San Juan de Girón, 04 de marzo de 2026

Doctora
CAROLINA URIBE LIZARAZO
Directora Administrativa y Financiera
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón S.A.S. E.S.P.
Ciudad

Ref. Remisión de documentos de ejecución del PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No 004 del 28 de enero de 2026.

De manera atenta, me permito remitir a su despacho los documentos del contrato de la referencia, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESA".
Para su digitalización y archivo.

- Carta de presentación
- Cuenta de cobro No 01
- Informe de contratista No. 1
- Anexo de actividades No. 1
- Copia de planilla de seguridad social.
- Copia de certificado de cuenta bancaria.
- Copia de Rut
- Certificado tributario.

Atentamente,

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
C.C. 63.477.846 de Oiba.
Contratista.

San Juan de Girón, 04 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 1

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
GIRON S.A.S E.S.P
NIT. 901.254.325-7

DEBE

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ con cedula de ciudadania **63.477.846 de Oiba** La suma **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE: ($3.100.000).** Por concepto de acta 01 del contrato **004** del 28/01/2026 correspondiente al periodo comprendido entre **29/01/2026 al 28/02/2026**; Que tiene como objeto: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESA".**

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
C.C. 63.477.846 de Oiba.

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.004-2026

Supervisor
CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

Con toda atención me permito presentar informe de cumplimiento de obligaciones correspondiente al periodo comprendido entre el **29 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026**, en los siguientes términos:

FECHA DE PRESENTACIÓN	**04 de marzo de 2026**
NÚMERO DE INFORME	**01**

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Llevar la contabilidad de la Empresa conforme a las disposiciones emanadas de la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes.	Realicé los diferentes procesos de causación y contabilización en el Sistema Contable y Financiero GD para mantener la información y el archivo físico a al día correspondiente al mes de septiembre de 2026.	Anexé pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
2	Asesorar contable y financieramente a la Gerencia General cuando este lo requiera.	Suministré la información requerida por la Gerencia referente temas contables y presupuestales.	Asesoré en la verificación de los estados financieros del cierre del mes diciembre de 2025 a la Gerencia General.
3	Elaborar los estados financieros, notas contables e informes complementarios que solicite la Contaduría General de la Nación, entes reguladores y demás usuarios internos y externos acompañados de su respectiva y avalados por su firma.	Elaboré estados financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2025	Anexé soportes físicos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
4	Consolidar y presentar en forma exacta y oportuna los informes a los organismos de control y demás autoridades administrativas que vigilan y regulan a la	Apoyé en la elaboración y cargue de los informes de SIACONTRALORIA de la rendición anual 2025	Anexé pantallazo de Reposa en el archivo físico de

	empresa.	Presenté los informes a la Contaduría General de la Nación (CGN) correspondientes al CHIP del cierre anual	Girón S.A.S. E.S.P Dirección Financiera y en el sistema contable y financie
5	Mantener el sistema contable de la empresa.	Realicé los diferentes procesos de comprobantes de ingresos, obligaciones contraídas y egresos en el Sistema Contable Financiero GD en el mes de enero de 2026.	Anexé pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
6	Mantener en reserva la información contable que maneja la empresa	No divulgué a externos ajenos a la entidad la información y procesos realizados en el sistema contable y financiero de GIRON S.A.S. E.S.P	No divulgue a externos ajenos a la entidad la información y procesos realizados en el sistema contable y financiero de GIRON S.A.S. E.S.P
7	Elaborar conciliaciones bancarias en los periodos establecidos por los entes de control	Elaboré conciliaciones del mes de diciembre de 2025 en el sistema financiero contable GD.	Anexé soportes físicos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
8	Apoyar en el levantamiento del inventario físico	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A
9	Apoyar el archivo del proceso contable	Apoyé en la verificación del consecutivo de cada uno de los comprobantes de ingresos, obligaciones contraídas y egresos del sistema contable y financiero GD y para dejar en el archivo físico del mes de enero de 2026.	Anexé pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
10	Apoyar el reporte de los vencimientos y presentaciones de las declaraciones de IVA, Retención, Renta, Cámara de comercio (matricula mercantil, registro de proponentes, etc.)	Apoyé en la presentación de la declaración de Autorretención, contribuciones y tasas presentada en el mes de enero perteneciente al periodo de enero ante la DIAN	Anexé pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y

			financiero GD
11	Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro que presenten los proveedores y/o contratistas	Apoyé en la revisión de las cuentas de cobro que llegaron a la dirección financiera del mes de febrero de 2026	Anexé foto de evidencia de cuentas revisadas
12	Preparar y sustentar toda la información contable de la empresa para presentar y sustentar ante la junta directiva y demás entes de control, siempre que estos órganos lo requieran	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A
13	Llevar adecuadamente los libros de contabilidad de acuerdo a las instrucciones impartidas por la contaduría General de la Nación.	Realicé los registros contables requeridos en el sistema contable y financiero GD para el mes de enero de 2026	Anexé pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
14	Las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual	Capacite a auxiliar contable en los procesos de elaboración de obligaciones contraídas y egresos	Anexé foto de evidencia de cuentas revisadas Anexo soportes físicos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera

Para constancia se firma en Girón, Santander, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2026.

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
C.C. 63.477.846 DE OIBA
Contratista.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.004-2026

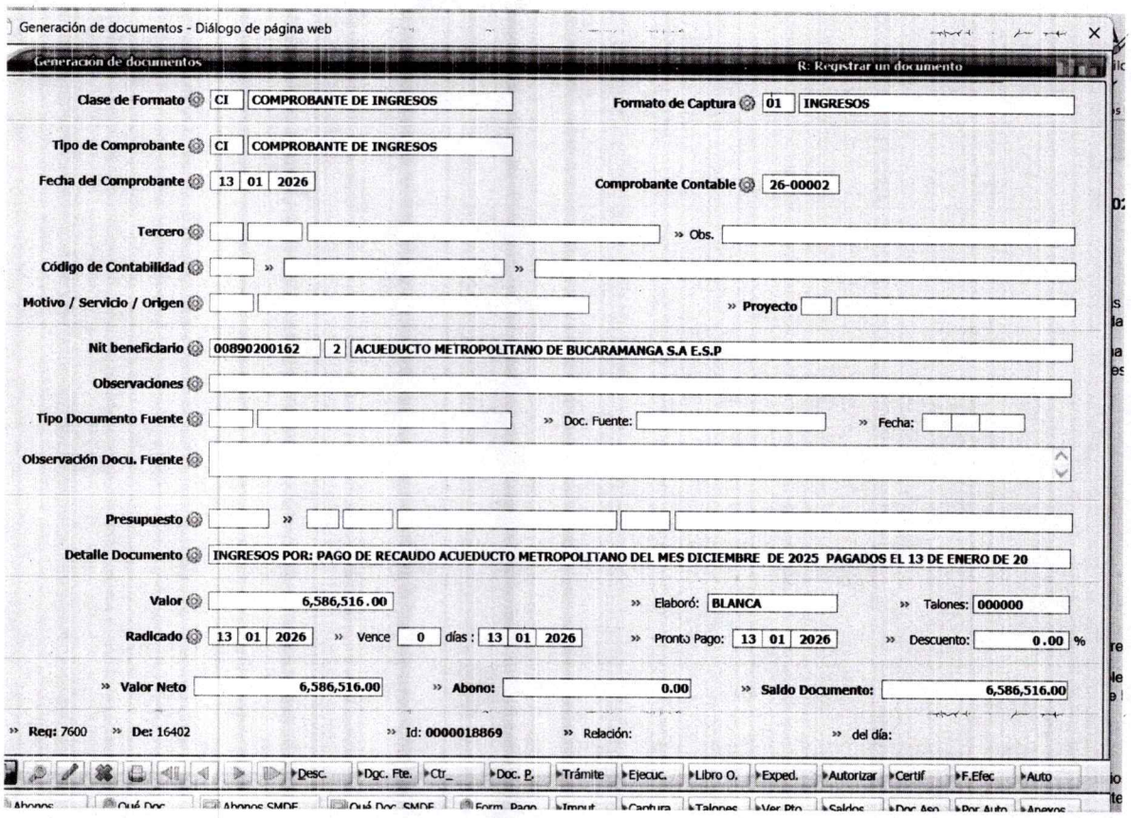
BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ

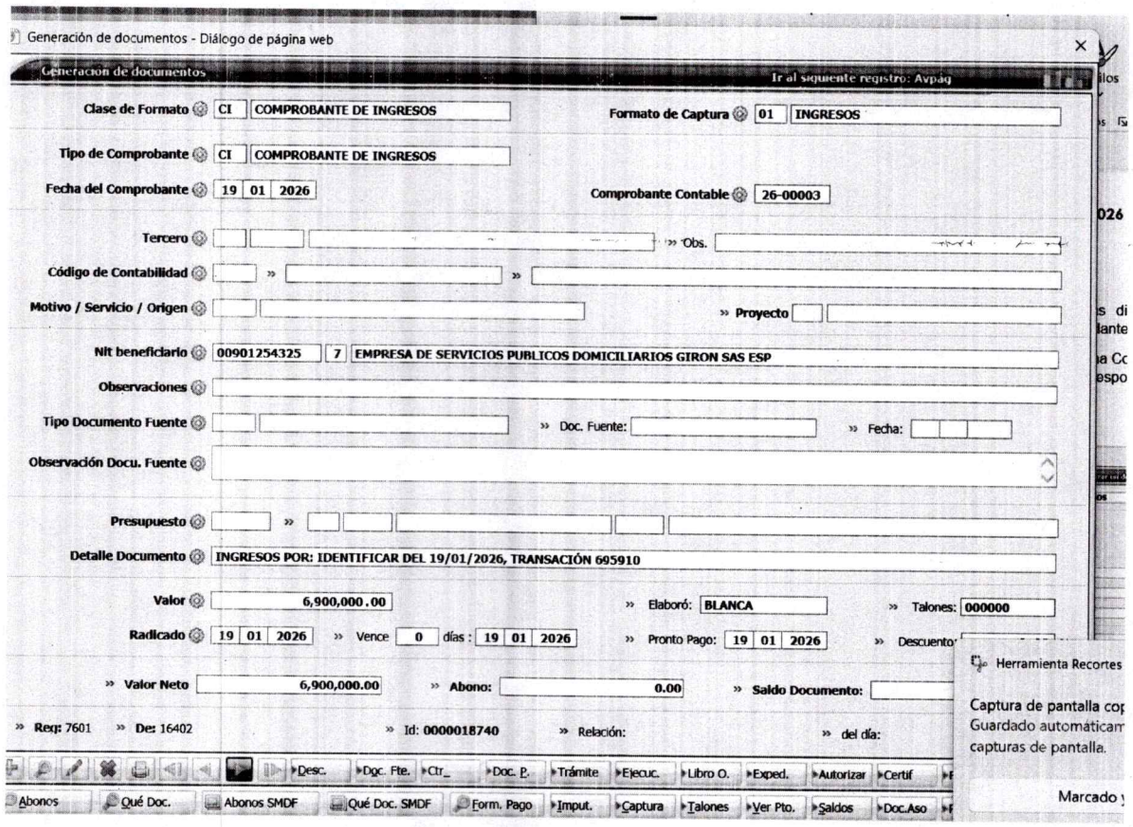
ANEXO DE ACTIVIDADES CUENTA 01

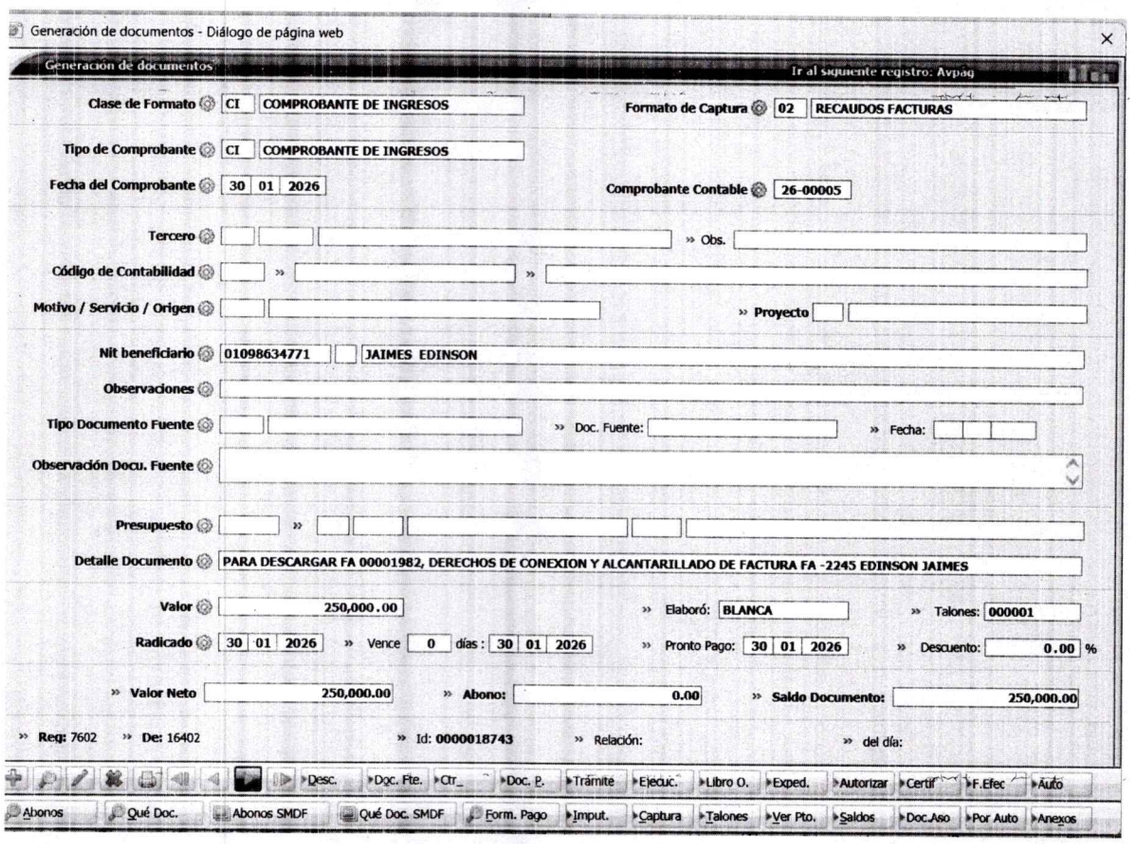
1. Llevar la contabilidad de la Empresa conforme a las disposiciones emanadas de la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes.

   Realicé los diferentes procesos de causación y contabilización en el Sistema Contable y Financiero GD para mantener la información y el archivo físico a al día correspondiente al mes de enero de 2026

   Soportes muestra de causación de ingresos







2. Asesorar contable y financieramente a la Gerencia General cuando este lo requiera.

   Suministré la información requerida por la Gerencia referente temas contables y presupuestales sobre los estados financieros del mes de diciembre de 2025 de las variaciones del estado de resultados y estado de flujo.

3. Elaborar los estados financieros, notas contables e informes complementarios que solicite la Contaduría General de la Nación, entes reguladores y demás usuarios internos y externos acompañados de su respectiva y avalados por su firma

Elaboré estados financieros correspondientes al mes de diciembre de 2025

Girón E.S.P

ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable terminado Diciembre 31 de 2025
((Cifras expresadas en pesos colombianos COP))

Cód	Cuentas	Nat	2025.Periodo	2024.Periodo	Variación	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES		**********	**********	346,761,398.76	16.44
43	**VENTA DE SERVICIOS**	29	**********	**********	346,761,398.76	16.44
4322	Servicios de Alcantarillado		2,250,880,778.93	1,952,690,874.56	298,189,904.37	21.49
4390	Otros Servicios		205,478,813.47	256,426,024.08	-50,947,210.61	-19.87
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios DB		481,295.00	0	481,295.00	100.00
63	**COSTO DE VENTA**	31	786,171,957.82	**********	-243,523,745.19	-23.65
6360	Servicios Públicos		786,171,957.82	1,029,695,703.01	-243,523,745.19	-23.65
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y		1,195,529,599.13	899,898,597.43	295,631,001.70	32.85
51	**DE ADMINISTRACION**	30	1,165,469,341.54	880,140,588.83	285,328,752.71	32.42
5101	Sueldos y Salarios		234,738,889.00	241,005,454.00	-6,266,565.00	-2.60
5103	Contribuciones Efectivas		65,672,496.00	63,491,999.85	2,180,496.15	3.43
5107	Prestaciones Sociales		125,638,502.00	49,646,314.00	75,992,188.00	153.07
5108	Gastos de Personal Diversos		6,144,294.00	0	6,144,294.00	100.00
5111	Generales		688,632,553.54	374,491,104.98	314,141,448.56	83.88
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		44,642,607.00	151,505,716.00	-106,863,109.00	-70.53
	DETERIORO DEPRECIACIONES					
53	**AMORTIZACION Y PROVISIONES**	24	313,630,257.70	19,758,008.60	293,872,249.10	1487.36
5357	Deterioro de Cuentas por Cobrar		3,570,000.11	0	3,570,000.11	100.00
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo		25,506,257.59	19,758,008.60	5,748,248.99	29.09
5366	Amortización de Activos Intangibles		4,554,000.00	0	4,554,000.00	100.00
5368	Provisión Litigios y Demandas		280,000,000.00	0	280,000,000.00	100.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)		190,606,740.34	179,522,598.20	11,084,142.14	6.17
48	**OTROS INGRESOS**	29	10,856,981.99	42,777,347.49	-32,720,965.50	-76.49
4802	Financieros		10,026,218.49	1,369,280.15	8,656,938.34	632.23
4808	Ingresos Diversos		30,693.50	41,408,567.34	-41,377,873.84	-99.93
58	**OTROS GASTOS**	30	185,402,428.13	283,345,687.08	-97,943,258.95	-34.57
5802	Comisiones		170,227,691.72	154,578,708.83	15,648,982.89	10.12
5821	Impuestos a Ganancias Corriente		15,092,000.00	0	15,092,000.00	100.00
5890	Gastos Diversos		82,736.41	128,766,978.25	-128,684,241.84	-99.94
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-175,345,526.14	**********	65,222,313.45	-27.11
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		15,261,214.20	-61,045,241.39	76,306,455.59	-125.00

OMAR DELFÍN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
GERENTE GENERAL
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

JOHANNA MILENA HERNANEZ DUQUE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRÓN S.A.S.E.S.P.

BLANCA CECILIA GARCÍA DIAZ
CONTADORA PÚBLICA
[redacted]rjeta profesional 152927-T
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

Girón E.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP
Nit. 00901254325
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Periodo contable terminado Diciembre 31 de 2025
((Cifras expresadas en pesos colombianos COP))

	SALDO PERIODO ACTUAL	SALDO PERIODO ANTERIOR	VARIACIONES
SALDO DEL PATRIMONIO	950,626,827.91	1,489,558,402.29	538,931,574.38
INCREMENTOS	**950,626,827.91**	**1,489,558,402.29**	**538,931,574.38**
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	750,626,827.91	1,289,558,402.29	538,931,574.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,261,214.20	-61,045,241.39	76,306,455.59

OMAR DELFIN ALVAREZ ALVAREZ
GERENTE GENERAL
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

JOHANNA MILENA HERNANEZ DUQUE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

BLANCA CECILIA GARCÍA DIAZ
CONTADORA PÚBLICA
Tarjeta profesional 152927-T
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP
NIt. 900012548825
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable terminado Diciembre 31 de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

Codigo	Cuentas	Notas	2025.Periodo actual	2024.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	ACTIVO					
	CORRIENTE		**44.912.100.450,55**	**1.502.895.950,80**	**43.409.204.499,75**	**2888,37**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	5	**602.387.250,78**	**400.966.954,51**	**201.420.296,27**	**50,23**
1110	Deposito En Instituciones Financieras		602.387.250,78	400.966.954,51	201.420.296,27	50,23
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	6	**17.127.574.843,67**	**0**	**17.127.574.843,67**	**100,00**
1221	Inversiones de administracion de liquidez a valor del mercado (valor razonable) con Cambio de resultados		17.127.574.843,67	0	17.127.574.843,67	100,00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	7	**786.900.393,60**	**381.085.110,00**	**405.815.283,60**	**106,49**
1317	Prestacion de Servicios		9.212.701,00	28.125.412,00	-18.912.711,00	-67,24
1318	Prestacion de Servicios Publicos		643.325.347,50	343.405.711,81	299.859.635,78	87,30
1384	Cuentas por Cobrar		134.362.345,01	9.493.986,19	124.868.358,82	1315,34
19	**OTROS ACTIVOS**		**26.395.237.962,50**	**720.843.886,29**	**25.674.394.076,21**	**3561,71**
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado	14	0,00	57.120.000,00	-57.120.000,00	-100,00
1906	Avances y Anticipos Entregados		26.289.695.210,31	0	26.289.695.210,31	100,00
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestas y Contrib		105.541.752,19	49.311.752,19	56.230.000,00	114,03
1951	Propiedades de Inversion		0	610.842.133,99	-610.842.133,99	-100,00
1970	Activos Intangibles		29.637.000,00	25.082.000,00	4.555.000,00	18,16
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles CR		29.636.000,00	21.511.999,89	8.124.000,11	37,76
	NO CORRIENTE		**165.767.268,86**	**51.762.843,45**	**114.004.420,41**	**220,24**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	10	**165.767.268,86**	**51.762.843,45**	**114.004.420,41**	**220,24**
1615	Construcciones en curso		6.554.877,00	0,00	6.554.877,00	100,00
1655	Maquinaria y Equipo		132.955.801,00	0,00	132.955.801,00	100,00
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		99.500.086,00	99.500.086,00	0,00	0,00
1670	Equipos de Comunicacion y Computación		49.040.000,00	49.040.000,00	0,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		122.283.500,14	96.777.242,55	25.506.257,59	26,36
	TOTAL ACTIVO		**45.077.867.714,41**	**1.554.658.794,25**	**43.523.208.920,16**	**2799,53**
	PASIVO					
	CORRIENTE		**1.232.895.961,25**	**103.566.922,35**	**1.129.329.038,90**	**1090,70**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	22	**1.232.895.961,25**	**103.566.922,35**	**1.129.329.038,90**	**1090,70**
2401	Adquisición de bienes y servicios		4.312.868,19	6.086.909,00	-1.774.040,81	-29,15
2407	Recaudos a Favor de Terceros		993.399.777,06	37.667.653,08	955.732.123,98	2537,78
2436	Retencion en la fuentes e Impuesto de timbre		235.183.318,00	34.232.360,27	200.950.957,73	587,02
2460	Creditos Judiciales		0,00	25.600.000,00	-25.600.000,00	-100,00
	NO CORRIENTE		**42.879.083.713,05**	**22.558.711,00**	**42.856.525.000,05**	**189977,72**
29	**OTROS PASIVOS**	25	**42.599.083.713,05**	**22.558.711,00**	**42.576.525.000,05**	**188736,52**
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0	22.558.711,00	-22.558.711,00	-100,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		42.599.083.713,05	0,00	42.599.083.711,05	100,00
27	**PROVISIONES**	24	**280.000.000,00**	**0**	**280.000.000,00**	**100,00**
2701	Litigios y Demandas		280.000.000,00	0	280.000.000,00	100,00
	TOTAL PASIVO		**44.111.979.672,30**	**126.125.633,35**	**43.985.854.038,95**	**34868,00**
	PATRIMONIO		**1.529.560.548,13**	**0**	**1.529.560.548,13**	**100,00**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	26	**950.626.827,91**	**1.489.558.402,29**	**-538.931.574,38**	**-36,18**
3204	Capital Suscrito y Pagado		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
3225	Resultados de ejercicios anteriores		750.626.827,91	1.289.558.402,29	-538.931.574,38	-41,79
	Resultado del Ejercicio		**15.261.214,20**	**61.045.261,30**	**-45.784.027,10**	**-75,00**
	TOTAL PATRIMONIO		**965.888.042,11**	**1.423.513.160,90**	**-462.625.118,79**	**-32,50**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**45.077.867.714,41**	**1.554.658.794,25**	**43.523.208.920,16**	**2799,53**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
99	Acreedoras por Contra (db)	28	1.529.560.548,13	0	1.529.560.548,13	100,00

OMAR DELFÍN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
GERENTE GENERAL
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

YOHANNA MILENA HERNANDEZ DUQUE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

BLANCA CECILIA GARCÍA DIAZ
CONTADORA PÚBLICA
Tarjeta profesional 152927-T
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

4. Consolidar y presentar en forma exacta y oportuna los informes a los organismos de control y demás autoridades administrativas que vigilan y regulan a la empresa

   PARA ESTE Apoyó en la elaboración y cargue de los informes de SIACONTRALORIA de la rendición anual 2025

DEPRECIACION	2/13/2026 11:01 AM	Hoja de cálculo d...	941 KB
formato_202513_f01_agr	2/12/2026 10:15 AM	Archivo de valores...	8 KB
formato_202513_f01_agr_anexo_4	2/12/2026 9:25 PM	Documento Adob...	14,621 KB
FORMATO_202513_F01_AGR_ANEXO_05_...	2/13/2026 10:38 AM	Hoja de cálculo d...	73 KB
FORMATO_202513_F01_AGR_ANEXO_05_...	2/13/2026 10:38 AM	Documento Adob...	6,853 KB
formato_202513_f02a_agr	2/12/2026 9:34 PM	Archivo de valores...	1 KB
formato_202513_f02b_agr	2/12/2026 9:43 PM	Archivo de valores...	1 KB
formato_202513_f03_cdn	2/12/2026 9:45 PM	Archivo de valores...	1 KB
formato_202513_f05a_agr	2/13/2026 5:19 PM	Archivo de valores...	1 KB
formato_202513_f05A_agr_ANEXO_3	2/12/2026 9:56 PM	Hoja de cálculo d...	967 KB
formato_202513_f05A_agr_ANEXO_3_1	2/13/2026 11:22 AM	Documento Adob...	13,077 KB
formato_202513_f05b_16_cdn	2/12/2026 10:06 PM	Archivo de valores...	1 KB
formato_202513_f05b_agr	2/9/2026 4:19 PM	Archivo de valores...	1 KB
formato_202513_f06_agr	2/13/2026 5:44 PM	Archivo de valores...	1 KB
formato_202513_f06a_cdn	2/13/2026 6:59 AM	Archivo de valores...	62 KB
formato_202513_f07_agr	2/13/2026 7:24 AM	Archivo de valores...	7 KB
formato_202513_f07a_cdn	2/12/2026 8:50 PM	Archivo de valores...	99 KB
formato_202513_f07b_cdnccc	2/12/2026 9:01 PM	Archivo de valores...	316 KB
formato_202513_f07b1_cd	2/12/2026 9:05 PM	Archivo de valores...	20 KB

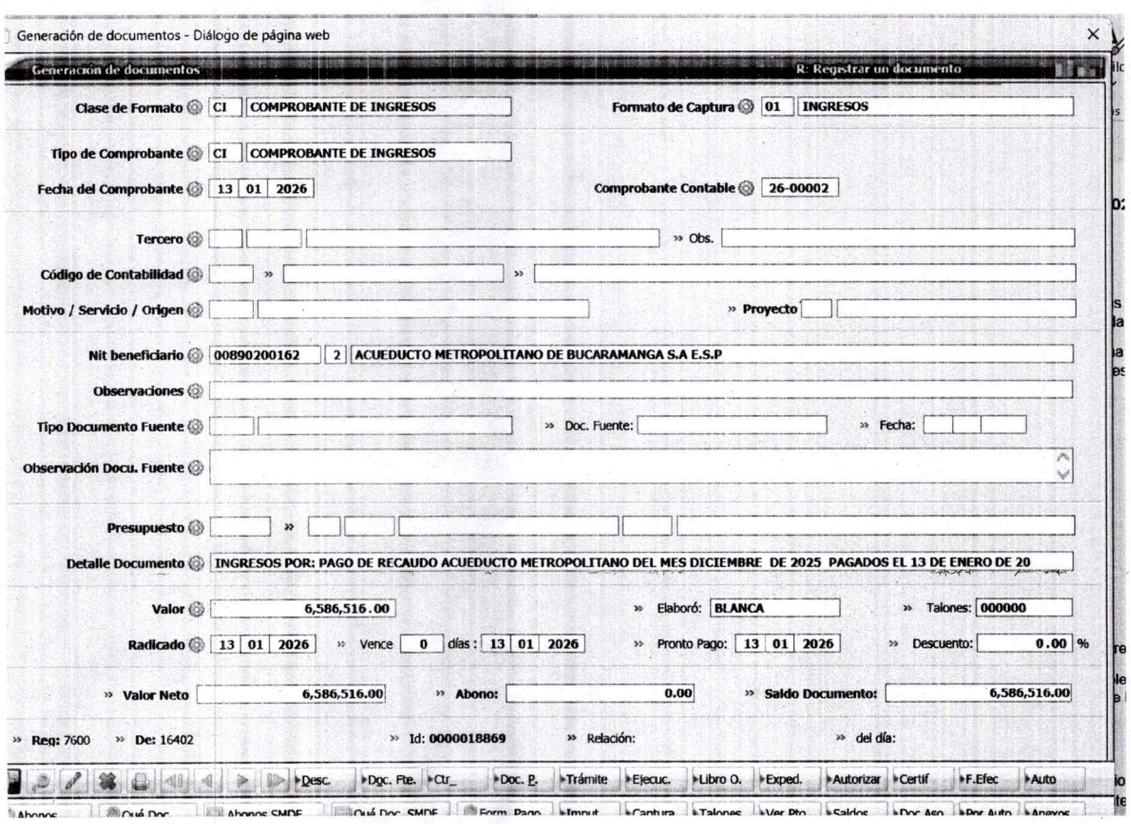
Presentó los informes a la Contaduría General de la Nación (CGN) correspondientes al CHIP del cierre anual

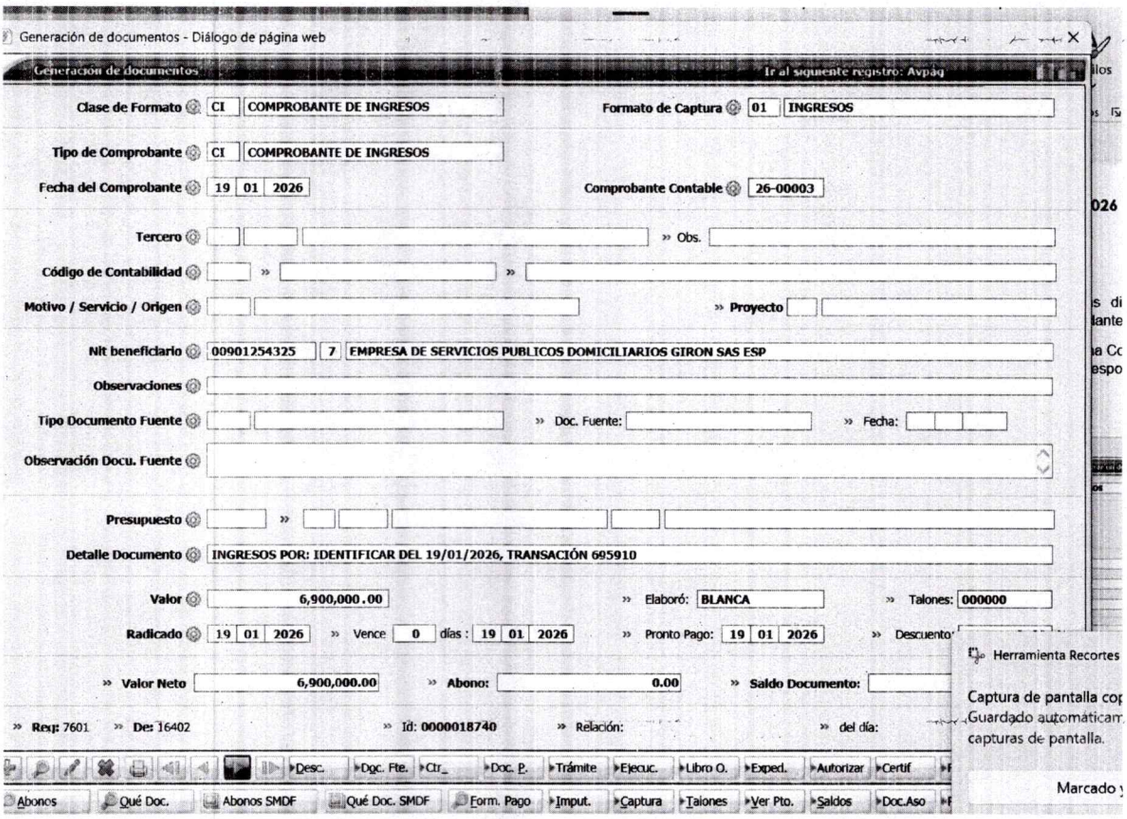
5. Mantener el sistema contable de la empresa

