GIRON, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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

Asunto: RADICACIÒN CUENTA DE COBRO **FINAL** DEL CONTRATO **295- 2025**

Por medio del presente oficio, realizo entrega de la **Cuenta de Cobro Final** 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 AGOSTO DEL 2025 al 02 DE SEPTIEMBRE 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

Powered by CamScanner

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:		2396 **GIRON, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025**							**ANEXOS:**	**SI**	**X**	**NO**					
BENEFICIARIO:	LILIANA ANGARITA DUARTE																
C.C. o NIT:	37.551.520 DE GIRON																
VALOR EN PESOS:	$ 826.666			**VALOR EN LETRAS:**			OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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:**		**Acta Final:**	X	**No.**	FINAL	**Periodo a cobrar**	25/08/2025	2/09/2025					
	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

Powered by CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500565710

Contribuyente

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 37551520
Nombre LILIANA ANGARITA DUARTE
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

PRO HOSPITAL	$16.500
PRO UIS	$16.500
Total	**$33.000**
Ordenanza 012	$3.300
Total a Pagar	**$36.300**

(415)7709998038639(8020)0250250056571O(3900)000000003630O(96)20250909

VALOR TOTAL CONTRATO	27.900.000
FECHA CONTRATO	21/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	826.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
VALOR BASE	826.666
NRO. CONTRATO	295

Fecha de Expedición 2025/09/03 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/09

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

Copia popular 03/09/25 11:27:54
Doc. Nº 1098713793 Nom
Li NSp 618
Concepto:
7709998038639 0
0250250056571O
$36,300.00 $.00
$36,300.00 $.00
0

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500565710

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

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO	27.900.000
FECHA CONTRATO	21/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	826.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
VALOR BASE	826.666
NRO. CONTRATO	295

PRO HOSPITAL	$16.500
PRO UIS	$16.500
Total	**$33.000**
Ordenanza 012	$3.300
Total a Pagar	**$36.300**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500565710

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO	27.900.000
FECHA CONTRATO	21/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	826.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
VALOR BASE	826.666
NRO. CONTRATO	295

PRO HOSPITAL	$16.500
PRO UIS	$16.500
Total	**$33.000**
Ordenanza 012	$3.300
Total a Pagar	**$36.300**

Fecha de Expedición 2025/09/03 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/09

Powered by CamScanner


10947604


00910428


10947604


00910428


10947604


00910428

Powered by CamScanner

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-5113

Ciudad y fecha de operación Giron, Septiembre 03 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: lillanaangadu@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 ADMINSITRATIVA DE LA ALCALDIA DE GIRON, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE APOYO A LA GESTION - DOC: 202500000295 PERIODO DE PAGO: 2025-08-25 - 2025-09-02		826,666.00
	TOTAL	**826,666.00**

Generó: ALCALDIA SAN JUAN GIRON

Powered by CamScanner

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN

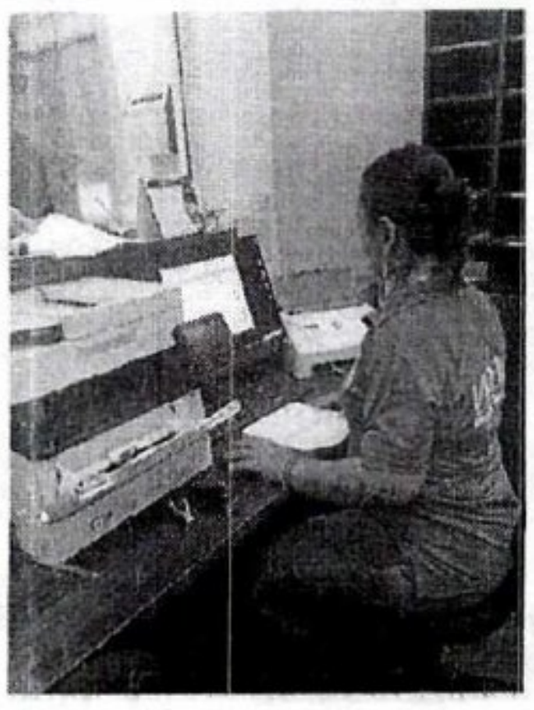
INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 295 del 21 DE MARZO DE 2025

