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 1010212294		MENA MENDIETA 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
2024-05	2024-05	699949123	9468506987	I	2024/06/26	2024/06/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$526,900

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)					$1,599,255	$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

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 1010212294		MENA MENDIETA 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
2024-05	2024-05	699949123	9468506987	I	2024/06/26	2024/06/12	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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
699949123

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9468506987

Fecha
12/06/2024

Número de aprobación
00949123

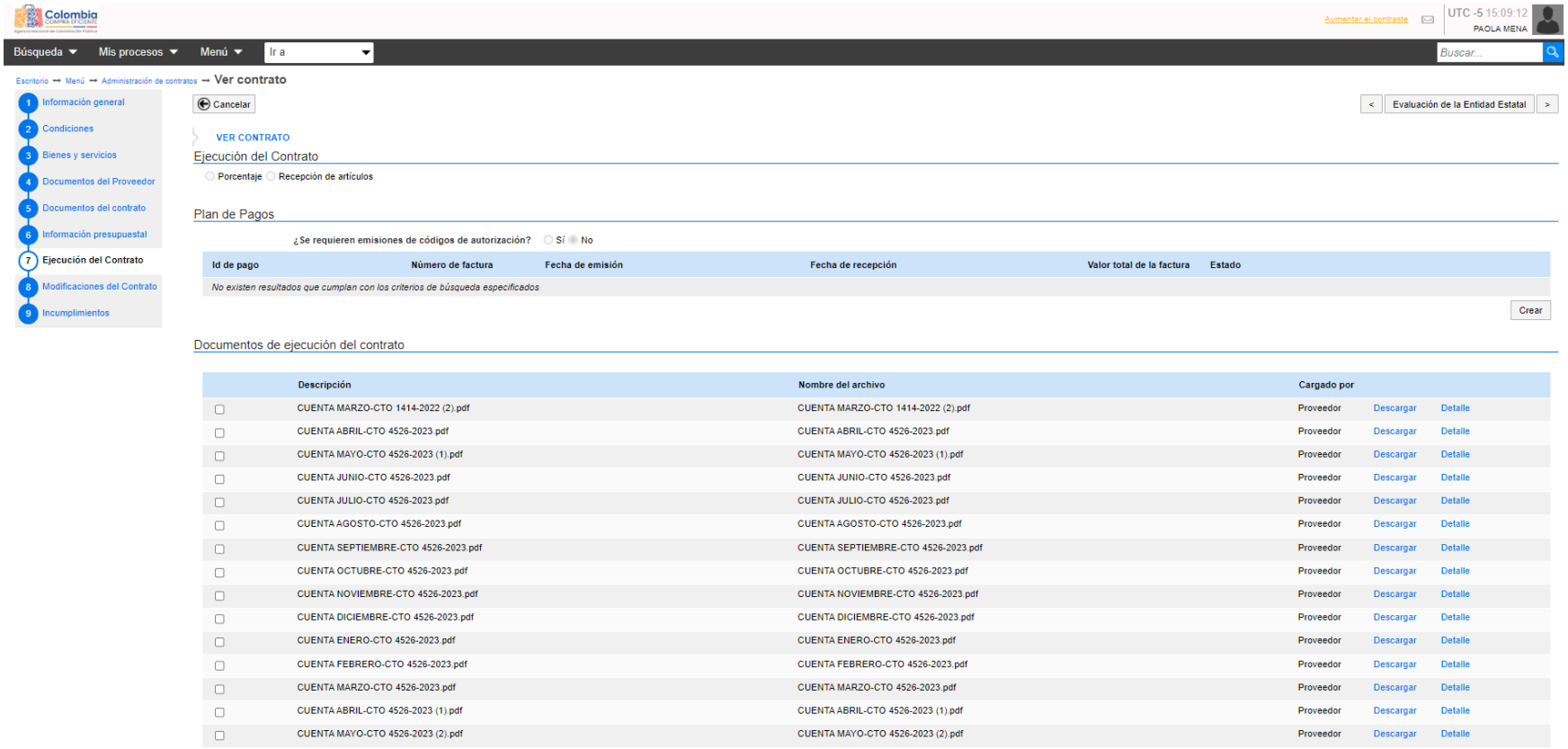
Dirección IP
191.107.130.163

Valor transacción
$ 526.900,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.107.130.163	CC	1010212294

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA


Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 15:09:12
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
CUENTA MARZO-CTO 1414-2022 (2).pdf CUENTA MARZO-CTO 1414-2022 (2).pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA ABRIL-CTO 4526-2023.pdf CUENTA ABRIL-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA MAYO-CTO 4526-2023 (1).pdf CUENTA MAYO-CTO 4526-2023 (1).pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA JUNIO-CTO 4526-2023.pdf CUENTA JUNIO-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA JULIO-CTO 4526-2023.pdf CUENTA JULIO-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA AGOSTO-CTO 4526-2023.pdf CUENTA AGOSTO-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 4526-2023.pdf CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA OCTUBRE-CTO 4526-2023.pdf CUENTA OCTUBRE-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA NOVIEMBRE-CTO 4526-2023.pdf CUENTA NOVIEMBRE-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA DICIEMBRE-CTO 4526-2023.pdf CUENTA DICIEMBRE-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA ENERO-CTO 4526-2023.pdf CUENTA ENERO-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA FEBRERO-CTO 4526-2023.pdf CUENTA FEBRERO-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA MARZO-CTO 4526-2023.pdf CUENTA MARZO-CTO 4526-2023.pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA ABRIL-CTO 4526-2023 (1).pdf CUENTA ABRIL-CTO 4526-2023 (1).pdf Proveedor Descargar Detalle
CUENTA MAYO-CTO 4526-2023 (2).pdf CUENTA MAYO-CTO 4526-2023 (2).pdf Proveedor Descargar Detalle