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 53114725		HERNANDEZ CALDERON DAYANA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 21 64 35 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7313846	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1749829077	9441685491	I	2022/11/08	2022/11/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$606,200

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)					$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$0	$0
1	CC	53114725 HERNANDEZ DAYANA	230201	30	$1,954,432	$312,800	EPS005	30	$1,954,432	$244,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,954,432	$47,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,954,432	$312,800			$1,954,432	$244,400			$0	$0			$1,954,432	$47,700		$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 53114725		HERNANDEZ CALDERON DAYANA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 21 64 35 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7313846	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1749829077	9441685491	I	2022/11/08	2022/11/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$606,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,800	$700	$0	$313,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$312,800	$700	$0	$313,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,700	$100	$0	$47,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$47,700	$100	$0	$47,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$244,400	$500	$0	$244,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$244,400	$500	$0	$244,900
TOTAL				**1**	**$604,900**	**$1,300**	**$0**	**$606,200**

1 Información general
2 Condiciones
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

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA MAYO CTO N° 5967-2022.pdf	CUENTA MAYO CTO N° 5967-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO No 5967-2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO No 5967-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO No 5967-2022 (1).pdf	CUENTA JULIO CTO No 5967-2022 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO No 5967-2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO No 5967-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_SEPTIEMBRE_CTO_5967-2022.pdf	CUENTA_SEPTIEMBRE_CTO_5967-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA_OCTUBRE_CTO_5967-2022.pdf	CUENTA_OCTUBRE_CTO_5967-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >