Número de Transacción: APII5184325703207091

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 03 de 2025 12:54 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3204BEJ0

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 Corriente *******8370
Comercio Virtual:	COMPENSAR-OI
Referencia de Pago:	87928830
Valor Pagado:	$13.207.700,00

Imprimir Cerrar

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900320120-3	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	CRA 88 C BIS 78 31 SUR	5222997	artisticapincel@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	03/07/2025	87928830	$13.207.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	931.800	0		0		0	0	0	0	931.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.032.900	0		0		0	0	0	0	2.032.900	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	753.800	0		0		0	0	0	0	753.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	222.300	0		0		0	0	0	0	222.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	400.300	0		0		0	0	0	0	400.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	368.500	0	0	0	0	0	0		368.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.117.400	0	0	0	0	0	0		3.117.400	11
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.842.500	0	0	0	0	0	0		1.842.500	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	182.500				182.500	0	0	182.500			1.825	182.500	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.390.200	0	0	1.390.200	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	900320120-3	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	CRA 88 C BIS 78 31 SUR	5222997	artisticapincel@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					18	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-07	2025-06	E	03/07/2025	87928830	$13.207.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
695.100	0	0	695.100	18
ICBF				
1.042.600	0	0	1.042.600	18
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	4.341.100	4.341.100
Pensión	4	5.556.200	5.556.200
Riesgos Laborales	1	182.500	182.500
CCF	1	1.390.200	1.390.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.042.600	1.042.600
MEN	0	0	0
SENA	1	695.100	695.100
TOTALES	13	13.207.700	13.207.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900320120-3	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA		CRA 88 C BIS 78 31 SUR	5222997	artisticapincel@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	03/07/2025	87928830	$13.207.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014308905	CARRERO CARDOZO LAURA JULIETH	1	0			N																	25-14	2.302.710	368.500	0	0	0	0	EPS017	2.302.710	287.900	14-23	2.302.710	1	12.100	CCF24	2.302.710	92.200	2.302.710	46.100	69.100	0	0
2	CC	1016101213	MONTOYA PARDO MARIA ALEJANDRA	1	0			N																	230301	2.302.710	368.500	0	0	0	0	EPS017	2.302.710	287.900	14-23	2.302.710	1	12.100	CCF24	2.302.710	92.200	2.302.710	46.100	69.100	0	0
3	CC	1022395077	PEÑA FIGUEROA MAYERLY	1	0			N																	25-14	2.302.710	368.500	0	0	0	0	EPS002	2.302.710	287.900	14-23	2.302.710	1	12.100	CCF24	2.302.710	92.200	2.302.710	46.100	69.100	0	0
4	CC	1023922106	LOAIZA AGUILERA FRANCY LORENA	1	0			N																	230301	1.777.615	284.500	0	0	0	0	EPSC34	1.777.615	222.300	14-23	1.777.615	1	9.300	CCF24	1.777.615	71.200	1.777.615	35.600	53.400	0	0
5	CC	1030584370	DUARTE ORTIZ ANA MARIA	1	0			N																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
6	CC	1030584847	BORDA HERRERA ANYI LILIANA	1	0			N																	25-14	2.302.710	368.500	0	0	0	0	EPS008	2.302.710	287.900	14-23	2.302.710	1	12.100	CCF24	2.302.710	92.200	2.302.710	46.100	69.100	0	0
7	CC	1032410219	NUÑEZ BARRIOS LEIDY FERNANDA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
8	CC	1077481827	HURTADO MERCADO JULIETH JOHANNA	1	0			N																	230301	2.302.710	368.500	0	0	0	0	EPS008	2.302.710	287.900	14-23	2.302.710	1	12.100	CCF24	2.302.710	92.200	2.302.710	46.100	69.100	0	0
9	CC	1081392943	CASTILLO DIANA MILENA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
10	CC	1093779856	OMAÑA RODRIGUEZ ESTEFANIA	1	0			N																	230201	2.302.710	368.500	0	0	0	0	EPS008	2.302.710	287.900	14-23	2.302.710	1	12.100	CCF24	2.302.710	92.200	2.302.710	46.100	69.100	0	0
11	CC	1095818505	ANAYA GOMEZ LUZ MERY	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
12	CC	28869745	SANCHEZ CAPERA ANDREA DEL PILAR	1	0			N																	25-14	2.302.710	368.500	0	0	0	0	EPS008	2.302.710	287.900	14-23	2.302.710	1	12.100	CCF24	2.302.710	92.200	2.302.710	46.100	69.100	0	0
13	CC	35526237	MARIN PUENTES EDILCE	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
14	CC	39655115	MANCILLA NARE MARIA MERCEDES	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
15	CC	52132007	CERQUERA MENDOZA NAYIBE	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
16	CC	52344451	GUTIERREZ BUSTOS CARMENZA	1	0			N																	230301	1.777.615	284.500	0	0	0	0	EPS037	1.777.615	222.300	14-23	1.777.615	1	9.300	CCF24	1.777.615	71.200	1.777.615	35.600	53.400	0	0
17	CC	52444372	BUSTAMANTE HERNANDEZ NIDIA LEONOR	1	0			N																	230301	2.778.286	444.600	0	0	0	0	EPS008	2.778.286	347.300	14-23	2.778.286	1	14.600	CCF24	2.778.286	111.200	2.778.286	55.600	83.400	0	0
18	CC	52932196	DIAZ NIETO NINI JOHANA	1	0			N																	25-14	2.302.710	368.500	0	0	0	0	EPS002	2.302.710	287.900	14-23	2.302.710	1	12.100	CCF24	2.302.710	92.200	2.302.710	46.100	69.100	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Número de Transacción: APII5189325527934781

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 08 de 2025 10:12 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5868FEC0

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 Corriente *******8370
Comercio Virtual:	COMPENSAR-OI
Referencia de Pago:	88065542
Valor Pagado:	$81.900,00

Imprimir Cerrar

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900320120-3	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA	CRA 88 C BIS 78 31 SUR	5222997	artisticapincel@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
87928830	03/07/2025				3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	N	08/07/2025	88065542	$81.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	81.600				81.600	4	300	81.900			816	81.900	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	81.600	81.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	81.600	81.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900320120-3	FUNDACION ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA		CRA 88 C BIS 78 31 SUR	5222997	artisticapincel@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
87928830	03/07/2025	N	08/07/2025	88065542	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06				$81.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1081392943	CASTILLO DIANA MILENA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	35526237	MARIN PUENTES EDILCE	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
3	CC	39655115	MANCILLA NARE MARIA MERCEDES	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información