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 830072816	2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PP 03	CALLE 25 B #80 C 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4101354	No

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	1603660376	9488397118	E	2025/07/04	2025/07/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$14,358,400

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: PP 03 (20 Afiliados)						$37,237,194	$5,958,800			$37,237,194	$4,655,800			$37,237,194	$1,490,500			$37,237,194	$389,800		$37,237,194	$1,863,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (20 Afiliados)						$37,237,194	$5,958,800			$37,237,194	$4,655,800			$37,237,194	$1,490,500			$37,237,194	$389,800		$37,237,194	$1,863,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)						$37,237,194	$5,958,800			$37,237,194	$4,655,800			$37,237,194	$1,490,500			$37,237,194	$389,800		$37,237,194	$1,863,500
1	CC	1016008722	AGUILAR BARRERA SANDRA MILENA	230201	28	$2,173,861	$347,900	EPS005	28	$2,173,861	$271,800	CCF22	28	$2,173,861	$87,000	14-23	28	$2,173,861	$22,700	28	$2,173,861	$108,800
2	CC	1026259774	ALVAREZ GALVIS MARIA MONICA	230201	30	$2,329,136	$372,700	EPS005	30	$2,329,136	$291,200	CCF22	30	$2,329,136	$93,200	14-23	30	$2,329,136	$24,400	30	$2,329,136	$116,500
3	CC	52918367	BARRERA BUITRAGO ANA MILENA	230301	6	$465,828	$74,600	EPS002	6	$465,828	$58,300	CCF22	6	$465,828	$18,700	14-23	6	$465,828	$4,900	6	$465,828	$23,400
4	CC	52961107	BECERRA SASTOQUE LILI DAYANA	25-14	24	$1,863,309	$298,200	EPS008	24	$1,863,309	$233,000	CCF22	24	$1,863,309	$74,600	14-23	24	$1,863,309	$19,500	24	$1,863,309	$93,200
5	CC	1022410634	CALDERON CALDERON LUISA FERNANDA	25-14	30	$2,329,136	$372,700	EPS037	30	$2,329,136	$291,200	CCF22	30	$2,329,136	$93,200	14-23	30	$2,329,136	$24,400	30	$2,329,136	$116,500
6	CC	52913582	CAMARGO MARILU	230201	30	$1,798,015	$287,700	EPS037	30	$1,798,015	$224,800	CCF22	30	$1,798,015	$72,000	14-23	30	$1,798,015	$18,800	30	$1,798,015	$90,000
7	CC	1019030347	CASTILLO MARTIN CINDY PAOLA	230301	30	$2,329,136	$372,700	EPS008	30	$2,329,136	$291,200	CCF22	30	$2,329,136	$93,200	14-23	30	$2,329,136	$24,400	30	$2,329,136	$116,500
8	CC	1022406747	DUARTE ALARCON YEILYN NICCOLE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	52624041	GARCIA QUINTERO MARTHA JEANNETHE	25-14	30	$2,329,136	$372,700	EPS005	30	$2,329,136	$291,200	CCF22	30	$2,329,136	$93,200	14-23	30	$2,329,136	$24,400	30	$2,329,136	$116,500
10	CC	57407693	GUILLEN PATIÑO ANA ISABEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	52169857	GUILLEN PATIÑO BEATRIZ	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	57407932	GUILLEN PATIÑO YOLADYS	25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS008	28	$1,328,600	$166,100	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$13,900	28	$1,328,600	$66,500
13	CC	39754700	MARTINEZ FIQUE SANDRA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
14	CC	51954089	REINA HERRERA GLORIA GLADYS	230301	30	$2,329,136	$372,700	EPS008	30	$2,329,136	$291,200	CCF22	30	$2,329,136	$93,200	14-23	30	$2,329,136	$24,400	30	$2,329,136	$116,500
15	CC	52500178	RUBIO CASTAÑO DIANA MARCELA	25-14	30	$2,964,614	$474,400	EPS017	30	$2,964,614	$370,600	CCF22	30	$2,964,614	$118,600	14-23	30	$2,964,614	$31,000	30	$2,964,614	$148,300
16	CC	52985330	RUIZ GONZALEZ ANDREA LILIANA	230301	30	$2,329,136	$372,700	EPS008	30	$2,329,136	$291,200	CCF22	30	$2,329,136	$93,200	14-23	30	$2,329,136	$24,400	30	$2,329,136	$116,500
17	CC	1031137604	SABOGAL ROMERO ERIKA STEFFANIA	230301	30	$2,329,136	$372,700	EPS008	30	$2,329,136	$291,200	CCF22	30	$2,329,136	$93,200	14-23	30	$2,329,136	$24,400	30	$2,329,136	$116,500
18	CC	52852892	TAMBO VELANDIA ANA ELIZABETH	230301	30	$1,798,015	$287,700	EPS008	30	$1,798,015	$224,800	CCF22	30	$1,798,015	$72,000	14-23	30	$1,798,015	$18,800	30	$1,798,015	$90,000
19	CC	35508768	TAMBO VELANDIA NELCY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
20	CC	51972364	TORO RAMIREZ CRISTINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(20)**			$37,237,194	$5,958,800			$37,237,194	$4,655,800			$37,237,194	$1,490,500			$37,237,194	$389,800		$37,237,194	$1,863,500

