INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 005

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO Nº Y FECHA:				CPS-003 del 09 de enero de 2026		
CONTRATISTA:				ELVIA GOMEZ OTERO		
Nit o C.C. No.				37.685.526		
OBJETO:				**PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.**		
VALOR INICIAL:				$ 36.000.000		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				OCHO (8) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Laura Daniela Román Prada – Supervisora Encargada**		
FECHA DE INICIO:				09 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:				08 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				$ 4.500.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE: 09 de mayo de 2026**		**HASTA: 08 de junio de 2026**

Con base en los informes presentados por la Contratista **ELVIA GOMEZ OTERO** 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°05** por valor de:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.500.000)

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	Elaborar y firmar los Estados Financieros del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.	Realizó descargue del sistema de información GD de la información financiera para revisión y conciliación de cuentas contables para la elaboración de estados financieros a corte mayo de 2026 del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit 00804002725-7
BALANCE DE PRUEBA
Período comprendido entre Enero 01 de 2026 hasta Mayo 31 de 2026

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo actual
1	ACTIVO	207,791,421.62	2,186,526,152.00	2,241,487,500.84	72,734,072.78
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	180,784,967.62	1,053,185,076.00	1,188,302,424.84	45,667,618.78
1110	DEPÓSITOS EN ISTITUCIONES FIIANCIERAS	180,784,967.62	1,053,185,076.00	1,188,302,424.84	45,667,618.78
111005	CUENTA CORRIENTE	180,784,967.62	1,053,185,076.00	1,188,302,424.84	45,667,618.78
11100502	Davienda 04226999720 Cuenta Corriente	180,784,967.62	1,053,185,076.00	1,188,302,424.84	45,667,618.78
13	CUENTAS POR COBRAR	1,716,454.00	1,053,335,076.00	1,053,185,076.00	1,866,454.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	1,050,426,576.00	1,050,426,576.00	0.00
133712	Otras transferencias	0.00	1,050,426,576.00	1,050,426,576.00	0.00
13371201	OTRAS TRANSFERENCIA	0.00	1,050,426,576.00	1,050,426,576.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,716,454.00	2,908,500.00	2,758,500.00	1,866,454.00
138419	Otras cuentas por cobrar	1,716,454.00	2,908,500.00	2,758,500.00	1,866,454.00
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87,254.00	2,908,500.00	2,758,500.00	237,254.00
13849002	CXC CONCEJALES POR PENSION Y ARL	1,629,200.00	0.00	0.00	1,629,200.00
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
1665	MUEBLENSERES EQUIPOFICINA	24,526,186.00	0.00	0.00	24,526,186.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	24,526,186.00	0.00	0.00	24,526,186.00
16650101	Muebles y Enseres	24,526,186.00	0.00	0.00	24,526,186.00
1670	EQ.COMUN. Y COMPUTACION	14,601,975.00	0.00	0.00	14,601,975.00

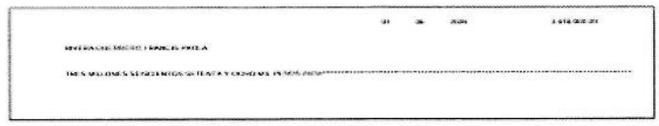
CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Nit 00804002725-7
BALANCE DE PRUEBA
Período comprendido entre: Enero 01 de 2026 hasta: Mayo 31 de 2026

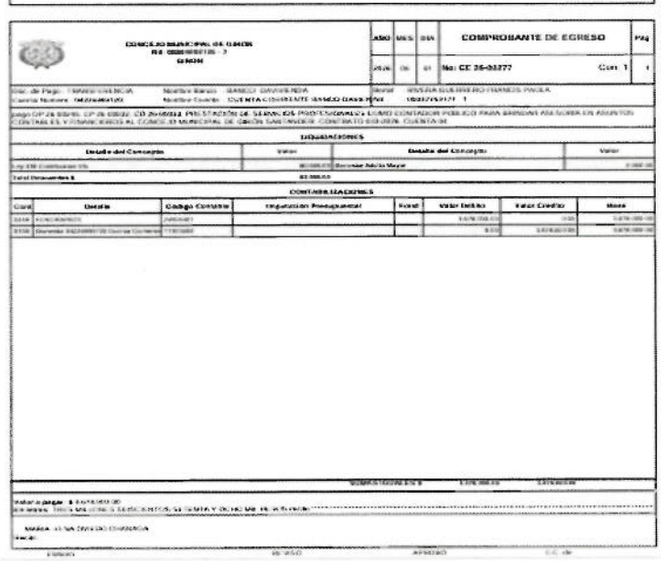
Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo actual
24	CUENTAS POR PAGAR	-127,015,267.99	971,347,170.00	960,909,819.00	-115,741,836.99
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0.00	16,219,010.00	16,219,010.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	16,219,010.00	16,219,010.00	0.00
24010101	Bienes y servicios	0.00	16,219,010.00	16,219,010.00	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-5,090,834.00	15,402,834.00	19,546,000.00	-9,144,000.00
240722	Estampillas	-5,090,834.00	15,402,834.00	19,546,000.00	-9,144,000.00
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO	-3,000,500.00	6,201,500.00	9,773,000.00	-4,572,000.00
24072206	ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,090,334.00	7,201,334.00	9,773,000.00	-4,572,000.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-8,140,432.00	37,315,696.00	40,978,326.00	-11,803,062.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	3,504,177.00	4,986,025.00	-1,481,848.00
24240101	Aportes a fondos pensionales	0.00	3,504,177.00	4,986,025.00	-1,481,848.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	3,504,177.00	4,986,025.00	-1,481,848.00
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	3,504,177.00	4,986,025.00	-1,481,848.00
242404	Sindicatos	0.00	732,954.00	1,221,590.00	-488,636.00
24240401	SINDICATOS	0.00	732,954.00	1,221,590.00	-488,636.00
242407	Libranzas	0.00	8,140,432.00	8,140,432.00	0.00

Nit 00804002725-7
BALANCE DE PRUEBA
Período comprendido entre: Enero 01 de 2026 hasta: Mayo 31 de 2026

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento debito	Movimiento credito	Saldo actual
25112401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	3,536,323.00	3,536,323.00	0.00
3	PATRIMONIO	-19,106,438.79	10,896,795.00	10,896,795.00	-19,106,438.79
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-19,106,438.79	10,896,795.00	10,896,795.00	-19,106,438.79
3105	CAPITAL FISCAL	-102,872,626.30	0.00	0.00	-102,872,626.30
310504	Municipio	-102,872,626.30	0.00	0.00	-102,872,626.30
31050501	Concejo Municipal	-102,872,626.30	0.00	0.00	-102,872,626.30
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,869,392.51	10,896,795.00	0.00	83,766,187.51
310902	Deficit acumulado	72,869,392.51	10,896,795.00	0.00	83,766,187.51
31090201	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADA	72,869,392.51	10,896,795.00	0.00	83,766,187.51
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,896,795.00	0.00	10,896,795.00	0.00
311002	Deficit del ejercicio	10,896,795.00	0.00	10,896,795.00	0.00
31100201	Deficit del ejercicio	10,896,795.00	0.00	10,896,795.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	1,050,426,897.00	-1,050,426,897.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	1,050,426,576.00	-1,050,426,576.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,050,426,576.00	-1,050,426,576.00
442803	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,050,426,576.00	-1,050,426,576.00
44280301	Transferencias para Gastos de Funcionamientos	0.00	0.00	1,050,426,576.00	-1,050,426,576.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	321.00	-321.00

2	Elaborar Órdenes de Pago, Comprobantes de Egresos y demás documentos que sean inherentes al área Contable del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.	Realizó revisión en la elaboración de Órdenes de Pago, Comprobantes de Egresos en el Software Financiero GD, para proceso de cargue en plataforma bancaria y pasar a secretario general para pago.





CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
NIT 804002725 - 7
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO

Año: 26 Mes: 06 Día: 01 No: CE 26-00277 Clase: 1 Pag: 1

Medio de Pago: TRANSFERENCIA Nombre Banco: BANCO DAVIVIENDA Serial: 4574730 SUB RECURSOS PROPIOS PAOLA
Cuenta Numero: 045069004100 Nombre Cuenta: CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA 045069004100 1

pago CP 26-00031, CP 26-00032, CD 26-00017 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO EN ASUNTOS CONTABLES Y FINANCIEROS AL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON SANTANDER CONTRATO 030-2026 CUENTA 04

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Cta Ctte Contribucion 5%	30,000.00	Descuento Retefte Mayor	0.00
Total Descuentos $	30,000.00		

CONTABILIZACIONES

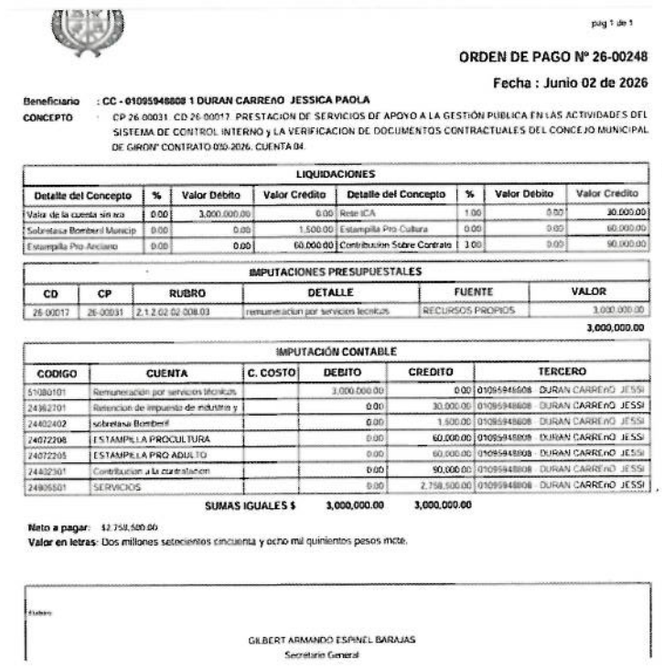
Cuenta	Detalle	Codigo Contable	Imputacion Presupuestal	Fuente	Valor Debito	Valor Credito	Neto
5120	SUELDOS	5120010001			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2335	Descuento RETENCION EN LA FUENTE	2335010001			0.00	2,910,000.00	-2,910,000.00

SUMAS IGUALES $ 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

Valor a pagar: $ 2,910,000.00
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

Recibe: CC

Elaboro Vo.Bo. Aprobo Fecha de



pag 1 de 1

ORDEN DE PAGO Nº 26-00248

Fecha : Junio 02 de 2026

Beneficiario : **CC - 01095948808 1 DURAN CARREÑO JESSICA PAOLA**

CONCEPTO : CP 26-00031 CD 26-00017 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PUBLICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO y LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON' CONTRATO 030-2026. CUENTA 04.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	3,000,000.00	0.00	Rete ICA	1.00	0.00	30,000.00
Sobretasa Bomberil Municip	0.00	0.00	1,500.00	Estampilla Pro Cultura	0.00	0.00	60,000.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	0.00	60,000.00	Contribucion Sobre Contrato	3.00	0.00	90,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00017	26-00031	2.1.2.02.02.008.03	remuneracion por servicios tecnicos	RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00
					3,000,000.00

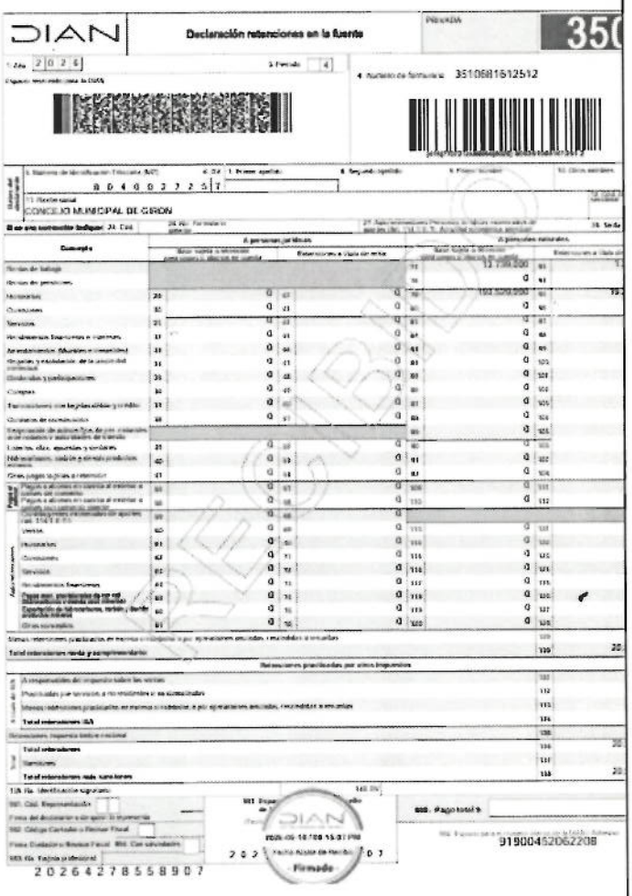
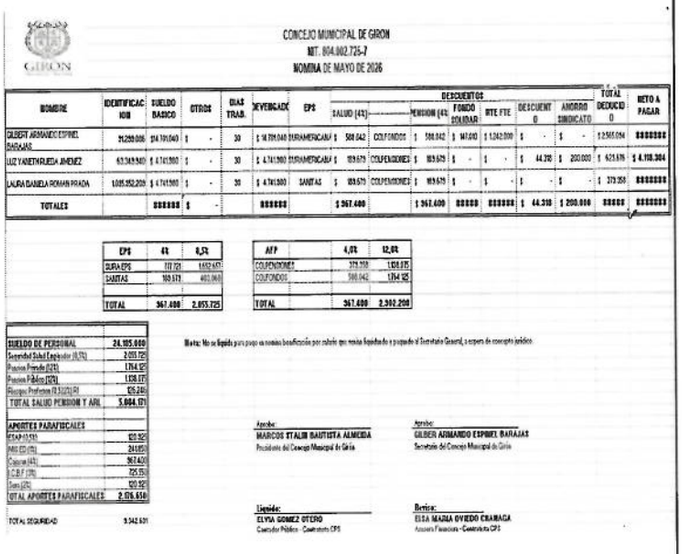
IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51080101	Remuneración por servicios técnicos		3,000,000.00	0.00	01095948808 DURAN CARREÑO JESSI
24362701	Retencion de impuesto de industria y		0.00	30,000.00	01095948808 DURAN CARREÑO JESSI
24402402	sobretasa Bomberil		0.00	1,500.00	01095948808 DURAN CARREÑO JESSI
24072208	ESTAMPILLA PROCULTURA		0.00	60,000.00	01095948808 DURAN CARREÑO JESSI
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO		0.00	60,000.00	01095948808 DURAN CARREÑO JESSI
24402301	Contribucion a la contratacion		0.00	90,000.00	01095948808 DURAN CARREÑO JESSI
24905501	SERVICIOS		0.00	2,758,500.00	01095948808 DURAN CARREÑO JESSI
	SUMAS IGUALES $		**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	

Neto a pagar: $2,758,500.00
Valor en letras: Dos millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos mcte.

Elaboro

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General

3	Diligenciar, presentar y coordinar los pagos de las retenciones e impuestos Nacionales y Municipales.	Elaboró la declaración de retención en la fuente del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN para el mes de mayo de 2026, cumpliendo con las fechas establecidas para presentación y pago.  DIAN Declaración retenciones en la fuente CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON RECIBIDO Firmado 20264278558907
4	Realizar liquidación de la nómina del personal de planta del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN, con sus respectivos descuentos, así como la planilla de seguridad social, descuentos de nómina, liquidación de prestaciones sociales y las demás novedades que surtan.	Realizó la liquidación y coordinación para pago de la nómina correspondiente al mes de mayo de 2026.  CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON NIT. 804.002.725-7 NOMINA DE MAYO DE 2026 MARCOS STALIN BAUTISTA ALMEIDA Presidente del Concejo Municipal de Girón GILBER ARMANDO ESPINEL BARAJAS Secretario del Concejo Municipal de Girón ELVIA GOMEZ OTERO Contador Público - Contratista CPS ELSA MARIA OVIEDO CHAMAGA Asesora Financiera - Contratista CPS

5	Apoyar la elaboración del PAC y llevar su seguimiento.	Apoyó la generación del PAC mensualizado para radicación de solicitud de ingresos al Municipio.
6	Apoyar la elaboración de resoluciones del área financiera y contable.	Apoyó la realización de resolución para incremento salarial de funcionarios públicos según decreto 0323 del año 2026.

