Girón 26 de junio de 2026

**CUENTA DE COBRO No 04**

**LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P. NIT: 901.254.325-7**

Debe a:

DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía 63.549.393 de BUCARAMANGA, la suma de **DOS MILLONES PESOS M/CTE ($2.000.000)**. Por concepto de Acta No 04 del contrato 15-2026; correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de abril al 29 de mayo de 2026; Que tiene como objeto: **PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P.**



**DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ**
**C.C: 63549393 de BUCARAMANGA**
**Contratista**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 15 DE 2026.**

Supervisor
CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el **30 de ABRIL de 2026 y el 29 MAYO de 2026** en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **FECHA DE PRESENTACIÓN** | **26 DE JUNIO DE 2026** |
| **NÚMERO DE INFORME** | **04** |

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

| No. DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | -Mantener al día el sistema contable de la empresa prestando apoyo en el ingreso del registro en el sistema contable, asegurándose de que la información sea precisa y este actualizada conforme a las disposiciones emanada de la Contaduría | Apoye en los diferentes registros contables en el sistema contable y en la realización de la facturación GD correspondiente al mes de mayo 2026 | Reposa en el archivo físico de Girón SAS EPS Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD Informe de evidencias.<br><br>Anexo: 1 |
| **2** | Apoyo en la elaboración de la facturación electrónica | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | NO APLICA PARA ESTE PERIODO |
| **3** | Apoyo en la elaboración de estados financieros, notas contables e informes complementarios que solicite la Contaduría General de la Nación, entes reguladores y demás usuarios internos y externos. | Apoyé en el suministro de información para los estados financieros y notas contables correspondientes al mes de mayo 2026 | Reposa en el archivo físico de Girón SAS EPS Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD Informe de evidencias.<br><br>Anexo: 2 |
| **4** | Apoyo en la consolidación y prestación de los informes a los diferentes organismos de control y demás autoridades administrativas que vigilan y regulan a la empresa. | Apoye con el suministro de información para la presentación de informes a los diferentes organismos de control. | Reposa en el archivo físico de Girón SAS EPS Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD Informe de evidencias.<br><br>Anexo: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | Apoyo en la elaboración de las conciliaciones bancarias en los periodos establecidos por los entes de control. | Apoyé en la verificación de los auxiliares contables necesarios para la elaboración de las conciliaciones bancarias del mes de mayo 2026 | Reposa en el archivo físico de Girón SAS EPS Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD<br>Informe de evidencias.<br><br>Anexo: 4 |
| **6** | Apoyo en la verificación y levantamiento del inventario físico de la empresa. | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | NO APLICA PARA ESTE PERIODO |
| **7** | Apoyo en la organización y archivo del proceso contable | Brinde apoyo en la clasificación, archivo y orden de los diferente soportes contables y presupuestales correspondientes al mes de mayo 2026 | Reposo en el archivo físico de Girón SAS ESP Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD<br><br>Anexo: 5 |
| **8** | Apoyar el reporte de los rendimientos y presentaciones de la declaración del IVA, Retención, Renta, Cámara de comercio (Matricula Mercantil, Registro de Proponentes, etc.) | Apoyé en la verificación y generación de los auxiliares para la presentación del IVA, retención, renta, auto retención, estampillas y contribuciones presentadas para el mes de mayo. | Reposo en el archivo físico de Girón SAS ESP Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD<br><br>Anexo. 6 |
| **9** | Apoyo en la revisión de las cuentas de cobro que presenten los proveedores y/o contratistas. | Apoye en la revisión de las cuentas de cobro que presentes los proveedores y/o contratistas del mes de mayo 2026 | Reposa en el archivo físico de Girón SAS ESP Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD<br><br>Informe de evidencias<br><br>Anexo: 7 |
| **10** | Apoyar en la preparación de 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. | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | NO APLICA PARA ESTE PERIODO |
| **11** | Mantener en reserva la información | Se mantiene en reserva la información de la E.S.P Dirección Financiera | No se divulga a terceros la información de la Dirección Administrativa y |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | contable que maneja la empresa. | | financiera y de la empresa en general. |
| **12** | Hacer las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual. | Participé en las diferentes actividades programadas por Girón S.A. E.S.P | Participe en las diferentes capacitaciones programadas por la dirección de Girón S.A. E.S.P<br><br>Anexo: 8 |

Para constancia se firma en Girón, Santander, a **los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).**

**DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ**
CONTRATISTA

**ANEXO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 15 DE 2026 CUENTA N°04.**

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

**ANEXOS:**

1. Apoye en los diferentes registros contables en el sistema contable y en la realización de la facturación GD correspondiente al mes de mayo 2026

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP**
NIT: 00901254325 - 7
Informe Consulta de documentos
Fecha de Impresión: 26.06.2026
Impreso por: DEYSI - DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ

