San Juan Girón, 11 de noviembre de 2026

CUENTA DE COBRO No. 2

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S. E.S.P.

NIT. 901.254.325-7

DEBE A:

LIGIA YANETH GOMEZ VEGA , Con cedula de ciudadanía **63.479.405** de Bucaramanga-Santander la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE: ($2.600.000)** por concepto de **ACTA No. 2** del contrato **No 044-2026**; correspondiente al periodo comprendido entre el **10 de octubre del 2026 al 09 de noviembre del 2026**; que tiene como objeto: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S. E.S.P."**

LIGIA YANETH GOMEZ VEGA

C.C 63.479.405 de Bucaramanga

CONTRATISTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO No. 2 A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 044 DE 2026

Supervisora
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 **10 DE OCTUBRE DE 2026 Y EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2026**, en los siguientes términos:

FECHA DE PRESENTACIÓN	**11 DE NOVIEMBRE DE 2026**
NÚMERO DE INFORME	**2**

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 de los registros en el sistema contable, asegurándose 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 octubre de 2026.	Anexo pantallazos de la evidencia el físico reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P. de la Dirección Financiera y el sistema contable y financiero GD.
2	Apoyo en la elaboración de la facturación electrónica.	Realicé facturación electrónica del mes de octubre de 2026 en el módulo misfacturas.com.	Anexo pantallazos de facturación 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 externos.	Apoyé en la generación de balances y revisión para la elaboración de los estados financieros del mes de octubre de 2026.	Anexo pantallazos de la evidencia 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 la empresa.	Apoyé en la recopilación de la información requerida de la auditoría	Anexo evidencia de archivos para informe.
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 del mes del mes de octubre de 2026.	Anexo pantallazos de la evidencia y se puede consultar en el sistema contable y financiero GD.

6	Apoyo en la verificación y levantamiento del inventario físico en la empresa.	Apoyé en la verificación del inventario de la Dirección financiera administrativa cargo de la empresa Girón S.A.S. E. S.P.	Anexo pantallazo del inventario.
7	Apoyo en la organización y archivo del proceso contable.	Apoyé en la organización del archivo contable del mes octubre de 2026.	Anexo 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 financiero GD.
8	Apoyar el reporte de los rendimientos y presentaciones de la declaración de IVA, Retención, Renta, Cámara de Comercio (Matrícula Mercantil, Registro de proponentes, etc)	Apoyé en la generación de auxiliares y revisión para la presentación de retención en la fuente, RETEICA del mes de octubre 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 octubre 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 éstos 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 financiera 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 foliación y escaner del archivo recibido del año 2026, revisión con ventanilla de los valores pendientes por identificar para realizar la respectiva factura electrónica, revisión y contabilización de los litigios, búsqueda de recibos de servicios públicos año 2025 para entregar a proceso operativo, elaboración seguridad social mes de octubre de 2026.	Anexo evidencia fotográfica, pantallazos y archivo digital en carpeta.

Para constancia se firma en Girón, Santander, a los once **(11) días del mes de noviembre del dos mil veintiséis (2026)**

LIGIA YANETH GOMEZ VEGA
C.C. 63.479.405 de Bucaramanga
Contratista

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 044-2026

LIGIA YANETH GOMEZ VEGA

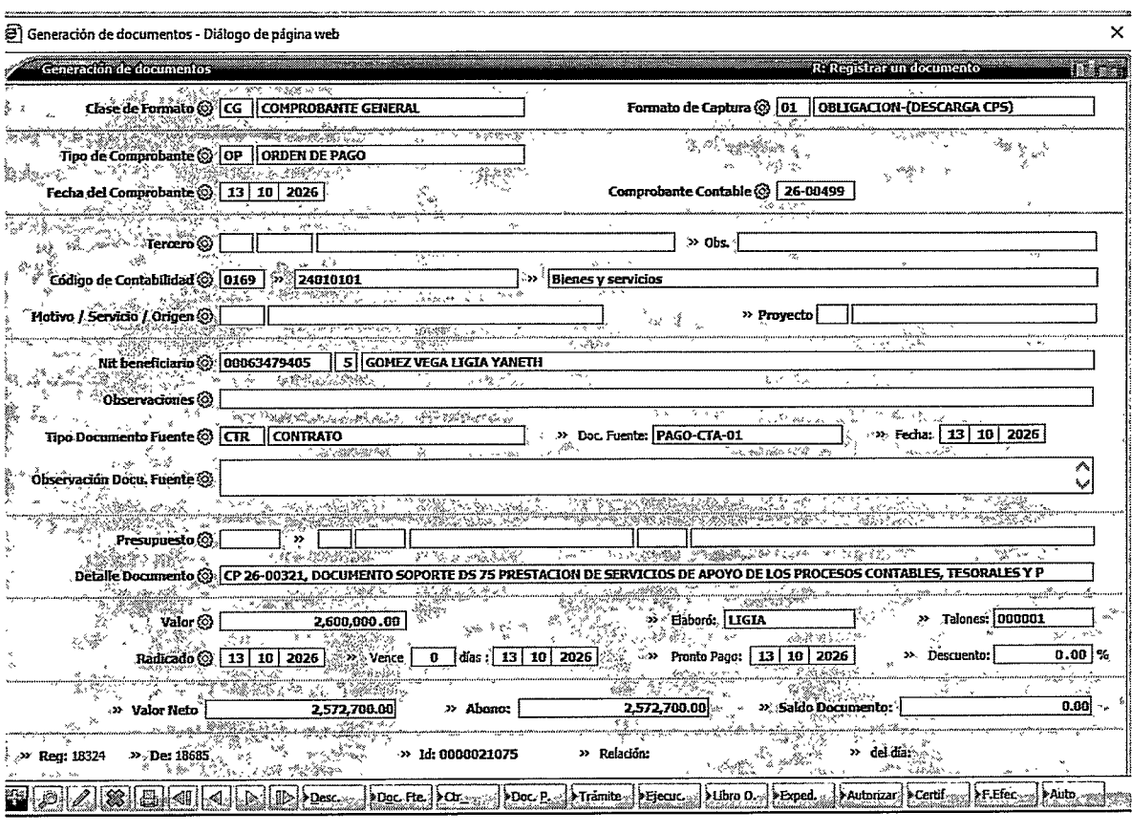
ANEXO DE ACTIVIDADES CUENTA 02

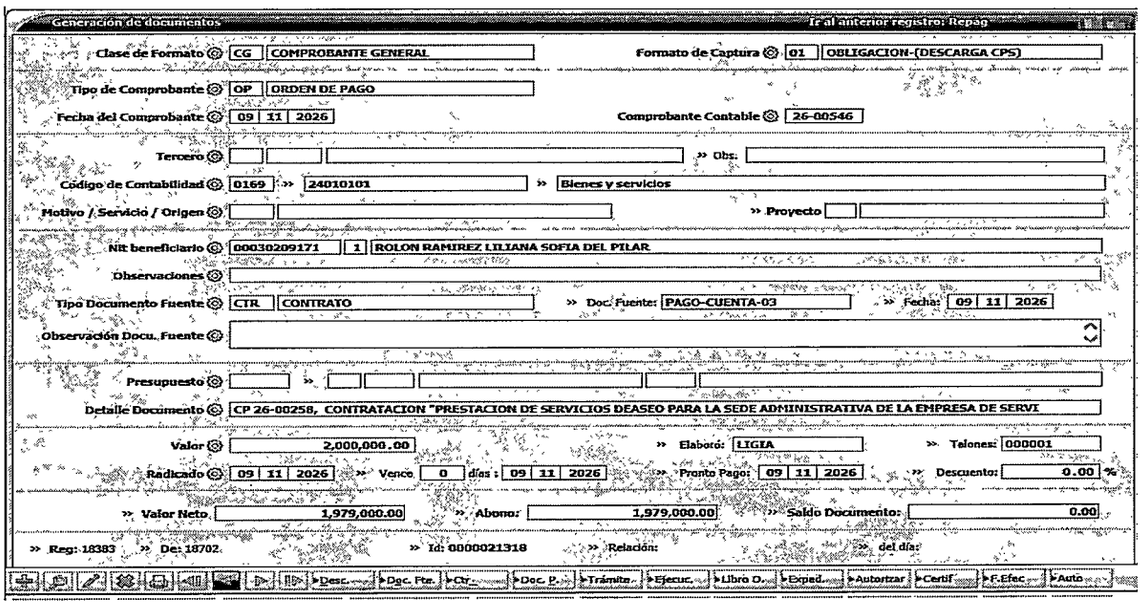
1-Mantener al día el sistema contable de la empresa, prestando apoyo en el ingreso de los registros en el sistema contable, asegurándose que la información sea precisa y este actualizada conforme a las disposiciones emanadas por la Contaduría General de la Nación y demás normas concordantes.

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 octubre de 2026.

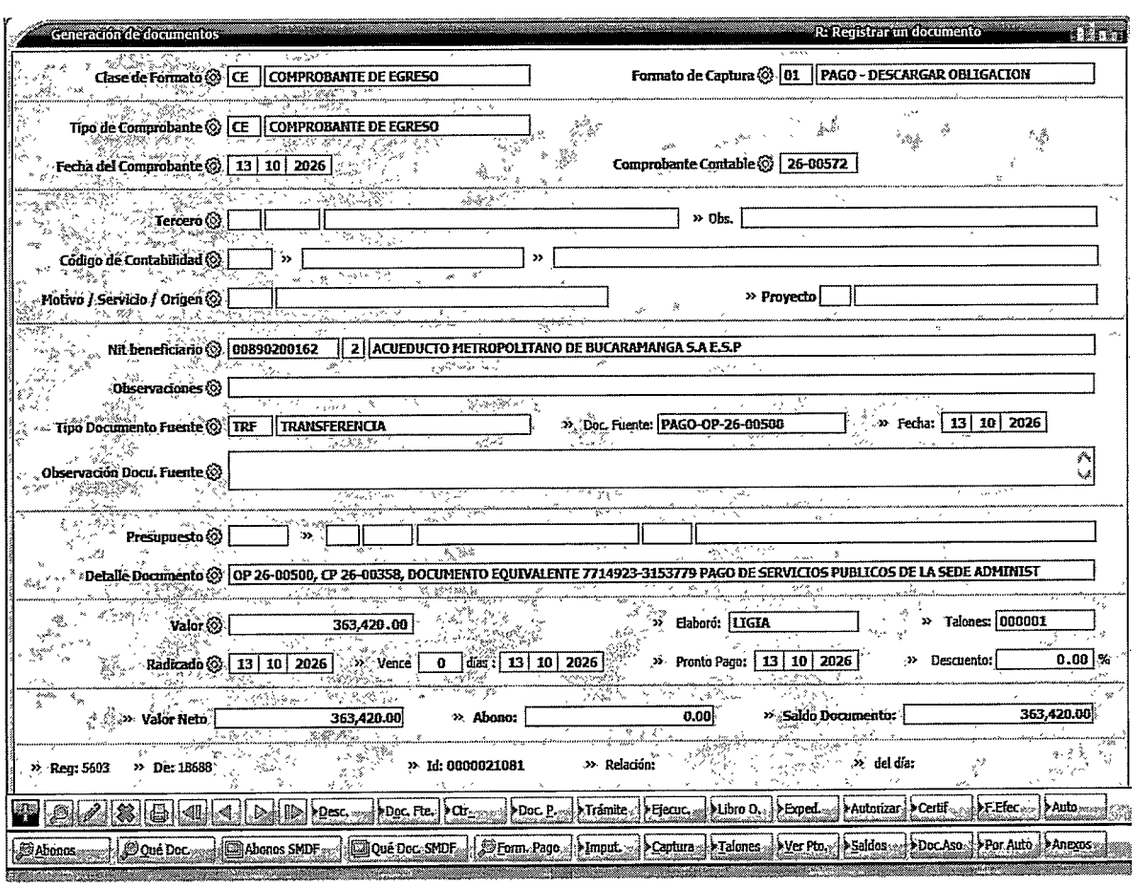
OBLIGACIONES CONTRAIDAS

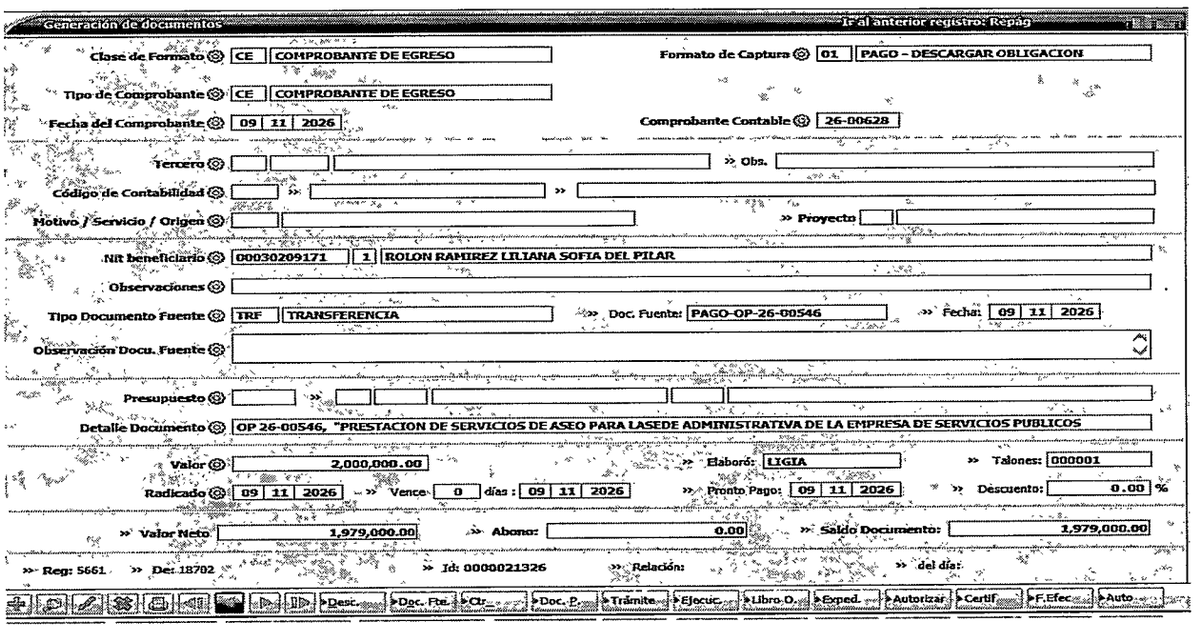
Contabilización CG 26-00499 AL CG 26-00546



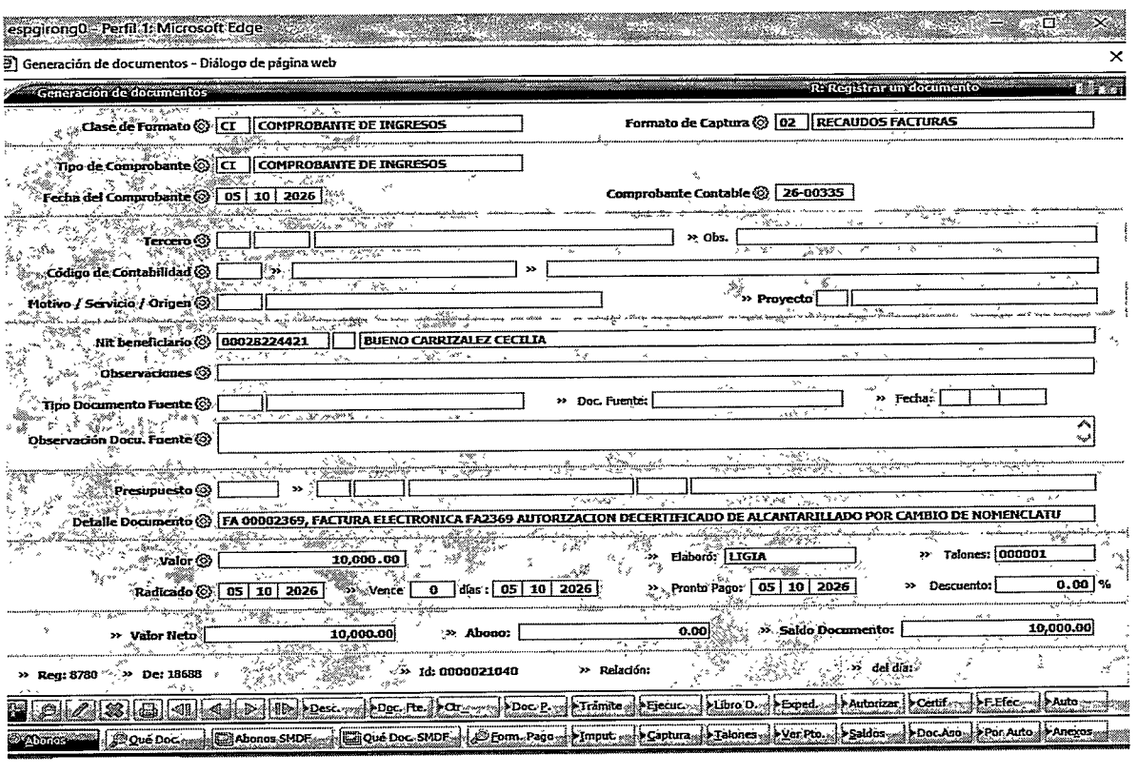


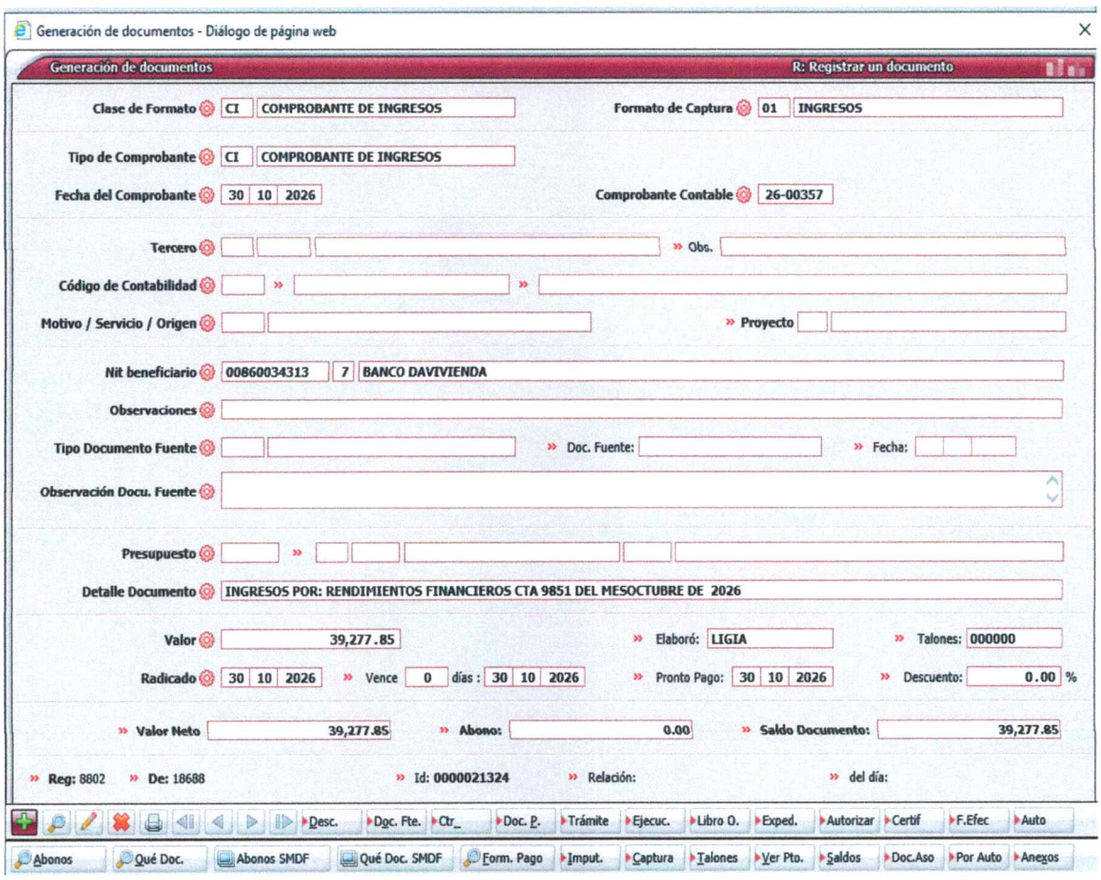
COMPROBANTES DE EGRESO DEL CE-26-00572 AL CE-26-00628





COMPROBANTES DE INGRESO DEL CI- 26-00335 AL CI-26-00357





2- Apoyo en la elaboración de la facturación electrónica.

Realicé facturación electrónica del mes de octubre de 2026 en el módulo misfacturas.com.

Facturación del FA-2375 al FA-2389

Factura electrónica digitada por 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. 18764083674314 del 19/11/2024 al 19/11/2026
Habilita numeración de:
FA-2003 al FA-3000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CL 29 25 31

GIRÓN,SANTANDER, Colombia

SOLICITUD VIABILIDAD DEL SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO PREDIO UBICADO EN CRA 35 #99-48 BARRIO BALCON DEL TEJAR

Factura Electronica de Venta No. FA2375
Fecha de emisión: 09/10/2026 11:09:51 AM
Fecha de validación DIAN: 09/10/2026 11:11:41 AM
Fecha de vencimiento: 09/10/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: DIEGO OVIDIO AGUILERA RODRIGUEZ
CC 19197592
Dirección: CRA 35 #99-48 BARRIO BALCON DEL TEJAR
Codigo Cliente 3
Teléfono: 3125224695
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bucaramanga
Departamento: Santander
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	Actualizacion Certificado de Disponibilidad	ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD POR CAMBIO DE NOMENCLATURA	1,00	unidad	COP 10,000.00	COP 0.00			COP 10,000.00

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

SOLICITUD VIABILIDAD DEL SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO PREDIO UBICADO EN CRA 35 #99-48 BARRIO BALCON DEL TEJAR

Subtotal:	COP 10,000.00

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 10,000.00
Neto a pagar	COP 10,000.00

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

CUFE 7076d09227f932194c3fc8a993d13b63006e04e790186970b5c682646ef829236d8e602ba28153b431b6050f768a86b7

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

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. 18764083674314 del 19/11/2024 al 19/11/2026
Habilita numeración de:
FA-2003 al FA-3000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO DIRECCION MANZANA 1 LOTE 2 ACAPULCO PISO 2

Factura Electronica de Venta No. FA2389
Fecha de emisión: 22/10/2026 02:12:26 PM
Fecha de validación DIAN: 22/10/2026 02:13:53 PM
Fecha de vencimiento: 22/10/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: CAMARGO CARRILLO NIDIA YANETH
CC 63498981
Dirección: MANZANA 1 LOTE 2 ACAPULCO PISO 2
Codigo Cliente 3
Teléfono: 3223136743
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Girón
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 2	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: Consignación bancaria

DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO DIRECCION MANZANA 1 LOTE 2 ACAPULCO PISO 2

Subtotal:	COP 419,000.00

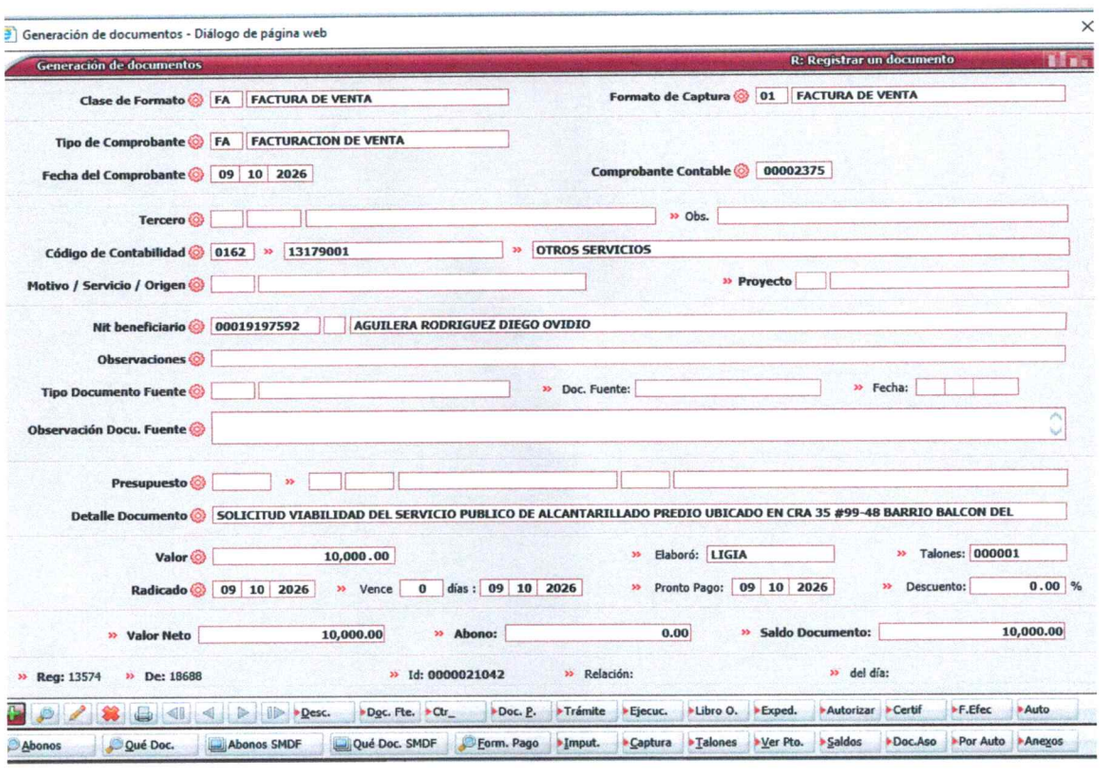
Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 419,000.00
Neto a pagar	COP 419,000.00

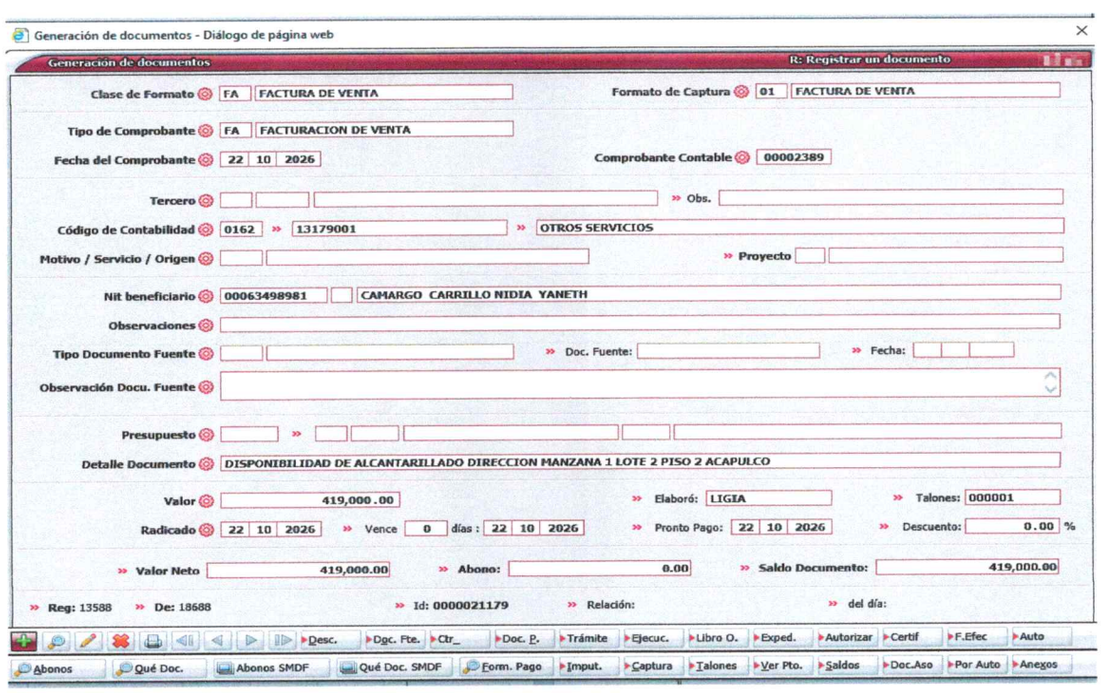
Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 48f9674c3d95899f7e0bd0364a75f53041f59f504de8c53b0bb24d9860d6a1ed8f53f779f07fa1a4646b67abad498c3b

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

factura de venta digitada en el sistema contable y financiero GD





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 la generación de balances y revisión para la elaboración de los estados financieros del mes de octubre de 2026.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 901254325 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable terminado Octubre 31 de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

Codigo	Cuentas	Notas	2026.Periodo actual	2025.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	ACTIVO					
	CORRIENTE		**36.274.658.438,49**	**35.594.427.947,15**	**680.230.491,34**	**2,38**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**		**1.019.092.642,45**	**423.997.053,61**	**595.095.588,84**	**118,73**
1105	Caja	2	0	0	0,00	0,00
1110	Deposito En Instituciones Financieras	3	1.019.092.642,45	423.997.053,61	595.095.588,84	118,73
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**		**15.931.884.317,56**	**19.458.710.977,21**	**-3.526.826.659,65**	**-12,06**
1221	Inversiones de administracion de liquidez a valor del mercado (valor razonable) con Cambio de resultados		15.931.884.317,56	19.458.710.977,21	-3.526.826.659,65	-12,06
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**373.942.724,36**	**13.358.843.919,25**	**-12.984.901.194,89**	**-54,90**
1317	Prestacion de Servicios		9.212.701,00	67.042.788,00	-57.830.087,00	-86,26
1318	Prestacion de Servicios Publicos		255.058.020,74	474.584.836,46	-219.526.815,72	-0,13
1322	Administracion del sistema de Seguridad social en Salud		0	0	0,00	0,00
1324	Subvenciones por cobrar		0	13.836.274.923,32	-13.836.274.923,32	-100,00
1384	Cuentas por Cobrar		109.672.002,62	64.196.620,39	45.475.382,23	203,18
19	**OTROS ACTIVOS**		**18.949.738.754,12**	**29.070.563.835,58**	**-10.120.825.081,46**	**23,15**
1906	Avances y Anticipos Entregados		18.802.455.001,93	28.974.388.083,39	-10.171.933.081,46	23,14
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib		142.727.752,19	91.620.752,19	51.107.000,00	31,29
1951	Propiedades de Inversion		0	0	0,00	0,00
1970	Activos Intangibles		34.192.000,00	29.637.000,00	4.555.000,00	0,00
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles CR		29.636.000,00	25.082.000,00	4.554.000,00	18,16
	NO CORRIENTE		**9.174.259,47**	**32.067.983,04**	**-22.893.723,57**	**-71,39**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**		**9.174.259,47**	**32.067.983,04**	**-22.893.723,57**	**-71,39**
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		99.500.086,00	99.500.086,00	0,00	0,00
1670	Equipos de Comunicacion y Computación		49.040.000,00	49.040.000,00	0,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		139.365.826,53	116.472.102,96	22.893.723,57	19,66

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 901254325 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable terminado Octubre 31 de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

Codigo	Cuentas	Notas 2026.Periodo actual	2025.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
	TOTAL ACTIVO	**36.283.832.697,96**	**35.626.495.930,19**	**657.336.767,77**	**2,32**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**		
	PASIVO				
	CORRIENTE	**2.958.578.454,63**	**766.570.070,51**	**2.192.008.384,12**	**406,82**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**0**	**0**		
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.958.578.452,63**	**766.570.070,51**	**2.192.008.382,12**	**406,82**
2401	Adquisición de bienes y servicios	4.313.000,00	8.695.518,19	-4.382.518,19	0,00
2407	Recaudos a Favor de Terceros	2.945.778.028,39	714.177.000,32	2.231.601.028,07	373,13
2424	Descuentos de Nomina	2.962.790,24	7.485.501,00	-4.522.710,76	1,00
2436	Retencion en la fuentes e impuesto de timbre	5.496.934,00	36.212.051,00	-30.715.117,00	1.042,82
2440	Impuesto, Contribuciones y Tasas por pagar	0	0	0,00	0,00
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0,00	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	27.700,00	0	27.700,00	-96,92
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**2,00**	**0**	**2,00**	**0,00**
2511	Beneficio a Empleados A Corto Plazo	2,00	0	2,00	0,00
	NO CORRIENTE	**98.353,00**	**50.310.087,00**	**-50.211.734,00**	**-97,46**
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**0**	**0**		
29	**OTROS PASIVOS**	**98.353,00**	**50.310.087,00**	**-50.211.734,00**	**-97,46**
2901	Avances y Anticipos Recibidos	98.353,00	50.310.087,00	-50.211.734,00	-97,46
27	**PROVISIONES**	**0**	**0**		
	TOTAL PASIVO	**2.958.676.807,63**	**816.880.157,51**	**2.141.796.650,12**	**361,31**
	PATRIMONIO	**1.315.333.197,13**	**1.529.560.548,13**	**-214.227.351,00**	**-14,01**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**965.888.042,11**	**950.626.827,91**	**15.261.214,20**	**1,61**
3204	Capital Suscrito y Pagado	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 901254325 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable terminado Octubre 31 de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

Codigo	Cuentas	Notas 2026.Periodo actual	2025.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación [%]
3225	Resultados de ejercicios anteriores	765.888.042,11	750.626.827,91	15.261.214,20	2,03
	Resultado del Ejercicio	**129.746.759,80**	**296.575.243,74**	**-166.828.483,94**	**160,66**
	TOTAL PATRIMONIO	**1.095.634.801,91**	**654.051.584,17**	**441.583.217,74**	**68,55**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**4.054.311.609,54**	**1.470.931.741,68**	**2.583.379.867,86**	**207,41**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**		
93	Acreedoras de control	0	0	0,00	0,00
99	Acreedoras por Contra (db)	1.315.333.197,13	1.529.560.548,13	-214.227.351,00	-14,01

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

Apoyé en la recopilación de la información requerida de la auditoría

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 901254325 - 7
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable terminado Octubre 31 de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

Código	Cuentas	Notas	2026.Periodo Actual	2025.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variacion [%]
	INGRESOS OPERACIONALES		**1.912.604.667,94**	**1.787.116.716,32**	**125.487.951,62**	**7,02**
43	**VENTA DE SERVICIOS**		**1.912.604.667,94**	**1.787.116.716,32**	**125.487.951,62**	**7,02**
4322	Servicios de Alcantarillado		1.831.669.062,55	1.595.202.245,19	236.466.817,36	14,82
4390	Otros Servicios		81.240.912,39	191.914.471,13	-110.673.558,74	-57,67
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios DB		305.307,00	0	305.307,00	0,00
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4428	Otras Transferencias		0	0	0,00	0,00
63	**COSTO DE VENTA**		**457.756.972,04**	**577.934.226,52**	**-120.177.254,48**	**-20,79**
6360	Servicios Públicos		457.756.972,04	577.934.226,52	-120.177.254,48	-20,79
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		**796.413.010,15**	**961.656.023,34**	**-165.243.013,19**	**-17,18**
51	**DE ADMINISTRACION**		**779.330.683,76**	**941.961.162,93**	**-162.630.479,17**	**-17,27**
5101	Sueldos y Salarios		212.439.162,33	188.807.090,00	23.632.072,33	12,52
5103	Contribuciones Efectivas		60.939.681,00	48.390.510,00	12.549.171,00	25,93
5104	Aportes Sobre La Nómina		0	0	0,00	0,00
5107	Prestaciones Sociales		67.275.180,00	75.628.149,00	-8.352.969,00	-11,04
5108	Gastos de Personal Diversos		1.916.236,30	6.144.294,00	-4.228.057,70	-68,81
5111	Generales		383.253.829,13	578.348.512,93	-195.094.683,80	-33,73
5120	Impuesto, Contribuciones y Tasas		53.506.595,00	44.642.607,00	8.863.988,00	19,86
53	**DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACION Y PROVISIONES**		**17.082.326,39**	**19.694.860,41**	**-2.612.534,02**	**-13,27**

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 901254325 - 7

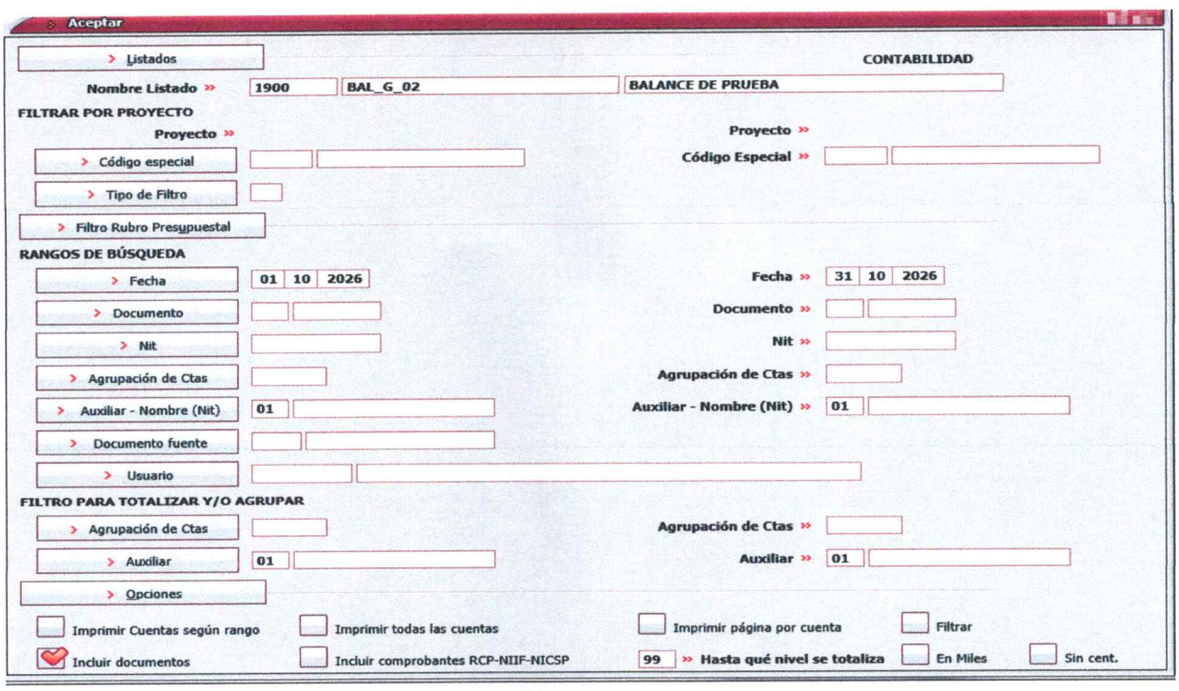
ESTADO DE RESULTADOS

Periodo contable terminado Octubre 31 de 2026

(Cifras expresadas en pesos colombianos COP)

Código	Cuentas	Notas	2026.Periodo Actua	2025.Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variacion [%]
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0,00	0,00
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo		17.082.326,39	19.694.860,41	-2.612.534,02	-13,27
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**658.434.685,75**	**247.526.466,46**	**170.553.710,33**	**68,90**
48	**OTROS INGRESOS**		**3.862.775,55**	**9.371.424,27**	**-5.508.648,72**	**-58,78**
4802	Financieros		1.755.293,27	9.341.610,27	-7.586.317,00	-81,21
4808	Ingresos Diversos		2.107.482,28	29.814,00	2.077.668,28	6.968,77
58	**OTROS GASTOS**		**181.113.151,35**	**148.956.938,45**	**32.156.212,90**	**21,59**
5802	Comisiones		181.113.151,35	148.956.938,45	32.156.212,90	21,59
5804	Financieros		0	0	0,00	0,00
	EXCEDENTES (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		**177.250.375,80**	**139.585.514,18**	**37.664.861,62**	**26,98**
	Ingresos Extr. Ejerc. Anter.		0	0	0,00	0,00
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		**481.184.309,95**	**107.940.952,28**	**208.218.571,95**	**192,90**

Balance de pruebe mes de octubre de 2026



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 00901254325-7

BALANCE DE PRUEBA

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

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	36.982.598.083,39	1.592.759.623,77	2.129.513.811,60	36.445.843.895,56
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	867.347.311,02	1.465.761.029,45	1.314.015.698,02	1.019.092.642,45
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	867.347.311,02	1.465.761.029,45	1.314.015.698,02	1.019.092.642,45
111006	Cuenta de ahorro	867.347.311,02	1.465.761.029,45	1.314.015.698,02	1.019.092.642,45
11100616	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	436.935.262,92	756.687.224,34	681.144.539,53	512.477.947,73
11100617	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9869 Transferencia Subsidios Giron	202.963.000,18	230.124.570,88	0,00	433.087.571,06
11100619	cta de ahorro Occidente 663-82357-3 Convenio Zona Sur Oriental	227.449.047,92	478.949.234,23	632.871.158,49	73.527.123,66
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.363.884.317,56	0,00	432.000.000,00	15.931.884.317,56
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	16.363.884.317,56	0,00	432.000.000,00	15.931.884.317,56
122116	Carteras colectivas	16.363.884.317,56	0,00	432.000.000,00	15.931.884.317,56
12211602	Fondos de Inversion Colectiva Fiduoccidente 1101401000204	14.683.508.392,07	0,00	432.000.000,00	14.251.508.392,07
12211603	FIDECOMISOS 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 (BAHONDO-LLANADAS)	1.680.375.925,49	0,00	0,00	1.680.375.925,49
1221160301	EF- 319506 MINISTERIO CTA- 408-92225-0 AHORROS	1.680.370.034,03	0,00	0,00	1.680.370.034,03
1221160302	EF- 319506 MPIO GIRON CTA- 408-92226-8 AHORROS	5.891,46	0,00	0,00	5.891,46
13	CUENTAS POR COBRAR	748.197.711,94	4.688.126,00	378.943.113,58	373.942.724,36
1317	PRESTACION DE SERVICVIOS	9.212.701,00	3.415.000,00	3.415.000,00	9.212.701,00
131790	OTROS SERVICIOS	9.212.701,00	3.415.000,00	3.415.000,00	9.212.701,00
13179001	OTROS SERVICIOS	9.212.701,00	3.415.000,00	3.415.000,00	9.212.701,00

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 del mes de octubre de 2026.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Nit. 00901254325-7

LIBRO AUXILIAR CONTABLE

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

Auxiliar: 11100616: Banco: BANCO DAVIVIENDA Cuenta: Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado

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	436,935,262.92	D						
02.10.2026	CE 26-00546	OP 26-00478, CP 26-00310, DOCUMENTOSOPORTE DS67 PRESTA CION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOY	0.00	3,958,000.00	432,977,262.92	D	000004	CC 01095944985	AGUILAR RINCON MARLON STEVEEN		3,958,000.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
05.10.2026	CE 26-00547	OP 26-00481, CP 26-00346, PAGO DE ARL AXXA COLPATRIA D E CPS DE GIRONSAS ESP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	467,600.00	432,489,662.92	D	000004	NIT 03860002183	SEGUROS COLPATRIA		467,600.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
05.10.2026	CE 26-00548	OP 26-00479, CP 26-00229, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FV-2352 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAR	0.00	3,092,648.00	429,397,014.92	D	000004	NIT 00900846820	GUSTAVO GARCIA & ASOCIADOS S.A.S.		3,092,648.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
05.10.2026	CE 26-00549	OP 26-00462, CP 26-00251, DOCUMENTOSOPORTE DS69 PRESTA CION DE SERVICIOS DE ASEO PARA LA SEDE ADMINISTRA	0.00	2,572,700.00	426,824,314.92	D	000004	CC 01098694366	TOLOZA ORTIZ GINA MARCELA		2,572,700.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
05.10.2026	CE 26-00550	OP 26-00460, CP 26-00257, DOCUMENTOSOPORTE DS-69 PREST ACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO A	0.00	2,572,700.00	424,251,614.92	D	000004	CC 01096914629	PEREZ SARMIENTO MAGDA LISETH		2,572,700.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
05.10.2026	CI 26-00334	INGRESOS POR: PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FA-2374 CONSIGNACIONBANCO DAVIVIENDA CUENTA 9851 FECHA	250,000.00	0.00	424,501,614.92	D	000004	CC 0003547817	OMAIRA ROJAS MERCHAN		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00551	OP 26-00463, CP 26-00252, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FV-1251 PRESTACION DESERVICOS DE APOYO A LA GESTI	0.00	1,867,227.00	422,634,387.92	D	000004	CC 01096935617	BARRERA MEDINA LAURA XIMENA		1,867,227.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00552	OP 26-00464, CP 26-00253, DOCUMENTOSOPORTE DS70 SERVIC IOS DE APOYO PROFESIONAL SST, TIC Y CONTROL INTER	0.00	2,572,700.00	420,061,687.92	D	000004	CC 01096912597	ENCISO SANCHEZ ANGYE MAYERLY		2,572,700.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00555	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PLANILL A #38933235	0.00	311,800.00	419,749,887.92	D	000003	NIT 00860000648	EPS SANITAS SAS		311,800.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00556	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PLANILL A #38933235	0.00	473,500.00	419,276,387.92	D	000003	NIT 00800088702	CIA SURAMERICANA DE SERV SALUD		473,500.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00557	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PLANILL A #38933235	0.00	87,000.00	419,189,387.92	D	000003	NIT 00830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS		87,000.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00558	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PLANILL A #38933235	0.00	621,600.00	418,567,787.92	D	000003	NIT 00900156264	NUEVA EPS		621,600.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00559	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PLANILL A #38933235	0.00	107,100.00	418,460,687.92	D	000003	NIT 00900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA		107,100.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00560	OP 26-00467, CP 26-00354, PAGO DEAPORTES AL SISTEMA D E PENSIONES DEL AREA OPERATIVO DE GIRON SAS ESP M	0.00	330,700.00	418,129,987.92	D	000006	NIT 00800229739	PROTECCION		330,700.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00561	OP 26-00468, CP 26-00352, PAGO DEAPORTES AL FONDO DE PENSIONES DELMES DE SEPTIEMBRE DE 2026 DEL AREA	0.00	747,100.00	417,382,887.92	D	000006	NIT 00800224808	PORVENIR		747,100.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00562	OP 26-00469, CP 26-00353, PAGO DE APORTES AL FONDO DE P ENSIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA DE GIRON SAS ESP	0.00	916,000.00	416,466,887.92	D	000006	NIT 00800227940	COLFONDOS		916,000.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA

06.10.2026	CE 26-00563	OP 26-00490, CP 26-00351, PAGO DEAPORTES A LOS FONDOS DE PENSIONESDEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	0.00	4,072,500.00	412,394,387.92	D	000009	NIT 00900336004	COLPENSIONES		4,072,500.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00564	OP 26-00491, CP 26-00350, PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPER	0.00	1,863,900.00	410,530,487.92	D	000007	NIT 00860002183	SEGUROS COLPATRIA		1,863,900.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CE 26-00565	OP 26-00492, CP 26-00349, PARA PAGODE APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1,593,900.00	408,936,587.92	D	000007	NIT 00890200106	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN		1,593,900.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
07.10.2026	CE 26-00566	OP 26-00493, CP 26-00254, DOCUMENTOSOPORTE DS71 "PREST ACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS DE C	0.00	2,572,700.00	406,363,887.92	D	000004	CC 00045688468	AGAMEZ BARRIOS LINA PATRICIA		2,572,700.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
08.10.2026	CE 26-00567	OP 26-00494, CP 26-00255, DOCUMENTOSOPORTE DS72 "PREST ACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMEN	0.00	2,968,500.00	403,395,387.92	D	000004	CC 00091475308	MACIAS ORTEGA EFRAIN		2,968,500.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
08.10.2026	CE 26-00568	OP 26-00495, CP 26-00256, DOCUMENTOSOPORTE DS73 "PREST ACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA LA SEDE ADMINISTR	0.00	1,979,000.00	401,416,387.92	D	000004	CC 00030209171	ROLON RAMIREZ LILIANA SOFIA DEL PILAR		1,979,000.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
08.10.2026	CE 26-00569	OP 26-00496, CP 26-00356, CUENTA OREFERENCIA DE PAGO 6 3276490 SERVICIO PUBLICO GAS PARA LA OFICINA ADMI	0.00	26,020.00	401,390,367.92	D	000004	NIT 00890205952	GASORIENTE S.A. ESP		26,020.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA

09.10.2026	CE 26-00570	OP 26-00497, CP 26-00256, DOCUMENTOSOPORTE DS 74 PREST ACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PU	0.00	3,463,250.00	397,927,117.92	D	000004	CC 00063546555	PEREZ BALLESTEROS CRISTINA		3,463,250.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
09.10.2026	CI 26-00336	INGRESOS POR: SOLICITUD VIABILIDADDEL SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO PREDIO UBICADO EN CRA 35 #99-4	10,000.00	0.00	397,937,117.92	D	000004	CC 00019197592	AGUILERA RODRIGUEZ DIEGO OVIDIO		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
09.10.2026	CI 26-00337	INGRESOS POR: DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PREDIO U BICADO EN CRA31 #50-15 PISO 1 BARRIO MIRADOR DE	419,000.00	0.00	398,356,117.92	D	000004	CC 01098602751	PARA CALDERON DIANA PATRICIA		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
13.10.2026	CE 26-00571	OP 26-00498, CP 26-00229, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FC-3267 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PAR	0.00	3,092,648.00	395,263,469.92	D	000004	NIT 00900646820	GUSTAVO GARCIA & ASOCIADOS S.A.S.		3,092,648.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
13.10.2026	CE 26-00572	OP 26-00500, CP 26-00358, DOCUMENTOEQUIVALENTE 7714923 -3153779 PAGODE SERVICIOS PUBLICOS DE LA SEDE AD	0.00	363,420.00	394,900,049.92	D	000004	NIT 00890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P		363,420.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
13.10.2026	CI 26-00340	INGRESOS POR: PAGO DE RECAUDO ACUEDUCTO METROPOLITANO D EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 PAGADOS EL 13 DE	9,771,289.00	0.00	404,671,338.92	D	000005	NIT 00890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
14.10.2026	CE 26-00573	OP 26-00501, CP 26-00359, FACTURA FVE-11532 PAGO DE SER VICIOS DE INTERNET DE LA PTARS DE GIRON SAS ESP D	0.00	2,161,286.68	402,510,052.04	D	000004	NIT 00901318243	COMUNICACIONES GANA TODO APP SAS		2,161,286.68	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA

14.10.2026	CE 26-00574	OP 26-00499, CP 26-00321, DOCUMENTOSOPORTE DS 75 PREST ACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTA	0.00	2,572,700.00	399,937,352.04	D	000004	CC 00063479405	GOMEZ VEGA LIGIA YANETH		2,572,700.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	CE 26-00575	OP 26-00502, CP 26-00360, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RE-09216492 PAGO DE CERTIFICADO DE CAMARA DE COM	0.00	12,100.00	399,925,252.04	D	000004	NIT 00890200110	CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA		12,100.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	CE 26-00576	OP 26-00503, CP 26-00233, DOCUMENTOSOPORTE DS-76 PREST ACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PAR	0.00	2,572,700.00	397,352,552.04	D	000004	CC 01098662034	MENDEZ SANABRIA DIANA YURLEY		2,572,700.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	CE 26-00577	OP 26-00504, CP 26-00362, NUMERO DEFORMULARIO 36107005 08544 PAGO DEAUTORRENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 202	0.00	295,854,000.00	101,498,552.04	D	000009	NIT 00800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		295,854,000.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	CE 26-00578	OP 26-00505, CP 26-00364, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FMH-141940 PAGO DE SISTEMATIZACION DE INDUSTRIA Y	0.00	33,500.00	101,465,052.04	D	000004	NIT 00900481856	MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON SAS		33,500.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	CE 26-00579	OP 26-00506, CP 26-00365, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FMH-141943 PAGO DE SISTEMATIZACION DE INDUSTRIA Y	0.00	33,500.00	101,431,552.04	D	000004	NIT 00900481856	MOVILIDAD Y SERVICIOS GIRON SAS		33,500.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	CE 26-00580	PAGO DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETEICA Y TAS A BOMBERIL DELMES DE SEPTIEMBRE DE 2026.	0.00	147,143,600.00	45,712,047.96	C	000004	NIT 00890204802	MUNICIPIO DE GIRON		147,143,600.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA

15.10.2026	CE 26-00581	SE REALIZA PAGO DE ANTICPO DEL CONTRATO 049 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2026 ESTIPULADO EN LA CLAUSULA 4 LITER	0.00	55,913,968.32	101,626,016.28	C	000002	NIT 00901075677	SV S.A.S. SV INGENIERIAS		55,913,968.32	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	CE 26-00582	OP 26-00507, CP 26-00363, RADICADODEL FORMATO 121988 P AGO DE AUTORRETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE	0.00	22,957,000.00	124,583,016.28	C	000004	NIT 00890204802	MUNICIPIO DE GIRON		22,957,000.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	CI 26-00345	INGRESOS POR: DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO EN LA DI RECCION DIAGONAL 50A #29C-16 MANZANA C CASA 12 BA	419,000.00	0.00	124,164,016.28	C	000004	CC 00091184671	CASTELLANOS CASTRILLON RUBEN DARIO		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	TR 26-00015	SE REALIZA TRASLADO DE LA CUENTA DEL BANCO DE OCCIDENTE 663-62357-3 ALA CUENTA DAVIVIENDA 042200019851	632,871,158.49	0.00	508,707,142.21	D	000001	NIT 00000000000	SIN NIT		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
19.10.2026	CE 26-00583	OP 26-00508, CP 26-00267, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE-220 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,074,559.00	505,632,583.21	D	000004	NIT 00901153551	SISCAT S.A.S		3,074,559.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
19.10.2026	CE 26-00584	OP 26-00509, CP 26-00267, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-221 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	0.00	3,074,559.00	502,558,024.21	D	000004	NIT 00901153551	SISCAT S.A.S		3,074,559.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
19.10.2026	CI 26-00348	INGRESOS POR: DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO EN LA DI RECCION CALLE33B #32B-63 LOT 28 BARRIO VILLA CAR	160,000.00	0.00	502,718,024.21	D	000004	CC 00006597524	DURAN SANCHEZ EXELINO		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA

19.10.2026	CI 26-00349	INGRESOS POR: DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO EN LA DI RECCION CALLE33B #32B-69 LOTE 28 BARRIO VILLA CA	160,000.00	0.00	502,878,024.21	D	000004	CC 00006597524	DURAN SANCHEZ EXELINO		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
19.10.2026	CI 26-00350	INGRESOS POR: ACTUALIZACION DE DIRECCION CLL 32B #32B-57 A CLL 32B #32B-39 PISO 1 SEGUN BOLETIN DE NOME	10,000.00	0.00	502,888,024.21	D	000004	CC 00037559838	VILLAMIZAR TARAZONA BELLANID		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
19.10.2026	CI 26-00351	INGRESOS POR: CAMBIO DE NOMENCLATURA CRA 30 #60A-40 P 1 BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN CONSIGNACION BANCO	10,000.00	0.00	502,898,024.21	D	000004	CC 00091184671	CASTELLANOS CASTRILLON RUBEN DARIO		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
20.10.2026	CE 26-00585	OP 26-00510, CP 26-00269. DOCUMENTOSOPORTE DS77 PRESTA CION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL INTERN	0.00	3,057,450.00	499,830,574.21	D	000004	CC 00037685526	GOMEZ OTERO ELVIA		3,057,450.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
21.10.2026	CE 26-00586	OP 26-00511, CP 26-00228. DOCUMENTOSOPORTE DS78 ARRIEN DO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 29 No 25 31 O	0.00	5,658,276.00	494,172,298.21	D	000004	NIT 00091178645	RAFAEL ANTONIO OREJARENA PARRA		5,658,276.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
21.10.2026	CE 26-00587	OP 26-00513, CP 26-00368. NO. FORMATO PAGO CONTRIBUCIO N 2024000003656 PAGO CONTRIBUCION SUPERINTENDENC	0.00	10,815,000.00	483,357,298.21	D	000004	NIT 00800250984	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		10,815,000.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
21.10.2026	CE 26-00588	OP 26-00512, CP 26-00256. DOCUMENTOSOPORTE DS79 PRESTA CION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUB	0.00	576,508.33	482,780,789.88	D	000004	CC 00063546555	PEREZ BALLESTEROS CRISTINA		576,508.33	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA

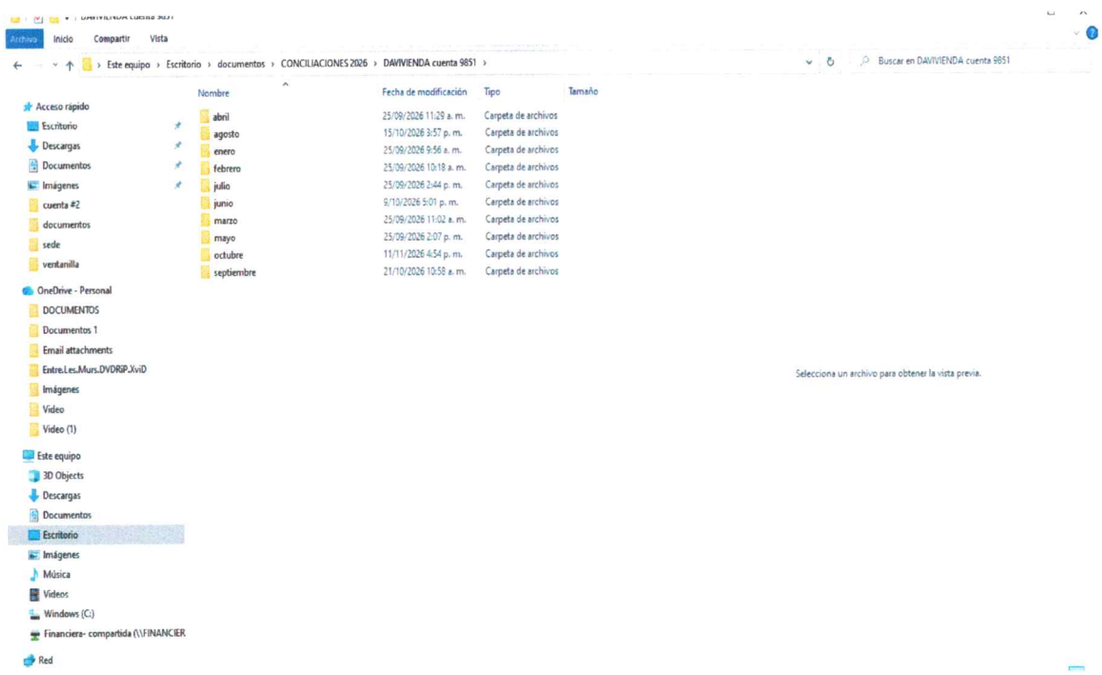
21.10.2026	CE 26-00589	PAGO ANTICIPO 40% CONTRATO No. 052-2026 PRESTACION DE S ERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MUESTREO	0.00	25,981,500.00	456,799,289.88	D	000002	NIT 00901093747	GMS - GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE SAS ESP		25,981,500.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
22.10.2026	CI 26-00354	INGRESOS POR: DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO MANZANA 1 LOTE 2 ACAPULCO PISO 2 CONSIGNACION BANCO DAVI	419,000.00	0.00	457,218,289.88	D	000004	CC 00063498981	CAMARGO CARRILLO NIDIA YANETH		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
23.10.2026	CE 26-00590	OP 26-00515, CP 26-00370. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA R166853269 1 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIRON S	0.00	103,400.00	457,114,889.88	D	000004	NIT 00800153993	COMCEL S.A.		103,400.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
23.10.2026	CE 26-00591	OP 26-00516, CP 26-00371. DOCUMENTOEQUIVALENTE ELECTRO NICO 254071400PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRI	0.00	15,143.00	457,099,746.88	D	000004	NIT 00890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A		15,143.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
23.10.2026	CE 26-00592	OP 26-00517, CP 26-00372. DOCUMENTOEQUIVALENTE ELECTRO NICO 254071399PAGO SERVICIO DE LUZ DE LA OFICINA	0.00	1,801,255.00	455,298,491.88	D	000004	NIT 00890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A		1,801,255.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
26.10.2026	CE 26-00593	OP 26-00518, CP 26-00373. PLANILLA39124461 PAGO APORTE S DE RIESGOS LABORALES A PERSONAL CPS ATRAVES DE	0.00	28,900.00	455,269,591.88	D	000004	NIT 00860002183	SEGUROS COLPATRIA		28,900.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
26.10.2026	CI 26-00355	INGRESOS POR: PAGO DE RECAUDO ACUEDUCTO METROPOLITANO D EL 01 AL 20 DEOCTUBRE DE 2026 PAGADOS EL 26 DE	112,148,499.00	0.00	567,418,090.88	D	000004	NIT 00890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA

27.10.2026	CE 26-00594	OP 26-00519, CP 26-00232, DOCUMENTOSOPORTE DS81 PRESTA CION DE SERVICIOS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MANTEN	0.00	3,067,450.00	564,350,640.88	D	000004	CC 01007193431	GARCIA ORTIZ OSCAR FABIAN		3,067,450.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
28.10.2026	CE 26-00596	OP 26-00521, CP 26-00329, DOCUMENTOSOPORTE DS 82 PREST ACION DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA P	0.00	2,968,500.00	561,382,140.88	D	000004	CC 01095924719	VELA ACEVEDO GERMAN MAURICIO		2,968,500.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00597	OP 26-00514, CP 26-00228, DOCUMENTOSOPORTE DS80 ARRIEN DO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 29 No 25 31 D	0.00	5,658,276.00	555,723,864.88	D	000004	NIT 0009117864 5	RAFAEL ANTONIO OREJARENA PARRA		5,658,276.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00598	OP 26-00523, CP 26-00233, DOCUMENTOSOPORTE DS84 PRESTA CION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA	0.00	2,572,700.00	553,151,164.88	D	000004	CC 01098662034	MENDEZ SANABRIA DIANA YURLEY		2,572,700.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00599	OP 26-00522, CP 26-00328, DOCUMENTOSOPORTE DS83 "PREST ACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACION	0.00	2,572,700.00	550,578,464.88	D	000004	CC 01007898501	MACIAS SEPULVEDA SOFIA		2,572,700.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00600	OP 26-00524, CP 26-00376, PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCION ARIOS Y EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE GIRO	0.00	8,092,872.00	542,485,592.88	D	000004	CC 00091290625	ALVAREZ ALVAREZ OMAR DELFIN		8,092,872.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00601	OP 26-00525, CP 26-00377, PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCION ARIOS Y EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE GIRO	0.00	5,266,540.00	537,219,052.88	D	000004	CC 00063497672	URIBE LIZARAZO CAROLINA		5,266,540.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA

29.10.2026	CE 26-00602	OP 26-00526, CP 26-00385, PAGO NOMINA DE LOS FUNCIONARI OS Y . LUZ DARY VEGA NOVA MES DE OCTUBRE DE 2026.	0.00	5,266,540.00	531,952,512.88	D	000004	CC 01096912551	VEGA NOVA LUZ DARY		5,266,540.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00603	OP 26-00527, CP 26-00379, PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCION ARIOS Y EMPLEADOS DEL AREA OPERATIVA DE GIRON SAS	0.00	5,266,540.00	526,685,972.88	D	000004	CC 01098675901	RODRIGUEZ ACEVEDO JAVIER EDUARDO		5,266,540.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00604	OP 26-00528, CP 26-00379, PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCION ARIOS Y EMPLEADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE GIRO	0.00	2,711,729.00	523,974,243.88	D	000006	CC 00063308072	PRADA PEÑA CLARA INES		2,711,729.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00605	OP 26-00529, CP 26-00380, PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCION ARIOS Y EMPLEADOS DE LA AREA OPERATIVA DE GIRON S	0.00	2,818,800.00	521,155,443.88	D	000006	CC 00013827981	BARRIENTOS ALVAREZ JOSE RAMON		2,818,800.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00606	OP 26-00530, CP 26-00381, PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCION ARIOS Y EMPLEADOS DEL AREA OPERATIVA DE GIRON SAS	0.00	2,149,824.00	519,005,619.88	D	000008	NIT 01096929703	CARLOS AUGUSTO MANTILLA MARTINEZ		2,149,824.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00607	OP 26-00531, CP 26-00382, PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCION ARIOS Y EMPLEADOS DEL AREA OPERATIVA DE GIRON SAS	0.00	2,170,670.00	516,834,949.88	D	000008	CC 01007898326	ANGULO TOLOSA ATHON FERNEY		2,170,670.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00608	OP 26-00532, CP 26-00383, PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCION ARIOS Y EMPLEADOS DEL AREA OPERATIVA DE GIRON SAS	0.00	2,149,824.00	514,685,125.88	D	000008	CC 01005322939	SALAZAR MURILLO EDWARD IVAN		2,149,824.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
29.10.2026	CE 26-00609	OP 26-00533, CP 26-00384, PAGO DE NOMINA DE LOS FUNCION ARIOS Y EMPLEADOS DEL AREA OPERATIVA DE GIRON SAS	0.00	2,246,456.00	512,438,669.88	D	000008	CC 00091244460	GARCIA FLOREZ ALVARO		2,246,456.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA

30.10.2026	CI 26-09367	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 9851 DEL MES OCTUBRE DE 2026	30,277.65	0.00	512,477,047.73	D	000004	NIT 0860034313	BANCO DAVIVIENDA		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
Total Movimiento Para Esta Cuenta---------->			756,687,224.34	681,144,539.53	512,477,047.73				Total Base Para Esta Cuenta---------->		0.00	

Se abre carpeta con las conciliaciones del año 2026 digitalizados los soportes: extracto bancario, conciliación del sistema GD realizada por la Contadora y el auxiliar del banco en excel, mes a mes.



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

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

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

	DESCRIPCION DEL BIEN	FECHA ADQUISICION	COSTO HISTORICO	VIDA UTIL	DEPRECIACION JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2026	DEPRECIACION ACUMULADA	PENDIENTE POR DEPRECIAR
8	PUESTO DE TRABAJO DE. 150CM X 150CM	15/11/2019	1,108,485	120	$ 27,712.13	$ 766,702.13	$ 341,782.88
9	PUESTO DE TRABAJO DE. 150CM X 150CM	15/11/2019	1,108,485	120	$ 27,712.13	$ 766,702.13	$ 341,782.88
10	PUESTO DE TRABAJO DE. 150CM X 150CM	15/11/2019	1,108,485	120	$ 27,712.13	$ 766,702.13	$ 341,782.88
11	PUESTO DE TRABAJO DE. 150CM X 150CM	15/11/2019	1,108,485	120	$ 27,712.13	$ 766,702.13	$ 341,782.88
12	PUESTO EN VIDRIO TEMPLADO	15/11/2019	1,724,310	120	$ 43,107.75	$ 1,192,647.75	$ 531,662.25
13	SILLAS GIRATORIAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ	15/11/2019	436,730	120	$ 10,918.25	$ 302,071.58	$ 134,658.42
14	SILLAS GIRATORIAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ	15/11/2019	436,730	120	$ 10,918.25	$ 302,071.58	$ 134,658.42
15	SILLAS GIRATORIAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ	15/11/2019	436,730	120	$ 10,918.25	$ 302,071.58	$ 134,658.42
16	SILLAS GIRATORIAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ	15/11/2019	436,730	120	$ 10,918.25	$ 302,071.58	$ 134,658.42
17	SILLAS GIRATORIAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ	15/11/2019	436,730	120	$ 10,918.25	$ 302,071.58	$ 134,658.42
18	SILLAS GIRATORIAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ	15/11/2019	436,730	120	$ 10,918.25	$ 302,071.58	$ 134,658.42
19	SILLAS GIRATORIAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ	15/11/2019	436,730	120	$ 10,918.25	$ 302,071.58	$ 134,658.42
20	SILLAS GIRATORIAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ	15/11/2019	436,730	120	$ 10,918.25	$ 302,071.58	$ 134,658.42
21	SILLAS GIRATORIAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ	15/11/2019	436,730	120	$ 10,918.25	$ 302,071.58	$ 134,658.42
22	SILLAS GIRATORIAS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZ	15/11/2019	436,730	120	$ 10,918.25	$ 302,071.58	$ 134,658.42
23	SILLA GIRATORIA ESPALDAR EN MALLA	15/11/2019	659,400	120	$ 16,485.01	$ 456,085.29	$ 203,315.13
24	SILLA FIJA ASIENTO TAPIZADO Y ESPALDAR EN M	15/11/2019	215,390	120	$ 5,384.75	$ 148,978.08	$ 66,411.92
25	SILLA FIJA ASIENTO TAPIZADO Y ESPALDAR EN M	15/11/2019	215,390	120	$ 5,384.75	$ 148,978.08	$ 66,411.92
26	SILLA FIJA ASIENTO TAPIZADO Y ESPALDAR EN M	15/11/2019	215,390	120	$ 5,384.75	$ 148,978.08	$ 66,411.92
27	SILLA FIJA ASIENTO TAPIZADO Y ESPALDAR EN M	15/11/2019	215,390	120	$ 5,384.75	$ 148,978.08	$ 66,411.92
28	SILLA FIJA ASIENTO TAPIZADO Y ESPALDAR EN M	15/11/2019	215,390	120	$ 5,384.75	$ 148,978.08	$ 66,411.92
29	SILLA FIJA ASIENTO TAPIZADO Y ESPALDAR EN M	15/11/2019	215,390	120	$ 5,384.75	$ 148,978.08	$ 66,411.92
30	SILLA FIJA ASIENTO TAPIZADO Y ESPALDAR EN M	15/11/2019	215,390	120	$ 5,384.75	$ 148,978.08	$ 66,411.92
31	SILLA FIJA ASIENTO TAPIZADO Y ESPALDAR EN M	15/11/2019	215,390	120	$ 5,384.75	$ 150,773.00	$ 64,617.00
32	SILLA FIJA ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPIL	15/11/2019	98,770	120	$ 2,469.25	$ 69,139.00	$ 29,631.00
33	SILLA FIJA ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPIL	15/11/2019	98,770	120	$ 2,469.25	$ 68,315.92	$ 30,454.08
34	SILLA FIJA ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPIL	15/11/2019	98,770	120	$ 2,469.25	$ 68,315.92	$ 30,454.08
35	SILLA FIJA ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPIL	15/11/2019	98,770	120	$ 2,469.25	$ 68,315.92	$ 30,454.08
36	SILLA FIJA ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPIL	15/11/2019	98,770	120	$ 2,469.25	$ 68,315.92	$ 30,454.08
37	SILLA FIJA ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPIL	15/11/2019	98,770	120	$ 2,469.25	$ 68,315.92	$ 30,454.08
38	SILLA FIJA ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPIL	15/11/2019	98,770	120	$ 2,469.25	$ 68,315.92	$ 30,454.08
39	SILLA FIJA ASIENTO Y ESPALDAR EN POLIPROPIL	15/11/2019	98,770	120	$ 2,469.25	$ 68,315.92	$ 30,454.08
40	1 GABINETE RACK, 1 UPS 750 KB, 1 MULTITOMA RACK, 1 UBIQUITI UNIFI AP, ROUTER MICRO TIP RB 7601GS,	15/11/2019	4,101,930	120	$ 102,548.25	$ 2,837,469.10	$ 1,264,460.90
41	UPS 750 KB		-	120	$ -	$ -	$ -
42	MULTITOMA RACK		-	120	$ -	$ -	$ -
43	UBIQUITI UNIFI AP		-	120	$ -	$ -	$ -
44	ROUTER MICRO TIP RB 7601GS		-	120	$ -	$ -	$ -
	AIRE ACONDICIONADO, MULTI CONDENSADOR INVERTER DE 48.000 BTU, CON 5	15/11/2019	16,988,440	120	$ 424,711.00	$ 11,750,337.67	$ 5,238,102.33

soporte depreciación | depreciación jul-ag-sep 2026 | contabilizacion cuenta 16850601 | contabilizacion cuenta 168504(

Listo

	A	B	C	D	E	F	G
46	EVAPORADORAS DE 12.000 BTU LG		-	120	$ -	$ -	$ -
47	EVAPORADORAS DE 12.000 BTU LG		-	120	$ -	$ -	$ -
48	EVAPORADORAS DE 12.000 BTU LG		-	120	$ -	$ -	$ -
49	EVAPORADORAS DE 12.000 BTU LG		-	120	$ -	$ -	$ -
50	EVAPORADORAS DE 12.000 BTU LG		-	120	$ -	$ -	$ -
51	PUESTO DE TRABAJO DE. 120CM X 60CM	15/11/2019	761,600	120	$ 19,040.00	$ 526,773.33	$ 234,826.67
52	PUESTO DE TRABAJO DE. 120CM X 60CM	15/11/2019	761,600	120	$ 19,040.00	$ 526,773.33	$ 234,826.67
53	PUESTO DE TRABAJO PUNTOS DE PAGO DE 300CM X 280CM	15/11/2019	5,236,000	120	$ 130,900.00	$ 3,621,566.67	$ 1,614,433.33
54	MESA DE REUNION PARA 6 PUESTOS	21/11/2019	1,040,060	120	$ 26,001.50	$ 719,374.83	$ 320,685.17
55	PUESTO DE TRABAJO DOBLE DE. 220CM X 200CM	21/11/2019	1,785,000	120	$ 44,625.00	$ 1,234,625.00	$ 550,375.00
56	TELEVISOR LED SMARTH 43"	21/11/2019	1,999,200	120	$ 49,980.00	$ 1,382,780.00	$ 616,420.00
57	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS DE 180CM X 90CM X 45CM	21/11/2019	928,200	120	$ 23,205.00	$ 649,740.00	$ 278,460.00
58	PERSIANAS ENROLLABLES BLACK OUT 135 CM		-	120	$ -	$ -	$ -
59	PERSIANAS ENROLLABLES BLACK OUT 210 CM		-	120	$ -	$ -	$ -
60	PERSIANAS ENROLLABLES BLACK OUT 350 CM		-	120	$ -	$ -	$ -
61	VENTANILLA EN VIDRIO Ttemplado CAJAS	21/11/2019	1,570,800	120	$ 39,270.00	$ 1,086,419.06	$ 484,380.94
62	AIRE ACONDICIONADO, 12.000 BTU	26/01/2022	3,486,700	120	$ 87,167.50	$ 1,627,126.67	$ 1,859,573.33
63	AIRE ACONDICIONADO, 12.000 BTU	1/02/2022	3,486,700	120	$ 87,167.50	$ 1,627,126.67	$ 1,859,573.33
64	AIRE ACONDICIONADO, 12.000 BTU	1/02/2022	3,486,700	120	$ 87,167.50	$ 1,627,126.67	$ 1,859,573.33
65	DESPENSA PARA ALMACEN, MATERIAL MADECOR RH, PUERTAS Y ENTREPAÑOS	24/02/2022	4,285,000	120	$ 107,124.99	$ 1,999,666.48	$ 2,285,333.12
66	MESA DE JUNTAS 12 PUESTOS, MATERIAL MADERA RH FORMICA, CON DUCTOS DE PASO Y DOS CAJAS DE CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE REDES Y CARGA	24/02/2022	4,500,000	120	$ 112,500.01	$ 2,100,000.22	$ 2,400,000.25
67			68,116,160		$ 1,702,904.01	$ 42,794,133.07	$ 25,322,027.42

soporte depreciación | depreciación jul-ag-sep 2026 | contabilizacion cuenta 16850601 | contabilizacion cuenta 168504(

Listo

MAQUINARIA Y EQUIPO

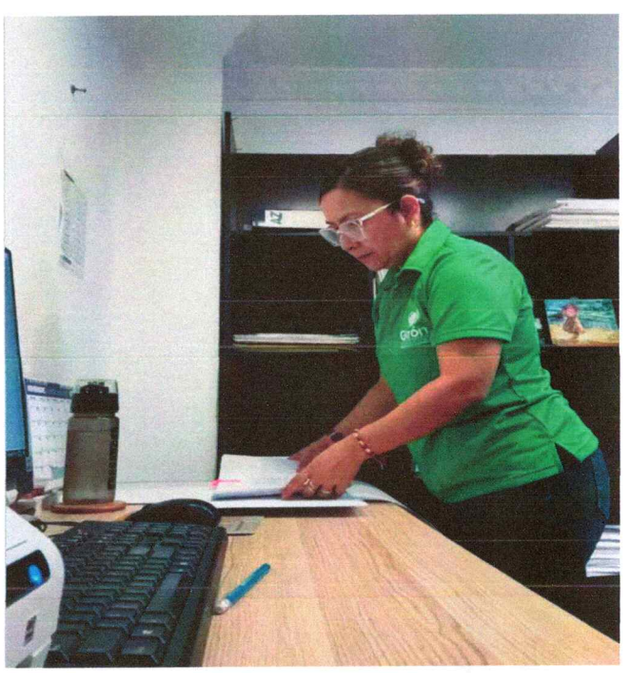
DESCRIPCION DEL BIEN	FECHA ADQUISICION	VALOR ADQUISICION	VIDA UTIL	DEPRECIACION JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2026	DEPRECIACION ACUMULADA	PENDIENTE POR DEPRECIAR
GUADAÑADORA GX50 4T 50CC	18/12/2019	1,450,000	120	$ 36,249.99	$ 1,002,916.63	$ 447,082.90
CAMARAS DE SEGURIDAD	28/12/2022	15,859,320	120	$ 396,483.00	$ 6,079,406.00	$ 9,779,914.00
BOMBA SUMERGIBLE 10 HP	1/04/2025	33,250,171	120	$ 831,254.27	$ 4,987,525.62	$ 28,262,645.18
BOMBA DOSIFICADORA DE PRECISION TIPO DIAFF	1/04/2025	18,678,383	120	$ 466,959.57	$ 2,801,757.42	$ 15,876,625.38
BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	1/04/2025	18,243,378	120	$ 456,084.46	$ 2,888,534.90	$ 15,354,843.40
AGITADORES EN ACERO INOXIDABLE PARA LOS MOTORES AIREADORES DE 40 HP	1/04/2025	9,318,157	120	$ 232,953.92	$ 1,398,530.54	$ 7,919,566.42
LONAS PARA FILTRO PRENSA	1/04/2025	13,346,564	120	$ 333,664.10	$ 6,005,953.80	$ 7,340,610.20
BANDEJA RECOLECTORA LADOS PRENSADOS EN	1/04/2025	19,175,148	120	$ 479,378.71	$ 2,876,272.25	$ 16,298,876.06
BLOWER 8 HP	1/04/2025	20,944,000	120	$ 523,600.00	$ 4,712,400.00	$ 16,231,600.00
		150,265,121		$ 3,756,628.02	**$ 32,753,357.16**	**$ 117,511,763.53**

soporte depreciación | depreciación jul-ag-sep 2026 | contabilizacion cuenta 16850601 | contabilizacion cuenta 16850401

Listo

7- Apoyo en la organización y archivo del proceso contable.

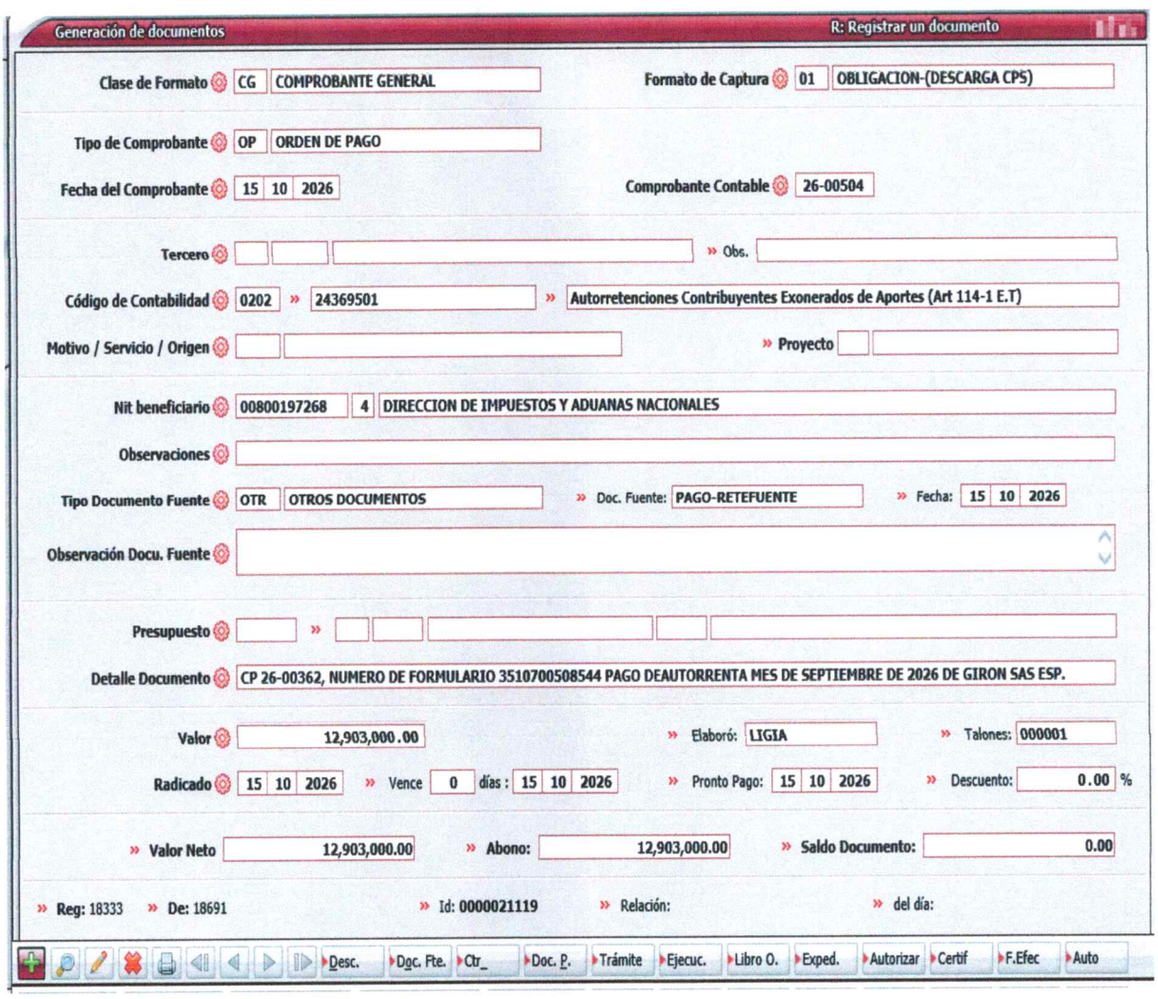
Apoyé en la organización del archivo contable del mes octubre de 2026.



8- Apoyar el reporte de los rendimientos y presentaciones de la declaración de IVA, Retención, Renta, Cámara de Comercio (Matrícula Mercantil, Registro de proponentes, etc)

Apoyé en la generación de auxiliares y revisión para la presentación de autorretención y renta mes de septiembre de 2026.

Retención en la fuente septiembre de 2026



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 9

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510700508544

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 2 5 4 3 2 5 | 6. DV: 7

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S E.S.P

12. Cód. Dirección seccional: 4

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal: 3700 | 28. Tarifa: 4 . 5

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	9,159,000	93	242,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	69,016,000	42	4,333,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	1,792,000	44	72,000	81	1,681,000	97	67,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	13,911,863,000	51	278,237,000	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	286,733,000	68	12,903,000				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos mun. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	295,854,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: Total retenciones IVA	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: Total retenciones	136	295,854,000
Total: Sanciones	137	0
Total: Total retenciones más sanciones	138	295,854,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de... sello

(Fecha...)

DIAN

2026-10-16 / 02:62:48 PM

2 0 2 Fecha Acuse de Recibo :4 8

• Firmado •

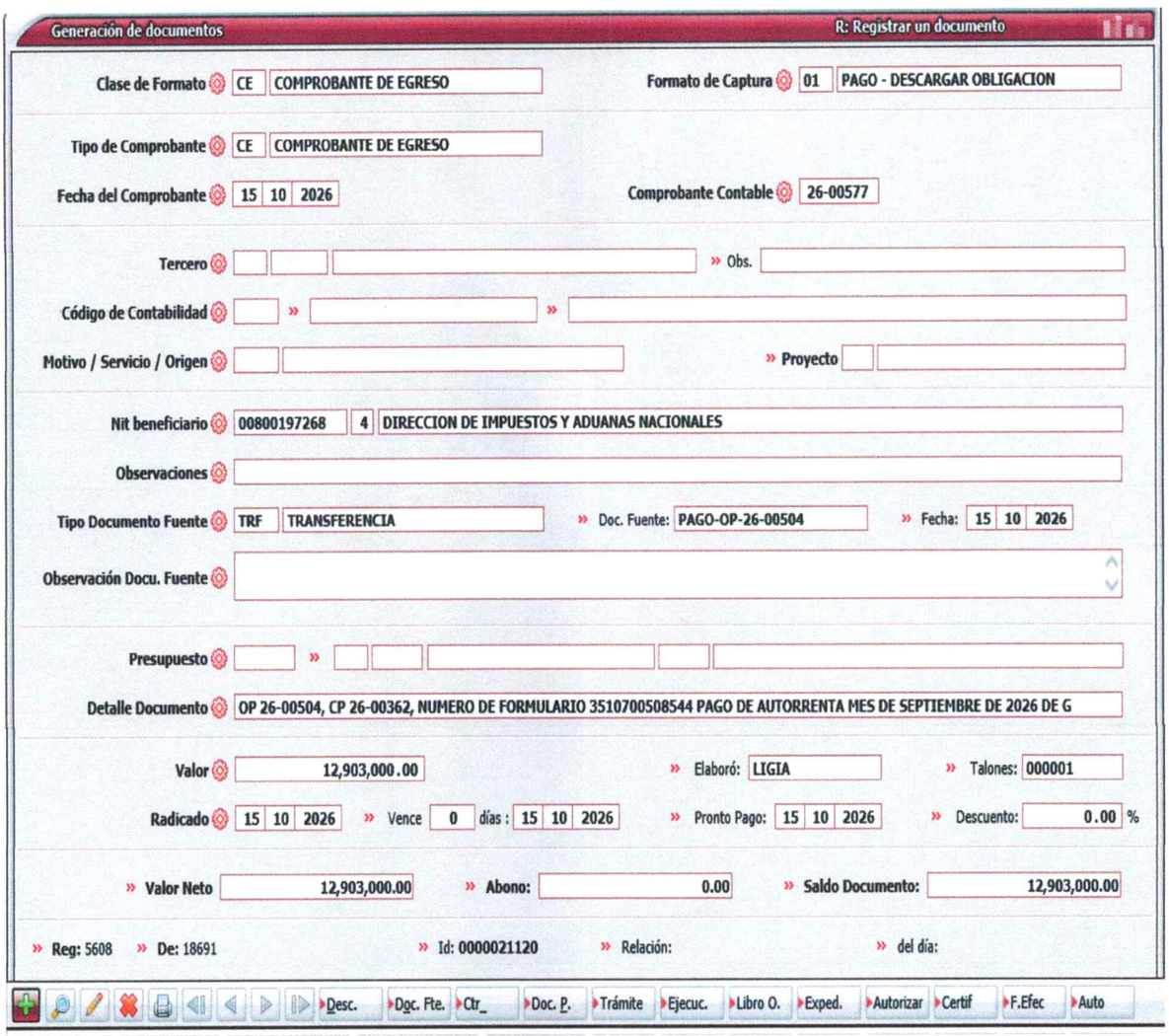
980. Pago total $: 0

998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900555603714

2026086140722 1

RECIBIDO


Generación de documentos
R: Registrar un documento
Clase de Formato
CE
COMPROBANTE DE EGRESO
Formato de Captura
01
PAGO - DESCARGAR OBLIGACION
Tipo de Comprobante
CE
COMPROBANTE DE EGRESO
Fecha del Comprobante
15 10 2026
Comprobante Contable
26-00577
Tercero
Obs.
Código de Contabilidad
Motivo / Servicio / Origen
Proyecto
Nit beneficiario
00800197268
4
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Observaciones
Tipo Documento Fuente
TRF
TRANSFERENCIA
Doc. Fuente:
PAGO-OP-26-00504
Fecha:
15 10 2026
Observación Docu. Fuente
Presupuesto
Detalle Documento
OP 26-00504, CP 26-00362, NUMERO DE FORMULARIO 3510700508544 PAGO DE AUTORRENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 DE G
Valor
12,903,000.00
Elaboró:
LIGIA
Talones:
000001
Radicado
15 10 2026
Vence
0
días :
15 10 2026
Pronto Pago:
15 10 2026
Descuento:
0.00
%
Valor Neto
12,903,000.00
Abono:
0.00
Saldo Documento:
12,903,000.00
Reg: 5608
De: 18691
Id: 0000021120
Relación:
del día:
Desc.
Doc. Fte.
Ctr_
Doc. P.
Trámite
Ejecuc.
Libro O.
Exped.
Autorizar
Certif
F.Efec
Auto

RETEICA y AUTORETEICA septiembre de 2026

GIRÓN
Monumento Nacional

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FORMULARIO DE PRESENTACION DECLARACION ELECTRONICA
AUTORETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA & COMERCIO

Periodo:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	Vigencia:	2026
									X					

Opción de Uso:	Declaración Inicial	X	Solo Pago		Corrección		#Declaración que Corrige:		Fecha:	

A. Información del contribuyente

1	Razón Social (Personas Jurídicas) o Nombre y Apellidos (Personas Naturales) EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP												No Placa Municipal 13280			
2	CC		NIT	X	TI		CE		Nro: 901254325	Consorcio/Unión Temporal		No	Realiza actividades de patrimonio autónomo		No	
3	Dirección notificación CL 29 25 31									Municipio o Distrito GIRON			Departamento SANTANDER			
4	Celular 3106292561				Correo electrónico de notificación contadorgironesp@gmail.com					Régimen de clasificación Responsable de IVA						

B. Discriminación de actividades grabadas

#	Código	Concepto actividad	Valor Base Autoretencion	Tarifa	Impuesto Autoretenido
1	3700	EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.912.988.000	10	19.130.000
		Total valores de columnas:	**$1.912.988.000**		**$19.130.000**

C. Liquidación del Impuesto

#	Concepto	Valor
1	TOTAL IMPUESTO AUTORETENIDO	$19.130.000
2	AVISOS Y TABLEROS	$2.870.000
3	SOBRETASA BOMBERIL	$957.000
4	SANCION POR EXTEMPORANEIDAD	$0
5	SANCION POR CORRECCION	$0
6	SANCION POR NO DECLARAR	$0
7	TOTAL A PAGAR	$22.957.000

D. Firmas

Representante Legal	Contador / Revisor Fiscal
CC [X] CE [ ] PAS [ ] 91290625 Nombre: ALVAREZ ALVAREZ OMAR DELFIN Token validación electrónica : 118176 Lugar de envió de validación : contadorgironesp@gmail.com	Contador [X] Revisor Fiscal [ ] CC [X] CE [ ] TP [ ] 63477846 Nombre: CRISTINA PEREZ BALLESTEROS Tarjeta Profesional : 152927-T Token validación electrónica : 150265 Lugar de envió de validación : contadorgironesp@gmail.com

DATOS DE GRABACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN EL SISTEMA			
USUARIO	901254325-OMAR DELFIN ALVAREZ ALVAREZ	FECHA	2026-10-15
E-MAIL	financieragironesp@gmail.com	RADICADO	121988

INGRESOS AÑO 2026

mes	ingresos	autorretención
septiembre	286,732,560.87	2,867,325.61
agosto	218,799,000.00	2,187,990.00
julio	100,135,000.00	1,001,350.00
junio	247,997,000.00	2,479,970.00
mayo	204,522,000.00	2,045,220.00
abril	199,835,000.00	1,998,350.00
marzo	215,120,000.00	2,151,200.00
febrero	219,794,000.00	2,197,940.00
enero	220,053,000.00	2,200,530.00
total	1,912,987,560.87	19,129,875.61

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP
Nit. 00901254325-7
LIBRO AUXILIAR CONTABLE
Período comprendido entre: Septiembre 01 de 2026 Hasta: Septiembre 30 de 2026

Auxiliar	Detalle	Fecha	o	Detalle del documento	Valor débito	Valor crédito	Saldo	Nit/CC	Nombre	Base
24362701	Retencion de ind y Cio			Saldo anterior---------->	0	0	$ 757,750.00			
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	04.09.2026	OP 26-00429	CP 26-00257, PARA "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE S	0,00	26.000,00	$ 783,750.00	CC 0109591482	PEREZ SARMIENTO MAGDA LISETH	$ 2,600,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	04.09.2026	OP 26-00431	CP 26-00257, DOCUMENTO SOPORTE DS56SE EXPIDE RP PARA "	0,00	26.000,00	$ 809,750.00	CC 0109591482	PEREZ SARMIENTO MAGDA LISETH	$ 2,600,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	07.09.2026	OP 26-00435	CP 26-00255, DOCUMENTO SOPORTE DS 58 "PRESTACION DE	0,00	30.000,00	$ 839,750.00	CC 0009147530	MACIAS ORTEGA EFRAIN	$ 3,000,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	07.09.2026	OP 26-00436	CP 26-00258, SE EXPIDE RP PARA CONTRATACION "PRESTACION DE	0,00	20.000,00	$ 859,750.00	CC 0003020917	ROLON RAMIREZ LILIANA SOFIA DEL PILAR	$ 2,000,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	08.09.2026	OP 26-00444	CP 26-00240, DOCUMENTO SOPORTE DS61SE EXPIDE RP PARA	0,00	26.000,00	$ 885,750.00	CC 0006347784	GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA	$ 2,600,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	08.09.2026	OP 26-00445	CP 26-00251, DOCUMENTO SOPORTE DS 60 PRESTACION DE	0,00	26.000,00	$ 911,750.00	CC 0109869436	TOLOZA ORTIZ GINA MARCELA	$ 2,600,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	08.09.2026	OP 26-00446	CP 26-00253, DOCUMENTO SOPORTE DS62PARA SERVICIOS DE	0,00	26.000,00	$ 937,750.00	CC 0109591259	ENCISO SANCHEZ ANGYE MAYERLY	$ 2,600,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	10.09.2026	OP 26-00447	CP 26-00252, FACTURA ELECTRONICA FV1237	0,00	16.807,00	$ 954,557.00	CC 0109593561	BARRERA MEDINA LAURA XIMENA	$ 1,680,672.27
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	10.09.2026	OP 26-00448	CP 26-00256, DOCUMENTO SOPORTE DS63PRESTACION DE	0,00	35.000,00	$ 989,557.00	CC 0006354655	PEREZ BALLESTEROS CRISTINA	$ 3,500,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	11.09.2026	OP 26-00449	DOCUMENTO SOPORTE DS64"PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	26.000,00	$ 1,015,557.00	CC 0004568846	AGAMEZ BARRIOS LINA PATRICIA	$ 2,600,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio	17.09.2026	CE 26-00450	PAGO RETEICA MES DE AGOSTO DE	757.750,00	0,00	$ 257,807.00	NIT 0090194890	MUNICIPIO DE GIRON	$ 757,750.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	17.09.2026	OP 26-00451	CP25-00161 - FACTURA FEV-16 INFORMEPARCIAL #14 UNION T	0,00	651.750,00	$ 909,557.00	NIT 0090194890	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES	$ 65,175,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	18.09.2026	OP 26-00454	CP25-00160 - UNION TEMPORAL CAMBULOS - CD 25-00046, PAG O	0,00	139.118.628,00	$ 140,028,185.00	NIT 0090195080	UNION TEMPORAL CAMBULOS	$ 13,911,862,769.41
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	22.09.2026	OP 26-00457	FACTURA ELECTRONICA FE2464CP 26-00026, CD 26-00022, CON	0,00	46.598,00	$ 140,074,783.00	NIT 0080016272	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO	$ 4,659,750.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	24.09.2026	OP 26-00458	DOCUMENTO SOPORTE DS65 CP 26-00269,PRESTACION DE SERVI CIOS	0,00	31.000,00	$ 140,105,783.00	CC 0003768552	GOMEZ OTERO ELVIA	$ 3,100,000.00
24362701	Retencion de ind y Cio por Servicios	25.09.2026	OP 26-00460	DOCUMENTO SOPORTE DS66 CP 26-00232,PRESTACION DE SERVI CIOS	0,00	31.000,00	$ 140,136,783.00	CC 0100719343	GARCIA ORTIZ OSCAR FABIAN	$ 3,100,000.00
				Total Movimiento Para Esta Cuenta---->	757.750,00	140.136.783,00	140136783.00			$ 14,014,435,941.68
24362702	Retencion de ind y Cio			Saldo anterior---------->	0	0	$ 168,970.00			
24362702	Retencion de ind y Cio	17.09.2026	CE 26-00450	PAGO RETEICA MES DE AGOSTO DE	168.970,00	0,00	$ -	NIT	MUNICIPIO DE GIRON	$ 168,970.00
				Total Movimiento Para Esta Cuenta---->	168.970,00	0,00	0.00			$ 168,970.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL			Saldo anterior---------->	0	0	$ 46,337.00			
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	04.09.2026	OP 26-00429	CP 26-00257, PARA "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE S	0,00	1.300,00	$ 47,637.00	CC 0109591482	PEREZ SARMIENTO MAGDA LISETH	$ 2,600,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	04.09.2026	OP 26-00431	CP 26-00257, DOCUMENTO SOPORTE DS56SE EXPIDE RP PARA "	0,00	1.300,00	$ 48,937.00	CC 0109591482	PEREZ SARMIENTO MAGDA LISETH	$ 2,600,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	07.09.2026	OP 26-00435	CP 26-00255, DOCUMENTO SOPORTE DS 58 "PRESTACION DE	0,00	1.500,00	$ 50,437.00	CC 0009147530	MACIAS ORTEGA EFRAIN	$ 3,000,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	07.09.2026	OP 26-00436	CP 26-00258, SE EXPIDE RP PARA CONTRATACION "PRESTACION DE	0,00	1.000,00	$ 51,437.00	CC 0003020917	ROLON RAMIREZ LILIANA SOFIA DEL PILAR	$ 2,000,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	08.09.2026	OP 26-00444	CP 26-00240, DOCUMENTO SOPORTE DS61SE EXPIDE RP PARA	0,00	1.300,00	$ 52,737.00	CC 0006347784	GARCIA DIAZ BLANCA CECILIA	$ 2,600,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	08.09.2026	OP 26-00445	CP 26-00251, DOCUMENTO SOPORTE DS 60 PRESTACION DE	0,00	1.300,00	$ 54,037.00	CC 0109869436	TOLOZA ORTIZ GINA MARCELA	$ 2,600,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	08.09.2026	OP 26-00446	CP 26-00253, DOCUMENTO SOPORTE DS62PARA SERVICIOS DE	0,00	1.300,00	$ 55,337.00	CC 0109591259	ENCISO SANCHEZ ANGYE MAYERLY	$ 2,600,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	10.09.2026	OP 26-00447	CP 26-00252, FACTURA ELECTRONICA FV1237	0,00	840,00	$ 56,177.00	CC 0109593561	BARRERA MEDINA LAURA XIMENA	$ 1,680,672.27
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	10.09.2026	OP 26-00448	CP 26-00256, DOCUMENTO SOPORTE DS63PRESTACION DE	0,00	1.750,00	$ 57,927.00	CC 0006354655	PEREZ BALLESTEROS CRISTINA	$ 3,500,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	11.09.2026	OP 26-00449	DOCUMENTO SOPORTE DS64"PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	1.300,00	$ 59,227.00	CC 0004568846	AGAMEZ BARRIOS LINA PATRICIA	$ 2,600,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL	17.09.2026	CE 26-00450	PAGO RETEICA MES DE AGOSTO DE	46.337,00	0,00	$ 12,890.00	NIT 0090194890	MUNICIPIO DE GIRON	$ -
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	17.09.2026	OP 26-00451	CP25-00161 - FACTURA FEV-16 INFORMEPARCIAL #14 UNION T	0,00	32.588,00	$ 45,478.00	NIT 0090194890	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES	$ 65,175,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	18.09.2026	OP 26-00454	CP25-00160 - UNION TEMPORAL CAMBULOS - CD 25-00046, PAG O	0,00	6.955.931,00	$ 7,001,409.00	NIT 0090195080	UNION TEMPORAL CAMBULOS	$ 13,911,862,769.41
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	22.09.2026	OP 26-00457	FACTURA ELECTRONICA FE2464CP 26-00026, CD 26-00022, CON	0,00	2.330,00	$ 7,003,739.00	NIT 0080016272	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO	$ 4,659,750.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	24.09.2026	OP 26-00458	DOCUMENTO SOPORTE DS65 CP 26-00269,PRESTACION DE SERVI CIOS	0,00	1.550,00	$ 7,005,289.00	CC 0003768552	GOMEZ OTERO ELVIA	$ 3,100,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y COMERCIO	25.09.2026	OP 26-00460	DOCUMENTO SOPORTE DS66 CP 26-00232,PRESTACION DE SERVI CIOS	0,00	1.550,00	$ 7,006,839.00	CC 0100719343	GARCIA ORTIZ OSCAR FABIAN	$ 3,100,000.00
				Total Movimiento Para Esta Cuenta---->	46.337,00	7.006.839,00	$ 7,006,839.00			$ 14,013,678,191.68

Impreso por: LIGIA GOMEZ VEGA el 14/10/2026 a las 02:11:41:pm

CODIGO	DETALLE	BASE	RETEICA
7490	Retencion de ind y Cio por Servicios	$ -	$ -
9609	Retencion de ind y Cio por Servicios	$ 14,013,678,191.68	$ 140,136,783.00
	SOBRETASA BOMBERIL INDUSTRIA Y	$ 140,136,783.00	$ 7,006,839.00
	TOTAL A PAGAR		$ 147,143,622.00

GIRON
Monumento Nacional

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FORMULARIO DE PRESENTACION DECLARACION ELECTRONICA
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA & COMERCIO (RETEICA)

Periodo:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	Vigencia:	2026
									X					

Opción de Uso:	Declaración Inicial	X	Solo Pago		Corrección		#Declaración que Corrige:		Fecha:	

A. Información del contribuyente

1	Razón Social (Personas Jurídicas) o Nombre y Apellidos (Personas Naturales) EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP										No Placa Municipal 13280				
2	CC		NIT	X	TI		CE		Nro: 901254325	Consorcio/Unión Temporal	No	Realiza actividades de patrimonio autónomo	No		
3	Dirección notificación CL 29 25 31									Municipio o Distrito GIRON		Departamento SANTANDER			
4	Celular 3106292561				Correo electrónico de notificación contadorgironesp@gmail.com					Régimen de clasificación Responsable de IVA					

B. Discriminacion de actividades grabadas

#	Código	Concepto actividad	Valor base retenido	Tarifa	Impuesto retenido
1	9609	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.	14.013.678.192	10	140.136.800
Total valores de columnas:			$14.013.678.192		$140.136.800

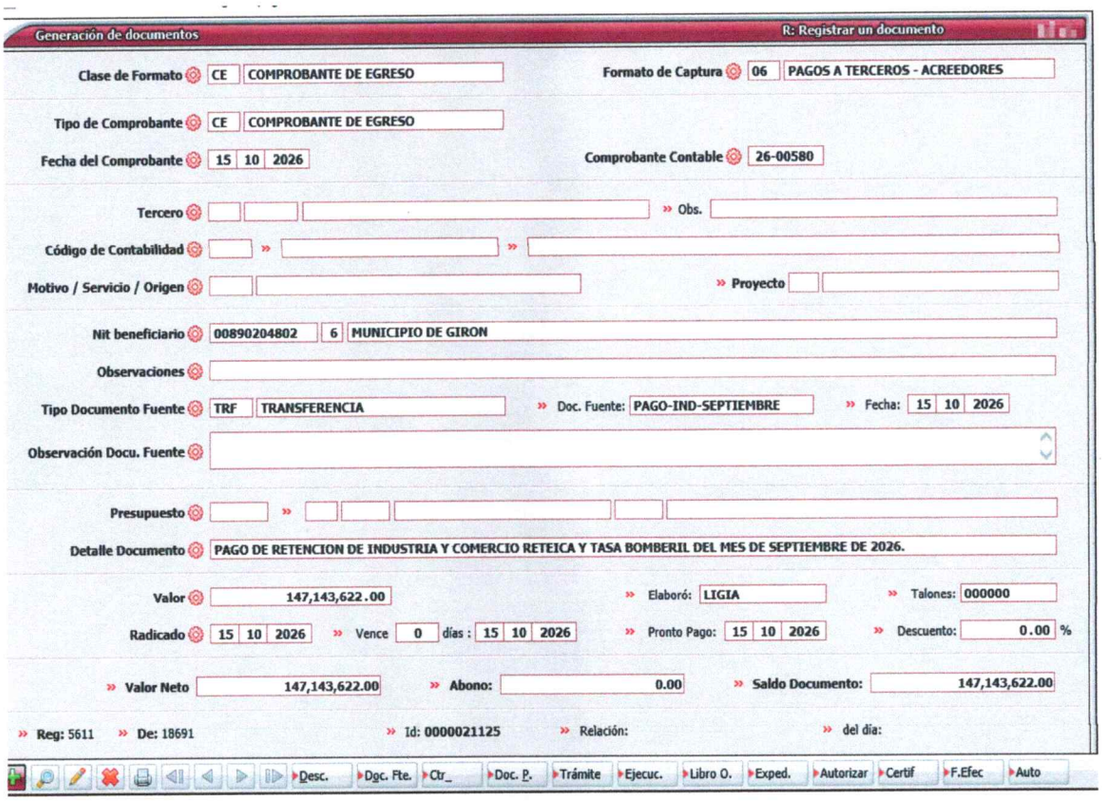
C. Liquidación del Impuesto

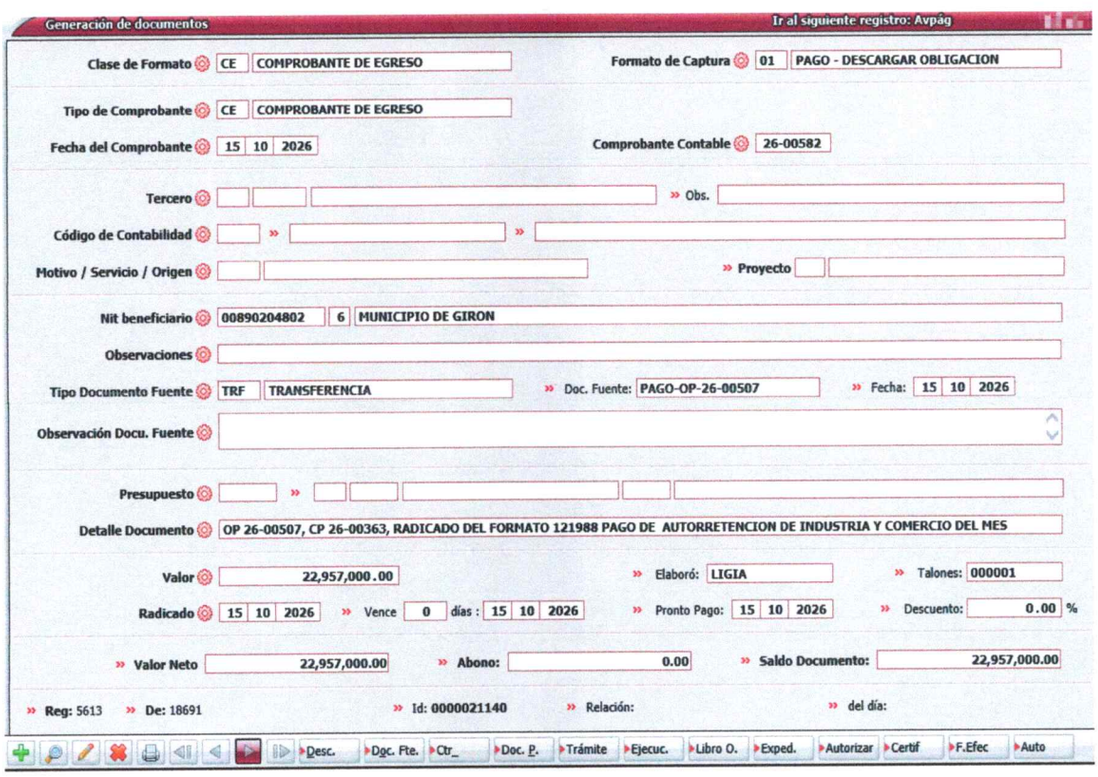
#	Concepto	Valor
1	TOTAL IMPUESTO RETENIDO	$140.136.800
2	AVISOS Y TABLEROS	$0
3	SOBRETASA BOMBERIL	$7.006.800
4	SANCION POR EXTEMPORANEIDAD	$0
5	SANCION POR CORRECCION	$0
6	SANCION POR NO DECLARAR	$0
7	TOTAL A PAGAR	$147.143.600

D. Firmas

Representante Legal CC [X] CE [ ] PAS [ ] 91290625 Nombre: ALVAREZ ALVAREZ OMAR DELFIN Token validación electrónica : 105688 Lugar de envió de validación : contadorgironesp@gmail.com	Contador [X] Revisor Fiscal [ ] CC [X] CE [ ] TP [ ] 63477846 Nombre: CRISTINA PEREZ BALLESTEROS Tarjeta Profesional : 152927-T Token validación electrónica : 117904 Lugar de envió de validación : contadorgironesp@gmail.com

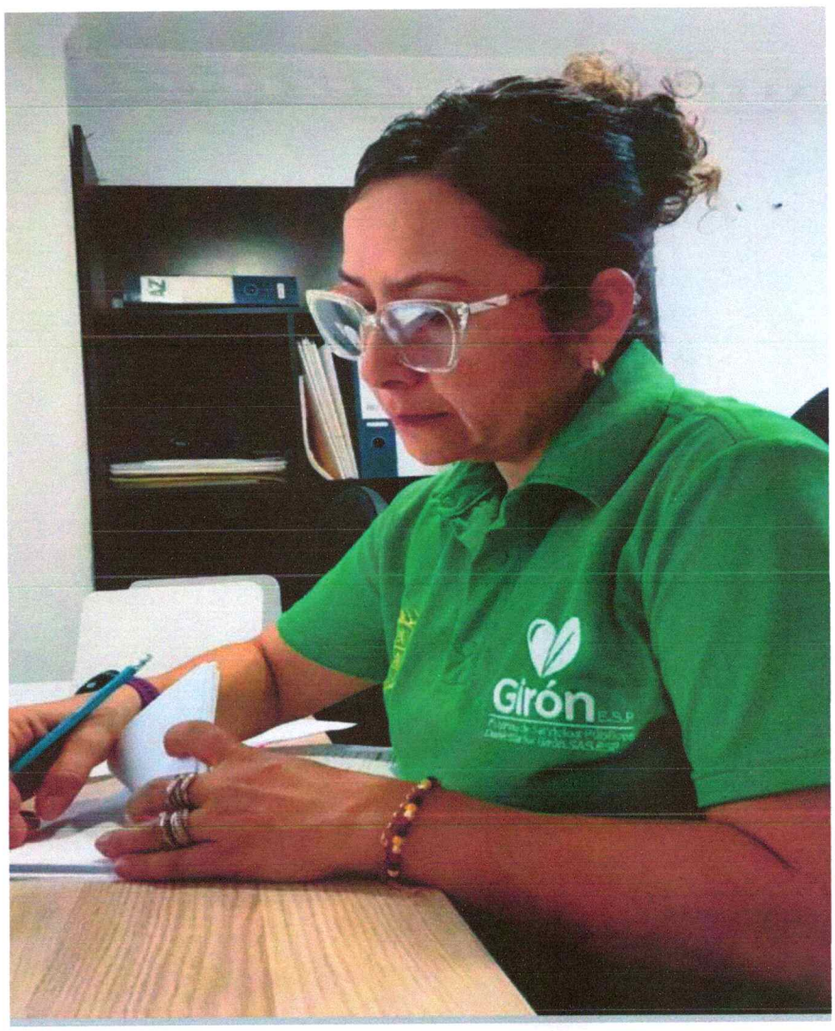
DATOS DE GRABACIÓN DE LA DECLARACIÓN EN EL SISTEMA			
USUARIO	901254325-OMAR DELFIN ALVAREZ ALVAREZ	FECHA	2026-10-15
		RADICADO	112227
E-MAIL	financieragironesp@gmail.com		


Generación de documentos
R: Registrar un documento
Clase de Formato CE COMPROBANTE DE EGRESO
Formato de Captura 06 PAGOS A TERCEROS - ACREEDORES
Tipo de Comprobante CE COMPROBANTE DE EGRESO
Fecha del Comprobante 15 10 2026
Comprobante Contable 26-00580
Tercero
Obs.
Código de Contabilidad
Motivo / Servicio / Origen
Proyecto
Nit beneficiario 00890204802 6 MUNICIPIO DE GIRON
Observaciones
Tipo Documento Fuente TRF TRANSFERENCIA
Doc. Fuente: PAGO-IND-SEPTIEMBRE
Fecha: 15 10 2026
Observación Docu. Fuente
Presupuesto
Detalle Documento PAGO DE RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETEICA Y TASA BOMBERIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.
Valor 147,143,622.00
Elaboró: LIGIA
Talones: 000000
Radicado 15 10 2026
Vence 0 días : 15 10 2026
Pronto Pago: 15 10 2026
Descuento: 0.00 %
Valor Neto 147,143,622.00
Abono: 0.00
Saldo Documento: 147,143,622.00
Reg: 5611
De: 18691
Id: 0000021125
Relación:
del día:
Desc.
Dgc. Fte.
Ctr_
Doc. P.
Trámite
Ejecuc.
Libro O.
Exped.
Autorizar
Certif
F.Efec
Auto


Generación de documentos
Ir al siguiente registro: Avpág
Clase de Formato CE COMPROBANTE DE EGRESO
Formato de Captura 01 PAGO - DESCARGAR OBLIGACION
Tipo de Comprobante CE COMPROBANTE DE EGRESO
Fecha del Comprobante 15 10 2026
Comprobante Contable 26-00582
Tercero
Obs.
Código de Contabilidad
Motivo / Servicio / Origen
Proyecto
Nit beneficiario 00890204802 6 MUNICIPIO DE GIRON
Observaciones
Tipo Documento Fuente TRF TRANSFERENCIA
Doc. Fuente: PAGO-OP-26-00507
Fecha: 15 10 2026
Observación Docu. Fuente
Presupuesto
Detalle Documento OP 26-00507, CP 26-00363, RADICADO DEL FORMATO 121988 PAGO DE AUTORRETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MES
Valor 22,957,000.00
Elaboró: LIGIA
Talones: 000001
Radicado 15 10 2026
Vence 0 días : 15 10 2026
Pronto Pago: 15 10 2026
Descuento: 0.00 %
Valor Neto 22,957,000.00
Abono: 0.00
Saldo Documento: 22,957,000.00
Reg: 5613
De: 18691
Id: 0000021140
Relación:
del día:
Desc.
Dgc. Fte.
Ctr_
Doc. P.
Trámite
Ejecuc.
Libro O.
Exped.
Autorizar
Certif
F.Efec
Auto

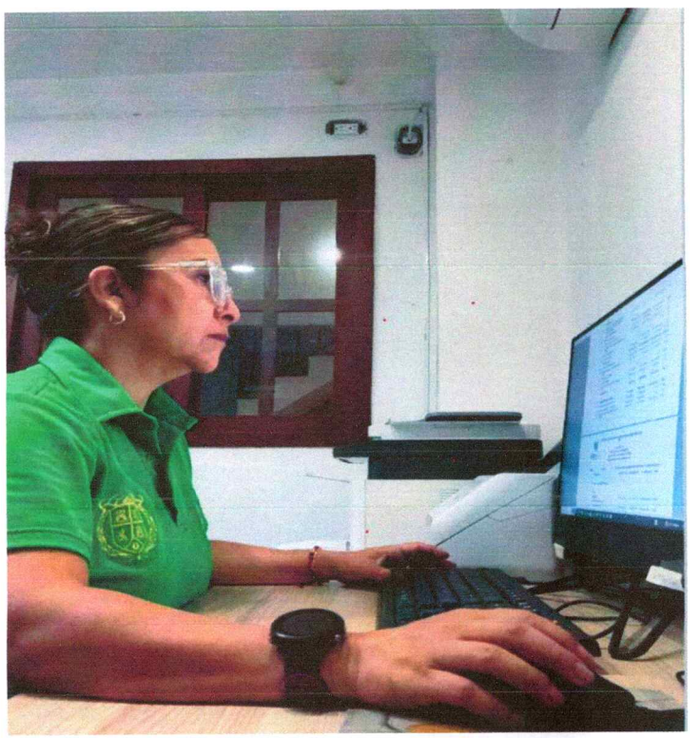
9- Apoyar en la revisión de las cuentas de cobro que presenten los proveedores y/o contratistas.

Apoyé en la revisión de las cuentas de cobro que llegaron a la Dirección Financiera del mes de octubre de 2026.



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 éstos 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 financiera de GIRON S.A.S. E.S.P.

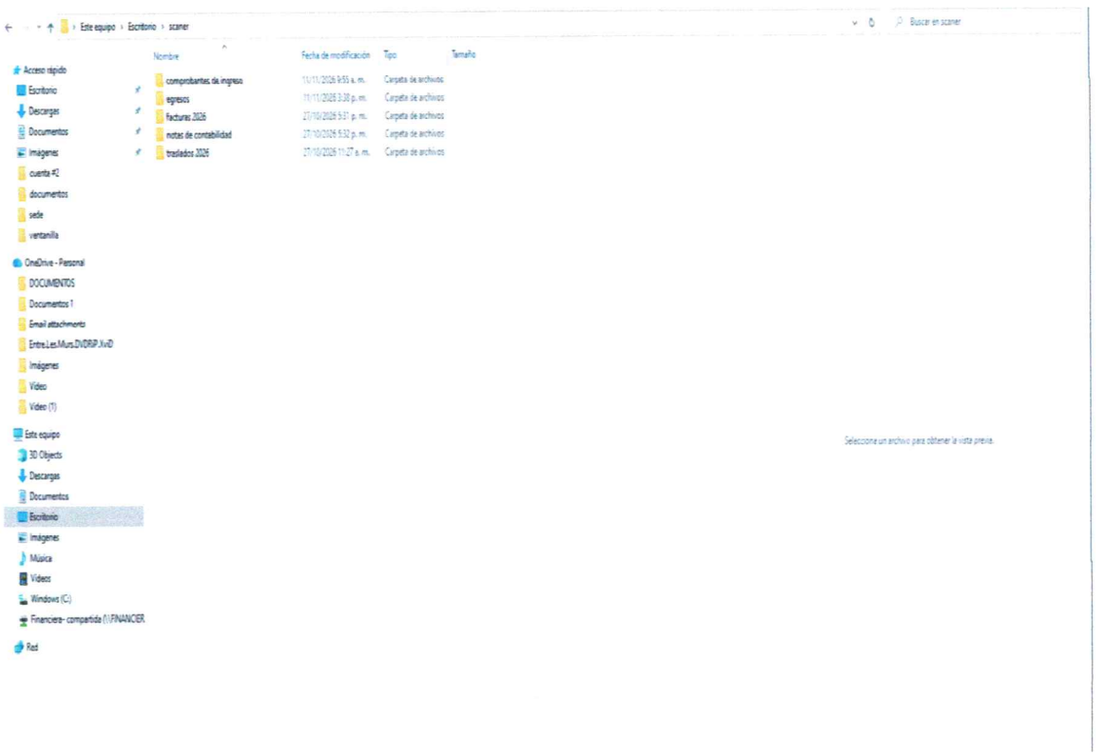
Principios éticos fundamentales (Artículo 37, Ley 43 de 1990) en el ejercicio contable: **confidencialidad.**

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

Apoyé en la foliación y escaner del archivo recibido del año 2026, revisión con ventanilla de los valores pendientes por identificar para realizar la respectiva factura electrónica, revisión y contabilización de los litigios, búsqueda de recibos de servicios públicos año 2025 para entregar a proceso operativo, elaboración seguridad social mes de octubre de 2026.

Foliación y archivo digitalizado:

La ruta para el archivo digitalizado: en el escritorio carpeta escáner allí están todos los documentos debidamente foliados y escaneados de enero a octubre de 2026.



Se realiza revisión con ventanilla para identificar consignaciones que figuraban en el sistema en la cuenta de anticipos cuenta contable 290101, anex

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP Página 1 de 2

Nit. 00901254325-7

LIBRO AUXILIAR CONTABLE

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

Auxiliar: 290101: Banco: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP Cuenta: Anticipos sobre ventas de bienes y servicios

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	1,656,353.00	C						
06.10.2026	CI 26-00330	FA 00002370, FACTURA ELECTRONICA DEVENTA FA2370 DISPON IBILIDAD ALCANTARILLADO PREDIO UBICADO EN LA CALL	320,000.00	0.00	1,336,353.00	C	000004	NIT 00901254325	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CI 26-00331	FA 00002371, FACTURA ELECTRONICA DEVENTA FA2371 ACTUAL IZAR POR NOMENCLATURA CALLE 33 #32B-44 MANZANA C	10,000.00	0.00	1,326,353.00	C	000004	NIT 00901254326	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CI 26-00332	FA 00002372, FACTURA ELECTRONICA FA2372 DISPONIBILIDAD SERVICIO ALCANTARILLADO PREDIO UBICADO EN LA CALL	320,000.00	0.00	1,006,353.00	C	000004	NIT 00901254326	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CI 26-00333	FA 00002373, FACTURA ELECTRONICA DEVENTA FA2373 ACTUAL IZACION DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD POR CAMB	10,000.00	0.00	996,353.00	C	000004	NIT 00901254326	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
06.10.2026	CI 26-00335	FA 00002389, FACTURA ELECTRONICA FA2389 AUTORIZACION DE CERTIFICADO DE ALCANTARILLADO POR CAMBIO DE NOME	10,000.00	0.00	986,353.00	C	000004	NIT 00901254326	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
16.10.2026	CI 26-00341	FA 00002377, DISPONIBILIDA DE ALCANTARILLADO PREDIO UBI CADO EN MANZANA B 15 00 CASA 3 CONSIGNACION BANC	419,000.00	0.00	567,353.00	C	000004	NIT 00901254326	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA

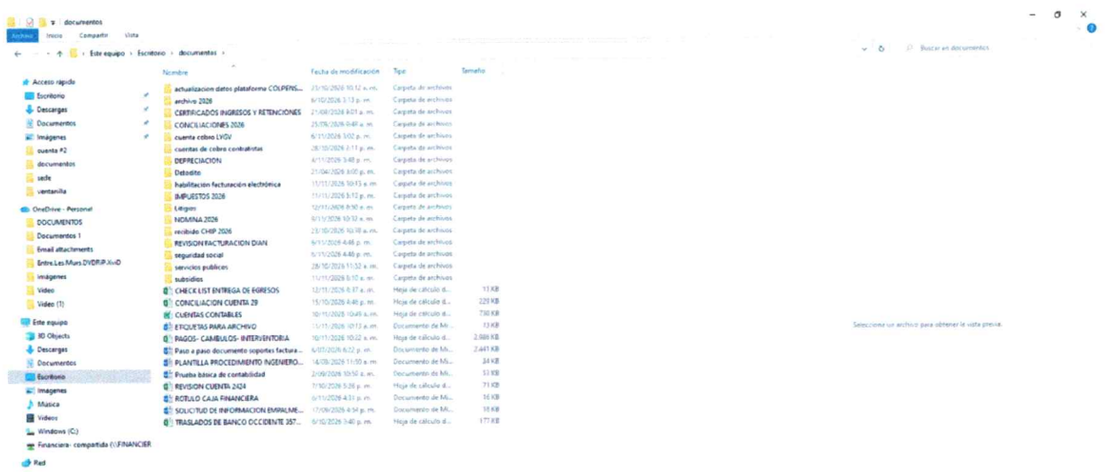
o soporte del GD

15.10.2026	CI 26-00342	FA 00002378. DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PREDIO UBICADO EN CARRERA 30 #50-09 MANZANA D CASA 2 BARRI	419,000.00	0.00	148,353.00	C	000004	NIT 00901254325	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	CI 26-00343	FA 00002379. ACTUALIZAR POR NOMENCLATURA PREDIO UBICADO EN MZ C LT 39CALLE 33A #32B-00 BARRIO VILLA CAR	10,000.00	0.00	138,353.00	C	000004	NIT 00901254325	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
15.10.2026	CI 26-00344	FA 00002380. ACTUALIZAR CERTIFICADOPOR CAMBIO DE NOMEN CLATURA PREDIOUBICADO EN CALLE 33 #32B-86 PISO 1	10,000.00	0.00	128,353.00	C	000004	NIT 00901254325	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
16.10.2026	CI 26-00346	FA 00002382. ACTUALIZACION DE CERTIFICADO POR NOMENCLAT URA DIRECCIONCARRERA 33 #33-21 MANZANA A BARRIO	10,000.00	0.00	118,353.00	C	000004	NIT 00901254325	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
16.10.2026	CI 26-00347	FA 00002383. ACTUALIZACION DE CERTIFICADO POR NOMENCLAT URA DIRECCIONCARRERA 33 #33-21 MANZANA A BARRIO	10,000.00	0.00	108,353.00	C	000004	NIT 00901254325	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
20.10.2026	CI 26-00353	FA 00002386. ACTUALIZACION DE CERTIFICADO POR NOMENCLAT URA DE LA DIRECCION MZ A LT 7 CARRERA 3A #33-38 B	10,000.00	0.00	98,353.00	C	000004	NIT 00901254325	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		0.00	LIGIA-LIGIA GOMEZ VEGA
Total Movimiento Para Esta Cuenta---------->			**1,558,000.00**	**0.00**	**98,353.00**	**Total Base Para Esta Cuenta---------->**					**0.00**	

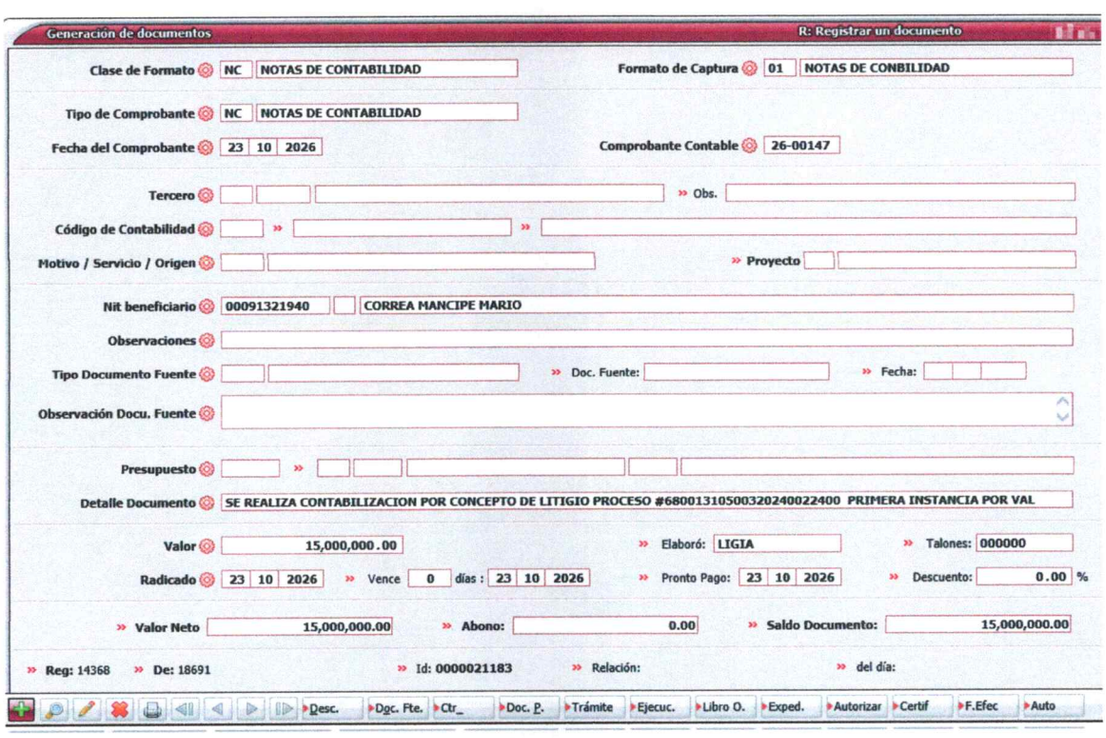
Se realiza revisión de la matriz de litigios, para relizar las respectivas contabilizaciones:

Demandante	Valor pretensiones ($)	Probabilidad (%)	Riesgo esperado ($) (PFE)	Vigencia fiscal estimada de fallo (Año estimado en el qq¿ue habria un fallo definitivo que obligue al pago)	VALOR AMORTIZAR MENSUALMENTE A 36 MESES
SALOMON CALA RAMIREZ, AURA MARIA ARIZA, CARMEN SOFIA CALA ARIZA	$ 959,974,226	100%	$ 959,974,226	2029 FALLO 2DA	26,665,951
JORGE ALBERTO CANSINO MANTILA.	$ 143,000,000	100%	$ 143,000,000	En atención al proceso se estima la sentencia y ejecutoria en aproximadamente 1 año.	3,972,222
CARLOS ALBERTO ALJURI DUARTE	$ 130,925,861	100%	$ 130,925,861	En atención al proceso se estima la sentencia y ejecutoria en aproximadamente 2 años	3,636,829
HECTOR ALONSO CASTRO BAYONA	$ 195,015,828	100%	$ 195,015,828	En atención a que en el proceso de la referencia se concedió el recurso de casación, y teniendo en cuenta que se debe descorrer los traslados y esperar el fallo se calcula la sentencia y ejecutoria en 2 años aproximadamente.	5,417,106
SUGEY VIVIANA ROBLES	$ 47,756,821	100%	$ 47,756,821	En el proceso de la referencia ya se profirió sentencia de segunda instancia se estima una duración de 1 año y medio.	1,326,578
JEISON FABIAN CABALLERO MARTINEZ	$ 118,204,967	100%	$ 118,204,967	En atención a que en el proceso de la referencia esta pendiente se profiera sentencia de segunda instancia y quede ejecutoriada la misma se estima el proceso en 2 años.	3,283,471
MARIO CORREA MANCIPE	$ 180,000,000	100%	$ 180,000,000	En atención a que el proceso de la referencia aún se encuentra en primera instancia, el proceso se estima una terminación en aproximadamente 3 años	5,000,000
ARMANDO FLOREZ CARREÑO	$ 150,000,000	100%	$ 150,000,000	En atención a que el proceso de la referencia aún se encuentra en primera instancia, el proceso se estima una terminación en aproximadamente 4 años, esto en atención a que la audiencia de fallo de primera instancia se llevará a cabo en el 2028	4,166,667
AGAPITO MENDEZ MENDEZ	$ 180,000,000	100%	$ 180,000,000	En atención a que en el proceso de la referencia esta pendiente se profiera sentencia de segunda instancia se estima el proceso en 2 años y medio.	5,000,000
	$ 2,104,877,703		$ 2,104,877,703		58,468,825
				PROVISION CONTABILIZADA AÑO 2025	280,000,000
				PROVISION CONTABILIZADA A OCTUBRE 2026	243,408,340
				TOTAL PENDIENTE POR PROVISIONAR	1,581,469,363
				DIFERIDO A 36 MESES	43,929,705

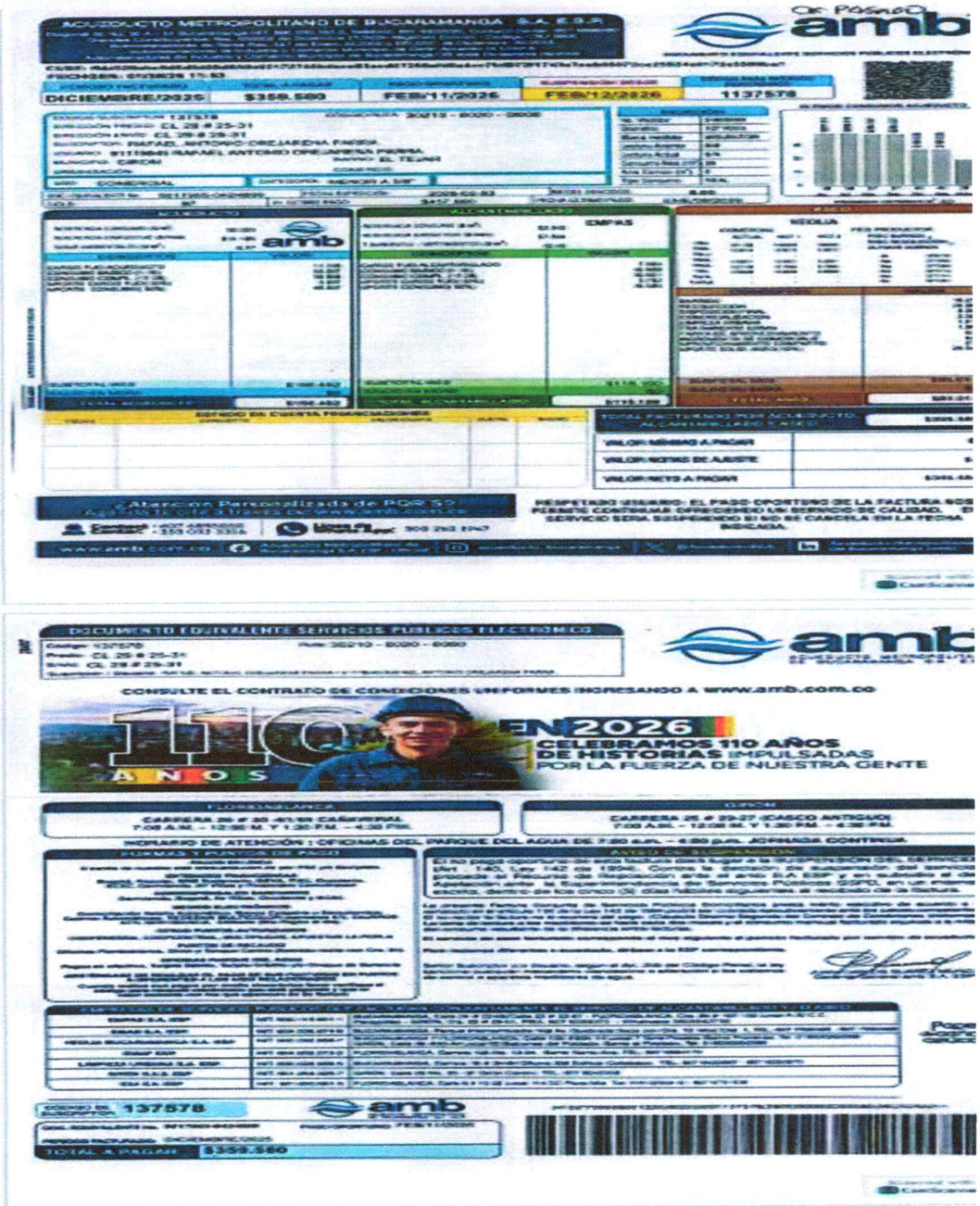
La ruta para ingresar a la carpeta de Litigios es la siguiente: escritorio, documentos, litigios.



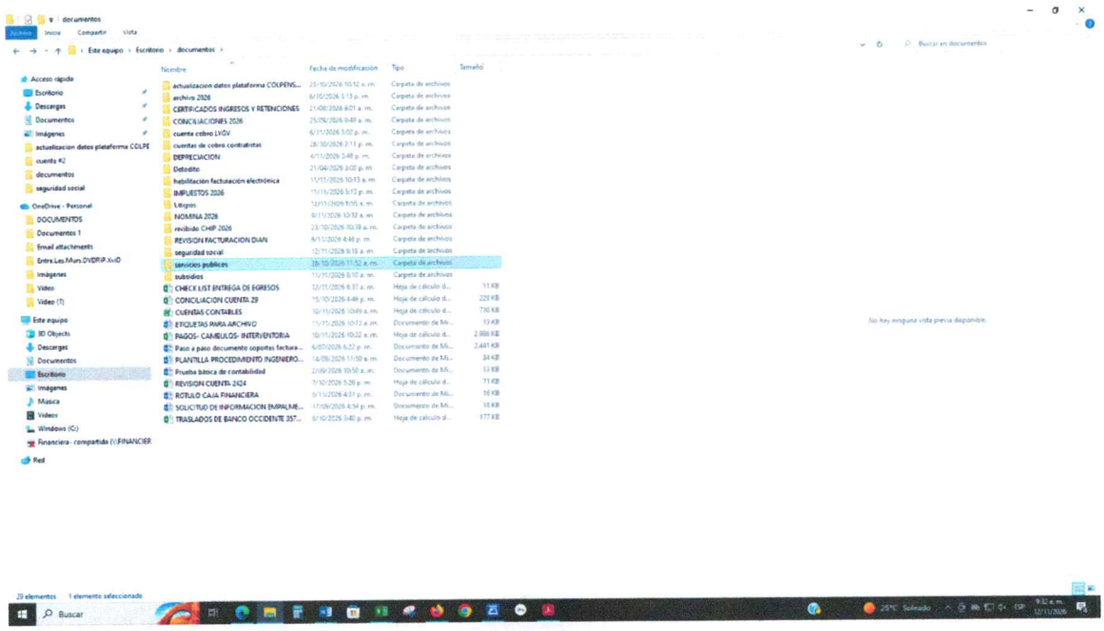




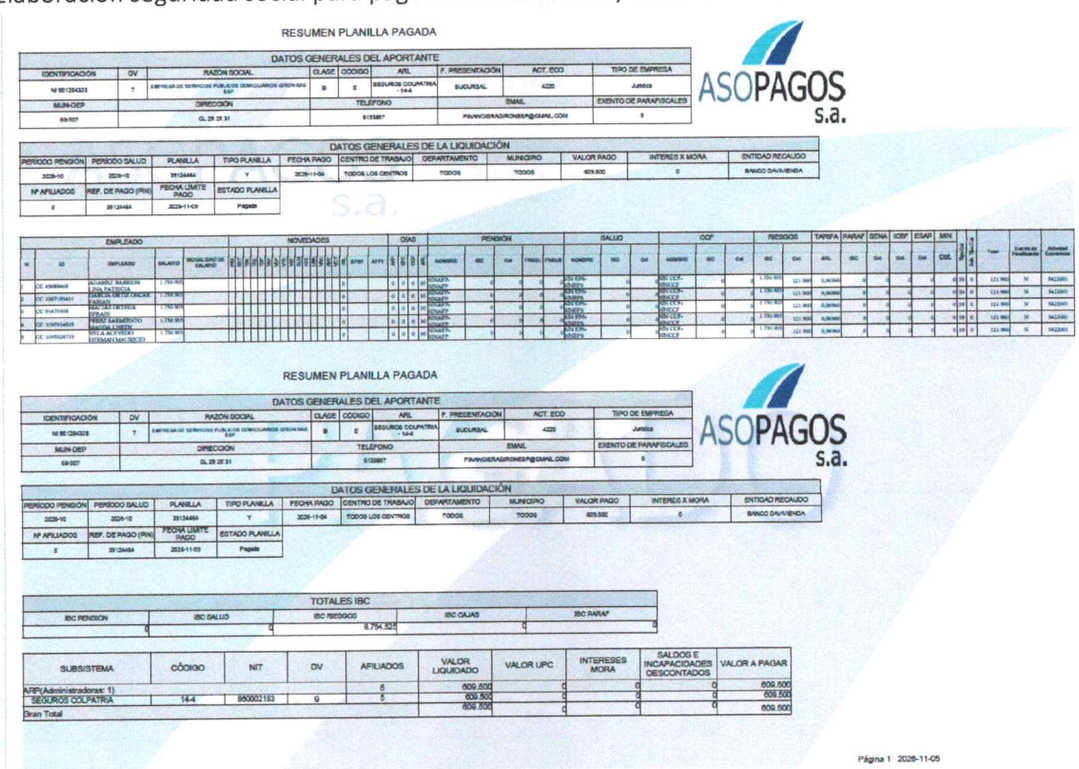
Se realiza búsqueda de recibos de servicios públicos año 2025 y 2026 para entregar a proceso operativo (Ing. Magda).



Los soportes quedan en digitalizados y la ruta es: escritorio, documentos, servicios públicos



Elaboración seguridad social para pago ARL contratistas y nómina mes de octubre de 2026.



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 901254333	7	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-307	CL 29 28 31		6135887		FINANCIERASGIRON@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-10	2026-10	39134464	Y	2026-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	609.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	39134464	2026-11-05	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N/ 901254325	7	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP	0	0	SEGUROS COLPATRIA - 144	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-307	CL 29 26 31		6133887		FINANCIERAGIRONESP@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-10	2026-11	39227503	E	2026-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.163.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
10	39227503	2026-11-09	Pagada							

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES												DIAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	Tarifa	Cot. Sin Rte Ica	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
					VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRL	SUS	LR	AVP	VACDFT	APRT	AFP	EPS	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSB	FNDSP	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot					
1	CC 91264127	ALVAREZ ALVAREZ JIMMY OBLEDO	1.379.238	F													30	30	30	SOLPENSION - 25-2-14	1.139.238	463.848	43.848		SOLSALUD - 25-2-14	1.139.238	364.400	CAJASAN - CCF39	1.139.238	364.400	1.139.238	457.548	0,246960	0	0	0	0	0,00	0	0	2.507.486	0	3422901
2	CC 1007954836	ARROYO YOCIMA ATHALIE FERNEY	1.780.000	F													30	30	30	PROTECCION - 25-2-14	2.084.870	333.900	0		SANITAS - EPS005	2.084.870	83.500	CAJASAN - CCF39	2.084.870	83.500	2.084.870	143.938	0,246960	0	0	0	0	0,00	0	0	666.238	0	3422901
3	CC 1102781	BARRIENTOS ALVAREZ JOSE RAMON	2.434.776	F													0	30	30	SOLPENSION - 25-2-14	0	0	0		COLFONDOS - EPS037	0	0	CAJASAN - CCF39	2.434.776	107.100	2.434.776	167.998	0,246960	0	0	0	0	0,00	0	0	275.098	0	3422901
4	CC 91264460	GARCIA HURTADO ALVARO	1.780.000	F				5									30	30	30	SOLPENSION - 25-2-14	2.171.045	347.400	0		FAMISANAR - EPS017	2.171.045	86.900	CAJASAN - CCF39	2.171.045	86.900	2.171.045	131.208	0,246960	0	0	0	0	0,00	0	0	218.108	0	3422901
5	CC 1095025793	MANTILLA MARTINEZ CARLOS ALFREDO	1.780.000	F													30	30	30	SOLPENSION - 25-2-14	2.084.010	333.400	0		NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	2.084.010	83.500	CAJASAN - CCF39	2.084.010	83.500	2.084.010	143.938	0,246960	0	0	0	0	0,00	0	0	319.338	0	3422901
6	CC 91536072	PRADA PEÑA CLARA INES	2.676.776	F													30	30	30	POLVENSIO - 25-2-14	2.676.776	428.300	0		SOLSALUD - NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	2.676.776	107.068	CAJASAN - CCF39	2.676.776	107.068	2.676.776	14.044	0,00522	0	0	0	0	0,00	0	0	535.536	0	7511000
7	CC 91067793	ACEVEDO ACEVEDO JAVIER EDUARDO	1.724.138	F													30	30	30	SOLPENSION - 25-2-14	1.724.138	275.900	0		SOLSALUD - NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	1.724.138	220.900	CAJASAN - CCF39	1.724.138	220.900	1.724.138	354.538	0,246960	0	0	0	0	0,00	0	0	1.772.338	0	3422901
8	CC 1095022939	SALAZAR MURILLO EDWARD YVAN	1.780.000	F													30	30	30	POLVENSIO - 25-2-14	2.084.010	333.400	0		SOLSALUD - NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	2.084.010	83.500	CAJASAN - CCF39	2.084.010	83.500	2.084.010	143.938	0,246960	0	0	0	0	0,00	0	0	319.338	0	3422901
9	CC 63561672	TORRE CABEZAS CAROLINA	1.724.138	F													30	30	30	SOLPENSION - 25-2-14	1.724.138	275.900	0		SOLSALUD - NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	1.724.138	220.900	CAJASAN - CCF39	1.724.138	220.900	1.724.138	29.966	0,00522	0	0	0	0	0,00	0	0	1.403.938	0	7511000
10	CC 1095041251	VEGA NOVA LIZZ DAILY	1.724.138	F													30	30	30	POLVENSIO - 25-2-14	1.724.138	275.900	0		SOLSALUD - NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	1.724.138	220.900	CAJASAN - CCF39	1.724.138	220.900	1.724.138	29.966	0,00522	0	0	0	0	0,00	0	0	1.403.938	0	7511000

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N/ 901254325	7	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP	0	0	SEGUROS COLPATRIA - 144	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
68-307	CL 29 26 31		6133887		FINANCIERAGIRONESP@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-10	2026-11	39227503	E	2026-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.163.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
10	39227503	2026-11-09	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
37.399.397	40.076.173	40.076.173	40.076.173	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
				9	6.075.900	0	0	0	6.075.900
AFP(Administradoras: 4)				1	916.000	0	0	0	916.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	4.067.100	0	0	0	4.067.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	333.900	0	0	0	333.900
PROTECCION	230201	800229739	0	2	758.900	0	0	0	758.900
PORVENIR	230301	800224808	8	10	1.603.400	0	0	0	1.603.400
EPS(Administradoras: 5)				2	312.500	0	0	0	312.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	623.400	0	0	0	623.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	107.100	0	0	0	107.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	86.900	0	0	0	86.900
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	473.500	0	0	0	473.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	10	1.880.300	0	0	0	1.880.300
ARP(Administradoras: 1)				10	1.880.300	0	0	0	1.880.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	10	1.603.400	0	0	0	1.603.400
CCF(Administradoras: 1)				10	1.603.400	0	0	0	1.603.400
CAJASAN	CCF39	890200106	1	10	11.163.000	0	0	0	11.163.000
Gran Total									

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 02 DEL CONTRATO No 044 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO No. Y FECHA:				044-2026 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
CONTRATISTA:				LIGIA YANETH GOMEZ VEGA		
DOCUMENTO:				C.C 63.479.405 de Bucaramanga		
OBJETO:				PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES, PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		
VALOR INICIAL:				NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($9.100.000)		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				CAROLINA URIBE LIZARAZO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
FECHA DE INICIACIÓN:				10 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº**	**Nº**	**Nº Nº**	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	**Nº**	**Nº**	**Nº Nº**	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				24/12/2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A		
MUNICIPIO:				GIRÓN, SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
VALOR A PAGAR				DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.600.000)		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 10-OCTUBRE-2026	HASTA: 09 NOVIEMBRE-2026	

Con base en los informes presentados por el contratista **LIGIA YANETH GOMEZ VEGA** 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 **No. 02** 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:

INFORME PARCIAL No 2

No. DE OBLIGACIÓN	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 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 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 octubre de 2026.	Anexó pantallazos de la evidencia el físico reposa en el archivo de Girón S.A.S. E.S.P. de la Dirección Financiera y el sistema contable y financiero GD.
2	Apoyo en la elaboración de la facturación electrónica.	Realizó facturación electrónica del mes de octubre de 2026 en el módulo misfacturas.com.	Anexó pantallazos de facturación 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 externos.	Apoyó en la generación de balances y revisión para la elaboración de los estados financieros del mes de octubre de 2026.	Anexó pantallazos de la evidencia 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 la empresa.	Apoyó en la recopilación de la información requerida de la auditoría	Anexó evidencia de archivos para informe.
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 del mes de octubre 2026.	Anexó pantallazos de la evidencia y se puede consultar en el sistema contable y financiero GD.

6	Apoyo en la verificación y levantamiento del inventario físico en la empresa.	Apoyó en la verificación del inventario de la Dirección financiera administrativa cargo de la empresa Girón S.A.S. E. S.P.	Anexó pantallazo del inventario.
7	Apoyo en la organización y archivo del proceso contable.	Apoyó en la organización del archivo contable del mes octubre 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 financiero GD.
8	Apoyar el reporte de los rendimientos y presentaciones de la declaración de IVA, Retención, Renta, Cámara de Comercio (Matrícula Mercantil, Registro de proponentes, etc)	Apoyó en la generación de auxiliares y revisión para la presentación de retención en la fuente, RETEICA del mes de octubre 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 octubre 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 éstos 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 financiera 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 foliación y escaner del archivo recibido del año 2026, revisión con ventanilla de los valores pendientes por identificar para realizar la respectiva factura electrónica, revisión y contabilización de los litigios, búsqueda de recibos de servicios públicos año 2025 para entregar a proceso operativo, elaboración seguridad social mes de octubre de 2026.	Anexó evidencia fotográfica, pantallazos y archivo digital en carpeta.

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**	**OCTUBRE 2026**
	Fecha de pago	04/11/2026
	N° de Planilla	**6038519395**
	Ingreso Base de Cotización	1.750.905=
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**OCTUBRE 2026**
	Fecha de pago	04/11/2026
	N° de Planilla	**6038519395**
	Ingreso Base de Cotización	1.750.905=
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**OCTUBRE 2026**
	Fecha de pago	04/11/2026
	N° de Planilla	**6038519395**
	Ingreso Base de Cotización	1.750.905=
	Valor cotizado	$9.200
	A.R.L.	COLPATRIA

PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

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 once (**11) días del mes de noviembre de 2026**

CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 63479405

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	LIGIA YANETH GOMEZ VEGA		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	63479405
Ciudad/Municipio	GIRON	Departamento	SANTANDER
Dirección	CARRERA 19A 25 11 BRR VILLA	Teléfono	9999999
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de contabilidad, teneduría
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6038519395**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	octubre / 2026	Periodo Cotización Salud	octubre / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/11/04
Número Autorización	799387906		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LIGIA YANETH	Apellidos	GOMEZ VEGA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	63479405
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	SANTANDER	Municipio	GIRON
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.750.905
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 280.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 280.200**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.750.905
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	I	IBC	$ 1.750.905
Centro de Trabajo	63479405	Tarifa	0,522 %
		Total Aporte	**$ 9.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 712202

Miércoles, 4 de noviembre de 2026, 8:47:24 a. m.

Detalle

$508.300
Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	SOI ACH
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *4625
Descripción:	Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Fecha y hora inicio transacción	2026-11-04 08:45:17
NIT del comercio	9998300785126
Número de factura	6038519395
Código Único de Seguimiento	799387906
Dirección IP:	186.103.19.84
Referencia 1:	10.80.25.153
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	63479405

ACTA DE PAGO PARCIAL N 02

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO		
CONTRATO N°. Y FECHA:				044-2026 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
CONTRATISTA:				LIGIA YANETH GOMEZ VEGA		
DOCUMENTO:				C.C 63.479.405 de Bucaramanga		
OBJETO:				PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP		
VALOR INICIAL:				NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($9.100.000)		
VALOR ADICIONAL No 1:				N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($9.100.000)		
PLAZO INICIAL:				TRES MESES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
ANTICIPO (%)				N/A		
SUPERVISOR				CAROLINA URIBE LIZARAZO DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
FECHA DE INICIACION:				10 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				24/12/2026		
PRÓRROGA No. 1:				N/A		
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:				N/A		
MUNICIPIO:				GIRON – SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
VALOR A PAGAR:				DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.600.000)		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: **10-10-2026**	HASTA: **09-11-2026**	

En Girón, a los **ONCE (11)** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2026,** se reunieron, la **DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CAROLINA URIBE LIZARAZO** en calidad de Supervisora; **y LIGIA YANETH GOMEZ VEGA** quien comparece en nombre propio como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de **Pago parcial No. 02** correspondiente al periodo **(10-10-2026 AL 09-11-2026)** 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	$9.100.000	
VALOR PAGADO ACTA No. 1		$2.600.000
VALOR PAGADO ACTO No. 2		$2.600.000
SALDO POR EJECUTAR		$3.900.000
TOTAL	$9.100.000	$9.100.000

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.600.000)
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los **ONCE (11) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2026.**

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

LIGIA YANETH GOMEZ VEGA
CC 63.479.405 de Bucaramanga
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: 11 noviembre-2026	**Hora:**				**Evidencias:**	**SI**	**X**	**FOLIOS:**			
BENEFICIARIO:	LIGIA YANETH GOMEZ VEGA										
C.C. o NIT:	C.C 63.479.405 de Bucaramanga										
VALOR EN PESOS:	$ 2.600.000			**VALOR EN LETRAS:**	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE						
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	044-2026	Convenio		Resolución				Fecha:	09/09/2026	
	Adicional		Otro						Fecha:		
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP					**NÚMERO SSEPI (Para proyectos de Inversión)**						
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		X	Certificación Bancaria:		X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra		N/A		
	Entrada a Almacén:	N/A	Reembolso de Caja Menor:			N/A	Resolución:		N/A		
	Otros (Describir):										
CDP No.	26-00249	**RP No.**	**26-00321**	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008.01			**Vigencia:**	2026		
Periodo a cobrar	10-oct-26		09-nov-26	Acta:		X	Parcial:	X	2		
				Informe de Supervisión:		X	Final:				
CONCEPTO:	Anticipo			Desembolso			Pago Anticipado				
	CUENTA COBRO 01 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 44-2026										

RESPONSABLES:

LIGIA YANETH GOMEZ VEGA
C.C.63.479.405 de Bucaramanga
Contratista

CAROLINA URIBE LIZARAZO
Directora Administrativa y Financiera
Supervisor

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14566804947

(415)7707212489984(8020) 000001456680494 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 4 7 9 4 0 5	5	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 4 7 9 4 0 5	

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
GOMEZ	VEGA	LIGIA	YANETH

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: CR 23 3168

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
ligiayanethgomez@hotmail.com		6 1 6 4 2 7 6	

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 0 2 1					2 4 1 1	

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 2 2	4 9																								

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3		
54. Código																						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 20190601

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 12-11-2026 09:38:29AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Girón, 11 de noviembre 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 **LIGIA YANETH GOMEZ VEGA** identificada con cédula de ciudadanía No 63.479.405 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. 044 – 2026 cuyo objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES, PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP el cual comprende un periodo desde 10 de octubre de 2026 hasta 09 de noviembre 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,

LIGIA YANETH GOMEZ VEGA
C.C.63.479.405 de Bucaramanga
Contratista.

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que LIGIA YANETH GOMEZ VEGA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 63.479.405 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de Ahorros Cuentas Privadas No. 203284625, abierta/o desde el 24/8/2009.

Se expide en Bogotá el día 12 del mes de Noviembre del año 2026

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

13 11 2026 **2,572,700.00**

GOMEZ VEGA LIGIA YANETH

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

Banco : BANCO DAVIVIENDA **Cuenta No :** 0422 0001 9851 **Doc. Pago :**PAGO-OP-26-00554

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 26-00635

Beneficiario : GOMEZ VEGA LIGIA YANETH
Nit : 63479405 - 5
Concepto : OP 26-00554, CP 26-00321, DOCUMENTO SOPORTE DS91 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE LOS PROCESOS CONTABLES, TESORALES Y PRESUPUESTALES QUE LIDERA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS ESP
Valor Egreso : 2,572,700.00 **Orden :** OP:26-00554

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
00063479405	GOMEZ VEGA LIGIA YANETH	2,572,700.00	PAGO-OP-26-00554	DI
	TOTAL	**2,572,700.00**		

CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Registrado por : ligia gomez vega