

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

| DATOS DEL APORTANTE   |                    |                    |            |              |                                     |   |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------------------------|---|
| TIPO                  | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE   | DIRECCIÓN  | TELÉFONO     | CORREO                              | EXONERADO PAGO<br>PARAFISCALES Y<br>SALUD |
| NI                    | 900838661-0        | TRANSTOURS PP SAS  | CL 3 73 05 | 3209631328   | administrativo@transtourspp.co<br>m |   |
| FORMA<br>PRESENTACIÓN | CLASE<br>APORTANTE | NOMBRE<br>SUCURSAL | CÓDIGO     | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO                  |   |
| ÚNICA                 | D – Ley 1429       |                    |            | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C.                        | SI  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                      |                  |                             |                    |             |     |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----|
| PLANILLA<br>ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA<br>(DIA/MES/AÑO) | TIPO<br>PLANILLA | FECHA PAGO<br>(DIA/MES/AÑO) | NÚMERO<br>PLANILLA | CANTIDAD    |     |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                    |                  |                             |                    | EMPLEADOS   | UPC |
| 2025-07              | 2025-06                              | E                |                             | 87869078           | \$4.768.200 |     |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |                     |             |                        |               |                  |       |                     |       |           |                          |                   |               |               |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código EPS    | Nombre              | NIT         | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | Días Mora | Valor Mora<br>Cotización | Valor Mora<br>UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|               |                     |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |           |                          |                   |               |               |
| EPS001        | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 57.000                 | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                        | 0                 | 57.000        | 1             |
| EPS005        | Sanitas EPS         | 800251440-6 | 168.000                | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                        | 0                 | 168.000       | 2             |
| EPS008        | Compensar EPS       | 860066942-7 | 84.000                 | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                        | 0                 | 84.000        | 1             |
| EPS017        | Famisanar EPS       | 830003564-7 | 300.800                | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                        | 0                 | 300.800       | 4             |
| EPS037        | Nueva EPS           | 900156264-2 | 84.000                 | 0             | 0                | 0     | 0                   | 0     | 0         | 0                        | 0                 | 84.000        | 1             |

| TOTALES PENSIÓN |                               |             |                           |                               |                                |                             |                              |           |                          |                   |               |                  |
|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Código AFP      | Nombre                        | NIT         | Cotización<br>Obligatoria | Aporte Voluntario<br>Afiliado | Aporte Voluntario<br>Aportante | Aporte FSP -<br>Solidaridad | Aporte FSP -<br>Subsistencia | Días Mora | Valor Mora<br>Cotización | Valor Mora<br>FSP | Total a Pagar | No.<br>Afiliados |
|                 |                               |             |                           |                               |                                |                             |                              |           |                          |                   |               |                  |
| 230201          | Protección (ING + Protección) | 800229739-0 | 672.000                   | 0                             | 0                              | 0                           | 0                            | 0         | 0                        |                   | 672.000       | 2                |
| 230301          | Porvenir                      | 800224808-8 | 992.000                   | 0                             | 0                              | 0                           | 0                            | 0         | 0                        |                   | 992.000       | 3                |
| 25-14           | Colpensiones                  | 900336004-7 | 1.111.000                 | 0                             | 0                              | 0                           | 0                            | 0         | 0                        |                   | 1.111.000     | 4                |

| TOTALES RIESGOS LABORALES |                  |             |                           |                  |       |                           |                          |              |                          |          |              |                        |                      |               |               |
|---------------------------|------------------|-------------|---------------------------|------------------|-------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Código ARL                | Nombre           | NIT         | Cotización<br>Obligatoria | Incapacidades    |       | Aportes Otros<br>Sistemas | Valor Neto<br>Cotización | Días<br>Mora | Valor Mora<br>Cotización | Subtotal | No. Radicado | Valor Saldo a<br>Favor | Fondo<br>Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|                           |                  |             |                           | No. Autorización | Valor |                           |                          |              |                          |          |              |                        |                      |               |               |
| 14-23                     | Positiva Seguros | 860011153-6 | 605.600                   |                  |       | 605.600                   | 0                        | 0            | 605.600                  |          |              | 6.056                  | 605.600              | 9             |               |

| TOTALES CAJAS |                |  |  |  |             |              |           |                   |               |               |
|---------------|----------------|--|--|--|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF    | Nombre         |  |  |  | NIT         | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF24         | Compensar Caja |  |  |  | 860066942-7 | 693.800      | 0         | 0                 | 693.800       | 9             |

| DATOS DEL APORTANTE |                 |                   |        |              |                    |                                 |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| TIPO                | NÚMERO          | NOMBRE APORTANTE  |        | DIRECCIÓN    | TELÉFONO           | CORREO                          |
| NI                  | 900838661-0     | TRANSTOURS PP SAS |        | CL 3 73 05   | 3209631328         | administrativo@transtourspp.com |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL   | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO |                                 |
| ÚNICA               | D - Ley 1429    |                   |        | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C.       | SI                              |

| TOTALES PARAFISCALES |           |                   |               |               |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte         | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| <b>SENA</b>          |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| <b>ICBF</b>          |           |                   |               |               |
| 0                    | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| <b>ESAP</b>          |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |
| <b>MEN</b>           |           |                   |               |               |
|                      |           |                   |               |               |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     | UPC |
|                      |                                   |               |                          |                 | 9             | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2025-07              | 2025-06                           | E             |                          | 87869078        | \$4.768.200   |     |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                     |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud                  | 5                              | 693.800                             | 693.800       |
| Pensión                | 3                              | 2.775.000                           | 2.775.000     |
| Riesgos Laborales      | 1                              | 605.600                             | 605.600       |
| CCF                    | 1                              | 693.800                             | 693.800       |
| ESAP                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| ICBF                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| MEN                    | 0                              | 0                                   | 0             |
| SENA                   | 0                              | 0                                   | 0             |
| <b>TOTALES</b>         | 10                             | 4.768.200                           | 4.768.200     |

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 3

| DATOS DEL APORTANTE   |                    |                    |        |              |                    |                                  |   |  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|----------------------------------|---|--|
| TIPO                  | NÚMERO             | NOMBRE APORTANTE   |        | DIRECCIÓN    | TELÉFONO           | CORREO                           | EXONERADO PAGO<br>PARAFISCALES Y<br>SALUD |  |
| NI                    | 900838661-0        | TRANSTOURS PP SAS  |        | CL 3 73 05   | 3209631328         | administrativo@transtourspp.co m |   |  |
| FORMA<br>PRESENTACIÓN | CLASE<br>APORTANTE | NOMBRE<br>SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO |                                  |   |  |
| ÚNICA                 | D – Ley 1429       |                    |        | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C.       |                                  |   |  |
|                       |                    |                    |        |              | SI                 |                                  |   |  |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                      |                  |                             |                    |               |   |  |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---|--|
| PLANILLA<br>ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA<br>(DIA/MES/AÑO) | TIPO<br>PLANILLA | FECHA PAGO<br>(DIA/MES/AÑO) | NÚMERO<br>PLANILLA | CANTIDAD      |   |  |
| EMPLEADOS            | UPC                                  |                  |                             |                    | 9             | 0 |  |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                    |                  |                             |                    | TOTAL A PAGAR |   |  |
| 2025-07              | 2025-06                              |                  | E                           | 87869078           | \$4.768.200   |   |  |

## DETALLE POR COTIZANTE

| No. | Tipo | No. de<br>Identificación | Apellidos y Nombres            | INFORMACIÓN COTIZANTE |         |        | INFORMACIÓN NOVEDADES |        |     | PENSIÓN |     |     |     |     | SALUD |     |     | RIESGOS LABORALES |     |     | CCF    |           |            | PARAFISCALES |         |            |                      |                         |                                      |                                       |           |           |                           |           |         |                 |            |               |         |               |                           |                |                |                |               |
|-----|------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|--------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|-----|-----|--------|-----------|------------|--------------|---------|------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|---------|-----------------|------------|---------------|---------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     |      |                          |                                | Cotizante             | Subjeto | Exento | Colmo exento          | Exento | ING | RET     | REC | TAE | TAF | VSP | VST   | SLN | IGE | UMA               | VAC | AVP | VCT    | RL        | CORRECCIÓN | Cód. AFP     | IBC AFP | Cotización | Voluntari o Afiliado | Voluntario<br>Aportante | Fondo<br>pensional de<br>solidaridad | Fondo<br>pensional de<br>subsistencia | Cód. EPS  | IBC EPS   | Cotización /<br>Valor UPC | Cód. ARL  | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código<br>CCF | IBC CCF | Aporte<br>CCF | IBC otros<br>parafiscales | Aporte<br>SENA | Aporte<br>ICBF | Aporte<br>ESAP | Aporte<br>MEN |
| 1   | CC   | 1019052842               | MENDEZ AYALA JOHN NICOLAS      | 1                     | 0       | S      |                       |        | X   |         |     |     |     |     |       |     |     |                   |     |     |        |           | 230201     | 2.100.000    | 336.000 | 0          | 0                    | 0                       | 0                                    | EPS037                                | 2.100.000 | 84.000    | 14-23                     | 2.100.000 | 4       | 91.400          | CCF24      | 2.100.000     | 84.000  | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 2   | CC   | 1030675888               | PINZON PRECIADO MARIA PAULA    | 1                     | 0       | S      |                       |        |     |         |     |     |     |     |       |     |     |                   |     |     |        |           | 230301     | 1.800.000    | 288.000 | 0          | 0                    | 0                       | 0                                    | EPS017                                | 1.800.000 | 72.000    | 14-23                     | 1.800.000 | 1       | 9.400           | CCF24      | 1.800.000     | 72.000  | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 3   | CC   | 15991417                 | CASTRILLON DAZA ARNALDO        | 1                     | 0       | S      |                       |        | X   |         |     |     |     |     |       |     |     |                   |     |     |        | 25-14     | 2.100.000  | 336.000      | 0       | 0          | 0                    | 0                       | EPS005                               | 2.100.000                             | 84.000    | 14-23     | 2.100.000                 | 4         | 91.400  | CCF24           | 2.100.000  | 84.000        | 0       | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0              |               |
| 4   | CC   | 79595701                 | GUTIERREZ TOVAR ARTURO         | 1                     | 0       | S      | X                     |        |     |         |     |     |     |     |       |     |     |                   |     |     |        | 25-14     | 1.320.000  | 211.200      | 0       | 0          | 0                    | 0                       | EPS037                               | 1.320.000                             | 52.800    | 14-23     | 1.320.000                 | 4         | 57.500  | CCF24           | 1.320.000  | 52.800        | 0       | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0              |               |
| 5   | CC   | 79819539                 | ROA CASTILLO NELSON ORLANDO    | 1                     | 0       | S      |                       |        | X   |         |     |     |     |     |       |     |     |                   |     |     |        | 230201    | 2.100.000  | 336.000      | 0       | 0          | 0                    | 0                       | EPS017                               | 2.100.000                             | 84.000    | 14-23     | 2.100.000                 | 4         | 91.400  | CCF24           | 2.100.000  | 84.000        | 0       | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0              |               |
| 6   | CC   | 79901955                 | PINZON MOSQUERA JULIAN GUSTAVO | 1                     | 0       | S      |                       |        |     |         |     |     |     |     |       |     |     |                   |     |     |        | 25-14     | 1.423.500  | 227.800      | 0       | 0          | 0                    | 0                       | EPS001                               | 1.423.500                             | 57.000    | 14-23     | 1.423.500                 | 4         | 62.000  | CCF24           | 1.423.500  | 57.000        | 0       | 0             | 0                         | 0              | 0              | 0              |               |
| 7   | CC   | 80002233                 | PINZON MOSQUERA JASON          | 1                     | 0       | S      |                       |        | X   |         |     |     |     |     |       |     |     |                   |     |     | 230301 | 2.300.000 | 368.000    | 0            | 0       | 0          | 0                    | EPS017                  | 2.300.000                            | 92.000                                | 14-23     | 2.300.000 | 4                         | 100.100   | CCF24   | 2.300.000       | 92.000     | 0             | 0       | 0             | 0                         | 0              | 0              |                |               |
| 8   | CC   | 80023596                 | SANCHEZ RODRIGUEZ GIOVANNI     | 1                     | 0       | S      |                       |        | X   |         |     |     |     |     |       |     |     |                   |     |     | 230301 | 2.100.000 | 336.000    | 0            | 0       | 0          | 0                    | EPS005                  | 2.100.000                            | 84.000                                | 14-23     | 2.100.000 | 1                         | 11.000    | CCF24   | 2.100.000       | 84.000     | 0             | 0       | 0             | 0                         | 0              | 0              |                |               |
| 9   | CC   | 80310700                 | AMAYA GOMEZ JOSE ISAURO        | 1                     | 0       | S      |                       |        | X   |         |     |     |     |     |       |     |     |                   |     |     | 25-14  | 2.100.000 | 336.000    | 0            | 0       | 0          | 0                    | EPS008                  | 2.100.000                            | 84.000                                | 14-23     | 2.100.000 | 4                         | 91.400    | CCF24   | 2.100.000       | 84.000     | 0             | 0       | 0             | 0                         | 0              | 0              |                |               |