ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

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

SOLICITUD ORDEN DE PAGO

CIUDAD Y FECHA:	12/08/2025					**ANEXOS:**	SI	X	NO		
BENEFICIARIO:	JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON										
C.C. o NIT:	1.032.396.003 de Bogotá										
VALOR EN PESOS:	$ 3.000.000		**VALOR EN LETRAS:**	TRES MILLONES DE PESOS MTCE							
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No.	72	Fecha:	11 DE FEBRERO DE 2025	
	Transferencia		Adicional		Otro		No.		Fecha:		
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" - 6							**NÚMERO BPPIM(Para proyectos de inversión)**	202400000006322			
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.	25-00140	**RP No.**	25-00308	**Código Rubro Presupuestal:**	2.3.2.02.02.009.45.99.031 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA		**Código Meta**	242246	PLANES DE ASISTENCIA TECNICA		**Vigencia** 2025
CONCEPTO:	**Informe de Supervisión:**		X	**Acta Parcial:**	X	**Acta Final:**		**No.**	5	**Periodo a cobrar**	12/06/2025	11/07/2025
	Desembolso			**Pago Anticipado :**		**Anticipo:**						

RESPONSABLES:

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
C.C 1.032.396.003 DE BOGOTÁ
Contratista

ANA MARÍA GONZÁLEZ MARÍN
Supervisor

Girón, 12 de agosto del 2025

Doctor
Jefe Oficina de Contratación

Referencia: **REMISION DE CUENTA DE COBRO N° 5 DEL CONTRATO 072-2025**

La presente tiene como finalidad allegar documentos y demás soportes de la cuenta de cobro **N°5** Contrato de Prestación de Servicios N° **072-2025** cuyo objeto es:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" – 6

Cordialmente,

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
CONTRATISTA
072-2025

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500513693

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$60.000
PRO UIS	$60.000
Total	**$120.000**
Ordenanza 012	$12.000
Total a Pagar	**$132.000**

Fecha de Expedición 2025/08/12 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/19

Con destino a: **Alcaldía de Girón - GIRON**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1032396003

Nombre JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON

Dirección **Teléfono**

Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500513693(3900)00000000132000(96)20250819

VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
FECHA CONTRATO	11/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	72

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500513693

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Girón - GIRON

Tipo de Doc. C.C. Número: 1032396003
Nombre: JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
FECHA CONTRATO	11/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	72

PRO HOSPITAL	$60.000
PRO UIS	$60.000
Total	$120.000
Ordenanza 012	$12.000
Total a Pagar	$132.000

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500513693

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Girón - GIRON

Total a Pagar $132.000

Fecha de Expedición 2025/08/12 Fecha Limite de Pago 2025/08/19

VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
FECHA CONTRATO	11/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	72

PRO HOSPITAL	$60.000
PRO UIS	$60.000
Total	$120.000
Ordenanza 012	$12.000

SYC

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
12/8/2025 10:54:28 Cajero: jcamachd

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 527968032

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$120,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502500513693

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunýquese en Bogotß al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
12/8/2025 10:54:45 Cajero: jcamachd

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 527968233

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$12,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502500513693

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunýquese en Bogotß al 5948500 resto de

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-4741

CUDE: f14fbcdfca0cc622d522dbfc368c78bf5f4c36b79dd61eacd998d3cdef719af00c3c7c96ded68f166273a5993915fbe8

Ciudad y fecha de operación Giron, Agosto 12 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1032396003-9

Datos de contacto: Celular: 3015484856 Email: johaneac09@gmail.com

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CD 25-00140, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, ADSCRITA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTION EN LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS MISIONALES Y ASI GARANTIZAR UN SERVICIO EFECTIVO Y AFECTIVO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRON" SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000072 PERIODO DE PAGO: 2025-06-12 - 2025-07-11		3,000,000.00
	TOTAL	3,000,000.00

Generó: ALCALDIA SAN JUAN GIRON

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1032396003 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-06	230201	800229739	PROTECCION	1	33	227.800	4.700	232.500
Periodo salud:	2025-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	33	178.000	3.700	181.700
Planilla Nro.:	34077850 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	33	14.900	400	15.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	33	0	0	0
Fecha transacción:	2025-08-03	PASENA	899999034	SENA	0	33	0	0	0
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	PAICBF	899999239	ICBF	0	33	0	0	0
Transacción:	1675143292	PAESAP	899999054	ESAP	0	33	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	33	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 429.500

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1032396003
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-02
FECHA DE PAGO:	2025-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	34077850
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34077850
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 178.000	$ 181.700
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 227.800	$ 232.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 400	$ 14.900	$ 15.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 8.800	$ 420.700	$ 429.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2025

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 03 agosto 2025 05:32 p.m.
Dirección IP: 191.110.73.128
Número de transacción: APII5215320363135023
Número de confirmación: 2bdca4b69b71

Cuenta Origen: Cuenta de Ahorros *******3876
Comercio: ASOPAGOS
Nit del comercio: 9998605023278
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 34077850
REFERENCIA 1: 10.10.11.80
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 1032396003

Código de la transacción (CUS): 1675143292
Fecha de la solicitud: 03 agosto 2025
Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 429.500,00
Descripción de la transacción: Pago de seguridad Social Integrado
Valor del impuesto: $ 0,00

SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Producir y editar contenido audiovisual para la Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones.
ACTIVIDAD:	Se produce y edita el contenido aprobado por la directora para su difusión a la comunidad, garantizando una comunicación clara y efectiva sobre las acciones realizadas.
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

1.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Editar las notas informativas emitidas en la programación de redes sociales de la administración municipal.
ACTIVIDAD:	Se editan las normas normativas y, tras su aprobación por la directora, se procede a su publicación
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

2.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Añadir closed caption (subtítulos) a los videos editados.
ACTIVIDAD:	Se incorporan subtítulos en cada video aprobado, asegurando una comunicación clara y promoviendo la inclusión.
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

3.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN	Asistir a las reuniones y comités citados por el supervisor y/o a las reuniones en las

CONTRACTUAL:	que sea designado por el supervisor.
ACTIVIDAD:	Se participa en las reuniones programadas por la directora, cumpliendo con las indicaciones establecidas
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

4.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	El contratista debería contar con equipos propios idóneos y programas de edición.
ACTIVIDAD:	Se cuenta con equipos propios y adecuados para garantizar la calidad de los videos
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

5.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Prestar apoyo como camarógrafo en las actividades que le asigne el supervisor del contrato y/o jefe del despacho u oficina.
ACTIVIDAD:	Se brinda el apoyo correspondiente como camarógrafo en las actividades asignadas por la supervisora.
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

6.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Mantener los archivos de gestión organizados permanentemente, aplicando las tablas de retención documental y normatividad vigente, al finalizar sus funciones deberá entregar toda la documentación derivada del ejercicio de sus funciones debidamente

	organizada.
ACTIVIDAD:	Los archivos se gestionan de manera organizada, en cumplimiento de la normatividad vigente
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

7.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Responder por la integridad y buen uso de materiales, equipos y demás elementos del municipio puestos bajo su cuidado para desarrollar las actividades u obligaciones propias de su objeto contractual.
ACTIVIDAD:	Se asume con responsabilidad la gestión de los equipos y materiales del despacho de la dirección
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

8.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Atender oportunamente los requerimientos que haga el secretario y el supervisor del contrato y prestar informes mensuales de la ejecución del contrato.
ACTIVIDAD:	Se gestionan con responsabilidad los requerimientos emitidos por el despacho de la dirección
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

9.1



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Apoyar y participar de las diferentes actividades que se realicen en la secretaria y/o dependencia en la cual presta sus servicios
ACTIVIDAD:	Se brinda apoyo y se participa activamente en las diversas actividades dispuestas por el despacho de la dirección
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**

FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

10



SECRETARÍA U OFICINA GESTORA	Secretaría Administrativa – Dirección Operativa de Prensa y Comunicaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:	Las demás actividades y obligaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, que le asigne el supervisor del contrato y/o jefe del despacho u oficina.
ACTIVIDAD:	Se garantiza el cumplimiento íntegro de cada actividad asignada por el despacho.
FECHA:	**12/06/2025 al 11/07/2025**
FUNCIONARIO(A):	**JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON**

11



Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JOHAN ENRIQUE ALVAREZ CALDERON identificado con CC 1032396003

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CARRERA 33, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta de Ahorros

Número:	24042483876
Fecha de apertura:	6 de Febrero de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0502 CABECERA DEL LLANO de la ciudad de BUCARAMANGA, el dia Martes, 28 de Enero de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Powered by CamScanner