TIPO DE CONTRATO:				**Prestación de servicios de apoyo a la gestión**		
CONTRATO No. Y FECHA:				295 del 21 MARZO 2025		
CONTRATISTA:				LILIANA ANGARITA DUARTE		
Nit o C.C. No.				37.551.520 De Girón		
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"**		
VALOR INICIAL:				VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($27,900,000)		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No				25-00351		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.				25-00726		
VALOR ADICIONAL:				NO APLICA		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL No				NO APLICA		
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No.				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				NUEVE (09) MESES		
PLAZO PRÓRROGA:				NO APLICA		
SUPERVISOR:				**MARLON STEVEEN AGUILAR RINCON DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL.**		
FECHA DE INICIACIÓN:				**25 MARZO 2025**		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A		
ACTA DE REINICIO	Nº	Nº	Nº	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:				24 DICIEMBRE 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				02 SEPTIEMBRE DE 2025		
MUNICIPIO:				GIRON SANTANDER		
SECRETARÍA U OFICINA GESTORA:				SECRETARIA ADMINISTRATIVA – DIRECCION DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL.		
VALOR A PAGAR				OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 826.666)		
PERIODO FINAL DE PAGO:				DESDE: 25 AGOSTO 2025	HASTA: 02 SEPTIEMBRE 2025	

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago del presente Contrato por la suma de **OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 826.666)**, correspondiente al pago final y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y que, una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades realizadas durante la ejecución del periodo del presente informe, fueron:

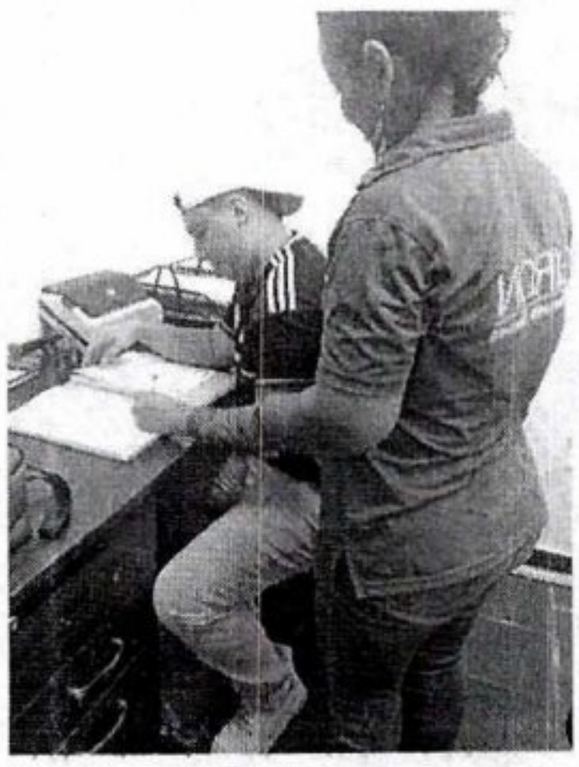
ITEM	Obligaciones específicas	Actividades Desarrolladas	Evidencias
1	Apoyar en la organización y actualización física de las distintas unidades documentales asegurando que se mantenga el número consecutivo único del Archivo Central.	No Aplica para el presente periodo	N/A

Powered by CamScanner

2	Apoyar a la Dirección de Calidad y Gestión documental en las distintas solicitudes realizadas por las distintas dependencias, ciudadanos o entidades mediante la búsqueda de los documentos en el Archivo Central.	No Aplica para el presente periodo	N/A
3	Apoyar Los diferentes procesos de gestión documental de la Dirección de-"Calidad y Gestión documental y demás dependencias de la administración Municipal.	No Aplica para el presente periodo	N/A
4	Mantener los archivos de su gestión debidamente organizados aplicando tablas de retención documental y teniendo en cuenta la normativa relacionada con gestión documental. una vez finalizada la ejecución de su contrato se deberá entregar al supervisor toda la documentación derivada del ejercicio de sus actividades debidamente organizada.	Durante el periodo 25/08/2025 al 02/09/2025. Los archivos debidamente organizados aplicando las tablas de retención documental que reposan en la dirección de calidad y gestión documental, ventanilla única.	Archivo físico en ventanilla única
5	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.	Realizo buen uso de materiales y equipos asignados para el desarrollo de las actividades dentro del sitio de trabajo.	
6	Apoyar y participar de las diferentes actividades que se realicen en la secretaria y/o dependencia en la cual presta sus servicios.	No Aplica para el presente periodo	N/A
7	Apoyo en el proceso de radicación en ventanilla única para garantizar la distribución de la correspondencia allegada a las diferentes oficinas de la entidad.	Realizo apoyo en la radicación de documentos allegados a ventanilla única por ciudadanos o entidades y así mismo garantiza la distribución de la correspondencia a las diferentes oficinas de la entidad.	

Powered by CamScanner

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN

8	Apoyar el proceso de transferencias documentales de la entidad mediante la validación de información de inventario de transferencias y ubicación de cajas en estantes del archivo central.	No Aplica para el presente periodo	N/A
9	Apoyar en la revisión y control de las planillas de correspondencia enviada a través de la empresa de mensajería contratada.	Apoyo en la revisión de las planillas allegadas por cada dependencia de correspondencia interna enviada a las diferentes secretarias.	
10	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y prestar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Realizó y presentó informe de las Actividades que fueron asignadas por el supervisor del contrato para el periodo comprendido entre el 25 de Agosto al 02 de Septiembre de 2025	
11	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.	No Aplica para Este Periodo	N/A

Así mismo, se deja constancia que el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, a Continuación, se relacionan los pagos junto con el soporte del pago del período, a saber:

Powered by CamScanner

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
INFORME FINAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	03/09/2025	03/09/2025
	Nº de Planilla	9490577063	9491419657
	Ingreso Base de Cotización	$1,423,500	$ 94.900
	Valor cotizado	$178,000	$11.900
	EPS	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	03/09/2025	03/09/2025
	Nº de Planilla	9490577063	9491419657
	Ingreso Base de Cotización	$1,423,500	$ 94.900
	Valor cotizado	$227,800	$15.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	03/09/2025	03/09/2025
	Nº de Planilla	9490577063	9491419657
	Ingreso Base de Cotización	$1,423,500	$ 94.900
	Valor cotizado	$7,500	$500
	A.R.L.	COLPATRIA ARP	COLPATRIA ARP
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	*No aplica*	*No aplica*
	I.C.B.F.	*No aplica*	*No aplica*
	Caja de Compensación	*No aplica*	*No aplica*

Una vez verificada la información anterior, el supervisor del contrato y el contratista, concluyen que se han venido cumpliendo las obligaciones a carga de las partes y la ejecución del contrato, con el presente pago, queda de la siguiente manera;

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$27.900.000**	
VALOR ADICIÓN	**-0-**	
PRIMER PAGO		$3.100.000
SEGUNDO PAGO		$3.100.000
TERCER PAGO		$3.100.000
CUARTO PAGO		$3.100.000
QUINTO PAGO		$3.100.000
PAGO FINAL		$ 826.666
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 11.573.334
TOTAL (SUMAS IGUALES)	**$27.900.000**	**$27.900.000**

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información surninistrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los Tres (03) días del mes Septiembre del 2025

LILIANA ANGARITA DUARTE
C.C. 37.551520 DE GIRON

MARLON STEVEEN AGUILAR RINCON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CALIDAD Y GESTION DOCUMENTAL
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

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
2025-08	2025-08	1749190901	9490577063	I	2025/09/04	2025/09/03	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

Powered by CamScanner

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
2025-08	2025-08	1749190901	9490577063	I	2025/09/04	2025/09/03	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

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

Powered by CamScanner

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9490577063

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
3 de septiembre de 2025

CUS
1749190901

Referencia Nequi
M12059121

¿Cuánto?
$ 413.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
152.200.146.245

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
37551520

Factura de comercio
9490577063

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

Imprimir

Powered by CamScanner

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
2025-09	2025-09	1749185011	9491419657	I	2025/10/06	2025/09/03	NEQUI	0	$27,600

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)					$94,900	$15,200			$94,900	$11,900			$0	$0			$94,900	$500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$94,900	$15,200			$94,900	$11,900			$0	$0			$94,900	$500		$0	$0
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$94,900	$15,200			$94,900	$11,900			$0	$0			$94,900	$500		$0	$0
1	CC	37551520	ANGARITA LILIANA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$11,900		0	$0	$0	14-4	2	$94,900	$500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$94,900	$15,200			$94,900	$11,900			$0	$0			$94,900	$500		$0	$0

Powered by CamScanner

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
2025-09	2025-09	1749185011	9491419657	I	2025/10/06	2025/09/03	NEQUI	0	$27,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,200	$0	$0	$15,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$15,200	$0	$0	$15,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500	$0	$0	$500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$500	$0	$0	$500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,900	$0	$0	$11,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$11,900	$0	$0	$11,900
TOTAL				1	$27,600	$0	$0	$27,600

Powered by CamScanner

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9491419657

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
3 de septiembre de 2025

CUS
1749185011

Referencia Nequi
M12010627

¿Cuánto?
$ 27.600,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
152.200.146.245

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
37551520

Factura de comercio
9491419657

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

Imprimir

Powered by CamScanner

Girón, 02 de Septiembre de 2025

Doctor
Doctor
JOSE ALEJANDRO RUEDA TURIZO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Girón
E.S.D.

REF: Solicitud de Terminación Anticipada del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 295 del 21 de marzo de 2025

Cordial Saludo.

En mi calidad de Contratista con el Municipio de Girón, manifiesto que realizaré labores hasta el día **Dos (02) de Septiembre de 2025** e informo mi decisión de dar por terminado, de manera anticipada y de común acuerdo, el **Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 295 del 21 de marzo de 2025,** debido a motivos personales que me impiden continuar con el cumplimiento del Objeto Contractual: "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"".

Agradezco la oportunidad y la confianza brindada.

Atentamente,

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

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BUCARAMANGA, **02/09/2025**
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

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

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**057004609042727 2**
Fecha de apertura	**16/10/2008**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner