Girón, 29 de abril del 2025

Doctor
JOSE ALEJANDRO RUEDA TURIZO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Girón

Asunto: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO NÚMERO **02** DEL CONTRATO **210 - 2025**

Por medio del presente oficio, realizo entrega de la **Cuenta de Cobro Número 02** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° **210 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025,** Correspondiente al periodo comprendido entre **25 DE MARZO DE 2025 AL 24 DE ABRIL DE 2025**; Que tiene como objeto: "**FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER. 7".**

Atentamente,

KAREN LIZETH PACHÓN MEZA
C.C. 1098775810 de Bucaramanga
Contratista/CPS 210 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN

Código:	PT –F.03	Pág. 1 de 1	
Versión:	02		
Fecha de Aprobación:	18/03/2025		
DIRECCION DE PRESUPUESTO			
Proceso: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS			

SOLICITUD ORDEN DE PAGO

CIUDAD Y FECHA:	GIRÓN, 29 DE ABRIL DEL 2025	Evidencias:	SI X	NO	FOLIOS	(Número de folios entregados)	
BENEFICIARIO:	KAREN LIZETH PACHÓN MEZA						
C.C. o NIT:	1098775810						
VALOR EN PESOS:	$2.800.000	VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS				

DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución	No.	210	Fecha:	24/02/2025
	Transferencia		Adicional		Otro	No.		Fecha:	

OBJETO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER. 7".		NÚMERO BPPIM(Para proyectos de inversión)	202500000013646

DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		X	Certificación Bancaria:	X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra			
	Entrada a Almacén:			Otros (Describir):					

CDP No.	25-00238	RP No.	25-00493	Código Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.009.19.03.057.04	Meta	242275		Vigencia 2025
CONCEPTO:	Informe de Supervisión:		X	Acta Parcial:	X	Acta Final:		No. 2	Periodo a cobrar: 25/03/2025 – 24/04/2025
	Desembolso			Pago Anticipado :		Anticipo:			

RESPONSABLES:

KAREN LIZETH PACHÓN MEZA
CC 1.098.775.810 DE BUCARAMANGA
Contratista

JENY MAYERLIN RIVERO GÓMEZ
CC 28.155.394 DE GIRÓN
Directora Operacional de Salud Pública y Autoridad Sanitaria
Supervisora

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

Nit : 890204802-6

CR 25 30 32 PAR PRINCIPAL

Autorización Numeración DIAN 18764078072259 Agosto 27 de 2024

Rango autorizado prefijo DS No 1 al 5000000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número DS-3099

CUDE: 4b238f8b1295e895a31c637519ea558362ac9c687fff28bae51f4debd0f103cc522c2fcae5790593cbc67ecc465d8664

Ciudad y fecha de operación Giron, Abril 29 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: KAREN LIZETH PACHON MEZA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098775810-2

Datos de contacto: Celular: 3150103030 Email: karenlizethpachon@gmail.com

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIOS PROFESIONALES CD 25-00238, FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 202500000210 PERIODO DE PAGO: 2025-03-25 - 2025-04-24		2,800,000.00
	TOTAL	**2,800,000.00**

Generó: ALCALDIA SAN JUAN GIRON

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098775810		PACHON MEZA KAREN LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 # 28 - 20 Cellingral Giron	GIRON-SANTANDER	3150103030	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1000000774	94814112021	I	2025/05/06	2025/04/24	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,700		$0	$0
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,700		$0	$0
1	CC	1098775810	PACHON KAREN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$178,000		1	$0	$0	54-23	30	$1,423,500	$14,700	N	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,700		$0	$0

2025/04/24 06:18 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098775810		PACHON MEZA KAREN LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 23 # 28 - 20 Cattineral Giron	GIRON-SANTANDER	3150103030	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	100000777	94834112021	I	2025/05/06	2025/04/24	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS MSJ DE
CR 27 22-20

BANCO DE BOGOTA

RECAUDO

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 440.500

*** CLIENTE ***

FEB 23 2025 - 18:34:40
CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS MSJ DE
CR 27 22-20
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 000000506
FACTURA: 000000000794834202
VALOR: $ 440.500
TOTAL: $ 440.500

ORDEN DE LOS DOCUMENTOS
ESCANEADOS EN C.D. QUE SE ADJUNTA EN LA CUENTA DE COBRO No. 02
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 210 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025

ANEXOS DEL INFORME PARCIAL DE PAGO, ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 210 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025

Anexo	Evidencias
1	Anexo 1. Se evidencia que la contratista adjunta 16 folios en formato PDF correspondiente a el envío mensual del informe de ETV a la secretaria de salud departamental, y entrega del plan de desarrollo del programa de ETV.
2	Anexo 2. Base del programa (Formato Excel) de los eventos 210, 220 y 580 a semana epidemiológica 16.
3	Anexo 3. Se evidencia que la contratista adjunta 16 folios en formato PDF correspondiente a la presentación del programa de ETV en el COVE municipal del mes de marzo.
4	Anexo 4. Se evidencia que la contratista adjunta 4 folios en formato PDF correspondiente el Acta 03 del grupo de ETV – Programación de actividades.
5	Anexo 5. Se evidencia que la contratista adjunta 4 folios en formato PDF correspondiente el Acta 04 del grupo de ETV – Programación de actividades.
6	Anexo 6. Se evidencia que la contratista adjunta 5 folios en formato PDF correspondiente el Acta 05 del grupo de ETV – Programación de actividades.
7	Anexo 7. Se evidencia que la contratista adjunta 14 folios en formato PDF correspondiente Acta 01 *Grupo Funcional Mesa Técnica de Situación de Contingencia Brote Tipo I Dengue*.
8	Anexo 8. Se evidencia que la contratista adjunta 1 folio en formato PDF correspondiente a la lista de asistencia al SAR de Fiebre Amarilla.
9	Anexo 9. Se evidencia que la contratista adjunta 20 folios en formato PDF correspondiente a la presentación del programa de ETV en unidad de análisis del evento 580.
10	Anexo 10. Se evidencia que la contratista adjunta 2 folios en formato PDF correspondiente a las asistencias de las reuniones del mes.
11	Anexo 11. Se evidencia que la contratista adjunta 8 folios en formato PDF correspondiente a las diapositivas de la presentación de las actividades del PIC con los rectores de las instituciones educativas.
12	Anexo 12. Se evidencia que la contratista adjunta 22 folios en formato PDF correspondiente a las planillas de población vulnerables captada por el grupo de ETV.
13	Anexo 13. Se evidencia que la contratista adjunta 9 folios en formato PDF correspondiente a la evidencia fotográfica de las actividades realizadas de IEC y BAC del mes.

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellin Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de cuenta de ahorro

Miércoles, 26 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que KAREN LIZETH PACHON MEZA identificado con cédula de ciudadanía 1098775810, al día de hoy es titular de una cuenta de ahorro con las siguientes características:

Número de cuenta Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3150103030	87042722581	ACTIVA	01-09-2019

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA