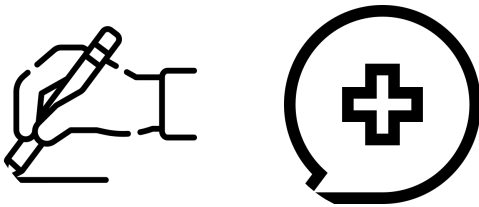


CONTRATACIÓN

[Inicio](#) / [Contratación](#) / [Informe Actividades](#) / Contratación



[Regresar](#)

Anterior

Siguiente

Consecutivo	Número de contrato	Número de documento	Nombre completo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Mes certificado	Supervisor	Certificado de valor	Estado
355100	7806-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de noviembre de 2025	30 de noviembre de 2025	NOVIEMBRE	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	\$6,127,200	ACEPTADO SUPERVISIÓN
349246	7806-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	03-10-2025	31 de octubre de 2025	OCTUBRE	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$6,127,200	PAGADO
343283	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2025	SEPTIEMBRE	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,396,904	PAGADO
327958	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de agosto de 2025	31-08-2025	AGOSTO	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,396,904	PAGADO
324933	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de julio de 2025	31 de julio de 2025	JULIO	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,396,904	PAGADO
320855	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de junio de 2025	30 de junio de 2025	JUNIO	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,396,904	PAGADO
317764	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de mayo de 2025	31-05-2025	MAYONESA	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,396,904	PAGADO
293385	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de abril de 2025	30 de abril de 2025	ABRIL	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,396,904	PAGADO
289154	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de marzo de 2025	31-03-2025	MARZO	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,739,628	PAGADO
283808	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de febrero de 2025	28/02/2025	FEBRERO	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,228,176	PAGADO

Consecutivo	Número de contrato	Número de documento	Nombre completo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Mes certificado	Supervisor	Certificado de valor	Estado
265474	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	02-01-2025	31-01-2025	ENERO	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,228,176	PAGADO
262261	7131-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2024	DICIEMBRE	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,228,176	PAGADO
256329	7131-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2024	NOVIEMBRE	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$5,228,176	PAGADO
253692	7131-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	21 de octubre de 2024	31 de octubre de 2024	OCTUBRE	DIANA MARCELA NARVÁEZ TIBAVIZCO	\$2,614,088	PAGADO
250674	5897-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de octubre de 2024	15 de octubre de 2024	OCTUBRE	CRISTIANO LLANO VILLEGAS	\$2,614,088	PAGADO
248324	5897-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2024	SEPTIEMBRE	CRISTIANO LLANO VILLEGAS	\$5,228,176	PAGADO
203102	5897-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de agosto de 2024	31 de agosto de 2024	AGOSTO	CRISTIANO LLANO VILLEGAS	\$5,228,176	PAGADO
198734	5897-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de julio de 2024	31 de julio de 2024	JULIO	CRISTIANO LLANO VILLEGAS	\$5,228,176	PAGADO
194124	5897-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de junio de 2024	30 de junio de 2024	JUNIO	CRISTIANO LLANO VILLEGAS	\$5,228,176	PAGADO
189082	1032-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNÁNDEZ	1 de mayo de 2024	31-05-2024	MAYONESA	CRISTIANO LLANO VILLEGAS	\$5,228,176	PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52152690		TARQUINO FERNANDEZ MYRIAM VICTORIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 110A# 81 -40 B 4-201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8019852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1000002016	9495788289	I	2025/12/22	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	\$840,000

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)					\$2,550,000	\$408,000			\$2,550,000	\$318,800			\$2,550,000	\$51,000			\$2,550,000	\$62,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,550,000	\$408,000			\$2,550,000	\$318,800			\$2,550,000	\$51,000			\$2,550,000	\$62,200		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,550,000	\$408,000			\$2,550,000	\$318,800			\$2,550,000	\$51,000			\$2,550,000	\$62,200		\$0	\$0	
1	CC	52152690	TARQUINO MYRIAM	25-14	30	\$2,550,000	\$408,000	EPS008	30	\$2,550,000	\$318,800	CCF24	30	\$2,550,000	\$51,000	14-23	30	\$2,550,000	\$62,200	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,550,000	\$408,000			\$2,550,000	\$318,800			\$2,550,000	\$51,000			\$2,550,000	\$62,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52152690		TARQUINO FERNANDEZ MYRIAM VICTORIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 110A# 81 -40 B 4-201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8019852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1000002016	9495788289	I	2025/12/22	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$840,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$408,000	\$0	\$0	\$408,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$408,000	\$0	\$0	\$408,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$51,000	\$0	\$0	\$51,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$51,000	\$0	\$0	\$51,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$318,800	\$0	\$0	\$318,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$318,800	\$0	\$0	\$318,800	
TOTAL				1	\$840,000	\$0	\$0	\$840,000	



Victoria Tarquino <victoria.tarquino.fernandez@gmail.com>

Nequi informa el pago exitoso de tu factura

1 mensaje

notificaciones@nequi.com.co <notificaciones@nequi.com.co>
Para: victoria.tarquino.fernandez@gmail.com

10 de diciembre de 2025 a las 10:06 p.m.

**Pagaste en PLANILLA AS APORTES EN LINEA**

Hiciste un pago en PLANILLA AS APORTES EN LINEA de \$840,000.00.

Estado: Exitoso**Comprobante de Pago**

Digite codigo de planilla: 9495788289
Fecha del pago: 2025-12-10 22:06:44

Si no fuiste tú, es un error o tienes dudas, escríbenos a nuestro chat
www.nequi.com.co
Estamos por aquí todos los días de 8 a.m. a 10 p.m.
También puedes comunicarte con Nequi a través de la línea (+57)3006000100.

¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!







[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 8:36:39

MYRIAM VICTORIA T...



Buscar...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

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](#)

5 [Documentos del contrato](#)

Factura del contrato

6 [Información presupuestal](#)

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

7 **Ejecución del Contrato**

8 [Modificaciones del Contrato](#)

9 [Incumplimientos](#)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	12 días de tiempo transcurrido (28/11/2025 6:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	6.300.000 pesos colombianos	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	002	1 minuto de tiempo transcurrido (12/11/2025 8:35:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	6.300.000 pesos colombianos	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ ARL SURA 51821659 CTO 7806-2025.pdf	ARL SURA 51821659 CTO 7806-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 52152690 SEPTIEMBRE.pdf	52152690 SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 52152690 OCTUBRE.pdf	52152690 OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 52152690 NOVIEMBRE.pdf	52152690 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar



Evaluación de la Entidad Estatal

