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 1140816750		FERNANDEZ VIDAL CAROLINA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 85 # 41D - 31 BLOQUE 4 AP 003	BARRANQUILLA-ATLANTICO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2046115182	9450201685	I	2023/04/17	2023/04/27	BANCOLOMBIA	10	$640,400

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)						$2,179,067	$348,700			$2,179,067	$272,400			$0	$0			$2,179,067	$11,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,179,067	$348,700			$2,179,067	$272,400			$0	$0			$2,179,067	$11,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$2,179,067	$348,700			$2,179,067	$272,400			$0	$0			$2,179,067	$11,400		$0	$0
1	CC	1140816750	FERNANDEZ CAROLINA	230201	30	$2,179,067	$348,700	EPS010	30	$2,179,067	$272,400		0	$0	$0	14-4	30	$2,179,067	$11,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,179,067	$348,700			$2,179,067	$272,400			$0	$0			$2,179,067	$11,400		$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 1140816750		FERNANDEZ VIDAL CAROLINA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 85 # 41D - 31 BLOQUE 4 AP 003	BARRANQUILLA-ATLANTICO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2046115182	9450201685	I	2023/04/17	2023/04/27	BANCOLOMBIA	10	$640,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$348,700	$4,300	$0	$353,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$348,700	$4,300	$0	$353,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,400	$200	$0	$11,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$11,400	$200	$0	$11,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,400	$3,400	$0	$275,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$272,400	$3,400	$0	$275,800
TOTAL				**1**	**$632,500**	**$7,900**	**$0**	**$640,400**

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 1140816750		FERNANDEZ VIDAL CAROLINA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 85 # 41D - 31 BLOQUE 4 AP 003	BARRANQUILLA-ATLANTICO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2080034698	9450201741	I	2023/05/12	2023/05/15	BANCOLOMBIA	3	$634,900

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)						$2,179,067	$348,700			$2,179,067	$272,400			$0	$0			$2,179,067	$11,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,179,067	$348,700			$2,179,067	$272,400			$0	$0			$2,179,067	$11,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$2,179,067	$348,700			$2,179,067	$272,400			$0	$0			$2,179,067	$11,400		$0	$0
1	CC	1140816750	FERNANDEZ CAROLINA	230201	30	$2,179,067	$348,700	EPS010	30	$2,179,067	$272,400		0	$0	$0	14-4	30	$2,179,067	$11,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,179,067	$348,700			$2,179,067	$272,400			$0	$0			$2,179,067	$11,400		$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 1140816750		FERNANDEZ VIDAL CAROLINA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 85 # 41D - 31 BLOQUE 4 AP 003	BARRANQUILLA-ATLANTICO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2080034698	9450201741	I	2023/05/12	2023/05/15	BANCOLOMBIA	3	$634,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$348,700	$1,300	$0	$350,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$348,700	$1,300	$0	$350,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,400	$100	$0	$11,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$11,400	$100	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,400	$1,000	$0	$273,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$272,400	$1,000	$0	$273,400
TOTAL				**1**	**$632,500**	**$2,400**	**$0**	**$634,900**

ESTADO DE CUENTA
CONTRATO

INFORMACION DEL CONTRATO : <Consulta por Rango de Fechas>

Fecha de Consulta Desde :	27/12/2022	**Fecha de Consulta Hasta :**	26/12/2023
No. Contrato :	453838	**Solicitud :**	1000029439
Contratante - Empresa :		**Doc. Identidad Empresa :**	
Contratante - Familia :	CAROLINA ALEXANDRA	**Doc. Identidad Familia :**	C 1140816750
Dirección :	CL 85 # 41 DD	**Asesor Comercial :**	10052415
Teléfono :	(300)3924502	**Asesor Mantenimiento :**	10052415
Plan :	ST ST - TURQUESA PLUS	**Forma de Pago :**	M Mensual
Modalidad de Pago :	EFE Oficinas Medplus	**Nombre Tarifa :**	TARIFA 2022 COMF
Fecha Expedición :			
Fecha Ultima Vigencia Desde :	27/12/2022	**Fecha Ultima vig. Hasta :**	26/12/2023
Valor Contrato Año :	2,828,400.00	**Vr. Dcto POSC Año :**	0.00
Estado :	EX Expedido	**Oficina :**	5 Barranquilla

PROGRAMACIONES

Descripción	Doc. Proceso	Fecha de pago	Valor Cuota	Doc. Cruce
451 - Programacion de Pagos por Expedicion	FVA05-416592	27/12/2022	235,700.0000	FAD-3620793
404C - Descuento Comercial	FVA05-416592	27/12/2022	-80,400.0000	FAD-3620793
451 - Programacion de Pagos por Expedicion	FVA05-416593	27/01/2023	235,700.0000	FAD-3630059
404C - Descuento Comercial	FVA05-416593	27/01/2023	-80,400.0000	FAD-3630059
451 - Programacion de Pagos por Expedicion	FVA05-416594	27/02/2023	235,700.0000	FAD-3649806
404C - Descuento Comercial	FVA05-416594	27/02/2023	-80,400.0000	FAD-3649806
451 - Programacion de Pagos por Expedicion	FVA05-416595	27/03/2023	235,700.0000	FAD-3677780
404C - Descuento Comercial	FVA05-416595	27/03/2023	-80,400.0000	FAD-3677780
451 - Programacion de Pagos por Expedicion	FVA05-416596	27/04/2023	235,700.0000	FAD-3701671
404C - Descuento Comercial	FVA05-416596	27/04/2023	-80,400.0000	FAD-3701671

FACTURADO Y NOTAS

Descripción	Doc. Proceso	Fecha de pago	Valor Cuota	Doc. Cruce
457 - Facturacion Contrato Familiar	FAD-3620793	27/12/2022	235,700.00	FAD-3620793
457C -Facturacion Contrato Familiar Dto Comercial	FAD-3620793	27/12/2022	-80,400.00	FAD-3620793
457i - Causacion de IVA en Factura	FAD-3620793	27/12/2022	7,765.00	FAD-3620793
457 - Facturacion Contrato Familiar	FAD-3630059	27/01/2023	235,700.00	FAD-3630059
457C -Facturacion Contrato Familiar Dto Comercial	FAD-3630059	27/01/2023	-80,400.00	FAD-3630059
457i - Causacion de IVA en Factura	FAD-3630059	27/01/2023	7,765.00	FAD-3630059
457 - Facturacion Contrato Familiar	FAD-3649806	27/02/2023	235,700.00	FAD-3649806
457C -Facturacion Contrato Familiar Dto Comercial	FAD-3649806	27/02/2023	-80,400.00	FAD-3649806
457i - Causacion de IVA en Factura	FAD-3649806	27/02/2023	7,765.00	FAD-3649806
457 - Facturacion Contrato Familiar	FAD-3677780	27/03/2023	235,700.00	FAD-3677780
457C -Facturacion Contrato Familiar Dto Comercial	FAD-3677780	27/03/2023	-80,400.00	FAD-3677780
457i - Causacion de IVA en Factura	FAD-3677780	27/03/2023	7,765.00	FAD-3677780
457 - Facturacion Contrato Familiar	FAD-3701671	27/04/2023	235,700.00	FAD-3701671
457C -Facturacion Contrato Familiar Dto Comercial	FAD-3701671	27/04/2023	-80,400.00	FAD-3701671
457i - Causacion de IVA en Factura	FAD-3701671	27/04/2023	7,765.00	FAD-3701671

PAGOS

Descripción	No Transacción	Fecha de pago	Valor Cuota	Doc. Cruce
165 - Legalizacion Depositos y Anticipos por Exped	FVA05-416592	27/12/2022	163,065.00	FAD-3620793
178 - Abono en Contrato por Pago en Internet	TNB05-95316	07/02/2023	163,065.00	FAD-3630059
178 - Abono en Contrato por Pago en Internet	TNB05-95932	28/02/2023	163,065.00	FAD-3649806
178 - Abono en Contrato por Pago en Internet	TNB05-96775	25/03/2023	163,065.00	FAD-3677780
178 - Abono en Contrato por Pago en Internet	TNB05-98299	10/05/2023	163,065.00	FAD-3701671

CHEQUES POSFECHADOS

Descripción	Fecha de pago	Valor Cuota	Cobrado
		0.00	

TOTALES

Saldo Causado a la fecha	N/A
Recaudo a la fecha	815,325.00
Saldo del Contrato a 26/12/2023	0.00

Valor Por Facturar	N/A
Bonos	
Recobros Médicos	

PROXIMA CUOTA PROGRAMADA

Descripción	Fecha de pago	Valor Cuota

ESTADO DE CUENTA
CONTRATO

457 - Facturacion Contrato Familiar	12/27/2022	247,485.00