San Juan de Girón, 04 de septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO FINAL

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
GIRON S.A.S E.S.P
NIT. 901.254.325-7

DEBE

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ con cedula de ciudadania **63.477.846 de Oiba** La suma **DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE: ($2.600.000).** Por concepto de acta final del contrato **032** del 29/07/2026 correspondiente al periodo comprendido entre **30/07/2026 al 29/08/2026**; Que tiene como objeto: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S. E.S.P.".**

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
C.C. 63.477.846 de Oiba.

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.032-2026

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

Con toda atención me permito presentar informe de cumplimiento de obligaciones correspondiente al periodo comprendido entre el **30 de julio del 2026 al 29 de agosto de 2026**, en los siguientes términos:

FECHA DE PRESENTACIÓN	**04 de septiembre de 2026**
NÚMERO DE INFORME	**final**

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

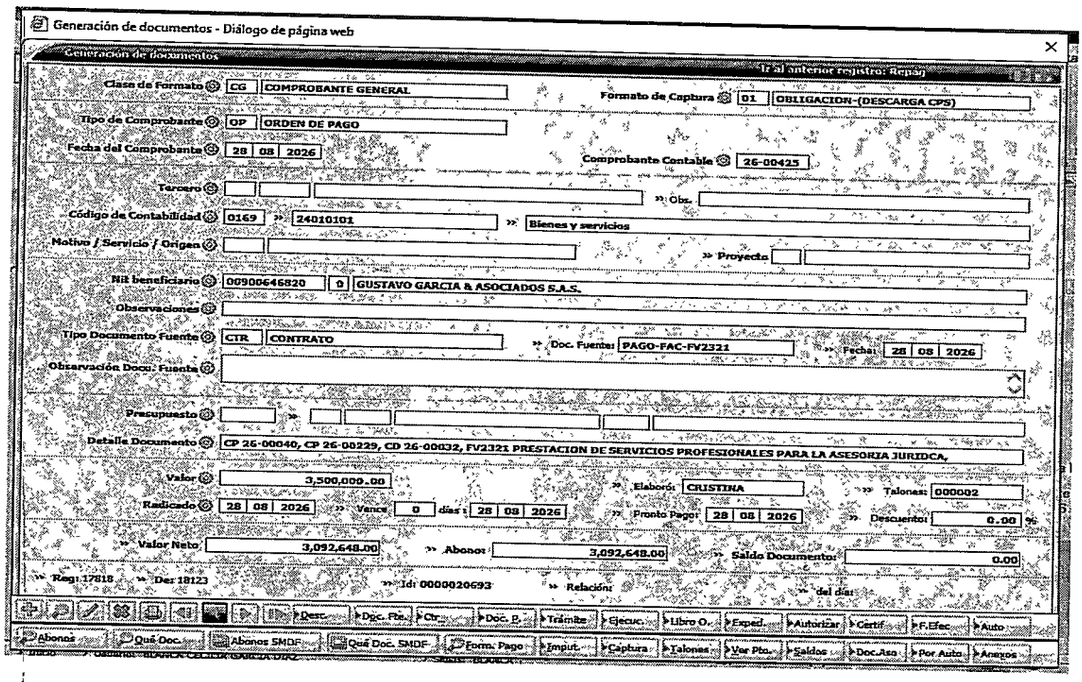
No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Mantener al día el sistema contable de la empresa prestando apoyo en el ingreso de los registros en el sistema contable, asegurándose de que la información sea precisa y este actualizada conforme a las disposiciones emanadas por la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes.	Realicé los diferentes procesos de causación de obligaciones contraídas, egresos, ingresos y contabilización en el Sistema Contable y Financiero GD para mantener la información y el archivo físico correspondiente al mes de agosto de 2026.	Anexé pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
2	Apoyo en la elaboración de la facturación electrónica.	Realicé facturación electrónica el mes de agosto en el módulo misfacturas.com	Anexo pantallazos de facturación Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera
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 externo	Apoyé en la generación de balances y revisión para la elaboración de los estados financieros del mes julio de 2026.	Anexé pantallazos de la evidencia- Archivo PDF – y se puede consultar en el sistema contable y financiero GD
4	Apoyo en la consolidación y presentación de los informes a los diferentes organismos de control y demás autoridades administrativas que vigilan y	Apoye en la recopilación de la información requerida de la auditoria	Anexé evidencia de archivos para informe

	regulan a la empresa.		
5	Apoyo en la elaboración de las conciliaciones bancarias en los periodos establecidos por los entes de control.	Apoyé en la generación de auxiliares contables del sistema financiero GD de la cuenta 9851 denominada recaudo de alcantarillado del banco Davivienda dl mes de julio de 2026	Anexé pantallazos de la evidencia- Archivo PDF – y se puede consultar en el sistema contable y financiero GD
6	Apoyo en la verificación y levantamiento del inventario físico de la empresa	Apoyé en la verificación del inventario de la Dirección financierá administrativa cargo de la Empresa de Servicios Girón S.A.S. E.S.P	Anexo pantallazo de inventario
7	Apoyo en la organización y archivo del proceso contable.	Apoyé en la organización del archivo contable del mes de julio y agosto de 2026	Anexé soportes fotograficos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la 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.).	Apoyé en la generación de auxiliares y revisión para la presentación de autorretención y renta del mes de julio de 2026	Anexé pantallazos de la evidencia- Archivo PDF – y se puede consultar en el sistema contable y financiero GD
9	Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro que presenten los proveedores y/o contratistas	Apoyé en la revisión de las cuentas de cobro que llegaron a la dirección financiera del mes de agosto de 2026	Anexé foto de evidencia de cuentas revisadas
10	Apoyo en la preparación de toda información contable de la empresa para presentar y sustentar ante la Junta Directiva y demás entes de control, siempre que estos órganos lo requieran	Apoyé en la socialización de información financiera para la auditoria de la contraloría Municipal de Girón	Anexo evidencia fotográfica
11	Mantener en reserva la información contable que maneja la empresa	No divulgué a externos ajenos a la entidad la información y procesos realizados en el sistema contable y financiero de GIRON S.A.S. E.S.P	No divulgué a externos ajenos a la entidad la información y procesos realizados en el sistema contable y financiero de GIRON S.A.S. E.S.P

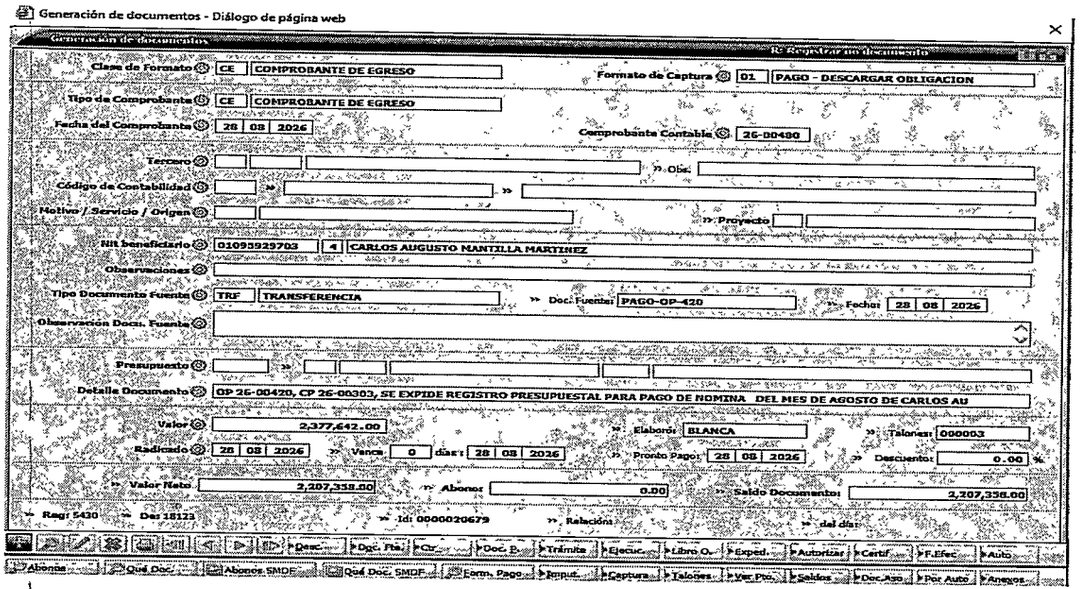
12	Las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual.	Apoyé en la capacitación de la información financiera a la Contadora de la empresa de servicios públicos en la elaboración de causación, elaboración de egresos, contabilización de factura, comprobantes de ingresos en el sistema financiero GD y elaboración de facturas electrónicas, elaboración de documento soporte en el módulo de misfacturas.com	Anexé pantallazos de la evidencia- de la capacitación

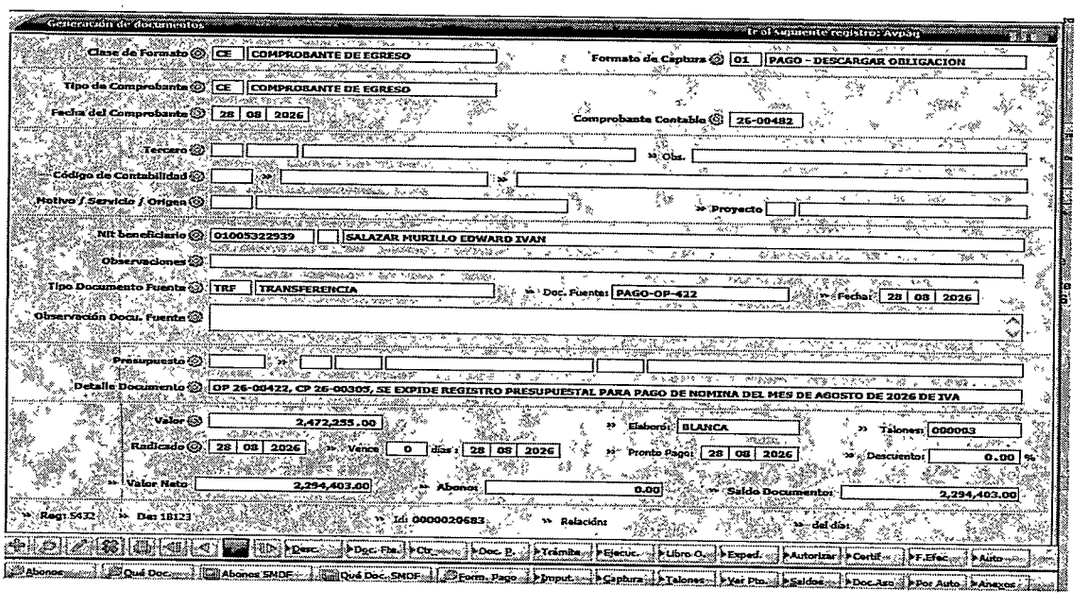
Para constancia se firma en Girón, Santander, el cuatro (04) días del mes de septiembre de 2026.

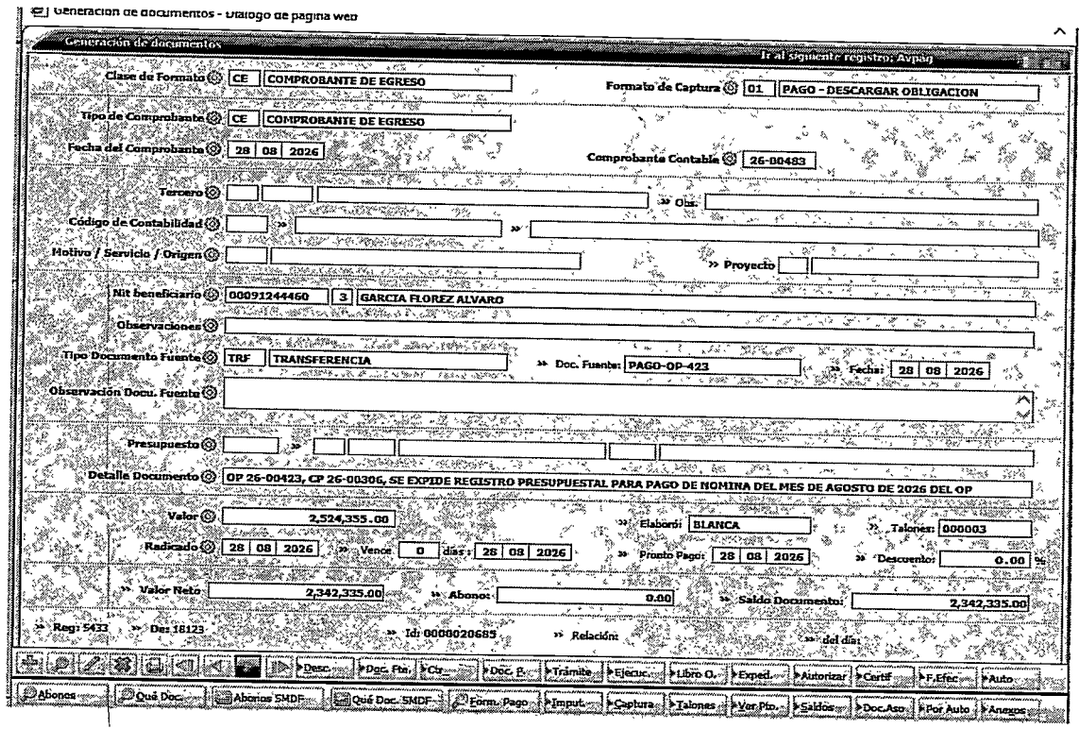
BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
C.C. 63.477.846 DE OIBA
Contratista.



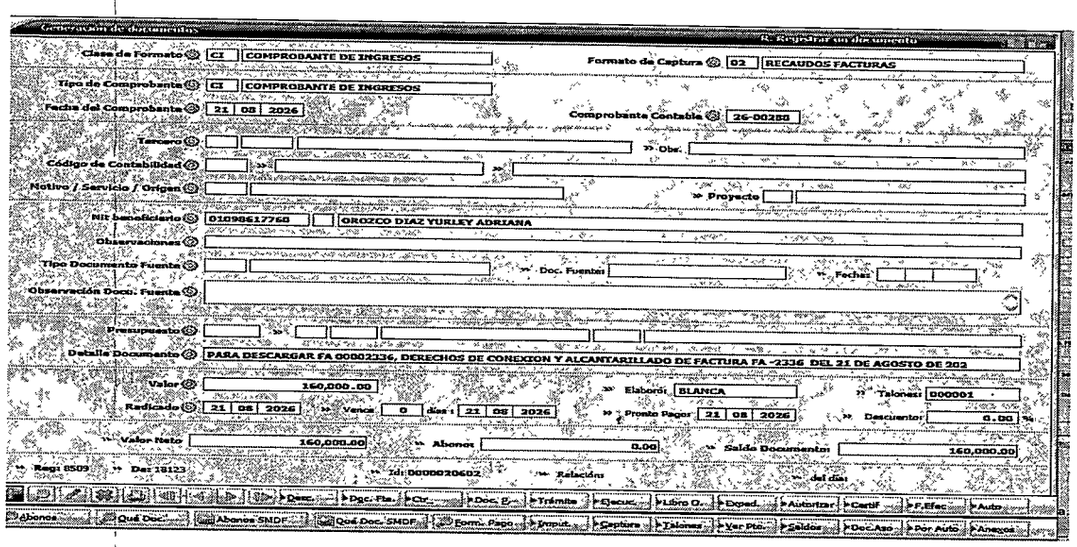
Comprobantes de egreso

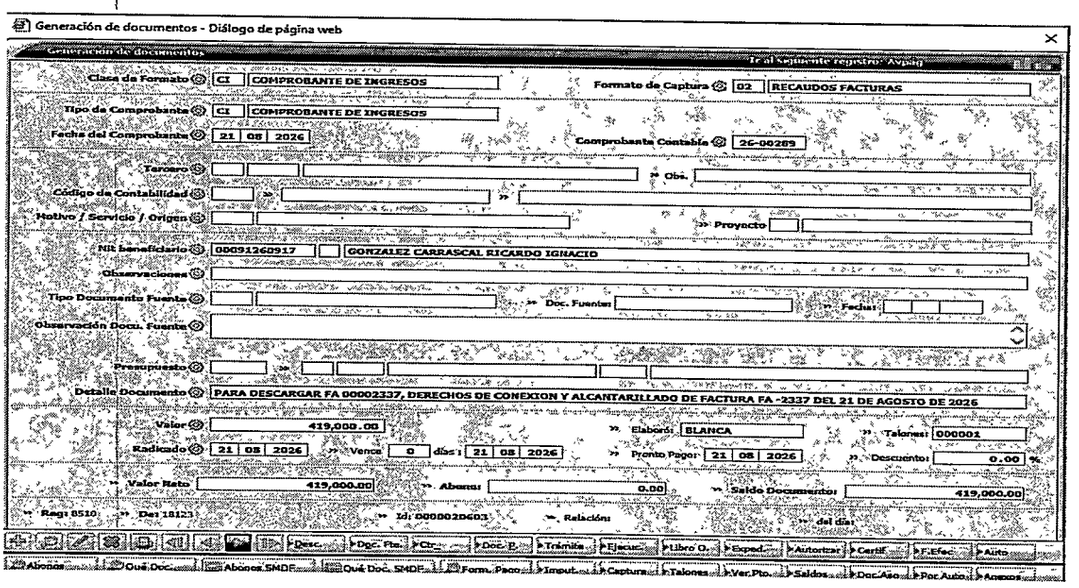


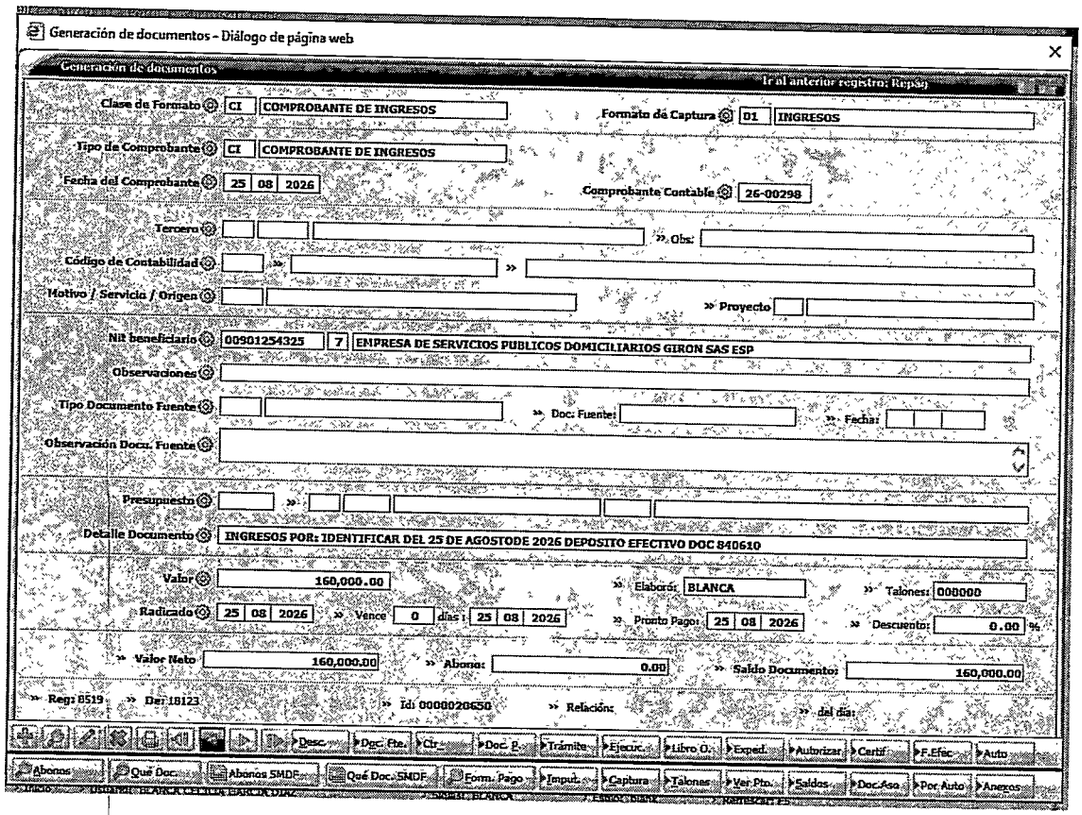




Comprobantes de ingresos







2. Apoyo en la elaboración de la facturación electrónica.

Realicé facturación electrónica el mes de agosto en el módulo misfacturas.com

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P

NIT 901254325 - 7

Autorización de numeración de facturación electrónica No. 18764063674514 del 19/11/2024 al 19/11/2029
Habilita numeración de: FA-2008 al FA-5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros

CL 29 25 31

GIRÓN,SANTANDER, Colombia

Factura Electrónica de Venta No. FA2357

Fecha de emisión: 31/08/2026 03:35:28 PM
Fecha de validación DIAN: 31/08/2026 03:37:13 PM
Fecha de vencimiento: 31/08/2026
Plazo (Días): 0
Código de Moneda: COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: ACEVEDO FONSECA PASTOR
CC 13352366
Dirección: LOTE 15 MANZANA 10
Código Cliente 3
Teléfono: 3225741405
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Giron
Departamento: Santander
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	002	Derecho de conexión estrato	1,00	Unidad	COP 419,000.00	COP 0.00			COP 419,000.00

Total de Items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
PAGO DE DISPONIBILIDAD PISO 1

Subtotal: COP 419,000.00

Impuestos: COP 0.00
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total COP 419,000.00
Neto a pagar COP 419,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante factura de este código bidimensional:

CUFE cad777053e542a715a0a6b4b57 1df55eb18dd44e78066d723e3e126e5331d782ed78a427f5150ce5e5d0e0f3541bb

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P

CL 29 25 31

GIRÓN,SANTANDER, Colombia

NIT 901254325 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764033674314 del 19/11/2024 al 19/11/2025
Habilita numeración de:
FA-2003 al FA-3000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	RUIZ SANDOVAL JULIETH PAOLA
	CC 1098704981
Dirección:	CALLE 33 32B 80
Codigo Cliente	3
Teléfono:	
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Girón
Departamento:	Santander
País:	Colombia

Factura Electronica de Venta No. FA2359
Fecha de emisión: 30/08/2026 03:45:59 PM
Fecha de validación DIAN: 30/08/2026 03:47:35 PM
Fecha de vencimiento: 30/08/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	Derecho de conexión	1,00	Suma global	COP 160,000.00	COP 0.00			COP 160,000.00

Total de Items: 1
Observaciones

Subtotal: COP 160,000.00

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P

CL 29 25 31

GIRÓN,SANTANDER, Colombia

NIT 901254325 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764033674314 del 19/11/2024 al 19/11/2025
Habilita numeración de:
FA-2003 al FA-3000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	AVILA ROJAS MERLY JOHANNA
	CC 1098647546
Dirección:	TR 27b mz 22 21
Codigo Cliente	3
Teléfono:	
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Girón
Departamento:	Santander
País:	Colombia

Factura Electronica de Venta No. FA2356
Fecha de emisión: 30/08/2026 03:30:43 PM
Fecha de validación DIAN: 30/08/2026 03:33:42 PM
Fecha de vencimiento: 30/08/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	Derecho de conexión extrato	1,00	Suma global	COP 250,000.00	COP 0.00			COP 250,000.00

Total de Items: 1
Observaciones

Subtotal: COP 250,000.00

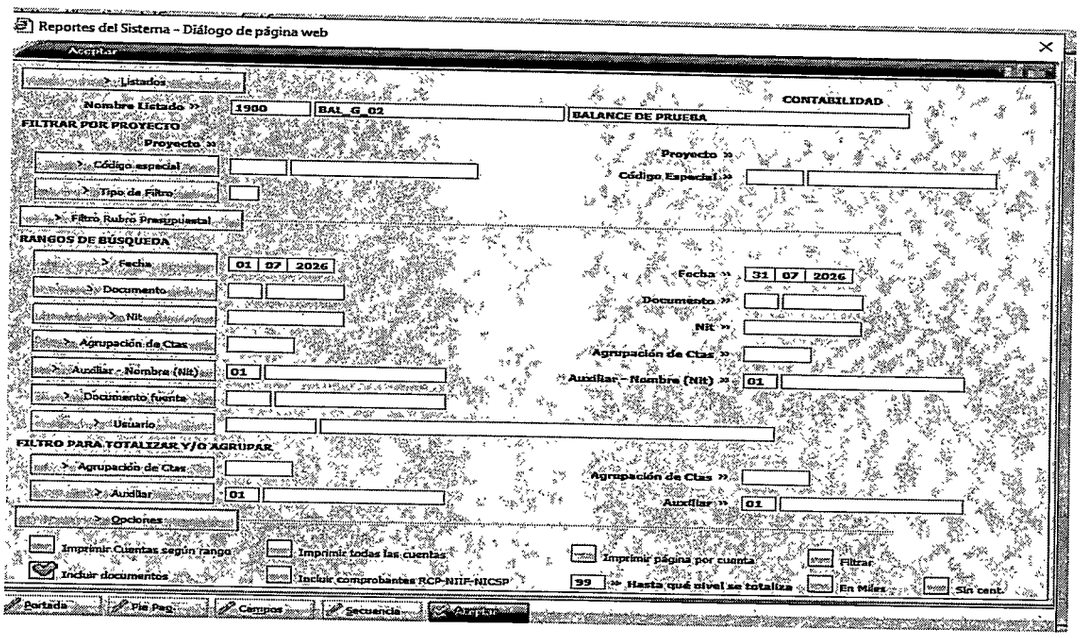
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
PAGO DISPONIBILIDAD PISO 2

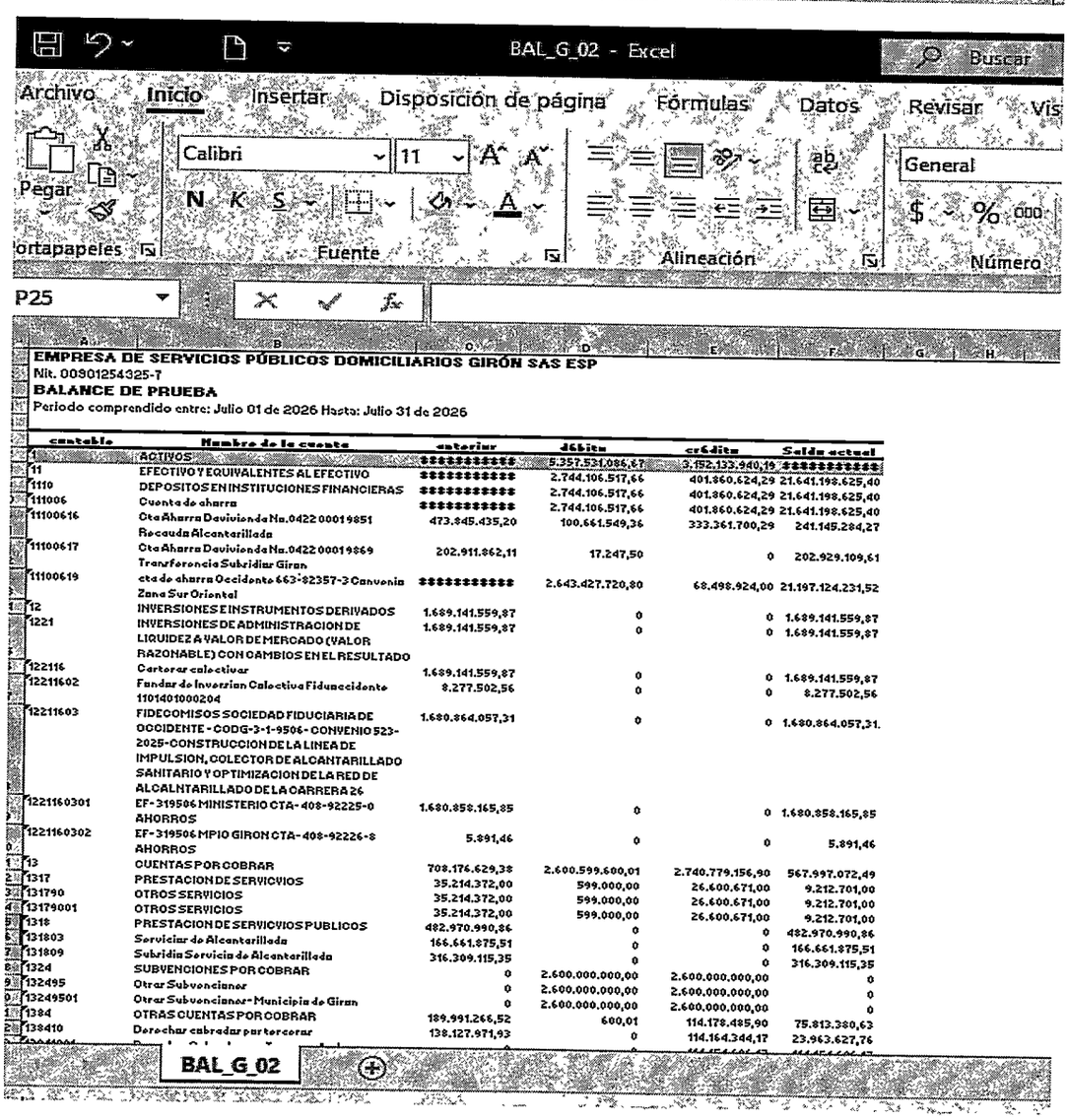
Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 250,000.00
Neto a pagar	COP 250,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional.

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 externo

Apoyé en la generación de balances y revisión para la elaboración de los estados financieros del mes julio de 2026.

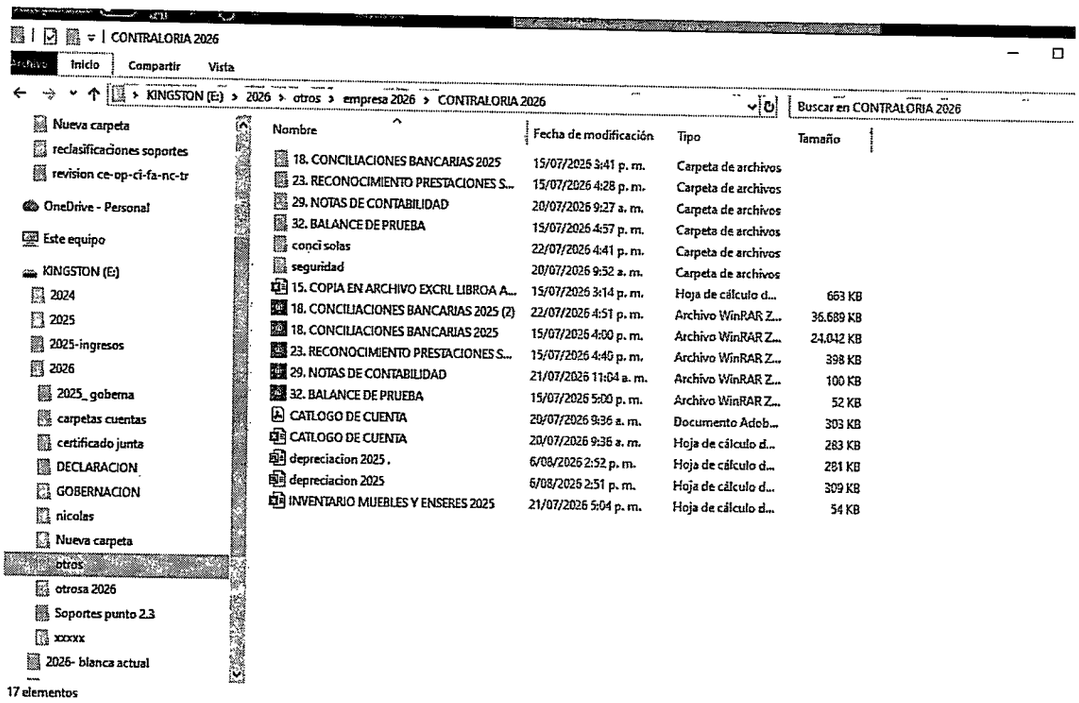




contable	Nombre de la cuenta	anterior	débito	crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	##########	5.357.531.086,67	3.192.133.940,19	##########
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	##########	2.744.106.517,66	401.860.624,29	21.641.198.625,40
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	##########	2.744.106.517,66	401.860.624,29	21.641.198.625,40
111006	Cuenta de ahorra	##########	2.744.106.517,66	401.860.624,29	21.641.198.625,40
11100616	Cta Ahorra Davivienda No.0422 00019851 Recaudo Alcantarillado	473.845.435,20	100.661.549,36	333.361.700,29	241.145.284,27
11100617	Cta Ahorra Davivienda No.0422 00019869 Transferencia Subsidios Giron	202.911.862,11	17.247,50	0	202.929.109,61
11100619	cta de ahorra Occidente 663-82357-3 Convenio Zona Sur Oriental	##########	2.643.427.720,80	68.498.924,00	21.197.124.231,52
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.689.141.559,87	0	0	1.689.141.559,87
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1.689.141.559,87	0	0	1.689.141.559,87
122116	Carteras colectivas	1.689.141.559,87	0	0	1.689.141.559,87
12211602	Fondos de Inversion Colectiva Fiduoccidente 110140100204	8.277.502,56	0	0	8.277.502,56
12211603	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE - CODG-3-1-9506 - CONVENIO 523-2025-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCALNTARILLADO DE LA CARRERA 26	1.680.864.057,31	0	0	1.680.864.057,31
1221160301	EF-319506 MINISTERIO CTA-408-92225-0 AHORROS	1.680.858.165,85	0	0	1.680.858.165,85
1221160302	EF-319506 MPIO GIRON CTA-408-92226-8 AHORROS	5.891,46	0	0	5.891,46
13	CUENTAS POR COBRAR	708.176.629,38	2.600.599.600,01	2.740.779.156,90	567.997.072,49
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	35.214.372,00	599.000,00	26.600.671,00	9.212.701,00
131790	OTROS SERVICIOS	35.214.372,00	599.000,00	26.600.671,00	9.212.701,00
13179001	OTROS SERVICIOS	35.214.372,00	599.000,00	26.600.671,00	9.212.701,00
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	482.970.990,86	0	0	482.970.990,86
131803	Servicios de Alcantarillado	166.661.875,51	0	0	166.661.875,51
131809	Subsidio Servicio de Alcantarillado	316.309.115,35	0	0	316.309.115,35
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0
132495	Otras Subvenciones	0	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0
13249501	Otras Subvenciones- Municipio de Giron	0	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.991.266,52	600,01	114.178.485,90	75.813.380,63
138410	Derechos cobrados por terceros	138.127.971,93	0	114.164.344,17	23.963.627,76

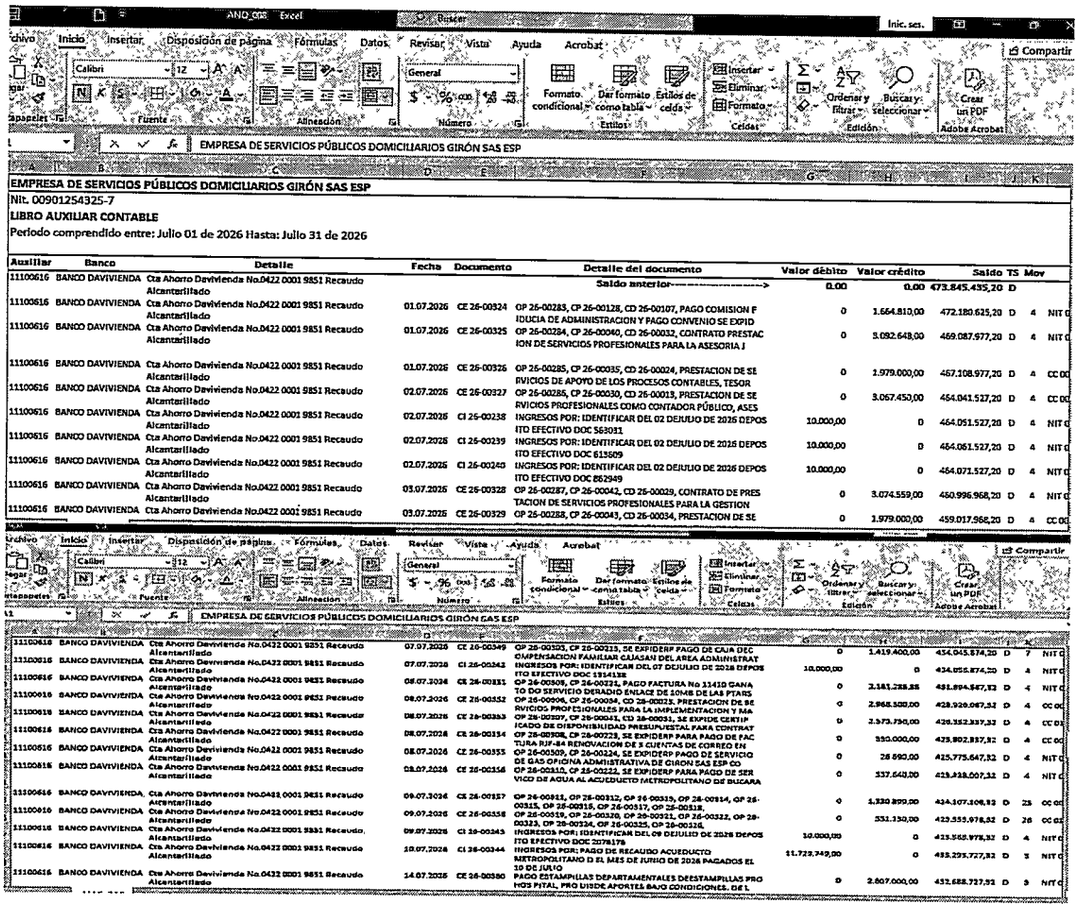
4. Apoyo en la consolidación y presentación de los informes a los diferentes organismos de control y demás autoridades administrativas que vigilan y regulan a la empresa.

   Apoyé en la recopilación de la información requerida de la auditoria



5. Apoyo en la elaboración de las conciliaciones bancarias en los periodos establecidos por los entes de control.

   Apoyé en la generación de auxiliares contables del sistema financiero GD de la cuenta 9851 denominada recaudo de alcantarillado del banco Davivienda dl mes de julio de 2026



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 00901254325-7

LIBRO AUXILIAR CONTABLE

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

Auxiliar	Banco	Detalle	Fecha	Documento	Detalle del documento	Valor débito	Valor crédito	Saldo	TS	Mov	
					Saldo anterior---------->	0.00	0.00	473.845.435,20	D		
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	01.07.2026	CE 26-00324	OP 26-00283, CP 26-00128, CD 26-00107, PAGO COMISION FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGO CONVENIO SE EXPID	0	1.664.810,00	472.180.625,20	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	01.07.2026	CE 26-00325	OP 26-00284, CP 26-00040, CD 26-00032, CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA J	0	3.092.648,00	469.087.977,20	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	01.07.2026	CE 26-00326	OP 26-00285, CP 26-00035, CD 26-00024, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESOR	0	1.979.000,00	467.108.977,20	D	4	CC 00
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	02.07.2026	CE 26-00327	OP 26-00286, CP 26-00030, CD 26-00013, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, ASES	0	3.067.450,00	464.041.527,20	D	4	CC 00
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	02.07.2026	CI 26-00238	INGRESOS POR: IDENTIFICAR DEL 02 DEJULIO DE 2026 DEPOSITO EFECTIVO DOC 563031	10.000,00	0	464.051.527,20	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	02.07.2026	CI 26-00239	INGRESOS POR: IDENTIFICAR DEL 02 DEJULIO DE 2026 DEPOSITO EFECTIVO DOC 613509	10.000,00	0	464.061.527,20	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	02.07.2026	CI 26-00240	INGRESOS POR: IDENTIFICAR DEL 02 DEJULIO DE 2026 DEPOSITO EFECTIVO DOC 862949	10.000,00	0	464.071.527,20	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	03.07.2026	CE 26-00328	OP 26-00287, CP 26-00042, CD 26-00029, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION	0	3.074.559,00	460.996.968,20	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	03.07.2026	CE 26-00329	OP 26-00288, CP 26-00043, CD 26-00034, PRESTACION DE SE	0	1.979.000,00	459.017.968,20	D	4	CC 00

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	07.07.2026	CE 26-00349	OP 26-00323, CP 26-00213, SE EXPIDERP PAGO DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAN DEL AREA ADMINISTRAT	0	1.419.400,00	454.045.874,20	D	7	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	07.07.2026	CI 26-00343	INGRESOS POR: IDENTIFICAR DEL 07 DEJULIO DE 2026 DEPOSITO EFECTIVO DOC 1314128	10.000,00	0	454.055.874,20	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	08.07.2026	CE 26-00351	OP 26-00309, CP 26-00221, PAGO FACTURA No 11410 GANA TO DO SERVICIO DERADIO ENLACE DE 10MB DE LAS PTARS	0	2.181.288,88	451.894.547,32	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	08.07.2026	CE 26-00352	OP 26-00306, CP 26-00084, CD 26-00023, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y MA	0	2.968.500,00	448.926.047,32	D	4	CC 00
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	08.07.2026	CE 26-00353	OP 26-00307, CP 26-00041, CD 26-00031, SE EXPIDE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRAT	0	2.973.750,00	426.952.297,32	D	4	CC 00
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	08.07.2026	CE 26-00354	OP 26-00308, CP 26-00223, SE EXPIDERP PARA PAGO DE FACTURA RUF-84 RENOVACION DE 5 CUENTAS DE CORREO EN	0	550.000,00	425.802.297,32	D	4	CC 00
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	08.07.2026	CE 26-00355	OP 26-00309, CP 26-00224, SE EXPIDERP PAGO DE SERVICIO DE GAS OFICINA ADMINISTRATIVA DE GIRON SAS ESP CO	0	28.650,00	425.775.647,32	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	08.07.2026	CE 26-00356	OP 26-00310, CP 26-00222, SE EXPIDERP PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA AL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARA	0	337.643,00	425.438.007,32	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	09.07.2026	CE 26-00357	OP 26-00311, OP 26-00312, CP 26-00315, OP 26-00314, CP 26-00313, CP 26-00315, CP 26-00317, CP 26-00318,	0	1.330.890,00	424.107.108,32	D	25	CC 00
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	09.07.2026	CE 26-00358	OP 26-00319, CP 26-00320, CP 26-00321, CP 26-00322, CP 26-00323, CP 26-00324, CP 26-00325, CP 26-00326,	0	531.130,00	423.555.978,32	D	26	CC 00
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	09.07.2026	CI 26-00345	INGRESOS POR: IDENTIFICAR DEL 09 DEJULIO DE 2026 DEPOSITO EFECTIVO DOC 2078178	10.000,00	0	423.565.978,32	D	4	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	10.07.2026	CI 26-00344	INGRESOS POR: PAGO DE RECAUDO ACUEDUCTO METROPOLITANO D EL MES DE JUNIO DE 2026 PAGADOS EL 10 DE JULIO	11.722.349,00	0	433.288.727,32	D	3	NIT C
11100616	BANCO DAVIVIENDA	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	14.07.2026	CE 26-00360	PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES DESTAMPILLAS PROHOSPITAL PRO U NIDE APORTES BAJO CONDICIONES. DE L	0	2.807.000,00	452.688.727,32	D	3	NIT C

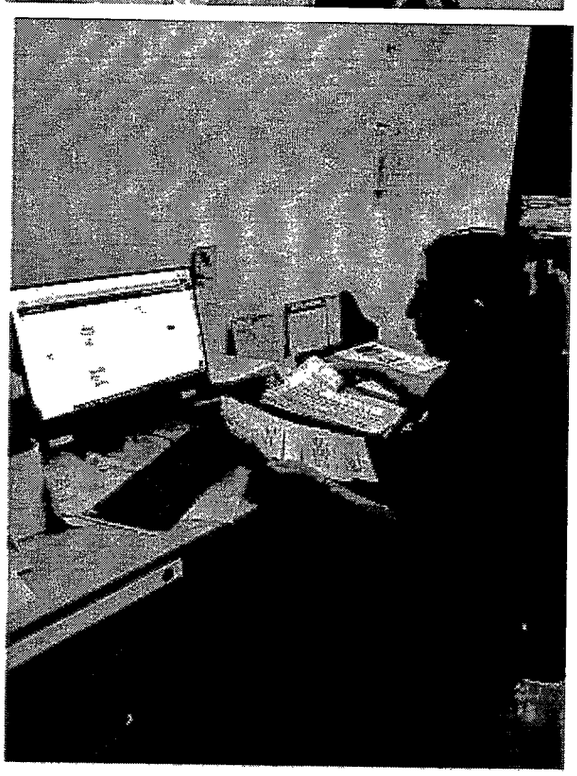
6. Apoyo en la verificación y levantamiento del inventario físico de la empresa

Apoyé en la verificación del inventario de la Dirección financiera administrativa cargo de la Empresa de Servicios Girón S.A.S. E.S.P

7. Apoyo en la organización y archivo del proceso contable

Apoyé en la organización del archivo contable del mes de julio y agosto de 2026





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.).

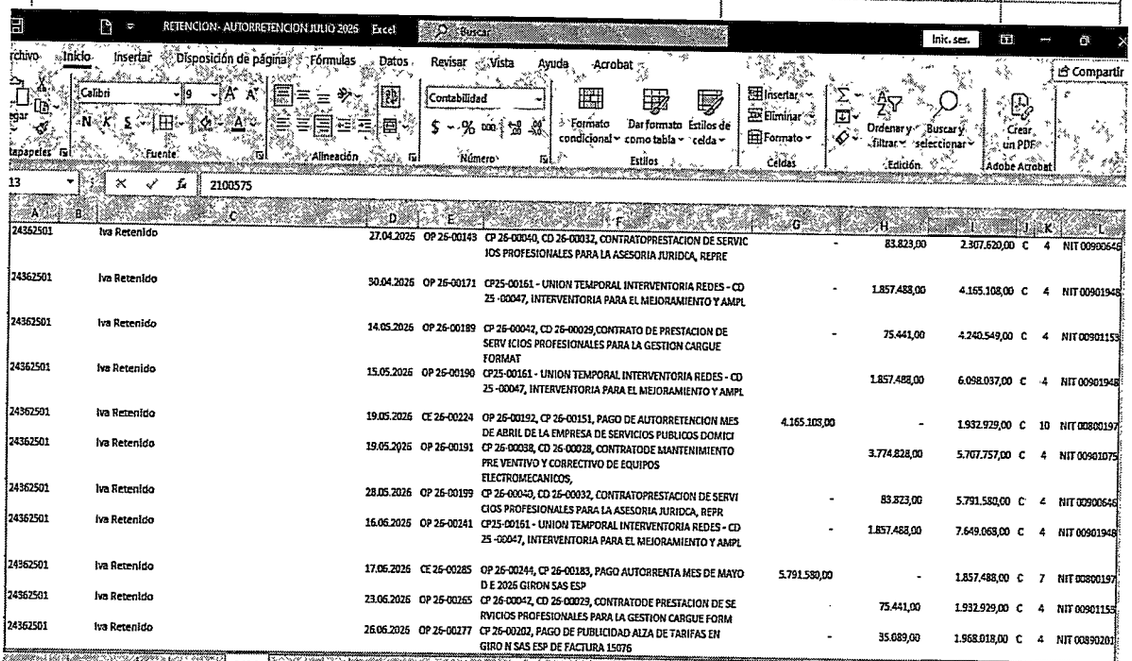
Apoyé en la generación de auxiliares y revisión para la presentación de autorretención y renta del mes de julio de 2026

RETEFUENTE

Auxiliar	Detalle	Valor crédito	BASE	
24360501	Servicios en General	593.064,00	14.826.600,00	
24360602	Retención Arrendamientos B. Inmuebles	249.118,00	7.117.648,00	PERSONA NATURAL
24360801	Compras En General	0,00	0,00	
24360301	Honorarios	4.557.558,00	71.057.354,00	JURIDICOS
243615	A Empleados Articulo 383 ET-	242.000,00	9.159.200,00	
243615	A Empleados Articulo 383 ET- AJUSTE JOHANA	1.258.689,00	6.882.552,00	NATURAL
243615	A Empleados Articulo 383 ET- PAGADO DE MA	46.000,00		
24362501	Iva Retenido	2.560.854,00	69.864.111,77	JURIDICA
24362601	Contratos de Obra	0,00	0,00	
	total	**9.415.283,00**	**178.907.465,77**	
	AUTORRETENCION	4.506.068,87		
	TOTAL DIAN	13.921.351,87		

AUTERRETENCION

CUENTAS	VALOR	
439090	-	facele
480201	46.717,86	rendimientos
AMB	100.088.146,00	am
AQUALIA	-	aq
SUBSIDIOS D EL MUNICIPIO DE GIRÓN	-	
total ingresos mes de julio	100.134.863,86	
codigo ciu 3700 evacuacion y tratamiento de aguas esiduales) Tarifa	4,50%	
Autorretencion (contribuyentes exonerados de aoprtes(art. 114-1 E.T.))	**4.506.068,87**	



24362501	Iva Retenido	27.04.2026	OP 26-00143	CP 26-00040, CD 26-00032, CONTRATOPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA JURIDCA, REPRE	-	83.823,00	2.307.620,00	C	4	NIT 00900646
24362501	Iva Retenido	30.04.2026	OP 26-00171	CP25-00161 - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES - CD 25 -00047, INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPL	-	1.857.488,00	4.165.108,00	C	4	NIT 00901948
24362501	Iva Retenido	14.05.2026	OP 26-00189	CP 26-00042, CD 26-00029,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CARGUE FORMAT	-	75.441,00	4.240.549,00	C	4	NIT 00901155
24362501	Iva Retenido	15.05.2026	OP 26-00190	CP25-00161 - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES - CD 25 -00047, INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPL		1.857.488,00	6.098.037,00	C	4	NIT 00901948
24362501	Iva Retenido	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	4.165.103,00	-	1.932.929,00	C	10	NIT 00800197
24362501	Iva Retenido	19.05.2026	OP 26-00191	CP 26-00038, CD 26-00028, CONTRATODE MANTENIMIENTO PRE VENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS,		3.774.828,00	5.707.757,00	C	4	NIT 00901075
24362501	Iva Retenido	28.05.2026	OP 26-00199	CP 26-00040, CD 26-00032, CONTRATOPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA JURIDCA, REPR	-	83.823,00	5.791.580,00	C	4	NIT 00900646
24362501	Iva Retenido	16.06.2026	OP 26-00241	CP25-00161 - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES - CD 25 -00047, INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPL	-	1.857.488,00	7.649.068,00	C	4	NIT 00901948
24362501	Iva Retenido	17.06.2026	CE 26-00285	OP 26-00244, CP 26-00183, PAGO AUTORRENTA MES DE MAYO D E 2026 GIRON SAS ESP	5.791.580,00	-	1.857.488,00	C	7	NIT 00800197
24362501	Iva Retenido	23.06.2026	OP 26-00265	CP 26-00042, CD 26-00029, CONTRATODE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CARGUE FORM	-	75.441,00	1.932.929,00	C	4	NIT 00901155
24362501	Iva Retenido	26.06.2026	OP 26-00277	CP 26-00202, PAGO DE PUBLICIDAD ALZA DE TARIFAS EN GIRO N SAS ESP DE FACTURA 15076	-	35.089,00	1.968.018,00	C	4	NIT 00890201

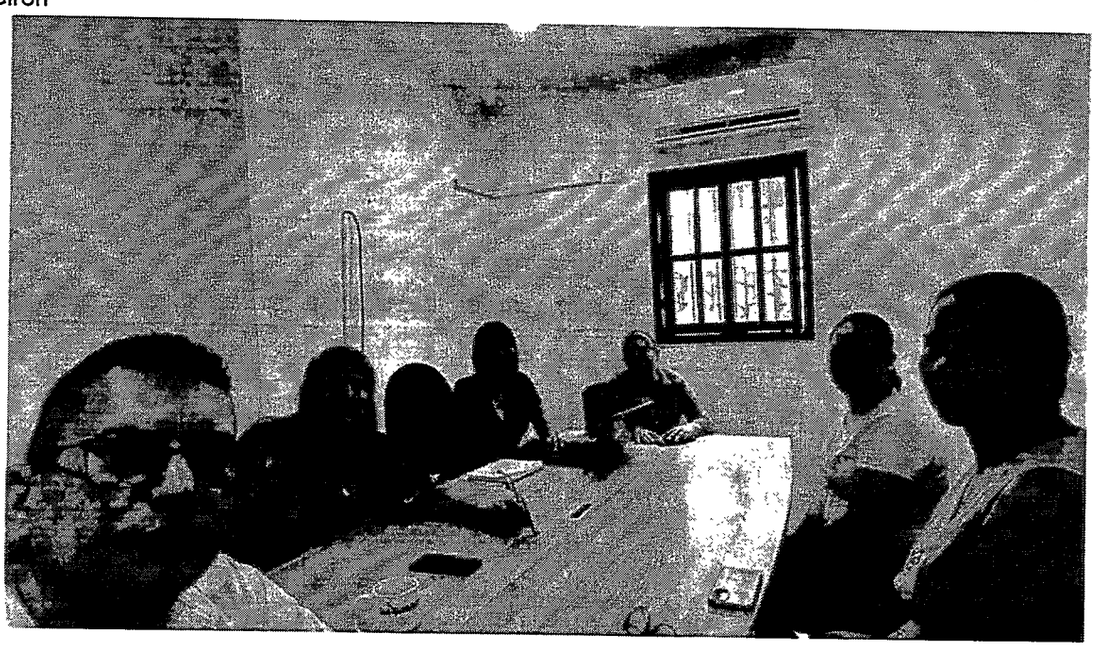
9. Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro que presenten los proveedores y/o Contratistas

Apoyé en la revisión de las cuentas de cobro que llegaron a la dirección financiera del mes de agosto de 2026

Nombre
MACIAS SEPULVEDA SOFIA
AVAL FIDUCIARIA
AVAL FIDUCIARIA
FERRETERIA MAEXPO SAS
MACIAS SEPULVEDA SOFIA
MARTINEZ ORTIZ DEYSI YAMILLE
GUSTAVO GARCIA & ASOCIADOS S.A.S.

10. Apoyo en la preparación de toda información contable de la empresa para presentar y sustentar ante la Junta Directiva y demás entes de control, siempre que estos órganos lo requieran

Apoyé en la socialización de información financiera para la auditoria de la contraloría Municipal de Girón

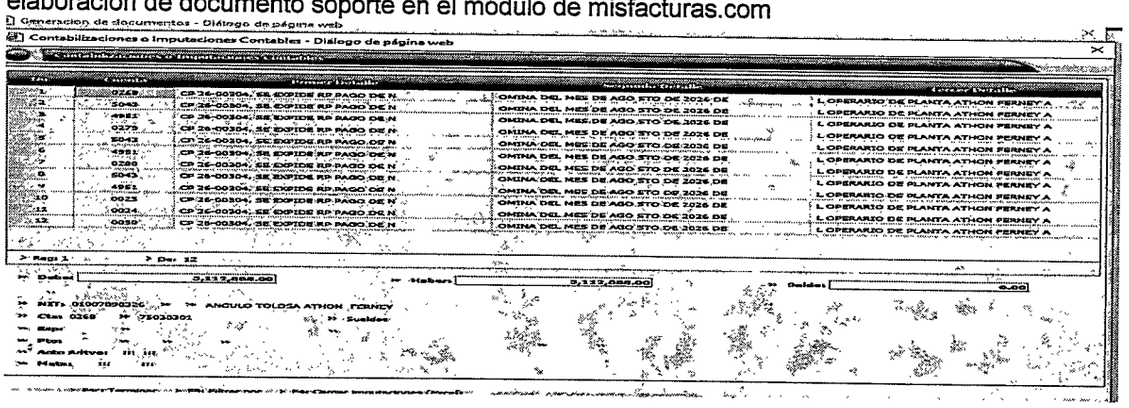


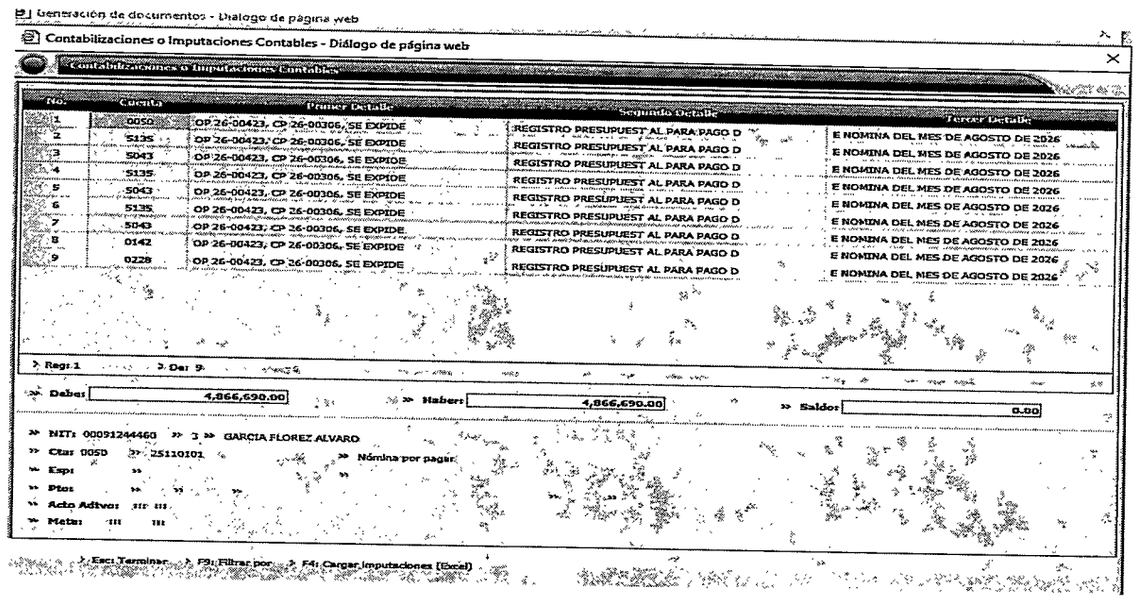
11, Mantener en reserva la información contable que maneja la empresa

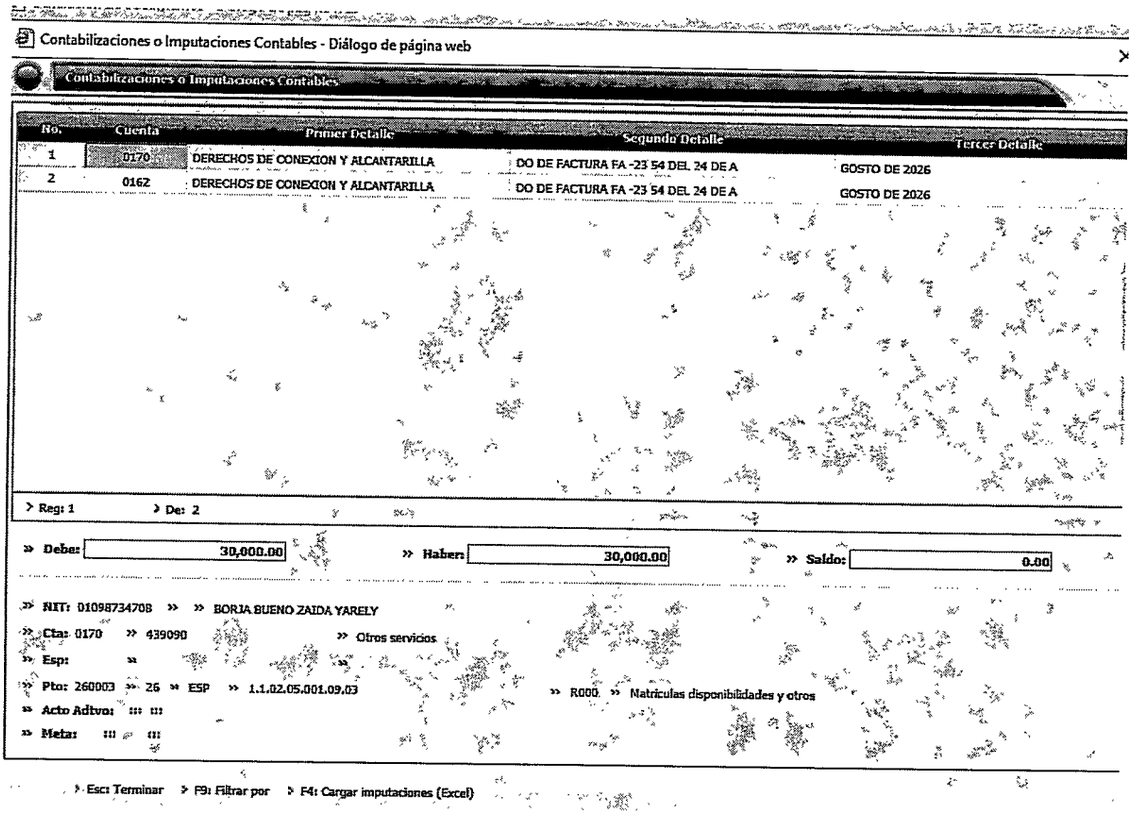
No divulgué a externos ajenos a la entidad la información y procesos realizados en el sistema contable y financiero de GIRON S.A.S. E.S.P

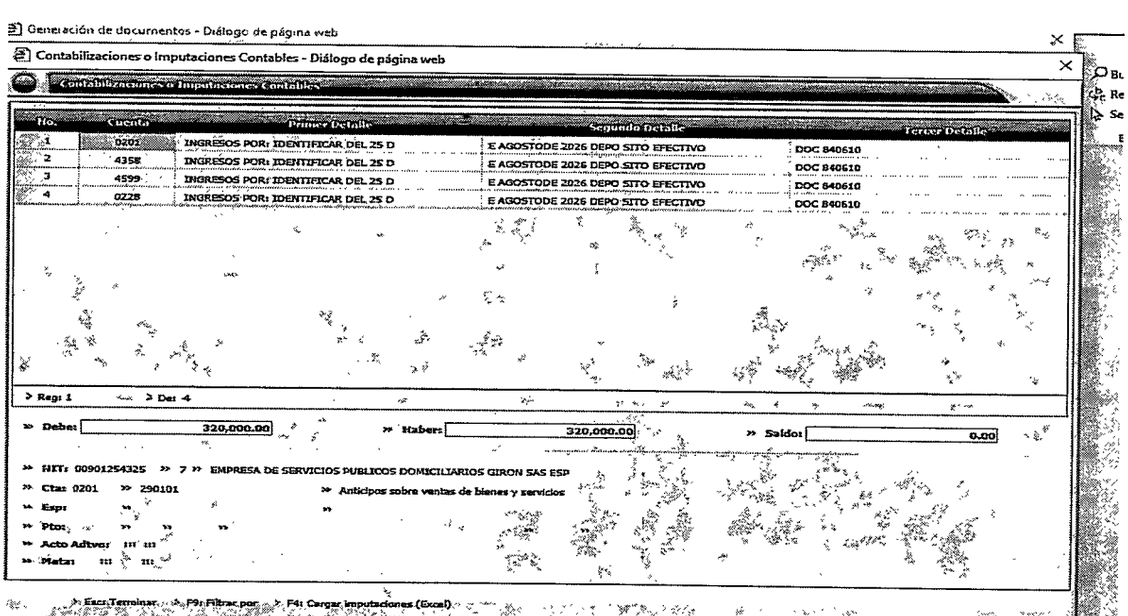
12. Las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual.

Apoyé en la capacitación de la información financiera a la Contadora de la empresa de servicios públicos en la elaboración de causación, elaboración de egresos, contabilización de factura, comprobantes de ingresos en el sistema financiero GD y elaboración de facturas electrónicas, elaboración de documento soporte en el módulo de misfacturas.com




Generación de documentos - Diálogo de página web
Contabilizaciones o Imputaciones Contables - Diálogo de página web
Contabilizaciones o Imputaciones Contables
No. Cuenta Primer Detalle Segundo Detalle Tercer Detalle
1 0050 OP 26-00423, CP 26-00306, SE EXPIDE REGISTRO PRESUPUEST AL PARA PAGO D E NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2026
2 5135 OP 26-00423, CP 26-00306, SE EXPIDE REGISTRO PRESUPUEST AL PARA PAGO D E NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2026
3 5043 OP 26-00423, CP 26-00306, SE EXPIDE REGISTRO PRESUPUEST AL PARA PAGO D E NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2026
4 5135 OP 26-00423, CP 26-00306, SE EXPIDE REGISTRO PRESUPUEST AL PARA PAGO D E NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2026
5 5043 OP 26-00423, CP 26-00306, SE EXPIDE REGISTRO PRESUPUEST AL PARA PAGO D E NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2026
6 5135 OP 26-00423, CP 26-00306, SE EXPIDE REGISTRO PRESUPUEST AL PARA PAGO D E NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2026
7 5043 OP 26-00423, CP 26-00306, SE EXPIDE REGISTRO PRESUPUEST AL PARA PAGO D E NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2026
8 0142 OP 26-00423, CP 26-00306, SE EXPIDE REGISTRO PRESUPUEST AL PARA PAGO D E NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2026
9 0228 OP 26-00423, CP 26-00306, SE EXPIDE REGISTRO PRESUPUEST AL PARA PAGO D E NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2026
Reg: 1 De: 9
Debe: 4,866,690.00
Haber: 4,866,690.00
Saldo: 0.00
NIT: 00091244460 3 GARCIA FLOREZ ALVARO
Cta: 005D 25110101 Nómina por pagar
Esp:
Pto:
Acto Adtvo:
Meta:
Esc: Terminar F9: Filtrar por F4: Cargar imputaciones (Excel)


Contabilizaciones o Imputaciones Contables - Diálogo de página web
Contabilizaciones o Imputaciones Contables
No. Cuenta Primer Detalle Segundo Detalle Tercer Detalle
1 0170 DERECHOS DE CONEXION Y ALCANTARILLA DO DE FACTURA FA -23 54 DEL 24 DE A GOSTO DE 2026
2 0162 DERECHOS DE CONEXION Y ALCANTARILLA DO DE FACTURA FA -23 54 DEL 24 DE A GOSTO DE 2026
Reg: 1 De: 2
Debe: 30,000.00
Haber: 30,000.00
Saldo: 0.00
NIT: 0109873470B BORJA BUENO ZAIDA YARELY
Cta: 0170 439090 Otros servicios
Esp:
Pto: 260003 26 ESP 1.1.02.05.001.09.03 R000 Matriculas disponibilidades y otros
Acto Adtvo:
Meta:
Esc: Terminar F9: Filtrar por F4: Cargar imputaciones (Excel)


Generación de documentos - Diálogo de página web
Contabilizaciones o Imputaciones Contables - Diálogo de página web
Contabilizaciones o Imputaciones Contables
No. Cuenta Primer Detalle Segundo Detalle Tercer Detalle
1 0201 INGRESOS POR: IDENTIFICAR DEL 25 D E AGOSTODE 2026 DEPO SITO EFECTIVO DOC 840610
2 435E INGRESOS POR: IDENTIFICAR DEL 25 D E AGOSTODE 2026 DEPO SITO EFECTIVO DOC 840610
3 4599 INGRESOS POR: IDENTIFICAR DEL 25 D E AGOSTODE 2026 DEPO SITO EFECTIVO DOC 840610
4 0228 INGRESOS POR: IDENTIFICAR DEL 25 D E AGOSTODE 2026 DEPO SITO EFECTIVO DOC 840610
Reg: 1 De: 4
Debe: 320,000.00
Haber: 320,000.00
Saldo: 0.00
NIT: 00901254325 7 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP
Cta: 0201 290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
Esp:
Pto:
Acto Adtvo:
Meta:
Esc: Terminar F9: Filtrar por F4: Cargar imputaciones (Excel)

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO No 032 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO N°. Y FECHA:				32 DEL 29 DE JULIO DE 2026		
CONTRATISTA:				BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ		
DOCUMENTO:				63.477.846 de Oiba		
OBJETO:				"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S. E.S.P.		
VALOR INICIAL:				ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($11.960.000).		
VALOR ADICIONAL No 1:				No Aplica		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($11.960.000)		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (04) MESES y DIECIOCHO DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:				No Aplica		
ANTICIPO (%)				No Aplica		
SUPERVISOR				CAROLINA URIBE LIZARAZO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
FECHA DE INICIACION:				30 DE JULIO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				17 DE DICIEMBRE DE 2026		
PRÓRROGA No. 1:				No Aplica		
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:				No Aplica		
MUNICIPIO:				GIRON – SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
VALOR A PAGAR:				DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 2.600.000)		
PERIODO DE PAGO FINAL:				DESDE: 30-07-2026	DESDE: 29-08-2026	

Con base en los informes presentados por el contratista **BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ** 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 **final** por valor de $ 2.600.000

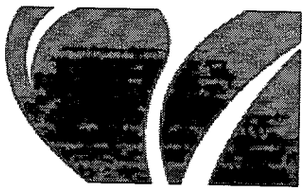
CERTIFICO QUE:

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:

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

INFORME FINAL

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Mantener al día el sistema contable de la empresa prestando apoyo en el ingreso de los registros en el sistema contable, asegurándose de que la información sea precisa y este actualizada conforme a las disposiciones emanadas por la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes.	Realizó los diferentes procesos de causación y contabilización en el Sistema Contable y Financiero GD para mantener la información y el archivo físico correspondiente al mes de agosto de 2026.	Anexó pantallazos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera y en el sistema contable y financiero GD
2	Apoyo en la elaboración de la facturación electrónica.	Realizó facturación electrónica el mes de agosto en el módulo misfacturas.com	Anexó pantallazos de facturación Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la Dirección Financiera
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 externo	Apoyó en la generación de balances y revisión para la elaboración de los estados financieros del mes julio de 2026.	Anexó pantallazos de la evidencia- Archivo PDF – y se puede consultar en el sistema contable y financiero GD
4	Apoyo en la consolidación y presentación de los informes a los diferentes organismos de control y demás autoridades administrativas que vigilan y regulan a la empresa.	Apoyó en la recopilación de la información requerida de la auditoria	Anexó evidencia fotográfica
5	Apoyo en la elaboración de las conciliaciones bancarias en los periodos establecidos por los entes de control.	Apoyó en la generación de auxiliares contables del sistema financiero GD de la cuenta 9851 denominada recaudo de alcantarillado del banco Davivienda dl mes de julio de 2026	Anexó pantallazos de la evidencia- Archivo PDF – y se puede consultar en el sistema contable y financiero GD
6	Apoyo en la verificación y levantamiento del inventario físico de la empresa	Apoyó en la verificación del inventario de la Dirección financiera administrativa cargo de la Empresa de Servicios Girón S.A.S. E.S.P	Anexó pantallazo de inventario
7	Apoyo en la organización y archivo del proceso contable.	Apoyó en la organización del archivo contable del mes de julio y agosto de 2026	Anexó soportes fotográficos de la evidencia- Archivo PDF - el físico Reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P de la 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 generación de auxiliares y revisión para la presentación de autorretención y renta del mes de julio de 2026	Anexó pantallazos de la evidencia- Archivo PDF – y se puede consultar en el sistema contable y financiero GD
9	Apoyar 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 llegaron a la dirección financiera del mes de agosto de 2026	Anexó foto de evidencia de cuentas revisadas
10	Apoyo en la preparación de toda 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 en la socialización de información financiera para la auditoria de la contraloría Municipal de Girón	Anexó evidencia fotográfica
11	Mantener en reserva la información contable que maneja la empresa	No divulgó a externos ajenos a la entidad la información y procesos realizados en el sistema contable y financiero de GIRON S.A.S. E.S.P	No divulgó a externos ajenos a la entidad la información y procesos realizados en el sistema contable y financiero de GIRON S.A.S. E.S.P
12	Las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual.	Apoyó en la capacitación de la información financiera a la Contadora de la empresa de servicios públicos en la elaboración de causación, elaboración de egresos, contabilización de factura, comprobantes de ingresos en el sistema financiero GD y elaboración de facturas electrónicas, elaboración de documento soporte en el módulo de misfacturas.com	Anexó pantallazos de la evidencia- de la capacitación

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento 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**	**JULIO 2026**	**AGOSTO 2026**
	Fecha de pago	14/07/2026	31/08/2026
	N° de Planilla	9507834915	9510426085
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905	$1.750.905
	Valor cotizado	$218.900	$218.900
	EPS	NUEVA E.P.S	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JULIO 2026**	**AGOSTO 2026**
	Fecha de pago	14/07/2026	31/08/2026
	N° de Planilla	9507834915	9510426085
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905	$1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO 2026	AGOSTO 2026
	Fecha de pago	14/07/2026	31/08/2026
	N° de Planilla	9507834915	9510426085
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905	$1.750.905
	Valor cotizado	$ 9.200	$ 9.200
	A.R.L.	POSITIVA	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	No Aplica	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica	No Aplica

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, el cuatro (04) día del mes de septiembre del 2026.

CAROLINA URIBE LIZARAZO.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63477846		GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 24 18.03 giron	GIRON-SANTANDER	5555555	SI

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	476553899	9507834915	I	2026/08/13	2026/07/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$508,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	63477846	GARCIA BLANCA						X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63477846		GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 24 18 03 giron	GIRON-SANTANDER	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-08	2026-08	607269730	9510426085	I	2026/09/10	2026/08/31	NEQUI	0	$508,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vcl	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	63477846	GARCIA BLANCA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados (1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

ACTA DE PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO N°. Y FECHA:				32 DEL 29 DE JULIO DE 2026		
CONTRATISTA:				BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ		
DOCUMENTO:				63.477.846 de Oiba		
OBJETO:				"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S. E.S.P.		
VALOR INICIAL:				ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($11.960.000).		
VALOR ADICIONAL No 1:				No Aplica		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($11.960.000)		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (04) MESES y DIECIOCHO DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:				No Aplica		
ANTICIPO (%)				No Aplica		
SUPERVISOR				CAROLINA URIBE LIZARAZO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
FECHA DE INICIACION:				30 DE JULIO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				17 DE DICIEMBRE DE 2026		
PRÓRROGA No. 1:				No Aplica		
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:				No Aplica		
MUNICIPIO:				GIRON – SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
VALOR A PAGAR:				DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 2.600.000)		
PERIODO DE PAGO FINAL:				DESDE: 30-07-2026	DESDE: 29-08-2026	

En Girón, el cuatro (04) día del mes de septiembre de 2026, se reunieron, la **DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCEIRA, CAROLINA URIBE LIZARAZO** en calidad de Supervisora; y **BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ,** quien comparece como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Pago final correspondiente al periodo (30-07-2026 AL 29-08-2026) 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, así como 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	$11.960.000	
VALOR DEL ADICIONAL	0	0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	0	$2.600.000
VALOR EJECUTADO	0	$0.00
SALDO A FAVOR DE GIRON SAS ESP	0	$9.360.000.0
TOTAL	$11.960.000	$11.960.000

SON: Dos MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 2.600.000)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, **el dos (04) día del mes de septiembre de 2026.**

CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRON S.A.S. E.S.P

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
CC. 63.477.846 de Oiba
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

4/09/2026	**Hora:**			**Evidencias:**	**SI**	**NO**	**FOLIOS:**				
BENEFICIARIO:	**BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ**										
C.C. o NIT:	**63.477.846 de oiba**										
VALOR EN PESOS:	**$ 2,600,000**			**VALOR EN LETRAS:**	**DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE**						
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	**32**	Convenio		Resolución						29/07/2026
	Adicional		Otro						Fecha:		
OBJETO DEL CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS GIRON 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.	**26-00193**	**RP No.**	**26-00240**	**Rubro Presupuestal:**	**2.1.2.02.02.008.01**			**Vigencia:**	**2026**		
Periodo a cobrar	**30/07/2026**		**29/08/2026**	Acta:				X	**FINAL**		
				Informe de Supervisión:		Final:		X			
CONCEPTO:	Anticipo			Desembolso		Pago Anticipado					
	CUENTA DE COBRO FINAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 32										

RESPONSABLES:

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
C.C 63.477.846 de Oiba
Contratista

CAROLINA URIBE LIZARAZO
Directora Administrativa y Financiera
Supervisor

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153919062

(415)7707212489984(8020) 000014115391906 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 4 7 7 8 4 6	0	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

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 4 7 7 8 4 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Oiba 5 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	DIAZ	BLANCA	CECILIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Girón 3 0 7

41. Dirección principal: CL 24 18 03 BRR CASA LINDA

42. Correo electrónico: kramirj23@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 6 3 3 0 7 7 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 0 5 1 1 0 8	4 7 9 9	2 0 1 2 0 2 0 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

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 2025-01-09 / 10:54:41AM

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: GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Girón, 04 de septiembre 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 **BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía No 63.477.846 expedida en Oiba, en calidad de contratista de la Empresa de servicios públicos Domiciliarios GIRON S.A.S. E.S.P. bajo el contrato No. 032 – 2026 cuyo objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO, ASESORA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P., SIENDO RESPONSABLE DE LA ENTREGA EXACTA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES FINANCIEROS ANTE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN Y REGULAN A LA EMPRESA. el cual comprende un periodo desde 30 de julio de 2026 hasta 29 de julio 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 (X) NO ( )

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,

BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ
C.C. 63.477.846 de Oiba
Contratista.

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

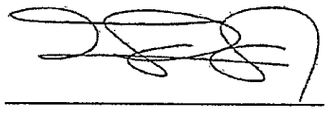
Que nuestro(a) cliente BLANCA CECILIA GARCIA DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 63,477,846 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 197562440 aperturada el 19 de marzo de 2013 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 3 de septiembre de 2026.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0197562440
Cuenta de 16 dígitos:	0197000200562440
Cuenta de 20 dígitos:	00130197000200562440

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

08 09 2026 **2,572,700.00**

GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS m/cte**********

Banco : BANCO DAVIVIENDA **Cuenta No :** 0422 0001 9851 **Doc. Pago :**OP260044

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 26-00509

Beneficiario : GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA
Nit : 63477846 -
Concepto : OP 26-00444, CP 26-00240, DOCUMENTO SOPORTE DS61 SE EXPIDE RP PARA CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES, Y TESORERIA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP.DRA BLANCA GARCIA DIAZ OP 26-0044.
Valor Egreso : 2,572,700.00 **Orden :** OP:26-00444

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	2,572,700.00	0.00
11100616	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	0.00	2,572,700.00
	TOTALES	**2,572,700.00**	**2,572,700.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin iva	0.0	0.00	2,600,000.00
Rete ICA Servicios 10*1000	10.0	2,600,000.00	26,000.00
Sobretasa Bomberil	5.0	2,600,000.00	1,300.00
		Total Descuento	**27,300.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00063477846	GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA	2,572,700.00	OP260044	DI
	TOTAL	**2,572,700.00**		

CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Registrado por : ligia gomez vega