

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1032469498	WILLIAM ANDRES CARDENAS BONILLA		CL 56 37A 33	8014745	cardenaswilliamandres@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72645890	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$4.752.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	1.978.700	0		0		0	0	0	0	1.978.700	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.532.700	0	0	79.200	79.200	0	0		2.691.100	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	82.700				82.700	0	0	82.700			827	82.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.978.700	1.978.700
Pensión	1	2.691.100	2.691.100
Riesgos Laborales	1	82.700	82.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	4.752.500	4.752.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1032469498	WILLIAM ANDRES CARDENAS BONILLA		CL 56 37A 33	8014745	cardenaswilliamandres@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72645890	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$4.752.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extranjero	Colom. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VP	SN	ICE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC 1032469498	CARDENAS BONILLA WILLIAM ANDRES	59	0			N																25-14	15.829.000	30	2.532.700	0	0	79.200	79.200	EPS001	15.829.000	30	1.978.700	14-23	15.829.000	30	1	82.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



- 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 Enti

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	ACB-73	16/02/2026 6:24:00 AM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	16/02/2026 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	721.848 COP	Pagado
Pago 002	ACB-75	2/03/2026 12:55:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	5/03/2026 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	8.590.000 COP	Pagado
Pago 003	ACB-83	6/04/2026 1:10:00 AM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	31/03/2026 12:00:00 PM <small>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</small>	8.590.000 COP	Pagado
Pago 004	ACB-90	2 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 4:22:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6 días de tiempo transcurrido (1/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8.590.000 COP	Pendiente de registro

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
<input type="checkbox"/> 01. r.p. 962 cps 928.pdf	01. r.p. 962 cps 928.pdf	Comprador	Descargar
<input type="checkbox"/> 03. Designación de supervisión 928-2026.pdf	03. Designación de supervisión 928-2026.pdf	Comprador	Descargar
<input type="checkbox"/> 02. Certificado Afiliación Arl.pdf	02. Certificado Afiliación Arl.pdf	Comprador	Descargar
<input type="checkbox"/> 04. Acta de Inicio 928.pdf	04. Acta de Inicio 928.pdf	Comprador	Descargar
<input type="checkbox"/> SOPORTE_PAGO_ENERO_2026_CTO_0928_2026.pdf	SOPORTE_PAGO_ENERO_2026_CTO_0928_2026.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> SOPORTE_PAGO_FEBRERO_2026_CTO_0928_2026.pdf	SOPORTE_PAGO_FEBRERO_2026_CTO_0928_2026.pdf	Proveedor	Descargar
<input type="checkbox"/> SOPORTE_PAGO_MARZO_2026_CTO_0928_2026.pdf	SOPORTE_PAGO_MARZO_2026_CTO_0928_2026.pdf	Proveedor	Descargar

Borrar

Cancelar

< Evaluación de la Enti

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
23dd800c34d381ba59994ed06dfa038c1618a26a546a3cb594e1a221650fa2c79909bc740165b7149226a91d67f8b95d
Número de Factura: ACB-90
Fecha de Emisión: 04/05/2026
Fecha de Vencimiento: 03/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARDENAS BONILLA WILLIAM ANDRES
Nombre Comercial: CARDENAS BONILLA WILLIAM ANDRES
Nit del Emisor: 1032469498
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6910
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 56 37 A 33
Teléfono / Móvil: 3173753887
Correo: notificawacb@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 32 16
Teléfono / Móvil: 6013808330
Correo: notificawacb@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Prestación de Servicios Profesionales	PAGO 4 CONTRATO 928 2026	NIU	1,00	\$ 7.218.487,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.371.512,61	19.00			\$ 7.218.487,39

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN LOCAL BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LAS DIFERENTES FUNCIONES A CARGO DE LA DEPENDENCIA	Periodo: Del 1 al 30 de abril de 2026

Notas Finales

Línea de negocio: PAGO No 4. DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 928-202

Datos Totales



Documento generado el:
 04/05/2026 09:33:30
Documento validado por la DIAN:
 04/05/2026 09:33:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	7218487.39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7218487.39
IVA	1371512.61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1371512.61
Total neto factura (=)	8590000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8590000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	7.218.487,39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.218.487,39
IVA	1.371.512,61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.371.512,61
Total neto factura (=)	8.590.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.590.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090371887 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-03-13