San Juan de Girón, 27 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No. 2

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 02 del contrato **004** del 28/01/2026 correspondiente al periodo comprendido entre **28/02/2026 al 28/03/2026**; 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 **28 de febrero del 2026 al 28 de marzo de 2026**, en los siguientes términos:

FECHA DE PRESENTACIÓN	**27 de abril de 2026**
NÚMERO DE INFORME	**02**

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 febrero 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 enero de 2026	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	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A

	oportuna los informes a los organismos de control y demás autoridades administrativas que vigilan y regulan a la empresa.		
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 febrero 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 enero de 2026 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 febrero 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 marzo perteneciente al periodo de febrero 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 marzo 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	Apoyé en la elaboración de informe de gestión para la junta Directiva de Girón E.S.P	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
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 febrero 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 veintisiete (27) días del mes de abril de 2026.

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.004-2026

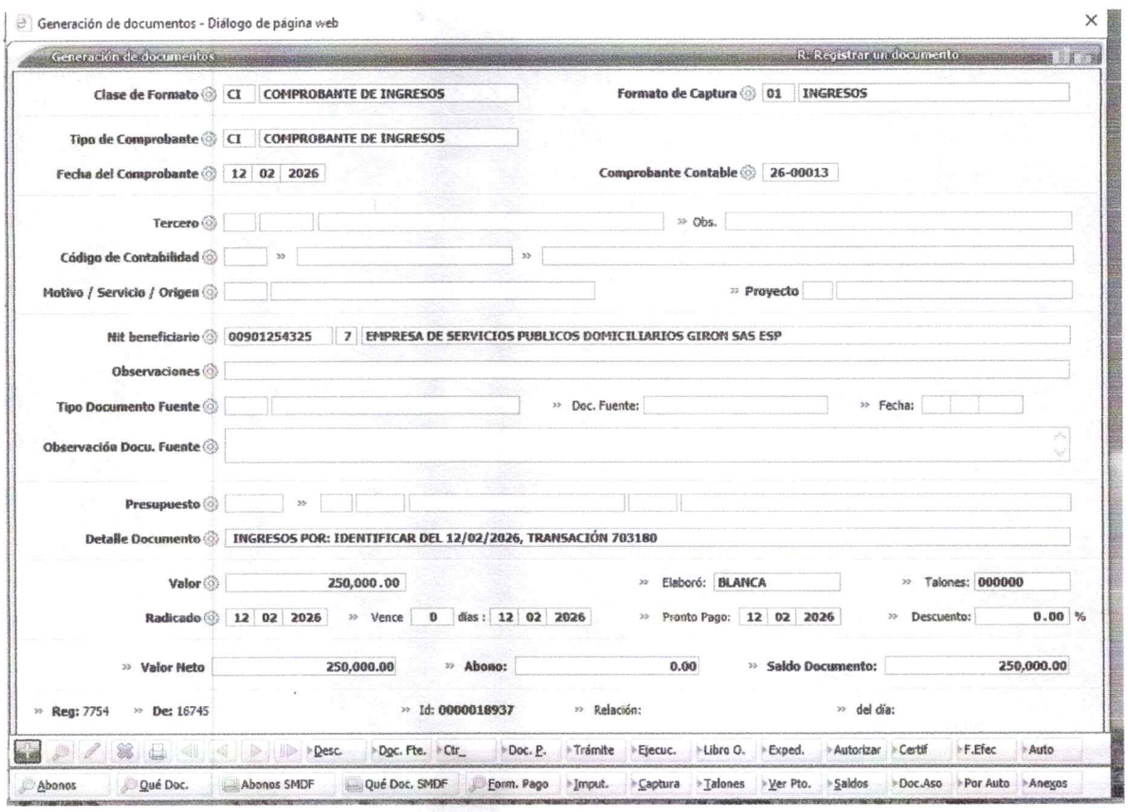
BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ

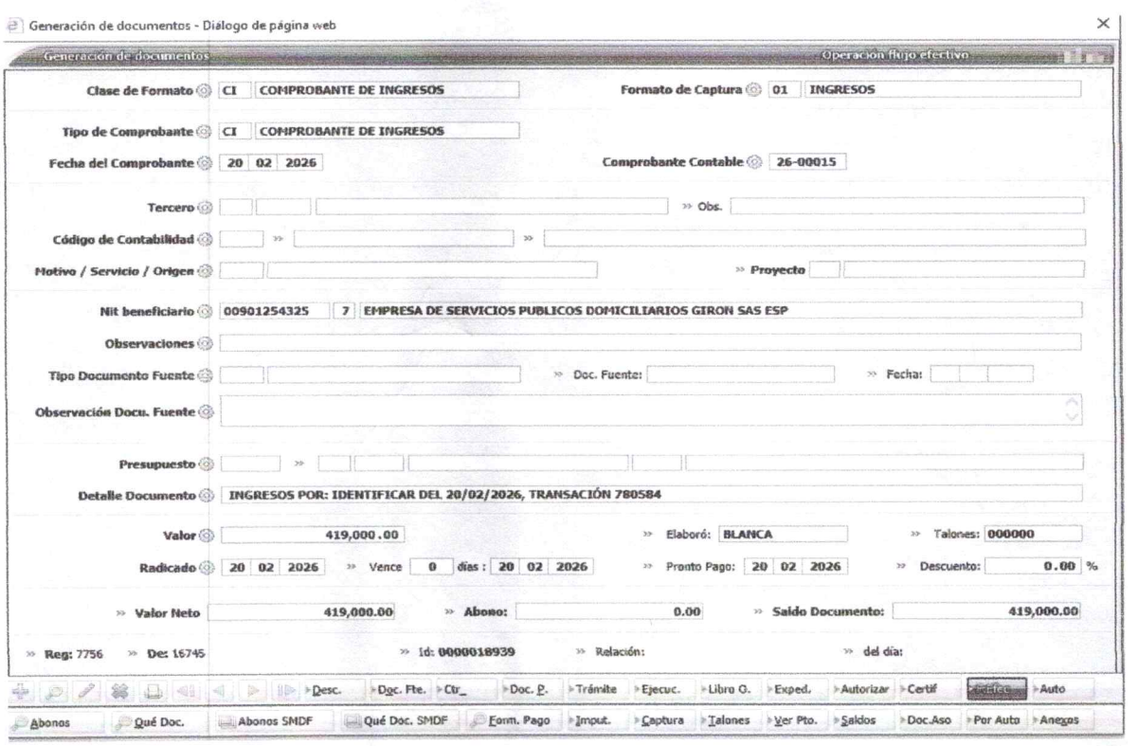
ANEXO DE ACTIVIDADES CUENTA 02

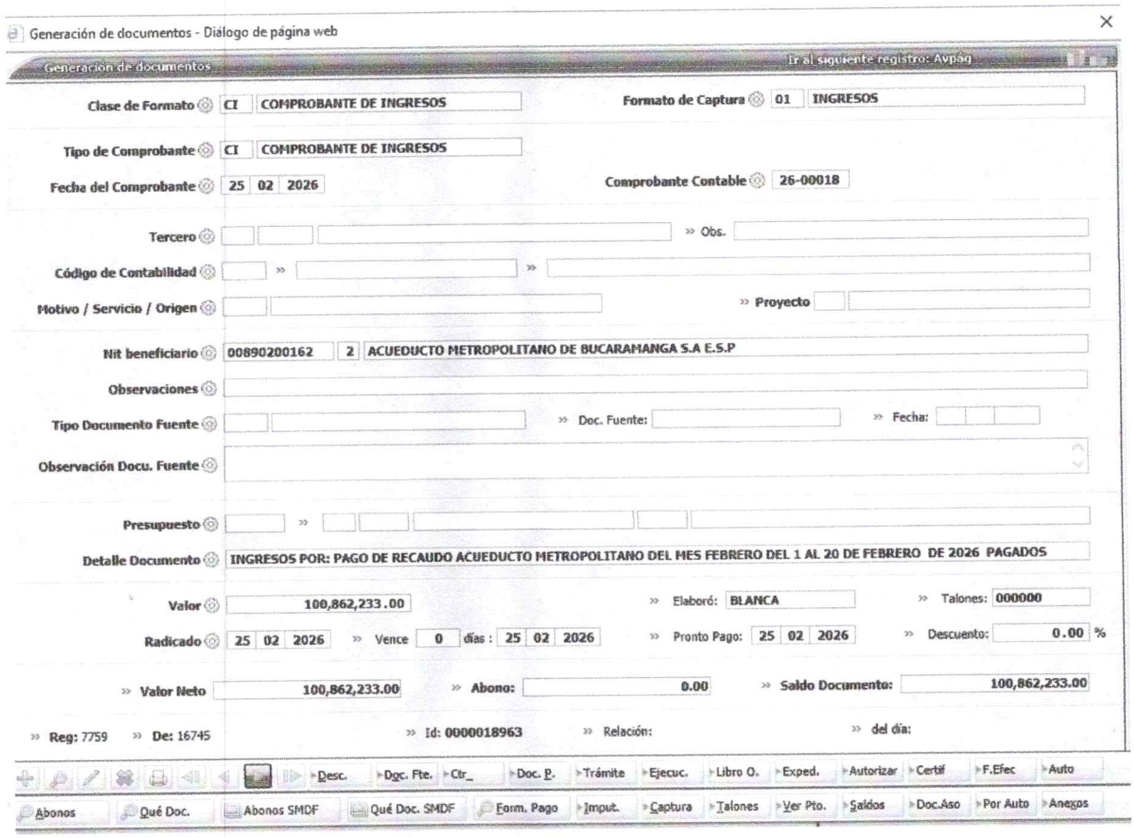
1. Llevar la contabilidad la contabilidad de la Empresa conforme a las disposiciones emanadas de la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes.

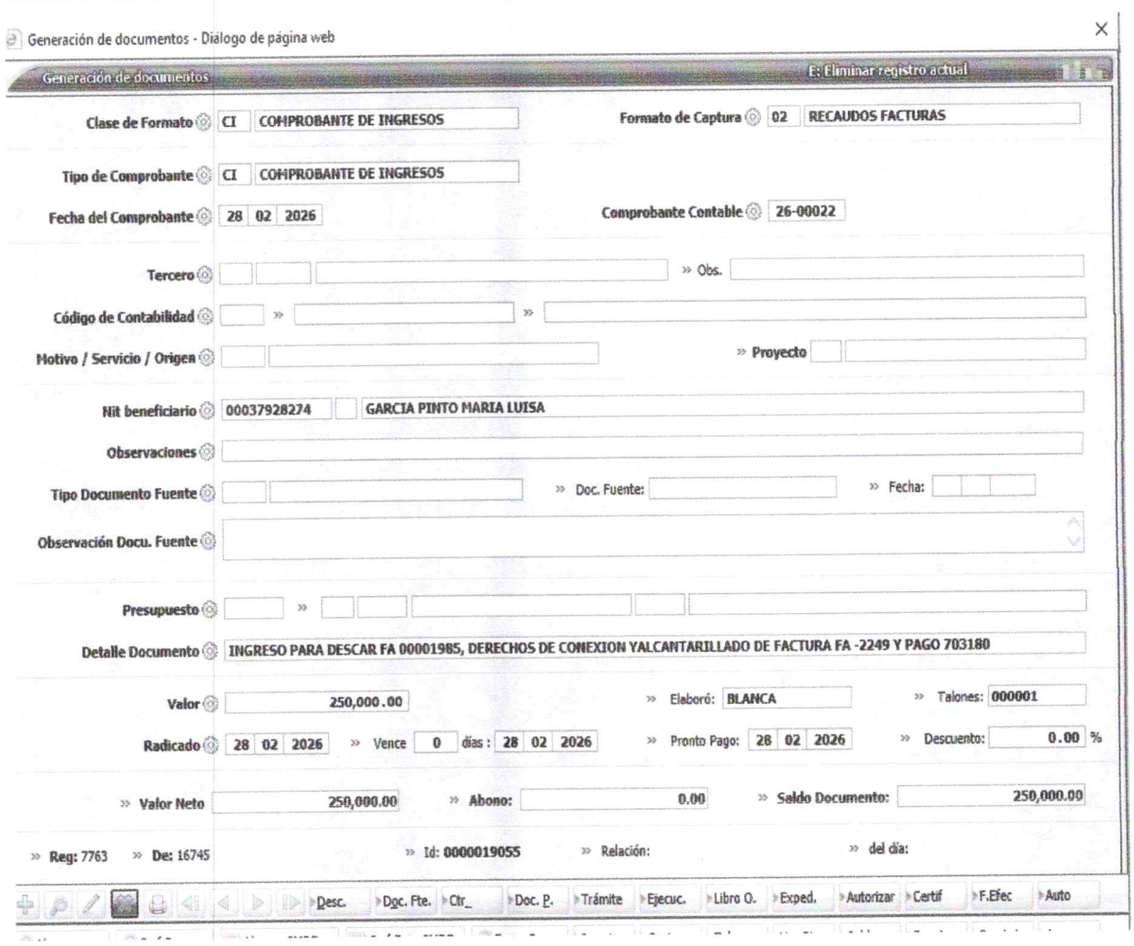
   Realicé los diferentes procesos de causación y contabilización en el Sistema Contable y Financiero GD para mantener la información y el archivo físico al día correspondiente al mes de febrero de 2026

   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 enero de 2026 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 enero de 2026



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

NIt: 900821434325

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo contable terminado Enero 31 de 2026

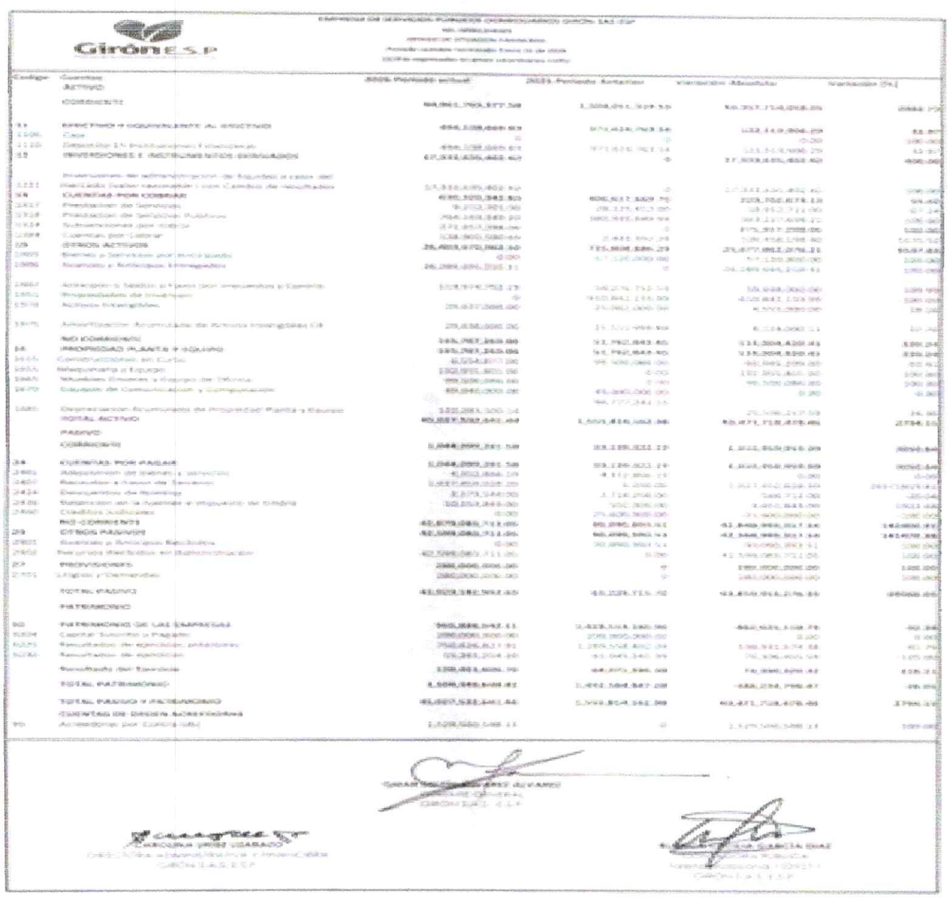
(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

Código	Cuentas	2026.Periodo Actual	2025.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variacion [%]
	INGRESOS OPERACIONALES	**216,758,655.98**	**164,323,171.46**	**52,435,484.52**	**31.91**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**216,758,655.98**	**164,323,171.46**	**52,435,484.52**	**31.91**
4322	Servicios de Alcantarillado	209,608,655.98	163,742,080.98	45,866,575.00	28.01
4390	Otros Servicios	7,150,000.00	581,090.48	6,568,909.52	1130.45
63	**COSTO DE VENTA**	**11,885,115.00**	**26,800,615.00**	**-14,915,500.00**	**-55.65**
6360	Servicios Públicos	11,885,115.00	26,800,615.00	-14,915,500.00	-55.65
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	**55,381,716.21**	**58,647,589.98**	**-3,265,873.77**	**-5.57**
51	**DE ADMINISTRACION**	**55,381,716.21**	**58,647,589.98**	**-3,265,873.77**	**-5.57**
5101	Sueldos y Salarios	24,261,270.33	25,406,300.00	-1,145,029.67	-4.51
5107	Prestaciones Sociales	23,997,938.00	25,924,106.00	-1,926,168.00	-7.43
5111	Generales	3,928,900.88	4,123,576.98	-194,676.10	-4.72
5120	Impuesto, Contribuciones y Tasas	3,193,607.00	3,193,607.00	0.00	0.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**149,491,824.77**	**78,874,966.48**	**70,616,858.29**	**89.53**
48	**OTROS INGRESOS**	**757,464.34**	**30,572.91**	**726,891.43**	**2377.57**
4802	Financieros	19,709.97	30,572.91	-10,862.94	-35.53
4808	Ingresos Diversos	737,754.37	0	737,754.37	100.00
58	**OTROS GASTOS**	**11,787,682.41**	**14,834,253.01**	**-3,046,570.60**	**-20.54**
5802	Comisiones	11,785,715.08	14,768,613.28	**-2,982,898.20**	**-20.20**
5890	Gastos Diversos	1,967.33	65,639.73	-63,672.40	-97.00
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	**-11,030,218.07**	**-14,803,680.10**	**3,773,462.03**	**-25.49**
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**138,461,606.70**	**64,071,286.38**	**74,390,320.32**	**116.11**

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

CAROLINA BRIBE LIZARAZO
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.



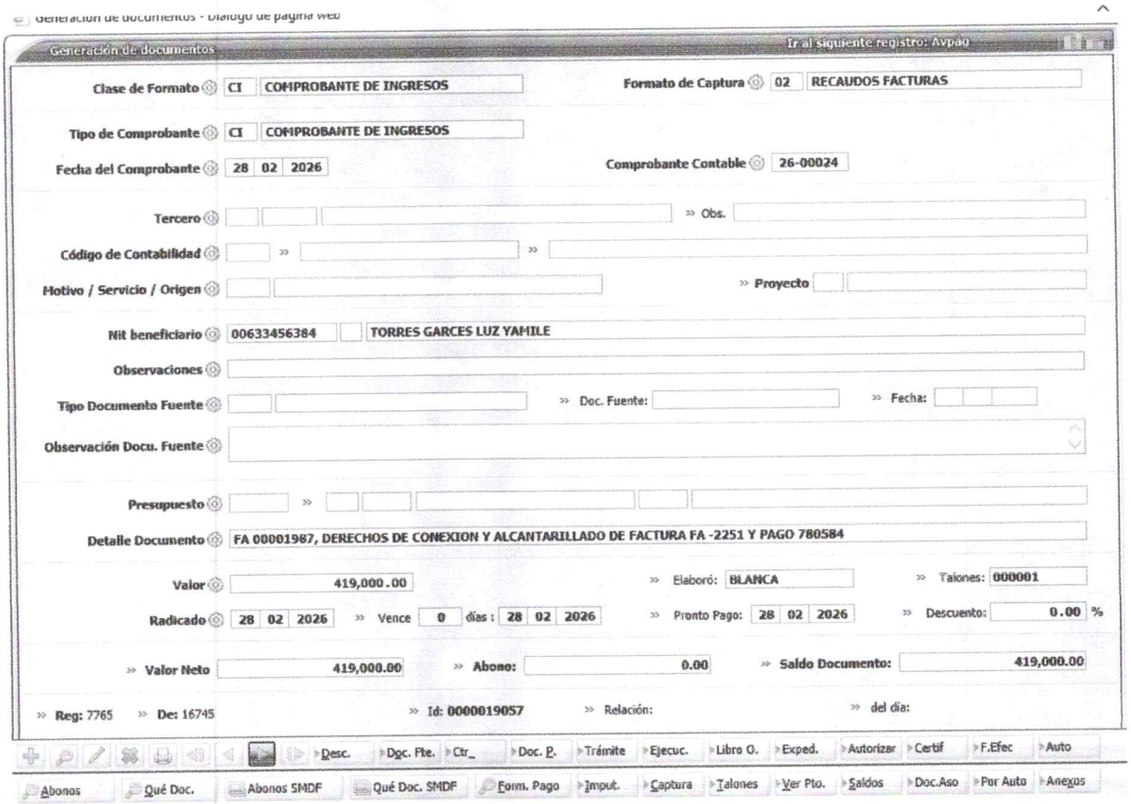
4. Consolidar y presentar en forma exacta y oportuna los informes a los organismos de control y demás autoridades administrativas que vigilan y regulan a la empresa

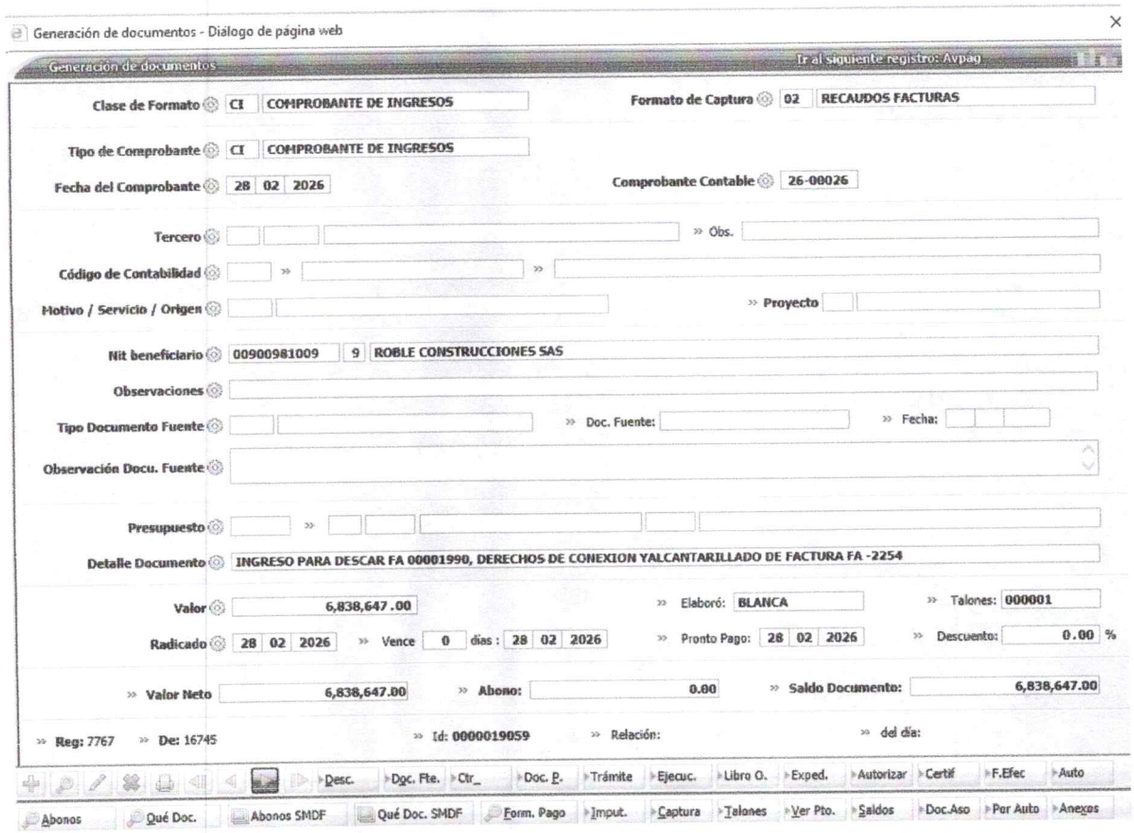
   PARA ESTE PERIODO NO APLICA

5. Mantener el sistema contable de la empresa

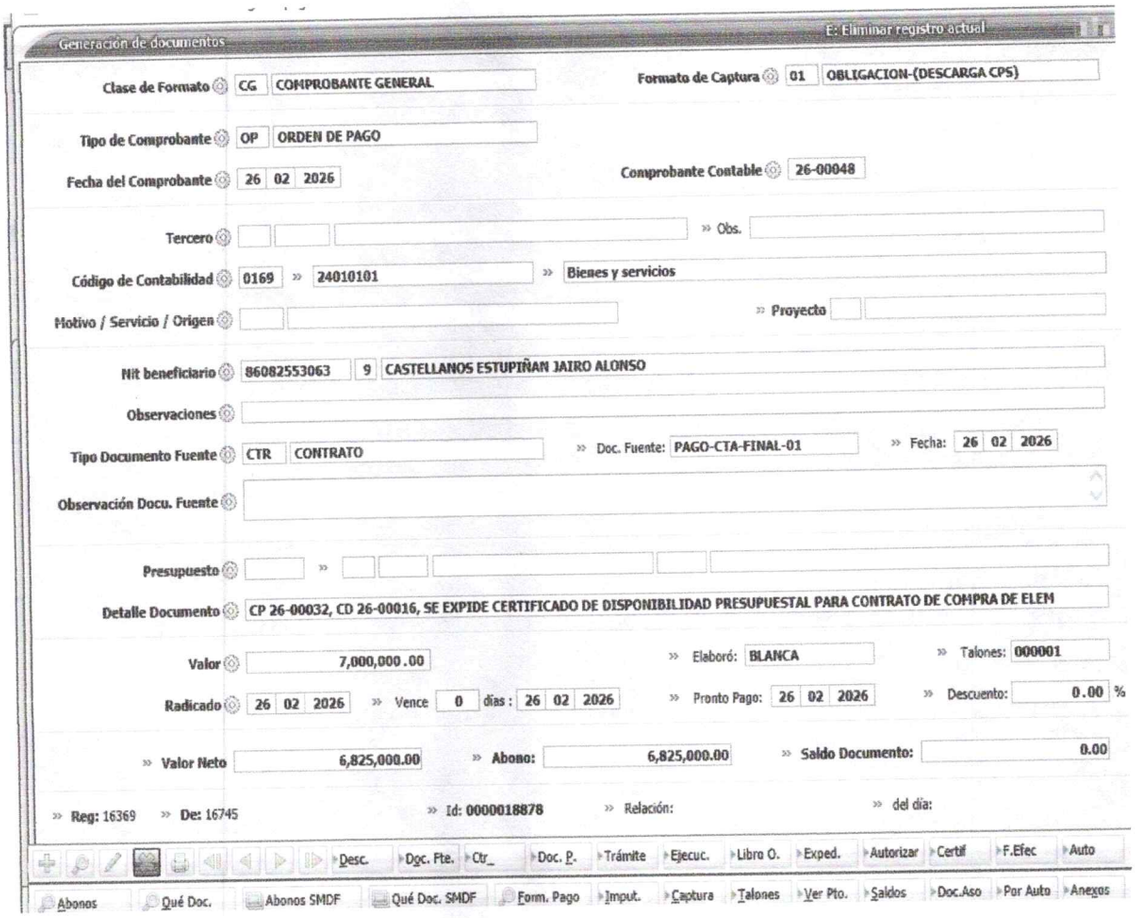
   Realice los diferentes procesos de comprobantes de ingresos, obligaciones y egresos, egresos del sistema contable financiero GD en el mes de febrero de 2026.

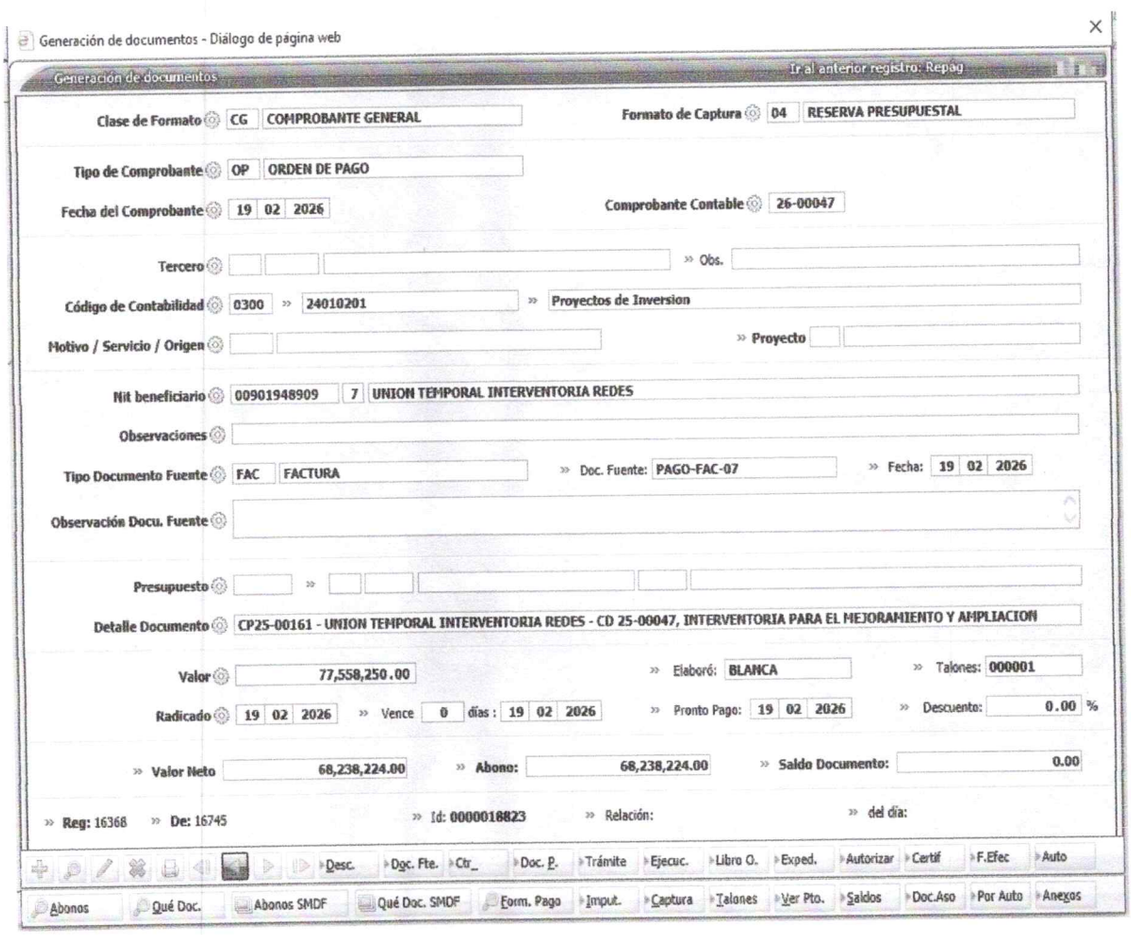
   Soportes muestra de causación de ingresos



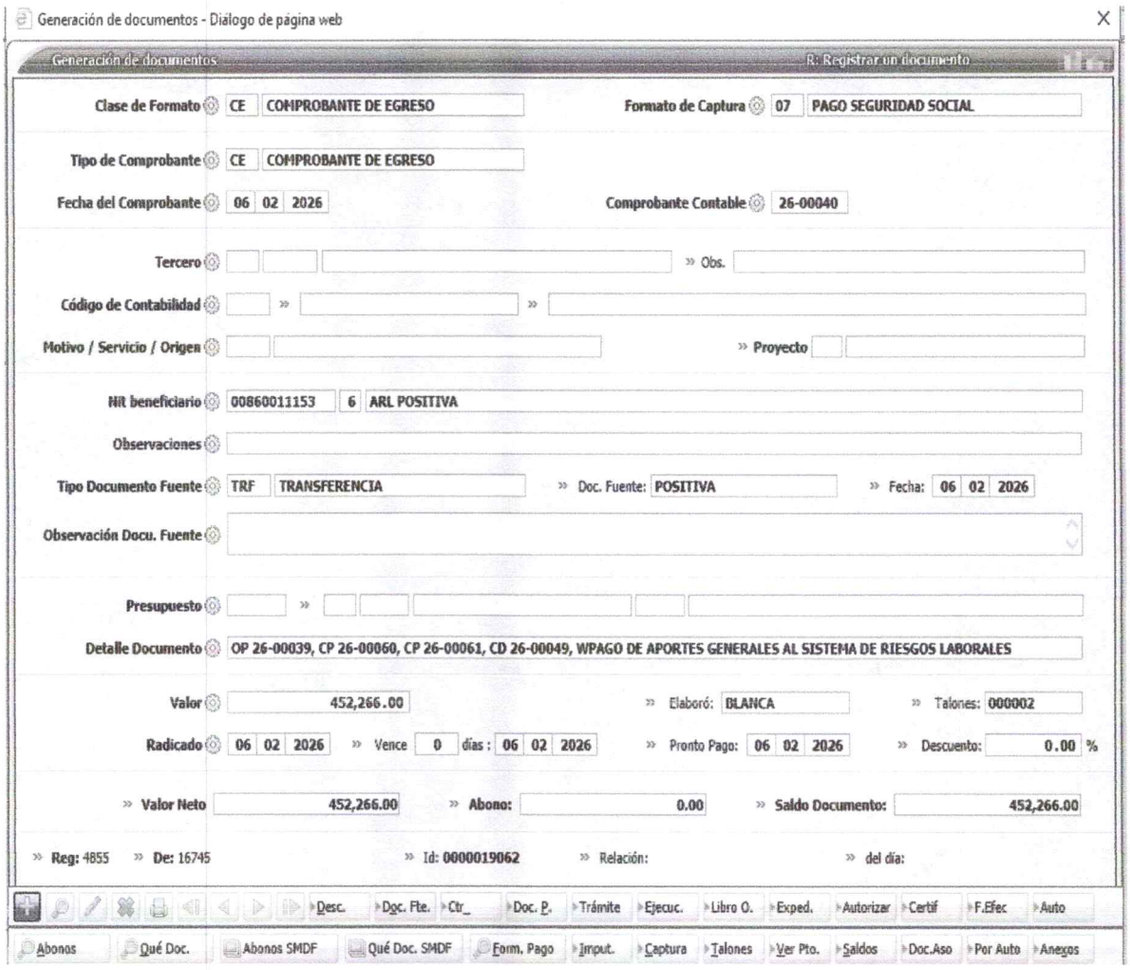


Soportes muestra de obligaciones contraídas





Soportes muestra de egresos


Generación de documentos - Diálogo de página web

Generación de documentos — R: Registrar un documento

Clase de Formato: CE COMPROBANTE DE EGRESO — Formato de Captura: 07 PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de Comprobante: CE COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha del Comprobante: 06 02 2026 — Comprobante Contable: 26-00040

Tercero: » Obs.

Código de Contabilidad: »

Motivo / Servicio / Origen: » Proyecto

Nit beneficiario: 00860011153 6 ARL POSITIVA

Observaciones:

Tipo Documento Fuente: TRF TRANSFERENCIA » Doc. Fuente: POSITIVA » Fecha: 06 02 2026

Observación Docu. Fuente:

Presupuesto: »

Detalle Documento: OP 26-00039, CP 26-00060, CP 26-00061, CD 26-00049, WPAGO DE APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES

Valor: 452,266.00 » Elaboró: BLANCA » Talones: 000002

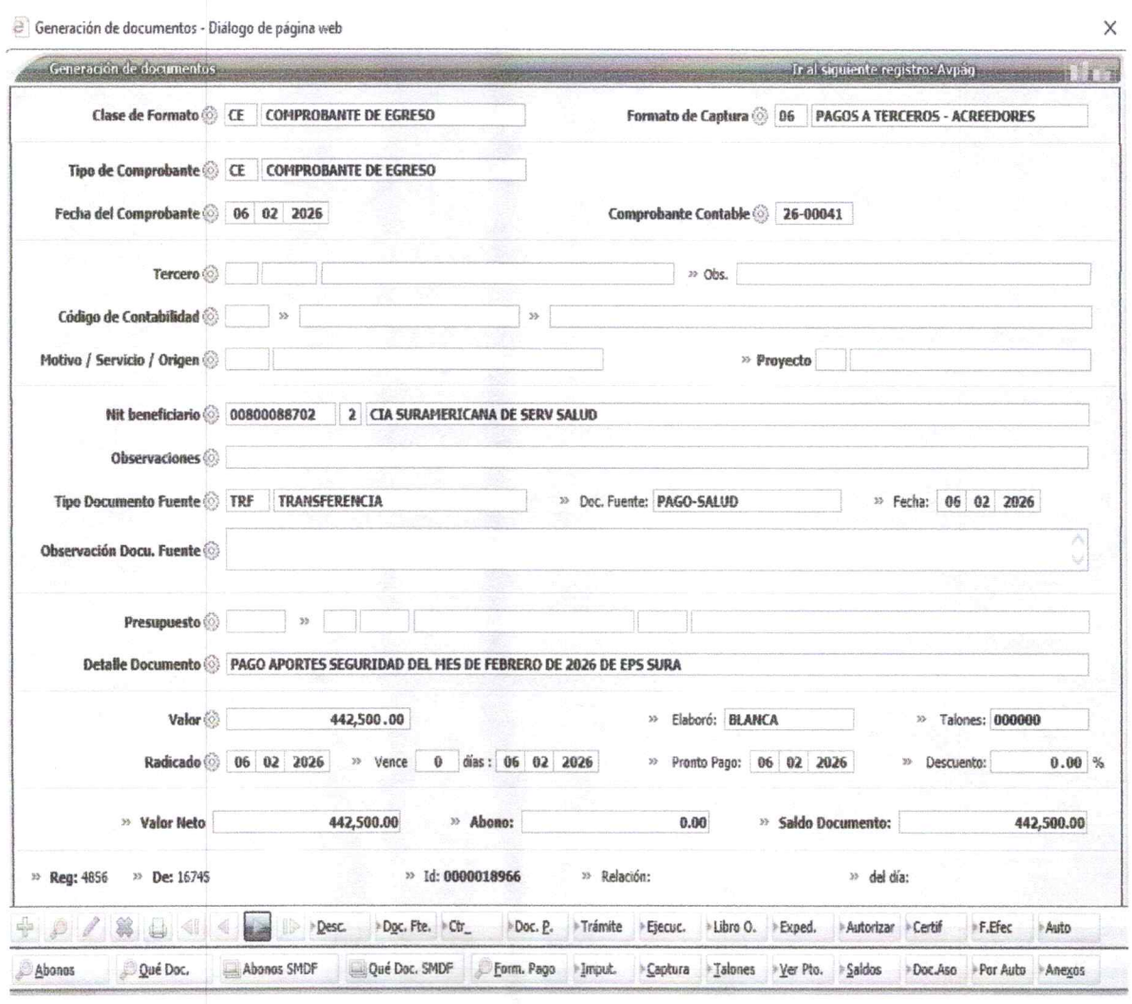
Radicado: 06 02 2026 » Vence 0 días : 06 02 2026 » Pronto Pago: 06 02 2026 » Descuento: 0.00 %

» Valor Neto 452,266.00 » Abono: 0.00 » Saldo Documento: 452,266.00

» Reg: 4855 » De: 16745 » Id: 0000019062 » Relación: » del día:

Desc. Doc. Fte. Ctr_ Doc. P. Trámite Ejecuc. Libro O. Exped. Autorizar Certif F.Efec Auto

Abonos Qué Doc. Abonos SMDF Qué Doc. SMDF Form. Pago Imput. Captura Talones Ver Pto. Saldos Doc.Aso Por Auto Anexos


Generación de documentos - Diálogo de página web

Generación de documentos — Ir al siguiente registro: Avpág

Clase de Formato: CE COMPROBANTE DE EGRESO — Formato de Captura: 06 PAGOS A TERCEROS - ACREEDORES

Tipo de Comprobante: CE COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha del Comprobante: 06 02 2026 — Comprobante Contable: 26-00041

Tercero: » Obs.

Código de Contabilidad: »

Motivo / Servicio / Origen: » Proyecto

Nit beneficiario: 00800088702 2 CIA SURAMERICANA DE SERV SALUD

Observaciones:

Tipo Documento Fuente: TRF TRANSFERENCIA » Doc. Fuente: PAGO-SALUD » Fecha: 06 02 2026

Observación Docu. Fuente:

Presupuesto: »

Detalle Documento: PAGO APORTES SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2026 DE EPS SURA

Valor: 442,500.00 » Elaboró: BLANCA » Talones: 000000

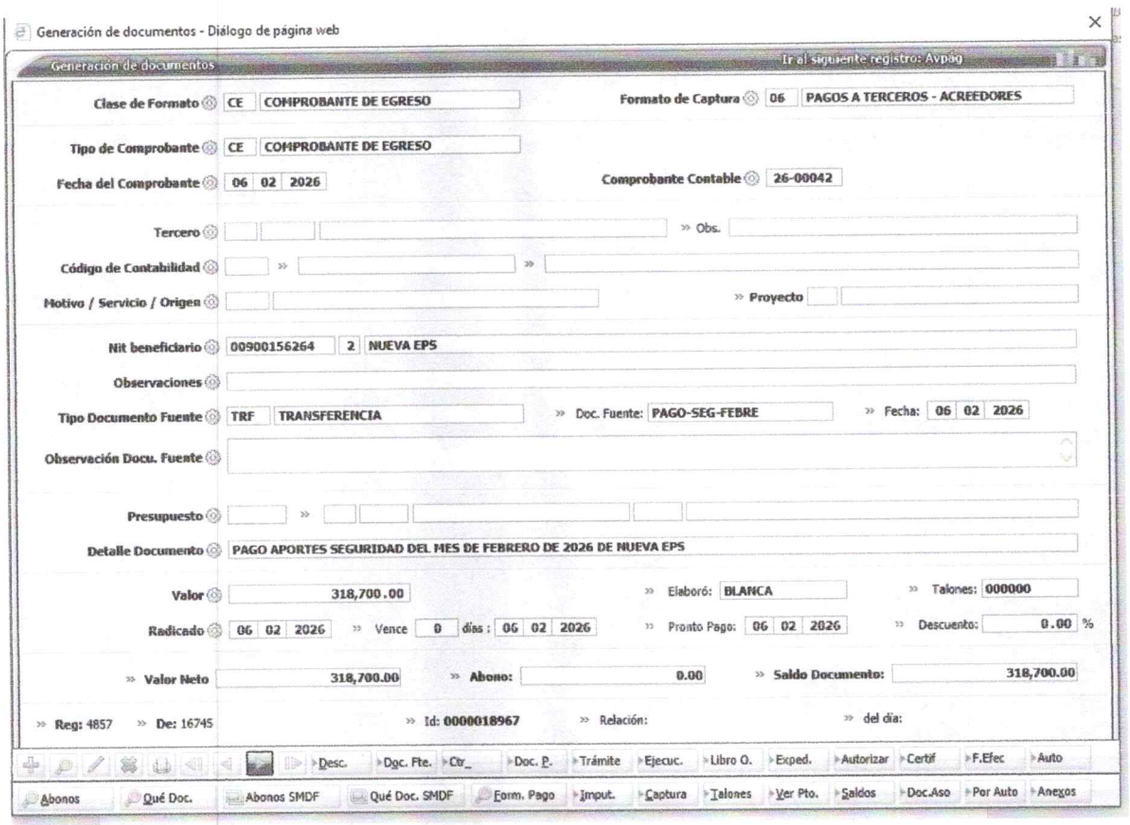
Radicado: 06 02 2026 » Vence 0 días : 06 02 2026 » Pronto Pago: 06 02 2026 » Descuento: 0.00 %

» Valor Neto 442,500.00 » Abono: 0.00 » Saldo Documento: 442,500.00

» Reg: 4856 » De: 16745 » Id: 0000018966 » Relación: » del día:

Desc. Doc. Fte. Ctr_ Doc. P. Trámite Ejecuc. Libro O. Exped. Autorizar Certif F.Efec Auto

Abonos Qué Doc. Abonos SMDF Qué Doc. SMDF Form. Pago Imput. Captura Talones Ver Pto. Saldos Doc.Aso Por Auto Anexos



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 enero de 2026 en el sistema financiero contable GD.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

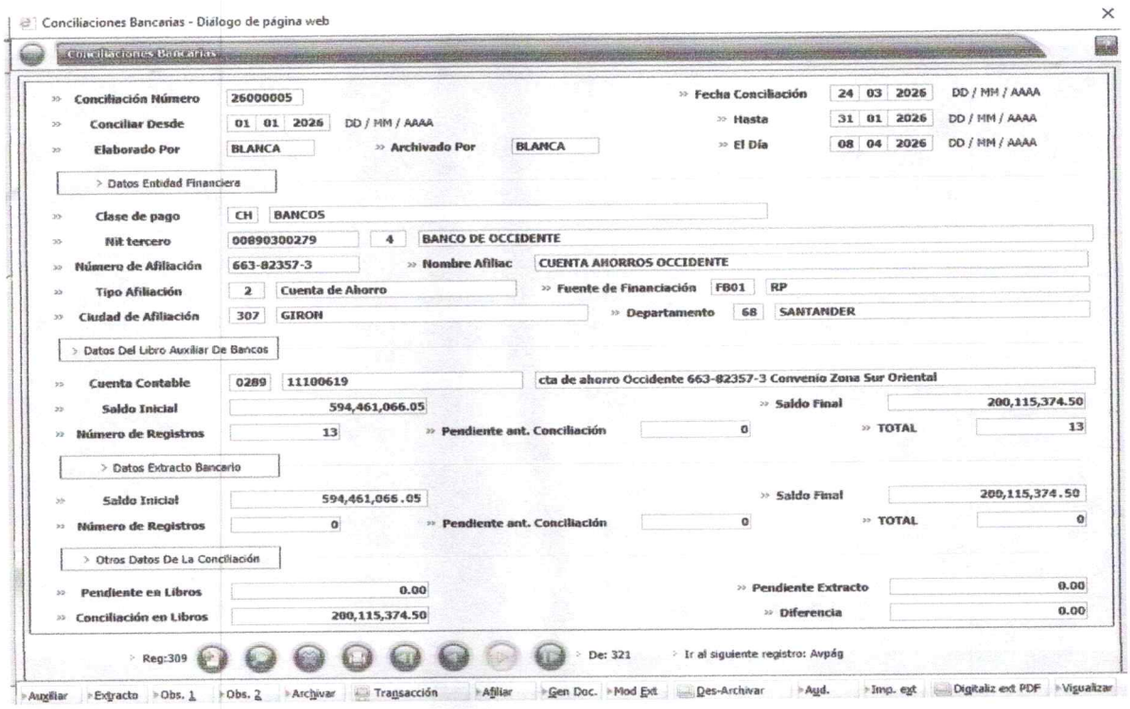
CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Abril 26 de 2026

Conciliación Número	: 26000004	**Hecha en**	: 2026-03-19	**Por el usuario** : BLANCA	
Conciliación hecha desde	: 2026-01-01	**Hasta**	: 2026-01-31		
Conciliación hecha para	: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.				
Cuenta Número	: 1221160302	**Nombre de la cuenta**	: EF- 319506 MPIO GIRON CTA- 408-92226-8 AHORROS		
Auxiliar Contable	: 1221160302	**Detalle de la cuenta**	: EF- 319506 MPIO GIRON CTA- 408-92226-8 AHORROS		
Archivada por el usuario	: BLANCA	**Archivada en**	: 2026-04-01		
Saldo Final en libros	: 5,891.46	Saldo Final en el extracto	: 5,891.46		
Nuevo saldo conciliado	: 5,891.46	Nuevo saldo conciliado ext	: 5,891.46		

impreso en : Abril 26 de 2026

Conciliado por : GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA


Conciliaciones Bancarias - Diálogo de página web

Conciliaciones Bancarias

» Conciliación Número 26000005 » Fecha Conciliación 24 03 2026 DD / MM / AAAA

» Conciliar Desde 01 01 2026 DD / MM / AAAA » Hasta 31 01 2026 DD / MM / AAAA

» Elaborado Por BLANCA » Archivado Por BLANCA » El Día 08 04 2026 DD / MM / AAAA

> Datos Entidad Financiera

» Clase de pago CH BANCOS

» Nit tercero 00890300279 4 BANCO DE OCCIDENTE

» Número de Afiliación 663-82357-3 » Nombre Afiliac CUENTA AHORROS OCCIDENTE

» Tipo Afiliación 2 Cuenta de Ahorro » Fuente de Financiación FB01 RP

» Ciudad de Afiliación 307 GIRON » Departamento 68 SANTANDER

> Datos Del Libro Auxiliar De Bancos

» Cuenta Contable 0289 11100619 cta de ahorro Occidente 663-82357-3 Convenio Zona Sur Oriental

» Saldo Inicial 594,461,066.05 » Saldo Final 200,115,374.50

» Número de Registros 13 » Pendiente ant. Conciliación 0 » TOTAL 13

> Datos Extracto Bancario

» Saldo Inicial 594,461,066.05 » Saldo Final 200,115,374.50

» Número de Registros 0 » Pendiente ant. Conciliación 0 » TOTAL 0

> Otros Datos De La Conciliación

» Pendiente en Libros 0.00 » Pendiente Extracto 0.00

» Conciliación en Libros 200,115,374.50 » Diferencia 0.00

> Reg:309 > De: 321 > Ir al siguiente registro: Avpág

Auxiliar Extracto Obs. 1 Obs. 2 Archivar Transacción Afiliar Gen Doc. Mod Ext Des-Archivar Aud. Imp. ext Digitaliz ext PDF Visualizar

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

CONCILIACION BANCARIA

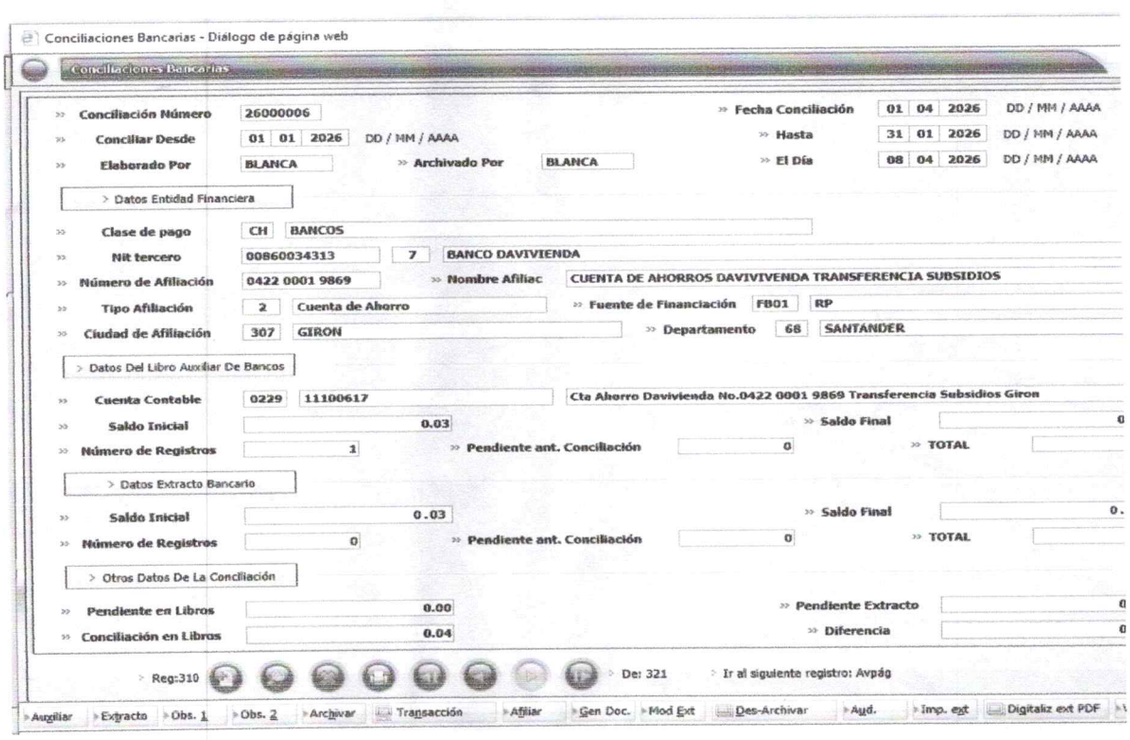
Fecha del Listado: Abril 26 de 2026

Conciliación Número	: 26000005	**Hecha en**	: 2026-03-24	**Por el usuario**	: BLANCA
Conciliación hecha desde	: 2026-01-01	**Hasta**	: 2026-01-31		
Conciliación hecha para	: BANCO DE OCCIDENTE				
Cuenta Número	: 663-82357-3	**Nombre de la cuenta**	: CUENTA AHORROS OCCIDENTE		
Auxiliar Contable	: 11100619	**Detalle de la cuenta**	: cta de ahorro Occidente 663-82357-3 Convenio Zona Sur Oriental		
Archivada por el usuario	: BLANCA	**Archivada en**	: 2026-04-08		

Saldo Final en libros	: 200,115,374.50	Saldo Final en el extracto	: 200,115,374.50
Nuevo saldo conciliado	: 200,115,374.50	Nuevo saldo conciliado ext	: 200,115,374.50

Impreso en : Abril 26 de 2026

Conciliado por : GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA


Conciliaciones Bancarias - Diálogo de página web

Conciliaciones Bancarias

» Conciliación Número 26000006 » Fecha Conciliación 01 04 2026 DD / MM / AAAA

» Conciliar Desde 01 01 2026 DD / MM / AAAA » Hasta 31 01 2026 DD / MM / AAAA

» Elaborado Por BLANCA » Archivado Por BLANCA » El Día 08 04 2026 DD / MM / AAAA

> Datos Entidad Financiera

» Clase de pago CH BANCOS

» Nit tercero 00860034313 7 BANCO DAVIVIENDA

» Número de Afiliación 0422 0001 9869 » Nombre Afiliac CUENTA DE AHORROS DAVIVIVENDA TRANSFERENCIA SUBSIDIOS

» Tipo Afiliación 2 Cuenta de Ahorro » Fuente de Financiación FB01 RP

» Ciudad de Afiliación 307 GIRON » Departamento 68 SANTANDER

> Datos Del Libro Auxiliar De Bancos

» Cuenta Contable 0229 11100617 Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9869 Transferencia Subsidios Giron

» Saldo Inicial 0.03 » Saldo Final 0

» Número de Registros 1 » Pendiente ant. Conciliación 0 » TOTAL

> Datos Extracto Bancario

» Saldo Inicial 0.03 » Saldo Final 0.

» Número de Registros 0 » Pendiente ant. Conciliación 0 » TOTAL

> Otros Datos De La Conciliación

» Pendiente en Libros 0.00 » Pendiente Extracto 0

» Conciliación en Libros 0.04 » Diferencia 0

> Reg:310 > De: 321 > Ir al siguiente registro: Avpág

Auxiliar Extracto Obs. 1 Obs. 2 Archivar Transacción Afiliar Gen Doc. Mod Ext Des-Archivar Aud. Imp. ext Digitaliz ext PDF

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Abril 26 de 2026

Conciliación Número	: 26000006	**Hecha en**	: 2026-04-01	**Por el usuario**	: BLANCA
Conciliación hecha desde	: 2026-01-01	**Hasta**	: 2026-01-31		
Conciliación hecha para	: BANCO DAVIVIENDA				
Cuenta Número	: 0422 0001 9869	**Nombre de la cuenta**	: CUENTA DE AHORROS DAVIVIVENDA TRANSFERENCIA SUBSIDIOS		
Auxiliar Contable	: 11100617	**Detalle de la cuenta**	: Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9869 Transferencia Subsidios Giron		
Archivada por el usuario	: BLANCA	**Archivada en**	: 2026-04-08		
Saldo Final en libros	: 0.04	Saldo Final en el extracto	: 0.04		
Nuevo saldo conciliado	: 0.04	**Nuevo saldo conciliado ext**	: 0.04		

Impreso en : Abril 26 de 2026

Conciliado por : GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA

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 febrero de 2026.

Forı	Document	Fecha
CI-01	CI 26-00010	2026-02-10
CI-01	CI 26-00011	2026-02-10
CI-01	CI 26-00012	2026-02-10
CI-01	CI 26-00013	2026-02-12
CI-01	CI 26-00014	2026-02-20
CI-01	CI 26-00015	2026-02-20
CI-01	CI 26-00016	2026-02-20
CI-01	CI 26-00017	2026-02-23
CI-01	CI 26-00018	2026-02-25
CI-01	CI 26-00019	2026-02-25
CI-02	CI 26-00020	2026-02-28
CI-02	CI 26-00021	2026-02-28
CI-02	CI 26-00022	2026-02-28
CI-02	CI 26-00023	2026-02-28
CI-02	CI 26-00024	2026-02-28
CI-02	CI 26-00025	2026-02-28
CI-02	CI 26-00026	2026-02-28
CI-02	CI 26-00027	2026-02-28
CI-01	CI 26-00028	2026-02-28
CI-01	CI 26-00029	2026-02-28
CI-01	CI 26-00030	2026-02-28

Forı	Document	Fecha
CG-01	OP 26-00032	2026-02-04
CG-01	OP 26-00033	2026-02-04
CG-04	OP 26-00034	2026-02-04
CG-08	OP 26-00035	2026-02-06
CG-08	OP 26-00036	2026-02-06
CG-08	OP 26-00037	2026-02-06
CG-08	OP 26-00038	2026-02-06
CG-08	OP 26-00039	2026-02-06
CG-01	OP 26-00040	2026-02-20
CG-01	OP 26-00041	2026-02-16
CG-01	OP 26-00042	2026-02-16
CG-01	OP 26-00043	2026-02-16
CG-01	OP 26-00044	2026-02-16
CG-01	OP 26-00045	2026-02-17
CG-01	OP 26-00046	2026-02-17
CG-04	OP 26-00047	2026-02-19
CG-01	OP 26-00048	2026-02-26
CG-01	OP 26-00049	2026-02-27
CG-01	OP 26-00050	2026-02-27
CG-01	OP 26-00051	2026-02-27
CG-01	OP 26-00052	2026-02-27
CG-01	OP 26-00053	2026-02-27

	Document	Fecha
11	CE 26-00035	2026-02-04
17	CE 26-00036	2026-02-06
17	CE 26-00037	2026-02-06
17	CE 26-00038	2026-02-06
17	CE 26-00039	2026-02-06
17	CE 26-00040	2026-02-06
16	CE 26-00041	2026-02-06
16	CE 26-00042	2026-02-06
16	CE 26-00043	2026-02-06
16	CE 26-00044	2026-02-06
16	CE 26-00045	2026-02-06
17	CE 26-00046	2026-02-06
11	CE 26-00051	2026-02-16
16	CE 26-00055	2026-02-18
11	CE 26-00056	2026-02-19
11	CE 26-00058	2026-02-26
11	CE 26-00068	2026-03-02
11	CE 26-00069	2026-03-03
11	CE 26-00070	2026-03-03

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 febrero perteneciente al periodo de enero ante la DIAN

RETEFUENTE

Auxiliar	Detalle	Valor crédito	BASE
24360501	Servicios en Genera	536.338,00	13.408.450,00
24360602	Retención Arrendar	0,00	0,00
24360801	Compras En Genera	175.000,00	7.000.000,00
24360301	Honorarios	8.269.760,00	134.429.634,00
243615	A Empleados Articu	211.000,00	8.560.000,00
24362501	Iva Retenido	3.714.976,00	130.350.000,00
24362601	Contratos de Obra	0,00	0,00
	total	**12.907.074,00**	**12.639.634,00**
	AUTORRETENCION	9.890.709,25	
	TOTAL DIAN	22.797.783,25	

CUENTAS	VALOR
439090	35.696.318,00
480201	19.709,97
13841001	101.173.703,00
13841002	82.903.808,00
total ingresos mes de abril	**219.793.538,97**
codigo ciu 3700 evacuacion y tratam	4,50%
Autorretencion (contribuyentes exc	**9.890.709,25**

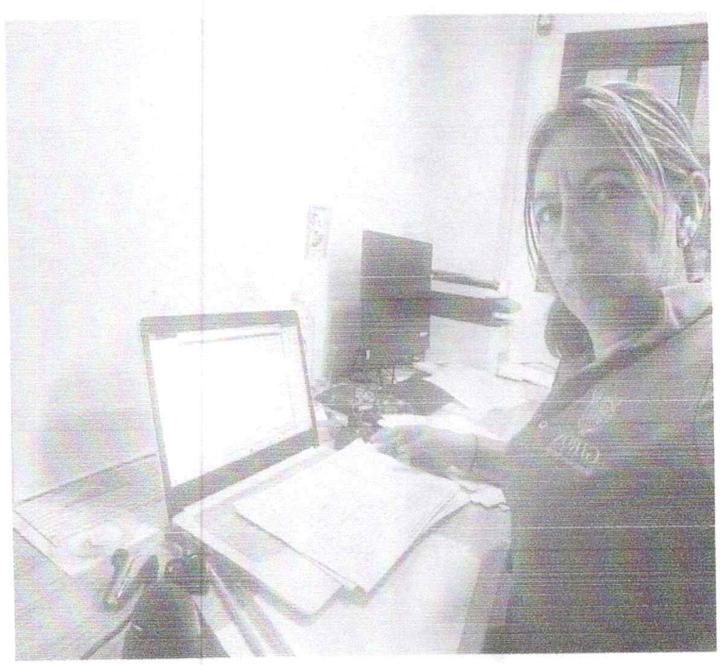
ista: Febrero 28 de 2026

cha	Documento	Detalle del documento	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Mov	Nit/CC	Nombre
		**Saldo anterior----------> **	**0**	**0**	**0**	**D**			
2.2026	FA 00001983	DERECHOS DE CONEXION Y ALCANTARILLADO SEGUN TRANSFEREN CIA 292120 DEFEBRERO 10 DE 2026	250.000,00	0	250.000,00	D	2	CC 00063487549	PALOMINO FUENTES SONIA MARIA
2.2026	FA 00001984	DERECHOS DE CONEXION Y ALCANTARILLADO DE FACTURA FA -22 48 Y TRANSACION 402500	250.000,00	0	500.000,00	D	2	CC 00063487549	PALOMINO FUENTES SONIA MARIA
2.2026	FA 00001985	DERECHOS DE CONEXION Y ALCANTARILLADO DE FACTURA FA -22 49 Y PAGO 703180	250.000,00	0	750.000,00	D	2	CC 00037928274	GARCIA PINTO MARIA LUISA
2.2026	FA 00001986	DERECHOS DE CONEXION Y ALCANTARILLADO DE FACTURA FA -22 50 Y SOPORTE PAGO 981888	250.000,00	0	1.000.000,00	D	2	CC 00091250690	OSMA GARCIA MIGUEL ANGEL
2.2026	FA 00001987	DERECHOS DE CONEXION Y ALCANTARILLADO DE FACTURA FA -22 51 Y PAGO 780584	419.000,00	0	1.419.000,00	D	2	CC 00633456384	TORRES GARCES LUZ YAMILE
2.2026	FA 00001988	DERECHOS DE CONEXION Y ALCANTARILLADO DE FACTURA FA -22 52 Y PAGO 888136	838.000,00	0	2.257.000,00	D	2	CC 00023156935	DELGADO ANAYA ALCIRA
2.2026	FA 00001989	DERECHOS DE CONEXION Y ALCANTARILLADO DE FACTURA FA -22 53 Y PAGO 4704537	26.600.671,00	0	28.857.671,00	D	2	NIT 00901254325	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP
2.2026	FA 00001990	DERECHOS DE CONEXION Y ALCANTARILLADO DE FACTURA FA -22 54	6.838.647,00	0	35.696.318,00	D	2	NIT 00900981009	ROBLE CONSTRUCCIONES SAS
		**Total Movimiento Para Esta Cuenta------> **	**35.696.318,00**	**0**	**35,696,318.00**				
		**Saldo anterior----------> **	**0**	**0**	**0**	**D**			
2.2026	CI 26-00012	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 PAGO DE SUBSIDIO S DEL MUNICIPIO DE GIRÓN CORRESPONDIENTES A LOS	0	186.561.592,71	186.561.592,71	C	1	NIT 00890204802	MUNICIPIO DE GIRON
2.2026	CI 26-00012	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 PAGO DE SUBSIDIO S DEL MUNICIPIO DE GIRÓN CORRESPONDIENTES A LOS	0	99.615.990,00	286.177.582,71	C	4	NIT 00890204802	MUNICIPIO DE GIRON

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 marzo de 2026

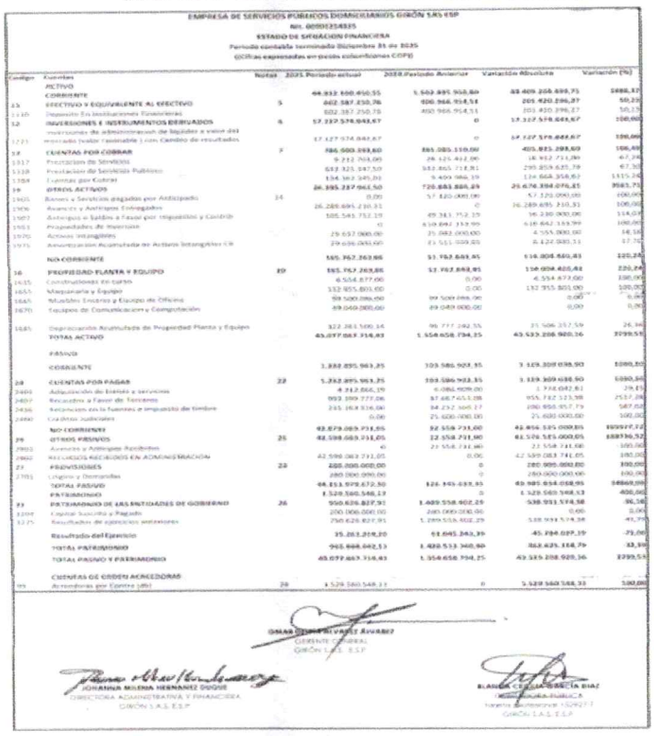
Form	Document	Fecha
CG-01	OP 26-00058	2026-03-02
CG-01	OP 26-00059	2026-03-03
CG-01	OP 26-00060	2026-03-03
CG-01	OP 26-00061	2026-03-04
CG-01	OP 26-00062	2026-03-04
CG-01	OP 26-00063	2026-03-04
CG-01	OP 26-00064	2026-03-04
CG-01	OP 26-00065	2026-03-05
CG-01	OP 26-00066	2026-03-05
CG-01	OP 26-00067	2026-03-05
CG-01	OP 26-00068	2026-03-05
CG-01	OP 26-00069	2026-03-05
CG-01	OP 26-00070	2026-03-05
CG-08	OP 26-00071	2026-03-06
CG-08	OP 26-00072	2026-03-06
CG-08	OP 26-00073	2026-03-06
CG-08	OP 26-00074	2026-03-06
CG-08	OP 26-00075	2026-03-06
CG-01	OP 26-00076	2026-03-06
CG-01	OP 26-00077	2026-03-06
CG-01	OP 26-00078	2026-03-09
CG-01	OP 26-00079	2026-03-09



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

Apoyé en la elaboración de informe de gestión para la junta Directiva de Girón E.S.P

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S ESP
NIT: 900915748315
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
1120	Depósito 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
1721	Inversiones de administración 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	Prestación de Servicios		9.212.703,00	28.125.412,00	-18.912.711,00	-67,24
1328	Prestación de Servicios Publicos		632.325.147,50	342.865.718,81	289.459.428,69	67,30
1384	Cuentas por Cobrar		134.362.543,10	9.409.986,19	124.868.556,91	1315,24
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 Impuestos y Contrib		585.561.752,19	49.361.752,19	536.200.000,00	1086,07
1951	Propiedades de Inversion		0	610.842.133,99	-610.842.133,99	-100,00
1970	Activos Intangibles		29.657.000,00	25.982.000,00	3.675.000,00	14,14
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles Cti		29.676.000,00	21.561.999,89	8.114.000,11	37,63
	NO CORRIENTE		165.767.263,86	51.762.843,45	114.004.420,41	220,24
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19	165.767.263,86	51.762.843,45	114.004.420,41	220,24
1635	Construcciones en curso		4.554.877,00	0,00	4.554.877,00	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		69.049.000,00	69.049.000,00	0,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		-122.291.500,14	-96.777.242,55	-25.506.257,59	26,36
	TOTAS 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	103.586.922,35	1.129.309.038,90	1090,20
24	CUENTAS POR PAGAR	22	1.232.895.961,25	103.586.922,35	1.129.309.038,90	1090,20
2401	Adquisición de bienes y servicios		4.712.866,39	6.082.909,00	-1.370.042,61	-29,43
2407	Recaudos a Favor de Terceros		993.399.777,06	87.667.453,08	955.732.323,98	2537,06
2436	Retención en la Fuentes e Impuesto de timbre		233.783.316,00	34.232.560,27	199.550.917,73	587,02
2490	Cuentas Judiciales		0,00	25.600.000,00	-25.600.000,00	-100,00
	NO CORRIENTE		42.879.083.711,05	22.558.711,00	42.856.525.000,05	189977,72
29	OTROS PASIVOS	25	42.599.083.711,05	22.558.711,00	42.576.525.000,05	188736,52
2902	Avances y Anticipos Recibidos		0	22.558.711,00	-22.558.711,00	-100,00
2960	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		42.599.083.711,05	0,00	42.599.083.711,05	100,00
27	PROVISIONES	23	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	126.145.633,35	43.985.834.038,95	34869,09
	PATRIMONIO		1.529.560.548,13	0	1.529.560.548,13	400,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26	950.626.827,91	1.489.558.402,29	-538.931.574,38	-36,18
3109	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	61.045.241,39	-45.784.027,19	-75,00
	TOTAL PATRIMONIO		965.888.042,11	1.428.513.160,90	-462.625.118,79	-32,39
	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					
91	Acreedoras por Contra (91)	29	1.529.560.548,13	0	1.529.560.548,13	100,00

OMAR [illegible] ALVAREZ
GERENTE GENERAL
GIRÓN S.A.S. E.S.P

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

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional 152477-T
GIRÓN S.A.S. E.S.P

Girón E.S
Empresa de Servicios Públicos de Girón S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo contable terminado Diciembre 31 de 2025

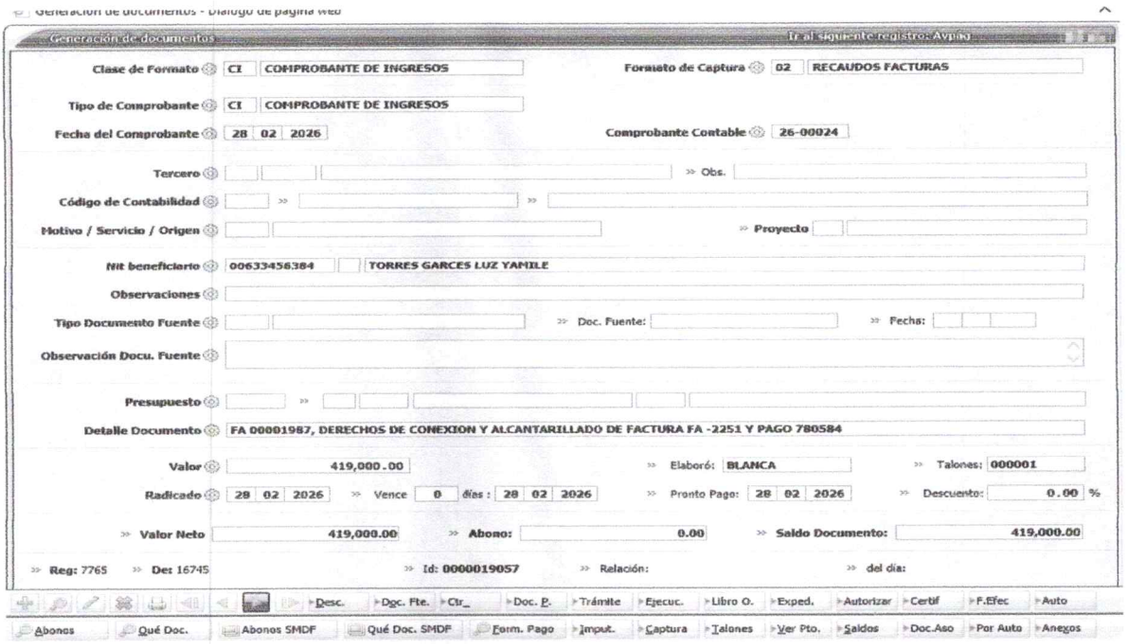
((Cifras expresadas en pesos colombianos COP))

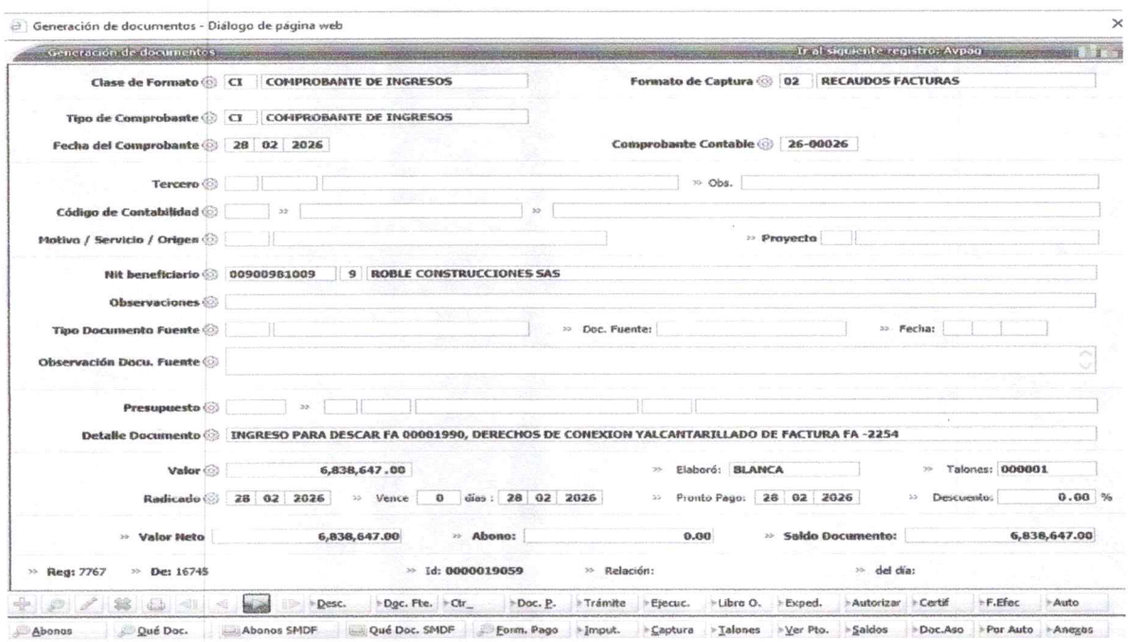
	2025	2024	Variación Absoluta	Variación (%)
ACTIVO				
CORRIENTE	**44.912.100.450,55**	**1.502.895.950,80**	**43.409.204.499,75**	**2888,37**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	602.387.250,78	400.966.954,51	201.420.296,27	50,23
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17.127.574.843,67	0	17.127.574.843,67	100,00
CUENTAS POR COBRAR	786.900.393,60	381.085.110,00	405.815.283,60	106,49
OTROS ACTIVOS	26.395.237.962,50	720.843.886,29	25.674.394.076,21	3561,71
NO CORRIENTE	**165.767.263,86**	**51.762.843,45**	**114.004.420,41**	**220,24**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	165.767.263,86	51.762.843,45	114.004.420,41	220,24
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**	**103.586.922,35**	**1.129.309.038,90**	**1090,20**
CUENTAS POR PAGAR	1.232.895.961,25	103.586.922,35	1.129.309.038,90	1090,20
NO CORRIENTE	42.879.083.711,05	22.558.711,00	42.856.525.000,05	189977,72
PROVISIONES	280.000.000,00	0	280.000.000,00	100,00
TOTAL PASIVO	**44.111.979.672,30**	**126.145.633,35**	**43.985.834.038,95**	**34869,09**
PATRIMONIO	**1.529.560.548,13**	**0**	**1.529.560.548,13**	**400,00**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**950.626.827,91**	**1.489.558.402,29**	**-538.931.574,38**	**-36,18**
Capital Suscrito y Pagado	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
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	61.045.241,39	-45.784.027,19	-75,00
TOTAL PATRIMONIO	**965.888.042,11**	**1.428.513.160,90**	**-462.625.118,79**	**-32,39**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**45.077.867.714,41**	**1.554.658.794,25**	**43.523.208.920,16**	**2799,53**

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

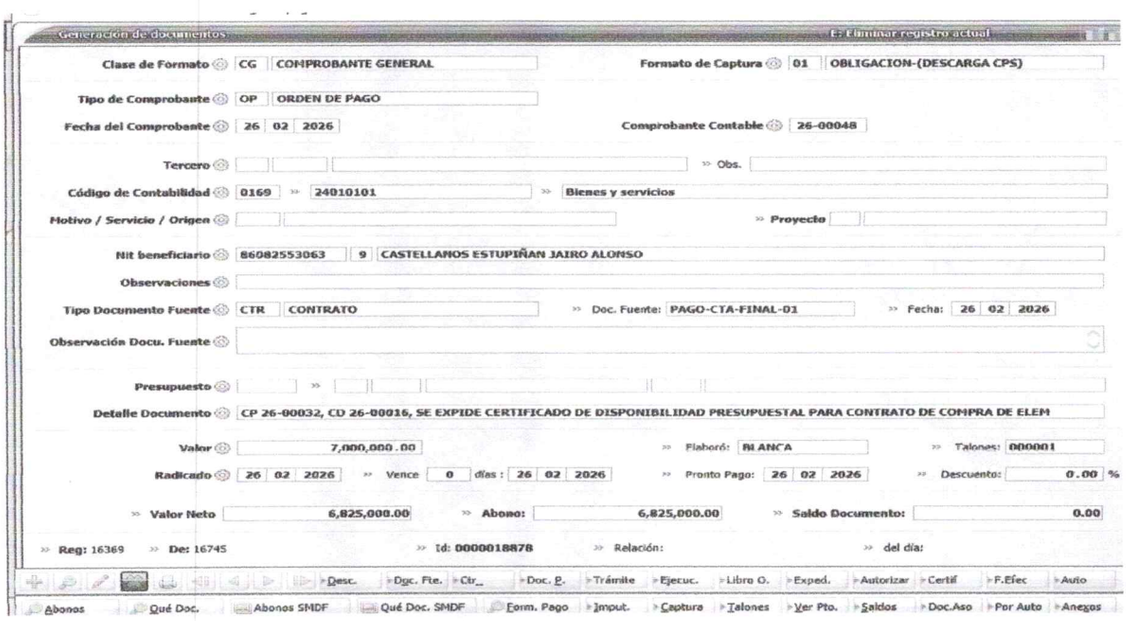
    Realizó los registros contables requeridos en el sistema contable y financiero GD para el mes de febrero de 2026

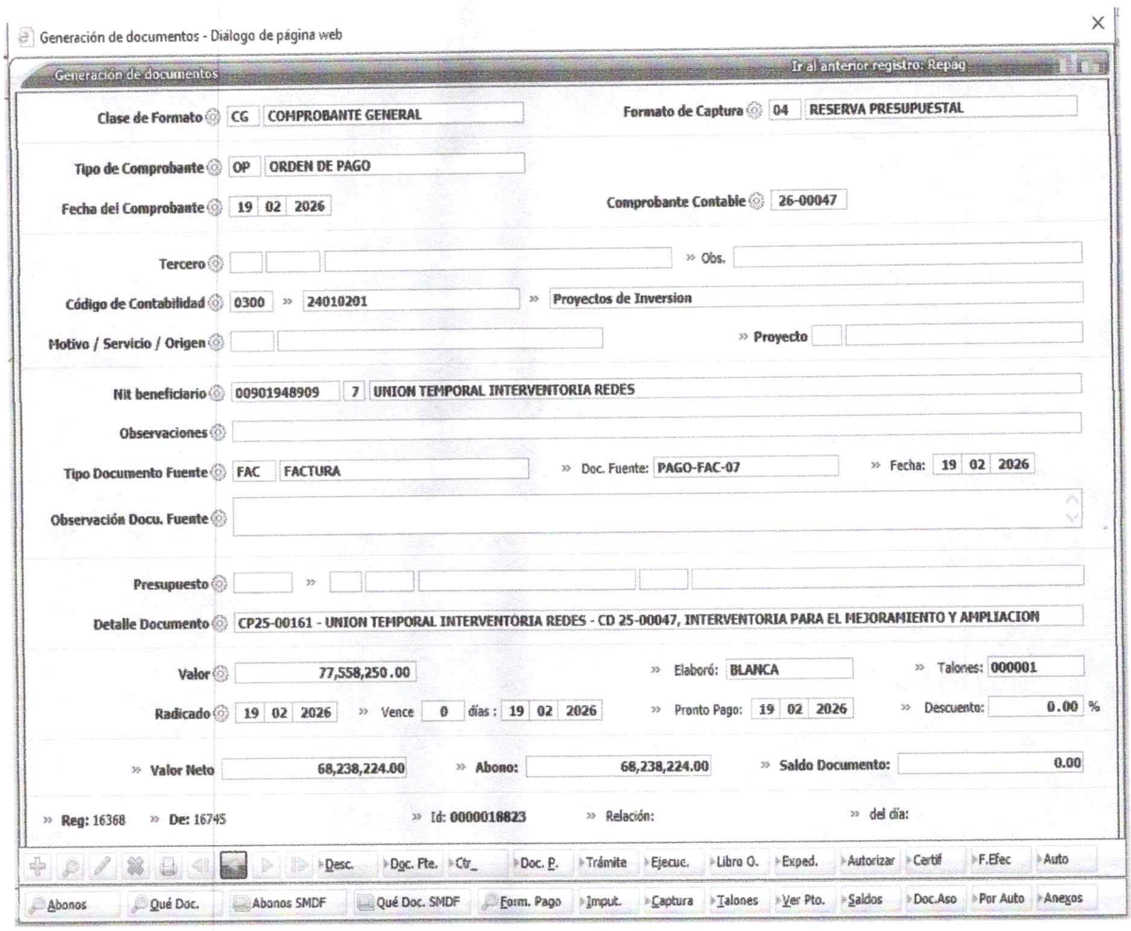
    Soportes muestra de causación de ingresos



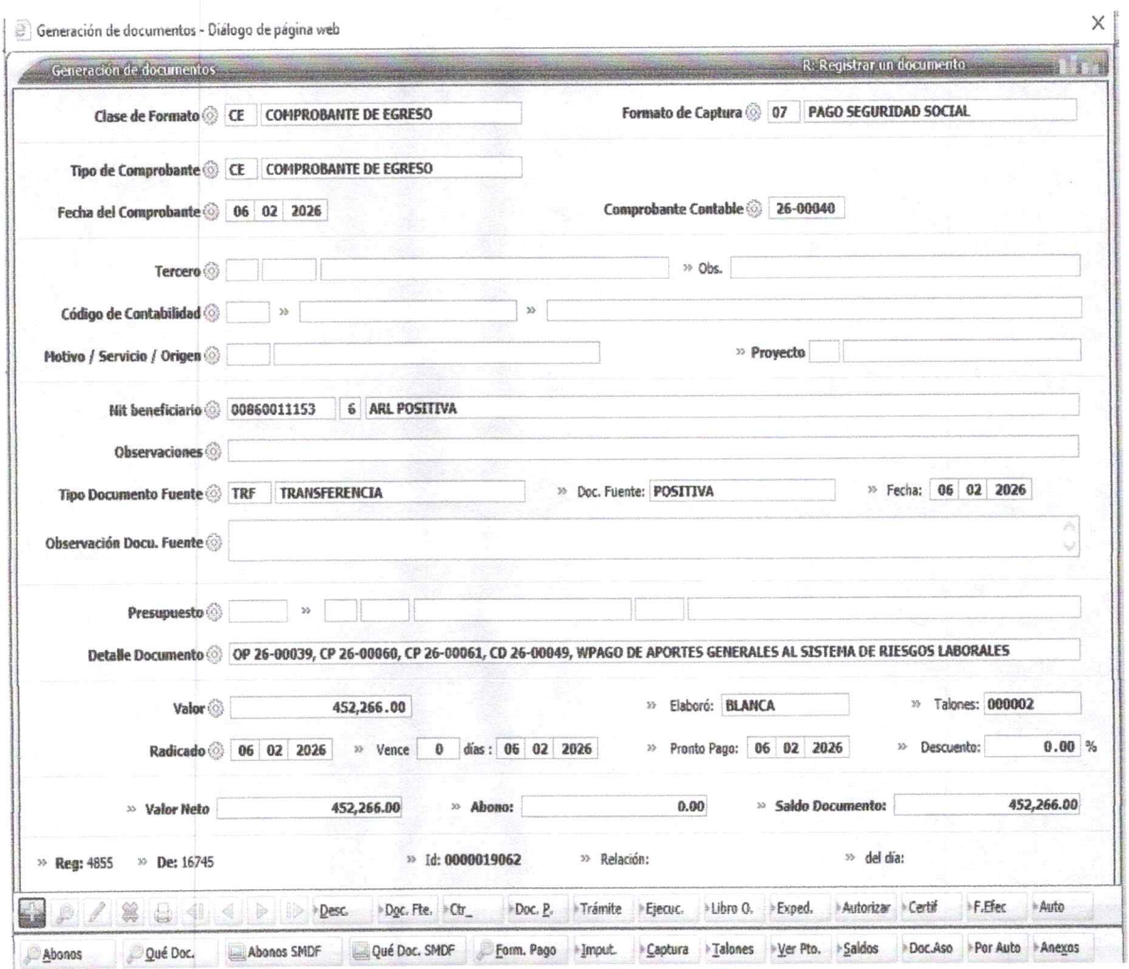


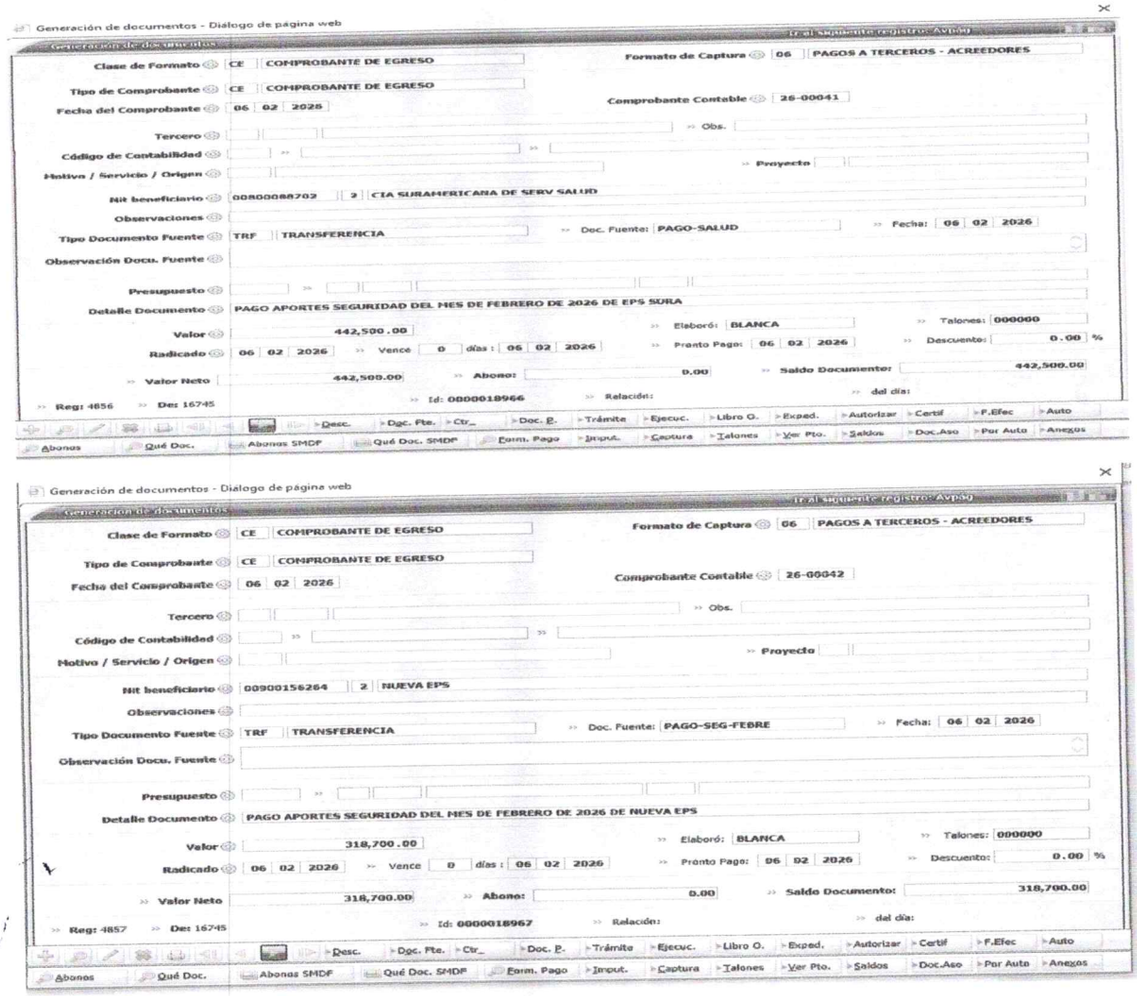
Soportes muestra de obligaciones contraídas





Soportes muestra de egresos





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

Se continua con capacitación a auxiliar contable en los procesos de elaboración de obligaciones contraídas, egresos y revisión de consecutivos.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.02 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: 28-02-2026	HASTA: 28-03-2026	

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. 02** 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 febrero 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 enero de 2026	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.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	N/A
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 febrero 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 enero de 2026 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 febrero 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 marzo perteneciente al periodo de febrero 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 marzo 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	Apoyó en la elaboración de informe de gestión para la junta Directiva de Girón E.S.P	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
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 febrero 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

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**	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	05/03/2026
	N° de Planilla	9500256375
	Ingreso Base de Cotización	$2.320.000
	Valor cotizado	$290.000
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	05/03/2026
	N° de Planilla	9500256375
	Ingreso Base de Cotización	$2.320.000
	Valor cotizado	$ 371.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	05/03/2026
	N° de Planilla	9500256375
	Ingreso Base de Cotización	$2.320.000
	Valor cotizado	$ 12.200
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

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 veintisiete (27) días del mes de abril 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
2026-02	2026-02	114731956	9500256375	I	2026/03/11	2026/03/05	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ identificado(a) con CC 63477846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA CC 63477846

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9500256375	114731956	I	2026-03-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9500256375	114731956	I	2026-03-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9500256375	114731956	I	2026-03-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-10 a las 11:04.

ACTA DE PAGO PARCIAL No 02

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: 28-02-2026	DESDE: 28-03-2026	

En Girón, a los veintisiete (27) días del mes de abril 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. 02 correspondiente al periodo (28-02-2026 AL 28-03-2026) 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	**$3.100.000**	**0**
SALDO POR EJECUTAR	**$10.850.000**	**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 **veintisiete (27) días del mes de abril 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

2026/04/27	**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						2026/01/28
	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	**2026/02/28**		**2026/03/28**	Acta:		**x**			**2**		
				Informe de Supervisión:		**X**	Final:				
CONCEPTO:	Anticipo			Desembolso			Pago Anticipado				
	CUENTA DE COBRO 2 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 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 7

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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
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 61. Fecha 2025-01-09 / 10:54:41AM

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: 27-04-2026 03:54:47PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Girón, 27 de abril 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 **27** días del mes de **abril** 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

28 04 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-147

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 26-00169

Beneficiario : GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA
Nit : 63477846 -
Concepto : OP 26-00147, 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 CUENTA 02
Valor Egreso : 3,067,450.00 **Orden :** OP:26-00147

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-147	DI
	TOTAL	**3,067,450.00**		

CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Registrado por : blanca cecilia garcia diaz