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 1022340099		BARRERA ESTEPA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 61 B 51 A 67 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7324863	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	209611823	9502623407	I	2026/05/26	2026/04/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$841,500

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)					$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$340,000			$0	$0			$2,720,000	$66,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$340,000			$0	$0			$2,720,000	$66,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$340,000			$0	$0			$2,720,000	$66,300		$0	$0
1	CC 1022340099	BARRERA SANDRA	230301	30	$2,720,000	$435,200	EPS002	30	$2,720,000	$340,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,720,000	$66,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,720,000	$435,200			$2,720,000	$340,000			$0	$0			$2,720,000	$66,300		$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 1022340099		BARRERA ESTEPA SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 61 B 51 A 67 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7324863	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	209611823	9502623407	I	2026/05/26	2026/04/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$841,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$435,200	$0	$0	$435,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$435,200	$0	$0	$435,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$66,300	$0	$0	$66,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$66,300	$0	$0	$66,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$340,000	$0	$0	$340,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$340,000	$0	$0	$340,000
TOTAL				**1**	**$841,500**	**$0**	**$0**	**$841,500**

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

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	PAGO 01-CPS-405-2026	28/02/2026 12:36:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	26/03/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	906.667 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO 02-CPS-405-2026	28/02/2026 12:43:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	26/03/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	PAGO 03-CPS-405-2026	24 días de tiempo transcurrido *(2/04/2026 12:24:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6 días de tiempo transcurrido *(20/04/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.800.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CRP-P- 405 2026.pdf	CRP-P- 405 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	3 AFILIACIONES 97 fila 148-243 26.01.2026.pdf	3 AFILIACIONES 97 fila 148-243 26.01.2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO 405 DE 2026.pdf	ACTA DE INICIO 405 DE 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	memo 20265420001313 unificado con base.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	c. Evidencias ejecucion Pago 1.zip	c. Evidencias ejecucion Pago 1.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	c. Evidencias ejecucion Pago 2.zip	c. Evidencias ejecucion Pago 2.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	c. Evidencias ejecucion Pago 3.rar	c. Evidencias ejecucion Pago 3.rar	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

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

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.16683402
Número del contrato	405-2026 CPS-P(147206)
Versión del contrato	2
Objeto del contrato	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL PDL PROCURANDO SU MEJORA CONTINUA.
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato	27/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	8 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones Ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones Pos Consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Entidad Estatal

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

sandra milena barrera estepa

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SANDRA MILENA BARRERA ESTEPA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA MILENA BARRERA ESTEPA* ***Fecha de aprobación:*** *21/01/2026 8:48:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA* ***Fecha de aprobación:*** *21/01/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_9022299_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_9022299_En ejecución

Información del objeto

Contratación directa

Tipo de proceso	
Unidad de contratación	OFICINA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	54.400.000,00 COP

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

orfeo
Version Nueva

AYUDA INFO CREDITOS CONTRASEÑA ESTADISTICAS CERRAR

- Mis Consultas
- Solicitar Anulación

RADICACION

- Mis Oficios
- Mis Memorandos

CARPETAS

- Mis Entrada(5)
- Mis Oficios(6)
- Mis Memorandos(2)
- Mis Visto Bueno(0)
- Mis Devueltos(0)
- Mis Agendados (0)
- Mis Informados (0)
- Mis Personales (0)

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Gobierno

LISTADO DE:	USUARIO:	DEPENDENCIA:
Entrada	SANDRA MILENA BARRERA ESTEPA	Area de Gestion de Desarrollo Local San Cristobal

Radicados: Buscar

- Escriba los números de radicado que quiere buscar, separados por comas.
- Seleccione radicados y haga clic en el botón de la acción requerida.

Visto Bueno Agendar Cerrar Tramite

Show entries Search:

Radicado (5)	Fecha Radicado	Asunto (Referencia)	Enviado Por	Dias hábiles en tramite
20265410038212	2026-04-20 18:06 PM	INT-SANCRI-418-2026 - SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA REVISIÓN TÉCNICA ??? ÍTEM PLATAFORMA TIPO ORUGA.	ISOLIER.EGUIS	
20265410036822	2026-04-17 00:13 AM	ASUNTO: RESPUESTA ASIGNACIÓN/ADJUDICACIÓN DE PREDIO DE USO PÚBLICO A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA DE LOS ALPES	ISOLIER.EGUIS	
20265410034862	2026-04-14 18:15 PM	QUERÍA COMENTAR QUE SALIMOS ELEGIDOS PARA LOS ARREGLOS DEL SALÓN COMUNAL, Y LA VERDAD QUEDÓ MUY REGULAR PORQUE NO QUEDARON BIEN TERMINADOS LOS BAÑOS, MUY REGULAR LOS SANITARIOS, QUEDARON MUY BAJITOS PARA LAS PERSONAS QUE TENEMOS CONDICIÓN DISCAPACIDAD, EL PISO QUEDÓ TODO MANCHADO, EL TECHO NO LO CAMBIARON, TODO EL TEJADO, LA VERDAD MUY MAL TERMINADO.	ISOLIER.EGUIS	
20265410028912	2026-03-31 08:20 AM	REGISTRADO: RADICADO IDPC NO. 20263060020871	ISOLIER.EGUIS	
20264211028532	2026-03-27 10:28 AM	La interventoría al servicio de alumbrado público reitera la solicitud hecha a la alcaldía local de San Cristóbal con radicado 20264210146402 relacionada con información sobre obras que se ejecutan en el espacio público con afectaciones del alumbrado público, puesto que a la fecha no se ha recibido respuesta. Agradecemos su atención y quedamos atentos a una pronta respuesta. AUTORIZO USO DATOS PERSONALES Y CERTIFICO CORREO TIPO PETICION:	ISOLIER.EGUIS	

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

RELACIÓN DE TRAMITE DE RADICADOS AGD-ORFEO

NÚMERO DE RADICADO/DATOS GENERALES		ESTADO DEL RADICADO				
BANDEJA DE ENTRADA	**FECHA DE RADICACIÓN DE LA PETICION**	FECHA DE PROYECCIÒN RESPUESTA	FECHA DE ENVIÒ A APROBACIÒN	**APROBACIÒN Y FIRMA**	**DIGITALIZACIÒN - ENVIÒ Y ACUSE**	**ACCIÓN A IMPLEMENTAR**
20264211028532	27/03/2026	24/04/2026	24/04/2026	Pendiente	Pendiente	Seguimiento ante cdi
20265410028912	31/03/2026	30/04/2026	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Se está recopilando la información necesaria para dar respuesta.
20265410034862	14/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	Pendiente	Pendiente	Seguimiento ante cdi
20265410036822	17/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	Pendiente	Pendiente	Seguimiento ante cdi
20265410038212	20/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	Pendiente	Pendiente	Seguimiento ante cdi
BANDEJA DE OFICIOS	**FECHA DE RADICACION**	FECHA DE PROYECCIÒN RESPUESTA	FECHA DE ENVIÒ A APROBACIÒN	**APROBACIÒN Y FIRMA**	**DIGITALIZACIÒN - ENVIÒ Y ACUSE**	**ACCIÓN A IMPLEMENTAR**
20265420097511	16/03/2026	2026-03-16	2026-03-16	Pendiente	Pendiente	Seguimiento ante cdi
20265420151801	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	Pendiente	Pendiente	Seguimiento ante cdi
20265420151821	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	Pendiente	Pendiente	Seguimiento ante cdi
20265420152171	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	Pendiente	Pendiente	Seguimiento ante cdi
20265420155031	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	Pendiente	Pendiente	Seguimiento ante cdi
20265420155121	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	Pendiente	Pendiente	Seguimiento ante cdi
NÚMERO DE RADICADO/DATOS GENERALES		**ESTADO DEL RADICADO**				
BANDEJA DE MEMORANDOS	**FECHA DE RADICACIÓN**	FECHA DE PROYECCIÒN RESPUESTA	FECHA DE ENVIÒ A APROBACIÒN	**APROBACIÒN Y FIRMA**	**DIGITALIZACIÒN - ENVIÒ Y ACUSE**	**ACCIÓN A IMPLEMENTAR**
20265420002083	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	2026-02-24	3/03/2026	Se está gestionando la recepción de asesoría por parte de otra dependencia de la entidad.
20255420027133	7/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	18/12/2025	31/12/2025	18/02/2026 fue regresado por:SE DEVUELVE A QUIEN SEA DE COMPETENCIA, TODA VEZ QUE LA PETICION INDICA DAR INFORME DEL ESTADO DE BAÑOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD Y EL AREA DE RIESGOS NO ES COMPETENTE EN EL TEMA. GRACIAS_SE RESPONDERA DE NUEVO AL DADEP QUE ACLARE QUE ES LO QUE REALMENTE REQUIERE
COMENTARIOS ADICIONALES RADICADOS						
NOMBRE CONTRATISTA		**SANDRA MILENA BARRERA ESTEPA**				
NÚMERO DE CONTRATO		**CPS 405-2026**				
SUPERVISOR		**Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ** **Cargo: Apoyo a la supervisión** **Cédula: No. 79.961.781 de Bogota**			**Firma:**	

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1010437802	CC	1022340099	SANDRA MILENA BARRERA

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000295857	002	08-abr-26	08-abr-26	PAGADA	09-abr-26	5001434359	Transferencia Giradora	6.800.000	6.747.825	488450668006 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000295857	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	6.024.800	52.175
			TOTAL DESCUENTOS	52.175

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000295857	5001013856	001	10	1-100-I079	2026

	26-abr-26 18:50:37
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.