aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1724869246	9490782958	I	2025/09/11	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,625,500

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$8,900,000	$1,513,000			$8,900,000	$1,112,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,625,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$8,900,000**	**$1,513,000**			**$8,900,000**	**$1,112,500**			**$0**	**$0**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$2,625,500**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$8,900,000	$1,513,000			$8,900,000	$1,112,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,625,500
1	CC	15963050	CARDONA JOHN																		230301	30	$8,900,000	$1,513,000	EPS010	30	$8,900,000	$1,112,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$2,625,500
Total	**Afiliados(1)**																					$8,900,000	$1,513,000			$8,900,000	$1,112,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,625,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1724869246	9490782958	I	2025/09/11	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,625,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,513,000	$0	$0	$1,513,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,513,000	$0	$0	$1,513,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,112,500	$0	$0	$1,112,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,112,500	$0	$0	$1,112,500
TOTAL				1	$2,625,500	$0	$0	$2,625,500

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1724869246

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490782958

Fecha
25/08/2025

Número de aprobación
00869246

Dirección IP
186.82.100.0

Valor transacción
$ 2.625.500,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.82.100.0	CC	15963050

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

aportes en línea

Planil Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N° 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1717692283	9490559074	E	2025/08/05	2025/08/21	BANCO CAJA SOCIAL		$4,508,100

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	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 10228665	ARENAS TORO LUIS EVELIO																				0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$213,100
2	CC 16073938	BUCURU PATIÑO NESTOR FELIPE																			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF11	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
3	CC 1053832092	HIDALGO FLOREZ CRISTIAN DAVID																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC 10025 47011	MARIN CEBALLOS JOAN SEBASTIAN																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC 9871489	PARRA MARIN JOHN FREDY																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC 1053785162	SALAZAR GARCIA CATERINE																			231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
7	CC 75076441	TANGARIFE LOPEZ JORGE HERNAN																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC 75092946	TORRES VILLA GILDARDO DE JESUS																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC 75070881	VILLA MUÑOZ MANUEL IGNACIO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC 15957913	VILLEGAS ORTEGON JAVIER																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC 16071828	ZULUAGA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(11)**																						$14,311,500	$2,290,200			$15,735,000	$630,000			$15,735,000	$630,000			$15,735,000		$912,200		$0	$0		$4,462,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,290,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,151,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$912,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$912,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$630,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	$630,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$630,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$117,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$171,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$285,000
TOTAL				11	$4,462,400

2025/08/21 03:13 PM

Número de Transacción: APII5233326852053784

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 21 de 2025 03:03 pm

¡ El debito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7728FQD4

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 liquido su planilla, o con el comercio desde el cual esta efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7606
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9490559074
Valor Pagado:	$4.508.100,00

Imprimir Cerrar

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30395126
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OLGA CLEMECIA MARÍN HENAO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 4 13 35 BR VILLA JULIA	TELÉFONO:	8770270
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7978370297	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES julio AÑO 2025				
DIAS DE MORA:	13						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/21	NUMERO AUTORIZACION:	1715725791				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 227.800	$ 1.900	$ 229.700
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.900**	**$ 229.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 178.000	$ 1.500	$ 0	$ 179.500
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 179.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 200	$ 0	$ 15.100
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 15.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 30395126	MARIN HENAO OLGA CLEMENCIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500		NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSION ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	30395126	$ 14.900

PARAFISCALES	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 424.300

Planilla Pagada

Bancolombia

Comprobante en línea

20 Ago 2025 18:44:42

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1715725791

Comercio
SOI ACH

Fecha
20 Ago 2025 18:44:42

Número de factura
7978370297

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Número de comprobante
TR1843145791

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0156**

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
CC

Referencia 3
30395126

Valor del Pago
$424.300

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N° 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1719995276	9490635051	Y	2025/08/05	2025/08/22	BANCOLOMBIA		$300,500

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	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	15963050	CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	1053834189	CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	30395126	MARIN HENAO OLGA CLEMENCIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	Afiliados(3)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$297,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300
TOTAL				3	$297,300

Bancolombia

Comprobante en línea

22 Ago 2025 14:52:08

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1719995276

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.143.252.236

Fecha
22 Ago 2025 14:52:08

Referencia 2
NIT

Número de factura
9490635051

Referencia 3
900604010

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490635051

Valor del Pago
$300.500

Número de comprobante
TR1451035276

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3648**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N° 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1664900658	9489751089	E	2025/07/03	2025/07/31	BANCO CAJA SOCIAL		$359,400

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	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002547011	MARIN CEBALLOS JOAN SEBASTIAN	X																	230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF11	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
2	CC	75076441	TANGARIFE LOPEZ JORGE HERNAN	X																	230201	6	$284,700	$45,600	EPS017	6	$284,700	$11,400	CCF11	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
3	CC	75092946	TORRES VILLA GILDARDO DE JESUS	X																	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF11	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
4	CC	75070881	VILLA MUÑOZ MANUEL IGNACIO	X																	25-14	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF11	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
Total	Afiliados(4)																						$1,138,800	$182,400			$1,138,800	$45,600			$1,138,800	$45,600			$1,138,800		$79,600		$0	$0		$353,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$182,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$91,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$45,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$45,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$79,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$79,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$45,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	$45,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$45,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$11,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$22,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$11,400
TOTAL				4	$353,200

2025/08/11 08:58 AM

Numero de Transaccion: APII5211328723262424

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 30 de 2025 08:59 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmacion: 4844ALX4

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 liquido su planilla, o con el comercio desde el cual esta efectuando la compra o pago"

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros ******7606
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9489751089
Valor Pagado:	$359.400,00

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Planil' Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N° 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1609384257	9488542153	E	2025/07/03	2025/07/07	BANCO CAJA SOCIAL		$2,098,900

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
1	CC	10228665	ARENAS TORO LUIS EVELIO	X																			0	$0	$0	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF11	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$0	$0	Si	$92,400
2	CC	16073938	BUCURU PATIÑO NESTOR FELIPE																			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF11	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
3	CC	1053832092	HIDALGO FLOREZ CRISTIAN DAVID																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
4	CC	9871489	PARRA MARIN JOHN FREDY	X																		25-14	13	$616,850	$98,700	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF11	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	6.960%	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
5	CC	1053785162	SALAZAR GARCIA CATERINE																			23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	15957913	VILLEGAS ORTEGON JAVIER	X																		23030 1	22	$1,043,900	$167,100	EPS010	22	$1,043,900	$41,800	CCF11	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
7	CC	16071828	ZULUAGA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER	X																		23030 1	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF11	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
Total	Afiliados(7)																							$7,051,650	$1,128,500			$7,668,500	$307,000			$7,668,500	$307,000			$7,668,500		$350,800		$0	$0		$2,093,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,128,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$566,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$334,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$350,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$350,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$307,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	7	$307,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$307,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$101,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$24,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$180,500
TOTAL				7	$2,093,300

2025/07/07 10:27 AM

Número de Transacción: APII5188328190942539

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha. Julio 07 de 2025 10:04 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmacion: 4784DZV0

Estimado cliente: El pago que acabó 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 esta efectuando la compra o pago"

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******7167
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9488542153
Valor Pagado:	$2.098.900,00

Imprimir Cerrar

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30395126
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			OLGA CLEMECIA MARIN HENAO
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAMARIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 4 13 35 BR VILLA JULIA	TELÉFONO:	8770270
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA						
NUMERO PLANILLA:			7976535116	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES junio AÑO	2025
DIAS DE MORA:			1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/07/08	NUMERO AUTORIZACIÓN		1612784032

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 200**	**$ 228.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 178.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.900	$ 14.900	$ 100	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									**$ 14.900**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 15.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 30395126	MARIN HENAO OLGA CLEMENCIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSION

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	$ 30395126	$ 14.900

PARAFISCALES

DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 421.200

Planilla Pagada

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

8 Jul 2025 11:48:58

Pago exitoso

CUS 1612784032

Comercio
SOI ACH

Fecha
8 Jul 2025 11:48:58

Número de factura
7976535116

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Número de comprobante
TR1147344032

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0156**

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
CC

Referencia 3
30395126

Valor del Pago
$421,200

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N° 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1719953581	9490634349	Y	2025/07/03	2025/08/22	BANCOLOMBIA		$194,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	15963050	CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	0	$0	$0	No	$72,700
2	CC	1053834189	CARO GUTIERREZ JOSE FERNANDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	13	$616,850	6.960%	$43,000	0	$0	$0	No	$43,000
3	CC	30395126	MARIN HENAO OLGA CLEMENCIA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	0	$0	$0	No	$72,700
Total	Afiliados(3)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,704,650		$188,400		$0	$0		$188,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$188,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$188,400
TOTAL				3	$188,400

2025/08/22 02:41 PM

Bancolombia

Comprobante en línea

22 Ago 2025 14:36:41

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1719953581

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.143.252.236

Fecha
22 Ago 2025 14:36:41

Referencia 2
NIT

Número de factura
9490634349

Referencia 3
900604010

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490634349

Valor del Pago
$194.400

Número de comprobante
TR1435513581

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3648**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALCALDIA MANIZALES	CRA 21 75A-15	MANIZALES-CALDAS	3113868500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1724843797	9490781589	E	2025/08/14	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	11	$7,526,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1053843102	AGUDELO LUIS																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	10230100	AGUIRRE JOSE	X																			0	$0	$0	EPS037	10	$726,667	$29,100	CCF11	10	$726,667	$29,100	14-4	10	$726,667	$50,600	10	$0	$0	SI	$108,800
3	CC	1059707787	BAÑOL DANIEL	X																		230301	13	$944,667	$151,200	EPS002	13	$944,667	$37,800	CCF11	13	$944,667	$37,800	14-4	13	$944,667	$65,800	13	$0	$0	SI	$292,600
4	CC	75145634	CARDONA MAURICIO	X																		231001	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF11	9	$427,050	$17,100	14-4	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	SI	$132,400
5	CC	1053811609	CASTAÑO JHONATAN	X																		230201	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF11	10	$474,500	$19,000	14-4	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
6	CC	10280276	CELIS JESUS	X																		230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF11	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
7	CC	10277752	COLORADO LUIS	X																		25-14	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF11	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
8	CC	75100542	GOMEZ LUIS	X																		230201	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF11	30	$2,180,000	$87,200	14-4	30	$2,180,000	$151,800	30	$0	$0	SI	$675,000
9	CC	16071537	HERNANDEZ ALBERTO	X	X																	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF11	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0	SI	$352,800
10	CC	1193554676	HERRERA ALEXANDER																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	75031037	LOAIZA JOSE	X																		25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF11	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	SI	$426,200
12	CC	1002547011	MARÍN JOAN	X																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF11	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	SI	$426,200
13	CC	1053827870	MAYORGA JUAN																			230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF11	30	$2,180,000	$87,200	14-4	30	$2,180,000	$151,800	30	$0	$0	SI	$675,000
14	CC	9977595	MAZO JULIAN																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
15	CC	1053823481	ROMAN JHON	X																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
16	CC	1053855140	SALAZAR CRISTIAN	X	X																	230301	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$19,000	CCF11	10	$474,500	$19,000	14-4	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
17	CC	1053844967	SALDARRIAGA LUIS	X																		230201	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF11	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
18	CC	10246067	TORO DANILO	X	X																		0	$0	$0	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF11	4	$189,800	$7,600	14-4	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0	SI	$28,500
19	CC	10264193	TORO GERMAN	X	X																	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF11	4	$189,800	$7,600	14-4	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0	SI	$58,900
20	CC	1053858548	VARGAS JORGE	X																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
21	CC	13957913	VILLEGAS JAVIER																			230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF11	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	SI	$990,800
Total	**Afiliados(21)**																							$23,688,667	$3,791,000			$24,605,134	$984,900			$24,605,134	$984,900			$24,605,134	$1,713,600		$0	$0		$7,474,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALCALDIA MANIZALES	CRA 21 75A-15	MANIZALES-CALDAS	3113868500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1724843797	9490761589	E	2025/08/14	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	11	$7,526,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$3,791,000	$26,500	$0	$3,817,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$68,400	$500	$0	$68,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$341,700	$2,400	$0	$344,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,923,400	$13,400	$0	$1,936,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,457,500	$10,200	$0	$1,467,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,713,600	$12,000	$0	$1,725,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$1,713,600	$12,000	$0	$1,725,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$984,900	$6,900	$0	$991,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	21	$984,900	$6,900	$0	$991,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$984,900	$7,100	$0	$992,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$185,000	$1,300	$0	$186,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$203,900	$1,500	$0	$205,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$19,000	$200	$0	$19,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$520,000	$3,700	$0	$523,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$400	$0	$57,400
TOTAL				21	$7,474,400	$52,500	$0	$7,526,900

2025/08/25 11:48 AM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1724843797

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490781589

Fecha
25/08/2025

Número de aprobación
00843797

Dirección IP
186.82.100.0

Valor transacción
$ 7.526.900,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.82.100.0	CC	15963050

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todas los derechos reservados 2017.