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

Señor(a): LINDA KATERIN GUERRA PLAZAS
No. Identificación: CC1013641806
Dirección: CLL66#18N71SUR
Telefono: 5162111
Correo: anjie1003@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8379016038

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LINDA KATERIN GUERRA PLAZAS	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC1013641806	**Periodo de Cotización Salud**	abril de 2026
Número de planilla	8379016038	**Periodo de Cotización Pensión**	abril de 2026
Fecha pago	2026-05-05	**Número de Administradoras**	3
Número de autorización pago	60533632	**Total Pagado**	379400
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8379016038

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	29900	1
230301	Porvenir	196200	1
EPS002	Salud Total EPS	153300	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1013641806
APELLIDOS Y NOMBRES: LINDA KATERIN GUERRA PLAZAS

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
EPS002	230301	1225634	1225634	1225634	0	153300	0	196200	0	29900	0

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

MAY 04 2026 17:55:19 PEMDES10.8

CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS EDUARDO
CLL 67A 18N-95 SUR

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0015911878 TER: BBBBZ057
V.ELECTRON Cc
**2153 RECIBO: 002778 RRN: 004947
RECAUDO APRO: 024297

SERVICIO: 0000001138
FACTURA: 0000000008379016038

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 379.400

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

MAY 04 2026 - 17:55:40

CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS EDUARDO
CLL 67A 18N-95 SUR
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001138
FACTURA: 0000000008379016038
VALOR: $ 379.400

TOTAL: $ 379.400

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 de la Entidad Estatal

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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 3742 2026 8-5-26.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 3742 2026 8-5-26.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS_3742_2026_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL.pdf	PS_3742_2026_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal