

El aportante **EDISON ROBERTO BERRIO SAAVEDRA**, identificado con **CC** número **1013618998**, aportó por **EDISON ROBERTO BERRIO SAAVEDRA**, identificado(a) con **CC** número **1013618998** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-11** de la siguiente manera:

código	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD
14-11	ARL SURA	X														0		30	\$1,300,000	\$31,700	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82602276	12/12/2024	N
230301	Porvenir	X														0		30	\$1,300,000	\$208,000	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82602276	12/12/2024	N
EPS002	Salud Total EPS	X														0		30	\$1,300,000	\$162,500	\$0	\$0	Noviembre - 2024	82602276	12/12/2024	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Diciembre de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M4016415

⬇ Pago realizado

Pago en

Compensar-oi

¿Cuánto?

\$ 402.200,00

Fecha

12 de diciembre de 2024 a las 10:15 a.
m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en
la app Nequi y reporta un problema.



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 [Información general](#)

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 [Condiciones](#)

VER CONTRATO

3 [Bienes y servicios](#)

Ejecución del Contrato

4 [Documentos del Proveedor](#)

Porcentaje Recepción de artículos

5 [Documentos del contrato](#)

Plan de Pagos

6 [Información presupuestal](#)

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? Sí No

7 **Ejecución del Contrato**

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

8 [Modificaciones del Contrato](#)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

9 [Incumplimientos](#)

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/>	ARL SURA 1013618998 CTO 7972-2024.pdf	ARL SURA 1013618998 CTO 7972-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CUENTA NOVIEMBRE 7972.pdf (Archivado)	CUENTA NOVIEMBRE 7972.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA NOVIEMBRE EDISON, cto 7972.pdf	CUENTA NOVIEMBRE EDISON, cto 7972.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>