INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 03

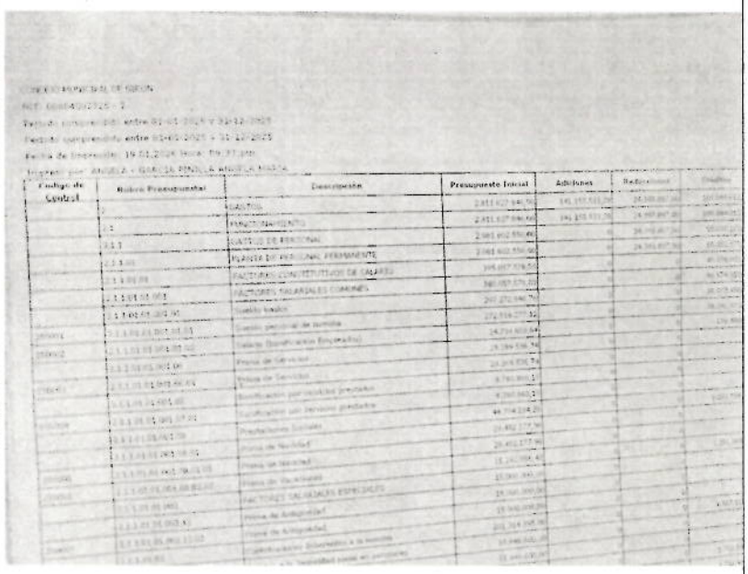
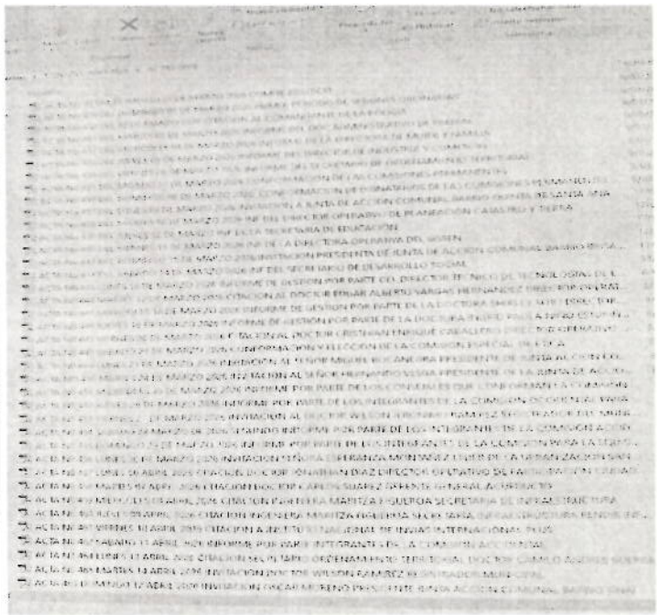
TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
CONTRATO N.º Y FECHA:				PS-019 DEL 21 DE ENERO DE 2026		
CONTRATISTA:				**LESLIE JULIANA GAMBOA BLANCO**		
Nit o C.C. No.				CC. **1.005.155.656 de Girón**		
OBJETO:				"**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO AL AREA FINANCIERA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GIRON SANTANDER**		
VALOR INICIAL:				QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				CINCO MESES (5)		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS – SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL		
FECHA DE INICIO:				21 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				20 DE JUNIO 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:** **21 DE MARZO DE 2026**		**HASTA:** **20 DE ABRIL DE 2026**

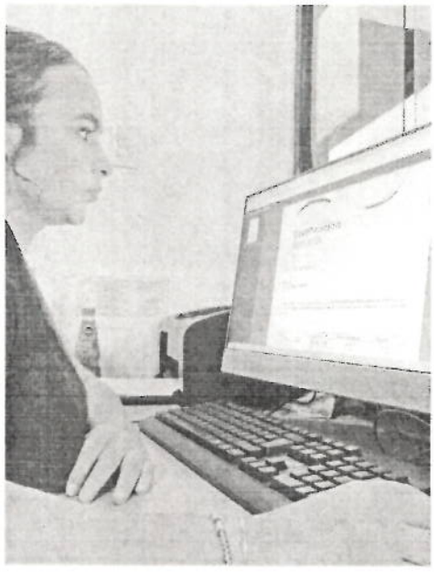
Con base en los informes presentados por la Contratista **LESLIE JULIANA GAMBOA BLANCO** respecto de las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Concejo Municipal de Girón, tomando como base la presente **acta o informe parcial N°03** por valor de:

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($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 el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ITEM	ACTIVIDADES	EVIDENCIA
1	Brindar apoyo en los asuntos financieros asignados al área financiera del concejo municipal	El contratista descargo e imprimió la ejecución de gastos del cuarto trimestre del año 2025 
2	Apoyar en la revisión, análisis y seguimiento de los expedientes y /o procesos financieros	El contratista escaneo y guardo en el archivo digital las actas de las sesiones ordinarias del martes 10 de marzo hasta el domingo 10 de abril del 2026 

3	Proyectar respuestas a derechos de petición, requerimientos y solicitudes ciudadanas	Para este periodo no se le asignaron este tipo de actividades
4	Apoyar la actualización, organización y sistematización de los procedimientos financieros del área	El contratista actualizo los certificados bancarios de los concejales para sus respectivos pagos. 
5	Realizar las demás actividades inherentes al objeto contractual que le sean asignadas	La contratista escaneo cuentas de cobro como parte del proceso de pago de cada contratista 

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no 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. Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar la información suministrada.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Mes de marzo 2026
	Fecha de pago	14 de abril de 2026
	N.º de Planilla	71813187
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	Coosalud
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Mes de marzo 2026
	Fecha de pago	14 de abril de 2026
	N.º de Planilla	71813187
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de Pensiones	Protección
APORTE A ARL	Periodo de cotización	Mes de marzo 2026
	Fecha de pago	14 de abril de 2026
	N.º de Planilla	71813187
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$9.200
	EPS	Positiva

3. Certifico y adjuntan estampillas departamentales según r

TIPO DE ESTAMPILLA	# ESTAMPILLA	FECHA PAGO DD/MM/AAAA	ACTA #	VALOR PAGADO
PRO UIS	**2502600257408**	16/04/2026	3	$60.000
ORDENANZA 012				$6.000
VALOR TOTAL CANCELADO				**$66.000**

El presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contratoo. Se expide en Girón, a los VEINTIUNO (21) días del mes de **abril** de 2026.

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN

ACTA DE PAGO No. 03

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
CONTRATO No. Y FECHA:				PS-019-2026 del 21 de enero del 2026			
CONTRATISTA:				LESLIE JULIANA GAMBOA BLANCO			
Nit o C.C. No.				CC. 1.005.155.656 DE GIRON			
OBJETO.				"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO AL ÁREA FINANCIERA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON SANTANDER"			
VALOR INICIAL:				QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE			
PLAZO INICIAL:				CINCO (5) MESES			
SUPERVISOR:				GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS – Ssecretario General del Concejo Municipal			
FECHA DE INICIO:				21 DE ENERO DEL 2026			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				20 DE JUNIO DEL 2026			
MUNICIPIO:				Girón – Santander			
ENTIDAD GESTORA:				CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN			
VALOR A PAGAR				$3.000.000			
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 21 MARZO DEL 2026		HASTA: 20 DE ABRIL DEL 2026	

En Girón, a los **VEINTIÚN (21)** días del mes de **MARZO** se reunieron **GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS** en calidad de Supervisor; y **LESLIE JULIANA GAMBOA BLANCO** quien comparece en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presenta Acta de Pago **N.º 03**, que corresponde al periodo comprendido entre el día **VEINTIÚN (21)** del mes de **MARZO** del 2026 hasta los **VEINTE (20)** días del mes de **ABRIL** del 2026, de acuerdo con las del presente 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 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: **$15.000.000**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA N.º 02 **$3.000.000**

VALOR TOTAL CONTRATO CPS No. 021- 2026	$15.000.000	
VR PAGADO ACTA No. 01		$3.000.000
VR. PAGADO ACTA No. 02		$3.000.000
VR. A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02		$3.000.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$6.000.000
SUMAS IGUALES	$15.000.000	$15.000.000

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

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los VEINTIÚN (21) días del mes de ABRIL DEL 2026

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SUPERVISOR

LESLIE JULIANA GAMBOA BLANCO
CONTRATISTA