

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80109084		BERNATE JUVENAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24B # 40A 70 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	93005122	9502416842	I	2026/05/22	2026/04/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$ 1,750,905	\$280,200			\$ 1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$ 1,750,905	\$280,200			\$ 1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$ 1,750,905	\$280,200			\$ 1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0
1	CC 80109084	BERNATE JUVENAL	230301	30	\$ 1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$ 1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$ 1,750,905	\$280,200			\$ 1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80109084		BERNATE JUVENAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24B # 40A 70 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-04	93005122		9502416842	I	2026/05/22	2026/04/20	BANCO DE OCCIDENTE	\$499,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$499,100	\$0	\$0	\$499,100	

Escritorio

→

Menú

→

Administración de contratos

→

Ver contrato

1

Información general

Cancelar

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contra...

9

Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

☐ Si

☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01	03/03/2026 8:32:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	03/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	99.967 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	03/02/2026 8:57:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	03/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.999.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	03	27 días de tiempo transcurrido (04/01/2026 11:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27 días de tiempo transcurrido (04/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.999.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 01. rp 398 cps 327.pdf	01. rp 398 cps 327.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 02. Certificado Afiliación Arl.pdf	02. Certificado Afiliación Arl.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 03. Designación de supervisión 327-2026.pdf	03. Designación de supervisión 327-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 04. Acta de Inicio 327.pdf	04. Acta de Inicio 327.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ SOPORTE PAGO ENERO-2026 CTO 327-2026.pdf	SOPORTE PAGO ENERO-2026 CTO 327-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ SOPORTE PAGO FEBRERO-2026 CTO 327-2026 (1).pdf	SOPORTE PAGO FEBRERO-2026 CTO 327-2026 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ SOPORTE PAGO MARZO-2026 CTO 327-2026.pdf	SOPORTE PAGO MARZO-2026 CTO 327-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

MEMORANDO

320

Bogotá, D.C,

PARA: RUSSBY PATRICIA CHAVEZ AVILA
Contratista

DE: HEINZ ALEJANDRO TORRES QUINTANA
Director de Convivencia y Diálogo Social (E)

ASUNTO: Designación de Apoyo a la Supervisión de Contratos de Prestación de Servicios

Me permito comunicarle que le han sido asignadas acciones de apoyo a la supervisión de los siguientes contratos de prestación de servicios, responsabilidad que implica el acompañamiento permanente y seguimiento técnico y documental de la ejecución contractual.

En desarrollo de estas funciones, deberá verificar el cumplimiento oportuno y adecuado del objeto contractual, las obligaciones pactadas, los productos entregables, los plazos establecidos y las condiciones contractuales, así como apoyar la elaboración, revisión y custodia de los informes, actas, conceptos y demás documentos que se deriven del proceso de supervisión.

CONTRATISTA	NÚMERO DE CONTRATO
JESUS LEONARDO RINCON ORTIZ	CPS 56-2026
CRISTHIAM DAVID RENGIFO VALENCIA	CPS 311-2026
JUVENAL BERNATE	CPS 327-2026
CARLOS ESTEBAN ESCOBAR LEAL	CPS 461-2026
ANGIE VALENTINA SANCHEZ AVILA	CPS 462-2026
MARIA DEL PILAR BUTRAGO GOMEZ	CPS 463-2026

El ejercicio de esta acción exige un alto grado de rigurosidad técnica, responsabilidad, transparencia y observancia estricta de la normatividad vigente, así como de los lineamientos institucionales aplicables, teniendo en cuenta que las actuaciones adelantadas hacen parte integral del control y seguimiento de los recursos públicos y de la correcta ejecución del contrato.

Cordialmente,

HEINZ ALEJANDRO TORRES QUINTANA

Director de Convivencia y Diálogo Social (E)

heinz.torres@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Francy Johanna Arias Celis – Profesional DCDS

Revisó: Laura Nathalia Ruiz Rodríguez - Técnica DCDS

Aprobó: Laura Estefanía García Proano – Profesional DCDS