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
CC 46646703		MORALES MARQUEZ MAIRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 2 # 30-03	PUERTO BOYACA-BOYACA	7384444	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000381	9500005964	I	2026/03/03	2026/02/24	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

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
1	CC	46646703	MORALES MAIRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad Departamento	Celular
CC 46646703	MORALES MARQUEZ MAIRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MAIRAMILE.MORALES@GMAIL.COM	PUERTO BOYACA-BOYACA	3102088112

Clave: 9500005964

Periodo Pensión: 2026-02 **Periodo Salud: 2026-02**

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/03/02	0	$0	$517,400
2026/03/03	0	$0	$517,400

Riesgo	Administradoras	Afiliado	Total a Pagar
AFP	1	1	$280,200
PORVENIR		1	$280,200
ARL	1	1	$18,300
ARL SURA		1	$18,300
EPS	1	1	$218,900
NUEVA E.P.S.		1	$218,900
SUBTOTAL			$517,400
TOTAL			$517,400

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

FEB 24 2026 11:36:19 REPOES:0.5
CORRESPONSAL
TU MOVIL
CRA 5 14-03
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO: 003102587 TER: 1AGOA032
V. ELECTRON Cc
#6987 RECIBO: 022022 RRN: 042977
RECAUDO APRO: 151184
SERVICIO: 0000000506
FACTURA: 0000000095CCCC5964
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 517.400
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL:01 8000518877

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$517,400**	**$0**	**$0**	**$517,400**