ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JORGE OMAR RIPOLL VERGEL
IDENTIFICACION:	CC-8870320
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-02-28
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-02-04
PERIODO PENSION:	2022-01
PERIODO SALUD:	2022-01
NUMERO PLANILLA:	8618229413
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8618229413
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000	$ 50.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000	$ 50.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 64.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 64.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 2.100
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 2.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.100	$ 116.100



CC. 8.870.320

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/03/2022

Scanned by CamScanner



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 49187827

NUM REFERENCIA: 00000086182204 13

NUM IDENTIFICACION: 8870320

PERIODO: 2022-01

FECHA EFECTIVA: 2022-02-28

VALOR: 116.100

LUN28 FEB 22 15:48:05

059-08294795-009

789331-822592-044619-878260-46

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: A SU OPERADOR.

AGT 15836 CLR 329367 76

051027 10-435868

Scanned by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JORGE OMAR RIPOLL VERGEL
IDENTIFICACION:	CC-8870320
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-01-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-02-04
PERIODO PENSION:	2022-01
PERIODO SALUD:	2022-01
NUMERO PLANILLA:	8617319445
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8686608465
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 5.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290.300



CC. 8.870.320

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/03/2022

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



PAGO DE FACTURAS
PILA BP
NUM AUTORIZACION: 0484924066
NUM REFERENCIA: 000000686668465
NUM IDENTIFICACION: 8870320
PERIODO: 2022-01
FECHA EFECTIVA: 2022-01-07
VALOR: 290.300
HORA: 10:03:40
007-0087P029-056
78980-18837-14618-91526-48
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 1594 CLR 5866523
07107394-96791

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner