INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 01

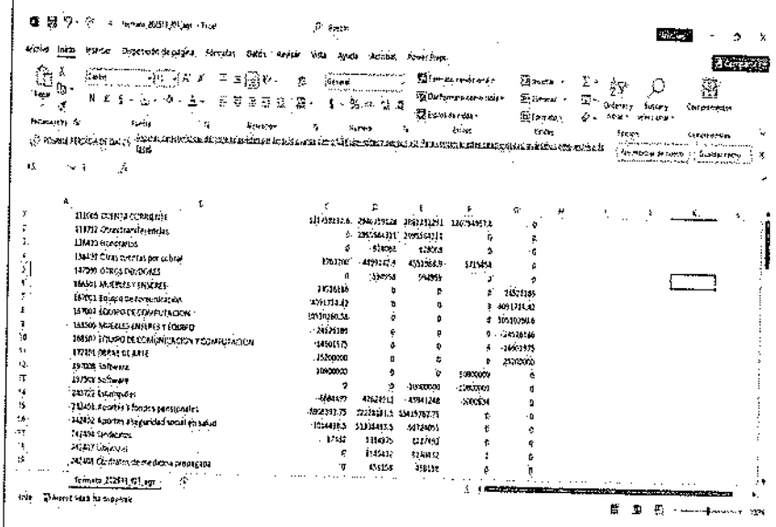
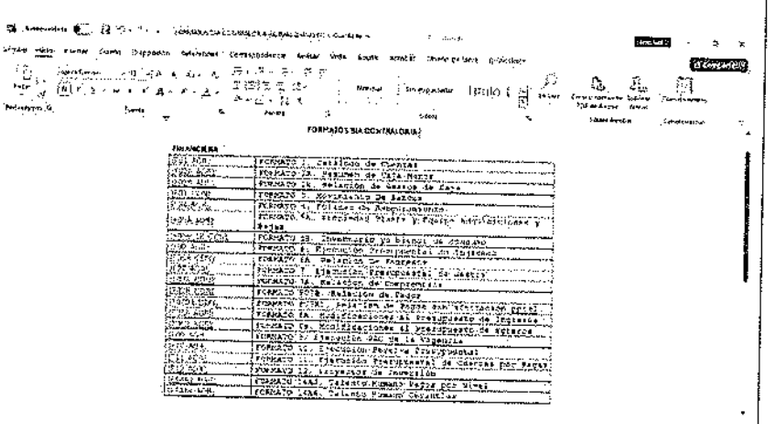
TIPO DE CONTRATO:				Prestación de servicios profesionales		
CONTRATO Nº Y FECHA:				012-2026 del 15 de enero del 2026		
CONTRATISTA:				Nelcy Lizeth Rubiano Fiallo		
Nit o C.C. No.				1.030.639.638 de Bogotá		
OBJETO:				Prestación de servicios profesionales como administradora de empresas para brindar apoyo administrativo y de gestión del Concejo Municipal De Girón, de conformidad con la normatividad vigente, los lineamientos institucionales y las directrices impartidas por la entidad.		
VALOR INICIAL:				Veintiocho millones de pesos ($28.000.000) m/cte		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				Siete (07) meses		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Gilbert Armando Espinel Barajas**		
FECHA DE INICIO:				15 de enero del 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº**	**Nº**	**Nº**	**N/A**	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	**Nº**	**Nº**	**Nº**	**N/A**	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				14 de agosto del 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				$4.000.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** 15 de enero de 2026		**HASTA:** 14 de febrero de 2026

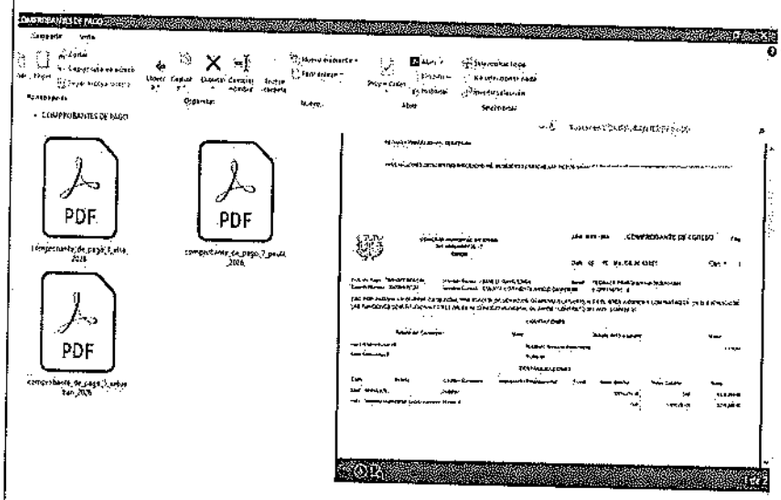
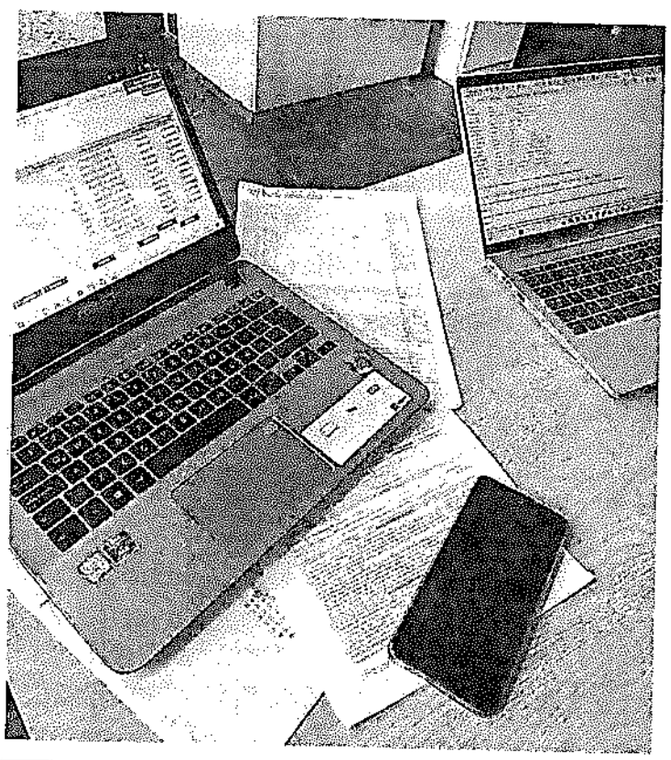
Con base en los informes presentados por la Contratista **Nelcy Lizeth Rubiano Fiallo** respecto de las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Concejo Municipal de Girón, tomando como base la presente **acta o informe parcial N°01** por valor de:

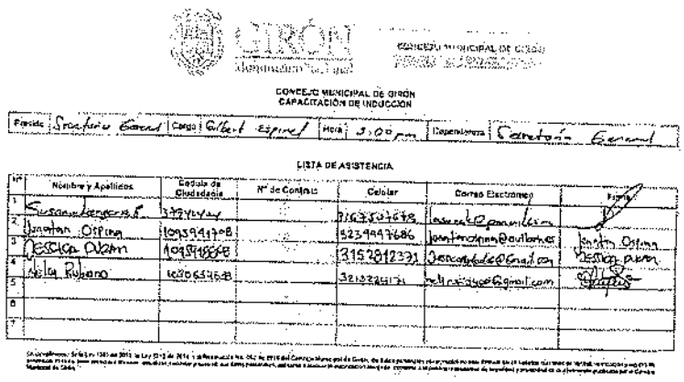
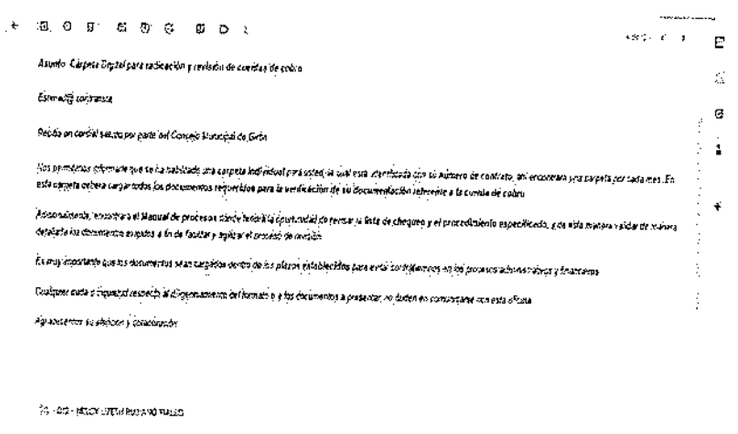
CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) = M/CTE

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por la Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ITEM	ACTIVIDADES	EVIDENCIA
1	Apoyar profesionalmente los procesos administrativos, contables, financieros y presupuestales del Concejo Municipal de Girón, mediante la revisión, análisis y verificación de la información generada por las diferentes dependencias, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales.	La contratista realizó apoyo en la revisión del formato 2025_13_f01_agr, para la rendición de cuentas en la plataforma SIA CONTRALORÍA. 
2	Colaborar en la elaboración, consolidación y revisión de informes administrativos, contables y financieros requeridos por la entidad, la Presidencia, la Mesa Directiva o los organismos de control, garantizando la oportunidad, coherencia y veracidad de la información suministrada.	La contratista brindó apoyo en el seguimiento de los formatos a rendir por parte del área financiera a la Contraloría Municipal de Girón, respecto a la vigencia 2025. 

3	Apoyar los procesos de ejecución presupuestal, control administrativo, conciliaciones, verificación de soportes y seguimiento a compromisos financieros y administrativos, contribuyendo a una adecuada gestión interna del Concejo Municipal.	La contratista brindó apoyo en la verificación de los datos de los siguientes documentos correspondientes a la ejecución del contrato respecto a los comprobantes de pago: → Orden de pago Nº 26-00015 → Orden de pago Nº 26-00018 → Orden de pago Nº 26-00019 
4	Brindar apoyo al Sistema de Gestión del Concejo Municipal de Girón, participando en actividades de planeación, seguimiento, actualización de procedimientos, control de registros, mejora continua y cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad y la normatividad aplicable..	La contratista participó activamente en la revisión de los formatos a rendir en la plataforma SIA CONTRALORÍA de la mano con las diferentes áreas de la corporación. 

5	Asistir a las actividades de capacitación, inducción y reinducción programadas por el Concejo Municipal de Girón que se encuentren relacionadas con el objeto contractual, los procesos administrativos o el sistema de gestión institucional.	La contratista asistió a la capacitación de inducción brindada por parte de la Secretaría General a los contratistas vinculados a la corporación.  CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN Fecha: Secretaría General | Cargo: Gobierno Espinel | Hora: 3:00 pm | Dependencia: Secretaría General LISTA DE ASISTENCIA Nº | Nombres y Apellidos | Cedula de Ciudadanía | Nº de Contrato | Celular | Correo Electrónico | Firma 1 | Sergio Vergara | 1095944648 | 3163504648 | sergio82pamplona 2 | Jonathan Ortiz | 1095949708 | 3239997686 | jonathanjose@outlook.es | Jonathan Ortiz 3 | Jessica Pabon | 1095945668 | 3157812391 | Jessicapabon06@gmail.com | Jessica Pabon 4 | Nelly Rubiano | 1626545648 | 3213226154 | nellyrubiano@gmail.com 5 | 6 | 7
6	Obligarse a utilizar la "Información confidencial" recibida, únicamente para el desarrollo el objeto del contrato, y se compromete a efectuar una adecuada custodia y reserva de la información y gestión - es decir tratamiento- de los datos suministrados por el Concejo Municipal, como son las redes y bases de datos (físicas y/o electrónicas) en donde se realice su recepción y tratamiento en general.	La contratista cumplió satisfactoriamente con el uso adecuado de la información suministrada a su carpeta digital, dónde se encargó de subir los documentos solicitados para la respectiva revisión de la cuenta de cobro.  Asunto: Carpeta Digital para radicación y revisión de cuentas de cobro Estimado contratista Recibe un cordial saludo por parte del Concejo Municipal de Girón Nos permitimos informarle que se ha habilitado una carpeta individual para usted, la cual esta identificada con su número de contrato, en encontrara una carpeta por cada mes. En esta carpeta debera cargar todos los documentos requeridos para la verificación de su documentación referente a la cuenta de cobro Adicionalmente, encontrara el Manual de proceso donde tendrá la oportunidad de revisar la lista de chequeo y el procedimiento especificado, y de esta manera validar de manera detallada los documentos cargados a fin de facilitar y agilizar el proceso de revisión Es muy importante que los documentos sean cargados dentro de los plazos establecidos para evitar contratiempos en los procesos administrativos y financieros Cualquier queja o inquietud recuerde al diligenciamiento del formato y los documentos a presentar, no duden en comunicarse con esta oficina Agradecemos su atención y colaboración PD - GTD - NELLY JULIETH RUBIANO VILLAMIZAR