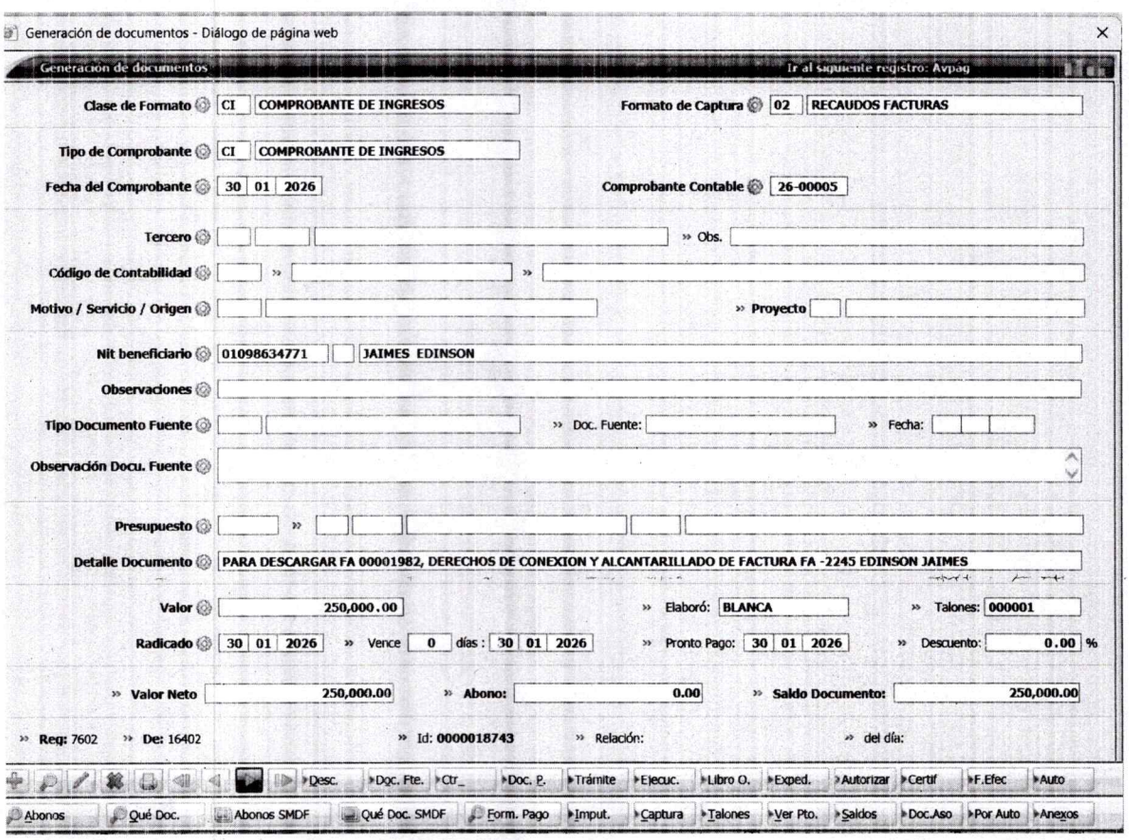
Realice los diferentes procesos de comprobantes de ingresos, obligaciones contraídas, egresos em el sistema contable financiero GD en el mes de enero de 2026.

Soportes muestra de causación de ingresos

Soportes muestra de causación de ingresos







6. Mantener en reserva la información contable que maneja la empresa

   No divulgué a externos ajenos a la entidad la información y procesos realizados en el sistema contable y financiero de GIRON S.A.S. E.S.P

7. Elaborar conciliaciones bancarias en los periodos establecidos por los entes de contr

   Elaboré conciliaciones del mes de diciembre de 2025 en el sistema financiero contable GD.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Marzo 05 de 2026

Conciliación Número	: **25000049**	**Hecha en**	: 2026-01-20	**Por el usuario**	: JOHANNA
Conciliación hecha desde	: 2025-12-01	**Hasta**	: 2025-12-31		
Conciliación hecha para	: BANCO DAVIVIENDA				
Cuenta Número	: 0422 0001 9851	**Nombre de la cuenta**	: CUENTA DE AHORROS DAVIVIVENDA RECAUDO ALCANTARILLADO		
Auxiliar Contable	: 11100616	**Detalle de la cuenta**	: Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado		
Archivada por el usuario	:	**Archivada en**	:		

Saldo Final en libros :	7,926,184.70	Saldo Final en el extracto :	7,926,184.70
Nuevo saldo conciliado :	7,926,184.70	**Nuevo saldo conciliado ext** :	7,926,184.70

Impreso en : Marzo 05 de 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Marzo 05 de 2026

Conciliación Número	: **25000050**	**Hecha en**	: 2026-01-20	**Por el usuario**	: JOHANNA
Conciliación hecha desde	: 2025-12-01	**Hasta**	: 2025-12-31		
Conciliación hecha para	: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.				
Cuenta Número	: 1221160301	**Nombre de la cuenta**	: EF- 319506 MINISTERIO CTA- 408-92225-0 AHORROS		
Auxiliar Contable	: 1221160301	**Detalle de la cuenta**	: EF- 319506 MINISTERIO CTA- 408-92225-0 AHORROS		
Archivada por el usuario	:	**Archivada en**	:		

Saldo Final en libros :	1,679,757,628.24	Saldo Final en el extracto :	1,679,757,628.24
Nuevo saldo conciliado :	1,679,757,628.24	**Nuevo saldo conciliado ext** :	1,679,757,628.24

Impreso en : Marzo 05 de 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Marzo 05 de 2026

Conciliación Número	: **25000051**	**Hecha en**	: 2026-01-20	**Por el usuario**	: JOHANNA
Conciliación hecha desde	: 2025-12-01	**Hasta**	: 2025-12-31		
Conciliación hecha para	: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.				
Cuenta Número	: 12211602	**Nombre de la cuenta**	: FONDO DE INVERSIóN 11014010000204		
Auxiliar Contable	: 12211602	**Detalle de la cuenta**	: Fondos de Inversion Colectiva Fiduoccidente 1101401000204		
Archivada por el usuario	: BLANCA	**Archivada en**	: 2026-02-11		

Saldo Final en libros :	15,447,811,323.97	Saldo Final en el extracto :	15,447,811,323.97
Nuevo saldo conciliado :	15,447,811,323.97	**Nuevo saldo conciliado ext** :	15,447,811,323.97

Impreso en : Marzo 05 de 2026

8. Verificar y apoyar en el levantamiento del inventario físico

   NO APLICA PARA ESTE PERIODO

9. Apoyar el archivo del proceso contable

   Apoyé en la verificación del consecutivo de cada uno de los comprobantes de ingresos, obligaciones contraídas y egresos del sistema contable y financiero GD y para dejar en el archivo físico del mes de enero de 2026.

Form.	Documento	Fecha
CE-01	CE 26-00001	2026-01-08
CE-01	CE 26-00002	2026-01-08
CE-01	CE 26-00003	2026-01-08
CE-01	CE 26-00004	2026-01-08
CE-01	CE 26-00005	2026-01-09
CE-01	CE 26-00006	2026-01-09
CE-01	CE 26-00007	2026-01-15
CE-01	CE 26-00008	2026-01-15
CE-06	CE 26-00009	2026-01-15
CE-01	CE 26-00010	2026-01-20
CE-01	CE 26-00011	2026-01-21
CE-01	CE 26-00012	2026-01-21
CE-01	CE 26-00013	2026-01-21
CE-01	CE 26-00014	2026-01-21
CE-01	CE 26-00015	2026-01-21
CE-01	CE 26-00016	2026-01-21
CE-01	CE 26-00017	2026-01-21
CE-01	CE 26-00018	2026-01-21
CE-01	CE 26-00019	2026-01-21
CE-01	CE 26-00020	2026-01-22
CE-01	CE 26-00021	2026-01-22
CE-01	CE 26-00022	2026-01-30
CE-01	CE 26-00023	2026-01-30
CE-01	CE 26-00024	2026-01-30
CE-01	CE 26-00025	2026-01-30
CE-01	CE 26-00026	2026-01-30

Form.	Documento	Fecha
CG-01	OP 26-00001	2026-01-08
CG-01	OP 26-00002	2026-01-08
CG-01	OP 26-00003	2026-01-08
CG-01	OP 26-00004	2026-01-08
CG-01	OP 26-00005	2026-01-08
CG-01	OP 26-00006	2026-01-09
CG-01	OP 26-00007	2026-01-15
CG-01	OP 26-00008	2026-01-15
CG-01	OP 26-00009	2026-01-20
CG-01	OP 26-00010	2026-01-21
CG-01	OP 26-00011	2026-01-21
CG-01	OP 26-00012	2026-01-21
CG-01	OP 26-00013	2026-01-21
CG-01	OP 26-00014	2026-01-21
CG-01	OP 26-00015	2026-01-21
CG-01	OP 26-00016	2026-01-21
CG-01	OP 26-00017	2026-01-21
CG-01	OP 26-00018	2026-01-21
CG-01	OP 26-00019	2026-01-22
CG-01	OP 26-00020	2026-01-22
CG-01	OP 26-00021	2026-01-30
CG-01	OP 26-00022	2026-01-30
CG-01	OP 26-00023	2026-01-30
CG-01	OP 26-00024	2026-01-30
CG-01	OP 26-00025	2026-01-30
CG-01	OP 26-00026	2026-01-30
CG-01	OP 26-00027	2026-01-30
CG-01	OP 26-00028	2026-01-30
CG-01	OP 26-00029	2026-01-30

RUS 011

10. Apoyar el reporte de los vencimientos y presentaciones de las declaraciones de IVA, Retención, Renta, Cámara de comercio (matricula mercantil, registro de proponentes, etc.)

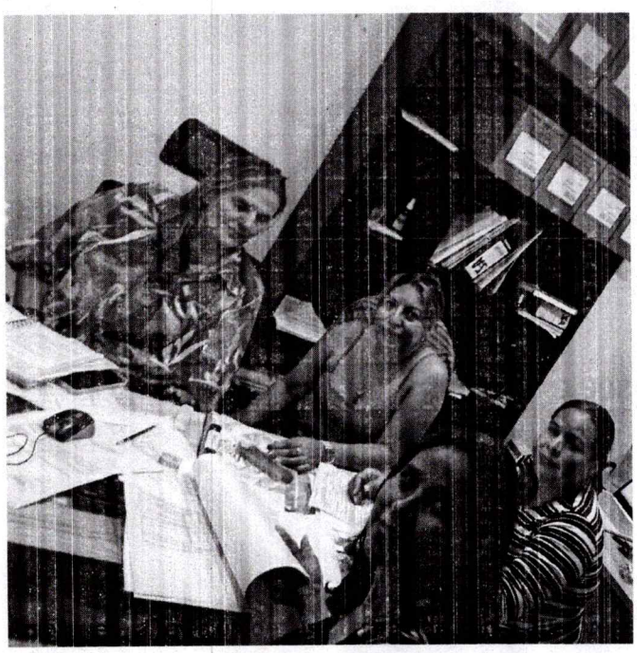
    Apoyé en la presentación de la declaración de Autorretención, contribuciones y tasas presentada en el mes de enero perteneciente al periodo de enero ante la DIAN

RETEFUENTE

Auxiliar	Detalle	Valor crédito	BASE
24360501	Servicios en General		0.00
24360602	Retención Arrendamientos B. Inmuebles		0.00
24360801	Compras En General		0.00
24360301	Honorarios	448,760.00	4,079,634.00
243615	A Empleados Articulo 383 ET	211,000.00	8,560,000.00
24362501	Iva Retenido		0.00
24362601	Contratos de Obra		0.00
	total	**659,760.00**	**12,639,634.00**
	AUTORRETENCION	-	
	TOTAL DIAN	**659,760.00**	

CUENTAS	VALOR	
439090	7,150,000.00	fac ele
480201	19,709.97	ren
13841001	120,350,857.00	am
13841002	92,531,951.92	aq
total ingresos	**220,052,518.89**	
codigo ciu 37(	4.50%	
Autorretenci	**9,902,363.35**	

11. Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro que presenten los proveedores y/o contratistas



Apoyó en la revisión de las cuentas de cobro que llegaron a la dirección financiera del mes de febrero de 2026

12. Preparar y sustentar toda la información contable de la empresa para presentar y sustentar ante la junta directiva y demás entes de control, siempre que estos órganos lo requieran

    NO APLICA PARA ESTE PEERIODO

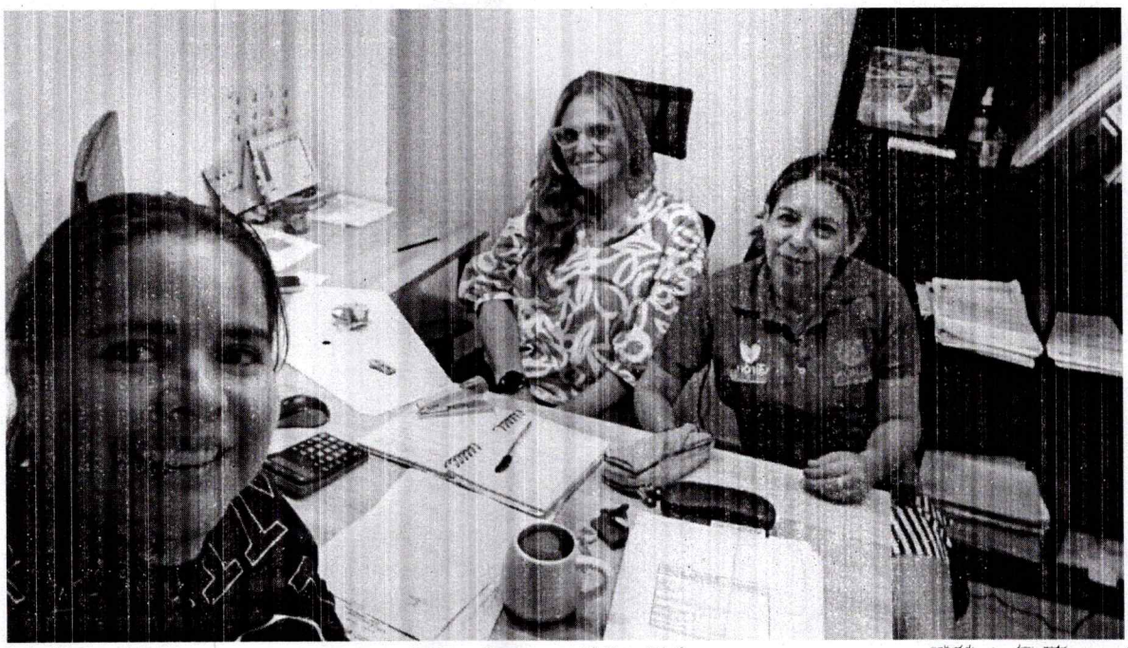
13. Llevar adecuadamente los libros de contabilidad de acuerdo a las instrucciones impartidas por la contaduría General de la Nación.

    Realizó los registros contables requeridos en el sistema contable y financiero GD para el mes de enero de 2026

    Soportes muestra de causación de ingresos

14. Las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual

    Capacite a auxiliar contable en los procesos de elaboración de obligaciones contraídas y egresos



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.01 DEL CONTRATO No 004 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO N°. Y FECHA:				004 DEL 28 DE ENERO DE 2026		
CONTRATISTA:				BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ		
DOCUMENTO:				63.477.846 de Oiba		
OBJETO:				"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESA".		
VALOR INICIAL:				DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 17.050.000)		
VALOR ADICIONAL No 1:				No Aplica		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 17.050.000)		
PLAZO INICIAL:				CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:				No Aplica		
ANTICIPO (%)				No Aplica		
SUPERVISOR				CAROLINA URIBE LIZARAZO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
FECHA DE INICIACION:				29 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				13 DE JULIO DE 2026		
PRÓRROGA No. 1:				No Aplica		
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:				No Aplica		
MUNICIPIO:				GIRON – SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
VALOR A PAGAR:				TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 3.100.000)		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 29-01-2026	HASTA: 28-02-2026	

Con base en los informes presentados por el contratista **BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de GIRÓN S.A.S. E.S.P., tomando como base la presente acta o informe de recibo **No. 01** por valor de $ 3.100.000

C E R T I F I C O Q U E:

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

INFORME PARCIAL

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Llevar la contabilidad de la Empresa conforme a las disposiciones emanadas de la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes.	Realizó los diferentes procesos de causación y contabilización en el Sistema Contable y Financiero GD para mantener la información y el archivo físico a al día correspondiente al mes de enero de 2026.	Anexó pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
2	Asesorar contable y financieramente a la Gerencia General cuando este lo requiera.	Suministró la información requerida por la Gerencia referente temas contables y presupuestales.	Asesoró en la verificación de los estados financieros del cierre del mes diciembre de 2025 a la Gerencia General.
3	Elaborar los estados financieros, notas contables e informes complementarios que solicite la Contaduría General de la Nación, entes reguladores y demás usuarios internos y externos acompañados de su respectiva y avalados por su firma.	Elaboró estados financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2025	Anexó soportes físicos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
4	Consolidar y presentar en forma exacta y oportuna los informes a los organismos de control y demás autoridades administrativas que vigilan y regulan a la empresa.	Apoyó en la elaboración y cargue de los informes de SIACONTRALORIA de la rendición anual 2025 Presentó los informes a la Contaduría General de la Nación (CGN) correspondientes al CHIP del cierre anual	Anexó pantallazo de Reposa en el archivo físico de Girón S.A.S. E.S.P Dirección Financiera y en el sistema contable y financie
5	Mantener el sistema contable de la empresa.	Realizó los diferentes procesos de comprobantes de ingresos, obligaciones contraídas y egresos en el Sistema Contable Financiero GD en el mes de enero de 2026.	Anexo pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
6	Mantener en reserva la información contable que maneja la empresa	No divulgó a externos ajenos a la entidad la información y procesos realizados en el sistema contable y financiero de GIRON S.A.S. E.S.P	No divulgó a externos ajenos a la entidad la información y procesos realizados en el sistema contable y financiero de GIRON S.A.S. E.S.P
7	Elaborar conciliaciones bancarias en los periodos establecidos por los entes de control	Elaboró conciliaciones del mes de diciembre de 2025 en el sistema financiero contable GD.	Anexó soportes físicos de la evidencia- Archivo

			PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
8	Apoyar en el levantamiento del inventario físico	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A
9	Apoyar el archivo del proceso contable	Apoyó en la verificación del consecutivo de cada uno de los comprobantes de ingresos, obligaciones contraídas y egresos del sistema contable y financiero GD y para dejar en el archivo físico del mes de enero de 2026.	Anexó pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
10	Apoyar el reporte de los vencimientos y presentaciones de las declaraciones de IVA, Retención, Renta, Cámara de comercio (matricula mercantil, registro de proponentes, etc.)	Apoyó en la presentación de la declaración de Autorretención, contribuciones y tasas presentada en el mes de enero perteneciente al periodo de enero ante la DIAN	Anexó pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
11	Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro que presenten los proveedores y/o contratistas	Apoyó en la revisión de las cuentas de cobro que llegaron a la dirección financiera del mes de febrero de 2026	Anexó foto de evidencia de cuentas revisadas
12	Preparar y sustentar toda la información contable de la empresa para presentar y sustentar ante la junta directiva y demás entes de control, siempre que estos órganos lo requieran	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A
13	Llevar adecuadamente los libros de contabilidad de acuerdo a las instrucciones impartidas por la contaduría General de la Nación.	Realizó los registros contables requeridos en el sistema contable y financiero GD para el mes de enero de 2026	Anexó pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
14	Las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual	Capacitó a auxiliar contable en los procesos de elaboración de obligaciones contraídas y egresos	Anexó foto de evidencia de cuentas revisadas Anexo soportes físicos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera

Así mismo, se deja constancia que se 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 del período, a saber:

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	02/02/2026
	N° de Planilla	9498886528
	Ingreso Base de Cotización	$2.320.000
	Valor cotizado	$290.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	02/02/2026
	N° de Planilla	9498886528
	Ingreso Base de Cotización	$2.320.000
	Valor cotizado	$371.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	02/02/2026
	N° de Planilla	9498886528
	Ingreso Base de Cotización	$2.320.000
	Valor cotizado	$ 12.200
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N.A.
	I.C.B.F.	N.A
	Caja de Compensación	N.A.

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

Se expide en Girón, a los cuatro (04) días del mes de marzo del 2026.

CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63477846		GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 24 18 03 giron	BUCARAMANGA-SANTANDER	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	23320556	9498886528	I	2026/02/11	2026/02/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$673,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$673,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$673,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$673,400
1	CC	63477846	GARCIA BLANCA																	25-14	30	$2,320,000	$371,200	EPS037	30	$2,320,000	$290,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,320,000	0.522%	$12,200	0	$0	$0	No	$673,400
Total Afiliados(1)																					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$673,400

aportes en línea

Planilla Resumen

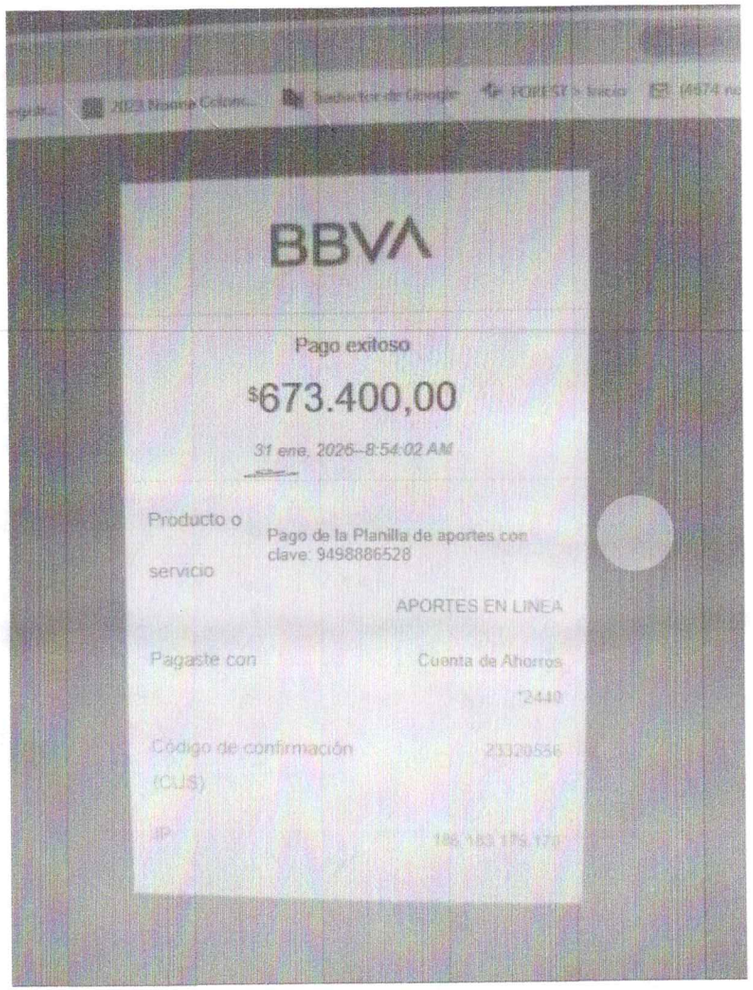
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,000	$0	$0	$290,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$290,000	$0	$0	$290,000
TOTAL				1	$673,400	$0	$0	$673,400



Tú
Hoy a la(s) 8:05 a.m.

Editar imagen



2 de 2

ACTA DE PAGO PARCIAL No 01

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO N°. Y FECHA:				004 DEL 28 DE ENERO DE 2026		
CONTRATISTA:				BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ		
DOCUMENTO:				63.477.846 de Oiba		
OBJETO:				"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESA".		
VALOR INICIAL:				DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 17.050.000)		
VALOR ADICIONAL No 1:				No Aplica		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 17.050.000)		
PLAZO INICIAL:				CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:				No Aplica		
ANTICIPO (%)				No Aplica		
SUPERVISOR				CAROLINA URIBE LIZARAZO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
FECHA DE INICIACION:				29 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				13 DE JULIO DE 2026		
PRÓRROGA No. 1:				No Aplica		
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:				No Aplica		
MUNICIPIO:				GIRON – SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
VALOR A PAGAR:				TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 3.100.000)		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 29-01-2026	DESDE: 28-02-2026	

En Girón, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2026, se reunieron, la **DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCEIRA, CAROLINA URIBE LIZARAZO** en calidad de Supervisora; y **BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ,** quien comparece como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Pago parcial No. 01 correspondiente al periodo (29-01-2026 AL 28-02-2026) del presente Contrato 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 de las obligaciones del 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	**$17.050.000**	**$17.050.000**
VALOR DEL ADICIONAL	**0**	**0**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$3.100.000**	**0**
VALOR EJECUTADO	**$0**	**0**
SALDO POR EJECUTAR	**$13.950.000**	**0**
TOTAL	**$17.050.000**	**$17.050.000**

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 3.100.000)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los **CUATRO (04) días del mes de MARZO de 2026.**

CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRON S.A.S. E.S.P

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
CC. 63.477.846 de Oiba
CONTRATISTA

Girón E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón SAS ESP	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.**	Código:	
		Versión	
		Fecha de Aprobación:	
		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
		Proceso: Trámite cuenta de cobro	
ORDEN DE PAGO			

4/03/2026	**Hora:**			**Evidencias:**	**SI**	**NO**	**FOLIOS:**				
BENEFICIARIO:	**BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ**										
C.C. o NIT:	**63.477.846 de oiba**										
VALOR EN PESOS:	**$ 3.100.000**			**VALOR EN LETRAS:**	**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE**						
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	**X**	Convenio		Resolución			**No.004-2026**		28/01/2026	
	Adicional		Otro						Fecha:		
OBJETO DEL CONTRATO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESA".							**NÚMERO SSEPI (Para proyectos de Inversión)**				
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		**X**	Certificación Bancaria:		**X**	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra				
	Entrada a Almacén:			Reembolso de Caja Menor:			Resolución:				
	Otros (Describir):										
CDP No.	**26-00013**	**RP No.**	**26-00030**	**Rubro Presupuestal:**	**2.1.2.02.02.008.01**			**Vigencia:**	**2026**		
Periodo a cobrar	**29/01/2026**		**28/02/2026**	Acta:	**x**				**1**		
				Informe de Supervisión:	**X**	Final:					
CONCEPTO:	Anticipo			Desembolso		Pago Anticipado					
	CUENTA DE COBRO 1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 004										

RESPONSABLES:

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
C.C 63.477.846 de Oiba
Contratista

CAROLINA URIBE LIZARAZO
Directora Administrativa y Financiera
Supervisor

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153919062

(415)7707212489984(8020) 000014115391906 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
6 3 4 7 7 8 4 6	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3	6 3 4 7 7 8 4 6

Lugar de expedición	28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9	Santander	6 8	Oiba	5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	DIAZ	BLANCA	CECILIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Santander	6 8	Girón	3 0

41. Dirección principal
CL 24 18 03 BRR CASA LINDA

42. Correo electrónico kramirj23@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 6 3 3 0 7 7 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 0 5 1 1 0 8	4 7 9 9	2 0 1 2 0 2 0 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-03-2026 08:29:10

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Girón, 04 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

(Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019 para efectos de Retención en la Fuente e IVA)

Yo **BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía No 63.477.846 expedida en Oiba, en calidad de contratista de la Empresa de servicios públicos Domiciliarios GIRON S.A.S. E.S.P. bajo el contrato No. 004 – 2026 cuyo objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESA. el cual comprende un periodo desde 29 de enero de 2026 hasta 28 de febrero de 2026 para efectos de dar cumplimiento en el artículo 383 del estatuto tributario Nacional, modificado por el Art 42 de la Ley 2010 de diciembre 27 de 2019, certificado bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior:

   SI (X) NO ( )

2. Es responsable de IVA, conforme a la Ley 2010 de diciembre 27 de 2019. Art 4 parágrafo 3 literal 5 y 6.-"*5.Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igualo superior a 3.500 UVT. 6.Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas - IVA, no supere la suma de 3.500 UVT.*"

   SI ( ) NO (X)

NOTA: Si dentro de un mes he contratado y/o vinculado a 2 o más trabajadores asociados a mi actividad económica, me comprometo a informar a la Dirección Financiera para que aplique las Tarifas Generales que emana la Ley 2010 de diciembre 27/2019.

Cordialmente,

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
C.C. 63.477.846 de Oiba
Contratista.

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

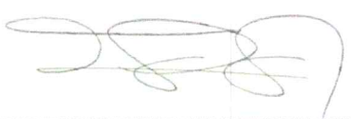
Que nuestro(a) cliente **BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 63.477.846** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 197562440** aperturada el **19 de marzo de 2013**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **26** días del mes de **enero** del año **2026**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0197562440**
Cuenta de 16 dígitos: **0197000200562440**
Cuenta de 20 dígitos: **00130197000200562440**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

05 03 2026 **3,067,450.00**

GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA

TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

Banco : BANCO DAVIVIENDA **Cuenta No :** 0422 0001 9851 **Doc. Pago :**PAGO-OP-69

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Cra 22 C 16 02 Urbanización Portal Campestre II Girón - Santander
NIT. 901254325-7
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO 26-00074

Beneficiario : GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA
Nit : 63477846 -
Concepto : OP 26-00069, CP 26-00030, CD 26-00013,PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESA. CPS 004-2026- PAGO CTA 01
Valor Egreso : 3,067,450.00 **Orden :** OP:26-00069

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	3,067,450.00	0.00
11100616	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	0.00	3,067,450.00
	TOTALES	**3,067,450.00**	**3,067,450.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin iva	0.0	0.00	3,100,000.00
Rete ICA Servicios 10*1000	10.0	3,100,000.00	31,000.00
Sobretasa Bomberil	5.0	3,100,000.00	1,550.00
		Total Descuento	**32,550.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00063477846	GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA	3,067,450.00	PAGO-OP-69 DI	
	TOTAL	**3,067,450.00**		

CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Registrado por : blanca cecilia garcia diaz