PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891300587
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION INSTITUTO MAYOR CAMPESINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUADALAJARA DE BUGA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 NO. 35SUR 10	TELÉFONO:	2286134
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de atención
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - IMCA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7953960944**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1148224785

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.319.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	16	$ 12.084.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 653.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	$ 3.699.800
		SUBTOTAL:	30	**$ 17.757.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	8	$ 2.441.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 121.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 182.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 7.688.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 2.902.000
901021565	ESSC18	ESSC18- EMSSANAR S.A.S.	2	$ 270.900
		SUBTOTAL:	31	**$ 13.606.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	30	$ 3.828.600
		SUBTOTAL:	30	**$ 3.828.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.343.500
		SUBTOTAL:	30	**$ 1.343.500**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	30	$ 1.915.500
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	30	$ 2.871.500
		SUBTOTAL:		**$ 4.787.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891300587
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION INSTITUTO MAYOR CAMPESINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUADALAJARA DE BUGA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 NO. 35SUR 10	TELÉFONO:	2286134
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de atención
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - IMCA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950414671**		TIPO DE PLANILLA:		K-ESTUDIANTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1148112312

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 13.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 13.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.600**

Planilla Pagada

Número de Transacción: APII4358327574871006

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 23 de 2024 10:52 am

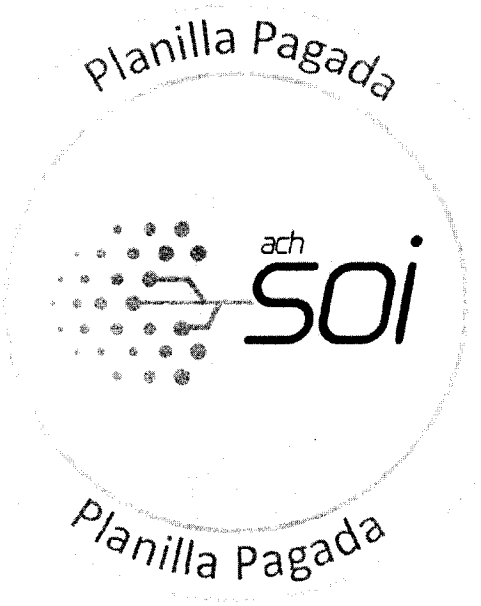
¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1041B2SA

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******4542
Comercio Virtual:	SOI ACH
Referencia de Pago:	7950414671
Valor Pagado:	$13.600,00

Imprimir Cerrar

VALOR SIN MORA:	**$ 41.323.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 41.323.100**



Número de Transacción: APII4358322990943910

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 23 de 2024 11:25 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 43674ZZA

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******4542
Comercio Virtual:	SOI ACH
Referencia de Pago:	7953960944
Valor Pagado:	$41.323.100,00

Imprimir Cerrar