

[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato**

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

Datos guardados

Cancelar

 $\wedge$

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		
☐	ARL SURA 1015464611 CTO 5030-2025.pdf	ARL SURA 1015464611 CTO 5030-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO 2025 CTO 5030-2025.pdf	CUENTA MARZO 2025 CTO 5030-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2025 CTO 5030-2025.pdf	CUENTA ABRIL 2025 CTO 5030-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2025 CTO 5030-2025.pdf	CUENTA MAYO 2025 CTO 5030-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2025 CTO 5030-2025.pdf	CUENTA JUNIO 2025 CTO 5030-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2025 CTO 5030-2025.pdf	CUENTA JULIO 2025 CTO 5030-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO 2025 CTO 5030-2025.pdf	CUENTA AGOSTO 2025 CTO 5030-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

 $\wedge$

Evaluación de la Entidad Estatal

>

Información básica de la planilla

Empresa:	JULY ANDREA NUÑEZ MONGUI	NIT:	1015464611
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	agosto 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2025
Número de Radicación:	89138190	Total a pagar:	\$733,900
Fecha de vencimiento:	03/09/2025	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	01/09/2025	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	1743310818
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		\$0	\$54,300
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$356,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$44,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$278,500
						\$733,900

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.