Utilidades Administrativas Utilidades Asistenciales

LISTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES

Regresar

Anterior Siguiente

Consecutivo	Número de contrato	Número de documento	Nombre completo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Mes certificado	Supervisor	Valor certificado	Estado	A
356435	7806-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-12-01	2025-12-31	DICIEMBRE	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	$5,927,400	PAGADO	
355100	7806-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-11-01	2025-11-30	NOVIEMBRE	LEIDY VIVIANA CRUZ PARRA	$6,127,200	PAGADO	
349246	7806-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-10-03	2025-10-31	OCTUBRE	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$6,127,200	PAGADO	
343283	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-09-01	2025-09-30	SEPTIEMBRE	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,396,904	PAGADO	
327958	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-08-01	2025-08-31	AGOSTO	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,396,904	PAGADO	
324933	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-07-01	2025-07-31	JULIO	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,396,904	PAGADO	
320855	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-06-01	2025-06-30	JUNIO	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,396,904	PAGADO	
317764	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-05-01	2025-05-31	MAYO	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,396,904	PAGADO	
293385	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-04-01	2025-04-30	ABRIL	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,396,904	PAGADO	
289154	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-03-01	2025-03-31	MARZO	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,739,628	PAGADO	

Consecutivo	Número de contrato	Número de documento	Nombre completo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Mes certificado	Supervisor	Valor certificado	Estado	A
283808	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-02-01	2025-02-28	FEBRERO	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,228,176	PAGADO	
265474	1377-2025	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2025-01-02	2025-01-31	ENERO	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,228,176	PAGADO	
262261	7131-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2024-12-01	2024-12-31	DICIEMBRE	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,228,176	PAGADO	
256329	7131-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2024-11-01	2024-11-30	NOVIEMBRE	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$5,228,176	PAGADO	
253692	7131-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2024-10-21	2024-10-31	OCTUBRE	DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO	$2,614,088	PAGADO	
250674	5897-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2024-10-01	2024-10-15	OCTUBRE	CHRISTIAN LLANO VILLEGAS	$2,614,088	PAGADO	
248324	5897-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2024-09-01	2024-09-30	SEPTIEMBRE	CHRISTIAN LLANO VILLEGAS	$5,228,176	PAGADO	
203102	5897-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2024-08-01	2024-08-31	AGOSTO	CHRISTIAN LLANO VILLEGAS	$5,228,176	PAGADO	
198734	5897-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2024-07-01	2024-07-31	JULIO	CHRISTIAN LLANO VILLEGAS	$5,228,176	PAGADO	
194124	5897-2024	52152690	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ	2024-06-01	2024-06-30	JUNIO	CHRISTIAN LLANO VILLEGAS	$5,228,176	PAGADO	

Copyright ©2026 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

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 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**
2025-12	2025-12	2093811437	9497458715	I	2026/01/23	2026/01/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$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

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 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
2025-12	2025-12	2093811437	9497458715	I	2026/01/23	2026/01/19	BANCO DAVIVIENDA	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

Gmail

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

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 2093811437

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 19 de enero de 2026 a las 10:55 a.m.
Para: victoria.tarquino.fernandez@gmail.com

¡Hola, myriam tarquino fernandez!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: **$ 840.000**

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9497458715

Fecha de la transacción: 19/01/2026

CUS: 2093811437

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

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

< 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	
Pago 001	001	28/11/2025 6:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	6.300.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	002	11/12/2025 8:35:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	6.300.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 003	003	2 minutos de tiempo transcurrido *(20/01/2026 3:36:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	6.300.000 COP	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
☐	DICIEMBRE 52152690.pdf	DICIEMBRE 52152690.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >