

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen: *****1428

Valor Pagado: \$4,458,800.00

Número Comprobante: 16688432

Fecha y hora del pago: 2025/12/15 1:03:48 PM

ID Transacción: 2009282713

Número Factura: 92367081

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Establecimiento de comercio: COMPENSAR-OI

Referencia 1: 181.60.251.63

Referencia 2: NIT

Referencia 3: 860524015

Costo transacción: 0.00

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860524015-1	FUNDACION PEPASO		carrera 11b este #43a54sur	4672162	fundacionpepaso@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SEMILLITAS DE A	1	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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-12	Y	15/12/2025	92367081	28
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$4.458.800

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	164.200	0		0		0	0	0	0	164.200	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	269.000	0		0		0	0	0	0	269.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	927.500	0		0		0	0	0	0	927.500	11
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	269.000	0		0		0	0	0	0	269.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	29.700	0		0		0	0	0	0	29.700	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	29.700	0		0		0	0	0	0	29.700	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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	38.000	0	0	0	0	0	0		38.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.128.600	0	0	0	0	0	0		1.128.600	15
231001	Colfondos	800227940-6	764.200	0	0	0	0	0	0		764.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	458.200	0	0	0	0	0	0		458.200	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	197.900				197.900	0	0	197.900			1.979	197.900	28

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.800	0	0	4.800	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860524015-1	FUNDACION PEPASO		carrera 11b este #43a54sur	4672162	fundacionpepaso@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SEMILLITAS DE A	1	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-12	Y	15/12/2025	92367081	\$4.458.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.867.100	1.867.100
Pensión	4	2.389.000	2.389.000
Riesgos Laborales	1	197.900	197.900
CCF	1	4.800	4.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	4.458.800	4.458.800

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860524015-1	FUNDACION PEPASO		carrera 11b este #43a54sur	4672162	fundacionpepaso@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SEMILLITAS DE A	1	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
					EMPLADOS UPC
					28 0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR	
2025-12		2025-12		\$4.458.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extranjero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	IOE	IOA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1000000505	GONZALEZ CAGUA MICHELL ALEXANDRA	59	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	2	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	CC	1000120484	JIMENEZ RODRIGUEZ LAURA CAMILA	59	0			N	T															230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS008	237.250	29.700	14-23	237.250	2	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	CC	1000780817	SANCHEZ SIERRA YEIRI ANDREA	59	0			N	T															230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	29.700	14-23	237.250	2	2.500	CCF24	237.250	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1012448290	RUEDA RODRIGUEZ MARTHA LISET	59	0			N																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	3	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	CC	1013635421	MORA BERMUDEZ PAOLA ANDREA	59	0			N	T															25-14	252.294	40.400	0	0	0	0	EPS008	252.294	31.600	14-23	252.294	2	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	CC	1013656843	LEON SEGURA AURA MILENA	59	0			N	T															230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS008	237.250	29.700	14-23	237.250	2	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	CC	1024567209	SANTAMARIA SANTAMARIA ANDREA PAOLA	59	0			N	T															230301	252.294	40.400	0	0	0	0	EPS002	252.294	31.600	14-23	252.294	2	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	CC	1057577888	ALVAREZ CRISTANCHO ANDREA JANNETH	59	0			N	T															231001	252.294	40.400	0	0	0	0	EPS008	252.294	31.600	14-23	252.294	2	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	CC	1070622694	BARRERO MANRIQUE ANGIE YULIETH	59	0			N	T															230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS017	237.250	29.700	14-23	237.250	3	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	CC	1073709820	RODRIGUEZ RONDON YENIFER	59	0			N	T															230301	252.294	40.400	0	0	0	0	EPS017	252.294	31.600	14-23	252.294	2	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	CC	39657502	RAMIREZ PAEZ OLGA LUCIA	59	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	2	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	CC	39679851	MORALES MORENO FANNY YOLANDA	59	0			N	T															25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS017	237.250	29.700	14-23	237.250	2	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	CC	39723978	MORENO PEREZ MARIA ILMA	59	0			N	T															230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	29.700	14-23	237.250	3	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	CC	52029802	ROMERO GARCIA ILSE MYREYA	59	0			N	T															230301	252.294	40.400	0	0	0	0	EPS005	252.294	31.600	14-23	252.294	2	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	CC	1016019267	PEÑA DELGADO HEIDY TATIANA	59	0			N	T															25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.250	29.700	14-23	237.250	3	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	CC	1023877484	ROA ANGARITA ANGELLI KATHERINE	59	0			N	T															230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS037	237.250	29.700	14-23	237.250	2	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	CC	52634260	TAPIAS ROJAS BLANCA JEANNETHE	59	0			N	T															25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.250	29.700	14-23	237.250	3	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	CC	52752099	VELASQUEZ RODRIGUEZ ALBA YOLIMA	59	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	2	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	CC	52780048	BLANCO LOPEZ LUZ ANIS	59	0			N	T															25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS008	237.250	29.700	14-23	237.250	3	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	CC	52846452	SANABRIA PAEZ YEIMY MAVEL	59	0			N																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	2	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	CC	1137220063	HERNANDEZ ARRIETA LIZDANI	59	0			N	T															25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.250	29.700	14-23	237.250	2	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	CC	21103451	CUCAITA RODRIGUEZ FLOR MARIA	59	0			N																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	2	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	CC	52870928	SERRANO HERNANDEZ ARACELI	59	0			N	T															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	11.900	14-23	94.900	3	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	CC	52877450	CUBILLOS REYES YENIFER MARCELA	59	0			N	T															230301	252.294	40.400	0	0	0	0	EPS008	252.294	31.600	14-23	252.294	2	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	CC	53089705	BARRIOS SOTO MARYI ALEJANDRA	59	0			N	T															231001	252.294	40.400	0	0	0	0	EPS002	252.294	31.600	14-23	252.294	2	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	CC	63368069	SAAVEDRA ROCHA CORINA	59	0			N	T															230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS041	237.250	29.700	14-23	237.250	3	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	CC	52150141	ALVARADO JAUREGUI GLORIA ESPERANZA	59	0			N																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	2	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	CC	52460509	CUBILLOS REYES LUZ MAGALI	59	0			N	T															230301	252.294	40.400	0	0	0	0	EPS008	252.294	31.600	14-23	252.294	2	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

¡Pago Realizado con éxito!

Cuenta origen: *****1428

Valor Pagado: \$79,800.00

Número Comprobante: 16688447

Fecha y hora del pago: 2025/12/15 1:05:43 PM

ID Transacción: 2009289212

Número Factura: 92366908

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Establecimiento de comercio: COMPENSAR-OI

Referencia 1: 181.60.251.63

Referencia 2: NIT

Referencia 3: 860524015

Costo transacción: 0.00

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860524015-1	FUNDACION PEPASO		carrera 11b este #43a54sur	4672162	fundacionpepaso@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SEMILLITAS DE A	2	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
					EMPLÉADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-12	2025-12	Y	15/12/2025	92366908	TOTAL A PAGAR
					\$79.800

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	31.600	0		0		0	0	0	0	31.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	40.400	0	0	0	0	0	0		40.400	1

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	2.700				2.700	0	0	2.700			27	2.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	5.100	0	0	5.100	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	1	31.600	31.600
Pensión	1	40.400	40.400
Riesgos Laborales	1	2.700	2.700
CCF	1	5.100	5.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	79.800	79.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860524015-1	FUNDACION PEPASO		carrera 11b este #43a54sur	4672162	fundacionpepaso@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SEMILLITAS DE A	2	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-12	Y	15/12/2025	92366908	10
					TOTAL A PAGAR
					\$79.800

DETALLE POR COTIZANTE																																								
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	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	1023032657	ORJUELA MATIZ DIANA ALEXANDRA	59	0			N	T																	EPS017	252.294	31.600	14-23	252.294	2	2.700	CCF21	252.294	5.100	0	0	0	0	0

PAGADA