

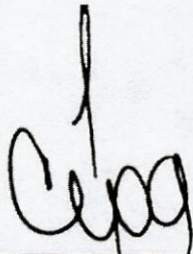
Girón, 30 de diciembre de 2025

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

Asunto: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO NÚMERO **04** DEL CONTRATO **592-2025**

Por medio del presente oficio, realizo entrega de la **Cuenta de Cobro Número 04** del Contrato de Prestación de Servicios profesionales N.º **592 DEL 7 DE JULIO DE 2025**, Correspondiente al periodo comprendido entre **8 DE OCTUBRE DE 2025 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025**; Que tiene como objeto: **"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ASESORÍA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER"**

Atentamente,

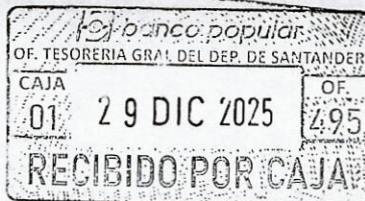


Clara Isabel Guerrero Ariza
C.C. 63.312.874 de Bucaramanga
Contratista/CPS 592 DEL 7 DE JULIO DE 2025



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

PT F-03										Pág. 1 de 1	
Código: 02										Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 18/03/2025										DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO	
Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS											
SOLICITUD ORDEN DE PAGO											
CIUDAD Y FECHA:		30 de diciembre de 2025									
BENEFICIARIO:		Clara Isabel Guerrero Ariza									
C.C. o NIT:		63312874									
VALOR EN PESOS:		VALOR EN LETRAS: \$ 4.000.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL		CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE.									
CONTRATO		No. 592 Fecha: 7/07/2025									
TRANSFERENCIA		No. Fecha:									
ADICIONAL		NÚMERO BPPIM (Para proyectos de inversión) 202500000013250									
OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER"											
DOCUMENTOS ANEXOS:		Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra									
PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:		X									
ENTRADA A ALMACÉN:		Otros (Describir):									
CDP No.		Código Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.45.99.031									
INFORME DE SUPERVISIÓN:		Código Meta 242210 Vigencia 2025									
DESEMBOLSO		Acta Final: X Acta Parcial: X No. 4 Período a cobrar 8/10/2025 7/11/2025									
RESPONSABLES:											
Clara Isabel Guerrero Ariza C.C. 63.312.874 Contratista						Maritza Silva Figueroa Supervisor					



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

(Recibo de recaudo No: 2502500879101)

→ NOMBRE O RAZON SOCIAL

No. Documento: 63312874
Nombre:
CI ARA ISABEL GUERRERO ARIZA

→ TRÁMITE

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE
SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	22.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
FECHA CONTRATO	07/07/2025
NRO. CONTRATO	592
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000

TOTAL \$160.000

Ordenanza 012/2005 \$16.000

Total a pagar \$176.000

Con destino a:
Alegoría de Girón

→ Fecha expedición: 2025/12/29

Fecha límite de pago: 2025/12/31



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental



SOPORTE TRÁMITE

REC-09-07



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-7935

CUDE: 8003e76c5c960aa9511a75438738056e38591eacdae1944b679ebe4eaba18312050b77bc7d088a19e3b98912b58ebdb8

Ciudad y fecha de operación Giron, Diciembre 30 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor
o de quien presta el servicio: CLARA ISABEL GUERRERO ARIZA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 63312874-9

Datos de contacto: Celular: 3008212928 Email: Cloearq@hotmail.com

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00150, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRON DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRON-SANTANDER. SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000592 PERIODO DE PAGO: 2025-10-08 - 2025-11-07		4,000,000.00
	TOTAL	4,000,000.00

Generó: ALCALDIA SAN JUAN GIRON

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				INDEPENDIENTES	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	53312874	NÚMERO PLANILLA:	MES	7997761092	TIPO DE PLANILLA:	MES	octubre
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	GRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	DÍAS DE MORA:	2025/1201	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	AÑO	2025
CUADRO MUNICIPIO:	MANZANA 58 LOTES 3 Y 5	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	COMERCIO	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					
TIPO APORTANTE:	82 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1 INDEPENDIENTE						
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1002 - MOGOTES 040						
PORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E (CBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO						

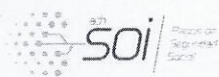
[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COLTIZANTES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 325.000	\$ 0	\$ 2.300	\$ 0	\$ 325.000	\$ 2.300	\$ 0	\$ 327.300
SUBTOTALES:															\$ 327.300
															\$ 327.300

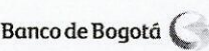
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN		INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
CÓDIGO	NOMBRE					VALOR	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1				\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 63.400		
										APORTES	MORA	TOTALES
										\$ 63.400	\$ 500	DESCUENTO
										\$ 63.400	\$ 500	\$ 0
SUB-TOTALES:										\$ 63.400	\$ 500	\$ 0
										\$ 63.400	\$ 500	\$ 0

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 810.100
----------------------	-------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 63312874
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CLARA ISABEL GUERRERO ARIZA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 58 LOTES 3 Y 5	TELÉFONO: 6392106
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 002 - MOGOTES 040
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7991761092	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	11	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1972064682

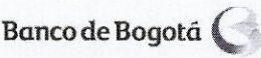
NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
9003360047	25-14		25-14 COLPENSIONES	1		\$ 418.900
SUBTOTAL:				1		\$ 418.900
SALUD						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
9009142541	EPS046		EPS046-SALUD MIA EPS	1		\$ 327.300
SUBTOTAL:				1		\$ 327.300
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA			
			NOMBRE			
8600111536	14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 63.900
SUBTOTAL:				1		\$ 63.900

VALOR SIN MORA:	\$ 804.400
VALOR MORA:	\$ 5.700
TOTAL PAGADO:	\$ 810.100



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



Certificamos que CLARA ISABEL con documento Cedula de Ciudadania 63312874, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) CLARA ISABEL GUERRERO ARIZA con documento CC 63312874, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7991761092	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	OCTUBRE/2025	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2025
Fecha Pago	2025/12/01	Número de Autorización	1972064682

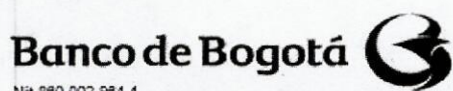
APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS046-SALUD MIA EPS
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO





Nit. 880.002.984.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que CLARA ISABEL GUERRERO ARIZA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 63.312.874 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 301152773, abierta/o desde el 12/9/2012.

Se expide en Bogotá el día 9 del mes de Enero del año 2025 con destino a:
GOBERNACION DE SANTANDER

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO