

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000038343

Consecutivo : 000000000038343

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 5/09/2025 6:18:11 p. m.

Valor : \$ 5.946.000,00

Beneficiario 1062294272 ZAMBRANO CAMPO NORMA LISETH

PAGO "(CPS-894 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGÚN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA DURANTE EL 21 AL 31 DE JULIO DE 2025."

Numero Nota: 30448

Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco		BANCO DAVIVIENDA			
Numero :		Consignar :	09/05/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO		TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CUENTA 4694-0009-3065 CONVENIO RESOLUCION 1062294272 1220 DE 2024			11100695	\$ 0,00	\$ 5.946.000,00
SERVICIOS TECNICOS-SERVICIOS 1062294272			24905501	\$ 5.946.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DOCS0000005523	\$ 5.946.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4389	20250905	2450209931010401	CAQUEZA: TALENTO HUMANO EQUIPOS BASICOS EN SALUD	20 - TRANSFERENCIAS DE LA NACION CON S. DE FONDOS	\$ 6.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]

E I C

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000015609

PROVEEDOR: NORMA LISETH ZAMBRANO CAMPO NIT: 1062294272 FECHA: 27/08/2025 05:42 p. m.
CIUDAD: CAQUEZA (CUNDINAMARCA) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CAQUEZA - BARRIO LAS DELICIAS MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3207366622 TASA CAM: 0,00
N° FACTURA: DOCS00000005523 % ICA: 9,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 27/08/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
HON Y SERV	HONORARIOS Y SERVICIOS		1,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	0,00	0,00

DETALLE	SUBTOTAL:	\$ 6.000.000,00
(CPS-894 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGÚN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA DURANTE EL 21 AL 31 DE JULIO DE 2025.	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 0,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 54.000,00
	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPROBANTE:	TOTAL COMPR:	\$ 5.946.000,00
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS. M/Cte.		

Ordenado Por

Aprobado

Recibido

1022970244 - DIANA ESTEFANIA HERNANDEZ BAEZ

	TIPO DE DOCUMENTO		PROCESO O SUBPROCESO QUE LO GENERA	
	FORMATO		GESTION JURIDICA	
	NOMBRE		CODIGO	FECHA DE VERSION
	INFORME DE SUPERVISION		FO-JU-317-V4	25/05/2024

FORMATO INFORME DE SUPERVISION ASISTENCIAL				
CONTRATO No.	894 (Número de contrato)	DE 2025 (Año de suscripción)	NOMBRE CONTRATISTA	NORMA LISETH ZAMBRANO CAMPO
			IDENTIFICACION	1.062.294.272
SUMINISTRO	☐	CONSULTORIA	☐	PREST. DE SERVICIOS
			☒	OBRA
			☐	OTRO

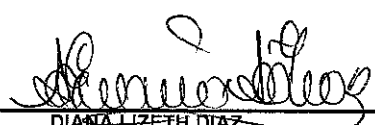
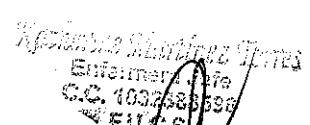
I. OBJETO DEL CONTRATO	
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA.	
ENTRE EL	21 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

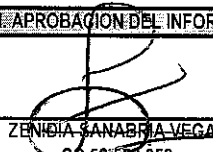
III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	
EL INFORME PRESENTADO DA CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA EL PERIODO REFERIDO.	

IV. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS POR EL CONTRATISTA.	
DURANTE EL PERIODO REPORTADO, EL CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS, SEGUN RELACION DE ACTIVIDADES, ACORDE A LAS FUNCIONES ESPECIFICAS EN EL OBJETO CONTRACTUAL, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA EN LA VEREDA RIO NEGRO NORTE Y CIUDAD JARDIN, DONDE SE BRINDO ATENCION EN ESTA OLA INVERNAL, SE REALIZAO AYUDA HUMANITARIA Y CANALIZACION EN LA VEREDA, Y CUMPLIR CON EL INFORME DE ABORDAJE.	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCION PRESUPUESTAL	
LA SUPERVISION CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL OBJETO, OBLIGACIONES Y PRODUCTOS CITADOS EN EL CONTRATO No. 894 DE 2025 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 AL 31 DE JULIO DE 2025.	PRESUPUESTO INICIAL	\$ 6.000.000
	ADICION PRESUPUESTAL	
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 6.000.000
	VALOR MENSUAL	\$ 6.000.000
	PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 6.000.000
	SALDO PRESUPUESTAL	\$ -

FECHA	2025
DIA	08
MES	02
ANO	2025

VI. APROBACION DE ACTIVIDADES	
procesos relacionados donde se ejecutan actividades,	
reviso,	
	
DIANA LIZETH DIAZ Apoyo administrativo	KATHERINE MARTINEZ TORRES Coordinadora Bloque Comunitario

VII. APROBACION DEL INFORME	
	
ZENIDIA SANABRIA VEGA CC 52.553.652 SUBGERENTE CIENTIFICO	

SUPERVISOR CONTRATO	894	2025	CONCEPTO DE SUPERVISION	FAVORABLE	NO FAVORABLE	OBSERVACIONES
				☒	☐	

SOPORTES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA		
INFORME SUPERVISION	APLICA	NO APLICA
CUENTA DE COBRO	☒	
FACTURA ELECTRONICA	☒	☒
INFORME DE ACTIVIDADES	☒	
SOPORTES	☒	

OBSERVACIONES	

NUMERO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	88661439
BASE GRAVABLE 40%	2.400.000
VALOR PAGADO	742.500

Original: Carpeta del Contrato.
1ra. Copia: Subgerencia respectiva.



INFORME No. 01 DE 2025
INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETIVO DEL INFORME: INFORMAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO
DEL 21 AL 31 DE JULIO 2025

NUMERO DE CONTRATO	894 DE 2025
NOMBRE DE CONTRATISTA	NORMA LISETH ZAMBRANO CAMPO
NOMBRE DEL CONTRATANTE	HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA.
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 6'000.000)
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	21 JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	20 AGOSTO DE 2025
ADICION No.	
PRORROGA No.	

POLIZA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL			APLICA	SI		NO			
NUMERO DE POLIZA	No. ANEXO	ADICION Y/O PRORROGA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	

FECHA	No FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR HORA	TOTAL HORAS	TOTAL	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	VALORES
JULIO	1	\$ -			PRESUPUESTO INICIAL	\$ 6.000.000
					ADICION	
					VALOR PROMEDIO	\$ 6.000.000
					PRESUPUESTO	\$ 6.000.000
					SALDO	\$ -

EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA QUINTA: OBIGACIONES ESPECIFICAS. EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 894 DE 2025, ME PERMITO RELACIONAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DESDE (21/07/2025), HASTA EL (31/07/2025), DEL OBJETO CONTRACTUAL PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA, ASI:

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar mapeo y cartografia social de los territorios de abordaje	EL dia 27-07-2025 la enfermera profesional realiza el desplazamiento hacia la vereda de Rio Negro Norte con el fin de dar a conocer la estategia y el EBS a la presidenta de Junta de Accion Comunal, alli se realiza mapeo y cartografia social con el amplio conocimiento de la presidenta. (Cartografia social en el drive)
2	coordinar y realizar acompanamiento al equipo basico en salud asignado	La enfermera coordino al Equipo Basico en Salud para el trabajo en campo y de la misma manera, realizo el acompanamiento desde el 21 de julio hasta el 20 de agosto en las visitas domiciliarias y trabajo administrativo. (Acta de reunion en drive)
3	realizar la entrega de los prodcutos del equipo basico en salud ante la ESE	El dia 23 de julio la enfermera del equipo realiza entrega de productos en el municipio de caqueza para realizar la respectiva entrega a los integrantes del EBS.
4	realizar el informe de abordaje e indicadores en articulacion con el equipo basico en salud asignado	Los dias 14, 15, 16 y 17 de agosto se estuvo trabajando junto con el Equipo Basico en Salud en el informe de abordaje e indicadores. (Informe en drive)
5	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos medicos asignados	La enfermera profesional realizo distintas consultas a lo largo del trabajo en campo haciendo uso de los dispositivos medicos entregados por la ESE y con ello se pudo identificar riesgos y de una u otra manera poder resolverlos. (Planes de cuidado integral en drive)
6	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	La enfermero realizo 40 planes integrales de cuidado primario a nivel individual y familiar a los usuarios canalizados para la profesion. (Planes de cuidado integral en drive)
7	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	La enfermera del equipo realizo intervencion y atenciones segun las canalizaciones del personal auxiliar y segun la necesidad evidenciada y teniendo en cuenta aspectos claves de las comunidades. (canalizaciones en drive)

8	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	La enfermera profesional del equipo realizo la gestion para algunos casos importantes que se encontraron en la comunidad del micro territorio abordado, alli se gestiono el tema de afiliasion a sisben y EPS a un usuario, se realizo control decrecimiento y desarrollo , rutas de atencion adolescencia y juventud.
9	Realizar demanda inducida a los servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud Pública	Se realizo una base de informacion para aquella poblacion que se encuentra en estos momentos en vulnerabilidad y escases de agua, mercados y como equipos se ayudo a realizar una ayuda humanitaria, donde fue un impacto en la vereda.
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	Durante el trabajo en campo se evidencio paciente que se encontraba con mucho dolor, medico, jefe auxiliares de enfermeria se acude al llamado para ser valorado, medico de EBS valora y da sus respectivas indicaciones. Y remisiones.
11	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	La enfermera realizo educacion para la promocion, prevencion e identificacion de riesgos, realizando un plan integral de cuidado primario con las familias intervenidas. (Planes de cuidado en drive).
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizo canalizaciones a los diferentes servicios a las familias según la necesidad identificada. (Canalizaciones en drive)
13	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	Se logro canalizar a algunos usuarios que requerían otros servicios externos a los del EBS.
14	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	La enfermera ha estado realizando seguimiento a los caso priorizados para mitigar riesgos.
15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se realizo el cargue efectivo de las caracterizaciones realizadas en el aplicativo Survey por parte de las auxiliares y se realizo planes de cuidado integrales por parte de la enfermera. (pantallazo survey y planes de cuidado en drive)
16	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y microterritorios abordados por el equipo	Informe de abordaje en drive
17	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	Se realizo la canalizacion al puesto de salud para un usuario que requeria la toma de la prueba rapida de VIH/Sifilis y asiste al cetro de salud.
18	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	La enfermera realizo intervencion a 28 usuarios según las Rutas Integrales de Atencion en Salud. (Planes de cuidado en drive).
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	La enfermera participo activamente en una brigada de salud y humanitaria realizada en la escuela de la vereda rio negro norte el dia 2 de agosto (Acta y evidencias fotograficas en drive)
20	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	El dia 19 de agosto la enfermera del equipo realiza la respectiva entrega a la ESE los productos de los integrantes del EBS.
21	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Certificación coordinadora del EBS
22	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	La enfermera participo en la reunion con el presidente de JAC y la alcaldesa cuando fue a entregar sus mercados en la brigada humanitaria realiza por EBS
23	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	El dia 2 de agosto se capacita sobre los residuos que se manejan en la brigada humanitaria y de salud, (Acta en drive)
24	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	La enfermera participo en diferentes reuniones convocadas por la coordinadora de EBS

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.						
NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	IBC 40%	Tipo de aporte			MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	Valor Pagado
		SALUD (12.5%)	PENSION (16%)	ARL (2.436%)		
88661439	\$ 2.400.000	\$ 300.000	\$ 384.000	\$ 58.500	JULIO	\$ 742.500

SE ADJUNTA SOPORTE FISICO Y/O DIGITAL.
EL PRESENTE INFORME SE EFECTUA CON EL ANIMO DE SUSTENTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y COMO SOPORTE PARCIAL No. 01
FECHA DE PRESENTACION 20 DE AGOSTO DEL 2025

CORDIALMENTE


NORMA LISEITH ZAMBRANO CAMPO
CC. 1062294272

CUENTA DE COBRO No. 01

LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
NIT 832.001.411-7

DEBE A

NORMA LISETH ZAMBRANO CAMPO
CC: 1062294272

LA SUMA DE SEIS MILLONES DE PESOS MCTE/ (\$ 6'000.000) POR CONCEPTO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGÚN LA RESOLUCION 1220 PARA EL MUNICIPIO DE CAQUEZA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2025 DEL CONTRATO N° 894

Por favor consignar

BANCO: BOGOTA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No CUENTA: 066204090

NORMA L ZAMBRANO

NORMA LISETH ZAMBRANO CAMPO

CC 1062294272

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1062294272	NORMA LISETH ZAMBRANO	CL 130 A 94 B 30	6923126	norma2490@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SECUNDAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA (DINAMISADO)	FECHA PAGO ASOCIADA (DINAMISADO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DINAMISADO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-07	2025-07	I	12/08/2025	86861499
TOTAL A PAGAR				\$742.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS008	Compensar EPS	86006942-7	300.000	0	No Autorización	Valor	0	0	0
								Total a Pagar	No Afiliados
								300.000	1

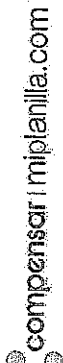
TOTALES PENSION									
Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP
230301	Pensión	80024808-8	384.000	0	0	0	0	0	0
								Total a Pagar	No Afiliados
								384.000	0

TOTALES RIESGOS LABORALES																		
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto		Días Mora	Valor Mora	Sustotal		No. Retenido	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidario	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas		Cotización			Cotización		Cotización	Saldo a Favor				
14-11	ARL SURA	60093730-5	58.500					58.500		0	0		58.500			585	58.500	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
IGF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor a pagar IGE LUMA IGP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pensión	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	58.500	58.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	742.500	742.500



DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA (01 MES/JAÑO)	FECHA PAGO ASOCIADA (01 MES/JAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (01 MES/JAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
CC	1052294272	NORMA LISEITH ZAMBRANO CAMINO	CL 130 A 94 B 30	6923128	norma2490@gmail.com						EMPLEADOS	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		PERIODO SALIR	PERIODO PERSESIONES				0	
ÚNICA	I - Independiente		BOGOTÁ D. C.			2025-07	2025-07	I	12/09/2025	86861439	TOTAL A PAGAR	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						\$742.500
						NO						

[illegible]

A vertical sequence of six geometric shapes. From top to bottom: a triangle, a semi-circle, a triangle, a square, a triangle, and a semi-circle. Each shape is rendered with a dense, stippled texture.

Autenticar

UTC-5 14/09/2018

NORMA ZAMBRANO

Buscar...

Mis procesos

Menu

Ira

Escritorio → Menú → Administración de Contratos → Ver contrato

1 Información general

2 Conductores

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del contrato

☐ Ponerse a ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	001	4 minutos de tiempo transcurrido (14/09/2018 22:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Colombia)		8.000.000 pesos colombianos	Pendiente de registro
					Borrar Eliminar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal



Nit. 860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que NORMA LISETH ZAMBRANO CAMPO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.062.294.272 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 066204090, abierta/o desde el 27/6/2021.

Se expide en Bogotá el día 19 del mes de Agosto del año 2025

Firma Autorizada

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