Número de Transacción: APII5266323383180972

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 23 de 2025 09:37 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 26524BR0

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:	90020398
Valor Pagado:	$13.451.100,00

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	
2025-10	2025-09	E	23/09/2025	90020398	$13.451.100	

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	1.462.500	0		0		0	0	0	0	1.462.500	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	187.900	0		0		0	0	0	0	187.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.676.900	0		0		0	0	0	0	1.676.900	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	656.200	0		0		0	0	0	0	656.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	222.300	0		0		0	0	0	0	222.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	187.900	0		0		0	0	0	0	187.900	1

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	763.300	0	0	0	0	0	0		763.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.293.300	0	0	0	0	0	0		2.293.300	8
231001	Colfondos	800227940-6	240.500	0	0	0	0	0	0		240.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.326.500	0	0	0	0	0	0		2.326.500	7

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	268.100				268.100	0	0	268.100			2.681	268.100	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.407.000	0	0	1.407.000	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	
2025-10	2025-09	E	23/09/2025	90020398	$13.451.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
703.600	0	0	703.600	18
ICBF				
1.055.100	0	0	1.055.100	18
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	4.393.700	4.393.700
Pensión	4	5.623.600	5.623.600
Riesgos Laborales	1	268.100	268.100
CCF	1	1.407.000	1.407.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.055.100	1.055.100
MEN	0	0	0
SENA	1	703.600	703.600
TOTALES	14	13.451.100	13.451.100

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	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-10	2025-09	E	23/09/2025	90020398	$13.451.100	

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	1019985005	HERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA CAMILA	1	0			N																	231001	1.502.713	240.500	0	0	0	0	EPSC34	1.502.713	187.900	14-23	1.502.713	1	7.900	CCF24	1.502.713	60.200	1.502.713	30.100	45.100	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	EPS002	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	1024571109	MARTINEZ DIAZ LEYDY YOHANA	1	0			N	X																230201	2.467.189	394.800	0	0	0	0	EPS002	2.467.189	308.400	14-23	2.467.189	1	12.900	CCF24	2.467.189	98.700	2.467.189	49.400	74.100	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	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
10	CC	1124058883	SALAS OROZCO CIRLY ZULAY	1	0			N																	25-14	1.521.623	243.500	0	0	0	0	EPS017	1.521.623	190.300	14-23	1.521.623	3	37.100	CCF24	1.521.623	60.900	1.521.623	30.500	45.700	0	0
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	CC	52855844	PINEDA FLOREZ MARIBEL	1	0			N																	25-14	1.502.713	240.500	0	0	0	0	EPS005	1.502.713	187.900	14-23	1.502.713	1	7.900	CCF24	1.502.713	60.200	1.502.713	30.100	45.100	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: APII5281326098193906

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 08 de 2025 01:49 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 30806ED0

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:	90530392
Valor Pagado:	$609.800,00

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	UPC
90020398	23/09/2025				10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	N	08/10/2025	90530392	$609.800	

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	56.800	0		0		0	2	100	0	56.900	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	106.800	0		0		0	2	200	0	107.000	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	20.500	0		0		0	2	100	0	20.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	15.800	0		0		0	2	100	0	15.900	1

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	26.300	0	0	0	0	2	100	0	26.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	98.600	0	0	0	0	2	200	0	98.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	131.500	0	0	0	0	2	200	0	131.700	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	8.000				8.000	2	100	8.100			80	8.100	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	63.400	2	100	63.500	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
32.100	2	100	32.200	10
ICBF				
48.600	2	100	48.700	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	199.900	200.400
Pensión	3	256.400	256.900
Riesgos Laborales	1	8.000	8.100
CCF	1	63.400	63.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	48.600	48.700
MEN	0	0	0
SENA	1	32.100	32.200
TOTALES	11	608.400	609.800

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	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
90020398	23/09/2025	N	08/10/2025	90530392	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09				$609.800	

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	Estomatólo	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	1022395077	PEÑA FIGUEROA MAYERLY	1	0			N							X										25-14	2.467.189	394.800	0	0	0	0	EPS002	2.467.189	308.400	14-23	2.467.189	1	12.900	CCF24	2.467.189	98.700	2.467.189	49.400	74.100	0	0
2	CC	1014308905	CARRERO CARDOZO LAURA JULIETH	1	0			N							X										25-14	2.467.189	394.800	0	0	0	0	EPS017	2.467.189	308.400	14-23	2.467.189	1	12.900	CCF24	2.467.189	98.700	2.467.189	49.400	74.100	0	0
3	CC	1030584847	BORDA HERRERA ANYI LILIANA	1	0			N							X										25-14	2.467.189	394.800	0	0	0	0	EPS008	2.467.189	308.400	14-23	2.467.189	1	12.900	CCF24	2.467.189	98.700	2.467.189	49.400	74.100	0	0
4	CC	52932196	DIAZ NIETO NINI JOHANA	1	0			N							X										25-14	2.467.189	394.800	0	0	0	0	EPS002	2.467.189	308.400	14-23	2.467.189	1	12.900	CCF24	2.467.189	98.700	2.467.189	49.400	74.100	0	0
5	CC	52444372	BUSTAMANTE HERNANDEZ NIDIA LEONOR	1	0			N							X										230301	2.976.735	476.300	0	0	0	0	EPS008	2.976.735	372.100	14-23	2.976.735	1	15.600	CCF24	2.976.735	119.100	2.976.735	59.600	89.400	0	0
6	CC	52344451	GUTIERREZ BUSTOS CARMENZA	1	0			N							X										230301	1.904.588	304.800	0	0	0	0	EPS037	1.904.588	238.100	14-23	1.904.588	1	10.000	CCF24	1.904.588	76.200	1.904.588	38.100	57.200	0	0
7	CC	1023922106	LOAIZA AGUILERA FRANCY LORENA	1	0			N							X										230301	1.904.588	304.800	0	0	0	0	EPS002	1.904.588	238.100	14-23	1.904.588	1	10.000	CCF24	1.904.588	76.200	1.904.588	38.100	57.200	0	0
8	CC	1077481827	HURTADO MERCADO JULIETH JOHANNA	1	0			N							X										230301	2.467.189	394.800	0	0	0	0	EPS008	2.467.189	308.400	14-23	2.467.189	1	12.900	CCF24	2.467.189	98.700	2.467.189	49.400	74.100	0	0
9	CC	1093779856	OMAÑA RODRIGUEZ ESTEFANIA	1	0			N							X										230201	2.467.189	394.800	0	0	0	0	EPS008	2.467.189	308.400	14-23	2.467.189	1	12.900	CCF24	2.467.189	98.700	2.467.189	49.400	74.100	0	0
10	CC	28869745	SANCHEZ CAPERA ANDREA DEL PILAR	1	0			N							X										25-14	2.467.189	394.800	0	0	0	0	EPS008	2.467.189	308.400	14-23	2.467.189	1	12.900	CCF24	2.467.189	98.700	2.467.189	49.400	74.100	0	0

PAGADA

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