TRÁMITE PARA ORDEN DE PAGO

Fecha: 25 de mayo de 2026	**Hora: 10:00 am**			**Evidencias:**	**SI X**	**NO**	**FOLIOS:**		
BENEFICIARIO:	Angela Ximena Duarte Rueda								
C.C. o NIT.:	1.007.415.978 de Girón								
VALOR EN PESOS:	$2.500.000			**VALOR EN LETRAS:**	**Dos millones quinientos mil pesos m/cte**				
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	027	**Convenio**		**Resolución**			**Fecha:**	**22 de enero del 2026**
	Adicional		**Otro**					**Fecha:**	
OBJETO CONTRACTUAL: 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.									
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.	26-00026	**RP No.**	26-00029	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008.01		**Vigencia:**	2026	
CDP ADICIONAL No.		**RP ADICIONAL No.**		**Rubro Presupuestal:**			**Vigencia:**		
Periodo a cobrar	**DESDE**		**HASTA**	Acta:	x	Parcial:	x	**04**	
	23 de ABRIL del 2026		22 de MAYO del 2026	Informe de Supervisión:	x	Final:			
	Anticipo		Desembolso			Pago Anticipado			
	BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 057004227005404 4								

RESPONSABLES:

ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
C.C. 1.007.415.978 de Girón

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General del Concejo Municipal de Girón

GIRÓN
Monumento Nacional

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN
NIT. 804.002.725-7

Girón Santander, / **25** / **mayo** / **2026**

CUENTA DE COBRO N° **04**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN

NIT. 804.002.725-7

DEBE A:

Angela Ximena Duarte Rueda con cédula de ciudadanía N° **1.007.415.978** de **Girón.** La suma de **dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) M/CTE.** Por concepto de acta N°**04**, del contrato **CPS - 027 - 2026** del (**22**) de (**enero**) del 2026; Correspondiente al periodo comprendido entre el (**23**) de (**abril**) al (22) de (**mayo**) del 2026; Que tiene como objeto: **"Prestación de servicios profesionales como contador público para acompañar al Concejo Municipal De Girón en los procesos contables y financieros en cumplimiento de las disposiciones legales."**

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 2026**

ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
C.C. 1.007.415.978 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

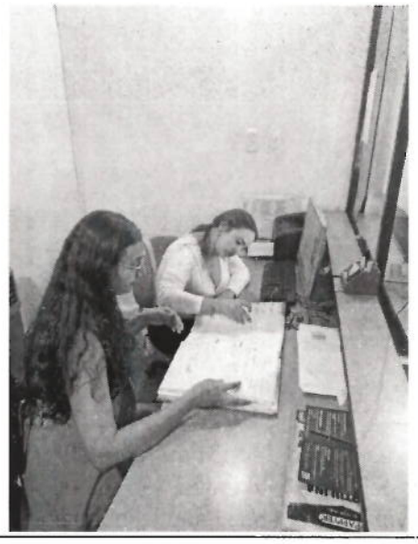
INFORME DE CONTRATISTA N° 04

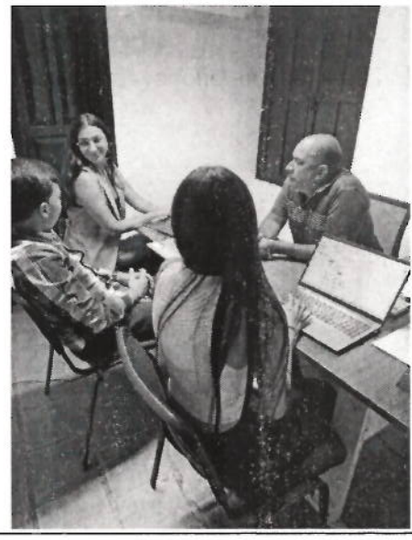
TIPO DE CONTRATO:				Prestación de servicios profesionales		
CONTRATO Nº Y FECHA:				No. 027-2026 del 22 de Enero del 2026		
CONTRATISTA:				Angela Ximena Duarte Rueda		
Nit o C.C. No.				1.007.415.978 de Girón		
OBJETO:				Prestación de servicios profesionales como contador público para acompañar al 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		
OFICINA GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				Dos millones quinientos mil pesos $2.500.000 m/cte		
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 de pago 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.	Apoyé la revisión de los registros contables, verificando los comprobantes de egreso del periodo. Se 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.	Brindé 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.	Brindé 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, participé 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.	No reporte esta actividad, ya que no se requirió para el periodo mencionado.
5	Acompañar la supervisión de todos los procesos contables en el Concejo Municipal.	Me reuní 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.	No reporte 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 he realizado 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.	Realicé 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.

En constancia se firma en el Municipio de Girón, a los **VEINTICINCO** (**25**) días del mes de **mayo** del 2026.

ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
1.007.415.978 de Girón

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600339021

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO UIS $ 50.000

Total a Pagar **$ 50.000**

Fecha de Expedición 2026/05/20 **Fecha Limite de Pago**

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1007415978

Nombre ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600339021(3900)000000000050000(96)

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	027
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** | **Recibo Nº** **2502600339021**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Tipo de Doc. CC
Nombre: ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA
Dirección:

Número: 1007415978
Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	027

PRO UIS $ 50.000

Total a Pagar **$ 50.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** | **Recibo Nº** **2502600339021**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PRO UIS $ 50.000

Total a Pagar **$ 50.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1007415978

Nombre ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600339021(3900)000000000050000(96)

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	027

Fecha de Expedición 2026/05/20
Fecha Limite de Pago

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** | **Recibo Nº** **2502600339021**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1007415978

Nombre ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

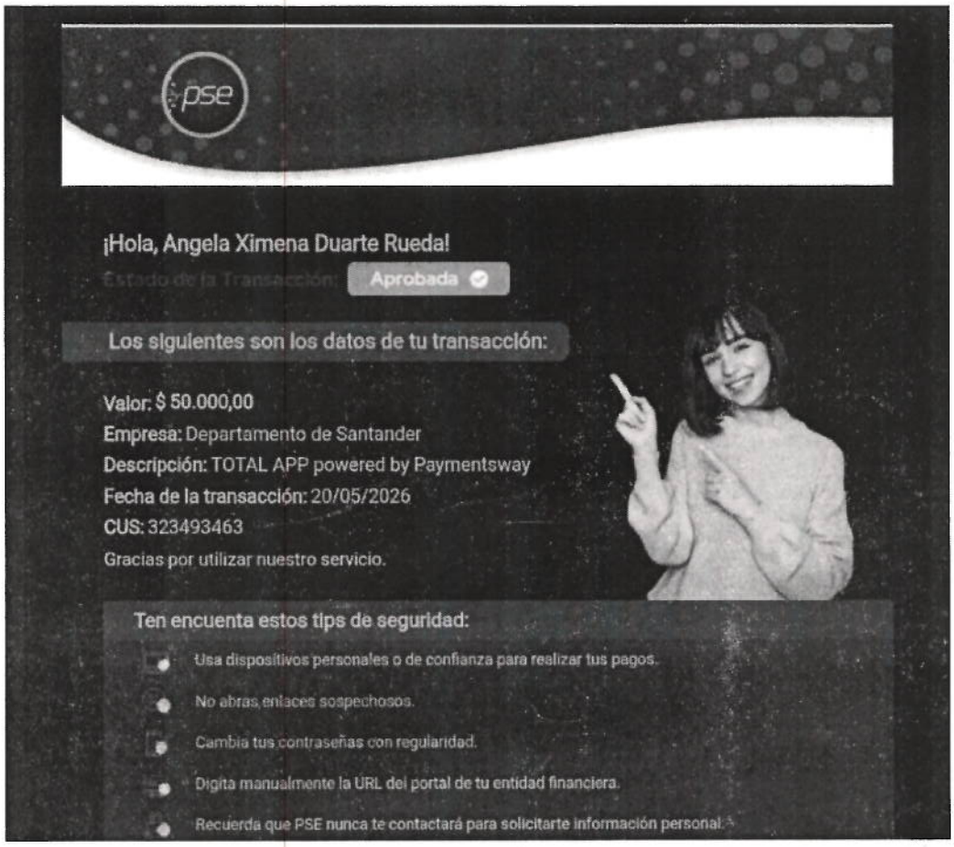
(415)8902012356005(8020)02502600339021(3900)000000000050000(96)

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PRO UIS $ 50.000

Pago Efectuado Electrónicamente


pse
¡Hola, Angela Ximena Duarte Rueda!
Estado de la Transacción: Aprobada
Los siguientes son los datos de tu transacción:
Valor: $ 50.000,00
Empresa: Departamento de Santander
Descripción: TOTAL APP powered by Paymentsway
Fecha de la transacción: 20/05/2026
CUS: 323493463
Gracias por utilizar nuestro servicio.
Ten encuenta estos tips de seguridad:
Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
No abras enlaces sospechosos.
Cambia tus contraseñas con regularidad.
Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

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 1007415978		ANGELA XIMENA DUARTE RUEDA	INDEPENDIENTE	Principal	CL 33 35 47 BALCONES DE GIRON	GIRON-SANTANDER	3185237556	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	322707786	9504963131	I	2026/06/19	2026/05/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

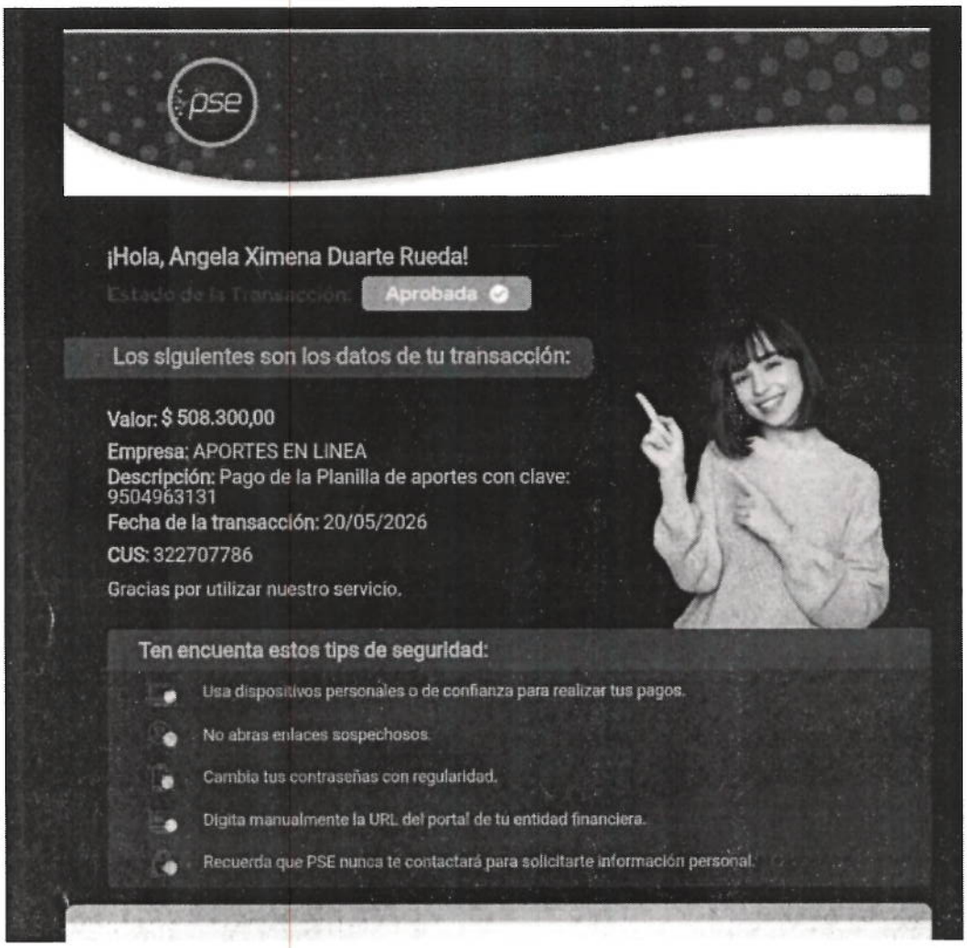
EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC 1007415978	DUARTE ANGELA		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.5223	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

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	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**


pse
¡Hola, Angela Ximena Duarte Rueda!
Estado de la Transacción: Aprobada
Los siguientes son los datos de tu transacción:
Valor: $ 508.300,00
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9504963131
Fecha de la transacción: 20/05/2026
CUS: 322707786
Gracias por utilizar nuestro servicio.
Ten encuenta estos tips de seguridad:
Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
No abras enlaces sospechosos.
Cambia tus contraseñas con regularidad.
Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BUCARAMANGA, **21/05/2026**
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ANGELA DUARTE RUEDA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1007415978**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570042270054044**
Fecha de apertura	**22/11/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO