Viotá, Cundinamarca, **30 de Marzo de 2026**

CUENTA DE COBRO 03

EL MUNICIPIO DE VIOTÁ
Nit._No. 890.680.142-3

DEBE A:

JUAN ESTEBAN CAMACHO SARMIENTO
C.C. No. 1.000.953.826 DE GIRARDOT

CONSIGNAR A:
Cuenta de (Ahorros)
BANCO BBVA
No. 00130389000200009837

EL VALOR DE: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1,386.667,oo) M/CTE

POR CONCEPTO DE: Contrato de Prestación de Servicios No. **PS-PSAG-029-2026,** cuyo objeto es:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, EN ACTIVIDADES DE RECAUDO DE INGRESOS, CIERRE DE CAJA, REGISTRO DE INFORMACIÓN, CONCILIACIONES BANCARIAS Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Correspondiente a los servicios prestados **del 10 de Marzo al 22 de Marzo de 2026.**

Cordialmente,

Juan Camacho S

JUAN ESTEBAN CAMACHO SARMIENTO
C.C. No. 1.000.953.826 DE GIRARDOT - CUND.
CEL 302 229 2770

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS-PSP-029-2026

Informe Parcial	**No. 01**			
Informe Final	**SI**		**NO**	**XXX**
Periodo del Informe	Desde	10 de Marzo 2026	Hasta	22 de Marzo 2026
Contrato No.	**PS-PSAG-029-2026**			
Contratista	**JUAN ESTEBAN CAMACHO SARMIENTO**			
Objeto	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, EN ACTIVIDADES DE RECAUDO DE INGRESOS, CIERRE DE CAJA, REGISTRO DE INFORMACIÓN, CONCILIACIONES BANCARIAS Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE"**			
Fecha presentación Informe	30 de marzo de 2026			

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DEL CONTRATO

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	SOPORTES
1	Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la expedición de facturas de impuestos municipales, garantizando la correcta liquidación y registro de los valores conforme a la normatividad tributaria aplicable.	Durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 22 de marzo, brindé apoyo oportuno en la expedición de facturas correspondientes a impuestos municipales, realizando la verificación de la correcta liquidación de los valores conforme a la normatividad tributaria vigente. Así mismo, garantizé el adecuado registro de la información en el sistema, contribuyendo a la confiabilidad, exactitud y cumplimiento de los procesos establecidos por la entidad. De igual manera, apoyé el recaudo del impuesto de industria y comercio, realizando la liquidación y el cargue de los pagos correspondientes de cada contribuyente en el sistema, asegurando la correcta aplicación de los mismos.	**Imágen N.1**
2	Efectuar diariamente el cierre de caja, realizando el cargue de consignaciones y	Durante el periodo del 10 al 19 de marzo se realizó diariamente el	

	la aplicación de los pagos en el sistema financiero, asegurando la exactitud y oportunidad de los registros.	cierre de caja, incluyendo el cargue de consignaciones y la aplicación de pagos en el sistema financiero, garantizando exactitud, coherencia en los saldos y oportunidad en los registros. En este tiempo se generaron *diversas interfaces con sus* respectivos comprobantes por conceptos como uso de suelo, riesgo, planeación, nomenclatura, estratificación, licencias, paz y salvo, valorizaciones y otros pagos, correspondientes a cada fecha. Se deja constancia que, por un error del sistema, algunas interfaces del 19 de marzo quedaron registradas con fecha del 27 de marzo, sin afectar la validez ni la trazabilidad de la información.	**Imágenes N.2 y 3**
3	Elaborar los recibos de caja de los ingresos provenientes de impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos municipales, siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad.	Los recibos de caja correspondientes a los ingresos *provenientes de impuestos, tasas,* contribuciones y demás tributos municipales fueron elaborados y registrados conforme a los procedimientos establecidos por la entidad, garantizando la correcta aplicación de los pagos, la verificación de los valores recaudados y su adecuado registro en el sistema financiero institucional, contribuyendo a la transparencia, trazabilidad y confiabilidad de la información.	**Imágen N.4**
4	*Apoyar la gestión* documental de los soportes de recaudo, asegurando su adecuada organización, archivo, foliado y conservación conforme a las políticas de gestión documental vigentes.	*Brindé apoyo en la gestión* documental de los soportes de recaudo, asegurando su adecuada organización, foliación, archivo y conservación, conforme a las políticas de gestión documental vigentes.	**Imagenes N.5, 6 y 7**
5	Brindar apoyo contable en la elaboración de órdenes de pago, comprobantes de	Preste apoyo contable en la elaboración de órdenes de pago, comprobantes de egreso y conciliaciones bancarias,	**Imágenes N. 8, 9y 10**

	egresos y conciliaciones bancarias, bajo la orientación del supervisor y atendiendo los lineamientos contables del sector público.	siguiendo las orientaciones impartidas y aplicando los lineamientos contables del sector público.	
6	Actualizar la base de datos de los predios, según las resoluciones expedidas por la Agencia Catastral de Cundinamarca, cuando sea requerido por el supervisor del contrato.	Actualicé la base de datos de los predios conforme a las resoluciones expedidas por la Agencia Catastral de Cundinamarca, atendiendo oportunamente los requerimientos del supervisor del contrato, garantizando la veracidad, consistencia y actualización de la información catastral en el sistema, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad.	**Imagen N.11**
7	Coadyuvar en la aplicación diaria de los pagos de impuesto predial mediante la plataforma ASOBANCARIA, garantizando su adecuado registro y control.	Ayude en la aplicación diaria de los pagos del impuesto predial a través de la plataforma ASOBANCARIA, verificando su correcta imputación y contribuyendo al control del recaudo .	**Imágenes N 12**
8	Atender las consultas realizadas por los contribuyentes a través de los canales telefónicos de l a Secretaría de Hacienda, proporcionando orientación oportuna y, cuando corresponda, gestionando la solución a los requerimientos relacionados con impuestos municipales, pagos, facturación y demás asuntos conexos al recaudo.	Atendí de manera oportuna las consultas realizadas por los contribuyentes a través de los canales telefónicos de la Secretaría de Hacienda, brindando orientación clara y precisa frente a temas relacionados con impuestos municipales, pagos y *facturación*. *Asimismo*, gestioné de manera eficiente la solución de los requerimientos presentados, contribuyendo a la adecuada atención al usuario y al fortalecimiento de los procesos de recaudo de la entidad.	**Imagen 13 y 14**
9	Guardar estricta confidencialidad sobre la información manejada en el ejercicio de sus funciones, en cumplimiento de la normatividad sobre protección de datos y reserva documental.	mantuve estricta confidencialidad sobre la información manejada en el ejercicio de sus funciones, en cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y reserva documental	**Imágen N 15**

10	Cumplir las orientaciones del supervisor y ejecutar las demás actividades conexas o complementarias que sean necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.	Realice las orientaciones impartidas por el supervisor y ejecutó las actividades conexas y complementarias necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, demostrando responsabilidad y compromiso institucional.	**Imágen N 16**

Juan Camacho S.

JUAN ESTEBAN CAMACHO SARMIENTO
C.C. No. 1.000.953.826 de GIRARDOT
CEL 302 229 2770

Imagenes N. 1

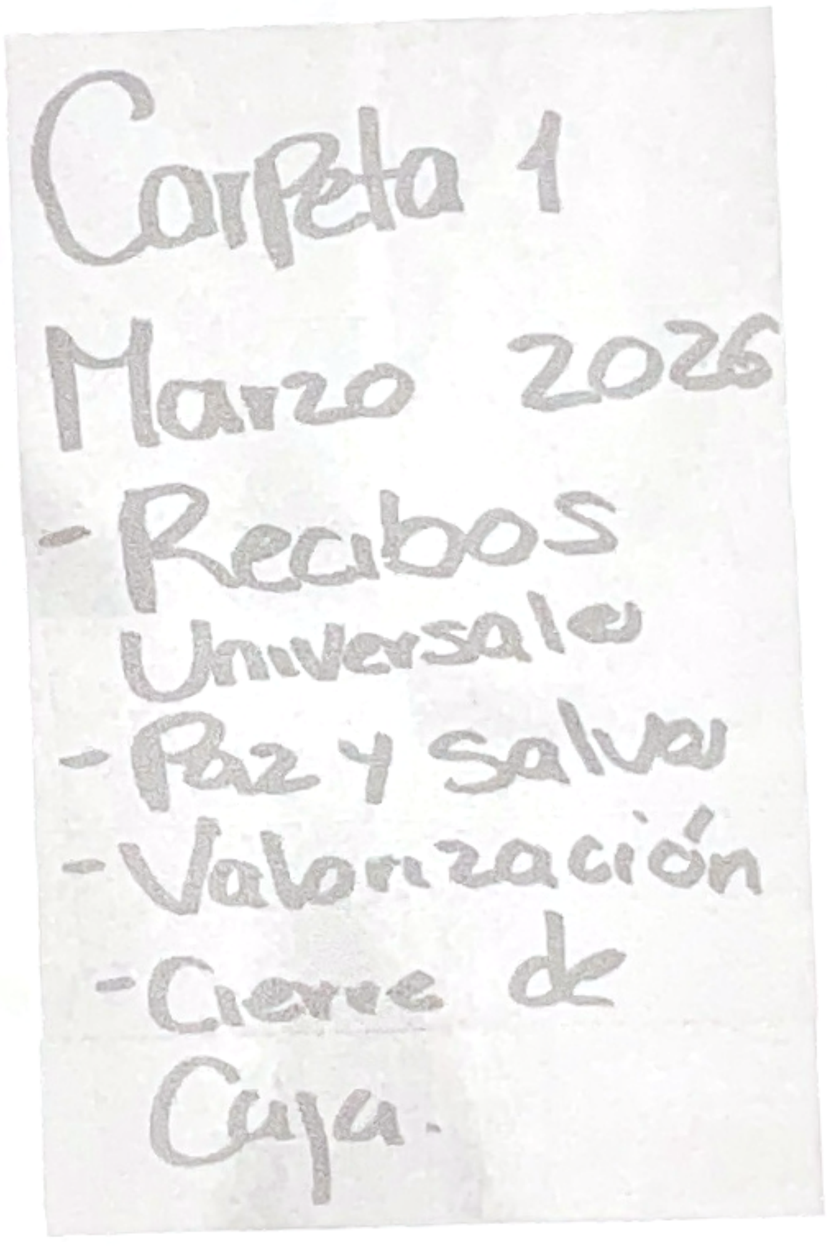
Imagenes N.2 y 3



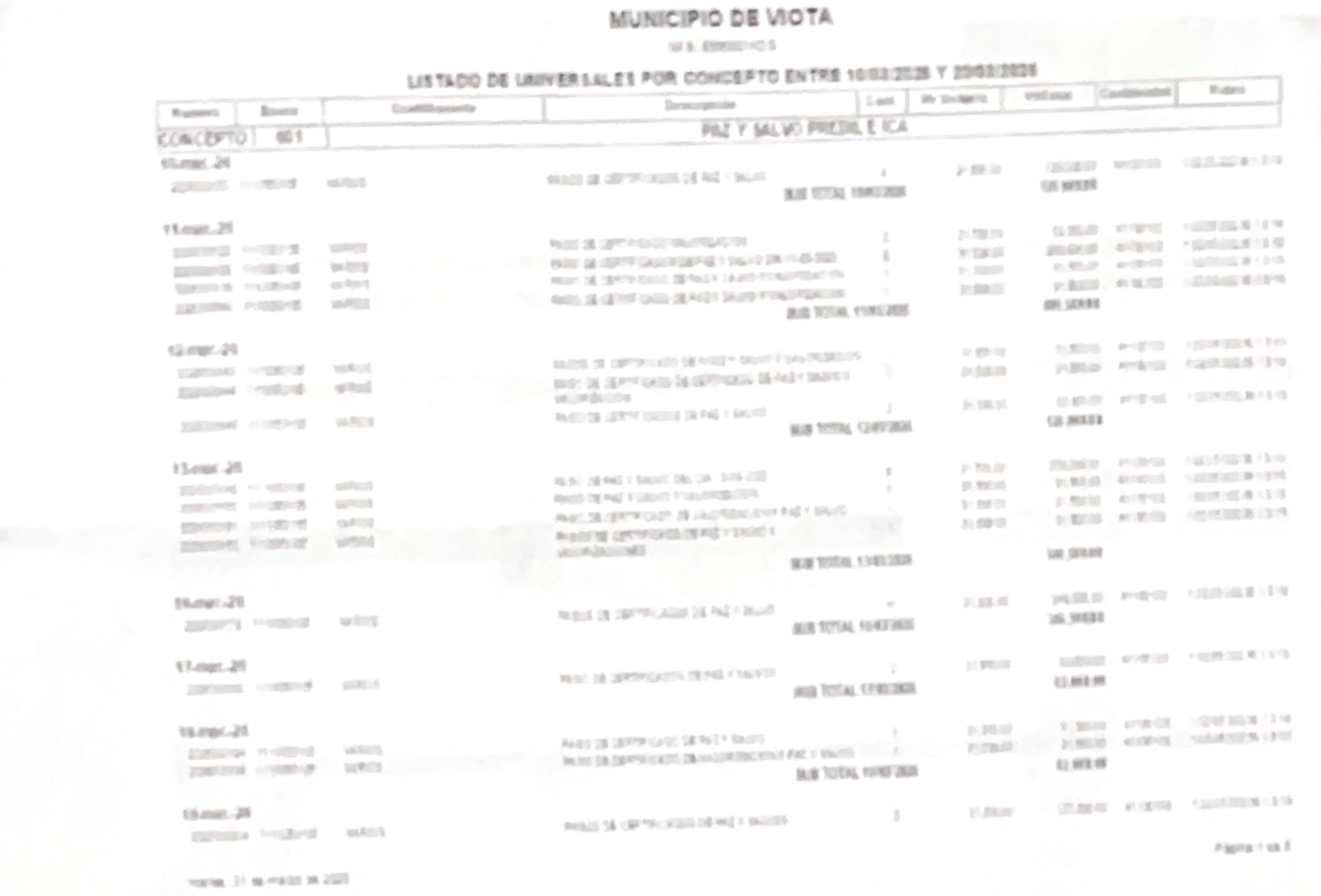
Imagenes N.1

Fecha	Interfaz / Comprobantes	Valor	Conceptos / Recibos asociados
18 de marzo	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]
	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]
23 de marzo	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]
	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]
23 de marzo	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]
23 de marzo	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]
25 de marzo	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]
27 de marzo	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]
28 de marzo	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]
30 de marzo	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]
	Interfaz N.° [illegible]	[illegible]	• [illegible]

Nota: Se deja constancia que, por un error de sistema, algunas interfaces correspondientes al 18 de marzo quedaron registradas con fecha del 27 de marzo, sin afectar la validez ni la trazabilidad de la información.



Imagenes N.2 y 3

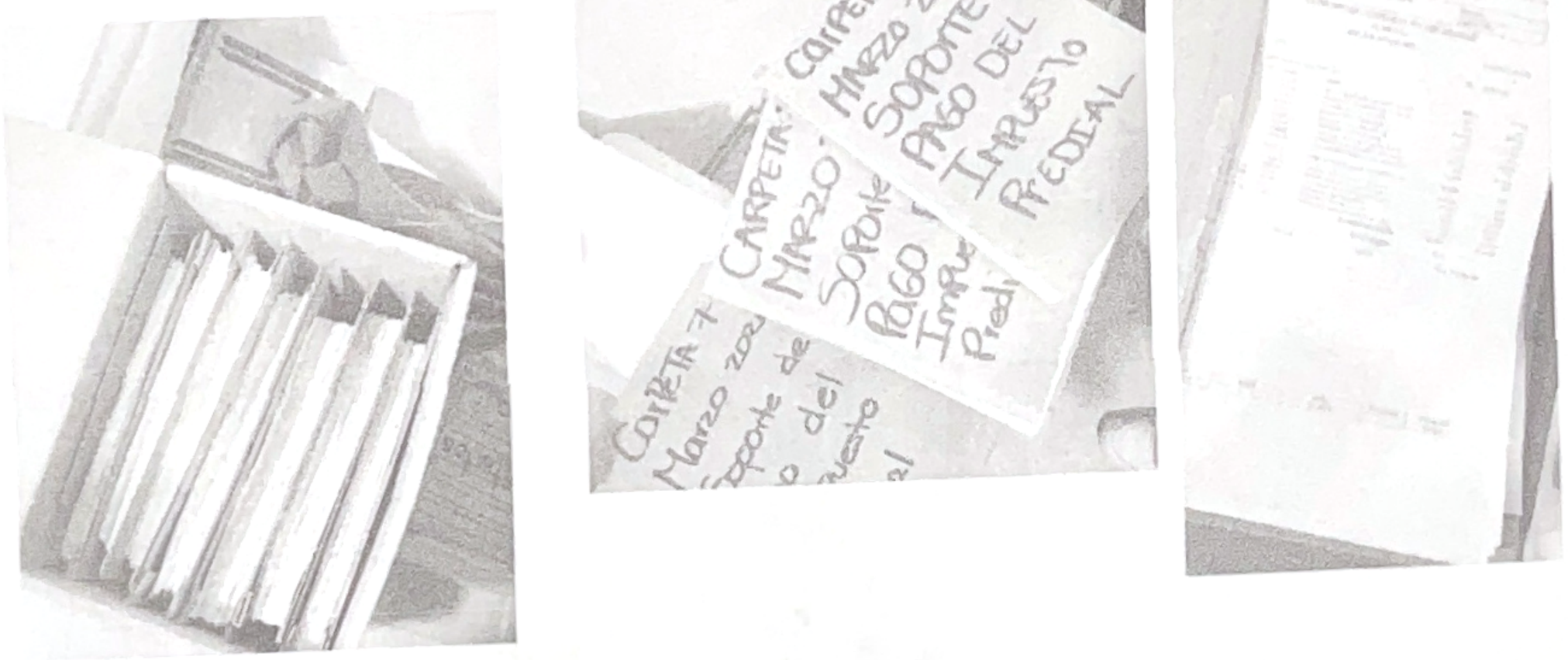

MUNICIPIO DE VIOTA

LISTADO DE UNIVERSALES POR CONCEPTO ENTRE 10/03/2026 Y 20/03/2026

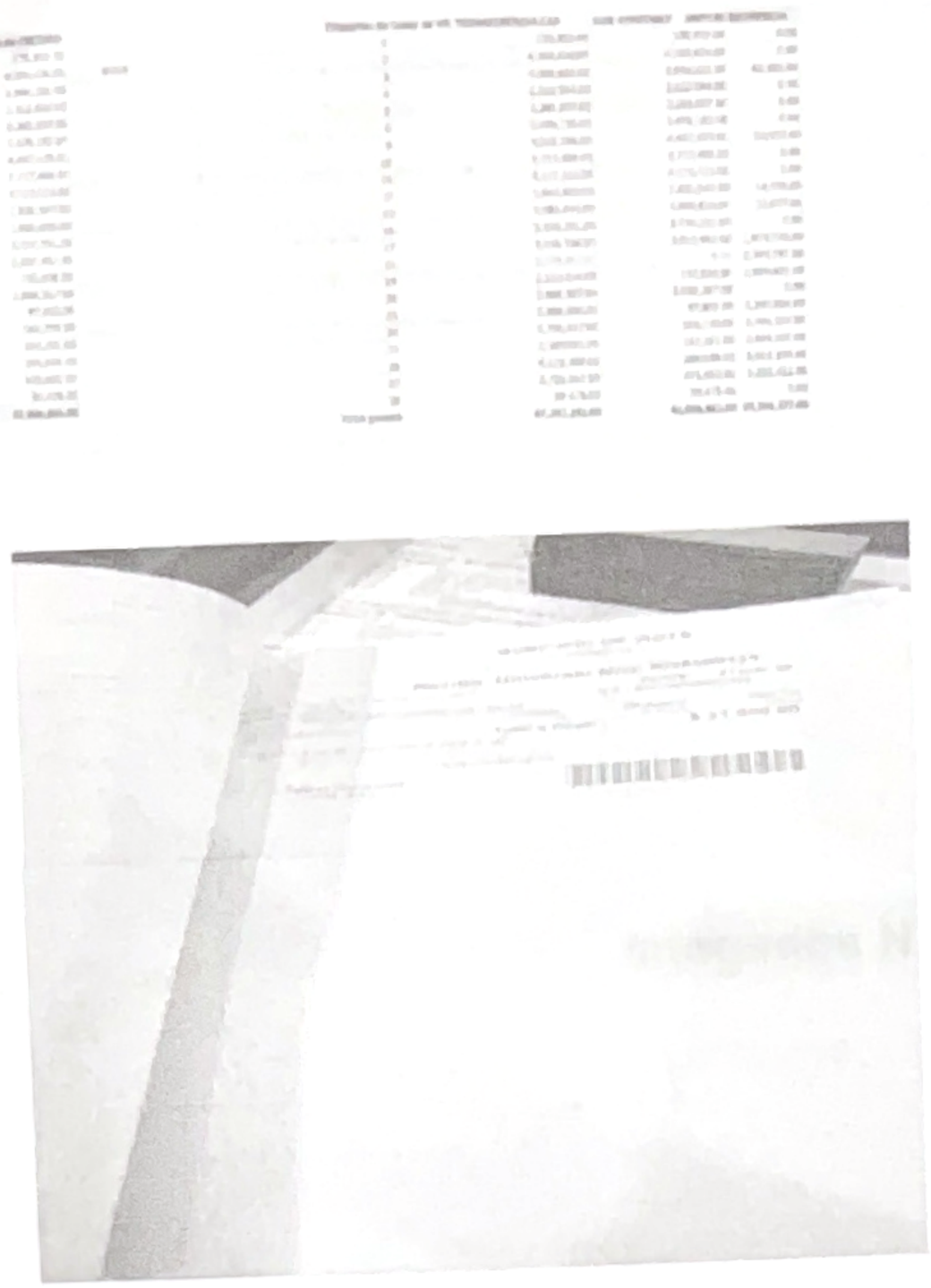
Numero	Bloque	Cuadriloqueo	Descripcion	Cant.	Vr. Unitario	Valor total	Cuadricantidad	Rubro
CONCEPTO	601	PAZ Y SALVO PREDIAL E ICA						
10-mar.-26								
11-mar.-26								
12-mar.-26								
13-mar.-26								
16-mar.-26								
17-mar.-26								
18-mar.-26								
19-mar.-26								

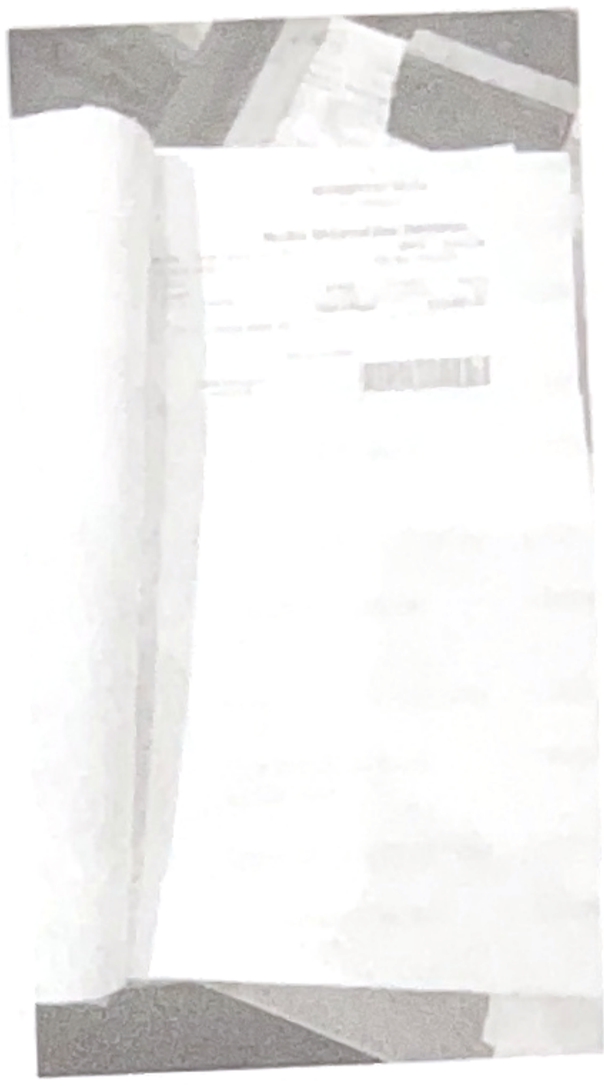
Página 1 de 5

Imagen N.4



Imagenes N.5, 6 y 7





Imagenes N. 8, 9 y 10

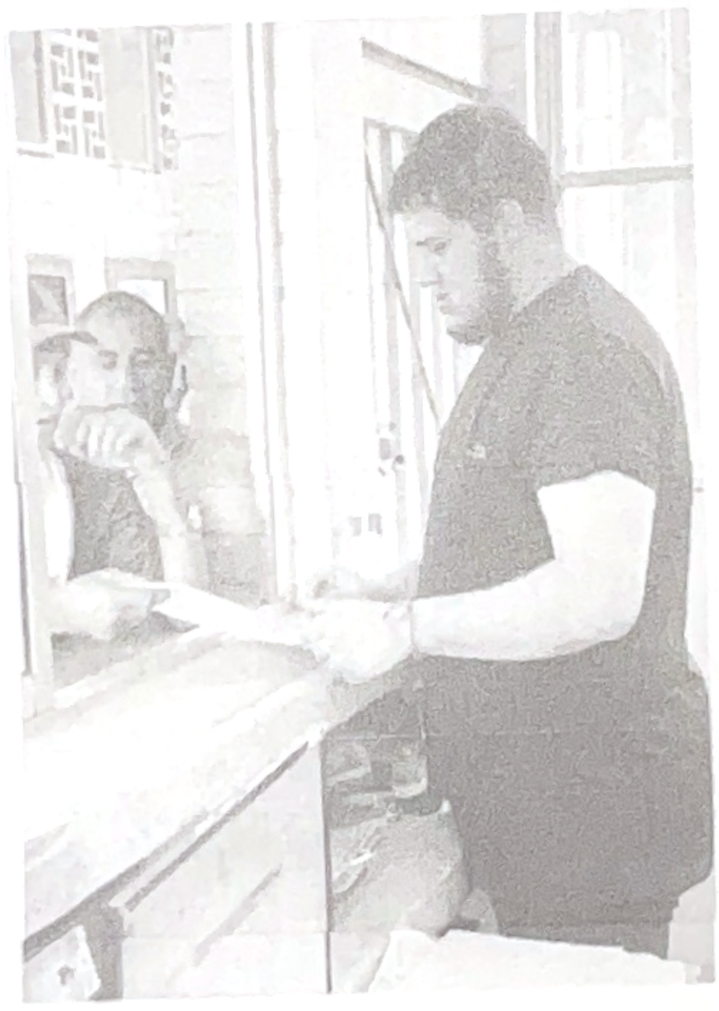


Imagen N.11

Imagenes N 12

Imagenes N 13 y 14



Imágenes N 15



Imágenes N 16

efectuó diariamente el cierre de caja, realizando el cargue de consignaciones y la aplicación de pagos en el sistema ianciero institucional, garantizando exactitud, coherencia en los saldos y oportunidad en los registros. A continuación, se detallan los comprobantes generados:

Fecha	Interfaz / Comprobante	Valor	Conceptos / Recibos asociados
10 de marzo	Interfaz N.° UNV-2026000032	$828.600	• Uso de suelo N.° 2026000111 • Riesgo N.° 2026000112 • Planeación N.° 2026000135 • Nomenclatura N.° 2026000113 • Estratificación N.° 2026000114 • Recibo universal de 4 paz y salvo N.° 2026000130 • Recibo universal de 3 valorizaciones N.° 2026000134
	Interfaz N.° UNV-2026000036	$73.400	• Estratificación N.° 2026000108
11 de marzo	Interfaz N.° UNV-2026000033	$1.206.800	• Recibo universal de 9 paz y salvo N.° 202600013 • Recibo universal de 5 valorizaciones N.° 2026000134 • Pago de certificado de paz y salvo y valoración N.° 26000140 • Pago de certificado de paz y salvo y valoración N.° 26000139
	Interfaz N.° UNV-2026000034	$10.474.800	• Licencia de construcción N.° 2026000122
12 de marzo	Interfaz N.° UNV-2026000035	$577.000	• Uso de suelo N.° 2026000147 • Uso de suelo N.° 2026000132 • Pago de certificado de paz y salvo y valoración N.° 26000143 • Pago de certificado de paz y salvo y valoración N.° 26000144 • Recibo universal de 2 paz y salvo N.° 2026000145 • Recibo universal de 1 valorización N.° 2026000146
13 de marzo	Interfaz N.° UNV-2026000036	$1.385.000	• Pago de certificado de paz y salvo y valoración N.° 26000152 • Pago de certificado de paz y salvo y valoración N.° 26000151 • Pago de certificado de paz y salvo y valoración N.° 26000150 • Uso de suelo N.° 2026000142 • Recibo universal de 8 paz y salvo N.° 2026000148 • Recibo universal de 4 valorizaciones N.° 2026000149
16 de marzo	Interfaz N.° UNV-2026000038	$1.374.400	• Nomenclatura N.° 2026000153 • Estratificación N.° 2026000154 • Uso de suelo N.° 2026000155 • Riesgo N.° 2026000156 • Uso de suelo N.° 2026000157 • Riesgo N.° 2026000158 • Recibo universal de 11 paz y salvo N.° 2026000179 • Recibo universal de 2 valorizaciones N.° 2026000180
17 de marzo	Interfaz N.° UNV-2026000039	$377.600	• Recibo universal de 2 paz y salvo N.° 2026000192 • Recibo universal de 2 valorizaciones N.° 2026000193 • Planeación N.° 2026000159
18 de marzo	Interfaz N.° UNV-2026000040	$419.600	• Estratificación N.° 2026000161 • Nomenclatura N.° 2026000162 • Pago de certificado de paz y salvo y valoración N.° 26000196 • Recibo universal de 1 paz y salvo N.° 2026000194 • Recibo universal de 1 valorización N.° 2026000195
19 de marzo	Interfaz N.° UNV-2026000042	$535.200	• Recibo universal de 5 paz y salvo N.° 2026000204 • Recibo universal de 3 valorizaciones N.° 2026000205
	Interfaz N.° UNV-2026000041	$1.080.000	• Pago de ruta universitaria N.° 2026000165 • Pago de ruta universitaria N.° 2026000166 • Pago de ruta universitaria N.° 2026000167 • Pago de ruta universitaria N.° 2026000168

Nota: Se deja constancia que, por un error del sistema, algunas interfaces correspondientes al 19 de marzo quedaron registradas con fecha del 27 de marzo, sin afectar la validez ni la trazabilidad de la información.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1000953826
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN ESTEBAN CAMACHO SARMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:			CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	VIOTA	DEPARTAMENTO:	3222292
TIPO APORTANTE:	CRA 9 # 17 A 88	TELÉFONO:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6013511993	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		181117881

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.400	$ 0	$ 121.400
SUBTOTALES:										**$ 121.400**	**$ 0**	**$ 121.400**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 94.900
SUBTOTALES:													**$ 94.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 94.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 4.000
SUBTOTALES:									**$ 4.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COL O MBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000953826	CAMACHO SARMIENTO JUAN ESTEBAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	10	22														

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL — SALUD					SEGURIDAD SOCIAL — ARP				PARAFISCALES						
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS005-SANITAS S.A	13	$ 758.726	$ 94.900	$ 0	$ 94.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	13	$ 758.726	100953826	$ 4.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 220.300