

27/05/2020 14:29:34 Cajero: kelgutie

Oficina: 8610 - HATO COROZAL
Terminal: B8610CJ0423G Operación: 75986233

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: **\$140,800.00**

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: 8607497926

Ref 2: 00023710315202004

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

**PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
ADO GENERACIÓN PLANILLA**



Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación

23710315

Período pensión

202004

Cantidad de registros

3

Fecha de generación del reporte 2020-05-27

Período pensión 202004

Período salud 202004

YAMILE VIRACACHA
GOYENECHÉ

CC-23710315
0

YAMILE VIRACACHA
GOYENECHÉ

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2020-05-28	8607497926	\$140.800	\$140.800	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8607497926802000023710315202004390000001408009620200528

Señor(a) aportante

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

Nombre consignante

Tel. Cel.

Tel. Fijo

Período Pagado



RAZON SOCIAL :	YAMILE VIRACACHA GOYENECHÉ
IDENTIFICACION:	CC-23710315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-05-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-05-07
PERIODO PENSION:	2020-04
PERIODO SALUD:	2020-04
NUMERO PLANILLA:	8607497926
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8602210141
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	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.400	\$ 26.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 4.600
Total a pagar				\$ 2.633.409	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.800	\$ 140.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/06/2020
----------------------------------	------------