



Escritorio ➔ Menú ➔ Administración de contratos ➔ Ver contrato

- 1 Modificación del contrato
- 2 Información general
- 3 Condiciones
- 4 Bienes y servicios
- 5 Documentos del Proveedor
- 6 Documentos del contrato
- 7 Información presupuestal
- 8 Ejecución del Contrato
- 9 Modificaciones del Contrato
- 10 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					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ CUENTA ABRIL CTO 8001-2022.pdf	CUENTA ABRIL CTO 8001-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA MAYO CTO 6036-2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 6036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA JUNIO CTO 6036-2023.pdf	CUENTA JUNIO CTO 6036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA JULIO CTO 6036-2023.pdf	CUENTA JULIO CTO 6036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA AGOSTO CTO 6036-2023.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 6036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA SEPTIEMBRE CTO 6036-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 6036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA ENERO CTO 6036-2023.pdf	CUENTA ENERO CTO 6036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA FEBRERO CTO 6036-2023.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 6036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

CREDIBANCO ES SU RED
CORRESPONSAL
HELBER FERNEY ROMERO RO

Banco de Bogotá
Cambiando Contigo
Banco Bogotá



PUNTO DE SERVICIO

No. & 0000200054! QT00032 40200016104667499

AUTORIZACION NUMERO 973075

TRANS: 024786 03/13/2024 16:10:49

RECIBO: 012224 TER: 000AP0PE

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00001138 PLANILLA ASISTIDA COMPENSAR
FACTURA 8375554401
VALOR: \$402,200.00

TRANSACCION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: \$0
NACIONAL 01 8000 518877

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE
LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS
NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN
CASO DE RECLAMACION
COPIA CLIENTE
AFVP07_C18

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LUIS JAVIER SANCHEZ DURAN
No. Identificación: CC1023861160
Dirección: CRA 2 ESTE # 77 12
Telefono: 3005489723
Correo: edufisicamaster@gmail.com
Ciudad: SOACHA
Número de Planilla: 8375554401

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUIS JAVIER SANCHEZ DURAN
Tipo y número de identificación	CC1023861160
Número de planilla	8375554401
Fecha pago	2024-03-14
Número de autorización pago	21787170
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	febrero de 2024
Periodo de Cotización Pensión	febrero de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	402200
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	31700	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	208000	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	162500	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1023861160
APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS JAVIER SANCHEZ DURAN

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	230201	1300000	1300000	1300000	0	162500	0	208000	0	31700	0