aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901169165	5	FEXSA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24A 69A 11	MANIZALES-CALDAS	8927573	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1590181927	9438514457	E	2022/08/16	2022/08/08	BANCOLOMBIA	0	$4,221,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing Ret TDE TAE TDP TAP VSP COR VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IGE RTA	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (35 Afiliados)						$19,782,344	$2,374,800			$20,335,244	$854,100			$20,183,121	$884,500			$20,335,344		$1,416,400		$0	$0		$4,221,800
Centro de Trabajo: TESORITO MANIZALES (34 Afiliados)						$18,918,677	$2,038,100			$19,458,677	$779,400			$19,716,454	$789,800			$19,458,677		$1,356,000		$0	$0		$5,963,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (34 Afiliados)						$18,918,677	$2,038,100			$19,458,677	$779,400			$19,716,454	$789,800			$19,458,677		$1,356,000		$0	$0		$5,963,300

2022/08/05 06:33 PM

1	CC	6479660	ALCALDE MORENO ALVARO	X			25-14	24	$800,000	$128,000	EPS002	24	$800,000	$32,000	CCF11	24	$800,000	$32,000	14-4	24	$800,000	6.960%	$55,700	24		$0	$0	Si	$247,700
2	CC	10273946	ARBOLEDA QUINTERO FRANCISCO JAVIER	X			230201	25	$900,000	$144,000	EPS002	25	$900,000	$36,000	CCF11	25	$900,000	$36,000	14-4	25	$900,000	6.960%	$62,700	25		$0	$0	Si	$278,700
3	CC	6477614	BERNAL LUIS ALBERTO	X			25-14	25	$833,334	$133,400	EPS037	25	$833,334	$33,400	CCF11	25	$833,334	$33,400	14-4	25	$833,334	6.960%	$58,100	25		$0	$0	Si	$258,300
4	CC	75068083	BOHORQUEZ CORTES HENRY DE JESUS	X	X	X	25-14	18	$600,000	$96,000	EPS002	18	$600,000	$24,000	CCF11	18	$625,000	$25,000	14-4	18	$600,000	6.960%	$41,800	18		$0	$0	Si	$186,800
5	CC	15988219	CALDERON ARENAS JOSE ISRAEL	X			231001	10	$360,000	$57,600	EPS002	10	$360,000	$14,400	CCF11	10	$360,000	$14,400	14-4	10	$360,000	6.960%	$25,100	10		$0	$0	Si	$111,500
6	CC	75046185	CARDONA RAMIREZ ALONSO DE JESUS	X	X	X	230301	24	$800,000	$128,000	EPS002	24	$800,000	$32,000	CCF11	24	$833,333	$33,400	14-4	24	$800,000	6.960%	$55,700	24		$0	$0	Si	$249,100
7	PT	6060069	CASTILLO PENALVER WLADIMIR ERNESTO	X			230301	25	$833,334	$133,400	EPS041	25	$833,334	$33,400	CCF11	25	$833,334	$33,400	14-4	25	$833,334	6.960%	$58,100	25		$0	$0	Si	$258,300
8	CC	5925342	DIAZ DAZA JOSE JADER	X			25-14	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF11	9	$300,000	$12,000	14-4	9	$300,000	6.960%	$20,900	9		$0	$0	Si	$92,900
9	CC	1002653432	DIAZ ARISMENDI JUAN FELIPE		X	X	230301	2	$66,667	$10,700	ESSC62	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$73,611	$3,000	14-4	2	$66,667	6.960%	$4,700	2		$0	$0	Si	$21,100
10	CC	10273088	ECHEVERRI DELGADO JOSE IGNACIO	X	X	X	25-14	3	$100,000	$16,000	EPS010	3	$100,000	$4,000	CCF11	3	$104,167	$4,200	14-4	3	$100,000	6.960%	$7,000	3		$0	$0	Si	$31,200
11	CC	1007096297	FRANCO JOSE ALDEMAR	X			230301	17	$566,667	$90,700	EPS037	17	$566,667	$22,700	CCF11	17	$566,667	$22,700	14-4	17	$566,667	6.960%	$39,500	17		$0	$0	Si	$175,600
12	CC	15961769	GALVIS CUARTAS JOSE NORBEY	X			230301	25	$900,000	$144,000	EPS037	25	$900,000	$36,000	CCF11	25	$900,000	$36,000	14-4	25	$900,000	6.960%	$62,700	25		$0	$0	Si	$278,700
13	CC	16071424	GARCIA CALDERON JOSE ARTURO	X			230301	19	$633,334	$101,400	EPS037	19	$633,334	$25,400	CCF11	19	$633,334	$25,400	14-4	19	$633,334	6.960%	$44,100	19		$0	$0	Si	$196,300
14	CC	75071964	GAVIRIA BALLESTEROS JHON JAIRO		X	X	25-14	16	$960,000	$153,600	EPS010	16	$960,000	$38,400	CCF11	16	$1,002,500	$40,100	14-4	16	$960,000	6.960%	$66,900	16		$0	$0	Si	$299,200
15	CC	1060646734	GONZALEZ CASTIBLANCO JOSE MAURICIO	X			230301	2	$66,667	$10,700	ESSC62	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$66,667	$2,700	14-4	2	$66,667	6.960%	$4,700	2		$0	$0	Si	$20,800
16	CC	10285181	GRACIA HERNANDEZ LUIS ALBERTO				25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF11	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30		$0	$0	Si	$557,300
17	CC	16179970	MARIN LOPEZ JOSE FERNEY	X			25-14	25	$900,000	$144,000	EPS037	25	$900,000	$36,000	CCF11	25	$900,000	$36,000	14-4	25	$900,000	6.960%	$62,700	25		$0	$0	Si	$278,700
18	CC	75077174	MAYORQUIN FLOREZ JORGE ELIECER	X	X	X	231001	4	$133,334	$21,400	EPS002	4	$133,334	$5,400	CCF11	4	$138,890	$5,600	14-4	4	$133,334	6.960%	$9,300	4		$0	$0	Si	$41,700
19	CC	1053864845	MONCADA GARZON KELLY JOHANA	X	X		230201	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF11	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1		$0	$0	Si	$10,600
20	CC	1054862967	MONTOYA GARCIA BLANCA LUCIA	X			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30		$0	$0	Si	$309,600
21	CC	5842566	MONTOYA MARTINEZ LUIS FERNANDO	X			231001	10	$333,334	$53,400	EPS002	10	$333,334	$13,400	CCF11	10	$333,334	$13,400	14-4	10	$333,334	6.960%	$23,300	10		$0	$0	Si	$102,500
22	CC	24339728	MURCIA ROJAS YULIANA	X			230301	22	$733,334	$117,400	EPS037	22	$733,334	$29,400	CCF11	22	$733,334	$29,400	14-4	22	$733,334	6.960%	$51,100	22		$0	$0	Si	$237,300
23	CC	10269119	OCAMPO CASAFUS GABRIEL HERNAN	X	X	X	230301	14	$466,667	$74,700	EPS010	14	$466,667	$18,700	CCF11	14	$486,111	$19,500	14-4	14	$466,667	6.960%	$32,500	14		$0	$0	Si	$145,400
24	CC	1007231180	OCHOA POSADA KEVIN ANDRES	X	X	X	230301	19	$633,334	$101,400	EPS002	19	$633,334	$25,400	CCF11	19	$659,723	$26,400	14-4	19	$633,334	6.960%	$44,100	19		$0	$0	Si	$197,300
25	CC	75092540	OSORIO MARIN LUIS FERNANDO	X	X	X	231001	16	$533,334	$85,400	EPS002	16	$533,334	$21,400	CCF11	16	$555,556	$22,300	14-4	16	$533,334	6.960%	$37,200	16		$0	$0	Si	$166,300
26	CC	10283243	RAMIREZ LOPEZ ROBINSON	X	X	X	230301	7	$252,000	$40,400	EPS005	7	$252,000	$10,100	CCF11	7	$261,722	$10,500	14-4	7	$252,000	6.960%	$17,600	7		$0	$0	Si	$78,600
27	CC	16209900	RAMOS MARTINEZ JAIME		X	X		0	$0	$0	EPS010	9	$540,000	$21,600	CCF11	9	$565,000	$22,600	14-4	9	$540,000	6.960%	$37,600	9		$0	$0	Si	$81,800
28	CC	1002657244	RIVERA RIVERA ESTEFANIA	X	X	X	230201	7	$233,334	$37,400	EPS041	7	$233,334	$9,400	CCF11	7	$243,056	$9,800	14-4	7	$233,334	6.960%	$16,300	7		$0	$0	Si	$72,900
29	CC	16070877	RODRIGUEZ LONDOÑO ALEJANDRO	X			230301	13	$780,000	$124,800	EPS010	13	$780,000	$31,200	CCF11	13	$780,000	$31,200	14-4	13	$780,000	6.960%	$54,300	13		$0	$0	Si	$241,500
30	CC	30395897	RODRIGUEZ GIL CLAUDIA LORENA	X	X	X	230301	22	$733,334	$117,400	EPS037	22	$733,334	$29,400	CCF11	22	$761,112	$30,500	14-4	22	$733,334	6.960%	$51,100	22		$0	$0	Si	$228,400
31	CC	1002542144	RODRIGUEZ TRUJILLO FANNY PAOLA	X			25-14	22	$733,334	$117,400	EPS037	22	$733,334	$29,400	CCF11	22	$733,334	$29,400	14-4	22	$733,334	6.960%	$51,100	22		$0	$0	Si	$227,300
32	CC	1053811891	SOTO DIAZ LUZ DARY	X	X		25-14	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF11	1	$33,334	$1,400	14-4	1	$33,334	6.960%	$2,400	1		$0	$0	Si	$10,600
33	CC	4066400	SUAREZ JOSE WALTON	X			230301	9	$300,000	$48,000	EPS010	9	$300,000	$12,000	CCF11	9	$300,000	$12,000	14-4	9	$300,000	6.960%	$20,900	9		$0	$0	Si	$92,900
34	CC	4525953	YULE HENRRY	X			230301	17	$566,667	$90,700	EPS002	17	$566,667	$22,700	CCF11	17	$566,667	$22,700	14-4	17	$566,667	6.960%	$39,500	17		$0	$0	Si	$175,600

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: UNIVERSITARIO MANIZALES (1 Afiliados)			$866,667	$138,700			$866,667	$34,700			$866,667	$34,700			$866,667		$40,400		$0	$0		$268,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)			$866,667	$138,700			$866,667	$34,700			$866,667	$34,700			$866,667		$40,400		$0	$0		$268,300
35 CC 1058816796 RAMIREZ AGUDELO CESAR AUGUSTO 8	23030 8	26	$866,667	$138,700	EPS002	26	$866,667	$34,700	CCF11	26	$866,667	$34,700	14-4	26	$866,667	6.960%	$40,400	26	$0	$0	SI	$268,300
Total Afiliados(35)			$19,785,344	$3,166,800			$20,325,344	$814,100			$20,583,121	$824,500			$20,325,344		$1,416,400		$0	$0		$6,221,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901109165	5	FEXSA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24A 89A 11	MANIZALES-CALDAS	8927573	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1590181927	9438514457	E	2022/08/16	2022/08/08	BANCOLOMBIA	0	$6,221,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$3,166,800	$0	$0	$3,166,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$217,800	$0	$0	$217,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,129,800	$0	$0	$1,129,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$936,700	$0	$0	$936,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$882,500	$0	$0	$882,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,416,400	$0	$0	$1,416,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	35	$1,416,400	$0	$0	$1,416,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$824,500	$0	$0	$824,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	35	$824,500	$0	$0	$824,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				35	$814,100	$0	$0	$814,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$5,400	$0	$0	$5,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$125,900	$0	$0	$125,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$253,700	$0	$0	$253,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$42,800	$0	$0	$42,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$314,300	$0	$0	$314,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$72,000	$0	$0	$72,000
TOTAL				35	$6,221,800	$0	$0	$6,221,800

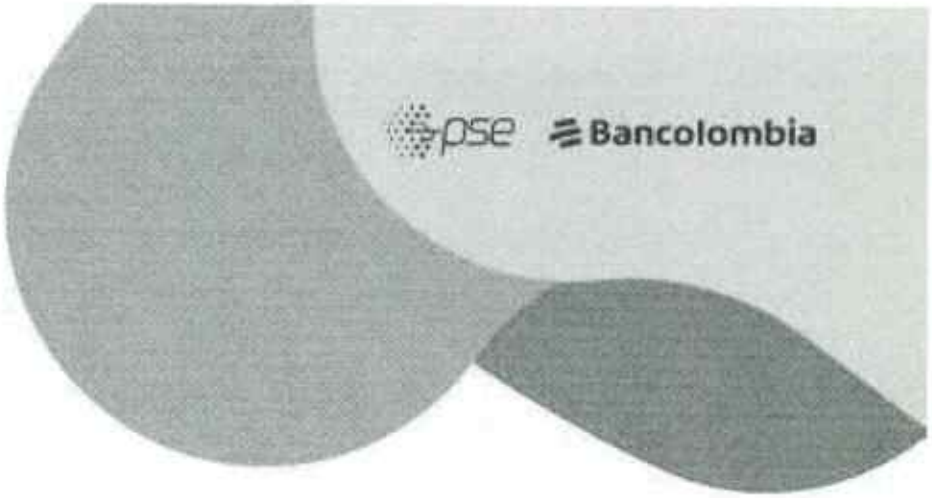
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

69

 2022/08/05 06:33 PM

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: luz mary castano gonzalez

Nro. de recibo: 9438514457

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9438514457

Identificación del contribuyente: 181.62.52.120

Concepto: NIT

Razón Social: 901109165

Fecha y hora de la transacción: Viernes 5 de Agosto de 2022 06:31:36 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 6,221,800.00

Cuenta: *******7638

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

617

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901109165	5	FEXSA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24A 69A 11	MANIZALES-CALDAS	8927573	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1610799319	943884740	Y	2022/08/16	2022/08/19	BANCOLOMBIA	3	$211,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,033,334		$211,200		$0	$0		$211,200
Centro de Trabajo: Principal (4 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,033,334		$211,200		$0	$0		$211,200
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,033,334		$211,200		$0	$0		$211,200
1	CC	1094796793	[redacted]	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	0	$0	$0	No	$69,600
2	CC	1094[illegible]63	[redacted]	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	0	$0	$0	No	$69,600
3	CC	1058879163	[redacted]	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	13	$433,334	6.960%	$30,200	0	$0	$0	No	$30,200
4	CC	1058881729	[redacted]	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-4	19	$600,000	6.960%	$41,800	0	$0	$0	No	$41,800
Total Afiliados(4)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,033,334		$211,200		$0	$0		$211,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901109165	5	FEXSA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 24A 69A 11	MANIZALES-CALDAS	8927573	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1610799319	943884740	Y	2022/08/16	2022/08/19	BANCOLOMBIA	3	$211,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$211,200	$600	$0	$211,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$211,200	$600	$0	$211,800
TOTAL				4	$211,200	$600	$0	$211,800

ARL - Prestación Serv

2022/09/05 01:22 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			[illegible]
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIRA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 10 # 12-67	TELÉFONO:	[illegible]
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NUMERO PLANILLA:	4465273332	TIPO DE PLANILLA:		I INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2022
DIAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaammdd):	20220713	NUMERO AUTORIZACIÓN:		[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	1	$ 130.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.600	$ 0	$ 130.600
SUBTOTALES:										$ 130.600	$ 0	$ 130.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 102.000
SUBTOTALES:													$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 102.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	DÍAS COT.	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1.360.000	15	230201-PROTECCION	$ 816.000	$ 130.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.600	EPS037-NUEVA EPS	$ 816.000	$ 102.000	$ 0	$ 102.000				$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 232.600

SS. Prof. SST

619

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1058817129
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERIKA BIBIANA VALENCIA AGUDELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIRA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 10 # 12-87	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4455315779**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991037780

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 217.600
SUBTOTAL:			1	**$ 217.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 170.000
SUBTOTAL:			1	**$ 170.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 387.600**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1058817129
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERIKA BIBIANA VALENCIA AGUDELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIRA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 10 # 12-87	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4455315779**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991037780

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 217.600
SUBTOTAL:			1	**$ 217.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 170.000
SUBTOTAL:			1	**$ 170.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 387.600**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

625

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9242616501 DV: 996003

Cajero: MAGLCOSA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 13/07/2022 15:39:43

PS Recaudador:
992639 NEIRA

Cantidad cupones:

Identificacion: 1058817129

Nombre: ERIKA VIVIANA
Apellido 1: VALENCIA
Apellido 2: AGUDELO
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3137237325
Codigo Planilla: 445527333
Periodo Pago: 202270
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
1058817129	$232.600,00

Valor recibido: $232.600,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

621

SS. Prof. Social

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JOHANA GARCIA
IDENTIFICACION:	CC-30402665
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	contrato 2
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-16
FECHA DE PAGO:	2022-08-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	8620364424
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620364424
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 285.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/09/2022

671

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1139 PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA	8620364424
NUMERO DE APROBACION	769730
Fecha:	01/08/2022 17:32:12
DU:	859022
NUM. TRANSACCION	1068678042
Valor	$285.000.00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512025. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ACA INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 912726 SERVIENTREGA CDS LA ENEA II

Cajero: KAANFACA

Recibi Conforme: _____

C.C. _____

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1139 PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA	8620364424
NUMERO DE APROBACION	370921
Fecha:	23/08/2022 08:26:21
DU:	859022
NUM. TRANSACCION	1070575657
Valor	$285.000.00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512025. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ACA INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 912320 RED EFER

Cajero: CLMATABA

Recibi Conforme: _____

C.C. _____

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 23912260
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-08-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ALEXANDRA MILENA CARVAJAL VIVIESCAS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098706793	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 61 #23-30 LA ESTRELLA	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALEXA0621@GMAIL.COM	TELÉFONO	3188762317
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 07	Año: 2022	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		23912260

S.S Ing. Ambiental

624

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no cbl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098706793	03	No	No	No	17	1	Salario	CARVAJAL VIVIESCAS ALEXANDRA MILENA	$1.000.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1098706793	X	2022-07-11	X	2022-07-11																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1098706793	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098706793	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.1250000	$125.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098706793	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$160.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$125.000	$0	0	$0	0	$0	$125.000	0	$0	$0	$125.000	$0	0	$0	$0	$125.000	$0	$0	$125.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$125.000
PENSIONES	1	$160.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$285.000

625

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1579458772

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
31/07/2022

Número de aprobación
00458772

Dirección IP
181.58.214.10

Valor transacción
$ 285.000,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	1098706793

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021

DAVIVIENDA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79716197	6	GILDARDO OCAMPO MONTES	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 65A 27 59 APTO 501		8958029		DIRECTORAJMRGROUP@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-07	23746358	I	2022-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	580.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23746358	2022-08-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INGS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ERT	AFP	AVP	AVC	ADP	EPS	CCF	ERL	NOMBRE	IBC	Cot	PAGO	FANUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Fondo de Parafiscales
1	CC 79716197	ACAMPO MONTES GILDARDO	1.000.000									X								0					30	0	0	30	PROTECCION 230201	2.000.000	320.000	0	0	EPS SURA - EPS010	2.000.000	250.000	CAJA COLPATRIA - 14-4	0	0	2.000.000	16.500	0.00722	0	0	0	0	0	17	0	580.500	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79716197	6	GILDARDO OCAMPO MONTES	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 65A 27 59 APTO 501		8958029		DIRECTORAJMRGROUP@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-07	23746358	I	2022-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	580.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23746358		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	0	0	320.000
PROTECCIÓN	230201	800229739	0	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	0	0	250.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP(Administradoras: 1)				1	10.500	0	0	0	10.500
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	1	10.500	0	0	0	10.500
Gran Total					580.500	0	0	0	580.500

S. S. Director Obra

ASOPAGOS
s.a.
PAGADO

5 de Septiembre de 2022 4:05:57 PM
Dirección IP: 181.62.52.89

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de septiembre de 2022 - 2:44 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción

User id:	J79176197
Fecha _ hora:	2022-07-07 14:40:25
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción

Tienda virtual o recaudador:	ASOPAGOS
Número de factura:	23746358
Identificación del contribuyente:	10.10.11.80
Concepto:	CC
Razón Social:	79716197
Descripción del pago:	Pago de seguridad Social Integrado
Valor a pagar:	$580,500.00
Fecha y hora de la transacción:	2022-07-07 14:42:14
Cuenta a debitar:	37356625006
Número de comprobante:	0000080406
Id usuario aprobador:	GILDARDO79716197

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.