

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1018430954 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL | |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------|--|
| Período pensión: 2026-04 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | 26 | 390.400 | 7.400 | 397.800 | |
| Período salud: 2026-04 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | 26 | 305.000 | 5.800 | 310.800 | |
| Planilla Nro.: 36951540 Tipo I | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | 26 | 12.800 | 300 | 13.100 | |
| Clase de aportante: I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Fecha transacción: 2026-06-09 | PASENSA | 899999034 | SENA | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Banco: BANCOLOMBIA | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Transacción: 376577816 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| GRAN TOTAL | | | | | | | \$ 721.700 | | |

PAGADO

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | MIRYAM ADRIANA SANCHEZ ALFONSO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1018430954 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 01 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | CONTRATO MARZO |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-06-09 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-05-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-06-09 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-04 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-04 |
| NÚMERO PLANILLA: | 36951540 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 36951540 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | \$ 2.440.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.800 | \$ 305.000 | \$ 310.800 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | \$ 2.440.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 7.400 | \$ 390.400 | \$ 397.800 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | \$ 2.440.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 300 | \$ 12.800 | \$ 13.100 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 13.500 | \$ 708.200 | \$ 721.700 |

PAGADO

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 12/06/2026 |
|----------------------------------|------------|



Comprobante en línea

9 Jun 2026 14:13

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 376577816

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
9 Jun 2026 14:13

Referencia 2
CC

Número de factura
36951540

Referencia 3
1018430954

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$721.700

Número de comprobante
TR260609141352KAsCZn

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 6058**