



PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



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

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)77099980134F^/8020)8606067103802001118649173202003390000003483009620200417

Señor /

Para el
solic

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

Nombre:

Oficina: 8610 - HATO COROZAL

Tel.:

Terminal: B8610CJ0423G Operación: 61047189

Tel.:

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Perí:

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 infórmeme 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
----------------------------------	------------