ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LAURA VALERIA ABRIL PINZON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1031167472
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-18
FECHA DE PAGO:	2024-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29034384
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29034384
TIPO DE PLANILLA:	I

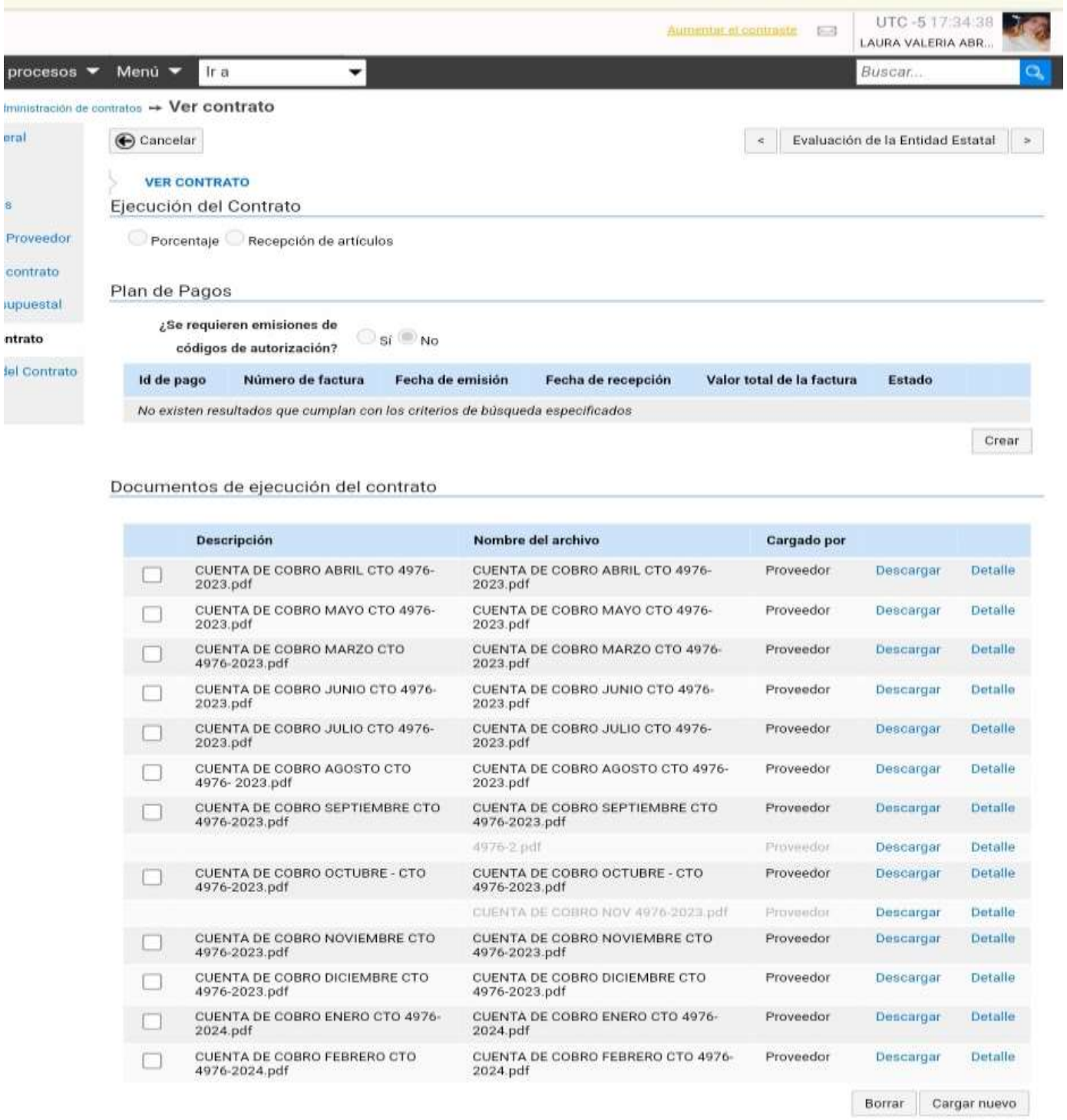
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.575.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.900	$ 196.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.575.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.000	$ 252.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.575.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.400	$ 38.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.300	$ 487.300

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LAURA VALERIA ABRIL PINZON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1031167472
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-03-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-22
FECHA DE PAGO:	2024-03-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29377522
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29377522
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 3.100	$ 3.200
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 3.100	$ 3.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 4.000	$ 4.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 600	$ 700
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 600	$ 700
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 300	$ 7.700	$ 8.000


Aumentar el contraste
UTC -5 17:34:38
LAURA VALERIA ABR...
procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Iministración de contratos → Ver contrato
eral
s
Proveedor
contrato
upuestal
ntrato
del Contrato
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 DE COBRO ABRIL CTO 4976-2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
CUENTA DE COBRO MAYO CTO 4976-2023.pdf
CUENTA DE COBRO MARZO CTO 4976-2023.pdf
CUENTA DE COBRO JUNIO CTO 4976-2023.pdf
CUENTA DE COBRO JULIO CTO 4976-2023.pdf
CUENTA DE COBRO AGOSTO CTO 4976- 2023.pdf
CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE CTO 4976-2023.pdf
4976-2.pdf
CUENTA DE COBRO OCTUBRE - CTO 4976-2023.pdf
CUENTA DE COBRO NOV 4976-2023.pdf
CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 4976-2023.pdf
CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO 4976-2023.pdf
CUENTA DE COBRO ENERO CTO 4976-2024.pdf
CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO 4976-2024.pdf
Borrar
Cargar nuevo