ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | ANDREA JULIANA GOMEZ |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-43972476 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 01 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | Contrato 2 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-08-21 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-08-21 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-08-19 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-07 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-07 |
| NÚMERO PLANILLA: | 34440363 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 34440363 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 1 | $ 1.454.192 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 181.800 | $ 181.800 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.454.192 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 232.700 | $ 232.700 |
| 14-25 | 800226175 | COLMENA | 1 | $ 1.454.192 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.600 | $ 7.600 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 422.100 | $ 422.100 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 17/09/2025 |