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 51973154		FIQUITIVA GLORIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 52 NUM 69C 10 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7181181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	40845495	9509551845	I	2026/09/11	2026/09/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$261,600

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)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	51973154	FIQUITIVA GLORIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$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 51973154		FIQUITIVA GLORIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 52 NUM 69C 10 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7181181	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	40845495	9509551845	I	2026/09/11	2026/09/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$261,600

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	VAL
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$261,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$42,700
$42,700
$218,900
$218,900
$261,600

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

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_2337_2025_ENERO_PLANILLASS.pdf (Archivado)	PS_2337_2025_ENERO_PLANILLASS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_2319_2026_FEBRERO_PLANILLAS.pdf (Archivado)	PS_2319_2026_FEBRERO_PLANILLAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf (Archivado)	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 2319 2026 CRP -9191.pdf	1 PS 2319 2026 CRP -9191.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_2319_CUENTA DE COBRO MAYO_2026.pdf.pdf (Archivado)	PS_2319_CUENTA DE COBRO MAYO_2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_2319_CUENTA DE COBRO MAYO_2026.pdf.pdf (Archivado)	PS_2319_CUENTA DE COBRO MAYO_2026.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf (Archivado)	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2319 2026 CUENTA COBRO MAYO.pdf	PS 2319 2026 CUENTA COBRO MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2 PS 2319 2026 CRP -16451.PDF	2 PS 2319 2026 CRP -16451.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2026.pdf	PS 2319 2026 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)