

**PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA**



ASOPAGOS

Razón social	ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 1118649173 Periodo pensión 202102 Cantidad de registros 3
Identificación	CC-1118649173	
Código dependencia o sucursal	04	
Nombre dependencia o sucursal	ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ	
Fecha de generación del reporte	2021-03-04	
Periodo pensión	202102	
Periodo salud	202102	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2021-03-15	8612025589	\$359.900	\$359.900	\$0		Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)86120255898020011100

0000003599009620210315



NIT. 800.037.800-8

05/03/2021 08:42:55 Cajero yorriay
Oficina 8610 - HATO CORDIAL
Terminal B9610CJ0423G Operación 150940599

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$359,900.00
Valor: \$0.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA ASOPAGO
Ref 1: 8612025589
Ref 2: 01118649173202102

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

RAZON SOCIAL :	ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ
IDENTIFICACION:	CC-1118649173
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	04
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2020 contrato
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-03-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-03-16
PERIODO PENSION:	2021-02
PERIODO SALUD:	2021-02
NUMERO PLANILLA:	8612025589
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605260078
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSC25	891856000	EPSC CAPRESOCA	1	\$ 1.240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.000	\$ 155.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 198.400	\$ 198.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.500	\$ 6.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.900	\$ 359.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2021
----------------------------------	------------