INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 04

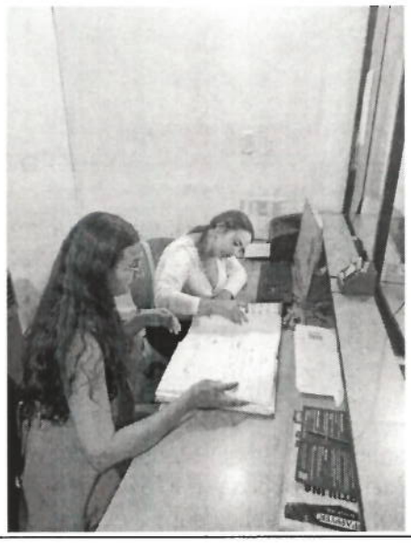
TIPO DE CONTRATO:				Prestación de servicios profesionales		
CONTRATO Nº Y FECHA:				No. 027-2026 del 22 de Enero del 2026		
CONTRATISTA:				Angela Ximena Duarte Rueda		
Nit o C.C. No.				1.007.415.978 de Girón		
OBJETO:				Prestación de servicios profesionales como contador público para acompañar al Concejo Municipal De Girón en los procesos contables y financieros en el cumplimiento de las disposiciones legales		
VALOR INICIAL:				$15.000.000		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				Seis (6) meses		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Gilbert Armando Espinel Barajas**		
FECHA DE INICIO:				23 de enero del 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:				22 de julio del 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				Dos millones quinientos mil pesos $2.500.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** 23 de ABRIL de 2026		**HASTA:** 22 de MAYO de 2026

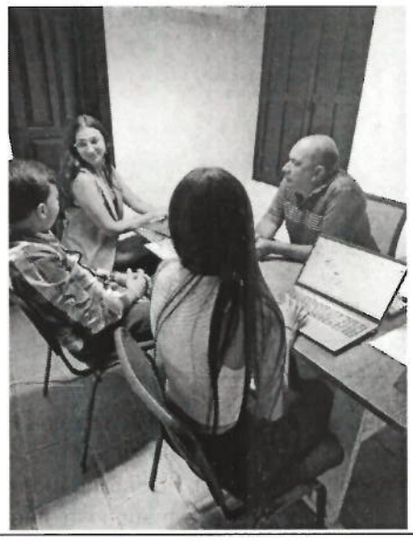
Con base en los informes presentados por la Contratista **Angela Ximena Duarte Rueda** respecto de las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Concejo Municipal de Girón, tomando como base la presente **acta o informe parcial N°04** por valor de:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) = 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	Acompañar la revisión y verificación de los registros contables.	La contratista apoyó la revisión de los registros contables, verificando los comprobantes de egreso del periodo. Revisó que los valores estuvieran bien registrados, que cada pago tuviera su soporte correspondiente, que los beneficiarios fueran correctos y que la información contable coincidiera con la documentación, abarcando los comprobantes del 021-2026 al 039-2026. 
2	Apoyar en la revisión los ajustes pertinentes a la contabilidad del Concejo Municipal.	Brindó apoyo en la revisión de los ajustes pertinentes a la contabilidad del Concejo Municipal, mediante la verificación de los registros contables y su correcta imputación en las cuentas correspondientes, constaté la existencia de documentos soporte que reflejan los movimientos contables, incluyendo débitos y créditos, así como la trazabilidad de las operaciones desde su registro hasta su pago.
3	Apoyar en la elaboración de los estados financieros.	Brindó apoyo en la preparación de los estados financieros del Concejo Municipal, a través de la recopilación, organización y verificación de la información contable contenida en los registros y soportes financieros. Así mismo, participó en la consolidación de saldos, la revisión de los movimientos contables y la validación de la adecuada clasificación de las cuentas, de acuerdo con la normativa vigente aplicable. 

4	Brindar apoyo en la presentación de informes cantables y financieros que se deben presentar a los órganos de control y demás entidades que requieran al Concejo Municipal.	La contratista no reporto esta actividad, ya que no se requirió para el periodo mencionado.
5	Acompañar la supervisión de todos los procesos contables en el Concejo Municipal.	La contratista se reunió con el presidente y parte del equipo del Concejo con el fin de socializar temas de interés relacionados con los registros contables y la correcta aplicación de los procedimientos administrativos y financieros. Durante el encuentro, se abordó la importancia del trabajo en equipo y la comunicación efectiva, así como el cumplimiento de los requisitos para la realización de pagos y la adecuada imputación presupuestal de las obligaciones adquiridas. 
6	Efectuar la revisión de la acusación de la nómina y de la retención en la fuente.	La contratista no reporto esta actividad para el periodo mencionado.
7	Acompañar, asesorar al Concejo Municipal en el estudio financiero y contable en los proyectos de acuerdo, que tenga que ser objeto de estudio y debate por la corporación.	Durante el presente periodo no se realizó la actividad debido a que no se han radicado proyectos de acuerdo en la corporación.
8	Realizar las demás actividades o diligencias que el supervisor le indique en desarrollo del objeto contractual.	Realizó las demás actividades y diligencias que fueron indicadas por el supervisor en desarrollo del objeto contractual, dando cumplimiento oportuno a las instrucciones impartidas y apoyando las necesidades institucionales que se presentaron durante la ejecución del contrato.

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	MAYO 2026
	Fecha de pago	20 de mayo de 2026
	Nº de Planilla	9504963131
	Ingreso Base de Cotización	$1,750,905
	Valor cotizado	$218,900
	EPS	SURA

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	20 de mayo de 2026
	Nº de Planilla	9504963131
	Ingreso Base de Cotización	$1,750,905
	Valor cotizado	$280,200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	20 de mayo de 2026
	Nº de Planilla	9504963131
	Ingreso Base de Cotización	$1,750,905
	Valor cotizado	$9,200
	A.R.L.	SURA

3. Certifico y adjuntan estampillas departamentales según relación.

TIPO DE ESTAMPILLA	# ESTAMPILLA	FECHA PAGO DD/MM/AAAA	ACTA #	VALOR PAGADO
PRO UIS	**2502600339021**	20/05/2026	04	$50.000
VALOR TOTAL CANCELADO				**$50.000**

El presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los **VEINTICINCO** (**25**) días del mes de **mayo** de 2026.

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN

ACTA DE PAGO N° 04

TIPO DE CONTRATO:				Prestación de servicios profesionales		
CONTRATO No. Y FECHA:				No. 027-2026 del 22 de Enero del 2026		
CONTRATISTA:				Angela Ximena Duarte Rueda		
Nit o C.C. No.				1.007.415.978 de Girón		
OBJETO:				Prestación de servicios profesionales como contador público para acompañar al Concejo Municipal De Girón en los procesos contables y financieros en el cumplimiento de las disposiciones Legales.		
VALOR INICIAL:				Quince millones de pesos ($15,000.000) M/CTE		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				Seis (06) meses		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Gilbert Armando Espinel Barajas**		
FECHA DE INICIO:				23 de enero del 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:				22 de julio del 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
ENTIDAD GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				Dos millones quinientos mil pesos $2.500.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** 23 de ABRIL del 2026		**HASTA:** 22 de MAYO del 2026

En Girón, a los **VEINTICINCO** (**25**) días del mes de **MAYO** de 2026 se reunieron **GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS** en calidad de Supervisor; y **ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA** quién comparece en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de Pago N° **04**, que corresponde al periodo comprendido entre los **veintitrés** (**23**) días del mes de **ABRIL** del 2026 hasta los **veintidós** (**22**) días del mes de **MAYO** 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: **$15.000.000=**

VALOR ADICIONAL: **$ N/A =**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL N°04 **$2.500.000 =**

NUEVO SALDO: **$ 5.000.000 =**

VALOR CONTRATO CPS -027-2026	**$15.000.000 =**	
VALOR ADICIONAL	**N/A**	
Valor pagado acta parcial N°. 01		$2.500.000
Valor pagado acta parcial N°. 02		$2.500.000
Valor pagado acta parcial N°. 03		$2.500.000
Valor a pagar acta parcial N°. 04		$2.500.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$5.000.000
SUMAS IGUALES	**$ 15.000.000**	**$ 15.000.000**

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) = M/CTE

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los VEINTICINCO (25) días del mes de MAYO del 2026.

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SUPERVISOR

ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
CONTRATISTA