BIENESTAR FAMILIAR

**PLANILLA DE PAGO CONTRATO 11024082025**

| | |
|---|---|
| | Enero 2013 |
| Versión 1 | Página 1 de 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Regional BOGOTA | BOGO | Centro Zonal USME |
| Número de Contrato: 11024082025 | Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM | Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA ESCOBAR |

**Cantidad de Personal Contratado 11**

| Laboral | prestación de servicios | intermediacion laboral | Mes: JULIO | Fecha de presentación de la planilla | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | | | AGOSTO | |

| DATOS GENERALES TALENTO HUMANO | | | | PAGOS | | | DEDUCCIONES (solo aplica para laborales) | | | NETO RECIBIDO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | NO. DE CEDULA | CARGO | TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE | REMUNERACION MENSUAL BASICO | DIAS TRABAJADOS | AUXILIO DE TRANSPORTE | SALUD | PENSION | PRIMA | | |
| YEIMMY ANDREA ARENAS SANCHEZ | 1030621544 | AGTE EDTIVA PERFIL 1 | LABORAL DIRECTO | 1.910.090 | | 249.095 | 76.704 | 76.704 | | 2.005.777 | Andrea Arenas |
| NUBIA ESPERANZA GALVIS URBANO | 52058627 | AGTE EDTIVA PERFIL 1 | LABORAL DIRECTO | 1.910.090 | | 249.095 | 76.704 | 76.704 | | 2.005.777 | Nubia Galvis |
| ADRIANA VILLAMIL AVILES | 1077846383 | AGTE EDTIVA PERFIL 1 | LABORAL DIRECTO | 1.910.090 | | 249.095 | 76.704 | 76.704 | | 2.005.777 | ADRIANA |
| KELLY SMICK RUIZ BOHORQUEZ | 52743378 | AGTE EDTIVA PERFIL 1 | LABORAL DIRECTO | 1.910.090 | | 249.095 | 76.704 | 76.704 | | 2.005.777 | Kelly Smick Ruiz. |
| MARIA STELLA DUARTE BARON | 52035011 | AUXILIAR PEDAGOGICA | LABORAL DIRECTO | 1.750.905 | | 249.095 | 70.036 | 70.036 | | 1.859.928 | Mª Stella D |
| NICOL CAMERO VARON | 1023976331 | GESTOR ALIMENTOS | LABORAL DIRECTO | 1.750.905 | | 249.095 | 70.036 | 70.036 | | 1.859.928 | Nicol Camero |
| MARÍA CRISTINA GUZMAN VALDEZ | 52532895 | GESTOR ALIMENTOS | LABORAL DIRECTO | 1.750.905 | | 249.095 | 70.036 | 70.036 | | 1.859.928 | Cristina Guzm |
| MARÍA MARTHA MONTOYA SARMIENTO | 52443282 | AUX SER GRALES | LABORAL DIRECTO | 1.750.905 | | 249.095 | 70.036 | 70.036 | | 1.859.928 | Martha Montoya. |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | - | 1.992.760 | 586.960 | 586.960 | - | 15.462.820 | |

**Observaciones**

| Nombres y apellidos del representante legal | Firma y No de Cédula |
|---|---|
| GLORIA PATRICIA ARIAS | 50880847 |

| BIENESTAR FAMILIAR | PLANILLA DE PAGO LIQUIDACION CONTRATO 11024092025 | | Enero 2013 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 1 |

| Regional BOGOTA | BOGO | Centro Zonal USME | |
|---|---|---|---|
| Número de Contrato: 11024092025 | | Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM | Nombre del Supervisor: LUZ DARY MESA ESCOBAR |

Cantidad de Personal Contratado 11

| Laboral | prestación de servicios | Intermediacion laboral | Mes: JULIO | Fecha de presentación de la planilla | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | | | AGOSTO | |

| DATOS GENERALES TALENTO HUMANO | | | | PAGOS | | | DEDUCCIONES (solo aplica para laborales) | | | NETO RECIBIDO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | NO. DE CEDULA | CARGO | TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS | REMUNERACION MENSUAL BASICO | DIAS TRABAJADOS | VACACIONES | CESANTIAS | INTERESASE DE CESANTIAS | PRIMA 2°SEMESTRE | | |
| YEIMMY ANDREA ARENAS SANCHEZ | 1030621544 | AGTE EDTIVA PERFIL 1 | LABORAL DIRECTO | 1.910.090 | 172 | 456.299 | 1.031.611 | 59.146 | 179.932 | 1.726.988 | Andrea Arenas |
| NUBIA ESPERANZA GALVIS URBANO | 52058627 | AGTE EDTIVA PERFIL 1 | LABORAL DIRECTO | 1.910.090 | 172 | 456.299 | 1.031.611 | 59.146 | 179.932 | 1.726.988 | Nubia Galvis |
| ADRIANA VILLAMIL AVILES | 1077846383 | AGTE EDTIVA PERFIL 1 | LABORAL DIRECTO | 1.910.090 | 172 | 456.299 | 1.031.611 | 59.146 | 179.932 | 1.726.988 | Adriana |
| KELLY SMICK RUIZ BOHORQUEZ | 52743378 | AGTE EDTIVA PERFIL 1 | LABORAL DIRECTO | 1.910.090 | 172 | 456.299 | 1.031.611 | 59.146 | 179.932 | 1.726.988 | Kelly Smick Ruiz |
| MARIA STELLA DUARTE BARON | 52035011 | AUXILIAR PEDAGOGICA | LABORAL DIRECTO | 1.750.905 | | 418.272 | 955.556 | 54.785 | 166.667 | 1.595.280 | Ma Stella D |
| NICOL CAMERO VARON | 1023976331 | GESTOR ALIMENTOS | LABORAL DIRECTO | 1.750.905 | | 418.272 | 955.556 | 54.785 | 166.667 | 1.595.280 | Nicol camero |
| MARÍA CRISTINA GUZMAN VALDEZ | 52532895 | GESTOR ALIMENTOS | LABORAL DIRECTO | 1.750.905 | | 418.272 | 955.556 | 54.785 | 166.667 | 1.595.280 | Cristina Guzman |
| MARÍA MARTHA MONTOYA SARMIENTO | 52443282 | AUX SER GRALES | LABORAL DIRECTO | 1.750.905 | | 418.272 | 955.556 | 54.785 | 166.667 | 1.595.280 | Martha Montoya |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | - | 3.498.284 | 7.948.668 | 455.724 | 1.386.396 | 13.289.072 | |

Observaciones

| Nombres y apellidos del representante legal | Firma y No de Cédula |
|---|---|
| GLORIA PATRICIA ARIAS | 50880847 |

**CUENTA DE COBRO**

Bogotá D.C., 30 de julio de 2026

Cuenta de Cobro N° 6

**ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**
**NIT: 900.118.806-2**

DEBE A

**SANDRA JANETH DIAZ**
CC. 52.232.230
Dirección: CRA 3 D # 91 A 50 SUR M3 C19
Teléfono: 3102331464

LA SUMA DE:
DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.
$ 2.124.570

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como coordinadora del CDI LA FLORA ESPERANZA Y TIGUAQUE (implementación del componente de salud y nutrición) del 1 a 31 de julio de 2026

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24118142933



**SANDRA JANETH DIAZ**
CC. 52.232.230
Teléfono: 3102331464
Asm.sdiaz2939@gmail.com

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 52232230 | | DIAZ ROMERO SANDRA JANNETH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 3 # 4 - 86 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3102331464 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-06 | 485297677 | 9506725323 | I | 2026/07/08 | 2026/07/16 | BANCO CAJA SOCIAL | 8 | $511,400 |

**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 |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 52232230 | DIAZ SANDRA | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS008 | 30 | $1,750,905 | $218,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $218,900 | | | $0 | $0 | | | $1,750,905 | $9,200 | | $0 | $0 |

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 52232230 | | DIAZ ROMERO SANDRA JANNETH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 3 # 4 - 86 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3102331464 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-06 | 485297677 | 9506725323 | I | 2026/07/08 | 2026/07/16 | BANCO CAJA SOCIAL | 8 | $511,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $1,700 | $0 | $281,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $280,200 | $1,700 | $0 | $281,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,200 | $100 | $0 | $9,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $9,200 | $100 | $0 | $9,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $1,300 | $0 | $220,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $218,900 | $1,300 | $0 | $220,200 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$508,300** | **$3,100** | **$0** | **$511,400** |

**CUENTA DE COBRO**

Bogotá D.C., 30 de julio de 2026

Cuenta de Cobro N° 6

**ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**
**NIT: 900.118.806-2**

DEBE A

**CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS**
CC. 1022992453
Dirección: KRA 14#108-11 SUR
Teléfono: 3102808909

LA SUMA DE:
UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.
$ 1.318.300

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como psicosocial en el CDI LA FLORA ESPERANZA Y TIGUAQUE (implementación del componente de familia comunidad y redes entre otros), del 1 a 31 de julio de 2026

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24100281471

**CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS**
CC 1022992453
Teléfono: 3102808909
Asm.cmolina2939@gmail.com

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 1022992453 | 0 | CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS | I | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 9609 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 11-1 | CRA 14 N 108 11 SUR | | 3102808909 | | | CMOLINA1220@GMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-06 | 2026-06 | 37726269 | I | 2026-07-14 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 528.000 | 0 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 37726269 | 2026-07-14 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. | Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | | | |
| 1 | CC 1022992453 | MOLINA CONTRERAS CLAUDIA MARCELA | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.750.905 | 218.900 | COLSUBSIDIO-CCF22 | 1.750.905 | 10.600 | 1.750.905 | 18.300 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | | 528.000 | N | 2851101 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 1022992453 | 0 | CLAUDIA MARCELA MOLINA CONTRERAS | I | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 9609 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 11-1 | CRA 14 N 108 11 SUR | | 3102808909 | | | CMOLINA1220@GMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-06 | 2026-06 | 37726269 | I | 2026-07-14 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 528.000 | 0 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 37726269 | 2026-07-14 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.750.905 | 1.750.905 | 1.750.905 | 1.750.905 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 280.200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 280.200 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 218.900 | 0 | 0 | 0 | 218.900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 218.900 | 0 | 0 | 0 | 218.900 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 18.300 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 18.300 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 10.600 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860007336 | 1 | 1 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 10.600 |
| Gran Total | | | | | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 528.000 |

**CUENTA DE COBRO**

Bogotá D.C., 30 de julio de 2026

Cuenta de Cobro N° 6

**ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**
**NIT: 900.118.806-2**

DEBE A

**LAURA JULIANA SUAN GIL**
CC. 1143873272
Dirección: CALLE 74 D 7 A 45
Teléfono: 3158623334

LA SUMA DE:
UN MILLON TRESCIENTOS DIESIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.
$ 1.318.300

POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como nutricionista del CDI LA FLORA ESPERANZA Y TIGUAQUE (implementación del componente de salud y nutrición) del 1 a 31 de julio de 2026

Consignar a cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24140452884

Laura J. Suan

**LAURA JULIANA SUAN GIL**
CC 1143873272
Teléfono: 3158623334
Asm.lsuan2939@gmail.com

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-07-30, 08:45:59 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083982026

**Periodo Cotización:** junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

**PAGADO 30/07/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | LAURA JULIANA SUAN GIL | | |
| **Documento** | CC1143873272 | **Dirección** | CL 74D SUR #7 A - 45 SUR |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 6022854361 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Dias APP | Dias EPS | Dias ARP | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1143873272 | LAURA JULIANA SUAN GIL | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.750.905 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 552.500 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 18.300 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 552.500 | $ 5.400 | $ 557.900 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.