aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40332090		CASTRO MACHUCA LIGIA CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 70 67 B SUR 80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6450412	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	555757939	9508919369	I	2026/08/25	2026/08/10	BANCOLOMBIA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	40332090	CASTRO LIGIA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total		**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

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
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$0**	**$0**	**$541,800**

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

< 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 7341 2025.pdf	PS 7341 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 2 PS 7341 2025.pdf	AD 2 PS 7341 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 3 PS 7341 2025.pdf	AD 3 PS 7341 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 4 PS 7341 2025.pdf	AD 4 PS 7341 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 5 PS 7341 2025.pdf	AD 5 PS 7341 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTAJULIO2026-CTO7341-2025.pdf	CUENTAJULIO-CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAJUNIO2026CTO7341-2025 (2).pdf	CUENTAJUNIO2026CTO7341-2025 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTAABRIL2026CTO7341-2025.pdf.pdf (Archivado)	CUENTAMAYO2026CTO7341-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAABRIL2026CTO7341-2025.pdf	CUENTAABRIL2026CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAMAYO2026CTO7341-2025	ARL SURA-40332090-CTO7341.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO ARL.pdf	ARL SURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAFEBRERO2026CTO7341-2025.pdf	CUENTAFEBRERO2025CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	HOJA DE VIDA.zip	HOJA DE VIDA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAMARZO2026CTO7341-2025.pdf	CUENTAMARZO2025CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTASEPTIEMBRE2025CTO7341-2025.pdf	CUENTASEPTIEMBRE2025CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAOCTUBRE2025CTO7341-2025.pdf	CUENTAOCTUBRE2025CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTANOVIEMBRE2025CTO7341-2025.pdf	CUENTANOVIEMBRE2025CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTADICIEMBRE2025CTO7341-2025.pdf	CUENTADICIEMBRE2025CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTAENERO2026CTO7341-2025..pdf (Archivado)	CUENTAENERO2026CTO7341-2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAENERO2026CTO7341-2025.pdf	CUENTAENERO2025CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© 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.