| Anulado | Form. | Documento | Fecha | Valor | Concepto | Tercero | Nombre | Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | CE-07 | CE 26-00205 | 2026-05-08 | 2.859.829,00 | MES DE ABRIL DE 2026 DE LA EMPRESA DE | 00900336004 | COLPENSIONES | DEYSI |
| N | CE-07 | CE 26-00206 | 2026-05-08 | 559.493,00 | APORTES A LA SEGURIDAD EN PENSIONES PORVENIR | 00800224808 | PORVENIR | DEYSI |
| N | CE-07 | CE 26-00207 | 2026-05-08 | 269.277,00 | PORTES SEGURIDAD EN PENSIONES PROTECCION | 00800229739 | PROTECCION | DEYSI |
| N | CE-07 | CE 26-00208 | 2026-05-08 | 817.701,00 | PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS | 00860002183 | SEGUROS COLPATRIA | DEYSI |
| N | CE-07 | CE 26-00209 | 2026-05-08 | 1.329.599,00 | PAGO DE APORTES A CAJA DE COMPENSACION | 00890200106 | CAJASAN | DEYSI |
| N | CE-06 | CE 26-00210 | 2026-05-08 | 303.800,00 | 2026 A SANITAS EPS | 00860000648 | EPS SANITAS SAS | DEYSI |
| N | CE-06 | CE 26-00211 | 2026-05-08 | 391.300,00 | 2026 | 00900156264 | NUEVA EPS | DEYSI |
| N | CE-06 | CE 26-00212 | 2026-05-08 | 442.500,00 | DE 2026 | 00800088702 | CIA SURAMERICANA DE SERV SALUD | DEYSI |
| N | CE-06 | CE 26-00213 | 2026-05-08 | 100.100,00 | MAYO 2026 | 00900226715 | COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA | DEYSI |
| N | CE-06 | CE 26-00214 | 2026-05-08 | 92.200,00 | DE 2026 | 00830003564 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00237 | 2026-05-28 | 2.396.800,00 | RESOLUCION No 039 DEL 22 DE MAYO DE 2026 AL | 00091290625 | ALVAREZ ALVAREZ OMAR DELFIN | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00238 | 2026-05-28 | 1.173.433,00 | RETROACTIVO AÑO 2026 SEGUN RESOLUCION No, 039 | 00063497672 | URIBE LIZARAZO CAROLINA | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00239 | 2026-05-28 | 1.498.000,00 | RETROACTIVO AÑO 2026 SEGUN RESOLUCION No 039 | 01098675901 | RODRIGUEZ ACEVEDO JAVIER EDUARDO | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00240 | 2026-05-28 | 700.465,00 | RETROACTIVO AÑO 2026 SEGUN RESOLUCION No 039 | 00063308072 | PRADA PEÑA CLARA INES | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00241 | 2026-05-28 | 700.465,00 | RETROACTIVO AÑO 2026 SEGUN RESOLUCION No 039 | 00013827981 | BARRIENTOS ALVAREZ JOSE RAMON | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00242 | 2026-05-29 | 9.159.200,00 | NOMINA MES DE MAYO DE 2026 DEL GERENTE DE | 00091290625 | ALVAREZ ALVAREZ OMAR DELFIN | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00243 | 2026-05-29 | 5.724.500,00 | NOMINA MES DE MAYO DE 2026 DE CAROLINA URIBE | 00063497672 | URIBE LIZARAZO CAROLINA | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00244 | 2026-05-29 | 5.724.500,00 | NOMINA MES DE MAYO DE EL DIRECTOR OPERATIVO | 01098675901 | RODRIGUEZ ACEVEDO JAVIER EDUARDO | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00245 | 2026-05-29 | 2.925.871,00 | NOMINA MES DE MAYO DE 2026 DE LA AUXILIAR | 00063308072 | PRADA PEÑA CLARA INES | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00246 | 2026-05-29 | 2.925.871,00 | NOMINA MAYO DE 2026 DEL AUXILIAR DE | 00013827981 | BARRIENTOS ALVAREZ JOSE RAMON | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00247 | 2026-05-29 | 2.549.960,00 | DEL MES DE MAYO DE 2026 DE EL OPERARIO CARLOS | 01095929703 | CARLOS AUGUSTO MANTILLA MARTINEZ | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00248 | 2026-05-29 | 2.442.932,00 | PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2026 DE | 01007898326 | ANGULO TOLOSA ATHON FERNEY | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00249 | 2026-05-29 | 2.429.776,00 | NOMINA MES DE MAYO DE 2026 DE EDWARD IVAN | 01005322939 | SALAZAR MURILLO EDWARD IVAN | DEYSI |
| N | CE-01 | CE 26-00250 | 2026-05-29 | 2.610.064,00 | PAGO DE NOMINA MES DE MAYO DEL OPERARARIO | 00091244460 | GARCIA FLOREZ ALVARO | DEYSI |
| N | CG-08 | OP 26-00178 | 2026-05-08 | 2.859.829,00 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE | 00900336004 | COLPENSIONES | DEYSI |
| N | CG-08 | OP 26-00179 | 2026-05-08 | 559.493,00 | SEGURIDAD EN PENSIONES PORVENIR DEL AREA | 00800224808 | PORVENIR | DEYSI |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | CG-08 | OP 26-00179 | 2026-05-08 | 559.493,00 | SEGURIDAD EN PENSIONES PORVENIR DEL AREA | 00800224808 | PORVENIR | DEYSI |
| N | CG-08 | OP 26-00180 | 2026-05-08 | 269.277,00 | SEGURIDAD EN PENSIONES PROTECCION DEL AREA | 00800229739 | PROTECCION | DEYSI |
| N | CG-08 | OP 26-00181 | 2026-05-08 | 817.701,00 | APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES AXA | 00860002183 | SEGUROS COLPATRIA | DEYSI |
| N | CG-08 | OP 26-00182 | 2026-05-08 | 1.329.599,00 | APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 00890200106 | CAJASAN | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00202 | 2026-05-28 | 2.396.800,00 | AÑO 2026 SEGUN RESOLUCION No 039 DEL 22 DE | 00091290625 | ALVAREZ ALVAREZ OMAR DELFIN | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00203 | 2026-05-28 | 1.173.433,00 | AÑO 2026 SEGUN RESOLUCION No 039 DEL 22 DE | 00063497672 | URIBE LIZARAZO CAROLINA | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00204 | 2026-05-28 | 1.498.000,00 | AÑO 2026 SEGUN RESOLUCION No 039 DEL 22 DE | 01098675901 | RODRIGUEZ ACEVEDO JAVIER EDUARDO | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00205 | 2026-05-28 | 700.465,00 | AÑO 2026 SEGUN RESOLUCION No 039 DEL 22 DE | 00063308072 | PRADA PEÑA CLARA INES | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00206 | 2026-05-28 | 700.465,00 | AÑO 2026 SEGUN RESOLUCION No 039 DEL 22 DE | 00013827981 | BARRIENTOS ALVAREZ JOSE RAMON | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00207 | 2026-05-29 | 9.159.200,00 | DE MAYO DE 2026 DEL GERENTE DE GIRON SAS ESP | 00091290625 | ALVAREZ ALVAREZ OMAR DELFIN | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00208 | 2026-05-29 | 5.724.500,00 | DE MAYO DE 2026 DE CAROLINA URIBE LIZARAZO | 00063497672 | URIBE LIZARAZO CAROLINA | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00209 | 2026-05-29 | 5.724.500,00 | MAYO DE EL DIRECTOR OPERATIVO JAVIER | 01098675901 | RODRIGUEZ ACEVEDO JAVIER EDUARDO | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00210 | 2026-05-29 | 2.925.871,00 | DE MAYO DE 2026 DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 00063308072 | PRADA PEÑA CLARA INES | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00211 | 2026-05-29 | 2.925.871,00 | 2026 DEL AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JOSE RAMON | 00013827981 | BARRIENTOS ALVAREZ JOSE RAMON | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00212 | 2026-05-29 | 2.549.960,00 | MAYO DE 2026 DE EL OPERARIO CARLOS AUGUSTO | 01095929703 | CARLOS AUGUSTO MANTILLA MARTINEZ | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00213 | 2026-05-29 | 2.442.932,00 | DEL MES DE MAYO DE 2026 DE ATHON FERNEY | 01007898326 | ANGULO TOLOSA ATHON FERNEY | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00214 | 2026-05-29 | 2.429.776,00 | DE MAYO DE 2026 DE EDWARD IVAN SALAZAR | 01005322939 | SALAZAR MURILLO EDWARD IVAN | DEYSI |
| N | CG-01 | OP 26-00215 | 2026-05-29 | 2.610.064,00 | MES DE MAYO DEL OPERARARIO ALVARO GARCIA | 00091244460 | GARCIA FLOREZ ALVARO | DEYSI |
| | | | Totales: | 98.925.372,00 | | | | |
| | | | No. Registros: | 43 | | | | |

2. Apoyé en el suministro de información para los estados financieros y notas contables correspondientes al mes de mayo de 2026

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP**

Nit. 00901254325-7

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Nivel: 04, Periodo comprendido entre: Mayo 01 de 2026 Hasta: Mayo 31 de 2026

| Código | Descripción | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 48.031.982.594,58 |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 21.812.788.731,35 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 21.812.788.731,35 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 21.812.788.731,35 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 1.689.370.475,45 |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 1.689.370.475,45 |
| 122116 | Carteras colectivas | 1.689.370.475,45 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | -2.077.123.451,40 |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICVIOS | 35.394.372,00 |
| 131790 | OTROS SERVICIOS | 35.394.372,00 |
| 1318 | PRESTACION DE SERVICVIOS PUBLICOS | 633.298.548,14 |
| 131803 | Servicios de Alcantarillado | 160.393.575,45 |
| 131809 | Subsidio Servicio de Alcantarillado | 472.904.972,69 |
| 1324 | SUBVENCIONES POR COBRAR | -2.907.509.672,57 |
| 132495 | Otras Subvenciones | -2.907.509.672,57 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 161.693.301,03 |
| 138410 | Derechos cobrados por terceros | 90.650.115,18 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 71.043.185,85 |
| 16 | "PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO" | 164.809.876,68 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 11.408.887,00 |
| 161590 | Otras construcciones en curso | 11.408.887,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 132.955.801,00 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 132.955.801,00 |
| 1665 | "MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA" | 99.500.086,00 |
| 166501 | Muebles y enseres | 82.190.766,00 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 17.309.320,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 49.040.000,00 |
| 167002 | Equipo de computación | 49.040.000,00 |
| 1685 | "DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)" | -128.094.897,32 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -25.240.101,14 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -53.814.796,18 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -49.040.000,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 26.442.136.962,50 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 26.289.695.210,31 |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 26.289.695.210,31 |
| 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS YCONTRIBUCIONES | 152.440.752,19 |
| 190701 | Anticipo de impuesto sobre la renta | 106.924.752,19 |
| 190702 | Retención en la fuente | 9.494.000,00 |
| 190703 | Saldos a favor en liquidaciones privadas | 31.998.000,00 |
| 190706 | Anticipo de impuesto de industria y comercio | 4.024.000,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 29.637.000,00 |
| 197007 | Licencias | 3.570.000,00 |
| 197008 | Softwares | 26.067.000,00 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -29.636.000,00 |
| 197507 | Licencias | -3.570.000,00 |
| 197508 | Softwares | -26.066.000,00 |
| 2 | PASIVO | -46.648.204.106,80 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | -1.849.813.955,02 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | -4.312.866,19 |
| 240101 | Bienes y servicios | -4.312.866,19 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | -1.813.082.661,59 |

3. Apoye con el suministro de información para la presentación de informes a los diferentes organismos de control.

Girón, 04 de mayo del 2026

Doctora
**DAYANA MILENA TAVERA RUIZ**
Secretaria de Hacienda
Alcaldía municipal de Girón
L.C

**Asunto:** Cobro por concepto de subsidio del servicio público domiciliario de alcantarillado respecto al consumo del mes de noviembre y diciembre del año 2025

Cordial saludo respetada Doctora,

De acuerdo con los factores de subsidio en el servicio público domiciliario de alcantarillado en el Municipio de Girón vigencia 2025 atentamente nos permitimos presentar la cuenta de cobro por concepto de Subsidio del servicio público de alcantarillado facturado, de los estratos 1,2,y 3 menos los aportes solidarios registrados en la relación al periodo del consumo **de los meses de noviembre y diciembre del año 2025**, del ente facturador **AQUALIA LATINOAMERICANA S.A**, por valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 47.635.186.94)**

