TRÁMITE PARA ORDEN DE PAGO

Fecha: 16 de Marzo del 2026	**Hora: 8:00 a.m**			**Evidencias:**	**SI X**	**NO**	**FOLIOS:**		
BENEFICIARIO:	**SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO**								
C.C. o NIT.:	37.581.408 de Barrancabermeja								
VALOR EN PESOS:	**$**	**3.000.000,00**	**VALOR EN LETRAS:**	**TRES MILLONES DE PESOS MCTE**					
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Resolución**			**Fecha:**	**15 DE ENERO DE 2026**
	Adicional		**Otro**					**Fecha:**	

OBJETO CONTRACTUAL: "BRINDAR APOYO A LA GESTION PÚBLICA, PRESTANDO LOS SERVICIOS COMO ESCRIBIENTE DE ACTAS Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN".

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:		
CDP No.	26-00011	**RP No.**	26-00014	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008.03		**Vigencia:**	2026	
CDP ADICIONAL No.		**RP ADICIONAL No.**		**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008.03		**Vigencia:**		
Periodo a cobrar	**DESDE**		**HASTA**	Acta:	**X**	Parcial:	**2**		
	15 DE FEBRERO DEL 2026		14 DE MARZO DEL 2026	Informe de Supervisión:	**X**	Final:			
	Anticipo		Desembolso			Pago Anticipado			
	BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 05700042270044573								

RESPONSABLES:

SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO
C.C. 37.581.408

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General del Concejo Municipal de Girón

Girón Santander, 16 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO N° 002

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN

NIT. 804.002.725-7

DEBE A:

SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO con cédula de ciudadanía N° **37.581.408** de **Barrancabermeja.** La suma de **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE.** Por concepto de acta N°**002**, del contrato **CPS - 013 - 2026 del 15 de Enero del 2026;** Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de Febrero al 14 de Marzo del 2026; Que tiene como objeto: **"BRINDAR APOYO A LA GESTION PÚBLICA, PRESTANDO LOS SERVICIOS COMO ESCRIBIENTE DE ACTAS Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 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 RENTA 2025**

SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO
C.C. 37.581.408 de Barrancabermeja

ACTA DE PAGO N° 002

TIPO DE CONTRATO:				Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión		
CONTRATO No. Y FECHA:				PS-013-2026		
CONTRATISTA:				Sandra Libeth López Pedrozo		
Nit o C.C. No.				37.581.408 de Barrancabermeja		
OBJETO:				"Brindar apoyo a la gestión pública, prestando los servicios como escribiente de actas y auxiliar administrativo del Concejo Municipal de Girón".		
VALOR INICIAL:				$ 30.000.000		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				Diez (10) Meses		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Gilbert Armando Espinel Barajas**		
FECHA DE INICIO:						
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 Noviembre de 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
ENTIDAD GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				$ 3.000.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** **15 de Febrero de 2026**		**HASTA:** **14 de Marzo de 2026**

En Girón, a los dieciséis (**16**) días del mes de marzo de 2026 se reunieron **GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS** en calidad de Supervisor; y **SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO** 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 quince (15) días del mes de febrero del 2026 hasta los catorce (14) 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: **$ 30.000.000=**

VALOR ADICIONAL: **$ 0=**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL N°002 **$ 3.000.000=**

NUEVO SALDO: **$ 24.000.000=**

VALOR CONTRATO CPS -013 -2026	**$ 30.000.000=**	
VALOR ADICIONAL	**N/A**	
Valor pagado acta parcial N°. 1		$ 3.000.000=
Valor pagado acta parcial N°. 2	-	$ 3.000.000=
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	-	$ 24.000.000=
SUMAS IGUALES	**$ 30.000.000=**	**$ 30.000.000=**

Son: TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) = M/CTE

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del 2026.

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SUPERVISOR

SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO
CONTRATISTA

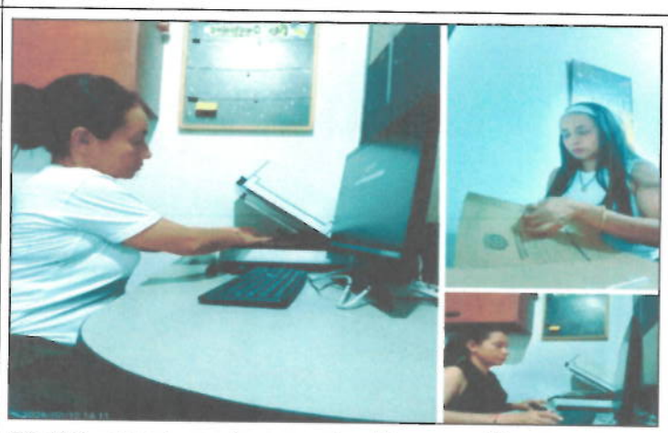
INFORME DE CONTRATISTA N° 002

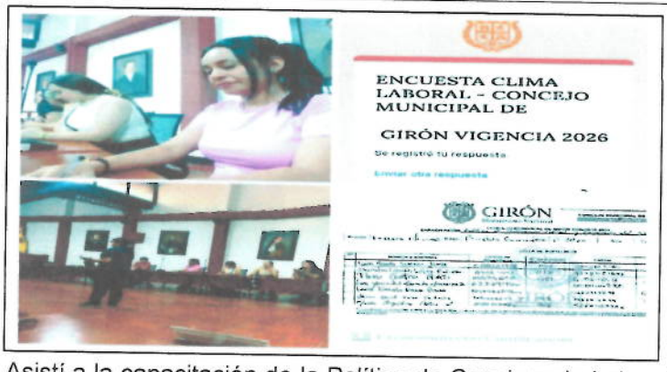
TIPO DE CONTRATO:				Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión		
CONTRATO N.° Y FECHA:				PS-013-2026		
CONTRATISTA:				Sandra Libeth López Pedrozo		
Nit o C.C. No.				37.581.408 de Barrancabermeja		
OBJETO:				"Brindar apoyo a la gestión pública, prestando los servicios como escribiente de actas y auxiliar administrativo del Concejo Municipal de Girón".		
VALOR INICIAL:				$ 30.000.000		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				Diez (10) Meses		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Gilbert Armando Espinel Barajas**		
FECHA DE INICIO:						
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 Noviembre de 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR:				**$ 3.000.000**		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** **15 de Febrero de 2026**		**HASTA:** **14 de Marzo de 2026**

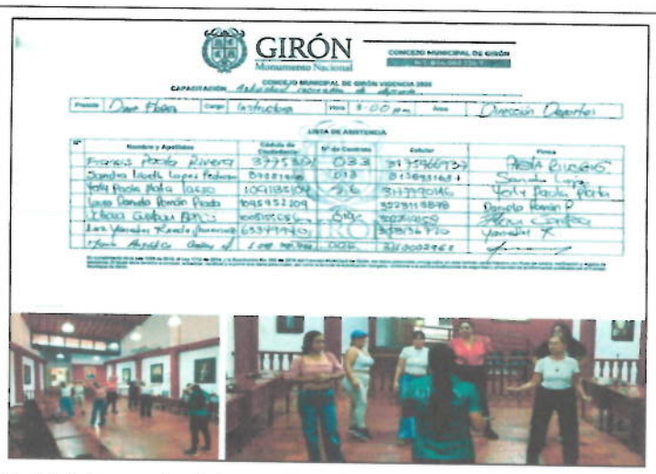
Con base en los informes presentados por la Contratista **SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO** respecto de las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Concejo Municipal de Girón, tomando como base la presente **acta de pago N° 002** por valor de **TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000) = 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	Transcribir las Actas tanto de las Sesiones Plenarias (Ordinarias – Extraordinarias), como de los Estudios de Comisión respeto de cada proyecto de acuerdo, conforme a los audios que le sean entregados por el funcionario encargado.	Para este periodo no se me asignó este tipo de actividades.
2	Asistir a las sesiones plenarias (ordinarias-extraordinarias), como de los estudios de comisión.	Para este periodo no se me asignó este tipo de actividades.
3	Apoyar a la corporación en todas las actividades administrativas y de archivo.	 Realicé apoyo en las diferentes actividades administrativas y de archivo de los diferentes expedientes del año 2008 para dar continuidad en el escaneado y digitalización.
4	Apoyar las labores que se requieren de archivo, custodia, verificación, organización y conservación física de la documentación generada en la entidad y sus oficinas, de acuerdo con las normas establecidas para ello y las orientaciones dadas por el supervisor del contrato.	 Realicé apoyo en la organización y verificación de los expedientes del archivo histórico para la conservación física de la misma.

5	Apoyar en el escaneo y digitalización de las actas de las sesiones, así como de los estudios de comisión.	 Realicé apoyo en el escaneo y la digitalización de las actas de las sesiones ordinarias.
6	Servir de acompañamiento en las diferentes actividades organizadas por la Presidencia del Concejo y el Supervisor.	 Asistí a la capacitación de la Política de Convivencia Laboral y Prevención del Acoso Laboral.
7	Responder por la integridad y buen uso de materiales y equipos y demás elementos del Concejo Municipal de Girón, puestos bajo su cuidado para desarrollar actividades u obligaciones propias de su objeto contractual.	 Utilicé los equipos para el desarrollo de las actividades respondiendo por la integridad y buen uso de los mismos.
8	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.	Guardé la información con confidencialidad y solo la utiliza para fines del desarrollo del objeto contractual.

