



RAZÓN SOCIAL :	VILLARREAL AREVALO GAITAN JOSE
IDENTIFICACIÓN:	CC-79333482
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-22
FECHA DE PAGO:	2025-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639077117
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605114378
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	\$ 2.190.240	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 273.800	\$ 273.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.190.240	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.500	\$ 350.500
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 2.190.240	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500	\$ 11.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 635.800	\$ 635.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2026
----------------------------------	------------

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79333482	0	VILLARREAL AREVALO GAITAN JOSE	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	CLLE 21 NO 31B 46 LAS CUADRAS		7366609		ASISSNAR@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	8639077117	I	2025-12-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	635.800	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8605114378	2026-01-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.
1	CC 79333482	VILLARREAL AREVALO GAITAN JOSE	2.190.240																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	2.190.240	350.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.190.240	273.800	SIN CCF- SINCCF	0	0	2.190.240	11.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	635.800	N	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79333482	0	VILLARREAL AREVALO GAITAN JOSE	I	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	CLLE 21 NO 31B 46 LAS CUADRAS		7366609		ASISSNAR@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	8639077117	I	2025-12-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	635.800	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8605114378	2026-01-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.190.240	2.190.240	2.190.240	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	350.500	0	0	0	350.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	350.500	0	0	0	350.500
EPS(Administradoras: 1)				1	273.800	0	0	0	273.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	273.800	0	0	0	273.800
ARP(Administradoras: 1)				1	11.500	0	0	0	11.500
COLMENA	14-25	800226175	3	1	11.500	0	0	0	11.500
Gran Total					635.800	0	0	0	635.800



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único

793333482

Valor a Pagar \$:

635.800

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

8605114378

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

ASOPagos

Periodo de Cotización a Pagar:

Año 2025 Mes 12

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN MARCEA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA, Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR OPERADO POR USTED. EL BANCO NO TIENEN COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SEA EL REGISTRADO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERA EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN, CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

AVU 201 20251201 14:19 SC3723 LINEA D

OR PAGADO: 635,800.00

NOMBRE: ASOPAGOS

CLAVE: 8605114378

0

ID: 79333482

Fecha Aplicación: 20251201 PIN: 141937

Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.