INFORME DE ACTIVIDADES No. 1/4

FECHA DE RADICACION	ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA NORTE DE SANTANDER Radicado: 0139 Fecha: 27 MAR 2026 Hora: 9:12 Folios: 7 Recibidos: Marguith Zabala

Número del contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 092 DE 2026
Periodo del reporte:	**01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**
Objeto del contrato:	APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL COBRO PERSUASIVO Y PREJURIDICO DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)
Contratista:	**GUILLERMO JOSE TORRES PARRA**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividad No. 1: Se efectuó la entrega de recibos de prediales emanados de la Tesorería Municipal a los contribuyentes del sector rural del municipio de Durania N. S

GUILLERMO JOSE TORRES PARRA
C.C. No. 1.956.478 (NS)

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1/4

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Imagen No. 01 de actividad No. 01

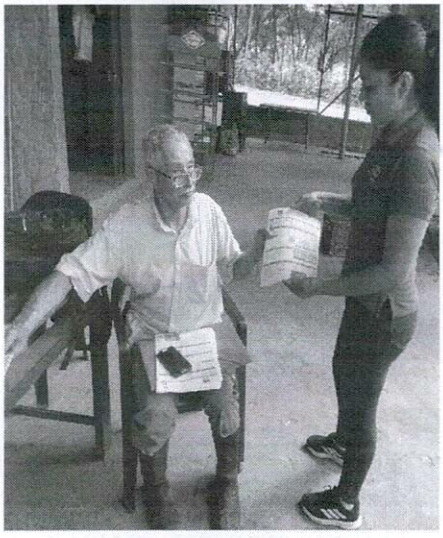


Imagen No. 02 de actividad No. 01

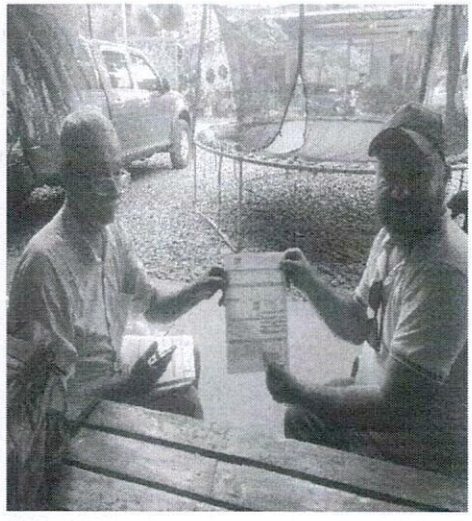


Imagen No. 03 de actividad No. 01

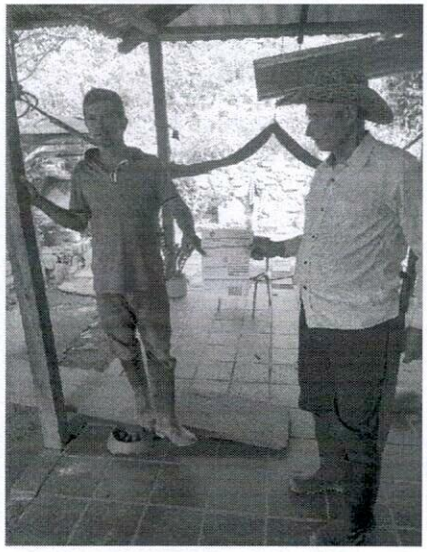
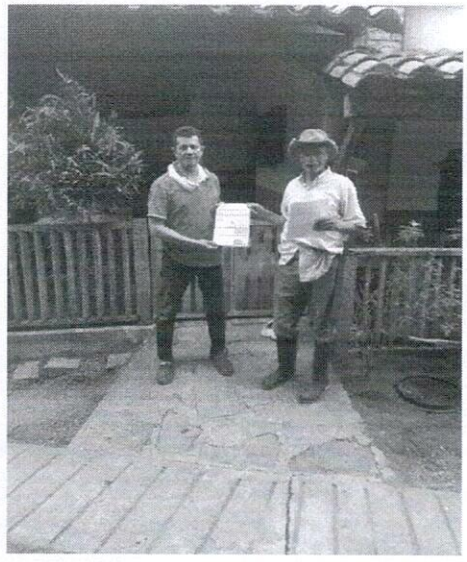


Imagen No. 04 de actividad No. 01



INFORME DE ACTIVIDADES No. 1/4

Imagen No. 05 de actividad No. 01

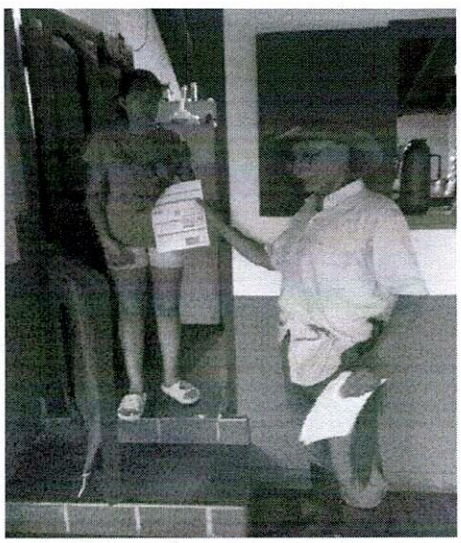


Imagen N o. 06 de actividad No. 01

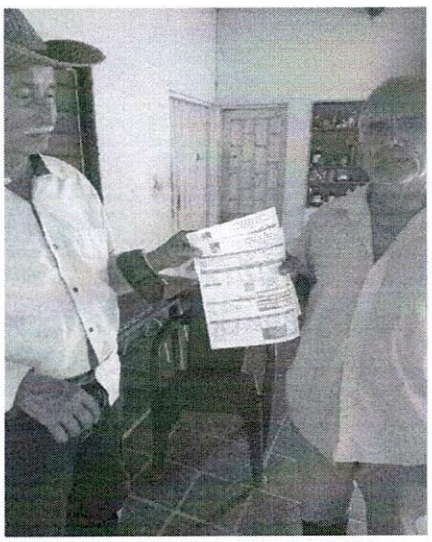
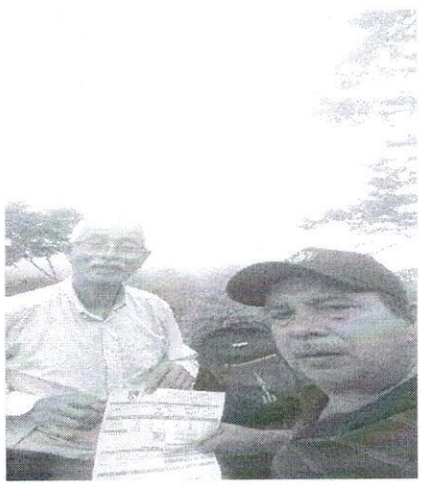


Imagen No. 07 de actividad No. 01



ACTA No. 1/4

En DURANIA (NS) a los 27 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 **GUILLERMO JOSE TORRES PARRA**quien actúa como contratista, con el fin de verificar la ejecución del siguiente contrato:

1. CONTRATO No. Y FECHA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS No.092 DEL 26 DE ENERO DE 2026
2.REGISTRO PRESUPUESTAL	AL 012616
3. CONTRATISTA	GUILLERMO JOSE TORRES PARRA
4. IDENTIFICACION	1.956.478
5. REGIMEN I.V.A.	SIMPLIFICADO
6. OBJETO	APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL COBRO PERSUASIVO Y PREJURIDICO DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS)
DURACION DEL CONTRATO	CUATRO MESES
8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.400.000
9. FORMA DE PAGO	SEGÚN ACTIVIDAD EJECUTADA
10. VALOR A PAGAR	$ 2.100.000
11. PERIODO DE PAGO	01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
12. PAGOS SALUD	SANITAS
No DE PLANILLA	4648084494
VALOR	$ 220.100
13. PAGOS RIESGOS LABORALES	POSITIVA
No DE PLANILLA	4648084494
VALOR	$ 18.400

ACTA No. 1/4

VERIFICACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verifico 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 **GUILLERMO JOSE TORRES PARRA** con C.C. N° **1.956.478** Expedida en **DURANIA,** cumplió a cabalidad con el objeto pactado en el Contrato de Prestación de Servicios aquí descrito en el periodo comprendido del **01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

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	$ 2.100.000
SEGUNDO PAGO	
TERCER PAGO	
CUARTO PAGO	
SALDO POR PAGAR	$ 6.300.000

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? _____

Firma: Guillermo J Torres P

N.° Cédula: 1.956.478

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.

Guillermo Torres P

GUILLERMO JOSE TORRES PARRA
Contratista

Jorge Luis Torres Soto

JORGE LUIS TORRES SOTO
Supervisor

EFECTIVO LIDA.
NIT: 83[illegible].131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9635919005 DV: 384397
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 26/03/2026 16:29:27
PAP: 998203
Identificacion: 1956478
Nombre: GUILLERMO
Apellido 1: TORRES
Apellido 2: PARRA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 320784594
Codigo Planilla: 4648084494
Periodo Pago: 2026/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision 0
Referencia: 195647[illegible] Valor: $238.500,00

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1956478
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GUILLERMO JOSE TORRES PARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DURANIA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	VEREDA ROSARITO CASA FINCA 4	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4648084494	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DIAS DE MORA:	8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996220620

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 218.900	$ 1.200	$ 0	$ 220.100
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 220.100**

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	$ 18.300	$ 18.300	$ 100	$ 0	$ 18.400
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 18.400**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

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 EN EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	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 1956478	TORRES PARRA GUILLERMO JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REQ CUMPENS	$ 1.750.905				NO	01																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1956478	$ 18.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 238.500

Durania (NS), 27 de marzo del 2026.

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

DEBE A:

GUILLERMO JOSE TORRES PARRA
C.C. No. 1.956.478 DE DURANIA

La suma de: **DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000, oo).**

Por concepto de: HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO del periodo comprendido del 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 derivados de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **092** del 26 de enero de 2026, cuyo objeto es **APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LOGISTICAS EN EL COBRO PERSUASIVO Y PREJURIDICO DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE DURANIA (NS).**

Atentamente,

GUILLERMO JOSE TORRES PARRA
C.C. No. 1.956.478 DE DURANIA