9	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	 Participé en la integración deportiva convocada por el supervisor.

En constancia se firma en el Municipio de Girón, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del 2026.

SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO
C.C. 37.581.408 de Barrancabermeja

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600183780

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO UIS	$60.000
Total Estampillas	**$60.000**
Ordenanza 012	$6.000
Total a Pagar	**$66.000**

Fecha de Expedición 2026/03/13 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/19

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 37581408

Nombre SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO
Dirección
Teléfono
Municipio GIRÓN **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600183780(3900)00000000066000(96)20260319

VALOR BASE	3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
NRO. CONTRATO	013
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600183780
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Concejo Municipal de Girón - GIRON
Tipo de Doc. C.C.
Nombre: SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO
Dirección:
Número: 37581408
Teléfono:
VALOR BASE 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 30.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000
FECHA CONTRATO 15/01/2026
NRO. CONTRATO 013
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
PRO UIS $60.000
Total Estampillas $60.000
Ordenanza 012 $6.000
Total a Pagar $66.000

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600183780
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Concejo Municipal de Girón - GIRON
Total a Pagar $66.000
Fecha de Expedición 2026/03/13 Fecha Limite de Pago 2026/03/19
VALOR BASE 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 30.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.000.000
FECHA CONTRATO 15/01/2026
NRO. CONTRATO 013
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
PRO UIS $60.000
Total Estampillas $60.000
Ordenanza 012 $6.000

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
13/3/2026 15:18:4 Cajero: jcamachd

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 603770915

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$6,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600183780

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est@ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot@ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
13/3/2026 15:16:24 Cajero: jcamachd

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 603769710

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$60,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600183780

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est@ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot@ al 5948500 resto de

TRANSACCION EXITOSA

Coopenessa Nit 800054946-6 Orden Servicio

Banco de Bogotá

MOVIIRED

Fecha Caja: 2026-03-02 4:14:06 p. m.

Fecha Actual:2026-03-02 4:14:06 p. m.

No. OS: 65024581

Autorización:ON260302.1614.B50892

Agencia	21 GIRON AMB
Caja	1 Karen.Toloza
Transacción	2645084
Convenio	PLANILLA AS APORTES EN LINEA
Referencia	9500739348
Valor	662100
Comisión	0

V/R TOTAL	662.100
V/R MENS	
EFECTIVO	670.100
CHEQUES	0
VUELTOS	8.000
CUPONES	1

Este pago no genera cobro adicional

Protección de Datos
Autorizo el tratamiento de datos personales de acuerdo a la politica de Coopenessa publicada en www.coopenessa.com

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACION.
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
BUCARAMANGA 3108769737
BARRANCABERMEJA 6105575
servicioalcliente@coopenessa.com

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37581408		LOPEZ PEDROZO SANDRA LIBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 # 28-42	GIRON-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000786	9500739348	I	2026/03/04	2026/03/03	BANCO DE BOGOTA	0	$662,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,140,000	$342,400			$2,140,000	$267,500			$0	$0			$2,140,000	$52,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,140,000	$342,400			$2,140,000	$267,500			$0	$0			$2,140,000	$52,200		$0	$0
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,140,000	$342,400			$2,140,000	$267,500			$0	$0			$2,140,000	$52,200		$0	$0
1	CC	37581408	LOPEZ SANDRA	230301	30	$2,140,000	$342,400	EPS037	30	$2,140,000	$267,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,140,000	$52,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,140,000	$342,400			$2,140,000	$267,500			$0	$0			$2,140,000	$52,200		$0	$0

2026/03/03 06:14 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37581408		LOPEZ PEDROZO SANDRA LIBETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 # 28-42	GIRON-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000786	9500739348	I	2026/03/04	2026/03/03	BANCO DE BOGOTA	0	$662,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$342,400	$0	$0	$342,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$342,400	$0	$0	$342,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,200	$0	$0	$52,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,200	$0	$0	$52,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$267,500	$0	$0	$267,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$267,500	$0	$0	$267,500
TOTAL				1	$662,100	$0	$0	$662,100

2026/03/03 06:14 AM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

GIRON,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

05/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor SANDRA LIBETH LOPEZ PEDROZO** con **Cédula de Ciudadanía** número **37581408**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570042270044573**
Fecha de apertura	**25/06/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA