Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 9464531702

Número de Identificación Aportante: Soluciones logísticas SERVIAX S.A.S 901094152-2

Valor a Pagar $: 866.500=

AVU 462 20240402 12:51 SC2433 LINEA D
VR PAGADO:$ 866,500
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE: 0
ID:901094152
Fecha Aplicación:19000101 PIN:0
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESPACIO PARA TIMBRE

F-08-124-2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO, EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

dapapeles 60560

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0009402   ****9318  T875
FTx20/03/24 14:55W.N0094 Mosquera
202402 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009464531331
Identificacion901094152
VALOR PLANILLA:277,500.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:277,500.00
```

VALOR $ _____

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0009403   ****7603  T938
FTx20/03/24 15:16H.N0094 Mosquera
202403 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009464531571
Identificacion901094152
VALOR PLANILLA:1,013,400.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:1,013,400.00
```

VALOR $ _____

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

Powered by CamScanner

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 9464284585

Número de Identificación Aportante: NIT:901094152-2

Valor a Pagar $: 60.600=

AVV 462 20240313 13:15 SC1422 LINEA D
VR PAGADO: 60,600.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9464284585 0
ID:901094152
Fecha Aplicación:20240313 PIN:131507
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

F-06-124-2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

dispapeles - 88569

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 9464284657

Número de Identificación Aportante: NIT:901094152-2

Valor a Pagar $: 62.400=

AVV 462 20240313 13:32 SC1461 LINEA D
VR PAGADO: 62,400.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9464284657 0
ID:901094152
Fecha Aplicación:20240313 PIN:133301
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

F-06-124-2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

dispapeles 88569

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0009401 ****1614 T1256
FTx05/03/24 15:18H.N0094 Mosquera
202403 84 Aportes en linea
PLANILLA No.0000094639965O6
Identificacion901094152
VALOR PLANILLA:330,500.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:330,500.00

VALOR $

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

Impreso por Grupo Expertos S.A. NIT 860.015.860-2 76151

Powered by CamScanner

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9461260294

Estado
Aprobado

Tienda
APORTES EN LINEA

Referencia de pago
381008640

¿Cuánto?
$ 4.429.300,00

Referencia Nequi
M3911750

Número de referencia 1
186.114.253.236

Número de referencia 2
NIT

Número de referencia 3
901094152

Tu plata salió de:

Disponible

2024

Powered by CamScanner

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	solucioneslogisticasfenix@gmail.com	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	3046114284

Clave: 9464531331

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/03/19	35	$8,600	$277,400
2024/03/20	36	$8,700	$277,500
2024/03/21	37	$8,900	$277,700
2024/03/22	38	$9,200	$278,000
2024/03/26	42	$10,200	$279,000
2024/03/27	43	$10,400	$279,200

Periodo Pensión: 2024-01 **Periodo Salud: 2024-02**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	2	3	$171,800
COLPENSIONES		2	$114,500
PROTECCION		1	$57,300
ARL	1	3	$19,500
ARL SURA		3	$19,500
CCF	1	3	$43,000
CAFAM		3	$43,000
EPS	2	3	$43,100
FAMISANAR		2	$28,700
SANITAS		1	$14,400
SUBTOTAL			$277,400
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$277,400

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 1 # 1-81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02		9464531331	E	2024/02/13			35	

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	irl	vip	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: CAFAM (1 Afiliados)																						$346,667	$55,500			$346,667	$13,900			$346,667	$13,900			$346,667		$1,900		$0	$0		$85,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$346,667	$55,500			$346,667	$13,900			$346,667	$13,900			$346,667		$1,900		$0	$0		$85,200
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$346,667	$55,500			$346,667	$13,900			$346,667	$13,900			$346,667		$1,900		$0	$0		$85,200
1	CC	80578518	ROJAS OSCAR	X																25-14	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	0.522%	$1,900	8	$0	$0	Si	$85,200

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	irl	vip	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: OPERATIVOS (2 Afiliados)																						$693,334	$111,000			$693,334	$27,800			$693,334	$27,800			$693,334		$17,000		$0	$0		$183,600
Centro de Trabajo: OPE FENIX (2 Afiliados)																						$693,334	$111,000			$693,334	$27,800			$693,334	$27,800			$693,334		$17,000		$0	$0		$183,600
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						$693,334	$111,000			$693,334	$27,800			$693,334	$27,800			$693,334		$17,000		$0	$0		$183,600
2	CC	1073159746	ALVARADO DIEGO	X																230201	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	2.436%	$8,500	8	$0	$0	Si	$91,800
3	CC	20740167	HERNANDEZ BIBIANA	X																25-14	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	2.436%	$8,500	8	$0	$0	Si	$91,800
Total	**Afiliados(3)**																					$1,040,001	$166,500			$1,040,001	$41,700			$1,040,001	$41,700			$1,040,001		$18,900		$0	$0		$268,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 1 # 1-81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02		9464531331	E	2024/02/13			35	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$166,500	$5,300	$0	$171,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$111,000	$3,500	$0	$114,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$55,500	$1,800	$0	$57,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$18,900	$600	$0	$19,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$18,900	$600	$0	$19,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$41,700	$1,300	$0	$43,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$41,700	$1,300	$0	$43,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$41,700	$1,400	$0	$43,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$27,800	$900	$0	$28,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$13,900	$500	$0	$14,400
TOTAL				**3**	**$268,800**	**$8,600**	**$0**	**$277,400**

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	solucioneslogisticasfenix@gmail.com	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	3046114284

Clave: 9464531702

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/04/10	0	$0	$866,500
2024/04/11	0	$0	$866,500

Periodo Pensión: 2024-03 **Periodo Salud: 2024-04**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	2	4	$531,300
COLPENSIONES		2	$194,200
PROTECCION		2	$337,100
ARL	1	4	$69,400
ARL SURA		4	$69,400
CCF	1	4	$132,900
CAFAM		4	$132,900
EPS	3	4	$132,900
FAMISANAR		2	$48,600
NUEVA E.P.S.		1	$60,000
SANITAS		1	$24,300
SUBTOTAL			$866,500
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$866,500

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas
Banco de Occidente
Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty
éxito
SURTIMAX
Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 1 # 1-81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04		9464531702	E	2024/04/11			0	

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	irl	vip	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: CAFAM (1 Afiliados)																							$606,667	$97,100			$606,667	$24,300			$606,667	$24,300			$606,667		$3,200		$0	$0		$148,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$606,667	$97,100			$606,667	$24,300			$606,667	$24,300			$606,667		$3,200		$0	$0		$148,900
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$606,667	$97,100			$606,667	$24,300			$606,667	$24,300			$606,667		$3,200		$0	$0		$148,900
1	CC	80578518	ROJAS OSCAR		X																25-14	14	$606,667	$97,100	EPS017	14	$606,667	$24,300	CCF21	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	0.522%	$3,200	14	$0	$0	Si	$148,900

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	irl	vip	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: OPERATIVOS (3 Afiliados)																							$2,713,334	$434,200			$2,713,334	$108,600			$2,713,334	$108,600			$2,713,334		$66,200		$0	$0		$717,600
Centro de Trabajo: OPE FENIX (3 Afiliados)																							$2,713,334	$434,200			$2,713,334	$108,600			$2,713,334	$108,600			$2,713,334		$66,200		$0	$0		$717,600
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$2,713,334	$434,200			$2,713,334	$108,600			$2,713,334	$108,600			$2,713,334		$66,200		$0	$0		$717,600
2	CC	1073159746	ALVARADO DIEGO		X																230201	14	$606,667	$97,100	EPS017	14	$606,667	$24,300	CCF21	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	2.436%	$14,800	14	$0	$0	Si	$160,500
3	CC	1073177861	CARRILLO NELSON																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	Si	$396,600
4	CC	20740167	HERNANDEZ BIBIANA		X																25-14	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF21	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	2.436%	$14,800	14	$0	$0	Si	$160,500
Total			**Afiliados(4)**																				$3,320,001	$531,300			$3,320,001	$132,900			$3,320,001	$132,900			$3,320,001		$69,400		$0	$0		$866,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 1 # 1-81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04		9464531702	E	2024/04/11			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$531,300	$0	$0	$531,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$194,200	$0	$0	$194,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$337,100	$0	$0	$337,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$69,400	$0	$0	$69,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$69,400	$0	$0	$69,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$132,900	$0	$0	$132,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$132,900	$0	$0	$132,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$132,900	$0	$0	$132,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$48,600	$0	$0	$48,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$24,300	$0	$0	$24,300
TOTAL				**4**	**$866,500**	**$0**	**$0**	**$866,500**

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	solucioneslogisticasfenix@gmail.com	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	3046114284

Clave: 9464531571

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/03/19	6	$5,500	$1,011,700
2024/03/20	7	$6,400	$1,012,600
2024/03/21	8	$7,200	$1,013,400
2024/03/22	9	$8,300	$1,014,500
2024/03/26	13	$11,500	$1,017,700
2024/03/27	14	$12,300	$1,018,500

Periodo Pensión: 2024-02 **Periodo Salud: 2024-03**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	2	3	$627,300
COLPENSIONES		2	$418,200
PROTECCION		1	$209,100
ARL	1	3	$70,600
ARL SURA		3	$70,600
CCF	1	3	$156,900
CAFAM		3	$156,900
EPS	2	3	$156,900
FAMISANAR		2	$104,600
SANITAS		1	$52,300
SUBTOTAL			$1,011,700
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$1,011,700

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas
Banco de Occidente
Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty
éxito
SURTIMAX
Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 1 # 1-81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03		9464531571	E	2024/03/13			6	

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	irl	vip	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: CAFAM (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
1	CC	80578518	ROJAS OSCAR																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800

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	irl	vip	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: OPERATIVOS (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$63,400		$0	$0		$687,400
Centro de Trabajo: OPE FENIX (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$63,400		$0	$0		$687,400
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$63,400		$0	$0		$687,400
2	CC	1073159746	ALVARADO DIEGO																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
3	CC	20740167	HERNANDEZ BIBIANA																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
Total	**Afiliados(3)**																					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$70,200		$0	$0		$1,006,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 1 # 1-81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03		9464531571	E	2024/03/13			6	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$624,000	$3,300	$0	$627,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$2,200	$0	$418,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$70,200	$400	$0	$70,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$70,200	$400	$0	$70,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$900	$0	$156,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$156,000	$900	$0	$156,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$156,000	$900	$0	$156,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$600	$0	$104,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$300	$0	$52,300
TOTAL				3	$1,006,200	$5,500	$0	$1,011,700

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
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 1 # 1-81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9463996506	9463996506	E	2024/03/13	2024/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$330,500

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: OPERATIVOS (1 Afiliados)					$1,250,000	$200,000			$1,250,000	$50,000			$1,250,000	$50,000			$1,250,000	$30,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OPE FENIX (1 Afiliados)					$1,250,000	$200,000			$1,250,000	$50,000			$1,250,000	$50,000			$1,250,000	$30,500		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,250,000	$200,000			$1,250,000	$50,000			$1,250,000	$50,000			$1,250,000	$30,500		$0	$0
1	CC	1073177861	CARRILLO NELSON	230201	25	$1,250,000	$200,000	EPS037	25	$1,250,000	$50,000	CCF21	25	$1,250,000	$50,000	14-11	25	$1,250,000	$30,500	25	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,250,000	$200,000			$1,250,000	$50,000			$1,250,000	$50,000			$1,250,000	$30,500		$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
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 1 # 1-81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9463996506	9463996506	E	2024/03/13	2024/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$330,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$200,000	$0	$0	$200,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,500	$0	$0	$30,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$30,500	$0	$0	$30,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$50,000	$0	$0	$50,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				1	$330,500	$0	$0	$330,500

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
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 1 # 1-81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	381008640	9461260294	E	2023/08/14	2024/01/05	NEQUI	144	$4,429,300

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: OPERATIVOS (16 Afiliados)						$14,578,787	$2,333,300			$14,578,787	$583,800			$14,578,787	$583,800			$14,578,787	$355,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OPE FENIX (16 Afiliados)						$14,578,787	$2,333,300			$14,578,787	$583,800			$14,578,787	$583,800			$14,578,787	$355,800		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (16 Afiliados)						$14,578,787	$2,333,300			$14,578,787	$583,800			$14,578,787	$583,800			$14,578,787	$355,800		$0	$0
1	CC	1049926296	BARRERA IVAN	230301	6	$247,225	$39,600	EPS017	6	$247,225	$9,900	CCF21	6	$247,225	$9,900	14-11	6	$247,225	$6,100	6	$0	$0
2	CC	73000800	BARRERA OSCAR	230301	30	$1,180,300	$188,900	EPS017	30	$1,180,300	$47,300	CCF21	30	$1,180,300	$47,300	14-11	30	$1,180,300	$28,800	30	$0	$0
3	CC	1007509931	BARRERO DIEGO	230301	30	$1,357,442	$217,200	EPS017	30	$1,357,442	$54,300	CCF21	30	$1,357,442	$54,300	14-11	30	$1,357,442	$33,100	30	$0	$0
4	CC	1002323358	BERRIO LEIDER	230301	30	$1,428,733	$228,600	EPS037	30	$1,428,733	$57,200	CCF21	30	$1,428,733	$57,200	14-11	30	$1,428,733	$34,900	30	$0	$0
5	CC	1073164466	BOJACA EDWIN	230301	4	$168,200	$27,000	EPS017	4	$168,200	$6,800	CCF21	4	$168,200	$6,800	14-11	4	$168,200	$4,100	4	$0	$0
6	CC	1073166663	BOJACA JEFERSON	230301	5	$220,401	$35,300	EPS017	5	$220,401	$8,900	CCF21	5	$220,401	$8,900	14-11	5	$220,401	$5,400	5	$0	$0
7	CC	1073168424	CASTELLANOS HECTOR	230301	13	$541,575	$86,700	EPS017	13	$541,575	$21,700	CCF21	13	$541,575	$21,700	14-11	13	$541,575	$13,200	13	$0	$0
8	CC	1073154540	GIRALDO DAVID	230301	30	$1,376,292	$220,300	EPS041	30	$1,376,292	$55,100	CCF21	30	$1,376,292	$55,100	14-11	30	$1,376,292	$33,600	30	$0	$0
9	CC	1073151776	GIRALDO DYLAN	230301	30	$1,213,892	$194,300	EPS017	30	$1,213,892	$48,600	CCF21	30	$1,213,892	$48,600	14-11	30	$1,213,892	$29,600	30	$0	$0
10	CC	1043129527	GOMEZ JEIN	230301	25	$1,058,984	$169,500	ESSC24	25	$1,058,984	$42,400	CCF21	25	$1,058,984	$42,400	14-11	25	$1,058,984	$25,800	25	$0	$0
11	CC	1001888165	GOMEZ JORGE	230301	30	$1,166,767	$186,700	EPS017	30	$1,166,767	$46,700	CCF21	30	$1,166,767	$46,700	14-11	30	$1,166,767	$28,500	30	$0	$0
12	CC	80864312	HERNANDEZ JOHN	230301	12	$604,650	$96,800	EPS005	12	$604,650	$24,200	CCF21	12	$604,650	$24,200	14-11	12	$604,650	$14,800	12	$0	$0
13	CC	1073178683	MARTINEZ EDWARD	230301	19	$779,134	$124,700	EPS008	19	$779,134	$31,200	CCF21	19	$779,134	$31,200	14-11	19	$779,134	$19,000	19	$0	$0
14	CC	80657985	RINCON JOSE	230301	27	$1,198,425	$191,800	EPS037	27	$1,198,425	$48,000	CCF21	27	$1,198,425	$48,000	14-11	27	$1,198,425	$29,200	27	$0	$0
15	CC	1002035237	ROMO CARLOS	25-14	13	$526,834	$84,300	EPS002	13	$526,834	$21,100	CCF21	13	$526,834	$21,100	14-11	13	$526,834	$12,900	13	$0	$0
16	CC	1073503106	TORRES CARLOS	230201	30	$1,509,933	$241,600	EPS017	30	$1,509,933	$60,400	CCF21	30	$1,509,933	$60,400	14-11	30	$1,509,933	$36,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(16)**			$14,578,787	$2,333,300			$14,578,787	$583,800			$14,578,787	$583,800			$14,578,787	$355,800		$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
NIT 901094152	2	SOLUCIONES LOGISTICAS FENIX S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 1 # 1-81	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	381008640	9461260294	E	2023/08/14	2024/01/05	NEQUI	144	$4,429,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$2,333,300	$346,300	$0	$2,679,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$84,300	$12,600	$0	$96,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,007,400	$297,800	$0	$2,305,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$241,600	$35,900	$0	$277,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$355,800	$52,800	$0	$408,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$355,800	$52,800	$0	$408,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$583,800	$86,600	$0	$670,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	$583,800	$86,600	$0	$670,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	$583,800	$86,900	$0	$670,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$31,200	$4,700	$0	$35,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$42,400	$6,300	$0	$48,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$304,600	$45,200	$0	$349,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$105,200	$15,700	$0	$120,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$55,100	$8,200	$0	$63,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$21,100	$3,200	$0	$24,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$24,200	$3,600	$0	$27,800
TOTAL				**16**	**$3,856,700**	**$572,600**	**$0**	**$4,429,300**