

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 72297544		ALTAMAR ARRIETA YILBER ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 28 sur 24 80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3027780	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1180320661	9480009593	I	2025/01/14	2025/01/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$601,700

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)					\$1,944,678	\$311,200			\$1,944,678	\$243,100			\$0	\$0			\$1,944,678	\$47,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,944,678	\$311,200			\$1,944,678	\$243,100			\$0	\$0			\$1,944,678	\$47,400		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,944,678	\$311,200			\$1,944,678	\$243,100			\$0	\$0			\$1,944,678	\$47,400		\$0	\$0	
1	CC	72297544	ALTAMAR YILBER	25-14	30	\$1,944,678	\$311,200	EPS005	30	\$1,944,678	\$243,100	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,944,678	\$47,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,944,678	\$311,200			\$1,944,678	\$243,100			\$0	\$0			\$1,944,678	\$47,400		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72297544		ALTAMAR ARRIETA YILBER ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 28 sur 24 80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3027780	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1180320661	9480009593	I	2025/01/14	2025/01/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$601,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$311,200	\$0	\$0	\$311,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$311,200	\$0	\$0	\$311,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$47,400	\$0	\$0	\$47,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$47,400	\$0	\$0	\$47,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,100	\$0	\$0	\$243,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$243,100	\$0	\$0	\$243,100	
TOTAL				1	\$601,700	\$0	\$0	\$601,700	



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 19:15:44

Yilber Alberto Al...



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](#)

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	
☐	CUENTA_OCTUBRE_2024_CTO 5768-2024.pdf	CUENTA_OCTUBRE_2024_CTO 5768-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	CUENTA_OCTUBRE_2024_CTO 6807-2024.pdf.crdownload	CUENTA_OCTUBRE_2024_CTO 6807-2024.pdf.crdownload	Proveedor	Descargar Detalle
☐	CUENTA_NOVIEMBRE_2024_CTO 6807-2024.pdf	CUENTA_NOVIEMBRE_2024_CTO 6807-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	CUENTA_DICIEMBRE_2024_CTO 6807-2024.pdf.pdf	CUENTA_DICIEMBRE_2024_CTO 6807-2024.pdf.pdf	Proveedor	Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>