**ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL**
**Nit. 891855200**

**COMPROBANTE DE EGRESO**
No. 1200.65.202500992

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 2025-04-10 | VALOR | 5.043.000,00 |
| PAGADO A | SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ | DOCUMENTO | 1116543209 |
| DIRECCIÓN | CL 10 18 54 | CIUDAD | AGUAZUL |
| CUENTA BANCARIA | | MEDIO DE PAGO | POR VENTANILLA EN CHEQUE |
| LA SUMA DE | Cinco Millones Cuarenta y Tres Mil Pesos | TELÉFONO | 3108537228 |
| DETALLE | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202500854 ACTA 4 PARCIAL 3 CONTRATO 089 DEL 2025 PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SGIC. - . | | |

**INFORMACIÓN PRESPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 202500125 | 202500117 | 2.2.45.4599.1000.2024850100010 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | 5.100.000,00 |
| | | | Total | 5.100.000,00 |

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 24010105 | Cuentas por pagar | 5.043.000,00 | 0,00 |
| 11100513002 | BBVA 07700243-4 Recursos Propios | 0,00 | 5.043.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | 5.043.000,00 | 5.043.000,00 |

**INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES**

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| **Retencion Sobretasa Bomberil** | **11** | **51.000,00** | **6.000,00** |
| **Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)** | **1** | **5.100.000,00** | **51.000,00** |
| Retencion Rentas de Trabajo | | 0,00 | 0,00 |

**YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA**
**SECRETARIA DE DESPACHO**

**RECIBI:**
**c.c ó Nit:** 1116543209

**REVISÓ:**

Paola Vargas
**ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

## OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202500854

| | | |
|---|---|---|
| **BENEFICIARIO:** SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ | **DOCUMENTO:** 1116543209 - 4 | **FECHA / ORDEN:** 2025-04-10 |
| **MOD. SELECCIÓN:** CONTRATACION DIRECTA | **SOPORTE:** | **TIPO:** CUENTA POR PAGAR |
| **REGISTROS NÚMERO:** 40 - CONTRATACION DIRECTA | **NÚMERO RP:** 202500117 | **FECHA RP:** 2025-01-24 |

**Concepto:** ACTA 4 PARCIAL 3 CONTRATO 089 DEL 2025

**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SGIC.

| VIG | CÓDIGO DE RUBRO | RC | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | RECURSO / CONVENIO | VALOR ORDENADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.2.45.4599.1000.20248 50100010 | 1.2.1.0.0 0 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 5.100.000,00 |

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| CUENTA NUMERO | NOMBRE CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 51118002 | Servicios Articulo 383 ET - D | 5.100.000,00 | 0,00 |
| 24010105 | Cuentas por pagar - C | 0,00 | 5.043.000,00 |
| 24362701 | Retencion ICA Servicios - C | 0,00 | 51.000,00 |
| 24369001 | Sobretasa bomberil - C | 0,00 | 6.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |

**DEDUCCIONES**

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 51.000,00 | 6.000,00 |
| Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365) | 1 | 5.100.000,00 | 51.000,00 |
| Retencion Rentas de Trabajo | | 0,00 | 0,00 |

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH

| PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
|---|---|---|
| Alcaldía de Aguazul | **ACTA PARCIAL** | |

PUBLICADO SECOP S.I.A. OBSERVA ALCALDÍA DE AGUAZUL

**ACTA No. 4 PARCIAL 3- 2025-04-10**

| | |
|---|---|
| **NUMERO CONTRATO** | : 0089 de 2025-01-24 |
| **MODALIDAD** | : CONTRATACIÓN DIRECTA |
| **TIPO DE CONTRATO** | : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| **PROCESO** | : MA-CD-SH-095-2025 |
| **CONTRATISTA** | : SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ |
| **NIT** | : 1116543209-4 |
| **OBJETO** | : PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SGIC. |
| **VALOR** | : $25.500.000,00 MCTE. |
| **VALOR ADICION** | : $0,00 MCTE. |
| **VALOR FINAL** | : $25.500.000,00 MCTE |
| **PLAZO INICIAL** | : CINCO (5) MESES |
| **FECHA INICIO** | : 2025-01-29 |
| **FECHA TERMINACION INICIAL** | : 2025-06-28 |
| **FECHA TERMINACIÓN FINAL** | : 2025-06-28 |
| **PERIODO DEL ACTA** | : 01/03/2025 hasta 31/03/2025 |

ALCALDÍA DE AGUAZUL UNIDAD ASESORA JURÍDICA 10 ABR 2025 RECIBIDO POR:

10 ABR 2025

Se suscribe la presente acta, para dejar constancia de la ejecución parcial del contrato en **41.33%,** conforme el informe de actividades presentado y revisado por supervisor.

## NOVEDADES DEL CONTRATO

Adición, prórrogas otro sí y modificaciones contractuales.

**ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:**

| Contrato Adicional No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

## APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El supervisor realizó la verificación del pago de seguridad social de acuerdo a la ley, conforme anexa copia de las planillas correspondientes así:

| PERIODO | NO. PLANTILLA | IBC | VALOR SALUD | VALOR PENSIÓN | VALOR ARL |
|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 85641952 | $2.040.000,00 | $255.000,00 | $326.400,00 | $10.700,00 |

## ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $25.500.000,00 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $25.500.000,00 | $0,00 | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $340.000,00 | $0,00 | $340.000,00 |
| VALOR INFORME No. 2 | $5.100.000,00 | $0,00 | $5.100.000,00 |
| PRESENTE INFORME | $5.100.000,00 | $0,00 | $5.100.000,00 |
| POR EJECUTAR | $14.960.000,00 | | |
| TOTAL | $25.500.000,00 | $0,00 | $10.540.000,00 |

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: **Cinco Millones Cien Mil Pesos $5.100.000,00** MCTE.

El Recibo por parte de la supervisión no exime al contratista, de su responsabilidad ni de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el diez(10) días del mes de abril del 2025.

SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ
**Contratista.**

NURY ESMERALDA RODRIGUEZ BUITRAGO
**Supervisor(a)**

Revisó: KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró:
GERMAN ANDRES GAITAN AVELLA

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1116543209 | SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ | Calle 10 # 18-54 centro | 7728113 | abocaro2022@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | I - Independiente | | CASANARE | AGUAZUL | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-02 | 2025-02 | I | 07/04/2025 | 85641952 | $604.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 255.000 | 0 | | 0 | | 0 | 33 | 5.400 | 0 | 260.400 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 326.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.800 | 0 | 333.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 10.700 | | | | 10.700 | 33 | 300 | 11.000 | | | 107 | 11.000 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 255.000 | 260.400 |
| Pensión | 1 | 326.400 | 333.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 10.700 | 11.000 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 592.100 | 604.600 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1116543209 | SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ | | Calle 10 # 18-54 centro | 7728113 | abocaro2022@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| UNICA | I – Independiente | | | CASANARE | AGUAZUL | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2025-02 | 2025-02 | I | 07/04/2025 | 85641952 | $604.600 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Extranjero | IRL | ING | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INT | RET | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1116543209 | CASTELLANOS RODRIGUEZ SANDRA ISABEL | 57 | 0 | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.040.000 | 326.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.040.000 | 255.000 | 14-23 | 2.040.000 | 1 | 10.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PUBLICADO SECOP S.I.A. OBSERVA ALCALDÍA DE AGUAZUL

**EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

**CERTIFICA:**

Que **SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1116543209 de AGUAZUL**, de acuerdo al ACTA No. 4 parcial 3 - 2025-04-10, dio cumplimiento al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0089 de 2025-01-24, cuyo objeto contractual es **PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SGIC.,** se realizó la verificación del informe de actividades y demás documentos de soporte adjuntados por el contratista, de acuerdo a la forma de pago.

El contratista declara bajo gravedad de juramento que se encuentra al día con los aportes de seguridad social y parafiscales; como constancia de ello, anexó copia de la planilla de pago correspondiente al mes de febrero 2025.

Dado a los diez (10) días del mes de abril del 2025.

**NURY ESMERALDA RODRIGUEZ BUITRAGO**
Supervisor

ALCALDÍA DE AGUAZUL OFICINA ASESORA JURÍDICA 10 ABR 2025 RECIBIDO POR:

Revisó: KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: GERMAN ANDRES GAITAN AVELLA
PROFESIONAL CONTRATADO

# INFORME DE ACTIVIDADES
# No. 3

Aguazul, 10 de abril del 2025.

Doctor(a)
**NURY ESMERALDA RODRIGUEZ BUITRAGO**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO
Ciudad

**Ref:** Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0089 - MA-CD-SH-095-2025 de 2025-01-24.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

**NUMERO** : 0089
**TIPO CONTRATO** : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

**OBJETO** : PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SGIC.

**VALOR** : $25.500.000,00 MCTE.
**VALOR ADICIONAL** : $0,00 MCTE.
**VALOR FINAL** : $25.500.000,00 MCTE.

**PLAZO** : CINCO (5) MESES
**PRORROGA** :
**FECHA INICIO** : 2025-01-29
**FECHA TERMINACIÓN** : 2025-06-28

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/03/2025 hasta el 31/03/2025.

| ACTIVIDAD DEL CONTRATO | ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS |
|---|---|
| Revisar jurídicamente los títulos ejecutivos que le sean asignados de acuerdo al plan de gestión de cobro coactivo vigencia 2025. | Se realizó la revisión jurídica de veintiséis (26) titulos ejecutivos relacionados con los siguientes expedientes de cobro exp 2020-0379 LO 2020-1424 exp 2020-0423 LO 2021-0432 exp 2020-0437 LO 2021-0436 exp 2020-0441 LO 2021-0438 exp 2020-0455 LO 2021-0444 exp 2020-0357 LO 2021-0985 exp 2020-0429 LO 2021-0998 exp 2020-0436 LO 2021-1000 exp 2021-0514 LO 2021-1163 exp 2021-0534 LO 2021-1174 exp 2021-1024 LO 2021-1202 exp 2021-1049 LO 2021-1213 exp 2021-1075 LO 2021-1223 exp 2021-1118 LO 2021-1236 exp 2020-1441 LO 2021-1254 exp 2021-0475 LO 2021-1437 exp 2021-0507 LO 2021-1440 exp 2021-0526 LO 2021-1446 exp 2021-0539 LO 2021-1452 exp 2020-470 LO 2021-1456 exp 2021-0547 LO 2021-1458 exp 2021-0564 LO 2021-1465 exp 2021-1067 LO 2021-1484 exp 2021-1086 LO 2021-1491 exp 2021-1109 LO 2021-1501 exp 2020-0432 LO 2021-999, Ejecutoriados en virtud del procedimiento administrativo de cobro persuasivo y coactivo en relación al impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público.(Se anexa evidencia en formato Pdf y Microsoft |

| | |
|---|---|
| | Excel). |
| Estructurar y notificar el mandamiento de pago sobre las obligaciones tributarias contenidas en los títulos ejecutivos que le sean asignados de acuerdo al plan de gestión de cobro coactivo vigencia 2025. | Se brindó apoyo profesional en la Revision juridica de cinco (05) mandamientos de pago con consecutivo 2025- 44-45-46-47-48, en relacion a la obligaciones tributarias, por concepto de impuesto predial unificado e impuesto de vehiculos, en el marco de los expedientes de cobro 2025-35/2025-034/2020-0400/2020-0435/2020-360. |
| Estructurar requerimientos, solicitudes de información y/o realizar las consultas necesarias para establecer los bienes y derechos susceptibles de embargo de los deudores cuyos títulos ejecutivos le hayan sido asignados de acuerdo al plan de gestión de cobro coactivo vigencia 2025. | 3.1. Revision juridica de un (01) requerimiento de informacion No. 2025-35, con destino a IVIMA, dentro del expediente 2014-2302 al 2014-2307.<br>3.2. Se realizó consulta en las distintas plataformas en aras de establecer bienes, productos y derechos que poseen lo deudores de obligaciones tributarias en virtud del expediente No. 2025-35. |
| Estructurar y notificar los actos administrativos que ordenen el embargo de los bienes y derechos de propiedad de los deudores, así como realizar la revisión jurídica de los oficios que comunican las medidas cautelares a las diferentes entidades públicas y privadas, en los procesos que le sean asignados conforme al plan de gestión de cobro coactivo vigencia 2025. | 4.1 Estructuracion de actos adminsitrativos que por medio del cual se ordena el embargo a traves de los autos 2025-267/2025-228/2025/237 de bienes y productos que figuren a nombre del titular de las obligaciones tributarias a favor de la entidad territorial, en virtud de los siguientes expedientes No. 2020-435/2025-35/2025-034 Respectivamente.<br>4.2 Revisión juridica de (40) comunicaciones oficiales con consecutivo 140.33.02.397, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, informando las medidas ordenadas en el marco del procedimiento administrativo de cobro persuasivo y coactivo, y en relación a los siguientes expedientes 2022-1209, 2025-002, 2025-003, 2025-004, 2025-005, 2025-006, 2025-007, 2025-008, 2025-009, 2025-010, 2025-011, 2025-012, 2025-013, 2025-014, 2025-015, 2025-016. |
| Estructurar y/o revisar los actos administrativos por medio de los cuales se ordena la liquidación de crédito, análisis de la relación de costo beneficio, se ordene el secuestro de bienes y se adelante la diligencia de secuestro, así como analizar las actuaciones conducentes al remate de bienes, en los procesos que le sean asignados conforme al plan de gestión de cobro coactivo vigencia 2025. | Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de la presente vigencia, no se ejecutó la presente actividad. |
| Estructurar los actos administrativos por los cuales se concede una facilidad y/o acuerdo de pago en los titulo ejecutivos y procesos que le sean asignados conforme al plan de gestión de cobro coactivo vigencia 2025. | Revision juridica de (11) resoluciones 2025-120/2025-086/2025-087/2025-088/2025-089/2025-090/2025-093/2025-118/2025-119/2025-132/2025-133, por la cual se concede facilidades de pago por concepto de impuesto predial unificado. |
| Estructurar los actos administrativos que ordenan la aplicación o devolución de títulos de depósitos judiciales generados dentro del procedimiento de cobro coactivo. | Revision juridica de (04) autos 2025-610/2025-969/2025-303/2025-322 a traves de los cuales se realiza devolucion de titulos judiciales constituidos en relacion a los expededientes 2021-2184/2023-653/2024-721/2021-2206/2020-1464, Respectivamente.<br>Revision juridica de (01) auto 2025-184, a traves del cual se ordena la aplicacion de titulos de depositos judiciales a obligaciones tributarias contenidas en los expedientes 2024-722, Respectivamente. |
| Dar respuestas oportunas a las peticiones, solicitudes, quejas o reclamos que presenten los deudores en virtud de las actuaciones administrativas del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de las obligaciones tributarias a favor del Municipio de Aguazul que le sean | Estructuracion del componente juridico de las respuestas con consecutivo 140.33.02.513, 140.33.02.483 ,140.33.02.474, a peticiones asiganadas por el supervisor, y en el marco de los procesos 2021-2206, 2017-318 al 2017-329. |

| | |
|---|---|
| designadas durante la ejecución del presente contrato | |
| Revisar jurídicamente la procedencia en lo que concierne a la remisión de las obligaciones tributarias en las cuales no se tenga respaldo económico por no existir bienes suficientes, ni garantía alguna, y haberse efectuado las correspondientes diligencias de cobro, expidiéndose el acto administrativo correspondiente, de conformidad con el artículo 399 del Estatuto de Rentas y el procedimiento que establezca la dependencia. | Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de la presente vigencia, no se ejecutó la presente actividad. |
| Orientar y atender de manera presencial y/o telefónica a los deudores respecto del procedimiento de cobro coactivo que adelanta la entidad territorial sobre las obligaciones tributarias a su favor. | 10.1. Orientacion juridica presencial a titulares de obligaciones tributarias , indicando el estado financiero y las posibiliades de pago, en aras de lograr el pago efectivo de las mimas. |
| Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato que tengan relación directa con el objeto del contrato. | 11.1. Revision juridica de autos por los cuales se ordena la terminacion y archivo de expedientes por concepto de impuesto predial unificado.<br>11.2. Envio de (04) correos electronicos con destino a Sisoft, solicitando revision y ajuste de inconsistencias presentadas en releacion a la informacion por concepto de impuesto predial unificado e industria y comercio. 11.2.1. Envio de factura en el marco de un acuerdo de pago en relacion al predio identificado con codigo catastral 010003540007000; asi mismo se remitió expediente 2016-637, en medio digitial cuyo titular de la obligacion es sociedad equipos y soluciones logisticas. |

Para una ejecución acumulada del contrato 0089 del 41.33%

**OBSERVACIONES:**
POR FAVOR GIRAR CHEQUE

Atentamente,

SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ
**Contratista**

Aguazul,10 de abril de 2025

Doctora
**YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
MUNICIPIO DE AGUAZUL

Yo, SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía No 1.116.543.209 expedida en Aguazul, bajo la gravedad de juramento informo que no declararé costos ni deducciones asociados a los ingresos recibidos en la ejecución del contrato 0089 de fecha 24 de enero de 2025, en la declaración de renta de la vigencia fiscal 2025.

Lo anterior, con el fin de que se dé aplicación al Decreto Único reglamentario artículo 1.2.4.1.17 Parágrafo 4°. Modificado por el art. 11°, Decreto Nacional 2231 de 2023. "Las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 de este Decreto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario. En caso contrario tendrá lugar a aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda.".

Cordialmente,

SANDRA ISABEL CASTELLANOS RODRIGUEZ
CC. 1.116.543.209 expedida en Aguazul
Dirección: Calle 10 No. 18-54
Cel. 3108537228