ACTA No.1/4

FECHA DE RADICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA NORTE DE SANTANDER Radicado: 0047 Hora: 5:29 Fecha: 03 MAR 2026 Folios: 8 Recibidos: Margueth Zabala

Número del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS No. 068 DE 2026
Periodo del reporte:	DEL MES DE FEBRERO
Objeto del contrato:	APOYO A LA GESTION PARA LOS ASUNTOS JURIDICOS DE COBRO COACTIVO, PERSUASIVO Y JURIDICO PARA LA RECUPERACION DE CARTERA Y FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) .
Contratista:	FANNY ROSA SUAREZ ROZO

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MES DE FEBRERO 2026.

Actividad 01: Depuración del archivo físico-virtual en relación a los pagos realizado por los contribuyentes desde el segundo semestre hasta la fecha.

Actividad 02: Proyección de actos administrativos para el tramite de Embargos a las cuentas bancarias.

Actividad 03: Proyección de oficios de solicitud a las ENTIDADES BANCARIAS del país, para la congelación de cuentas bancarias de los deudores, para sus respectivos radicación.

Actividad 04: Atención presencial de la ciudadanía para despejar dudas e incentivar el pago pronto del impuesto predial.

FANNY ROSA SUAREZ ROZO
C.C. No. 60.396.6884 DE CUCUTA

ACTA No.1/4

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Imagen No. 01 – Relacionar con Actividad No. 01

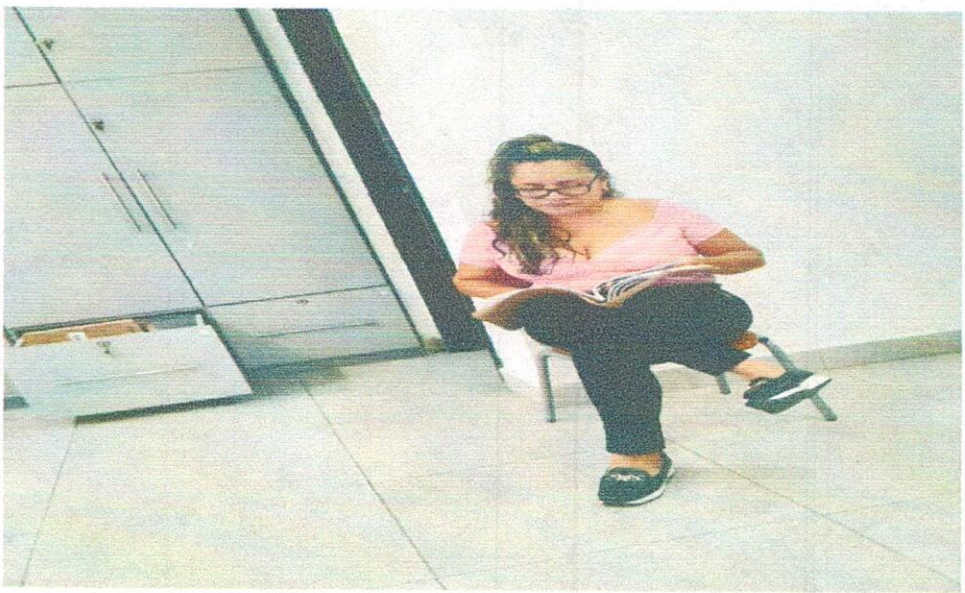


Imagen No. 01– Relacionar con Actividad No. 02

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE DURANIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

RESOLUCIÓN No. 013
5 de Febrero de 2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMBARGO Y SECUESTRO"

El Tesorero Municipal en uso de sus atribuciones legales contenidas en la ley 1066 de 2006, y reglamentada por el decreto N° 4473 de 2006, en especial las conferidas por el acuerdo N° 045 de 10 de diciembre de 2004, y el decreto N° 103 de 27 de noviembre de 2012 y en concordancia con lo establecido en el Titulo Primero, Capitulo Primero, Libro Cuarto del Código General del Proceso (ley 1564 de 2012) y

CONSIDERANDO

1. Que, mediante resolución No. 001002 de 3 de junio de 2025, la Tesorería Municipal De Durania, liquido el impuesto predial y su sobretasa respecto al bien inmueble con registro catastral **No. 000200030043000** Ubicado en la Dirección **SANTA BARBARA HATO VIEJO** de Durania, por las vigencias gravables comprendidas entre los años 2003 al 2025

ACTA No.1/4

Imagen No. 01 – Relacionar con Actividad No. 03

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE DURANIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Durania, 5 de febrero 2026

TMD012/2026

Señores
ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS
Departamento Jurídico / Área de Embargos
Ciudad

Asunto: **Orden de Embargo de cuentas bancarias – Proceso de jurisdicción coactiva.**

Respetados señores:

En ejercicio de las facultades legales conferidas por los artículos **823 y siguientes del Estatuto Tributario**, la **Ley 1066 de 2006**, la **Ley 1437 de 2011**, Artículo 305 Del Acuerdo Del Acuerdo 017 del 30 de noviembre de 2017 Estatuto Tributario y de Rentas del Municipio de Durania y demás normas concordantes, me permito comunicarles que dentro del **Proceso Administrativo de Cobro Coactivo** resolución No. **001002** del **3 de junio de 2025**, adelantado por la **Alcaldía Municipal de Durania**, se ordenó el **embargo de las cuentas bancarias** de los siguientes deudores:

- RAMON MEDINA VILLAN CC. 88.198.292
- BLANCA SUSANA MEDINA VILLAN CC. 60.377.364.
- ALBA MARINA MEDINA VILLAN CC. 60.365.379.
- NELLY MEDINA VILLAN CC. 27.696.806.

ALCALDIA MUNICIPAL
DURANIA NORTE DE SANTA
Radicado: 20260001000052
Fecha: 9:49

FANNY ROSA SUAREZ ROZO
C.C. No. 60.396.684 DE CUCUTA

ACTA No. 1/4

En DURANIA (NS) a los 03 MAR 2026 en las instalaciones de la alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas; **JORGE LUIS TORRES SOTO** quien ejerce como **TESORERO MUNICIPAL** y quien actúa en calidad de SUPERVISOR del municipio de DURANIA (NS) y **FANNY ROSA SUAREZ ROZO** quien actúa como contratista, con el fin de verificar la ejecución del siguiente contrato:

1.CONTRATONo.YFECHA	PRESTACION DE SERVICIOS No. 068 DE 2026 del 24 DE ENERO 2026
2.REGISTROPRESUPUESTAL-	012404
3. CONTRATISTA	FANNY ROSA SUAREZ ROZO
4. IDENTIFICACION	60.396.684
5. REGIMEN I.V.A.	SIMPLIFICADO
6. OBJETO	APOYO A LA GESTION PARA LOS ASUNTOS JURIDICOS DE COBRO COACTIVO, PERSUASIVO Y JURIDICO PARA LA RECUPERACION DE CARTERA Y FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS) .
7. DURACION INICIAL:	CUATRO MESES
8. VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 13.680.000
9. FORMA DE PAGO	SEGÚN ACTIVIDAD EJECUTADA
10. VALOR A PAGAR	$ 3.420.000
11. PERIODO DE PAGO	MES DE FEBRERO
12. PAGOS SALUD	COMFAORIENTE
No DE PLANILLA	4644451662
VALOR	$218.900
13. PAGOS PENSION	PORVENIR
No DE PLANILLA	4644451662
VALOR	$280.200
14.PAGOS RIESGOS LABORALES	POSITIVA
No DE PLANILLA	4644451662
VALOR	$9.200

ACTA No. 1/4

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verificó el INFORME DE ACTIVIDADES presentado por el contratista encontrándose que guarda correspondencia con las obligaciones contenidas en el contrato suscrito.
Conforme a lo anterior, el SUPERVISOR del contrato CERTIFICA que **FANNY ROSA SUAREZ ROZO** con C.C. N.° 60.396.684 expedida en **Cúcuta (N.S)**, cumplió a cabalidad con el objeto pactado en el Contrato de Prestación de Servicios aquí descrito en el periodo comprendido **del mes de febrero.** Igualmente, el contratista en mención, realizó los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud y Pensión), de conformidad a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No. PAGO	VALOR
PRIMER PAGO	**$ 3.420.000**
SEGUNDO PAGO	
TERCER PAGO	
CUARTO PAGO	
SALDO POR PAGAR	**$ 10.260.000**

Para efectos de la retención en la fuente establecida en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, en concordancia con el parágrafo 5 del Art. 206 del E.T., el beneficiario del pago informa:
-Por favor marcar con una (X) la respuesta según corresponda:

¿Es usted declarante del impuesto de renta?

SI [ ] NO [X]

¿Subcontrató personal para prestar el servicio?

SI [ ] NO [X]

¿Cuántos? [ ] [X]

Firma: _____

Nº Cédula: 60.396.684 DE CUCUTA (N.S)

ACTA No. 1/4

EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN LA PRESENTE ACTA REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA ENTIDAD.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen.

FANNY ROSA SUAREZ ROZO
Contratista

Jorge Luis Torres Soto
JORGE LUIS TORRES SOTO
Supervisor

Durania (NS), 28 de Febrero del 2026.

EL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)
Nit. 800099237-6

DEBE A:

FANNY ROSA SUAREZ ROZO
C.C. No. 60.396.684 DE CUCUTA

La suma de: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 3.420.000,oo) M/CTE.**

Por concepto de: HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO del periodo comprendido **del mes de febrero 2026,** derivados de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **068 de 2026/24 de enero 2026**, cuyo objeto es**:** APOYO A LA GESTION PARA LOS ASUNTOS JURIDICOS DE COBRO COACTIVO, PERSUASIVO Y JURIDICO PARA LA RECUPERACION DE CARTERA Y FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS).

Atentamente,

FANNY ROSA SUAREZ ROZO
C.C. No. 60.396.684 DE CUCUTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	60396684
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FANNY ROSA SUAREZ ROZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA 5TA #16-49 SANTA TERESITA	TELÉFONO:	5842309
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4644451662**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995837126

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	ATA	ATI	ARP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 60396684	SUAREZ ROZO FANNY ROSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	60396684	$ 9.200		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9631451884
Cliente:
Fecha: 26/02/2026 10:13:18
Pap: 998293
Identificacion: 60396684
Nombre: FANNY SUAREZ ROZO
Apellido 1:
Apellido 2:
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3212759826
Codigo Planilla: 4644451662
Periodo Pago: 2026/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 60396684 Valor: $508.300,00

OV: 213141
110263 PILA RECAUDO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co