

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-05-2025)

NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA LIZETH CAMACHO NAVARRO			CC:	40049846
				RUT (NIT):	40049846
CORREO ELECTRÓNICO:	LAURACAMACHONAVARRO@HOTMAIL.COM			TELÉFONO:	3164731628
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 54A 167A 41			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	37263559020

NÚMERO DEL CONTRATO Y DATOS DE LA ÚLTIMA ADICIÓN (PERIODO OBJETO DE PAGO)

N° DEL CONTRATO:	PS 4966 2025	N° CDP:	911	N° RP:	12515	PLAZO DEL CONTRATO INCLUIDAS PRORROGAS: CUATRO (04) MESES Y TRES (03) DÍAS
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/02/27	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2025/06/30		VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES: 28.305.067	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2025/05/01 AL 2025/05/31					
VALOR A PAGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 6.848.000					



LAURA LIZETH CAMACHO NAVARRO
PS_4966_2025_3F5F01-2025-05-19 16:30:20

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
LAURA LIZETH CAMACHO NAVARRO

CC: 40049846
CEL: 3164731628

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LAURA LIZETH CAMACHO NAVARRO
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	40.049.846

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
-----------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 4966 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/02/27
--	---------------------	------------------------------	-------------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	7.761.067
-----------------------------------	----	-----------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$	28.305.067	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$	6.848.000
---	----	------------	--	----	-----------

N° DE INFORME:	3	N° CRP INICIAL:	11385	N° CDP INICIAL DEL CONTRATO	691
-----------------------	---	------------------------	-------	------------------------------------	-----

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	CUATRO (04) MESES Y TRES (03) DÍAS
--	------------------------------------

PROCESO EN DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES:	OFICINA JURIDICA
--	------------------

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA
--	-------------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA FARLEY VILLANI LADINO
-------------------------------	-----------------------------

II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

N° DE MODIFICACIÓN:	(1)	TIPO DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN - PRÓRROGA):	ADICION (X)	PRORROGA (X)			
VALOR ADICIONADO	\$ 20.544.000	CDP DE LA ADICIÓN:	911	RP DE LA ADICIÓN:	12515	TIEMPO PRORROGADO:	DOS (02) MESES Y VEINTINUEVE

III. POLIZAS (SI APLICA)

¿PACTÓ POLIZAS EN SU CONTRATO?	SI	NO	X
N° DE PÓLIZA:		NOMBRE DE LA ASEGURADORA:	
FECHA DE LA PÓLIZA		ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN:	

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO
(Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)

ITEM	IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)
1	CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, LUZ STELLA LOAIZA 11001333503020250003800, ELVER JULIAN GONZALEZ OCHOA 11001333501420240039400, DIANA MAYERLI CONTRERAS 11001333500720240038400, APELACIONES: LILIANA CORDOBA ACERO 11001333502420230000600
2	SE REVISAN LOS CORREOS ELECTRONICOS, QUE LLEGUEN POR PARTE DE LSO DIFRENTES DESPACHOS, NOTIFICACIONES JUDICIALES, ETC.
3	"SE REVISAN--- PROCESOS EN LA RAMA JUDICIAL, SIPROJ. Y SE ACTUALZA INFORMACION SIPROJ :LUZ STELLA LOAIZA 11001333503020250003800, ELVER JULIAN GONZALEZ OCHOA 11001333501420240039400, JOAQUIN GABRIEL ROCHA BLANCA 11001333502120240038300, BLANCA JANETH MARTINEZ 11001333501320240026000, DANIEL DUVAN BAUTISTA DEQUIZ 11001334204920240039500, JUAN GABRIEL CEPEDA MURCIA 11001334205620240044500, MIREYA ASTRID ESPITIA 11001333502120240036300 GLORIA ESPERANZA ALEMAN 11001333503020240021200, LADY LORENA HERNADEZ LOPEZ 11001333502420230004300, JHON ELKIN VILLOTA SANCHEZ 11001333502120250003700, CINDY PAOLA MALDONADO PIZZA 11001333502220240041000, JOHN MARIO PEDRAZA VELANDIA 11001333501520240024600 ANGIE CATHERINE GONZALEZ 11001333501320240018100, MARIA CAROLINA POVEDA 11001333501020230002000, DIANA MAYERLI CONTRERAS 11001333500720240038400, KAREN SLICK CASTILLO 11001333502020240022700, FREDY SEBASTIAN GONZALEZ 11001333502020240028400 "
4	REMISION EXPEDIENTE CONTRACTUAL A JUZGADO: JOAQUIN GABRIEL ROCHA BLANCA 11001333502120240038300, BLANCA JANETH MARTINEZ 11001333501320240026000, DANIEL DUVAN BAUTISTA DEQUIZ 11001334204920240039500, JUAN GABRIEL CEPEDA MURCIA 11001334205620240044500, MIREYA ASTRID ESPITIA 11001333502120240036300
5	ASISTENCIA A AUDIENCIAS: KAREN SLICK CASTILLO 11001333502020240022700, FREDY SEBASTIAN GONZALEZ 11001333502020240028400, ANA MERCEDES DIAZ 11001334205620240039700
6	FICHAS PARA COMITE DE CONCILIACION: GLORIA ESPERANZA ALEMAN 11001333503020240021200, KAREN SLICK CASTILLO 11001333502020240022700, FREDY SEBASTIAN GONZALEZ 11001333502020240028400

V. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	X	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	X	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	X	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	X	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	X	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago, CERTIFICO** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2025-05-01) AL (2025-05-31)

VI. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9486006793	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2025/05/14	\$ 342.402
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2025/05/14	\$ 438.274
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2025/05/14	\$ 66.728
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 847.404

VII. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:



LAURA LIZETH CAMACHO NAVARRO

PS_4966_2025_3F5F01-2025-05-19 16:30:20

LAURA LIZETH CAMACHO NAVARRO

CC: 40049846

CEL: 3164731628

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO:



DIANA FARLEY VILLANI LADINO

PS_4966_2025_3F5F01-2025-05-19 21:31:07

DIANA FARLEY VILLANI LADINO

CARGO:

JEFE DE OFICINA CODIGO 006 GRADO 06

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40049846		CAMACHO NAVARRO LAURA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 54 A # 167 A-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7502324	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	1480513236	9486006793	N	2025/05/13	2025/05/14	BANCOLOMBIA	1	\$1,026,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,739,200	\$498,700			\$2,739,200	\$342,400			\$2,739,200	\$54,800			\$2,739,200	\$129,900			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,739,200	\$498,700			\$2,739,200	\$342,400			\$2,739,200	\$54,800			\$2,739,200	\$129,900			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,739,200	\$498,700			\$2,739,200	\$342,400			\$2,739,200	\$54,800			\$2,739,200	\$129,900			\$0	\$0	
1	CC	40049846	CAMACHO LAURA	25-14	30	(\$3,300,000)	(\$528,000)	EPS008	30	(\$3,300,000)	(\$412,500)	CCF24	30	(\$3,300,000)	(\$66,000)	14-23	30	(\$3,300,000)	(\$17,300)	30		\$0	\$0
2	CC	40049846	CAMACHO LAURA	25-14	30	\$6,039,200	\$1,026,700	EPS008	30	\$6,039,200	\$754,900	CCF24	30	\$6,039,200	\$120,800	14-23	30	\$6,039,200	\$147,200	30		\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$2,739,200	\$498,700			\$2,739,200	\$342,400			\$2,739,200	\$54,800			\$2,739,200	\$129,900			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40049846		CAMACHO NAVARRO LAURA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 54 A # 167 A-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7502324	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	1480513236	9486006793	N	2025/05/13	2025/05/14	BANCOLOMBIA	1	\$1,026,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$498,700	\$500	\$0	\$499,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$498,700	\$500	\$0	\$499,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$129,900	\$100	\$0	\$130,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$129,900	\$100	\$0	\$130,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,800	\$100	\$0	\$54,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$54,800	\$100	\$0	\$54,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$342,400	\$300	\$0	\$342,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$342,400	\$300	\$0	\$342,700	
TOTAL				1	\$1,025,800	\$1,000	\$0	\$1,026,800	