Agradeciendo de ante mano la colaboración y gestión que nos puedan brindar a la presente, quedando atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

**OMAR DELFÍN ÁLVAREZ ÁLVAREZ**
Gerente General GIRÓN S.A.S E.S.P

Proyecto: Deysi Y Martínez – CPS-15-2026-Auxiliar Contable
Revisa: Blanca Cecilia García Díaz – CPS-04-2026 –Contadora Pública
Revisa: Carolina Uribe Lizarazo - Directora Administrativa Financiera

4. Apoyé en la verificación de los auxiliares contables necesarios para la elaboración de las conciliaciones bancarias del mes de mayo 2026

DAVIVIENDA

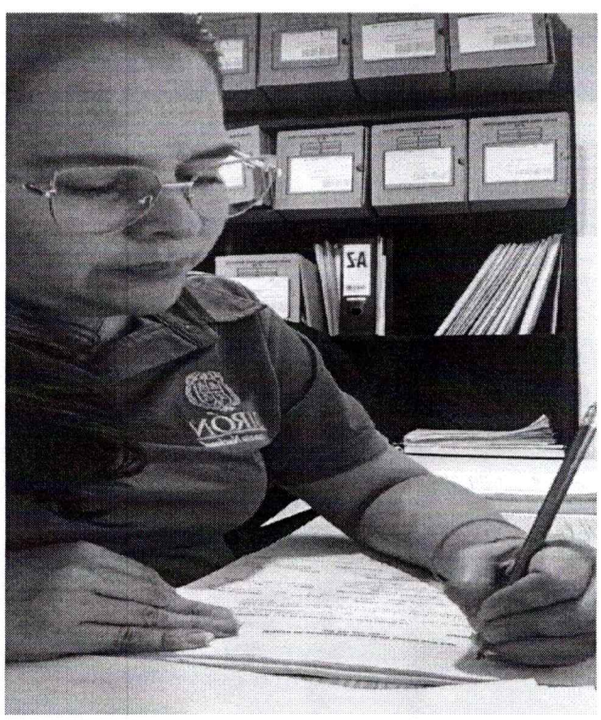
Bienvenido: Señor(a) CAROLINA URIBE LIZARAZO
NIT 9012543257 - GIRON S.A.S E.S.P

miércoles 20 de mayo de 2026

**Consulta Detalle de Movimientos Cuentas de Ahorros - 0550042200019851**

| Fecha | Doc | Tran | Oficina | Ver. | Hora | Mot. | Descripcion Mot. | Valor Total | Valor Cheque | Id. Origen/Destino | Referencia 1 | Referencia 2 | Ciudad | Valor Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 23876290 | ND | 4893 | Normal | 16:32:41 | 115 | Pagos por Internet Alcaldia San Juan Giron | $ 2.021.400,00 | $ 0,00 | | 0000000323876290 | 0000000000000000 | BOGOTA | $ 378.787.335,95 |
| 20/05/2026 | 718946 | ND | 4638 | Adicional | 16:03:18 | 29 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9010756776 | $ 70.103.709,20 | $ 0,00 | 9010756776 | 0000004480414620 | 0000000000000000 | BOGOTA | $ 448.891.045,15 |
| 20/05/2026 | 888560 | DE | 422 | Normal | 15:37:55 | 0 | Deposito Efectivo en Oficina | $ 10.000,00 | $ 0,00 | | 00000000000000000000000051676091 | 00000000000000000000003118608781 | BUCARAMANGA | $ 448.881.045,15 |
| 20/05/2026 | 230536 | DE | 422 | Normal | 15:36:53 | 0 | Deposito Efectivo en Oficina | $ 10.000,00 | $ 0,00 | | 00000000000000000000001090633859 | 00000000000000000000003209415406 | BUCARAMANGA | $ 448.871.045,15 |
| 20/05/2026 | 893760 | DE | 422 | Normal | 14:31:52 | 0 | Deposito Efectivo en Oficina | $ 10.000,00 | $ 0,00 | | 00000000000000000000000091473100 | 00000000000000000000003172154677 | BUCARAMANGA | $ 448.861.045,15 |
| 20/05/2026 | 453960 | DE | 422 | Normal | 14:31:20 | 0 | Deposito Efectivo en Oficina | $ 10.000,00 | $ 0,00 | | 00000000000000000000000091473100 | 00000000000000000000003172154677 | BUCARAMANGA | $ 448.851.045,15 |
| 20/05/2026 | 14114605 | NC | 3105 | Normal | 14:11:46 | 6 | Abono Transferencia 91109941 DANIEL RUEDA | $ 10.000,00 | $ 0,00 | 91109941 | 0570047670026062 | 0000000091109941 | | $ 448.841.045,15 |
| 20/05/2026 | 318345 | DE | 482 | Normal | 13:53:47 | 0 | Deposito Efectivo en Oficina | $ 320.000,00 | $ 0,00 | | 00000000000000000000000037844912 | 00000000000000000000003175888941 | BUCARAMANGA | $ 448.521.045,15 |
| 19/05/2026 | 4753785 | NC | 4513 | Normal | 15:29:03 | 29 | Abono ACH 63367999 MERCEDES HERNAND | $ 10.000,00 | $ 0,00 | 63367999 | 0000000063367999 | 0000087078264963 | BOGOTA | $ 448.511.045,15 |
| 19/05/2026 | 315712 | DE | 422 | Normal | 14:57:04 | 0 | Deposito Efectivo en Oficina | $ 320.000,00 | $ 0,00 | | 00000000000000000000000091534171 | 00000000000000000000003178267380 | BUCARAMANGA | $ 448.191.045,15 |
| 19/05/2026 | 13015621 | NC | 3105 | Normal | 13:01:56 | 6 | Abono Transferencia 1098681350 MARLON JAV CABARIQUE | $ 10.000,00 | $ 0,00 | 1098681350 | 0550046000985930 | 0000001098681350 | | $ 448.181.045,15 |
| 19/05/2026 | 19968849 | ND | 4893 | Normal | 12:10:58 | 133 | Pago de Impuestos DIAN - PSE | $ 14.455.000,00 | $ 0,00 | | 0000000319968849 | 0000003300000035 | BOGOTA | $ 462.636.045,15 |
| 19/05/2026 | 19959291 | ND | 4893 | Normal | 12:07:58 | 133 | Pago de Impuestos DIAN - PSE | $ 8.993.000,00 | $ 0,00 | | 0000000319959291 | 0000003300000035 | BOGOTA | $ 471.629.045,15 |

5. Brinde apoyo en la clasificación, archivo y orden de los diferente soportes contables y presupuestales correspondientes al mes de mayo 2026



6. Apoyé en la verificación y generación de los auxiliares para la presentacion del IVA, retención, renta, auto retención, estampillas y contribuciones presentadas para el mes de mayo.

## EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP



Nit. 00901254325-7

**LIBRO AUXILIAR CONTABLE**

Periodo comprendido entre: Mayo 01 de 2026 Hasta: Mayo 31 de 2026

**Auxiliar: 24369501: Banco: Cuenta: Autorretenciones Contribuyentes Exonerados de Aportes (Art 114-1 E.T)**

| Fecha | Documento | Detalle del documento | Valor débito | Valor crédito | Saldo | TS | Mov | Nit/CC | Nombre | C.Costo | Base | Registrado por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior----------> | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C | | | | | | |
| 19.05.2026 | CE 26-00224 | OP 26-00192, CP 26-00151, PAGO DE AUTORRETENCION MES DE ABRIL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICI | 8,993,000.00 | 0.00 | 8,993,000.00 | D | 000001 | NIT 00800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 8,993,000.00 | BLANCA-BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ |
| 19.05.2026 | OP 26-00192 | CP 26-00151, PAGO DE AUTORRETENCIONMES DE ABRIL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON | 0.00 | 8,993,000.00 | 0.00 | C | 000007 | NIT 00800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 0.00 | BLANCA-BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ |
| Total Movimiento Para Esta Cuenta----------> | | | 8,993,000.00 | 8,993,000.00 | 0.00 | | | | Total Base Para Esta Cuenta----------> | | 0.00 | |

## EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP



Nit. 00901254325-7

**LIBRO AUXILIAR CONTABLE**

Periodo comprendido entre: Mayo 01 de 2026 Hasta: Mayo 31 de 2026

**Auxiliar: 24360602: Banco: Cuenta: Retención Arrendamientos B. Inmuebles**

| Fecha | Documento | Detalle del documento | Valor débito | Valor crédito | Saldo | TS | Mov | Nit/CC | Nombre | C.Costo | Base | Registrado por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior----------> | | | 0.00 | 0.00 | 226,471.00 | C | | | | | | |
| 19.05.2026 | CE 26-00224 | OP 26-00192, CP 26-00151, PAGO DE AUTORRETENCION MES DE ABRIL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICI | 226,471.00 | 0.00 | 0.00 | C | 000006 | NIT 00800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 8,993,000.00 | BLANCA-BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ |
| Total Movimiento Para Esta Cuenta----------> | | | 226,471.00 | 0.00 | 0.00 | | | | Total Base Para Esta Cuenta----------> | | 0.00 | |

## LIBRO AUXILIAR CONTABLE

Periodo comprendido entre: Mayo 01 de 2026 Hasta: Mayo 31 de 2026

**Auxiliar: 24360301: Banco: Cuenta: Honorarios**

| Fecha | Documento | Detalle del documento | Valor débito | Valor crédito | Saldo | TS | Mov | Nit/CC | Nombre | C.Costo | Base | Registrado por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior----------> | | | 0.00 | 0.00 | 17,063,889.00 | C | | | | | | |
| 15.05.2026 | OP 26-00190 | CP25-00161 - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES - CD 25 -00047, INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPL | 0.00 | 3,910,500.00 | 20,974,389.00 | C | 000005 | NIT 00901948909 | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES | | 65,175,000.00 | BLANCA-BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ |
| 19.05.2026 | CE 26-00224 | OP 26-00192, CP 26-00151, PAGO DE AUTORRETENCION MES DE ABRIL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICI | 8,144,529.00 | 0.00 | 12,829,860.00 | C | 000003 | NIT 00800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 8,993,000.00 | BLANCA-BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ |
| 28.05.2026 | OP 26-00199 | CP 26-00040, CD 26-00032, CONTRATOPRESTACION DE SERVI CIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA JURIDCA. REPR | 0.00 | 323,529.00 | 13,153,389.00 | C | 000005 | NIT 00900646620 | GUSTAVO GARCIA & ASOCIADOS S.A.S. | | 2,941,177.00 | BLANCA-BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ |
| 31.05.2026 | NC 26-00063 | SE REALIZA AJUSTE CONTABLE DE RECAUDO DE AQUALIA DEL M ES DE ABRIL DERETENCION POR VALOR DE 448,939 SEG | 0.00 | 448,939.00 | 13,602,328.00 | C | 000002 | NIT 00901362452 | AQUALIA LATINOAMERICA SA ESP | | 0.00 | BLANCA-BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ |
| Total Movimiento Para Esta Cuenta----------> | | | 8,144,529.00 | 4,682,968.00 | 13,602,328.00 | | | | Total Base Para Esta Cuenta----------> | | 0.00 | |

## EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP



Nit. 00901254325-7

**LIBRO AUXILIAR CONTABLE**

Periodo comprendido entre: Mayo 01 de 2026 Hasta: Mayo 31 de 2026

**Auxiliar: 243615: Banco: Cuenta: RENTAS DE TRABAJO**

| Fecha | Documento | Detalle del documento | Valor débito | Valor crédito | Saldo | TS | Mov | Nit/CC | Nombre | C.Costo | Base | Registrado por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior----------> | | | 0.00 | 0.00 | 2,876,689.00 | C | | | | | | |
| 19.05.2026 | CE 26-00224 | OP 26-00192, CP 26-00151, PAGO DE AUTORRETENCION MES DE ABRIL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICI | 1,664,000.00 | 0.00 | 1,212,689.00 | C | 000009 | NIT 00800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 8,993,000.00 | BLANCA-BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ |
| 29.05.2026 | OP 26-00207 | CP 26-00183, SE EXPIDE RP PAGO DE NOMINA MES DE MAYO DE 2026 DEL GERENTE DE GIRON SAS ESP OMAR DELFIN AL | 0.00 | 242,000.00 | 1,454,689.00 | C | 000004 | CC 00091290625 | ALVAREZ ALVAREZ OMAR DELFIN | | 9,159,200.00 | DEYSI-DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ |
| Total Movimiento Para Esta Cuenta----------> | | | 1,664,000.00 | 242,000.00 | 1,454,689.00 | | | | Total Base Para Esta Cuenta----------> | | 0.00 | |

7. Apoye en la revisión de las cuentas de cobro que presentes los proveedores y/o contratistas del mes de mayo 2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 15 05 2026 | 68,759,624.00 |
| | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES | | | |
| | SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS m/cte********** | | | |
| Banco : | BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta No : 663-82357-3 | | Doc. Pago :PAGO-OP-190 |

**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 **26-00222**

**Beneficiario :** UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES
**Nit :** 901948909 - 7
**Concepto :** OP 26-00190, CP25-00161 - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES - CD 25-00047, INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES SANITARIAS, PLUVIALES Y DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES DE LA ZONA SUR-ORIENTAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER, CONTRATO No. 022-2025 PAGO FAC- FEV 11
**Valor Egreso :** 68,759,624.00 **Orden :** OP:26-00190

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24010201 | Proyectos de Inversion | 68,498,924.00 | 0.00 |
| 249090 | Otras cuentas por pagar | 260,700.00 | 0.00 |
| 11100619 | cta de ahorro Occidente 663-82357-3 Convenio Zona Sur Oriental | 0.00 | 68,759,624.00 |
| | **TOTALES** | **68,759,624.00** | **68,759,624.00** |

**DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin iva | 0.0 | 0.00 | 65,175,000.00 |
| Valor iva (BASE) | 0.0 | 0.00 | 12,383,250.00 |
| Iva retenido | 0.0 | 65,175,000.00 | 1,857,488.00 |
| Honorarios | 6.0 | 65,175,000.00 | 3,910,500.00 |
| Rete ICA Servicios 10*1000 | 10.0 | 65,175,000.00 | 651,750.00 |
| Sobretasa Bomberil | 5.0 | 65,175,000.00 | 32,588.00 |
| Estampilla Pro-Hospital | 2.0 | 65,175,000.00 | 1,303,500.00 |
| Estampilla Pro Uis | 2.0 | 65,175,000.00 | 1,303,500.00 |
| | | **Total Descuento** | **9,059,326.00** |

| NIT | BENEFICIARIO | VALOR NETO | DOC. PAGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 00901948909 | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES | 68,759,624.00 | PAGO-OP-190 | DI |
| | TOTAL | 68,759,624.00 | | |

8. Participé en las diferentes actividades programadas por Girón S.A. E.S.P



## INFORME DE SUPERVISIÓN N° 4 DEL CONTRATO No 15 DE 2026

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| **CONTRATO No. Y FECHA:** | | | | 15 DEL 30 DE ENERO DE 2026 | | |
| **CONTRATISTA:** | | | | DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ | | |
| **DOCUMENTO:** | | | | 63549393 | | |
| **OBJETO:** | | | | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P. | | |
| **VALOR INICIAL:** | | | | ONCE MILLONES DE PESOS MTC ($11.000.000) | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | | | | N.A. | | |
| **PLAZO INICIAL:** | | | | N.A. | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | | | | N.A | | |
| **SUPERVISOR:** | | | | CAROLINA URIBE LIZARAZO<br>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | | | | 30-01-2026 | | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **N°** | **N°** | **N°<br>N°** | No Aplica | | |
| **ACTA DE REINICIACIÓN** | **N°** | **N°** | **N°<br>N°** | No Aplica | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | | | | 14-07-2026 | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | | | N.A | | |
| **MUNICIPIO:** | | | | GIRÓN, SANTANDER | | |
| **OFICINA GESTORA:** | | | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| **VALOR A PAGAR** | | | | DOS MILLONES DE PESOS= ($2.000.000) | | |
| **PERIODO DE PAGO:** | | | | DESDE:<br>30-04-2026 | | HASTA:<br>29-05-2026 |

Con base en los informes presentados por el contratista **DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ** 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 **PARCIAL N° 4** por valor de $ **2.000.000=.**

### 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 4

| No. DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | -Mantener al día el sistema contable de la empresa prestando apoyo en el ingreso del registro en el sistema contable, asegurándose de que la información sea precisa y este actualizada conforme a las disposiciones emanada de la Contaduría | Apoyo en los diferentes registros contables en le sistema contable y en la realización de la facturación GD correspondiente al mes de mayo 2026 | Reposa en el archivo físico de Girón SAS EPS Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD Informe de evidencias. |
| 2 | Apoyo en la elaboración de la facturación electrónica | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | NO APLICA PARA ESTE PERIODO |
| 3 | Apoyo en la elaboración de estados financieros, notas contables e informes complementarios que solicite la Contaduría General de la Nación, entes reguladores y demás usuarios internos y externos. | Apoyó en el suministro de información para los estados financieros y notas contables correspondientes al mes de mayo de 2026 | Reposa en el archivo físico de Girón SAS EPS Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD Informe de evidencias |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | Apoyo en la consolidación y prestación de los informes a los diferentes organismos de control y demás autoridades administrativas que vigilan y regulan a la empresa. | Apoyó suministrando y organizando información a la contadora para presentar el informe a la Contraloría de la Nación | Reposo en el archivo físico de Girón SAS ESP Dirección Financiera.<br><br>Informe de evidencia. |
| **5** | Apoyo en la elaboración de las conciliaciones bancarias en los periodos establecidos por los entes de control. | Apoyó en la verificación de los auxiliares contables necesarios para la elaboración de las conciliaciones bancarias del mes de mayo 2026 | Reposa en el archivo físico de Girón SAS EPS Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD<br>Informe de evidencias. |
| **6** | Apoyo en la verificación y levantamiento del inventario físico de la empresa. | NO APLICA PARA ESTE PERIODO | NO APLICA PARA ESTE PERIODO |
| **7** | Apoyo en la organización y archivo del proceso contable | Brindó apoyo en la clasificación, archivo y orden de los diferente soportes contables y presupuestales correspondientes al mes de mayo 2026 | Reposo en el archivo físico de Girón SAS ESP Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD |
| **8** | Apoyar el reporte de los rendimientos y presentaciones de la declaración del IVA, Retención, Renta, Cámara de comercio (Matricula Mercantil, Registro de Proponentes, etc.) | Apoyó en la verificación de los vencimientos y presentaciones del IVA, retención, renta, auto retención, estampillas y contribuciones presentadas para el mes de mayo. | Reposo en el archivo físico de Girón SAS ESP Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Apoyo 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 presentes los proveedores y/o contratistas del mes de mayo 2026 | Reposa en el archivo físico de Girón SAS ESP Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD<br><br>Informe de evidencias |
| 10 | Apoyar en la preparación de 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 aportando información para la elaboración del presupuesto para la elaboración de la vigencia 2026 y demás información solicitada. | Reposa en el archivo físico de Girón SAS ESP Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD |
| 11 | Mantener en reserva la información contable que maneja la empresa. | Se mantuvo en reserva la información de la E.S.P Dirección Financiera | No se divulga a terceros la información de la Dirección Administrativa y financiera y de la empresa en general. |
| 12 | Hacer las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual. | Participó en las diferentes actividades programadas por Girón S.A. E.S.P | Participe en las diferentes capacitación programadas por la dirección de Girón S.A. E.S.P |

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:

| | | |
|---|---|---|
| **APORTE A SALUD** | **Periodo de cotización** | **MAYO 2026** |
| | Fecha de pago | 2026-06-26 |
| | Nº de Planilla | 1083088188 |
| | Ingreso Base de Cotización | **$ 1.750.905** |
| | Valor cotizado | **$218.900** |
| | EPS | **SALUDTOTAL** |
| **APORTE A PENSIÓN** | **Periodo de cotización** | **MAYO 2026** |
| | Fecha de pago | 2026-06-26 |
| | Nº de Planilla | 1083088188 |
| | Ingreso Base de Cotización | **$ 1.750.905** |
| | Valor cotizado | **$280.200** |
| | Fondo de Pensiones | **PORVENIR** |
| **APORTE A.R.L.** | **Periodo de cotización** | **MAYO 2026** |
| | Fecha de pago | 2026-06-26 |
| | Nº de Planilla | 1083088188 |
| | Ingreso Base de Cotización | **$ 1.750.905** |
| | Valor cotizado | **$ 9.200** |
| | A.R.L. | **POSITIVA** |

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 VEINTISEIS (26) días del mes de JUNIO de 2026.

CAROLINA URIBE LIZARAZO
**SUPERVISOR**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-06-26, 02:07:39 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083088188

**Periodo Cotización:** mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

**PAGADO 26/06/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ | | |
| **Documento** | CC63549393 | **Dirección** | CR 20 #13 B - 34 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 6076442020 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | GIRON | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 63549393 | DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 508.300 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 9.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 508.300 | $ 1.300 | $ 509.600 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Nequi

# Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de Seguridad Social

Tienda
SIMPLE OI

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
26 de junio de 2026 a las 12:18 p. m.

CUS
423803298

Referencia Nequi
M08799464

¿Cuánto?
$ 509.600,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

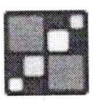
Número de referencia 1
172.29.10.57

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
63549393

Factura de comercio
1083088188

Tu plata salió de:



Disponible

Girón E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Girón s.a.s. / e.s.p.

## ACTA DE PAGO N° 04

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | | | | Prestación de servicios profesionales | | |
| **CONTRATO N°. Y FECHA:** | | | | 15 del 30 de enero de 2026 | | |
| **CONTRATISTA:** | | | | DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ | | |
| **DOCUMENTO:** | | | | 1095912597 de Girón | | |
| **OBJETO:** | | | | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P.. | | |
| **VALOR INICIAL:** | | | | Dos millones de pesos (2.000.000) | | |
| **VALOR ADICIONAL No 1:** | | | | N/A | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | | | | Once millones de pesos mcte. (11.000.000) | | |
| **PLAZO INICIAL:** | | | | cinco (5) meses y quince (15) días | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | N/A | | |
| **ANTICIPO ( % )** | | | | N/A | | |
| **SUPERVISOR** | | | | Carolina Uribe Lizarazo | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | | | | 30 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:** | | | | catorce (14) de Julio de 2026 | | |
| **PRÓRROGA No. 1:** | | | | N/A | | |
| **NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** | | | | N/A | | |
| **MUNICIPIO:** | | | | GIRON – SANTANDER | | |
| **OFICINA GESTORA:** | | | | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| **VALOR A PAGAR:** | | | | DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) | | |
| **PERIODO DE PAGO:** | | | | DESDE: 30/04/2026 | HASTA: 29/05/2026 | |

En Girón, a los VEINTESEIS (26) días del mes de JUNIO de 2026 se reunieron, **CAROLINA URIBE LIZARAZO** en calidad de Supervisora; **DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ** quien comparece en nombre propio como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de **Pago parcial N°4** correspondiente al periodo **(30-04-2026 AL 29-05-2026)** 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, asícomo 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** | | **$11.000.000** |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | **$2.000.000** | |
| **VALOR EJECUTADO** | **$6.000.000** | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | **$3.000.000** | |
| **TOTAL** | **$11.000.000** | **$ 11.000.000** |

**SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 2.000.000)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los VEINTISEIS **(26) días del mes de JUNIO de 2026.**

**CAROLINA URIBE LIZARAZO**
**SUPERVISOR**

**DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ**
**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha: 26 de Junio de 2026** | **Hora:** | | **Evidencias:** | **SI** | **NO** | **FOLIOS:** | | | |
| **BENEFICIARIO:** | **DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ** | | | | | | | | |
| **C.C. o NIT:** | **63,549,393** | | | | | | | | |
| **VALOR EN PESOS:** | **$ 2,000,000** | | **VALOR EN LETRAS:** | | **DOS MILLONES DE PESOS MCTE** | | | | |
| **DOCUMENTO PRINCIPAL** | Contrato | X | Convenio | | Resolución | | No. 15 | Fecha: | 30/01/2026 |
| | Adicional | | Otro | | | | | Fecha: | |
| **OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de los servicios de apoyo de los procesos contables, tesorales y presupuestales que lidera la dirección administrativa y financiera de servicios públicos domiciliarios Girón S.A.S E.S.P.** | | | | | **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.** | **26-00024** | **RP No.** | **26-00035** | **Rubro Presupuestal:** | **2.1.2.02.02.008.01** | | **Vigencia:** | **2026** | |
| **Periodo a cobrar** | **30-abr-26** | | **29-may-26** | Acta: | | X | Parcial: | x | **4** |
| | | | | Informe de Supervisión: | | X | Final: | | |
| **CONCEPTO:** | Anticipo | | | Desembolso | | | Pago Anticipado | | |
| | | | | | | | | | |

**RESPONSABLES:**

**DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ**

**Contratista**

**CAROLINA URIBE LIZARAZO**

**Supervisor**

2.1.2.02.02.008.01

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141232448358

(415)7707212489984(8020) 000014123244835 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 6 3 5 4 9 3 9 3 | 6 | 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 5 4 9 3 9 3 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Santander 6 8 | Bucaramanga 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | ORTIZ | DEYSI | YAMILLE |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Santander 6 8 | Bucaramanga 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 20 # 13 B - 34 BRR EL CONSUELO

42. Correo electrónico yamillemartinez@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 6 8 7 5 4 1 | 3 1 6 5 1 4 4 7 1 9 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 6 9 2 0 | 2 0 2 5 0 1 0 6 | | | | | |

| Ocupación | |
|---|---|
| 51. Código | 52. Número establecimientos |
| | |

### 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 2026-01-28 / 06:09:13PM

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 MARTINEZ ORTIZ DEYSI YAMILLE

985. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 08-04-2026 07:34:16PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# Certificación
## Bancaria

Míercoles, 01 de julio de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ identificado(a) con CC 63549393, a la fecha de expedicíon de esta certificacíon, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| CUENTA AHORROS | 07852949826 | 2015-12-29 | Activo | ***** |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta informacíon, puede comunicarse con la Sucursal Telefonica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefonicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Girón, 26 de junio 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 **DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No 63.549.393 expedida en Bucaramanga, en calidad de contratista de las Empresa de servicios públicos Domiciliarios GIRON S.A.S. E.S.P. bajo el contrato No. 015 – 2026 cuyo objeto: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P., el cual comprende un periodo desde 30 de marzo de 2026 hasta 29 de abril 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 ( ) NO ( X )

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,

**DEYSI YAMILLE MARTINEZ ORTIZ**
C.C. 63.549.393 de Bucaramanga.
Contratista.

01 07 2026 **1,979,000.00**

MARTINEZ ORTIZ DEYSI YAMILLE

UN MILLóN NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte**********

**Banco :** BANCO DAVIVIENDA **Cuenta No :** 0422 0001 9851 **Doc. Pago :**PAGO-OP-285

## 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 26-00326**

**Beneficiario :** MARTINEZ ORTIZ DEYSI YAMILLE

**Nit :** 63549393 - 6

**Concepto :** OP 26-00285, CP 26-00035, CD 26-00024, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVÍCIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S E.S.P. CONTRATO CPS 015-2026 PAGO CTA 04

**Valor Egreso :** 1,979,000.00 **Orden :** OP:26-00285

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y servicios | 1,979,000.00 | 0.00 |
| 11100616 | Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado | 0.00 | 1,979,000.00 |
| | **TOTALES** | **1,979,000.00** | **1,979,000.00** |

**DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin iva | 0.0 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| Rete ICA Servicios 10*1000 | 10.0 | 2,000,000.00 | 20,000.00 |
| Sobretasa Bomberil | 5.0 | 2,000,000.00 | 1,000.00 |
| | | **Total Descuento** | **21,000.00** |

| NIT | BENEFICIARIO | VALOR NETO | DOC. PAGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 00063549393 | MARTINEZ ORTIZ DEYSI YAMILLE | 1,979,000.00 | PAGO-OP-285 DI | |
| | **TOTAL** | **1,979,000.00** | | |

**CAROLINA URIBE LIZARAZO**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Registrado por : blanca cecilia garcia diaz