Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): WILSON ENRIQUE CARDENAS CARDENAS
No. Identificación: CC79704909
Dirección: CALLE 14 A #8 65
Telefono: 3441555
Correo: Wilencar@gmail.com
Ciudad: COTA
Número de Planilla: 8379459553

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	WILSON ENRIQUE CARDENAS CARDENAS
Tipo y número de identificación	CC79704909
Número de planilla	8379459553
Fecha pago	2026-05-07
Número de autorización pago	49987549
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	abril de 2026
Periodo de Cotización Pensión	abril de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	542400
Total Intereses de Mora	600

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	42800	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	280500	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	219100	1

8379459553

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 79704909
APELLIDOS Y NOMBRES: WILSON ENRIQUE CARDENAS CARDENAS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017	25-14	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	42700	0

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

MOVILSERVICIOS
Todo en un solo lugar!

COMPROBANTE DE VENTA

Producto:	**Otras facturas AVAL**
Convenio:	**PLANILLA ASISTIDA COMPENSAR**
ID convenio:	**1138**
Referencia:	**8379459553**
Incocrédito:	**124985**
Terminal Aval:	**7948**
Estado:	**Exitosa**
Valor:	**$ 542.400**
Aprobación:	**20260507072753357078**
Fecha:	**2026-05-07**
Hora:	**07:27:49**
Transacción:	**607467180**
ID comercio:	**00086912**
Vendedor:	**PAPELERIA J-C@ON**

El costo de la transaccion es $0
Información adicional comuniquese a:
servicioalcliente@movilservicios.com.co

Powered by CamScanner

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	PS_7973_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7973_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor
☐	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025 (1).pdf	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025 (1).pdf	Proveedor
☐	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor
	PS_7973_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO.pdf (Archivado)	PS_7973_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO.pdf	Proveedor
	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026 (1).pdf (Archivado)	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026 (1).pdf	Proveedor
	PS_7973_2025_MARZO_PLANILLASS.pdf (Archivado)	PS_7973_2025_MARZO_PLANILLASS.pdf	Proveedor
☐	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7973 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor

Cancelar

< Evaluación