TRÁMITE PARA ORDEN DE PAGO

GIRÓN

Fecha: 11 DE AGOSTO DE 2026	**Hora: 8:00 AM**				**Evidencias:**	**SI X**	**NO**	**FOLIOS:**		
BENEFICIARIO:	**MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ**									
C.C. o NIT.:	1.005.289.393									
VALOR EN PESOS:	**$**	**4.500.000,00**		**VALOR EN LETRAS:**	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS**					
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Resolución**		**CPS-005-2026**	**Fecha:**	**09 de enero de 2026**	
	Adicional		**Otro**					**Fecha:**		
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE CONTROL INTERNO Y REQUERIMIENTOS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN										
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.	26-00005	**RP No.**	26-00003	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008.01			**Vigencia:**	2026	
CDP ADICIONAL No.		**RP ADICIONAL No.**		**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008.01			**Vigencia:**		
Periodo a cobrar	**DESDE**		**HASTA**	Acta:		X	Parcial:	X	7	
	09 de JULIO de 2026		08 de AGOSTO de 2026	Informe de Supervisión:		X	Final:			
	Anticipo			Desembolso			Pago Anticipado			
	BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS #0570488473262241									

RESPONSABLES:

MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ
C.C. 1.005.289.393

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General del Concejo Municipal de Girón

Girón Santander, 11 de AGOSTO de 2026

CUENTA DE COBRO N° **07**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN

NIT. 804.002.725-7

DEBE A:

MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ con cédula de ciudadanía N° **1.005.289.393** de **Girón.** La suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) M/CTE.** Por concepto de acta N°**07**, del contrato **CPS - 005 - 2026** del (**09**) de (**enero**) del 2026; Correspondiente al periodo comprendido entre el (**09**) de (**JULIO**) al (**08**) de (**AGOSTO**) del 2026; Que tiene como objeto: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE CONTROL INTERNO Y REQUERIMIENTOS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN"**

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**

MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ
C.C. 1.005.289.393 de Girón

ACTA DE PAGO No. 07

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
CONTRATO No. Y FECHA:				PS-**005-2026** del 09 de ENERO del 2026			
CONTRATISTA:				MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ			
Nit o C.C. No.				**C.C No.** 1.005.289.393 de Girón.			
OBJETO:				**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE CONTROL INTERNO Y REQUERIMIENTOS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN"**			
VALOR INICIAL:				**TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000) M/CTE**			
PLAZO INICIAL:				OCHO (08) MESES			
SUPERVISOR:				GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS – Secretario General del Concejo Municipal			
FECHA DE INICIO:				09 DE ENERO DEL 2026			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				08 DE SEPTIEMBRE DEL 2026			
MUNICIPIO:				Girón – Santander			
ENTIDAD GESTORA:				CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN			
VALOR A PAGAR				$4.500.000			
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** **09 DE JULIO DEL 2026**		**HASTA:** **08 DE AGOSTO DEL 2026**	

En Girón, a los **ONCE** (11) días del mes de **AGOSTO** se reunieron **GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS** en calidad de Supervisor; y **MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ** quien comparece en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presenta Acta de Pago **Nº 07**, que corresponde al periodo comprendido entre el día **NUEVE (09)** del mes de **JULIO** del 2026 hasta los **OCHO (08)** días del mes de **AGOSTO** del 2026, de acuerdo con las del presente las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de Actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR DEL CONTRATO: **$36.000.000**

VALOR ADICIONAL: **NA**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA Nº 07 **$4.500.000**

NUEVO SALDO: **$4.500.000**

VALOR TOTAL CONTRATO CPS No. 005 - 2026	**$36.000.000**	
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. 01		**$4.500.000**
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. 02		**$4.500.000**
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. 03		**$4.500.000**
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. 04		**$4.500.000**
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. 05		**$4.500.000**
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. 06		**$4.500.000**
VR. A PAGAR ACTA PARCIAL No. 07		**$4.500.000**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**$4.500.000**
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 ONCE (11) días del mes de AGOSTO DEL 2026

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SUPERVISOR

MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ
CONTRATISTA

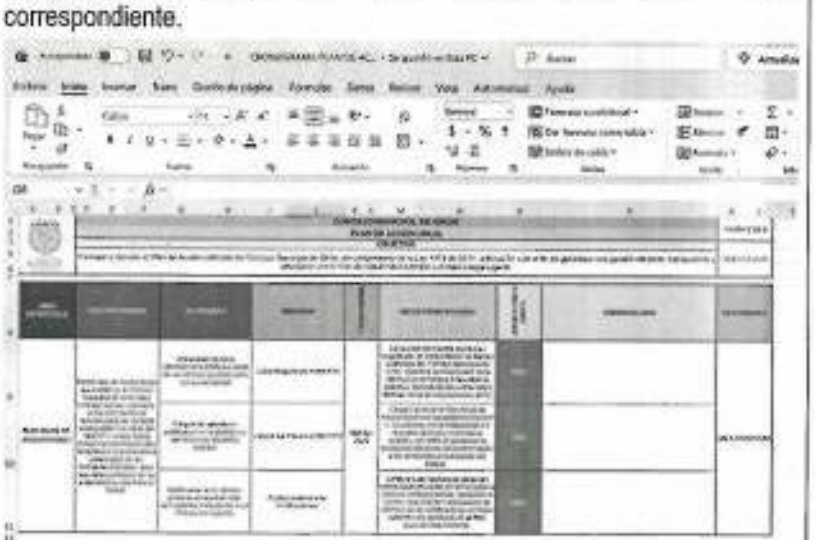
INFORME DE CONTRATISTA N° 07

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
CONTRATO Nº Y FECHA:				005 DEL 09 DE ENERO DE 2026			
CONTRATISTA:				MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ			
Nit o C.C. No.				CC. 1.005.289.393 DE GIRÓN			
OBJETO:				**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE CONTROL INTERNO Y REQUERIMIENTOS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN"**			
VALOR INICIAL:				$36.000.000			
VALOR ADICIONAL:				N/A			
PLAZO INICIAL:				OCHO MESES (8)			
PLAZO ADICIONAL:				N/A			
SUPERVISOR:				GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS – SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL			
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 JULIO DE 2026**			**HASTA:** **08 DE AGOSTO DE 2026**

Con base en los informes presentados por la Contratista **MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ** 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° 07** por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000) = 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	Apoyar en la planeación y organización de las actividades relacionadas con control interno del concejo municipal de Girón.	Realicé y emití la respuesta correspondiente a las áreas Jurídica y de Contratación frente al requerimiento formulado por la Auditoria Financiera de Gestión y Resultados – AFGR, Vigencia 2025, de la Contraloria Municipal de Girón. Dicho pronunciamiento incluyó el análisis normativo aplicable, la verificación documental y la aclaración de los aspectos solicitados por el ente de control, garantizando asi el cumplimiento de las obligaciones de reporte y la adecuada atención del proceso auditor **CONTROL INTERNO CARPETA ASIGNADA - C.I** **Contratista Paula** • Puntos **8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24 y 36.** 
2	Apoyar la coordinación, proyección y planeación de las estrategias y planes que requiera desarrollar el concejo municipal de Girón.	Se proyecta el avance del Plan de acción 2026, en la matriz correspondiente. 
3	Responder por la integridad y buen uso de materiales equipos y demás elementos del Concejo Municipal de Girón, puestos bajo su cuidado para desarrollar	Vele por el uso adecuado de los materiales, equipos y demás elementos del Concejo Municipal de Girón, promoviendo su correcta utilización no solo bajo su custodia, sino también en articulación con los demás

	actividades u obligaciones propias de su objeto contractual.	contratistas de la entidad, en el marco del desarrollo de las actividades institucionales y del cumplimiento de los planes establecidos.
4	Atender oportunamente los requerimientos que le haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Realicé la verificación de las planillas de seguridad social correspondientes al mes de JULIO, a través de la plataforma SECOP II, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos. Posteriormente, elaboró el informe correspondiente a los contratos comprendidos entre el N° 001-2026 y el 040-2026, con el propósito de soportar y dar cumplimiento a las disposiciones del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando la trazabilidad y respaldo de la información verificada. 
5	Obligarse a utilizar la "Información confidencial" recibida, únicamente para el desarrollo el 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.	Di uso responsable de la información institucional, destinándose exclusivamente al desarrollo de las funciones establecidas en el objeto contractual.
6	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Asistí a la instalación de auditoria en las instalaciones de la Contraloría Municipal el dia 27 de julio de 2026.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE GIRÓN



Realicé las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.

En constancia se firma en el Municipio de Girón, a los **ONCE** (**11**) días del mes de AGOSTO del 2026.

MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ
C.C. 1.005.289.393 de Girón

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600514797

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO UIS $90.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1005289393
Nombre MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600514797(3900)000000009000(96)20260818

VALOR TOTAL CONTRATO	36.000.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
VALOR BASE	4.500.000
NRO. CONTRATO	005

Total a Pagar **$90.000**

Fecha de Expedición 2026/08/11 **Fecha Limite de Pago** 2026/08/18

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

Contribuyente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600514797

PRO UIS $90.000

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ
Dirección:

Número: 1005289393
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	36.000.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
VALOR BASE	4.500.000
NRO. CONTRATO	005

Total a Pagar **$90.000**

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

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
11/8/2026 11:20:25 Cajero: maliespi

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 651890149

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: **$90,000.00**
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGB ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600614797

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est@ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun?quese en Bogot@ al 5948500 resto de

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065890093		SARMIENTO PEREZ MARIA PAULA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 29b # 16-22	GIRON-SANTANDER	3201206474	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-07	2026-07	557618866	950898383	I	2026/08/25	2026/08/11	BBVA	0	$522,400	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$225,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$388,000
$388,000
$9,400
$9,400
$225,000
$225,000
$522,400

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9508948360

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
11 de agosto de 2026 a las 9:17 a. m.

CUS
557618866

Referencia Nequi
M03311738

¿Cuánto?
$ 522.400,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
181.55.22.108

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1005289393

Factura de comercio
9508948360

Tu plata salió de:



Disponible

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

GIRON, **11/08/2026**
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor MARIA PAULA SARMIENTO PEREZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1005289393**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570488473262241**
Fecha de apertura	**01/06/2026**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA