ACTA No. 2/5

FECHA DE RADICACIÓN	ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA NORTE DE SANTANDER Radicado: 0149 Fecha: 03 [illegible] Hora: 9:29 Folios: 9 Recibidos: Margoth Zubala

Número del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS No 034 ENERO 17 DE 2026
Periodo del reporte:	01 AL 30 DE MARZO DEL 2026
Objeto del contrato:	APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS ADIMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y SERVICIOS TECNICOS DESARROLLADOS EN LA TESORERIA DEL EL MUNICIPIO DE DURANIA
Contratista:	SILVIA FERNANDA REY ROA

ACTIVIDADES REALIZADAS

De conformidad con las obligaciones al desarrollo del objeto contractual se ejecutaron las siguientes actividades.

ACTIVIDAD 01

LIQUIDACION E IMPRESIÓN DE LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL.

ACTIVIDAD 02

SE REALIZO INGRESOS EN EL TNS CORRESPONDIENTE A OCUPACION DE VIAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO

ACTIVIDAD 03

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE A LOS COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y ANEXOS DE CUENTAS.

REVISADO

ACTA No. 2/5

ACTIVIDAD 04

SE REALIZÓ VISITA A LA PLAZA DE MERCADO CON EL FIN DE RECAUDAR LO CORRESPONDIENTE DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO DE LOS LOCALES ASIGNADOS.

ACTIVIDAD 05

SE REALIZO VISITA A LOS VENDEDORES NO ESTACIONARIOS CON EL FIN DE RECAUDAR LO CORRESPONDIENTE A LA OCUPACION DE VIAS.

ACTIVIDAD 06

DEMÁS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR EL TESORERO MUNICIPAL.

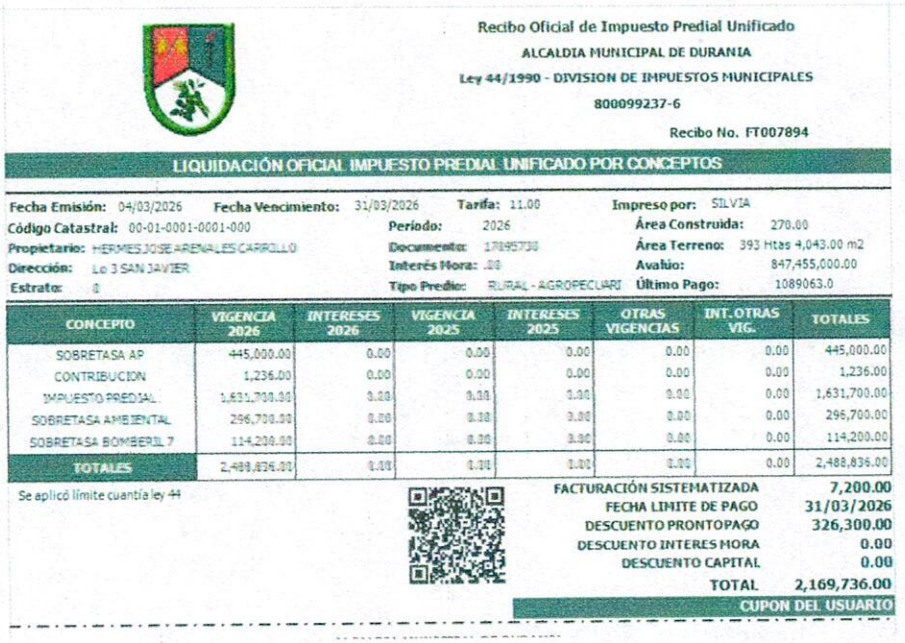
Silvia Fernanda Rey Roa

SILVIA FERNANDA REY ROA
C.C. No. 1.094.427.411 Durania (NS)

ACTA No. 2/5

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Imagen No. 01 – Actividad No. 01



Recibo Oficial de Impuesto Predial Unificado
ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA
Ley 44/1990 - DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES
800099237-6
Recibo No. FT007894

LIQUIDACIÓN OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO POR CONCEPTOS

Fecha Emisión: 04/03/2026 Fecha Vencimiento: 31/03/2026 Tarifa: 11.00 Impreso por: SILVIA
Código Catastral: 00-01-0001-0001-000 Período: 2026 Área Construida: 270.00
Propietario: HERMES JOSE ARENALES CARRILLO Documento: 17895730 Área Terreno: 393 Htas 4,043.00 m2
Dirección: Lo 3 SAN JAVIER Interés Mora: .00 Avalúo: 847,455,000.00
Estrato: 0 Tipo Predio: RURAL - AGROPECUARI Último Pago: 1089063.0

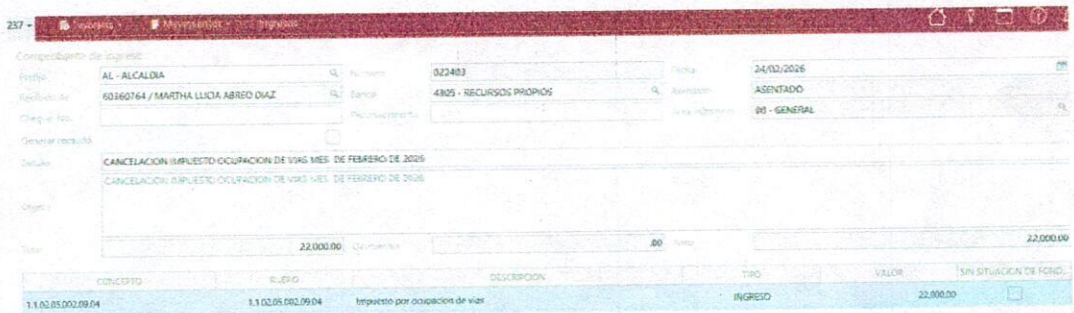
CONCEPTO	VIGENCIA 2026	INTERESES 2026	VIGENCIA 2025	INTERESES 2025	OTRAS VIGENCIAS	INT. OTRAS VIG.	TOTALES
SOBRETASA AP	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
CONTRIBUCION	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
IMPUESTO PREDIAL	1,631,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,700.00
SOBRETASA AMBIENTAL	296,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,700.00
SOBRETASA BOMBERIL 7	114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,200.00
TOTALES	2,488,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,836.00

Se aplicó límite cuantía ley 44

FACTURACIÓN SISTEMATIZADA	7,200.00
FECHA LIMITE DE PAGO	31/03/2026
DESCUENTO PRONTOPAGO	326,300.00
DESCUENTO INTERES MORA	0.00
DESCUENTO CAPITAL	0.00
TOTAL	2,169,736.00

CUPON DEL USUARIO

Imagen No. 01 – Actividad No. 02



ACTA No. 2/5

Imagen No. 01 – Actividad No. 04



ACTA No. 2/5

En DURANIA (NS) a los 08 ABR 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 **SILVIA FERNANDA REY ROA** quien actúa como contratista, con el fin de verificar la ejecución del siguiente contrato:

1. CONTRATO No. Y FECHA	PRESTACION DE SERVICIOS No 034 DE ENERO 17 DEL 2026
2. REGISTRO PRESUPUESTAL	**011708**
3. CONTRATISTA	SILVIA FERNANDA REY ROA
4. IDENTIFICACION	1.094.427.411
5. REGIMEN I.V.A.	SIMPLIFICADO
6. OBJETO	APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y SERVICIOS TECNICOS DESARROLLADOS EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE DURANIA.
7. DURACION INICIAL:	5 MESES
8. VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$14.500.000
9. FORMA DE PAGO	SEGÚN ACTIVIDAD EJECUTADA
10. VALOR A PAGAR	$2.900.000
11. PERIODO DE PAGO	01 AL 30 DE MARZO DEL 2026
12. PAGOS SALUD	NUEVA EPS
No DE PLANILLA	**4645137201**
VALOR	$225.000
13. PAGOS PENSION	COLPENSIONES
No DE PLANILLA	**4645137201**
VALOR	$288.000
14. PAGOS RIESGOS LABORALES	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGURO S. A
No DE PLANILLA	**4645137201**
VALOR	$9.400

ACTA No. 2/5

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 **SILVIA FERNANDA REY ROA** con C.C. N.° 1.094.427411 expedida en **Durania (NS)**, cumplió a cabalidad con el objeto pactado en el Contrato de Prestación de Servicios aquí descrito en el periodo comprendido del periodo comprendido del **01 AL 30 DE MARZO DEL 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	$2.900.000
SEGUNDO PAGO	$2.900.000
TERCER PAGO	
CUARTO PAGO	
QUINTO PAGO	
SALDO POR PAGAR	$8.700.000

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? _____

ACTA No. 2/5

Firma: Silvia Fernanda Rey Roa

N° Cédula: 1.094.427411 de Durania (N.S)

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.

Silvia Fernanda Rey Roa
SILVIA FERNANDA REY ROA
Contratista

Jorge Luis Torres Soto
JORGE LUIS TORRES SOTO
Supervisor

Durania (NS), 07 abril del 2026

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

DEBE A:

SILVIA FERNANDA REY ROA
C.C. No. 1.094.427.411 DE DURANIA

La suma de: **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($2.900.000.oo) M/CTE.**

Por concepto de: HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO del periodo comprendido del **01 AL 30 DE MARZO DEL 2026** derivado de la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **034** del 17 de enero del 2026, cuyo objeto es: APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y SERVICIOS TECNICOS DESARROLLADOS EN LA TESORERIA DEL EN EL MUNICIPIO DE DURANIA.

Atentamente,

Silvia Fernanda Rey Roa
SILVIA FERNANDA REY ROA
C.C. No. 1.094.427.411 DE DURANIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094427411
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SILVIA FERNANDA REY ROA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DURANIA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA 3 N 7 - 32 LA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4645137201**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996269687	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 288.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 288.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 225.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 225.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 522.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 522.400**

Planilla Pagada

N. OS: 963672977 OV: 418845
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 31/03/2026 15:25:23
Pap: 998293
Identificacion: 1094427411
Nombre: SILVIA
Apellido 1: REY
Apellido 2: ROA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3212575926
Codigo Planilla: 4645137201
Periodo Pago: 2026/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision 0
Referencia: 109442 411Valor: $522.400,00

EFECTY S.A.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN D SERVICIO

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