aportes en línea

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 1010218174		GUERRERO RODRIGUEZ SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 121 A # 63 A - 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5445378	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	469933242	9507150857	I	2026/07/17	2026/07/10	NEQUI	0	$576,900

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)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1010218174	GUERRERO SEBASTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$35,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

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 1010218174		GUERRERO RODRIGUEZ SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 121 A # 63 A - 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5445378	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	469933242	9507150857	I	2026/07/17	2026/07/10	NEQUI	0	$576,900

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
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$35,100	$0	$0	$35,100
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	$576,900	$0	$0	$576,900

Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 576.900,00

Fecha
10 de julio de 2026 a las 01:45 p. m.

Referencia
M11120238

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia

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

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 3769 2026 8-5-26.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 3769 2026 8-5-26.pdf	Comprador	Descargar
☐	PS_3769_2026_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2026.pdf	PS_3769_2026_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2026.pdf	Proveedor	Descargar
☐	PS_3769_2026_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2026.pdf	PS_3769_2026_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2026.pdf	Proveedor	Descargar
☐	1 PS 3769 2026 CRP -13859.PDF	1 PS 3769 2026 CRP -13859.PDF	Comprador	Descargar
☐	PS_3769_2026_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2026.pdf	PS_3769_2026_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2026.pdf	Proveedor	Descargar

Borrar Ca

Cancelar

< Evaluación de la Entidad