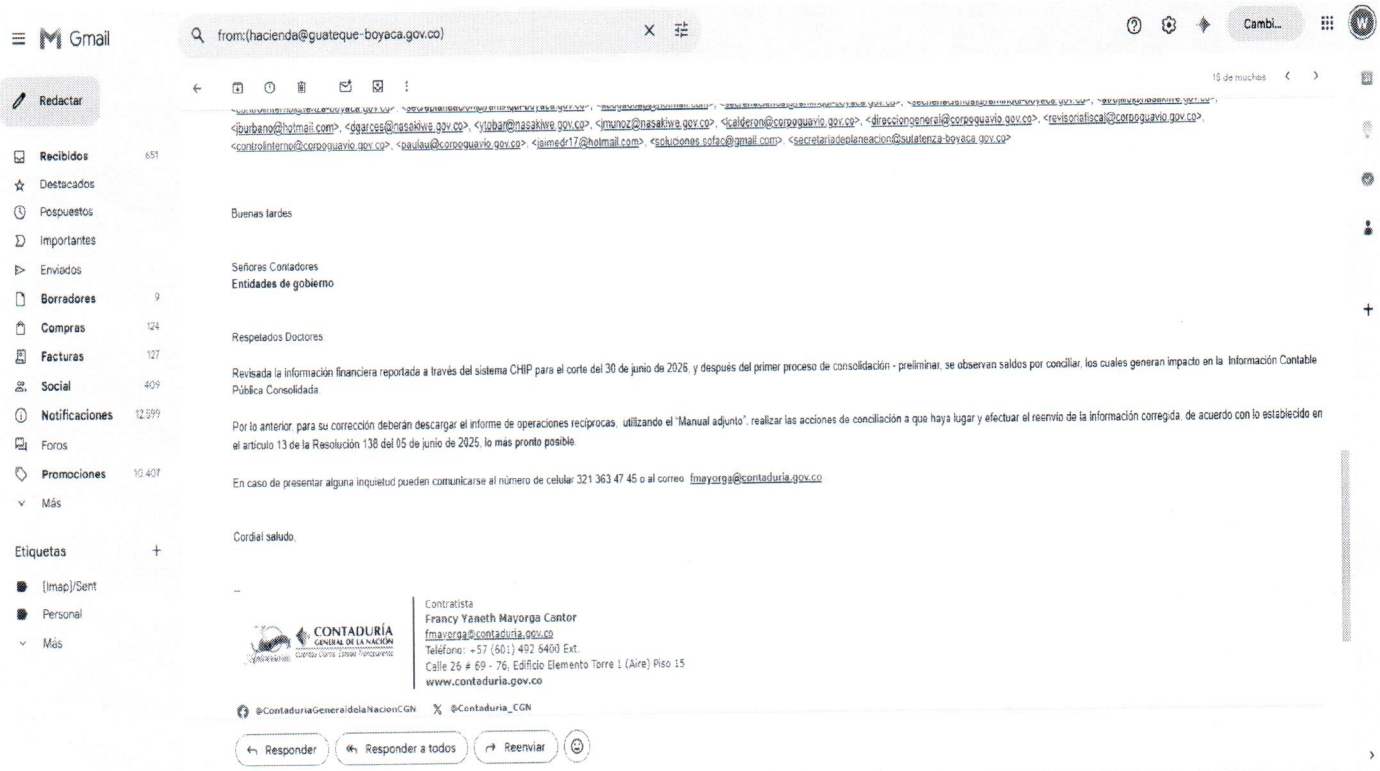


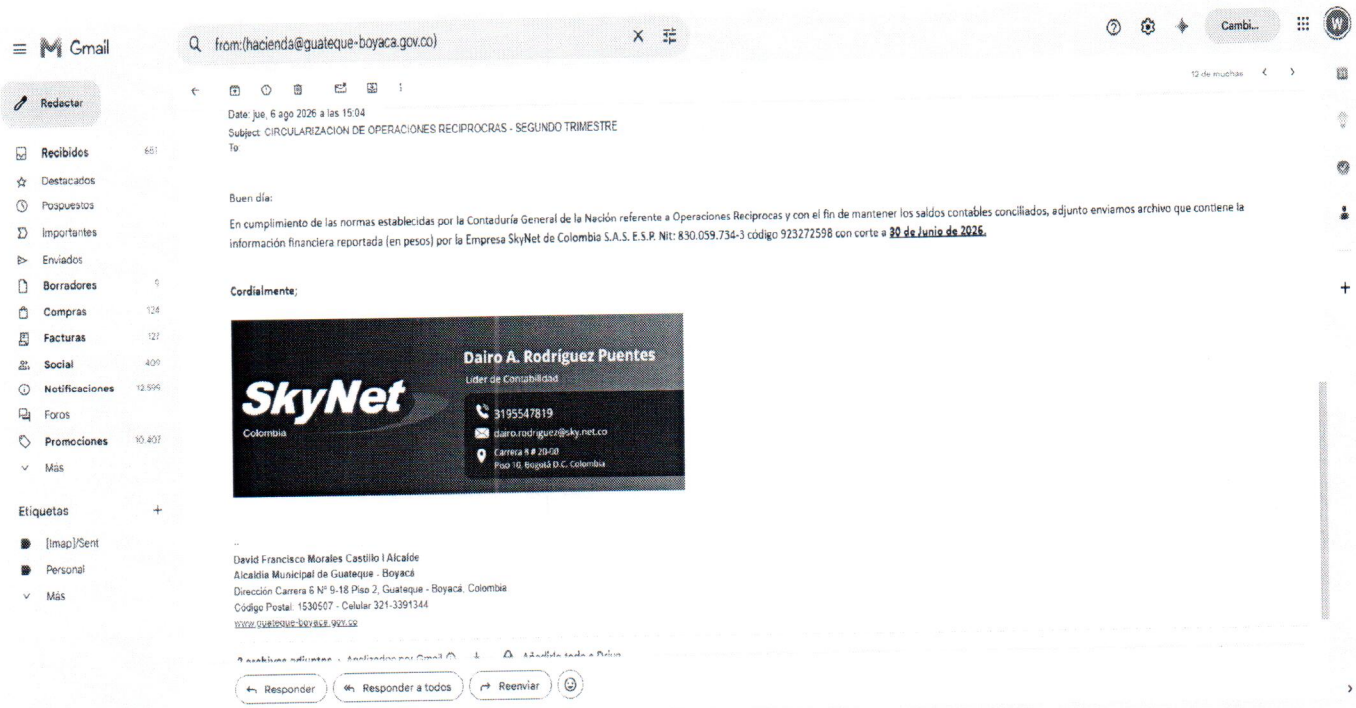
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ANEXO 6

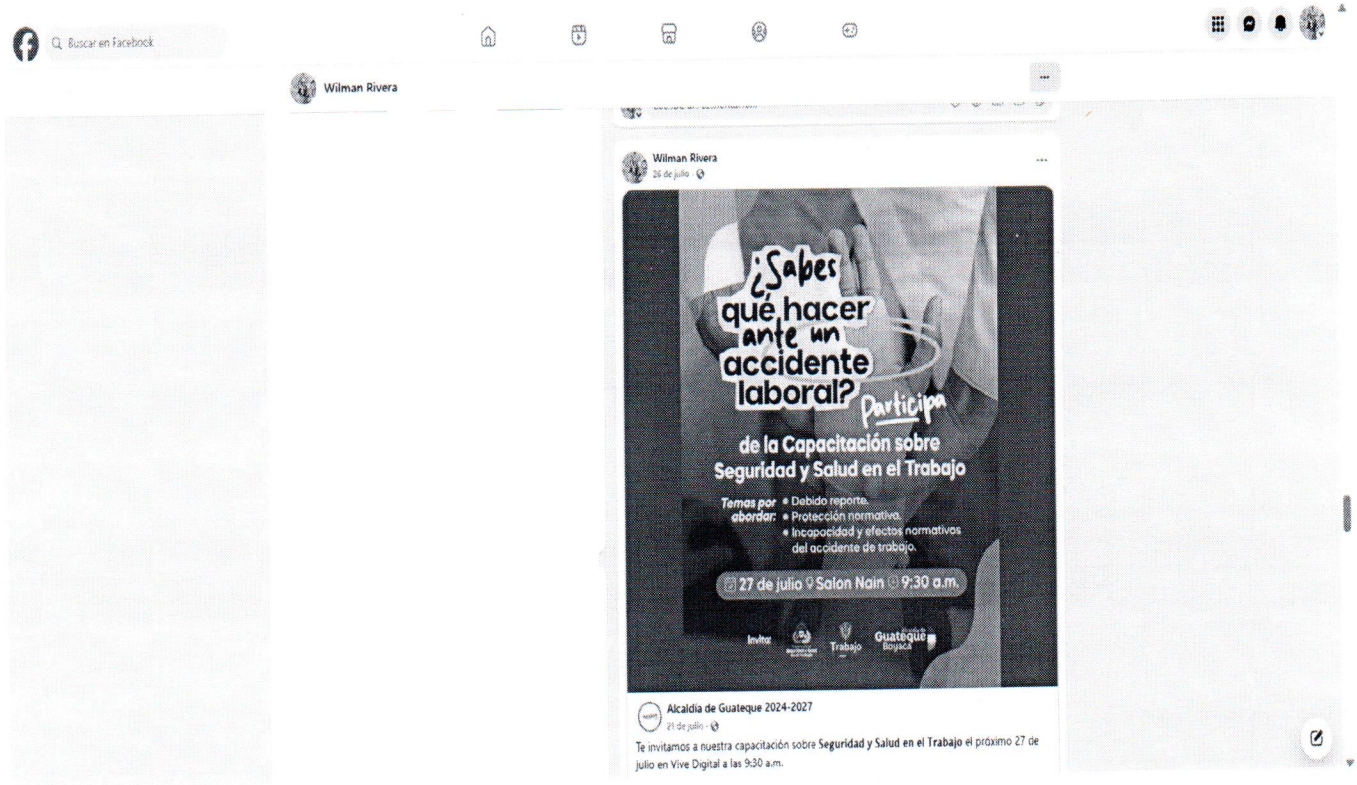


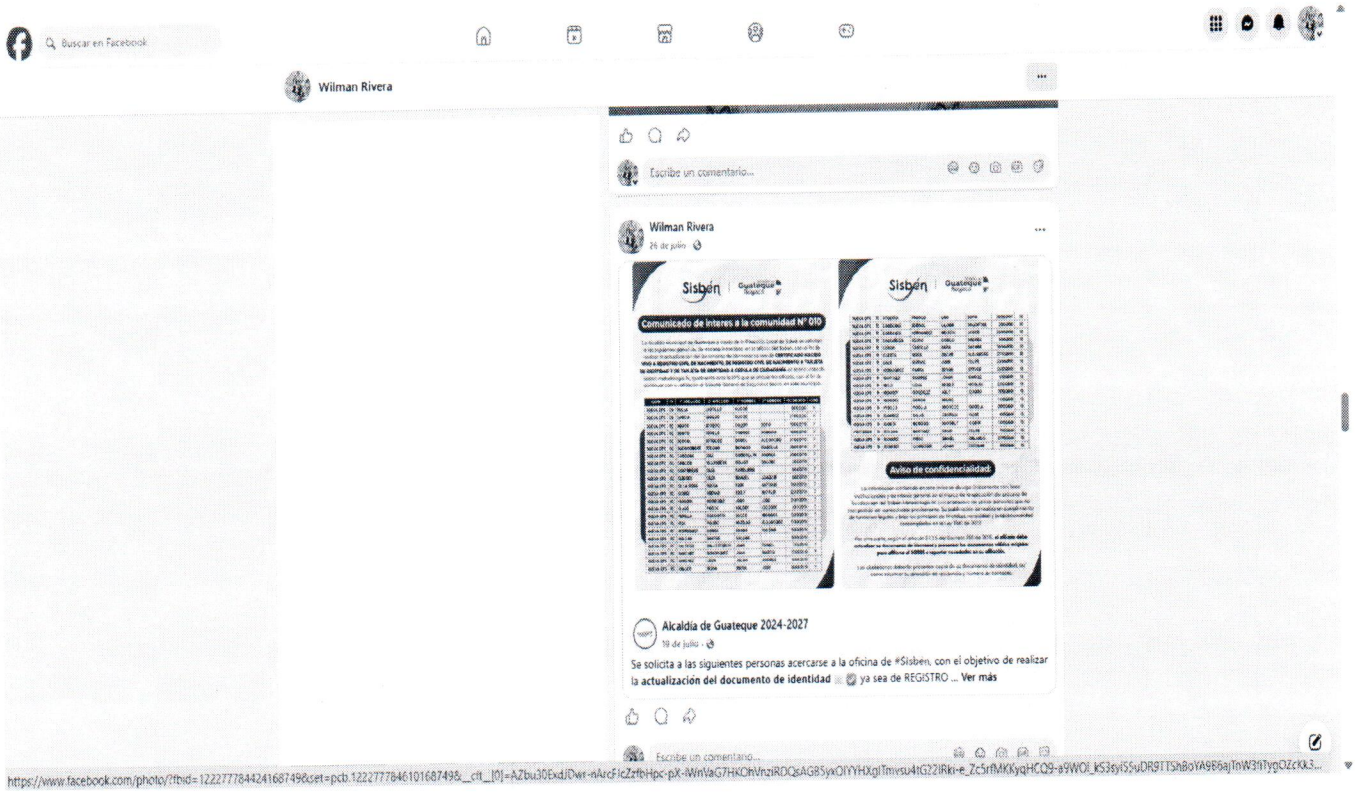

Gmail
from:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)
Redactar
Recibidos 651
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 9
Compras 124
Facturas 127
Social 409
Notificaciones 12.599
Foros
Promociones 10.407
Más
Etiquetas
[Imap]/Sent
Personal
Más
Buenos días Estimados Doctores:
Me permito remitir información y herramientas de consulta de operaciones reciprocas con el Banco Agrario de Colombia con corte al 30 de junio de 2026, para su consulta y gestión
La Contaduría General de la Nación indica que: "Las Entidades realizarán los respectivos procesos de conciliación de los saldos de operaciones reciprocas en los cortes trimestrales intermedios con el fin de minimizar los saldos por conciliar generados al finalizar el periodo contable, con independencia de la conciliación que debe efectuarse en el último corte".
Por lo anterior, el Banco Agrario de Colombia S.A., para atender la citada instrucción y con el propósito de realizar el proceso de conciliación respectivo, informa a su entidad los saldos de las operaciones reciprocas preliminar a reportar a la Contaduría General de la Nación para el cierre contable del 30 de junio de 2026.
Para consultar los saldos de las operaciones reciprocas con su entidad, los puede consultar en el archivo Excel adjunto denominado CIRCULARIZACION BAC JUNIO 2026, para el efecto; deben digitar el código CHIP asignado a su entidad en la celda F-7 de color verde. (si el código inicia con cero, omita digitar este primer número)
Si requiere consultar el detalle de los saldos específicamente de los productos de captación y colocación que su entidad tiene con el Banco, diríjase al archivo denominado REPORTE OPERACIONES RECIPROCAS ENTIDADES PUBLICAS JUNIO 2026.
Si al digitar el código de la entidad y genera el mensaje de Entidad no reportada, esto indica que el Banco no tiene operaciones registradas con la citada entidad
Agradecemos su gestión revisando los valores reportados, en caso de existir diferencias, por favor hacernos llegar sus inquietudes acompañados de los soportes correspondientes
Responder
Reenviar

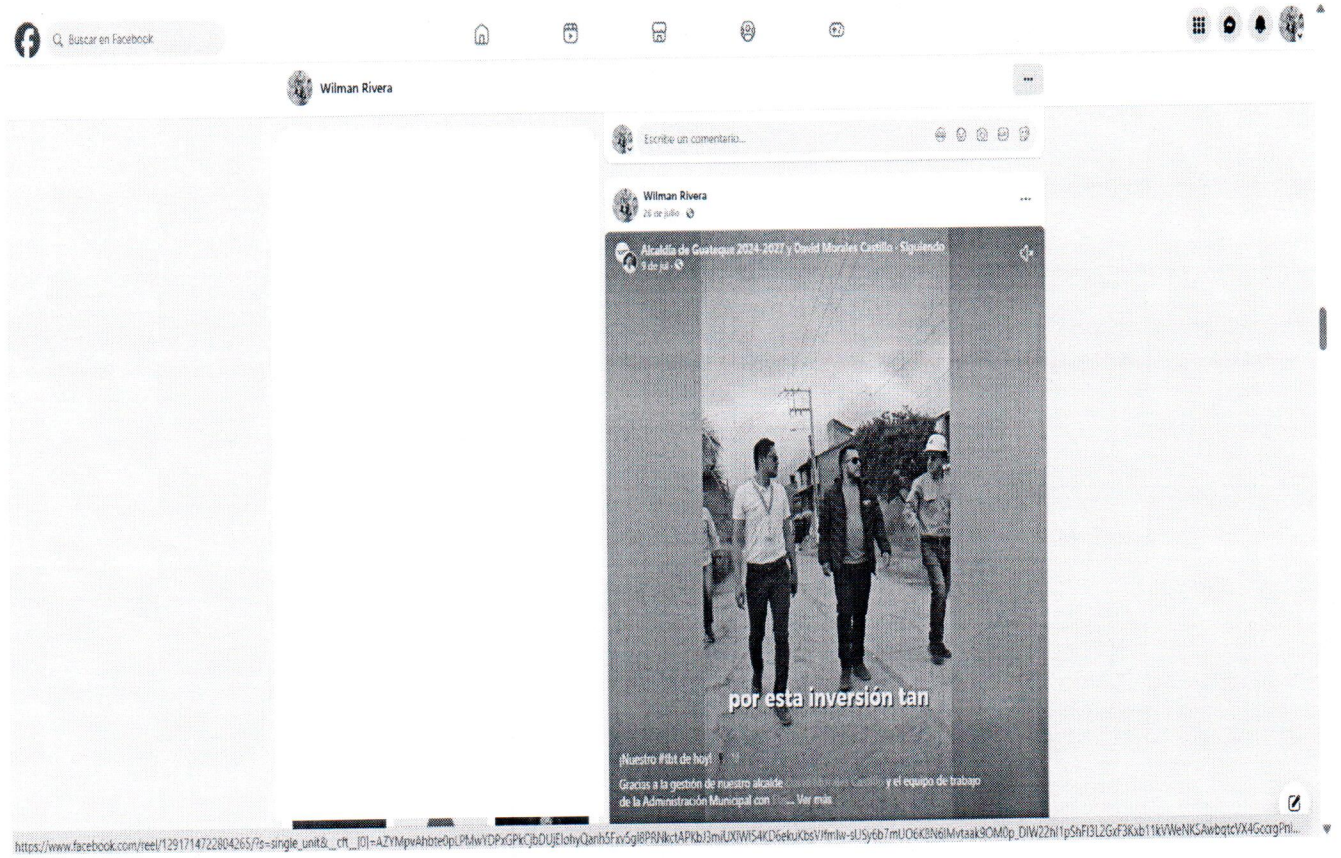

Gmail
from:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)
Redactar
Recibidos 651
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 9
Compras 124
Facturas 127
Social 409
Notificaciones 12.599
Foros
Promociones 10.407
Más
Etiquetas
[Imap]/Sent
Personal
Más
Buenas tardes
Señores Contadores
Entidades de gobierno
Respetados Doctores
Revisada la información financiera reportada a través del sistema CHIP para el corte del 30 de junio de 2026, y después del primer proceso de consolidación - preliminar, se observan saldos por conciliar, los cuales generan impacto en la Información Contable Pública Consolidada.
Por lo anterior, para su corrección deberán descargar el informe de operaciones reciprocas, utilizando el "Manual adjunto", realizar las acciones de conciliación a que haya lugar y efectuar el reenvío de la información corregida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 138 del 05 de junio de 2025, lo más pronto posible.
En caso de presentar alguna inquietud pueden comunicarse al número de celular 321 363 47 45 o al correo fmayorga@contaduria.gov.co
Cordial saludo,
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Contratista
Francy Yaneth Mayorga Cantor
fmayorga@contaduria.gov.co
Teléfono: +57 (601) 492 6400 Ext.
Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento Torre 1 (Aire) Piso 15
www.contaduria.gov.co
@ContaduriaGeneraldelaNacionCGN
@Contaduria_CGN
Responder
Responder a todos
Reenviar

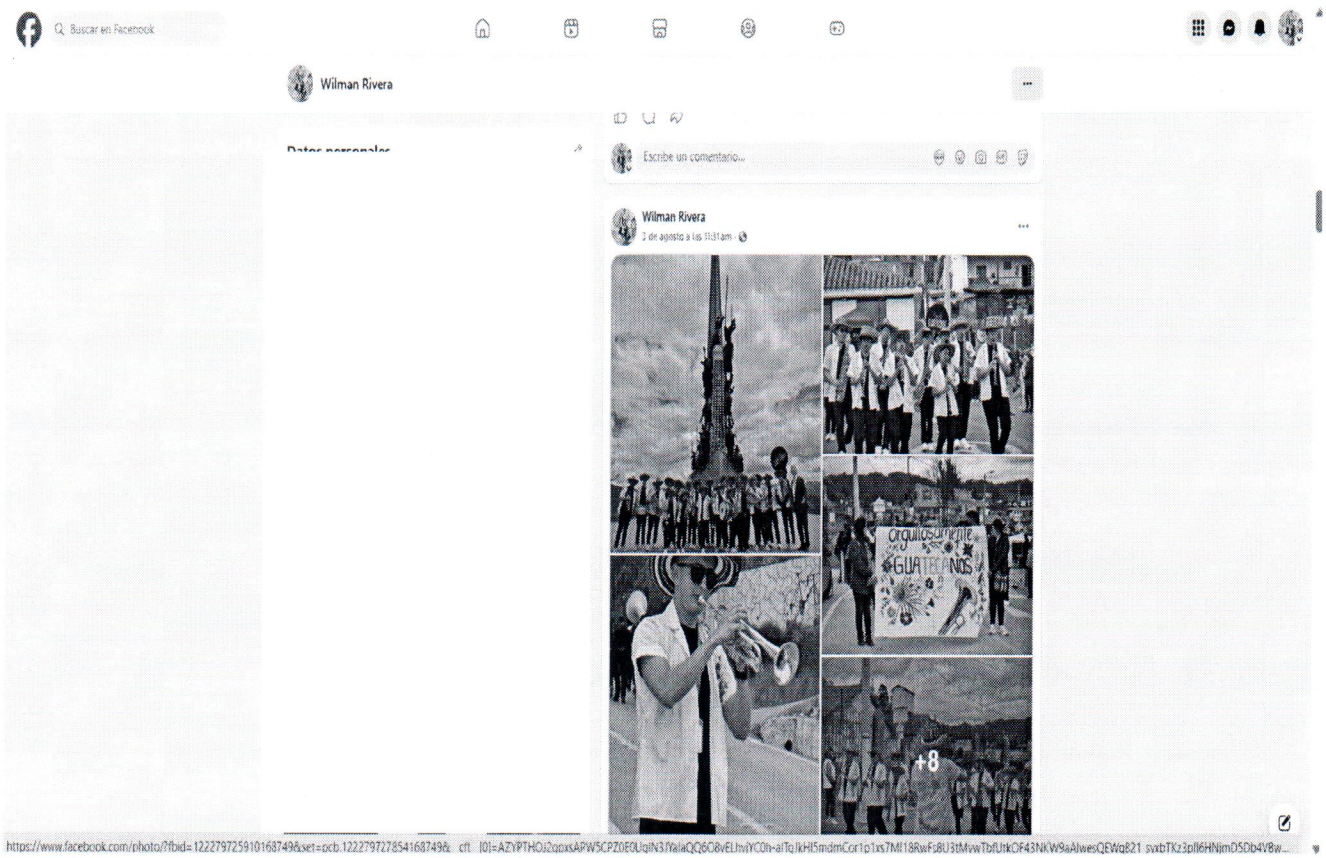

Gmail
from:(hacienda@guateque-boyaca.gov.co)
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Compras
Facturas
Social
Notificaciones
Foros
Promociones
Más
Etiquetas
[Imap]/Sent
Personal
Más
Date: jue, 6 ago 2026 a las 15:04
Subject: CIRCULARIZACION DE OPERACIONES RECIPROCRAS - SEGUNDO TRIMESTRE
To:
Buen día:
En cumplimiento de las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación referente a Operaciones Reciprocas y con el fin de mantener los saldos contables conciliados, adjunto enviamos archivo que contiene la información financiera reportada (en pesos) por la Empresa SkyNet de Colombia S.A.S. E.S.P. Nit: 830.059.734-3 código 923272598 con corte a 30 de Junio de 2026.
Cordialmente;
SkyNet
Colombia
Dairo A. Rodríguez Puentes
Líder de Contabilidad
3195547819
dairo.rodriguez@sky.net.co
Carrera 8 # 20-08
Piso 16, Bogotá D.C. Colombia
David Francisco Morales Castillo I Alcalde
Alcaldía Municipal de Guateque - Boyacá
Dirección Carrera 6 N° 9-18 Piso 2, Guateque - Boyacá, Colombia
Código Postal: 1530507 - Celular 321-3391344
Responder
Responder a todos
Reenviar

ANEXO 7


Buscar en Facebook
Wilman Rivera
Wilman Rivera
26 de julio
¿Sabes qué hacer ante un accidente laboral? Participa
de la Capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
Temas por abordar:
• Debido reporte.
• Protección normativa.
• Incapacidad y efectos normativos del accidente de trabajo.
27 de julio | Salon Nain | 9:30 a.m.
Invita
Trabajo
Guateque Boyacá
Alcaldía de Guateque 2024-2027
21 de julio
Te invitamos a nuestra capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo el próximo 27 de julio en Vive Digital a las 9:30 a.m.


Buscar en Facebook
Wilman Rivera
Escribe un comentario...
Wilman Rivera
26 de julio
Sisbén
Guateque
Comunicado de interes a la comunidad N° 010
Aviso de confidencialidad
Alcaldía de Guateque 2024-2027
19 de julio
Se solicita a las siguientes personas acercarse a la oficina de #Sisbén, con el objetivo de realizar la actualización del documento de identidad ya sea de REGISTRO ... Ver más
Escribe un comentario...
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1222777844241687498set=pcb.1222777846101687498&__cft__[0]=AZbu30ExdJDwr-aArcFlcZzfbHpc-pX-WnVaG7HKOhVnziRDQsAG85yxOIYYHXgITmvsu4tG22iRki-e_Zc5rfMKKyqHCQ9-a9WOI_kS3syi5SuDR9TTShBoYA9B6ajTnW3hTygOZcKk3...


Buscar en Facebook
Wilman Rivera
Escribe un comentario...
Wilman Rivera
26 de julio
Alcaldía de Guateque 2024-2027 y David Morales Castillo - Siguiendo
por esta inversión tan
¡Nuestro #bit de hoy!
Gracias a la gestión de nuestro alcalde
y el equipo de trabajo
de la Administración Municipal con
... Ver más
https://www.facebook.com/reel/1291714722804265/?s=single_unit&__cft__[0]=AZYMpvAhbte0pLPMwYDPxGPkCjbDUjE1ohyQanh5Fxv5gI8PRNkc1APKbJ3miUXIWI54KD6ekuKbsVJfmIw-sUSyEb7mUOc6K8N6IMvtaak9OM0p_DIW2Zhl1pShFI3L2GxF3Kxb11kVWeNKSAwbqtcVX4GccrgPni...


Buscar en Facebook
Wilman Rivera
Escribe un comentario...
Wilman Rivera
2 de agosto a las 11:31 am
orgullosamente
GUATEMALTECAS
+8
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122279725910168749&set=pcb.122279727854168749&__cft__[0]=AZYPTHOJi2qpxsAPW5CPZ0E0UqiN3JYalaQQ6O8vELhnIYC0h-aiTqJkHI5mdmCor1p1xs7Mf18RwFsBU3tMvwTbfUtkOF43NKW9aAlwesQEWq821 svxbTKz3pll6HNjmD5Db4V8w...