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 79725261		William Pedraza	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 5 #12-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105532514	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	1000000807	9506345388	I	2026/07/15	2026/07/03	BANCO DE BOGOTA	0	$343,300

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)					$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$138,700			$0	$0			$1,108,907	$27,100		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$138,700			$0	$0			$1,108,907	$27,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$138,700			$0	$0			$1,108,907	$27,100		$0	$0
1	CC	79725261	PEDRAZA WILLIAM	25-14	19	$1,108,907	$177,500	EPS002	19	$1,108,907	$138,700		0	$0	$0	14-11	19	$1,108,907	$27,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,108,907	$177,500			$1,108,907	$138,700			$0	$0			$1,108,907	$27,100		$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 79725261		William Pedraza	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 5 #12-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3105532514	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	1000000807	9506345388	I	2026/07/15	2026/07/03	BANCO DE BOGOTA	0	$343,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$177,500	$0	$0	$177,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$177,500	$0	$0	$177,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,100	$0	$0	$27,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,100	$0	$0	$27,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$138,700	$0	$0	$138,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$138,700	$0	$0	$138,700
TOTAL				1	$343,300	$0	$0	$343,300

MOVIIRED

Pago de factura

No. de Referencia
9506345388

No. de Aprobación
403726|
224334262123|
402000|491511011
9183153D33031
211834958000000|
000179200001570
1|00000000000000
000000000000000
000000000015701|
0001

No. de Transacción ON260703.0933.B48630

Total **$343.300**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Provee...
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contr...
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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	PS_4299_2026_JUNIO_AFILIACIONES.rar (Archivado)	PS_4299_2026_JUNIO_AFILIACIONES.rar	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_4299_2026_CUENTA_DE COBRO_JUNIO_PLANILLAS.pdf (Archivado)	PS_4299_2026_CUENTA_DE COBRO_JUNIO_PLANILLAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4299_2026_CUENTA_ DE COBRO_JUNIO_2026.pdf	PS_4299_2026_CUENTA_ DE COBRO_JUNIO_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >