

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52484514		OROZCO MORENO MARIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 20 B N 110A -55	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
2026-03	2026-03	215308401		9501429618	I	2026/04/07	2026/04/13	NEQUI	\$471,500

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	Dias	IBC	Aporte								
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,517,451	\$242,800			\$1,517,451	\$189,700			\$0	\$0			\$1,517,451	\$37,000		\$0	\$0								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,517,451	\$242,800			\$1,517,451	\$189,700			\$0	\$0			\$1,517,451	\$37,000		\$0	\$0								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,517,451	\$242,800			\$1,517,451	\$189,700			\$0	\$0			\$1,517,451	\$37,000		\$0	\$0								
1	CC	52484514	OROZCO MARIANA	230301	26	\$1,517,451		\$242,800	EPS010	26		\$1,517,451		\$189,700		0		\$0	\$0	14-7	26		\$1,517,451		\$37,000	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,517,451	\$242,800			\$1,517,451	\$189,700			\$0	\$0			\$1,517,451	\$37,000		\$0	\$0								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52484514		OROZCO MORENO MARIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 20 B N 110A -55	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
2026-03	2026-03	215308401	9501429618	I	2026/04/07	2026/04/13	NEQUI	6	\$471,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$242,800	\$1,000	\$0	\$243,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$242,800	\$1,000	\$0	\$243,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,000	\$200	\$0	\$37,200	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$37,000	\$200	\$0	\$37,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$189,700	\$800	\$0	\$190,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$189,700	\$800	\$0	\$190,500	
TOTAL				1	\$469,500	\$2,000	\$0	\$471,500	

- 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

Documento del contrato cargado

[Volver](#) [Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	6,901,840.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0.00 COP	0%	-
Valor facturado:	0.00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	-
Valor pagado:	0.00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6,901,840.00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	6,901,840.00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ PS 3413 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 3413 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

Documento del contrato cargado

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)