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 53099101		GUERRA MARTINEZ LUZ ESTELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 68 #30-27 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2222222	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	1750585650	9441508946	I	2022/11/02	2022/11/10	BANCO DAVIVIENDA	8	$312,000

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)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	53099101 GUERRA LUZ	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$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 53099101		GUERRA MARTINEZ LUZ ESTELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 68 #30-27 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2222222	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	1750585650	9441508946	I	2022/11/02	2022/11/10	BANCO DAVIVIENDA	8	$312,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,300	$0	$161,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$1,300	$0	$161,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$200	$0	$24,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$200	$0	$24,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,100	$0	$126,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$1,100	$0	$126,100
TOTAL				1	$309,400	$2,600	$0	$312,000

1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 cumplimientos

Datos guardados

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? Si No

identificación 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		
	5168-cto-may0 2022.pdf (Archivado)	5168-cto-may0 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	5168-cto-cobro-abril-2022.pdf (Archivado)	5168-cto-cobro-abril-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5501-cta-mayo 2022.pdf	5501-cta-mayo 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5501-cta junio 2022.pdf	5501-cta junio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5501-cta julio 2022.pdf	5501-cta julio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	5501-acta-agosto-2022.pdf (Archivado)	5501-acta-agosto-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 5501-2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5501-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5501-2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5501-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CTO 5501-2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5501-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >