INFORME DE ACTIVIDADES
No. 6

Aguazul, 07 de julio del 2026.

Señor(a)
SANDRA ISABEL URREGO CRISTANCHO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Ciudad

Ref.: Informe de Actividades No. 6 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0148 - MA-CD-SH-143-2026 de 20-01-2026.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN:

CONTRATO : 0148
TIPO CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

OBJETO : PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVAN DEL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO POR EL MUNICIPIO DE AGUAZUL- CASANARE

VALOR : $14.250.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL : $7.125.000,00 MCTE.
VALOR FINAL : $21.375.000,00 MCTE.

PLAZO : CINCO (5) MESES
PRORROGA :
FECHA INICIO : 21-01-2026
FECHA TERMINACIÓN : 04-09-2026

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/06/2026 hasta el 30/06/2026.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>Generar el reporte contable de los saldos y movimientos, así como la identificación de los contribuyentes que realizan pagos de los diferentes impuestos en las cuentas dispuestas para tal fin por la entidad territorial.</td><td>Se apoyó en el cruce, registro y reconocimiento contable de información de las consignaciones realizadas a las diferentes cuentas bancarias del municipio frente a el sistema de información sisoft, como se detalla a continuación:
<table>
<tr><th>CODIGO CONTABLE</th><th>No. CUENTA</th><th>REGISTRO DEL PERIODO</th></tr>
<tr><td>11100540001</td><td>Agrario 38601000193-4 Recaudo Impuesto Predial</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>11100601014</td><td>Bco Bogota 120-195300 IMPUESTO PREDIAL</td><td>$ 691,740.00</td></tr>
<tr><td>11100607001</td><td>BANCOLOMBIA 365-34902306 IMP PREDIAL</td><td>$ 35,152,125.00</td></tr>
<tr><td>11100613013</td><td>BBVA 077-210052 IMPUESTO PREDIAL Convenio 21192</td><td>$ 289,404,080.00</td></tr>
<tr><td>11100651002</td><td>DAVIVIENDA 091600047954 IMPUESTO PREDIAL</td><td>$ 5,318,400.00</td></tr>
<tr><td>11100613035</td><td>BBVA 077-060648 ALUMBRADO PUBLICO</td><td>$ 424,559,200.00</td></tr>
<tr><td>11100613038</td><td>BBVA 077-064079 IMPUESTO DE SEGURIDAD</td><td>$ 9,048,000.00</td></tr>
<tr><td>11100613041</td><td>BBVA 07700358-0 SOBRETASA A LA GASOLINA</td><td>$ 219,491,000.00</td></tr>
<tr><td>11100613049</td><td>BBVA 077001401 CIRCULACION Y TRANSITO</td><td>$ 20,609,700.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 6

<table>
<tr><td></td><td>Se apoyó en la corrección de documentos contables que tenían inconsistencias por el sistema de información Sisoft.</td></tr>
<tr><td>Desarrollar actividades de carácter contable relacionadas con el recaudo de estampillas y facturas de recaudo general.</td><td>Se apoyó en el reconocimiento del recaudo por concepto de estampilla de los diferentes contratos generados por la administración Municipal y entes descentralizados, como también de las facturas generales por los conceptos de ingresos de contribución especial, certificados de nomenclatura, certificado de uso de suelos, pago de impuesto de delineación urbana y pago multas policiva.
<table>
<tr><th>CODIGO CONTABLE</th><th>No. CUENTA</th><th>REGISTRO DEL PERIODO</th></tr>
<tr><td>11100613002</td><td>BBVA No. 077-179547 ESTAMPILLA PRO CULTURA CNV:12834</td><td>$ 22,233,573.00</td></tr>
<tr><td>11100613015</td><td>BBVA 077211993 MULTAS LEY 1801 DE 2016</td><td>$ 13,327,584.82</td></tr>
<tr><td>11100613018</td><td>Bbva 077-217602 OTROS RECAUDOS CONV:28976</td><td>$ 2,254,159.05</td></tr>
<tr><td>11100613034</td><td>BBVA 077-05967-3 ESTAMPILLA PRO ADULTO CONV:12878</td><td>$ 616,074,115.00</td></tr>
</table>
Adicional se realiza revisión y ajustes correspondientes a la cuenta de multas policivas, por errores generados por el sistema.</td></tr>
<tr><td>Recaudar y Causar contablemente facturas por concepto de pago de estampilla para la justicia familiar y estampilla pro deporte y de otros conceptos generales.</td><td>Se apoyó en el recaudo y verificación de la información registrada quede causada el sistema de información sisoft por los conceptos de estampilla para la justicia familiar, impuesto a la seguridad y estampilla pro deportes.
<table>
<tr><th>CODIGO CONTABLE</th><th>No. CUENTA</th><th>REGISTRO DEL PERIODO</th></tr>
<tr><td>11100613054</td><td>BBVA 077002084 Tasa Pro Deporte Convenio 40023</td><td>$ 74,840,310.00</td></tr>
<tr><td>11100651005</td><td>DAVIVIENDA 091600060767 IMPUESTO DE SEGURIDAD</td><td>$ 21,139,000.00</td></tr>
<tr><td>11100651013</td><td>DAVIVIENDA 091600073968-Estampilla para la justicia familiar</td><td>$ 95,689,160.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Realizar el ingreso contable de los pagos que no pasan por la web servicies, así como revisar las cuentas bancarias dispuestas para el pago de impuestos, entre otros conceptos.</td><td>Durante este periodo solo se realizó el registro de una partida por valor de $ 52.000 de la estampilla Justicia Familiar.</td></tr>
<tr><td>Estructurar requerimientos y/o solicitudes a los contribuyentes que realizaron pagos en las cuentas bancarias del municipio con el fin de adquirir los soportes correspondientes a las partidas pendientes por identificar.</td><td>Durante este periodo no se realizaron requerimientos.</td></tr>
<tr><td>Las demás actividades que se deriven del objeto contractual y/o le sean</td><td>Se apoyó en la vinculación y traspaso de 4 terceros para el impuesto de circulación y tránsito. Se apoyó en la realización de las constancias ejecutorias en el sistema de información sisoft de las liquidaciones oficiales 300 a la 660 del año 2020 y autos de</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

designadas por el supervisor del contrato.	traslado desde la liquidación 300 a la 393 del año 2020 dentro del procedimiento de determinación del impuesto predial unificado. Adicional se apoyó en la actualización de la base de datos de las liquidación anteriormente mencionadas.

Para una ejecución acumulada del contrato 0148 del 70.98%

OBSERVACIONES:
CUENTA BBVA AHORROS 0077001638

Atentamente,

LINA YADIRA SANDOVAL MOLANO
Contratista

Scanned with CamScanner