# TRÁMITE PARA ORDEN DE PAGO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha: 10 de marzo de 2026** | **Hora:** | | | | **Evidencias:** | **X** | **NO** | **FOLIOS:** | | | |
| **BENEFICIARIO:** | **ELVIA GOMEZ OTERO** | | | | | | | | | | |
| **C.C. o NIT.:** | **37.685.526** | | | | | | | | | | |
| **VALOR EN PESOS:** | **$ 4.500.000** | | | **VALOR EN LETRAS:** | **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE** | | | | | | |
| **DOCUMENTO PRINCIPAL** | **Contrato** | **X** | **Convenio** | **N/A** | **Resolución** | **N/A** | | | **Fecha:** | **09 DE ENERO 2026** | |
| | **Adicional** | **N/A** | **Otro** | **N/A** | | | | | **Fecha:** | **N/A** | |
| **OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN** | | | | | | | | | | | |
| **DOCUMENTOS ANEXOS:** | Pago Seguridad Social y Parafiscales: | | | X | Certificación Bancaria: | X | Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra | | | N/A | |
| | Entrada a Almacén: | | N/A | Reembolso de Caja Menor: | | N/A | Resolución: | | | N/A | |
| **CDP No.** | 26-00003 | **RP No.** | 26-00005 | **Rubro Presupuestal:** | 2.1.2.02.02.008.01 | | | **Vigencia:** | X | 2026 | |
| **CDP ADICIONAL No.** | N/A | **RP ADICIONAL No.** | N/A | **Rubro Presupuestal:** | N/A | | | **Vigencia:** | | N/A | |
| **Periodo a cobrar** | **DESDE** | | **HASTA** | | Acta: | X | Parcial: | x | **02** | | |
| | 09 DE FEBRERO DE 2026 | | 08 DE MARZO DE 2026 | | Informe de Supervisión: | X | Final: | | | | |
| | Anticipo | | | Desembolso | | | Pago Anticipado | | | | |
| | **BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 08941025341** | | | | | | | | | | |

**RESPONSABLES:**

**ELVIA GOMEZ OTERO**

C.C. 37.685.526 Puerto Wlches

**GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS**

Secretario General del Concejo Municipal de Girón

Girón Santander, / **11** / **03** / **2026**

CUENTA DE COBRO N° **002**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN

NIT. 804.002.725-7

DEBE A:

**ELVIA GOMEZ OTERO** con cédula de ciudadanía N° 37.685.526 de Puerto Wilches, la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** M/CTE **($4.500.000) M/CTE.** Por concepto de acta N°01, del contrato **CPS - 003 - 2026** del (09) de (enero) del 2026; Correspondiente al periodo comprendido entre el (09) de (febrero) al (08) de (marzo) del 2026; Que tiene como objeto: **"PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN"**

A efectos de optar por la aplican de la tabla de Retención en la Fuente del Artículo 383 del Estatuto Tributario para los pagos o abonos en cuenta a Personas Naturales por concepto de Honorarios y/o por compensación de servicios personales, de acuerdo a lo establecido en el decreto 2231 de diciembre de 2023 ARTÍCULO 9. *Modificación del numeral* **6** *y el parágrafo* **3** *del artículo 1.2.4.1.6. del Capítulo* **1** *del Título* **4** *de la Parte* **2** *del Libro* **1** *del Decreto* **1625** *de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.* Modifíquese el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:" *Los ingresos percibidos por las personas naturales por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria podrán aplicar lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, siempre y cuando, las personas naturales manifiesten por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas.* Me permito manifestar que: **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO NO TOMARÉ COSTOS Y DEDUCCIONES ASOCIADOS A DICHAS RENTAS DEL 2026.**

**ELVIA GOMEZ OTERO**
**C.C. 37.685.526 de Puerto Wilches**

**ACTA DE PAGO N° 02**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | CPS-003 del 09 de enero de 2026 | | |
| CONTRATISTA: | | | | ELVIA GOMEZ OTERO | | |
| Nit o C.C. No. | | | | 37.685.526 | | |
| OBJETO: | | | | **PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.** | | |
| VALOR INICIAL: | | | | $ 36.000.000 | | |
| VALOR ADICIONAL: | | | | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | OCHO (8) MESES | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | N/A | | |
| SUPERVISOR: | | | | **Gilbert Armando Espinel Barajas** | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | 09 DE ENERO DE 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: | | | | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | | | | N/A | | |
| MUNICIPIO: | | | | Girón – Santander | | |
| ENTIDAD GESTORA: | | | | Concejo Municipal De Girón | | |
| VALOR A PAGAR | | | | $ 4.500.000 | | |
| PERIODO DE PAGO: | | | | **DESDE: 09 FEBRERO DE 2026** | **HASTA: 08 DE MARZO DE 2026** | |

En Girón, a los once (11) días del mes de marzo de 2026 se reunieron **GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS** en calidad de Supervisor; y **ELVIA GOMEZ OTERO** quién comparece en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de Pago N° 002, que corresponde al periodo comprendido entre los Nueve (09) días del mes de febrero del 2026 hasta los Ocho (08) días del mes de marzo 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:** **$= $ 36.000.000**

**VALOR ADICIONAL:** **$= 0**

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE** **$= $ 4.500.000**

**ACTA PARCIAL N°02**

**NUEVO SALDO:** **$ 27.000.000=**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO CPS -003-2026** | **$ 36.000.000** | |
| **VALOR ADICIONAL** | **N/A** | |
| Valor pagado acta parcial N°. 1 | | $ 4.500.000 |
| Valor pagado acta parcial N°. 2 | | $ 4.500.000 |
| Valor pagado acta parcial N°. 3 | | |
| Valor pagado acta parcial N°. 4 | | |
| Valor pagado acta parcial N°. 5 | | |
| Valor a pagar acta parcial N°. 6 | | |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | | $ 27.000.000 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 36.000.000** | **$ 36.000.000** |

**Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.500.000).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de marzo del 2026.

**GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS**
**SUPERVISOR**

**ELVIA GOMEZ OTERO**
**CONTRATISTA**

**INFORME DE CONTRATISTA N° 02**

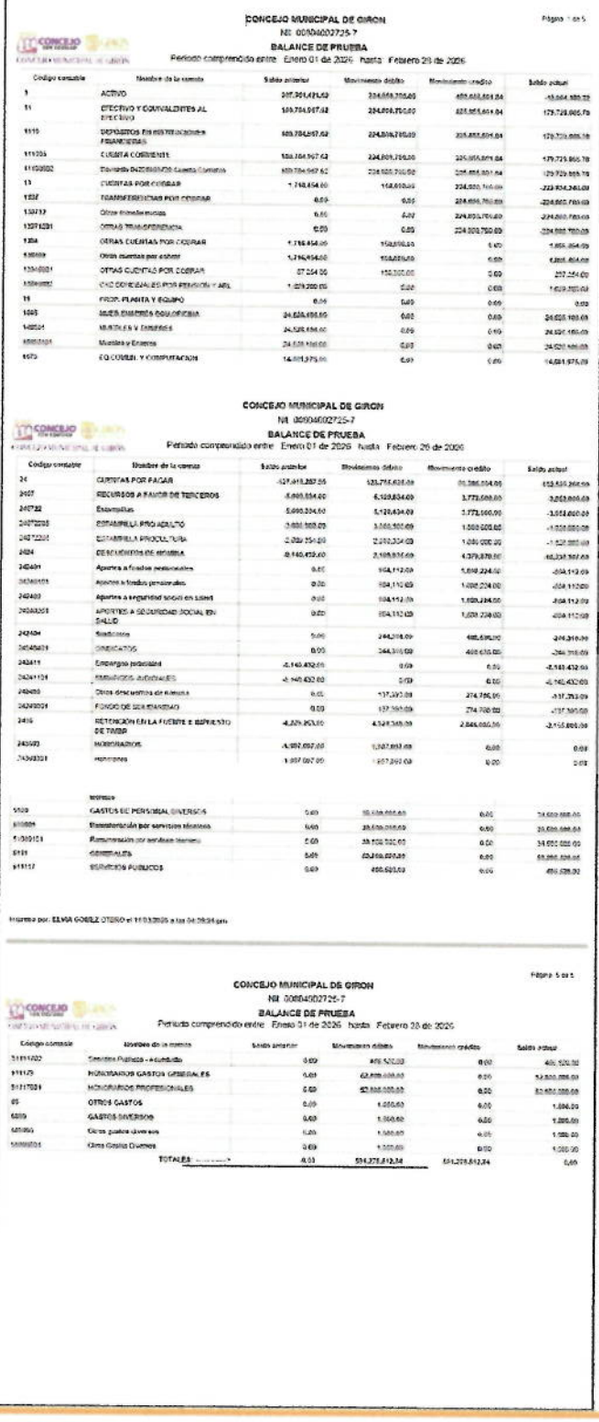
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| **CONTRATO N° Y FECHA:** | | | | CPS-003 del 09 de enero de 2026 | | |
| **CONTRATISTA:** | | | | ELVIA GOMEZ OTERO | | |
| **Nit o C.C. No.** | | | | 37.685.526 | | |
| **OBJETO:** | | | | **PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.** | | |
| **VALOR INICIAL:** | | | | $ 36.000.000 | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | | | | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | | | | OCHO (8) MESES | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | | | | N/A | | |
| **SUPERVISOR:** | | | | **Gilbert Armando Espinel Barajas** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | | | | 09 DE ENERO DE 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:** | | | | 08 DE SEPTIEMBRE 2026 | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | | | N/A | | |
| **MUNICIPIO:** | | | | Girón – Santander | | |
| **OFICINA GESTORA:** | | | | Concejo Municipal De Girón | | |
| **VALOR A PAGAR** | | | | $ 4.500.000 | | |
| **PERIODO DE PAGO:** | | | | **DESDE: 09 DE FEBRERO DE 2026** | | **HASTA: 08 DE MARZO DE 2026** |

Con base en los informes presentados por la Contratista **ELVIA GOMEZ OTERO** 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 de pago N° 02** por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.500.000).**

**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 | Elaborar y firmar los Estados Financieros del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN. | Realicé revisión y conciliación de cuentas contables para la elaboración de los estados financieros a corte enero de 2026 del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN. |



CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
NIT 0080402725-7
BALANCE DE PRUEBA
Periodo comprendido entre Enero 01 de 2026 hasta Febrero 28 de 2026

| Código contable | Nombre de la cuenta | Saldo anterior | Movimiento débito | Movimiento crédito | Saldo actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | 397,901,471.62 | 304,668,705.00 | 485,683,664.84 | -19,664,488.22 |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 109,704,967.62 | 294,668,705.00 | 485,683,664.84 | 179,729,995.78 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 109,704,967.62 | 294,668,705.00 | 485,683,664.84 | 179,729,995.78 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 109,704,967.62 | 294,668,705.00 | 485,683,664.84 | 179,729,995.78 |
| 11100502 | Davivienda 042800045 Cuenta Corriente | 109,704,967.62 | 294,668,705.00 | 485,683,664.84 | 179,729,995.78 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1,749,454.00 | 168,000.00 | 224,000,760.00 | -222,083,306.00 |
| 1385 | CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 224,000,760.00 | -224,000,760.00 |
| 138737 | Otras cuentas varias | 0.00 | 0.00 | 224,000,760.00 | -224,000,760.00 |
| 13871201 | OTRAS TRANSFERENCIA | 0.00 | 0.00 | 224,000,760.00 | -224,000,760.00 |
| 1386 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,749,454.00 | 168,000.00 | 0.00 | 1,917,454.00 |
| 138689 | Otras cuentas por cobrar | 1,749,454.00 | 168,000.00 | 0.00 | 1,917,454.00 |
| 13868501 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 57,254.00 | 168,000.00 | 0.00 | 225,254.00 |
| 13868502 | CXC CONCEJALES POR PENSION Y ARL | 1,692,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692,200.00 |
| 16 | PROP. PLANTA Y EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1665 | MUEB. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 24,528,156.00 | 0.00 | 0.00 | 24,528,156.00 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 24,528,156.00 | 0.00 | 0.00 | 24,528,156.00 |
| 16650501 | Muebles y Enseres | 24,528,156.00 | 0.00 | 0.00 | 24,528,156.00 |
| 1670 | EQ.COMUN. Y COMPUTACION | 14,911,975.00 | 0.00 | 0.00 | 14,911,975.00 |



CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
NIT 0080402725-7
BALANCE DE PRUEBA
Periodo comprendido entre Enero 01 de 2026 hasta Febrero 28 de 2026

| Código contable | Nombre de la cuenta | Saldo anterior | Movimiento débito | Movimiento crédito | Saldo actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 127,418,287.05 | 123,715,428.00 | 30,386,054.00 | 153,545,266.05 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 6,000,554.00 | 6,128,834.00 | 3,772,000.00 | 3,643,720.00 |
| 240722 | Estampillas | 5,000,334.00 | 5,128,434.00 | 3,772,000.00 | 3,644,000.00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PRO ANCIANO | 3,000,200.00 | 3,000,200.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2,000,134.00 | 2,128,234.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 8,140,452.00 | 2,105,810.00 | 4,379,870.00 | 10,414,512.00 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 0.00 | 104,112.00 | 1,000,224.00 | 896,112.00 |
| 24240501 | Aportes a fondos pensionales | 0.00 | 104,112.00 | 1,000,224.00 | 896,112.00 |
| 242403 | Aportes a seguridad social en salud | 0.00 | 104,112.00 | 1,000,224.00 | 896,112.00 |
| 24240503 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0.00 | 104,112.00 | 1,000,224.00 | 896,112.00 |
| 242404 | Sindicatos | 0.00 | 244,318.00 | 488,636.00 | 244,318.00 |
| 24240401 | SINDICATOS | 0.00 | 244,318.00 | 488,636.00 | 244,318.00 |
| 242411 | Embargos judiciales | -8,140,452.00 | 0.00 | 0.00 | -8,140,452.00 |
| 24241101 | EMBARGOS JUDICIALES | -8,140,452.00 | 0.00 | 0.00 | -8,140,452.00 |
| 242490 | Otros descuentos de nomina | 0.00 | 137,393.00 | 274,786.00 | -137,393.00 |
| 24249001 | FONDO DE SOLIDARIDAD | 0.00 | 137,393.00 | 274,786.00 | -137,393.00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR | -4,824,953.00 | 4,324,345.00 | 2,844,060.00 | -2,115,668.00 |
| 243603 | HONORARIOS | -1,997,097.00 | 1,997,097.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24360301 | Honorarios | -1,997,097.00 | 1,997,097.00 | 0.00 | 0.00 |

| | Nombre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5120 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 512004 | Remuneración por servicios técnicos | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 51200101 | Remuneración por servicios técnicos | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 5191 | GENERALES | 0.00 | 63,000,000.00 | 0.00 | 63,000,000.00 |
| 519117 | SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 490,528.00 | 0.00 | 490,528.00 |

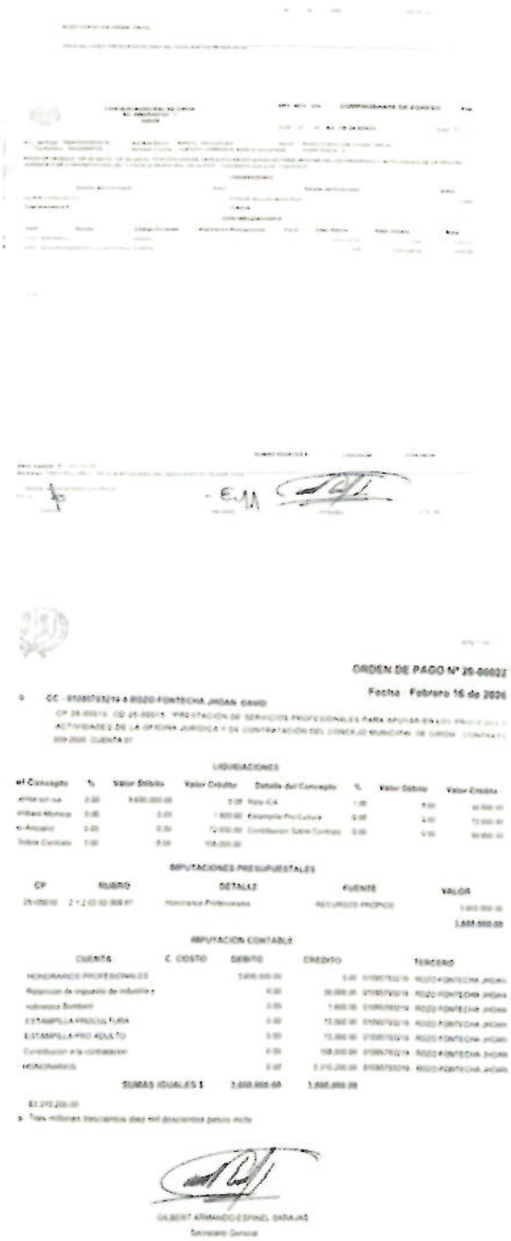
Impreso por: ELVIA GOELZ OTERO el 11/03/2026 a las 04:28:24 pm

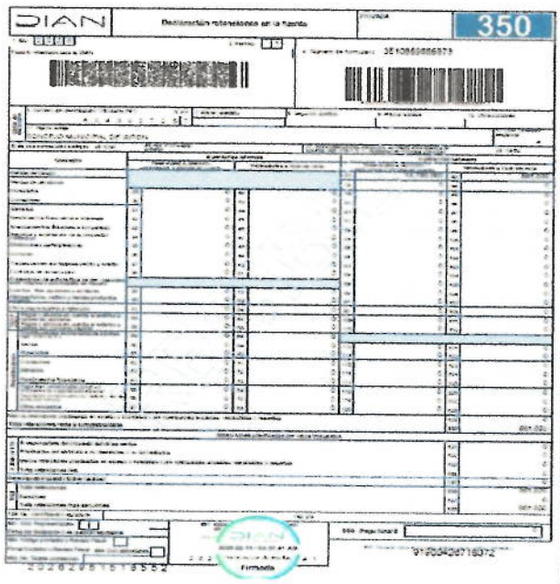
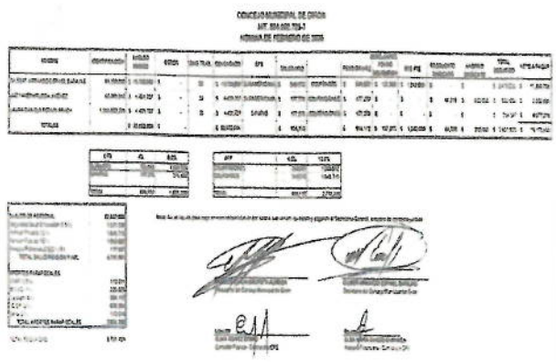


Página 5 de 5

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
NIT 0080402725-7
BALANCE DE PRUEBA
Periodo comprendido entre Enero 01 de 2026 hasta Febrero 28 de 2026

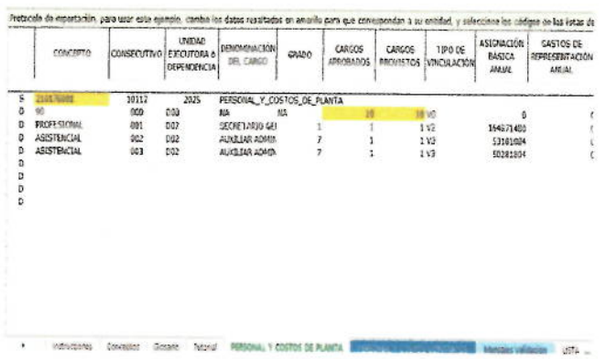
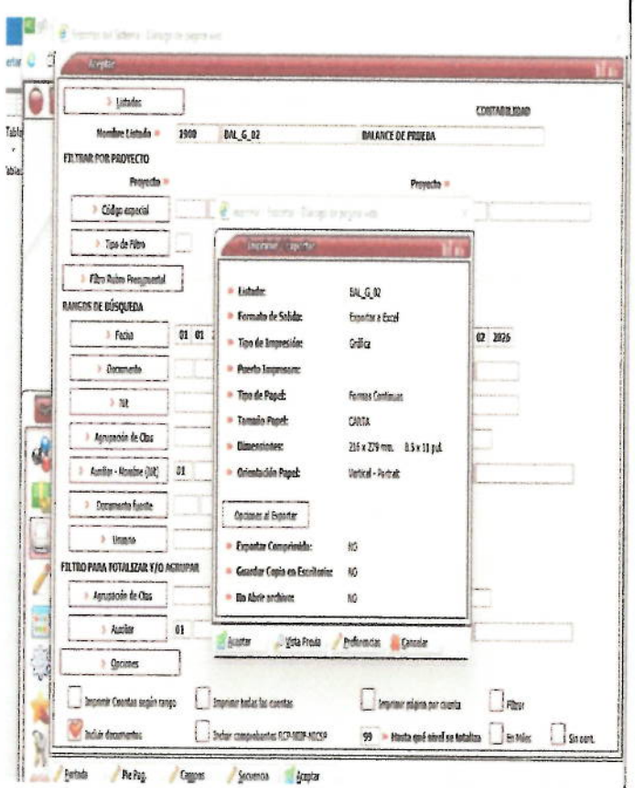
| Código contable | Nombre de la cuenta | Saldo anterior | Movimiento débito | Movimiento crédito | Saldo actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 51911202 | Concejos Publicos - Acuerdos | 0.00 | 490,528.00 | 0.00 | 490,528.00 |
| 519125 | HONORARIOS GASTOS GENERALES | 0.00 | 63,000,000.00 | 0.00 | 63,000,000.00 |
| 51912501 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 63,000,000.00 | 0.00 | 63,000,000.00 |
| 05 | OTROS GASTOS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 58909001 | Otros Gastos Diversos | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | TOTALES | 0.00 | 594,278,612.34 | 594,278,612.34 | 0.00 |

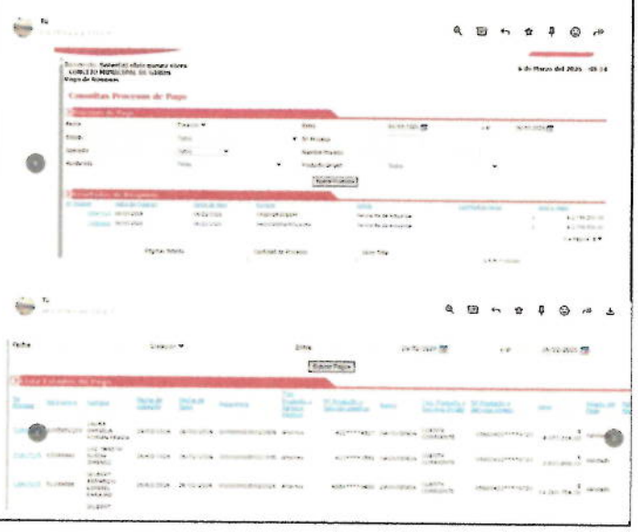
| | | |
|---|---|---|
| 2 | Elaborar Órdenes de Pago, Comprobantes de Egresos y demás documentos que sean inherentes al área Contable del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN. | Realice registro de Órdenes de Pago, Comprobantes de Egresos en el Software Financiero GD.  |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Diligenciar, presentar y coordinar los pagos de las retenciones e impuestos Nacionales y Municipales. | Elaboré la retención en la fuente del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.<br> |
| 4 | Realizar liquidación de la nómina del personal de planta del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN, con sus respectivos descuentos, así como la planilla de seguridad social, descuentos de nómina, liquidación de prestaciones sociales y las demás novedades que surtan. | Realice la liquidación de la nómina mes de febrero de 2026.<br> |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Apoyar la elaboración del PAC y llevar su seguimiento. | Apoyé la elaboración del PAC mensualizado para la vigencia 2026.<br>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS POR MESES TESORERIA PAC<br>Periodo comprendido entre 01-01-2026 a 31-01-2026<br>Codigo de Control / Rubro Presupuestal / Descripción / Presupuesto Definitivo / PAC ENERO / SALDO PA<br>C / GASTOS / 3.131.279.692,00 / 262.605.644,80 / 2.868.673,<br>C.1 / FUNCIONAMIENTO / 3.131.279.692,00 / 262.605.644,80 / 2.868.673,<br>C.1.1 / GASTOS DE PERSONAL / 2.082.584.698,00 / 174.063.394,00 / 1.908.521,<br>C.1.1.01 / PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE / 2.068.584.698,00 / 174.063.394,00 / 1.894.521,<br>C.1.1.01.01 / FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO / 407.733.165,00 / 33.844.434,00 / 373.888,<br>C.1.1.01.01.001 / FACTORES SALARIALES COMUNES / 388.833.165,00 / 32.569.434,00 / 356.263,<br>C.1.1.01.01.001.01 / Sueldo básico / 299.776.105,00 / 24.900.842,60 / 274.709,<br>C.1.1.01.01.001.01.01 / Sueldo personal de nomina / 299.776.105,00 / 24.900.842,60 / 274.709,<br>C.1.1.01.01.001.08 / Prima de Servicios / 22.194.496,00 / 2.603.841,60 / 19.513,<br>C.1.1.01.01.001.08.01 / Prima de Servicios / 22.194.496,00 / 2.603.841,60 / 19.513,<br>C.1.1.01.01.001.07 / Bonificación por servicios prestados / 9.058.346,00 / 804.912,40 / 8.254,<br>C.1.1.01.01.001.07.01 / Bonificación por servicios prestados / 9.058.346,00 / 804.912,40 / 8.254,<br>C.1.1.01.01.001.09 / Prestaciones Sociales / 49.297.938,00 / 4.109.639,40 / 45.337,<br>C.1.1.01.01.001.09.01 / Prima de navidad / 22.441.196,00 / 2.703.450,80 / 19.737,<br>C.1.1.01.01.001.09.01.01 / Prima de Navidad / 22.441.196,00 / 2.703.450,80 / 19.737,<br>C.1.1.01.01.001.09.02.02 / Prima de Vacaciones / 16.708.262,00 / 1.392.189,40 / 15.269,<br>C.1.1.01.01.002 / FACTORES SALARIALES ESPECIALES / 18.308.038,00 / 1.525.959,60 / 15.123,<br>C.1.1.01.01.002.12 / Prima de Antigüedad / 16.508.038,00 / 1.375.669,60 / 15.123,<br>C.1.1.01.01.002.12.02 / Prima de Antigüedad / 16.508.038,00 / 1.375.669,60 / 15.123, |
| 6 | Apoyar la elaboración de resoluciones del área financiera y contable. | Para este periodo no se realiza esta actividad. |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Apoyar la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento relacionado con el área Financiera y de Contabilidad del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN. | Para este periodo no se realiza esta actividad. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Realizar y apoyar la elaboración y presentación de informes a los entes de control y al CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN, del área Financiera y Contable. | Apoyé la elaboración de informe de personal y costos.<br> |
| 9 | Obligarse a utilizar la "Información confidencial" recibida, únicamente para el desarrollo del 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. | Mantuve reserva y confidencialidad de la información que recibe y gestiona en sofware de información contable.<br> |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Las demás actividades que le sean asignadas por el Supervisor del contrato. | Apoye el cargue en plataforma del banco para pagos del Concejo Municipal de Girón.  |

En constancia se firma en el Municipio de Girón, a los once (11) días del mes de marzo del 2026.

**ELVIA GOMEZ OTERO**
**C.C. 37.685.526 de Puerto Wilches**

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502600177994**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** CC **Número** 37685526
**Nombre** ELVIA GOMEZ OTERO
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

PRO UIS $ 90.000

(415)7709998838639(8020)025025001779941(3900)000000009000(96)

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 4.500.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 36.000.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 4.500.000 |
| FECHA CONTRATO | 09/01/2026 |
| NRO. CONTRATO | 003 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2 |

| | |
|---|---|
| **Total Estampillas** | **$ 90.000** |
| Ordenanza 012 | $ 9.000 |
| **Total a Pagar** | **$ 99.000** |

**Fecha de Expedición** 2026/03/11 **Fecha Límite de Pago**

Con destino a: **Concejo Municipal de Girón**

Contribuyente


Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600177994

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Concejo Municipal de Girón

Tipo de Doc. CC Número 37685526
Nombre ELVIA GOMEZ OTERO
Dirección Teléfono

PRO UIS $ 90.000

VALOR BASE $ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 36.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 4.500.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 003

Total Estampillas $ 90.000
Ordenanza 012 $ 9.000
Total a Pagar $ 99.000


Trámite


Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600177994

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Concejo Municipal de Girón

VALOR BASE $ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 36.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 4.500.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 003

PRO UIS $ 90.000

Total a Pagar $ 99.000

Fecha de Expedición 2026/03/11 Fecha Límite de Pago

Total Estampillas $ 90.000
Ordenanza 012 $ 9.000


SYC


Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600177994

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Concejo Municipal de Girón

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 37685526
Nombre ELVIA GOMEZ OTERO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO UIS $ 90.000

Total Estampillas $ 90.000
Ordenanza 012 $ 9.000
Total a Pagar $ 99.000

Fecha de Expedición 2026/03/11
Fecha Límite de Pago

VALOR BASE $ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 36.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 4.500.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 003


Gobernación


Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600177994

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Concejo Municipal de Girón

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 37685526
Nombre ELVIA GOMEZ OTERO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO UIS $ 90.000

(415)8902012356005(8020)025026001779941(3900)000000009000(96)

Total Estampillas $ 90.000
Ordenanza 012 $ 9.000
Total a Pagar $ 99.000

Fecha de Expedición 2026/03/11
Fecha Límite de Pago

VALOR BASE $ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO $ 36.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO $ 4.500.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 003


Banco


Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600177994

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 37685526
Nombre ELVIA GOMEZ OTERO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(415)8902012356005(8020)025026001779941(3900)000000009000(96)

(415)8902012356005(8020)025026001779941(3900)000000009000(96)

Con destino a: Concejo Municipal de Girón

PRO UIS $ 90.000

Fecha de Expedición 2026/03/11

Total a Pagar $ 99.000

Total Estampillas $ 90.000
Ordenanza 012 $ 9.000

Bancolombia

# Comprobante en línea

Pago PSE

11 Mar 2026 16:32:41

**Pago exitoso**
CUS 132883312

Comercio
**Departamento de Santander**

Fecha
**11 Mar 2026 16:32:41**

Número de factura
**151718908**

Descripción del pago
**PSE**

Número de comprobante
**TR1630433312**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 5341**

Referencia 1
**02**

Referencia 2
**8902012356**

Referencia 3
**8412**

Valor del Pago
**$99.000**

Costo de la transacción
**$ 0**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-03-09, 11:59:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84197602

**Periodo Cotización:** febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

## PAGADO 05/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ELVIA GOMEZ OTERO | | |
| **Documento** | CC37685526 | **Dirección** | CL 111 #22 B - 52 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3174285351 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Cort | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APO | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 37685526 | ELVIA GOMEZ OTERO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230201) PROTECCION | $ 1.800.000 | $ 288.000 | (EPS065) EPS SANITAS | $ 1.800.000 | $ 225.000 | 0.522 | $ 1.800.000 | $ 9.400 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 522.400 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ 0 | $ 288.000 | $ 225.000 | $ 9.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 522.400 | $ 0 | $ 522.400 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

# Comprobante en línea

Pago PSE

5 Mar 2026 20:19:28

**Pago exitoso**
CUS 117215144

Comercio
**ENLACE OPERATIVO S.A.**

Fecha
**5 Mar 2026 20:19:28**

Número de factura
**84197602**

Descripción del pago
**Pago de Seguridad Social**

Número de comprobante
**TR2016375144**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 5341**

Referencia 1
**172.29.10.57**

Referencia 2
**CC**

Referencia 3
**37685526**

Valor del Pago
**$522.400**

Costo de la transacción
**$ 0**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# Certificación
## Bancaria

Lunes, 02 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ELVIA GOMEZ OTERO identificado(a) con CC 37685526, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Ahorros | 08941025341 | 2008-04-15 | ACTIVO | ***** |

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-S) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co