7	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	La contratista ha realizado el apoyo y cumplimiento de las actividades asignadas y requeridas por parte del supervisor del contrato.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no 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 del período, a saber.

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar la información suministrada.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Enero 2026	Febrero 2026
	Fecha de pago	23/02/2026	23/02/2026
	N° de Planilla	**1750346498**	**1750346471**
	Ingreso Base de Cotización	$933.816	$2.726.364
	Valor cotizado	$116.800	$340.000
	EPS	SANITAS	SANITAS

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Enero 2026	Febrero 2026
	Fecha de pago	23/02/2026	23/02/2026
	N° de Planilla	**1750346498**	**1750346471**
	Ingreso Base de Cotización	$933.816	$2.726.364
	Valor cotizado	$149.000	$436.300
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Enero 2026	Febrero 2026
	Fecha de pago	23/02/2026	23/02/2026
	N° de Planilla	**1750346498**	**1750346471**
	Ingreso Base de Cotización	$933.816	$2.726.364
	Valor cotizado	$4.900	$14.300
	A.R.L.	POSITIVA	POSITIVA

3. Certifico y adjuntan estampillas departamentales según relación.

TIPO DE ESTAMPILLA	# ESTAMPILLA	FECHA PAGO DD/MM/AAAA	ACTA #	VALOR PAGADO
PRO UIS	2502600125424	23/02/2026	01	$80.000
ORDENANZA 012				$8.000
VALOR TOTAL CANCELADO				**$88.000**

El presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los **veintitrés (23)** días del mes de **febrero** de 2026.

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN

ACTA DE PAGO N° 01

TIPO DE CONTRATO:				Prestación de servicios profesionales		
CONTRATO No. Y FECHA:				012-2026 del 15 de enero del 2026		
CONTRATISTA:				Nelcy Lizeth Rubiano Fiallo		
Nit o C.C. No.				1.030.639.638 de Bogotá		
OBJETO:				Prestación de servicios profesionales como administradora de empresas para brindar apoyo administrativo y de gestión del Concejo Municipal De Girón, de conformidad con la normatividad vigente, los lineamientos institucionales y las directrices impartidas por la entidad.		
VALOR INICIAL:				Veintiocho millones de pesos ($28.000.000) m/cte		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				Siete (07) meses		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Gilbert Armando Espinel Barajas**		
FECHA DE INICIO:				15 de enero del 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				14 de agosto del 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
ENTIDAD GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				$4.000.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** 15 de enero de 2026	**HASTA:** 14 de febrero de 2026	

En Girón, a los **veintitrés (23)** días del mes de **febrero** de 2026 se reunieron **GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS** en calidad de Supervisor; y **NELCY LIZETH RUBIANO FIALLO** quién comparece en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de Pago N° **01**, que corresponde al periodo comprendido entre los **quince (15)** días del mes de **enero** del 2026 hasta los **catorce (14)** días del mes de **febrero** del 2026, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones de la Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR DEL CONTRATO: **$28.000.000=**

VALOR ADICIONAL: **$= N/A**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE **$4.000.000=**

ACTA PARCIAL N°01

NUEVO SALDO: **$24.000.000=**

VALOR CONTRATO CPS - 012 – 2026	**$28.000.000=**	
VALOR ADICIONAL	**N/A**	
Valor a pagar acta parcial N° 01		$4.000.000
Saldo pendiente por ejecutar		$24.000.000
SUMAS IGUALES	**$28.000.000**	**$ 28.000.000**

Son: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) = M/CTE

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de febrero del 2026.

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SUPERVISOR

NELCY LIZETH RUBIANO FIALLO
CONTRATISTA