

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1010212294		MENA MENIETA INGRID PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 65 #59-21 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7979355	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	838252276	9470963931	I	2024/08/26	2024/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$526,900

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)					\$ 1,599,255	\$255,900			\$ 1,599,255	\$200,000			\$ 1,599,255	\$32,000			\$ 1,599,255	\$39,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$ 1,599,255	\$255,900			\$ 1,599,255	\$200,000			\$ 1,599,255	\$32,000			\$ 1,599,255	\$39,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$ 1,599,255	\$255,900			\$ 1,599,255	\$200,000			\$ 1,599,255	\$32,000			\$ 1,599,255	\$39,000		\$0	\$0	
1	CC	1010212294	MENA INGRID	230201	30	\$ 1,599,255	\$255,900	EPS005	30	\$ 1,599,255	\$200,000	CCF22	30	\$ 1,599,255	\$32,000	14-11	30	\$ 1,599,255	\$39,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$ 1,599,255	\$255,900			\$ 1,599,255	\$200,000			\$ 1,599,255	\$32,000			\$ 1,599,255	\$39,000		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010212294		MENA MENIETA INGRID PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 65 #59-21 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7979355	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	838252276	9470963931	I	2024/08/26	2024/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$526,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$255,900	\$0	\$0	\$255,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$255,900	\$0	\$0	\$255,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$32,000	\$0	\$0	\$32,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$32,000	\$0	\$0	\$32,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
TOTAL				1	\$526,900	\$0	\$0	\$526,900	

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

838252276

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9470963931

Fecha

11/08/2024

Número de aprobación

00252276

Dirección IP

181.236.23.63

Valor transacción

\$ 526.900,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

181.236.23.63

Referencia 2

CC

Referencia 3

1010212294

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 10:57:39

PAOLA MENA

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

< 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	
☐	ARL SURA 1010212294 CTO 5987-2024.pdf	ARL SURA 1010212294 CTO 5987-2024.pdf	Comprador	<div>DescargarDetalle</div>
☐	CUENTA JUNIO-CTO 5987-2024.pdf	CUENTA JUNIO-CTO 5987-2024.pdf	Proveedor	<div>DescargarDetalle</div>
☐	CUENTA JULIO-CTO 5987-2024.pdf	CUENTA JULIO-CTO 5987-2024.pdf	Proveedor	<div>DescargarDetalle</div>

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >