Girón, 28 de Julio del 2025

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

Asunto: RADICACIÓN CUENTA DE COBRO NÚMERO **05** DEL CONTRATO **210 - 2025**

Por medio del presente oficio, realizo entrega de la **Cuenta de Cobro Número 05** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **Nº 210 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025,** Correspondiente al periodo comprendido entre **25 DE JUNIO DE 2025 AL 24 DE JULIO 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 DE GIRÓN	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, 28 DE JULIO DEL 2025**				**ANEXOS:**	**SI**	x	**NO**	
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		**Código Meta**	242275			**Vigencia**	2025
CONCEPTO:	**Informe de Supervisión:**		**X**	**Acta Parcial:**	**X**	**Acta Final:**		**No.**	5	**Periodo a cobrar**	25/06/2025	24/07/2025
	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

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-4464

CUDE: 282b3872aff9eb10c87ce88c7c5c738f62c47015d513b19e34c374faa832dcb55b2aedf72b8a79aa0e5e2ae850218529

Ciudad y fecha de operación: Giron, Julio 28 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
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION 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: 2025-06-25 - 2025-07-24		2,800,000.00
	TOTAL	2,800,000.00

Generó: ALCALDIA SAN JUAN GIRON

RESOLUCION No. 02136

(19 DE JUNIO DE 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN ENCARGO"

LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER,
En uso de sus atribuciones legales, en especial las señaladas en la Resolución No. 00028 de 2024, y

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Resolución No. 02131 de fecha 19 de junio de 2025 se concedió vacaciones a la funcionaria **JENY MAYERLIN RIVERO GOMEZ,** identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. **28.155.394**, correspondientes al periodo servido del 03/01/2024 al 02/01/2025, durante los días **27 de junio 2025, del 01 al 08 de julio de 2025, los días 15, 22 y 29 de julio de 2025 y el 05 y 12 de agosto de 2025.**

Que se hace necesario encargar a un funcionario que cumpla los requisitos para ejercer las funciones de la DIRECCION OPERATIVA DE SALUD PUBLICA Y AUTORIDAD SANITARIA CODIGO 009 - GRADO 02 del Municipio de Girón, durante los días **27 de junio 2025, del 01 al 08 de julio de 2025, los días 15, 22 y 29 de julio de 2025 y el 05 y 12 de agosto de 2025.**

En mérito de lo expuesto, la Secretaria Administrativa (e) de Girón.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR de las funciones de la **DIRECCION OPERATIVA DE SALUD PUBLICA Y AUTORIDAD SANITARIA CODIGO 009 - GRADO 02** del Municipio de Girón al funcionario(a) **INGRIT PAOLA NIÑO ESTUPIÑAN,** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1095941794, DIRECTORA OPERATIVA DE SALUD AMBIENTAL Y POBLACIONES VULNERABLES CODIGO 009 – GRADO 02 del Municipio de Girón, **durante los días 27 de junio 2025, del 01 al 08 de julio de 2025, los días 15, 22 y 29 de julio de 2025 y el 05 y 12 de agosto de 2025**, sin dejar de desempeñar las funciones propias de su cargo.

PARÁGRAFO: La Supervisión en los contratos o convenios en los que haya sido designado al funcionario(a), **JENY MAYERLIN RIVERO GOMEZ,** DIRECTORA OPERATIVA DE SALUD PUBLICA Y AUTORIDAD SANITARIA CODIGO 009 - GRADO 02, serán asumidos por el funcionario(a) **INGRIT PAOLA NIÑO ESTUPIÑAN,** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1095941794, DIRECTORA OPERATIVA DE SALUD AMBIENTAL Y POBLACIONES VULNERABLES CODIGO 009 – GRADO 02 o quien haga sus veces.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Expedida en Girón, Santander, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

XIOMARA PATRICIA GUERRERO SALAZAR
Secretaria Administrativa (e)

Elaboró: Eddy Johanna Jaimes Suarez. Directora de Talento Humano. Seguridad y Salud en el Trabajo

Powered by CamScanner

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 Gallineral 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
2025-06	2025-06	1577522301	9487717162	I	2025/07/03	2025/06/25	BANCO ITAU	0	$680,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0
1	CC	1098775810	PACHON KAREN	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS046	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$53,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0

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 Gallineral 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
2025-06	2025-06	1577522301	9487717162	I	2025/07/03	2025/06/25	BANCO ITAU	0	$680,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,600	$0	$0	$53,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				1	$680,600	$0	$0	$680,600

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.183.172.169
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9487717162
Valor:	680,600
Período de pago:	2025-06
No Transacción (CUS):	1577522301
Fecha:	2025/06/25
Banco:	BANCO ITAU
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9487717162
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

ORDEN DE LOS DOCUMENTOS
ESCANEADOS EN C.D. QUE SE ADJUNTA EN LA CUENTA DE COBRO No. 05

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 17 folios en formato PDF correspondiente a el envío mensual del informe de ETV a la secretaria de salud departamental.
2	Anexo 2. Se evidencia que la contratista adjunta 3 folios en formato PDF correspondiente a la *presentación del programa de ETV en el COVE municipal del mes de Junio.*
3	Anexo 3. Se evidencia que la contratista adjunta 11 folios en formato PDF correspondiente al informe de PAMEC del primer semestre.
4	Anexo 4. Se evidencia que la contratista adjunta 58 folios en formato PDF correspondiente al borrador del Plan de Manejo Integrado de Vectores (PMIV) municipal.
5	Anexo 5. Se evidencia que la contratista adjunta 3 folios en formato PDF correspondiente a la *asistencia de las actividades realizadas por el ministerio de salud.*
6	Anexo 6. Se evidencia que la contratista adjunta 42 folio en formato PDF a la presentación para la comisión de ETV del ministerio de salud.

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín 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