

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 80897116		SANTAMARIA VALBUENA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 73 A SUR - 38 - 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2453658	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	565407039	9508137147	I	2026/08/06	2026/08/14	BANCO DAVIVIENDA		8	\$555,900

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)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$10,600			\$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	\$10,600			\$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	\$10,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0
1	CC 80897116	SANTAMARIA JUAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF22	30	\$1,750,905	\$10,600	14-23	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	\$10,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80897116		SANTAMARIA VALBUENA JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 73 A SUR - 38 - 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2453658	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	565407039	9508137147	I	2026/08/06	2026/08/14	BANCO DAVIVIENDA	8	\$555,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,700						\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$1,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$300						\$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,600	\$100						\$0
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$10,600	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,400						\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$1,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL				1	\$552,400	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

FOR A PAGAR
\$281,900
\$281,900
\$43,000
\$43,000
\$10,700
\$10,700
\$220,300
\$220,300
\$555,900

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

565407039

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9508137147

Fecha

14/08/2026

Número de aprobación

00407039

Dirección IP

148.222.225.45

Valor transacción

\$ 555.900,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

148.222.225.45

Referencia 2

CC

Referencia 3

80897116

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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

< Evaluar

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 p
☐	PS_8231_2025_DICIEMBRE_PLANILLA.pdf	PS_8231_2025_DICIEMBRE_PLANILLA.pdf	Proveedor
	PS_8231_2026__ENERO_PLANILLA.pdf (Archivado)	PS_8231_2026__ENERO_PLANILLA.pdf	Proveedor
	PS_8231_2025__ENERO_PLANILLA.pdf (Archivado)	PS_8231_2025__ENERO_PLANILLA.pdf	Proveedor
	PS_8231_2025_ENERO_PLANILLA.pdf (Archivado)	PS_8231_2025_ENERO_PLANILLA.pdf	Proveedor
	PS_8231_2025__ENERO_PLANILLA..pdf (Archivado)	PS_8231_2025__ENERO_PLANILLA..pdf	Proveedor
☐	PS_8231_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2026.pdf	PS_8231_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2026.pdf	Proveedor
	PS_8231_2025__FEBRERO_PLANILLA.pdf (Archivado)	PS_8231_2025__FEBRERO_PLANILLA.pdf	Proveedor
	PS_8231_2025__FEBRERO_PLANILLA..pdf (Archivado)	PS_8231_2025__FEBRERO_PLANILLA..pdf	Proveedor
☐	PS_8231_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2026.pdf	PS_8231_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2026.pdf	Proveedor
☐	PS_8231_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2026.pdf	PS_8231_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO.pdf	Proveedor
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 8231 2025 8-5-26.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 8231 2025 8-5-26.pdf	Comprador
☐	PS_8231_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2026.pdf	PS_8231_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL.pdf	Proveedor
	PS_8231_2025_MAYO_PLANILLASS.pdf (Archivado)	PS_8231_2025_MAYO_PLANILLASS.pdf	Proveedor
☐	PS_8231__2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2026.pdf	PS_8231__2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO.pdf	Proveedor
☐	PS_8231_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2026.pdf	PS_8231_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO.pdf	Proveedor

Cancelar

< Evaluar

© VORTAL 2019

[Términos de uso](#)

[Normativa](#)

[Soporte Remoto](#)

[Ayuda](#)

Español (Colombia)

▼

018000-52-0808

www.colombiacompra.gov.co/soporte

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16273558>

1/1