



PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO  
 AGRARIO  
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



<b>Razón social</b>	ABELARDO ALVAREZ CUADRA	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago  Número de identificación <b>4153705</b> Período pensión <b>202009</b> Cantidad de registros <b>2</b>
<b>Identificación</b>	CC-4153705	
<b>Código dependencia o sucursal</b>	0	
<b>Nombre dependencia o sucursal</b>	ABELARDO ALVAREZ CUADRA	
<b>Fecha de generación del reporte</b>	2020-10-09	
<b>Período pensión</b>	202009	
<b>Período salud</b>	202009	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2020-10-13	8609707879	\$250.300	\$250.300	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8609707879802000004153705202009390000002503009620201013

Señor(a) aportante  
 Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____

13/10/2020 11:59:05 Cajero: mchalarc  
 Oficina: 8510 - HATO COROZAL  
 Terminal: B9610C0423G Operación: 113627691  
 Transacción: RECAUDO DE COMENDOS  
 Valor: \$250,300.00  
 Costo de la transacción: \$0.00  
 Iva del Costo: \$0.00  
 GNIF del Costo: \$0.00  
 Medio de Pago: DEBITO CORRIENTE  
 Número de Cuenta: \*\*\*\*\*0176  
 Comento: 12429 PLANILLA ASISTIDA-ASOPAGO  
 Ref 1: 8609707879  
 Ref 2: 00004153705202009

\*\*\* COPIA \*\*\*

DETALLE PUNTA  
OPERACION DE ENCOMENDAS

Banco para: ARI, ARI, ALVARO ALVAREZ CLAVIA  
Identificacion: C-415376  
Numero de comprobante: 1  
Numero de ordenanza o contrato:  
Fecha de generacion del reporte: 20/06/09  
Fecha hasta en papel: 20/06/09  
Periodo desde: 20/06/09  
Periodo hasta: 20/06/09  
Tipo de operacion: 1  
Tipo de planilla: 1  
Numero de planilla: 100010799

CORPO EXTEND	NIT	NOMBRE	NUMERO DE ATILADOS	PONDO REGULADO	PONDO SUBSISTENCIA	TOTAL PUNTERIA	VALOR GLOBAL SUBPUNTERIA	VALOR PUNTA	IMPORTE DE PUNTO
2584	900110004	Administracion Clinica de Masas C/CIEMENOS	1	50	50	50	500.000	500.000	0
EPIC-25	901100001	C/CIEMENCA EPS	1	50	50	50	500.000	500.000	0
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

Impresion de Reporte de Punteria



PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO  
 AGRARIO  
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



Razón social	HUGO FERNANDO MARTINEZ CISNEROS	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago  Número de identificación <b>79548040</b> Período pensión <b>202009</b> Cantidad de registros <b>2</b>
Identificación	CC-79548040	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	HUGO FERNANDO MARTINEZ CISNEROS	
Fecha de generación del reporte	2020-10-09	
Período pensión	202009	
Período salud	202009	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2020-10-13	8609707840	\$250.300	\$250.300	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8609707840802000079548040202009390000002503009620201013

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____

13/10/2020 11:58:23 Cajero: motdlerc  
 Oficina: 9610 - HITO COROZAL  
 Terminal: B9610C04295 Operación: 113627492  
 Transacción: RECAUDO DE COMENIDOS  
 Valor: \$250,300.00  
 Costo de la transacción: \$0.00  
 Iva del Costo: \$0.00  
 GAF del Costo: \$0.00  
 Medio de Pago: DEBITO CORRIENTE  
 Número de Cuenta: \*\*\*\*\*0176  
 Comentario: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO  
 Ref 1: 8609707840  
 Ref 2: 00079548040202009

\*\*\* COPIA \*\*\*

DETALLE DE ANILIA  
OPERACIONES DE CREDITACION

Banco unival BANCO FRENQUANDO VALDIZOZ CREDITOS  
Identificacion: (C: 7844840)  
Numero de operacion: 0  
Fecha de generacion del reporte: 20/05/08  
Fecha hasta el pago: 20/05/08  
Periodo pagable: 20/05/08  
Periodo de pago: 20/05/08  
Tipo de planilla: 1  
Cuenta de planilla: Normal  
Numero de planilla: 000017960

No pago

CORPO ENTIDAD	NTI	NOMBRE	NUMERO DE AFILIADOS	MONTO PAGADO	PERIODO DE PAGO	TOTAL INTERES	VALOR PAGA SIN INTERES	VALOR PAGA	SELECCIONAR TIPO
28001	8022888	PORTUGAL	1	50	50	50	500.000	178.000	C
EPIC25	8016600	CABEUCO ALBA	1	50	50	50	500.000	178.000	C
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1.000.000</b>	<b>356.000</b>	





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



<b>Razón social</b> DUMAR MORENO <b>Identificación</b> CC-1118649792 <b>Código dependencia o sucursal</b> 0 <b>Nombre dependencia o sucursal</b> DUMAR MORENO <b>Fecha de generación del reporte</b> 2020-10-09 <b>Período pensión</b> 202009 <b>Período salud</b> 202009	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago  <b>Número de identificación</b> <b>1118649792</b> <b>Período pensión</b> <b>202009</b> <b>Cantidad de registros</b> <b>2</b>
---	---

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2020-10-21	8609707700	\$250.300	\$250.300	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8609707700802001118649792202009390000002503009620201021

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____

13/10/2020 11:56:28 Cajero: mdfalarc  
 Oficina: 8610 - HATO COROZAL  
 Terminal: B9610C004235 Operación: 113626864  
 Transacción: RECAUDO DE COMENDIOS  
 Valor: \$250,300.00  
 Costo de la transacción: \$0.00  
 Iva del Costo: \$0.00  
 GNF del Costo: \$0.00  
 Medio de Pago: DEBITO CORRIENTE  
 Número de Cuenta: \*\*\*\*\*0176  
 Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA-ASOPAGOS  
 Ref 1: 8609707700  
 Ref 2: 01118649792202009

\*\*\* COPIA \*\*\*

DETALLE PUNTA

OPERACION DE CANCELACION

Banco usual: BANCO MEXICO  
 Identificacion: 01-11-16-07-2  
 Codigo de operacion: 1  
 Nombre de operacion: CANCELACION  
 Fecha de generacion del report: 2020-10-08  
 Fecha limite de pago: 2020-10-22

Periodo cobrado: 2020-09  
 Periodo cobrado por FOLIO: 0000000004  
 Tipo de operacion: Normal  
 Criterio de cobro: Normal  
 Numero de la póliza: 0000000004

CORPORATIVO	NT	NOMBRE	NUMERO DE AJUADOS	MONTO ADEUDADO	MONTO ADEUDADO	TOTAL INTERES	VALOR PAGAR SIN INTERES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR FONDO
28001	0002000	PORTINSA	1	50	50	50	5000.00	5050.00	
0000000		CABECONALSA		50	50	50	5000.00	5050.00	
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>5000.00</b>	<b>5050.00</b>	

SELECCIONAR FONDO



PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO  
 AGRARIO  
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



Razón social	MARTINEZ GAMEZ LUIS ANTONIO	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago  Número de identificación <b>1118648493</b> Período pensión <b>202009</b> Cantidad de registros <b>2</b>
Identificación	CC-1118648493	
Código dependencia o sucursal	3	
Nombre dependencia o sucursal	MARTINEZ GAMEZ LUIS ANTONIO	
Fecha de generación del reporte	2020-10-09	
Período pensión	202009	
Período salud	202009	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2020-10-21	8609707869	\$250.300	\$250.300	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8609707869802001118648493202009390000002503009620201021

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante \_\_\_\_\_  
 Tel. Cel. \_\_\_\_\_  
 Tel. Fijo \_\_\_\_\_  
 Período Pagado \_\_\_\_\_

13/10/2020 11:57:27 Cajero: mdalarc  
 Oficina: 8610 - HATO COROZAL  
 Terminal: B8610C00423G Operación: 113627155  
 Transacción: RECAUDO DE COMENDIOS  
 Valor: \$250,300.00  
 Costo de la transacción: \$0.00  
 Iva del Costo: \$0.00  
 GNF del Costo: \$0.00  
 Medio de Pago: DEBITO CORRIENTE  
 Número de Cuenta: \*\*\*\*\*0176  
 Comento: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO  
 Ref #: 8609707869  
 Ref #: 01118648493202009

\*\*\* COPIA \*\*\*

