GIRON, 25 DE JULIO DEL 2025

Doctor
JOSE ALEJANDRO RUEDA TURIZO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Girón

Asunto: RADICACIÒN CUENTA DE COBRO **No. 4** DEL CONTRATO **295- 2025**

Por medio del presente oficio, realizo entrega de la **Cuenta de Cobro No. 4** del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No **295 DEL 21 DE MARZO DE 2025,** Correspondiente al periodo comprendido entre **25 DE JUNIO DEL 2025 al 24 DE JULIO DEL 2025**; Que tiene como objeto: "**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN LA DIRECCION DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE GIRON, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCION AL USUARIO EN LA SECRETARIA ADMINSITRATIVA DE LA ALCALDIA DE GIRON, SANTANDER"**

Atentamente,

LILIANA ANGARITA DUARTE
C.C. 37.551.520 DE GIRON
Contratista/295 DEL 21 DE MARZO DE 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN	Código:	PT –F.03	Pág. 1 de 1
	Versión:	02	
	Fecha de	18/03/2025	
	DIRECCION DE PRESUPUESTO		
	Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS		

SOLICITUD ORDEN DE PAGO

CIUDAD Y FECHA:	1756 **GIRON, 25 DE JULIO DE 2025**				**ANEXOS:**	**SI**	**X**	**NO**	
BENEFICIARIO:	LILIANA ANGARITA DUARTE								
C.C. o NIT:	37.551.520 DE GIRON								
VALOR EN PESOS:	$ 3.100.000		**VALOR EN LETRAS:**		TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE				
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No.	295	Fecha: 21 DE MARZO DE 2025
	Transferencia		Adicional		Otro		No.		Fecha:
OBJETO PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN LA DIRECCION DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE GIRON, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCION AL USUARIO EN LA SECRETARIA ADMINSITRATIVA DE LA ALCALDIA DE GIRON, SANTANDER"						**NÚMERO BPPIM(Para proyectos de Inversión)**		202400000006914	
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		X	Certificación Bancaria:		X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra		
	Entrada a Almacén:		Otros (Describir):						

CDP No.	25-00351	**RP No.**	25-00726	**Código Rubro Presupuestal:**	2.3.2.02.02.009.45.99.017		**Código Meta**	242174		**Vigencia** 2025
CONCEPTO:	**Informe de Supervisión:**		X	**Acta Parcial:**	**X**	**Acta Final:**		**No.**	4	**Periodo a cobrar** 25/06/2025	24/07/2025
	Desembolso			**Pago Anticipado :**		**Anticipo:**					

RESPONSABLES:

LILIANA ANGARITA DUARTE
C.C 37.551.520 DE GIRON
Contratista

MARLON STEVEEN AGUILAR RINCON
DIRECTOR: ADMINISTRATIVO DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL
Supervisor

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500467338

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 62.000
PRO UIS	$ 62.000
Total Estampillas	**$ 124.000**
Ordenanza 012	$ 12.400
Total a Pagar	**$ 136.400**

Fecha de Expedición 2025/07/24 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/30

Con destino a: **Alcaldía de Girón**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 37551520

Nombre LILIANA ANGARITA DUARTE

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250046733 8(3900)000000013640 0(96)20250730

VALOR BASE	$ 3.100.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 27.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.100.000
FECHA CONTRATO	21/03/2025
NRO. CONTRATO	295
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500467338

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Girón

Tipo de Doc. CC
Nombre: LILIANA ANGARITA DUARTE
Dirección:
Número: 37551520
Teléfono:

VALOR BASE $ 3.100.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 27.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 3.100.000
FECHA CONTRATO 21/03/2025
NRO. CONTRATO 295

PRO HOSPITAL $ 62.000
PRO UIS $ 62.000
Total Estampillas $ 124.000
Ordenanza 012 $ 12.400
Total a Pagar $ 136.400

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500467338

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Girón

Total a Pagar $ 136.400

Fecha de Expedición 2025/07/24 Fecha Limite de Pago 2025/07/30

VALOR BASE $ 3.100.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 27.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 3.100.000
FECHA CONTRATO 21/03/2025
NRO. CONTRATO 295

PRO HOSPITAL $ 62.000
PRO UIS $ 62.000
Total Estampillas $ 124.000
Ordenanza 012 $ 12.400

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500467338

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Girón

PRO HOSPITAL $ 62.000
PRO UIS $ 62.000
Total Estampillas $ 124.000
Ordenanza 012 $ 12.400
Total a Pagar $ 136.400

Fecha de Expedición 2025/07/24
Fecha Limite de Pago 2025/07/30

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 37551520
Nombre LILIANA ANGARITA DUARTE
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)0250250046733 8(3900)000000012400 0(96)20250730

VALOR BASE $ 3.100.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 27.900.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 3.100.000
FECHA CONTRATO 21/03/2025
NRO. CONTRATO 295

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500467338

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 37551520
Nombre LILIANA ANGARITA DUARTE
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Girón

Fecha de Expedición 2025/07/24

Total a Pagar $ 136.400

(415)8902012356005(8020)0250250046733 8(3900)000000012400 0(96)20250730

(415)8902012356006(8020)0250250046733 8(3900)000000001240 0(96)20250730

PRO HOSPITAL $ 62.000
PRO UIS $ 62.000
Total Estampillas $ 124.000
Ordenanza 012 $ 12.400

Pagado Electronicamente

Gmail

liliana angarita duarte <lilianaangadu@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1650036183

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 24 de julio de 2025, 8:15
Para: lilianaangadu@gmail.com

¡Hola, Liliana Angarita!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 136.400

Empresa: Departamento de Santander

Descripción: PSE

Fecha de la transacción: 24/07/2025

CUS: 1650036183

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

Resumen de pago

Descripción de compra
PSE

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
Departamento de Santander

Fecha de solicitud
24 de julio de 2025

CUS
1650036183

Referencia Nequi
M1355910

¿Cuánto?
$ 136.400,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
02

Número de referencia 2
8902012356

Número de referencia 3
8412

Factura de comercio
122261478

Tu plata salió de:

 Disponible

Resumen de pago

Descripción de compra
PSE

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
Departamento de Santander

Fecha de solicitud
24 de julio de 2025

CUS
1650036183

Referencia Nequi
M1355910

¿Cuánto?
$ 136.400,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
02

Número de referencia 2
8902012356

Número de referencia 3
8412

Factura de comercio
122261478

Tu plata salió de:


Disponible

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

Nit : 890204802-6

CR 25 30 32 PAR PRINCIPAL

Autorización Numeración DIAN 18764078072259 Agosto 27 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 1 al 5000000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	**DS-4432**

CUDE: 7246af53)26203b24b39ad1baedfb7ec400af0f57d346af4512a1033e1ed3efe8ece1bde719fffa1311a6b33af9f3bc5

Ciudad y fecha de operación **Giron, Julio 25 de 2025**

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: **LILIANA ANGARITA DUARTE**

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: **37551520-7**

Datos de contacto: **Celular: 3168426380** **Email: lilianaangadu@gmail.com**

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 25-00351, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN LA DIRECCION DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE GIRON, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCION AL USUARIO EN LA SECRETARIA AD MINSITRATIVA DE LA ALCALDIA DE GIRON, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000295 PERIODO DE PAGO: 2025-06-25 - 2025-07-24		3,100,000.00
	TOTAL	**3,100,000.00**

Generó: ALCALDIA SAN JUAN GIRON

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37551520		ANGARITA DUARTE LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 # 29-37	GIRON-SANTANDER	6059801	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1612139693	9487944757	I	2025/07/04	2025/07/08	BANCO DAVIVIENDA	4	$414,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC 37551520	ANGARITA LILIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37551520		ANGARITA DUARTE LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 # 29-37	GIRON-SANTANDER	6059801	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1612139693	9487944757	I	2025/07/04	2025/07/08	BANCO DAVIVIENDA	4	$414,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$600	$0	$228,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$600	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$500	$0	$178,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$500	$0	$178,500
TOTAL				1	$413,300	$1,200	$0	$414,500

Gmail

liliana angarita duarte <lilianaangadu@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1612139693

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 8 de julio de 2025, 8:25
Para: lilianaangadu@gmail.com

¡Hola, Liliana Angarita!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 414.500

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9487944757

Fecha de la transacción: 08/07/2025

CUS: 1612139693

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

GIRON, **24/07/2025**
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor LILIANA ANGARITA** con **Cédula de Ciudadanía** número **37551520**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570046090427272**
Fecha de apertura	**16/10/2008**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA