ACALARATORIA AL COMPROBANTE DE EGRESO QUE SOPORTA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO NO. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 004-2026

Con el fin de garantizar la transparencia y exactitud de la información y los soportes documentales asociada al pago de la Cuenta de Cobro No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 004-2026, se emite la presente aclaratoria, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERO: La Dirección Administrativa y financiera puso en conocimiento lo siguiente:

a) Que el día 05 de marzo de 2026, la Dirección Administrativa y Financiera de Girón S.A.S. E.S.P., efectuó el pago a la contratista **BLANCA CECILIA GARCÍA DÍAZ**, correspondiente a la Cuenta de Cobro No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 004-2026, cuyo objeto es la " 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."

b) El valor transferido, una vez aplicadas las retenciones correspondientes a rete ICA y la sobretasa bomberil, asciende a la suma de TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($3.067.450), expidiéndose el Comprobante de Egreso No. 26-00074 del 05 de marzo de 2026, por parte de la de la Dra. Carolina Uribe Lizarazo. Directora Administrativa y Financiera.

c) La transacción fue rechazada por la entidad bancaria. Una vez verificado el movimiento, se constató que los recursos regresaron a la cuenta institucional. Por lo anterior, se procedió a realizar nuevamente el pago el día 09 de marzo de 2026, generándose para tal efecto el Comprobante de Egreso No. 26-00093, el cual reemplaza en su totalidad al Comprobante No. 26-00074.

SEGUNDO: El día 06 de marzo de 2026, la Dirección Administrativa y Jurídica, dando cumplimiento a la aplicación del principio de publicidad publicó en la plataforma del SECOP II la Cuenta de Cobro No. 01 del CPSP 004-2026, dentro de la cual reposa el Comprobante de Egreso No. 26-00074, documento que, según lo ya indicado, fue reemplazado por el Comprobante de Egreso No. 26-00093.

TERCERO: Se hace necesario suscribir el presente documento aclaratorio y proceder a la publicación en la plataforma del Secop II el comprobante de Egreso No. 26-00093.

Por lo antes expuesto.

SE ACLARA que el comprobante válido y vigente para soportar el pago de la Cuenta de Cobro No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 004-2026 es el Comprobante de Egreso No. 26-00093.

El presente documento se suscribe a los 10 días del mes de marzo de 2026.

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

Proyectó: Diana Yurley Méndez Sanabria. Abogada Contratista CPS 001-2026
Revisó y aprobó: Omar Delfín Álvarez Álvarez. Gerente