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 830072816	2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PP 03	CALLE 25 B #80 C 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4101354	No

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	1603660376	9488397118	E	2025/07/04	2025/07/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$14,358,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$5,958,800	$0	$0	$5,958,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,958,400	$0	$0	$1,958,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,764,300	$0	$0	$2,764,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,008,300	$0	$0	$1,008,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$389,800	$0	$0	$389,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	$389,800	$0	$0	$389,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,490,500	$0	$0	$1,490,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	20	$1,490,500	$0	$0	$1,490,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$4,655,800	$0	$0	$4,655,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$2,144,700	$0	$0	$2,144,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$904,600	$0	$0	$904,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$516,000	$0	$0	$516,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,300	$0	$0	$58,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$854,200	$0	$0	$854,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,118,200	$0	$0	$1,118,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,118,200	$0	$0	$1,118,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$745,300	$0	$0	$745,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$745,300	$0	$0	$745,300
TOTAL				**20**	**$14,358,400**	**$0**	**$0**	**$14,358,400**

2025/07/04 03:06 PM

Número de Transacción: APII5185325276102119

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 04 de 2025 02:53 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 394513FJ

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 *******9678
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9488397118
Valor Pagado:	$14.358.400,00

Imprimir Cerrar

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 830072816	2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PP 03	CALLE 25 B #80 C 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4101354	No

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	1612608348	9488636700	N	2025/07/04	2025/07/08	BANCO CAJA SOCIAL	4	$58,300

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: PP 03 (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$58,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$58,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$58,100		$0	$0
1	CC	57407693	GUILLEN PATIÑO ANA ISABEL	230301	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS017	30	($1,423,500)	($178,000)	CCF22	30	($1,423,500)	($57,000)	14-23	30	($1,423,500)	($14,900)	30	($1,423,500)	($71,300)
2	CC	57407693	GUILLEN PATIÑO ANA ISABEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	52169857	GUILLEN PATIÑO BEATRIZ	231001	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS008	30	($1,423,500)	($178,000)	CCF22	30	($1,423,500)	($57,000)	14-23	30	($1,423,500)	($14,900)	30	($1,423,500)	($71,300)
4	CC	52169857	GUILLEN PATIÑO BEATRIZ	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	57407932	GUILLEN PATIÑO YOLADYS	25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS008	28	$1,328,600	$166,100	CCF22	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$32,400	28	$1,328,600	$66,500
6	CC	57407932	GUILLEN PATIÑO YOLADYS	25-14	28	($1,328,600)	($212,600)	EPS008	28	($1,328,600)	($166,100)	CCF22	28	($1,328,600)	($53,200)	14-23	28	($1,328,600)	($13,900)	28	($1,328,600)	($66,500)
Total Afiliados(3)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$58,100		$0	$0

2025/07/08 11:19 AM

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 830072816	2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PP 03	CALLE 25 B #80 C 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4101354	No

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	1612608348	9488636700	N	2025/07/04	2025/07/08	BANCO CAJA SOCIAL	4	$58,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$58,100	$200	$0	$58,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$58,100	$200	$0	$58,300
TOTAL				3	$58,100	$200	$0	$58,300

2025/07/08 11:19 AM

Número de Transacción: APII5189328279343443

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 08 de 2025 10:57 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 37132NRJ

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 *******9678
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9488636700
Valor Pagado:	$58.300,00

Imprimir Cerrar