

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



<b>Razón social</b>	ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago  Número de identificación <b>1118649173</b> Período pensión <b>202003</b> Cantidad de registros <b>3</b>
<b>Identificación</b>	CC-1118649173	
<b>Código dependencia o sucursal</b>	04	
<b>Nombre dependencia o sucursal</b>	ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ	
<b>Fecha de generación del reporte</b>	2020-03-16	
<b>Período pensión</b>	202003	
<b>Período salud</b>	202003	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2020-04-17	8606067103	\$348.300	\$348.300	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)77099980134877(8020)8606067103802001118649173202003390000003483009620200417

Señor:

Para:

Nombre:

Tel.:

Tel.:

Período:

17/03/2020 09:44:05 Cajero: kelgutie

Oficina: 8610 - HATO COROZAL

Terminal: B8610CJ0423G Operación: 61047189

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$348,300.00

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: 8606067103

Ref 2: 01118649173202003

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

RAZON SOCIAL :	ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ
IDENTIFICACION:	CC-1118649173
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	04
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2020 contrato
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-03-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-04-20
PERIODO PENSION:	2020-03
PERIODO SALUD:	2020-03
NUMERO PLANILLA:	8606067103
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	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 192.000	\$ 192.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.300	\$ 6.300
Total a pagar				\$ 3.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348.300	\$ 348.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2020
----------------------------------	------------