INFORME DE ACTIVIDADES No. 3/4

FECHA DE RADICACION	ALCALDIA MUNICIPAL DURANIA NORTE DE SANTANDER Radicado: 0428 Fecha: 03 JUN 2026 Hora: 5:55 Folios: 9 Recibidos: Harguith Zabala

Número del contrato:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 092 DE 2026
Periodo del reporte:	**01 ABRIL A 30 DE ABRIL 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. 3/4

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Imagen No. 01 de actividad No. 01

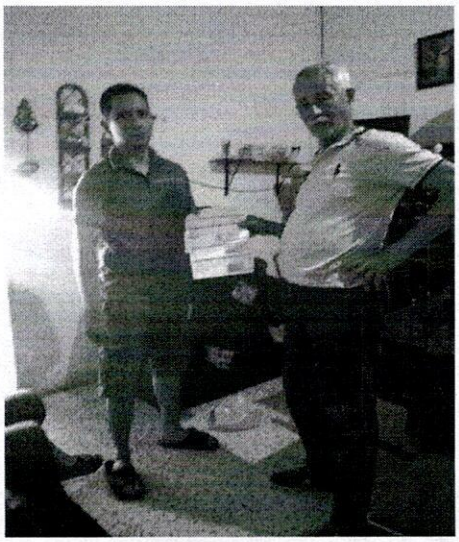


Imagen No. 02 de actividad No. 01

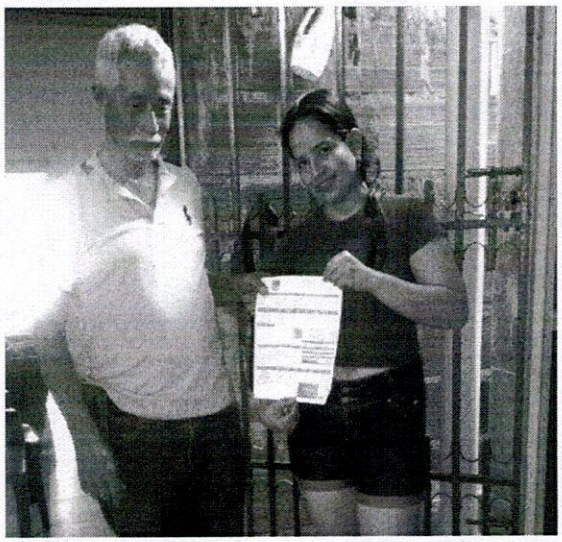


Imagen No. 03 de actividad No. 01

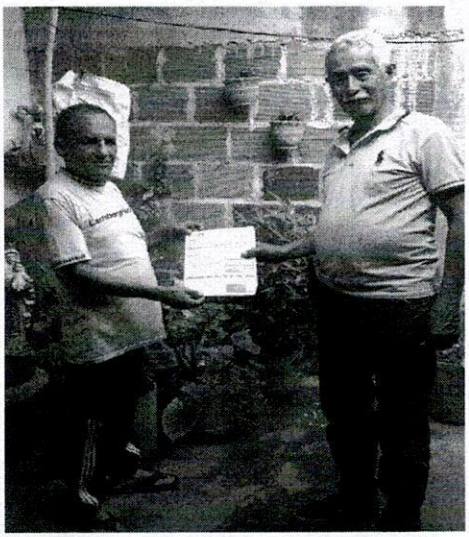
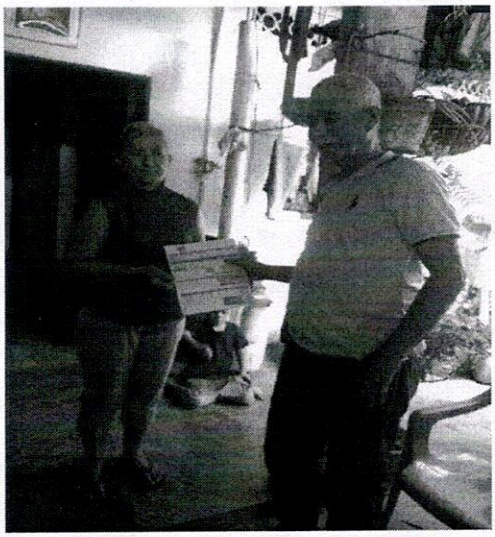


Imagen No. 04 de actividad No. 01



INFORME DE ACTIVIDADES No. 3/4

Imagen No. 05 de actividad No. 01

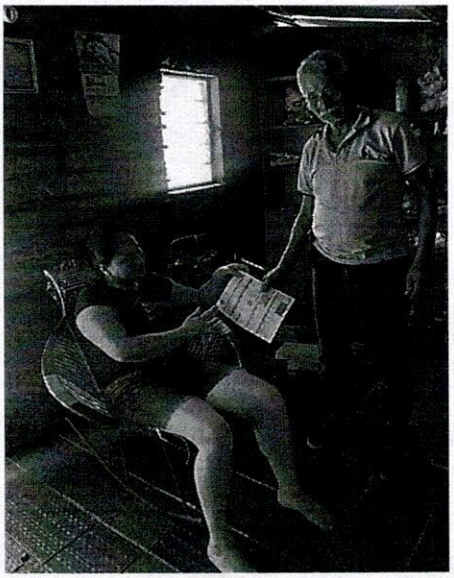


Imagen N o. 06 de actividad No. 01

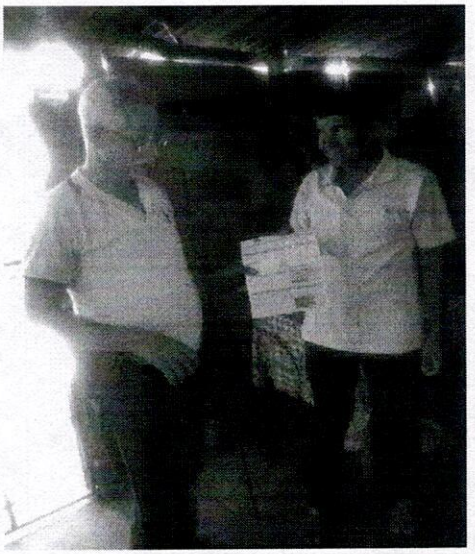


Imagen No. 07 de actividad No. 01

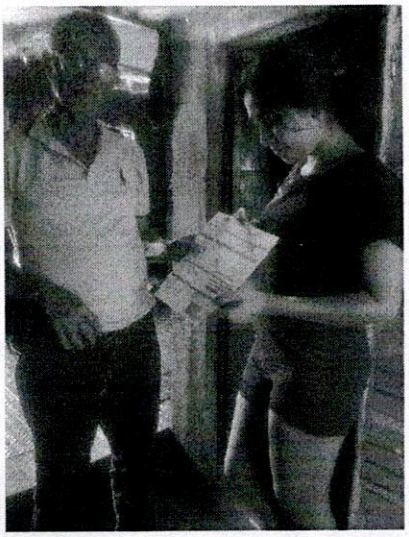


Imagen No. 08 de actividad No. 01



INFORME DE ACTIVIDADES No. 3/4

Imagen No. 09 de actividad No. 01

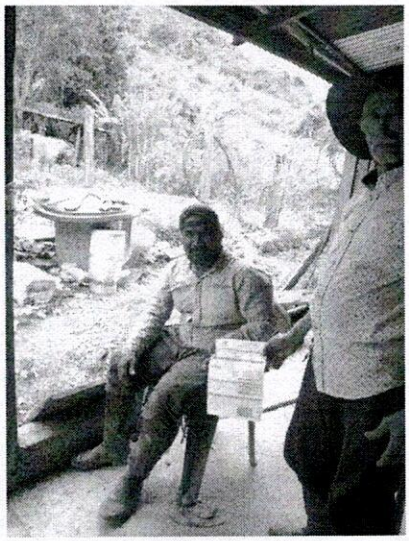
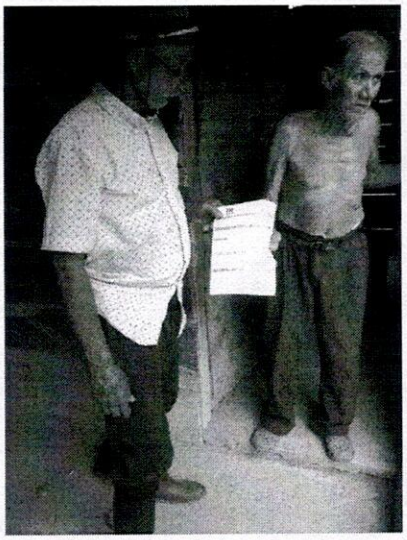


Imagen No. 10 de actividad No. 01



ACTA No. 3/4

En DURANIA (NS) a los 03 JUN 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
12. PAGOS SALUD	SANITAS
No DE PLANILLA	4652144345
VALOR	$ 220.000
13. PAGOS RIESGOS LABORALES	POSITIVA
No DE PLANILLA	4652144345
VALOR	$ 18.400

ACTA No. 3/4

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 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	$ 2.100.000
TERCER PAGO	$ 2.100.000
CUARTO PAGO	
SALDO POR PAGAR	$ 2.100.000

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 Torres P. N.° Cédula: 1.956.478

ACTA No. 3/4

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

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	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4652144345**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996925741	

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 220.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 220.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 18.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 237.200**
VALOR MORA:	**$ 1.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 238.400**

Planilla Pagada

EFECTIVA LTDA
NIT: 83 .131.993-1

ORDEN D SERVICIO

N. OS: 9644626623 DV: 335086
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 28/05/2026 09:10:21
NP: 998293
Identificacion: 1956478
Nombre: GUILLERMO TORRES PARRA
Apellido 1:
Apellido 2:
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3212759826
Codigo Planilla: 4652144345
Periodo Pago: 2026/04
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision 0
Referencia: 19564 Valor: $238.400,00

Aplica condicione particulares con el cliente beneficiario

Conserve este r cibo, es el unico soporte valido pa a atender cualquier reclamacion.

Para reclamaci nes presente este recibo; tel (1) 6510101. servicioalcli te@efecty.com.co. www.efe ty.com.co

www.efectycomo.com.co

Durania (NS), 02 DE junio 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 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