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON

NIT: 0080400725 - 7

PROGRAMACION PAC GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2026 y 31-05-2026

Descripción	Fuente de Financiacion	Presupuesto Definitivo	PC_MES01	PC_MES02	PC_MES03	PC_MES04	PC_MES05	PC_ACUMU
GASTOS		3.151.279.692,00	262.606.644,00	262.606.644,00	262.606.644,00	262.606.644,00	262.606.644,00	1.313.033.220,00
FUNCIONAMIENTO		3.151.279.692,00	262.606.644,00	262.606.644,00	262.606.644,00	262.606.644,00	262.606.644,00	1.313.033.220,00
GASTOS DE PERSONAL		2.098.384.696,00	174.865.394,00	174.865.394,00	174.865.394,00	174.865.394,00	174.865.394,00	874.326.970,00
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.098.384.696,00	174.865.394,00	174.865.394,00	174.865.394,00	174.865.394,00	174.865.394,00	874.326.970,00
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		407.333.199,00	33.944.434,00	33.944.434,00	33.944.434,00	33.944.434,00	33.944.434,00	169.722.170,00
FACTORES SALARIALES COMUNES		350.833.199,00	32.569.434,00	32.569.434,00	32.569.434,00	32.569.434,00	32.569.434,00	162.847.170,00
Sueldo basico		299.770.105,00	24.980.842,00	24.980.842,00	24.980.842,00	24.980.842,00	24.980.842,00	124.904.210,00
Sueldo personal de nomina	RECURSOS PROPIOS	299.770.105,00	24.980.842,00	24.980.842,00	24.980.842,00	24.980.842,00	24.980.842,00	124.904.210,00
Prima de Servicios		32.196.490,00	2.683.041,00	2.683.041,00	2.683.041,00	2.683.041,00	2.683.041,00	13.415.205,00
Prima de Servicios	RECURSOS PROPIOS	32.196.490,00	2.683.041,00	2.683.041,00	2.683.041,00	2.683.041,00	2.683.041,00	13.415.205,00
Bonificación por servicios prestados		9.638.946,00	804.912,00	804.912,00	804.912,00	804.912,00	804.912,00	4.024.560,00
Bonificacion por servicios prestaos	RECURSOS PROPIOS	9.638.946,00	804.912,00	804.912,00	804.912,00	804.912,00	804.912,00	4.024.560,00
Prestaciones Sociales		49.207.638,00	4.100.639,00	4.100.639,00	4.100.639,00	4.100.639,00	4.100.639,00	20.503.195,00
Prima de Navidad		32.441.396,00	2.703.450,00	2.703.450,00	2.703.450,00	2.703.450,00	2.703.450,00	13.517.250,00
Prima de Navidad	RECURSOS PROPIOS	32.441.396,00	2.703.450,00	2.703.450,00	2.703.450,00	2.703.450,00	2.703.450,00	13.517.250,00

GIRÓN
Monumento Nacional
CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN
NIT. 804.002.725-7

RESOLUCIÓN No 021 DE 2026
(22 DE MAYO DE 2026)

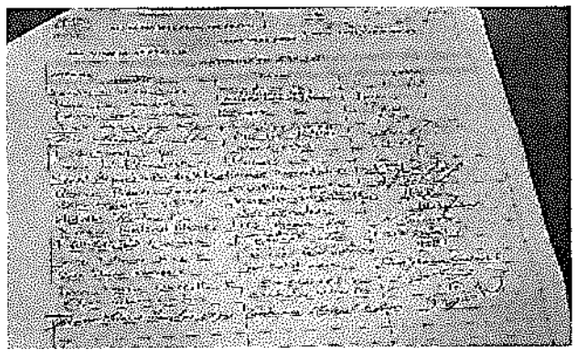
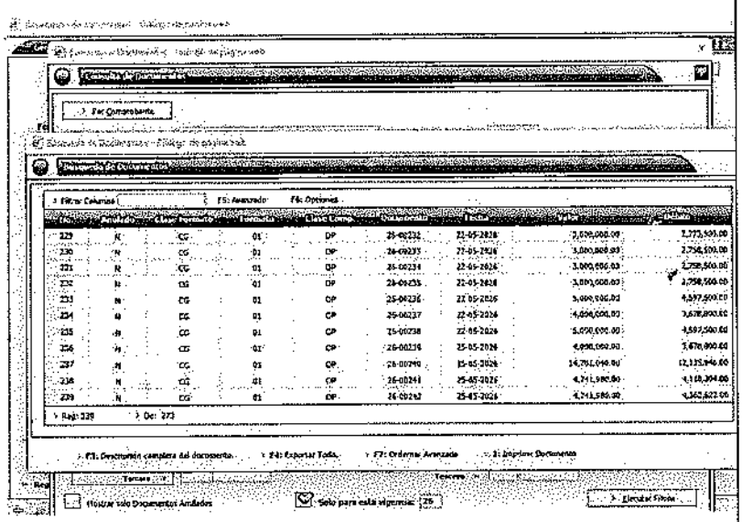
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA EL INCREMENTO SALARIAL PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN – SANTANDER".

EL HONORABLE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN - SANTANDER, en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferida en el artículo 312 y 313 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 1994, la Ley No 1551 de 2012, Artículo 10 de la Ley 617 de 2000, y demás normas aplicables, y.

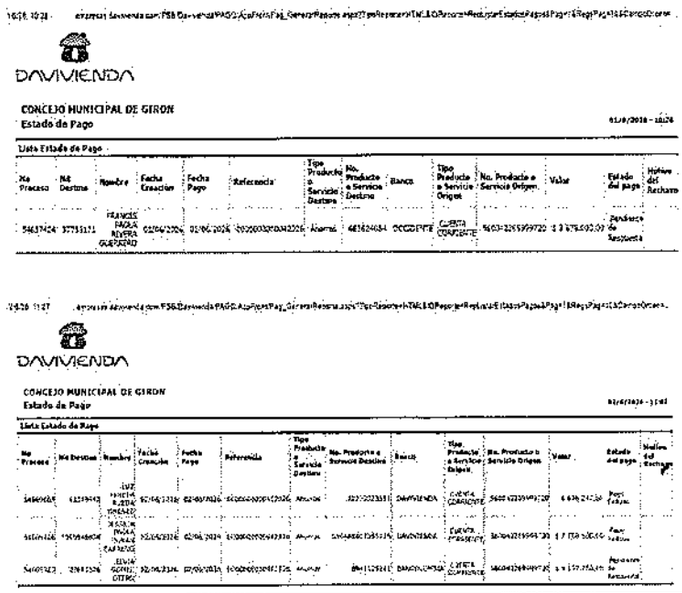
CONSIDERANDO

Considerando que el artículo 12 de la Ley 4 de 1992, refiriéndose al régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales establece en su parágrafo que el gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores, guardando equivalencias con cargos similares en el orden Nacional.

Que, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Nacional 0323 de fecha 25 de marzo de 2026, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes, y Empleados Públicos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional.

	Apoyar la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento relacionado con el área Financiera y de Contabilidad del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.	Para este periodo no realizo esta actividad.
8	Realizar y apoyar la elaboración y presentación de informes a los entes de control y al CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN, del área Financiera y Contable.	Asistió a capacitación convocada por el área de presupuesto del Municipio para lineamientos de radicación de solicitudes de expedición de CDP y RP para desembolso de recursos.  
9	Obligarse a utilizar la "Información confidencial" recibida, únicamente para el desarrollo del objeto del contrato, y se compromete a efectuar una adecuada custodia y reserva de la información y gestión – es decir tratamiento – de los datos suministrados por el Concejo Municipal, como son las redes y bases de datos (físicas y/o electrónicas) en donde se realice su recepción y tratamiento en general.	Mantiene reserva y confidencialidad de la información que recibe y gestiona en software de información contable durante el periodo comprendido del 09 de mayo al 08 de junio. 

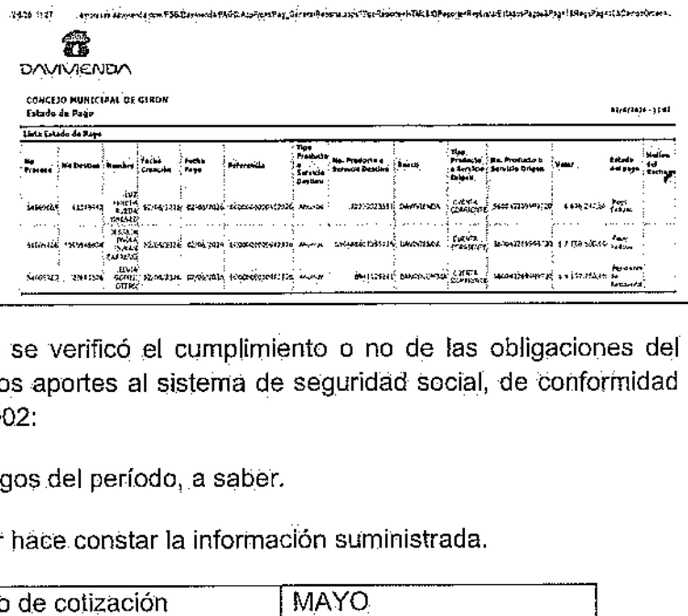
10	Las demás actividades que le sean asignadas por el Supervisor del contrato.	Apoyo el cargue en plataforma del banco para coordinación de pagos con el secretario General del Concejo Municipal de Girón, comprendido del 09 de mayo al 08 de junio.


DAVIVIENDA

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Estado de Pago

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
56637424	37753121	FRANCES PAOLA RIVERA GUARIN	02/06/2026	10/06/2026	0000000000042026	Ahorros	481624684	DECEVAL	CUENTA CORRIENTE	56637424599720	$ 3.975.000,00	Pendiente de Tesoreria	


DAVIVIENDA

CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Estado de Pago

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
56969424	63239443	LUZ MARINA RUEDA GALVIS	02/06/2026	02/06/2026	0000000000042026	Ahorros	32210223815	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	56637424599720	$ 4.975.000,00	Pago Exitoso	
56504424	1007048604	JESSICA PAOLA SUAREZ CARRENO	02/06/2026	02/06/2026	0000000000042026	Ahorros	32048823853219	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	56637424599720	$ 7.150.000,00	Pago Exitoso	
56969423	63241526	ELVER GOMEZ OTERO	02/06/2026	02/06/2026	0000000000042026	Ahorros	481624684	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	56637424599720	$ 4.975.000,00	Pendiente de Tesoreria	

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
	Fecha de pago	10/06/2026
	N° de Planilla	86212212
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 225.000
	EPS	SANITAS

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	10/06/2026
	N° de Planilla	86212212
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 288.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	10/06/2026
	N° de Planilla	86212212
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.800.000
	Valor cotizado	$ 9.400
	A.R.L.	POSITIVA

3. Certifico y adjuntan estampillas departamentales según relación.

TIPO DE ESTAMPILLA	# ESTAMPILLA	FECHA PAGO DD/MM/AAAA	ACTA #	VALOR PAGADO
PRO UIS	**2502600396231**	17/06/2026	005	$ 90.000,00
PRO-HOSPITAL				$0,00
ORDENANZA 012				$0,00
VALOR TOTAL CANCELADO				**$ 90.000,00**

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

Se expide en Girón, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2026.

Daniela Román P.

LAURA DANIELA ROMÁN PRADA
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN (E)
Resolución 025 de 12 de junio de 2026

ACTA DE PAGO N° 05

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO No. Y FECHA:				CPS-003 del 09 de enero de 2026		
CONTRATISTA:				ELVIA GOMEZ OTERO		
Nit o C.C. No.				37.685.526		
OBJETO:				**PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN.**		
VALOR INICIAL:				$ 36.000.000		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				OCHO (8) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				**Laura Daniela Román Prada – Supervisora Encargada**		
FECHA DE INICIO:				09 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				08 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
ENTIDAD GESTORA:				Concejo Municipal De Girón		
VALOR A PAGAR				$ 4.500.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE: 09 MAYO DE 2026**	**HASTA: 08 DE JUNIO DE 2026**	

En Girón, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2026 se reunieron **LAURA DANIELA ROMÁN PRADA** en calidad de Supervisor; y **ELVIA GOMEZ OTERO** quién comparece en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de Pago N° 005, que corresponde al periodo comprendido entre los nueve (09) días del mes de mayo del 2026 hasta los ocho (08) días del mes de junio 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: **$= $ 36.000.000**

VALOR ADICIONAL: **$= 0**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE **$= $ 4.500.000**

ACTA PARCIAL N°05

NUEVO SALDO: **$ 13.500.000=**

VALOR CONTRATO CPS -003-2026	**$ 36.000.000**	
VALOR ADICIONAL	**N/A**	
Valor pagado acta parcial N°. 1		$ 4.500.000
Valor pagado acta parcial N°. 2		$ 4.500.000
Valor pagado acta parcial N°. 3		$ 4.500.000
Valor a pagar acta parcial N°. 4		$ 4.500.000
Valor a pagar acta parcial N°. 5		$ 4.500.000
Valor a pagar acta parcial N°. 6		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 13.500.000
SUMAS IGUALES	**$ 36.000.000**	**$ 36.000.000**

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.500.000).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los diecisiete (17) días del mes de junio del 2026.

Daniela Román P.

LAURA DANIELA ROMÁN PRADA
SUPERVISORA ENCARGADA

ELVIA GOMEZ OTERO
CONTRATISTA