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 52075502		CASAS MENA VISITACION	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 88F BIS N° 73A-09SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7833799	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	06195833	9506195833	I	2026/07/02	2026/07/14	BANCO AV VILLAS	12	$571,600

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			$1,225,634	$24,600			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,225,634	$24,600			$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			$1,225,634	$24,600			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 52075502	CASAS VISITACION	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	21	$1,225,634	$24,600	14-11	30	$1,750,905	$42,700	21	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,225,634	$24,600			$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 52075502		CASAS MENA VISITACION	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 88F BIS N° 73A-09SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7833799	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	06195833	9506195833	I	2026/07/02	2026/07/14	BANCO AV VILLAS	12	$571,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$400	$0	$43,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$400	$0	$43,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,600	$300	$0	$24,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$24,600	$300	$0	$24,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,000	$0	$220,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$2,000	$0	$220,900
TOTAL				1	$566,400	$5,200	$0	$571,600

AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Numero identificación del Aportante / Pin Unico	Valor a Pagar $:
52075502	571.600

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 5 0 6 1 9 5 8 3 3

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2026 Mes 06

AVV 027 20260714 10:41 SC1810 LINEA D
VR PAGADO: 571,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9506195833 0
ID:52075502
Fecha Aplicación:20260714 PIN:104132
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL UNICO SOPORTE FISICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-083 V2

Powered by CamScanner

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 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 8274 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 8274 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 8274 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS_8274_2025_CUENTA_MARZO_PLANILLA SS. (2).pdf (Archivado)	PS_8274_2025_CUENTA_MARZO_PLANILLA SS. (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_8274_ABRIL_PLANILLA pdf (2).pdf (Archivado)	PS_8274_ABRIL_PLANILLA pdf (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO ABRI DEL 1 AL 30 2026 SS.pdf.pdf (Archivado)	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO ABRI DEL 1 AL 30 2026 SS.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 8274 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >