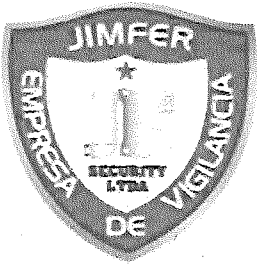


 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.S. - S.A. Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA				ORDEN DE PAGO			Pág		
				2021	12	10	No: OP 21C00419	Con: 1	1
Beneficiario: NIT: 00900128724 - 1 - JIMFER SECURITY LTDA									
CP 21C00010, CD 21C00010, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito		
Valor de la cuenta sin iva		5,191,364.00	0.00	Valor iva		98,636.00	0.00		
Iva retenido		0.00	14,795.00	Retención en la fuente		0.00	10,383.00		
Retención Ind y Cio		0.00	3,063.00						
CONTABILIZACIONES									
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ALCA	5,290,000.00	0.00	0.00		
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,290,000.00	0.00		
3	Iva Retenido	24362501			0.00	14,795.00	98,636.00		
4	Servicios Prestados por empresas de vi	24360506			0.00	10,383.00	519,136.00		
5	Induco act. Servicios 305 - 5,9%	24362724			0.00	3,063.00	519,136.00		
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,261,759.00	5,290,000.00		
7	Generales	75030201			5,290,000.00	0.00	0.00		
TOTALES \$					10,580,000.00	10,580,000.00			

LAURA

Elaboró

Gerente General



Verifique desde su Movil

JIMFER SECURITY LTDA

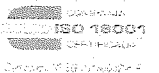
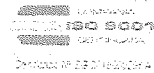
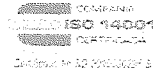
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y MEDIOS TECNOLOGICOS
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOL.20204100009197 DEL 26/02/2020
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL - BANCARIA - HOSPITALARIA

N.I.T. 900.128.724-1

Actividad Económica CIU : 8010

Tarifa ICA : 7,20 x 1000

Resolución 18764019672592 de fecha 19/10/2021 hasta 19/10/2022
FOLIOS DESDE BU 3158 AL 4000



SEÑOR(ES) :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

NIT : 800137201-5

TELEFONO :

DIRECCION :CL 10 9-73

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

BU 3191

FECHA:

12 / NOVIEMBRE / 2021

ASESOR:

OFICINA

FORMA DE PAGO

CREDITO 15D

VENCIMIENTO:

27 / NOVIEMBRE / 2021

DETALLE	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA COMERCIAL 12 HORAS CON ARMA PRESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	5.191.364,00	5.191.364,00
COSTO : \$ 4.672.228 AIU : \$ 519.136 IVA 19,00% \$: 98.635		
	SUB-TOTAL	5.191.364,00
CUFE : f65ab3c83647bb1dfca7eecb84d1ac2ad7e905518f8eb1345519c38fb3cb711216cf2ff50cf198117d8cf89b0617b001	IVA	98.636,00
SON (en letras): CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS	TOTAL	5.290.000,00

PAGUE ÚNICAMENTE CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO GIRADO A FAVOR DE JIMFER SECURITY LTDA. TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN AL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE 157527854 DEL BANCO BOGOTÁ.

La presente Factura se expide con la ley 1231 del 2008. Venció el plazo causara intereses de mora máxima legal permitida certificada por la superintendencia financiera (Art. 884 Cod. Comercio). Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar,confesar la deuda y obliga al comprador.

AUTORIZADO POR:

Nombre:

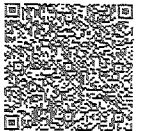
Cédula:

Cargo:

ELABORADO POR:

TRANSPORTADO POR:

FIRMA



Timbre Electronico DIAN

AGENCIA BUCARAMANGA - Avda. Eduardo Santos #28 - 48 BARRIO SAN ALONSO - TELÉFONO: 645 6057 - jimfersecuritybucaramanga@gmail.com -
bucaramanga@jimfersecurity.co / BOGOTÁ - CALLE 74 No 27B-06 BARRIO LOS ALCAZARES Pbx:390 5570 - CELS:313 846 0666 - contacto@jimfersecurity.co -
contabilidad@jimfersecurity.co / TUNJA-Calle 42 A #1D-34 TEL:740 2234 - CEL:313 846 0666 -tunja@jimfersecurity.co / SINCELEJO:Dg 35 #34-29 Barrio Boston - TEL:2716010 /
CARTAGENA: Calle el carmen Cra. 66 #30 -55 Sector La castellana - TEL:661 4911 - CEL: 320 566 4953 / YOPAL: Calle 10 A #22-70 - CEL: 313 495 5278

Impreso Por Visual DTE Facil NIT 901034990-1

VIGILADO
del 26/02/20

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01450 ✓

Noviembre 18 de 2021

Recibimos de: jimfer security ltda

La suma de: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE D \$ 5.191.364

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	207,655.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	51,914.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	129,784.00
Totales \$		389,353.00


18 NOV 2021

18/11/2021 11:24:50 Cajero: edwcalde
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 303962733
Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$20,800.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

mpillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100528674

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100528674
Ref 2:
Ref 3:

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001287241
Nombre JIMFER SECURITY LTDA ESP
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento



VALOR BASE G. ESPECIAL 519.136
VALOR TOTAL CONTRATO 60.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.290.000
FECHA CONTRATO 18/01/2021
NRO. CONTRATO 0242021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3191

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

\$20.800
\$2.080

Total a Pagar \$22.880

Fecha de Expedición 2021/11/18 Fecha Límite de Pago 2021/11/24
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100528674

Trámite CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9001287241
Nombre: JIMFER SECURITY LTDA ESP
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE G. ESPECIAL 519.136
VALOR TOTAL CONTRATO 60.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.290.000
FECHA CONTRATO 18/01/2021
NRO. CONTRATO 0242021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3191

PRO HOSPITAL \$10.400
PRO UIS \$10.400

Total \$20.800
Ordenanza 012 \$2.080

Total a Pagar \$22.880

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100528674

Trámite CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$22.880

Fecha de Expedición 2021/11/18 Fecha Límite de Pago 2021/11/24

VALOR BASE G. ESPECIAL 519.136
VALOR TOTAL CONTRATO 60.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.290.000
FECHA CONTRATO 18/01/2021
NRO. CONTRATO 0242021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3191

PRO HOSPITAL \$10.400
PRO UIS \$10.400

Total \$20.800
Ordenanza 012 \$2.080

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100528674

Trámite CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$10.400
PRO UIS \$10.400

Total \$20.800
Ordenanza 012 \$2.080

Total a Pagar \$22.880

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001287241
Nombre JIMFER SECURITY LTDA ESP
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento

Fecha de Expedición 2021/11/18
Fecha Límite de Pago 2021/11/24

VALOR BASE G. ESPECIAL 519.136
VALOR TOTAL CONTRATO 60.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.290.000
FECHA CONTRATO 18/01/2021
NRO. CONTRATO 0242021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3191

PRO HOSPITAL \$10.400
PRO UIS \$10.400

Total \$20.800
Ordenanza 012 \$2.080

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100528674

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001287241
Nombre JIMFER SECURITY LTDA ESP
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento

Fecha de Expedición 2021/11/18
Fecha Límite de Pago 2021/11/24

VALOR BASE G. ESPECIAL 519.136
VALOR TOTAL CONTRATO 60.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO 5.290.000
FECHA CONTRATO 18/01/2021
NRO. CONTRATO 0242021
NUMERO ORDEN DE PAGO 3191

PRO HOSPITAL \$10.400
PRO UIS \$10.400

Total \$20.800
Ordenanza 012 \$2.080

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 9001287241
Nombre JIMFER SECURITY LTDA ESP
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento

Trámite CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2021/11/18

Total a Pagar \$22.880



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO N° 011 NOVIEMBRE DE 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 024-2021	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (\$60.306.000).	
CONTRATISTA:	JIMFER SECURITY LTDA E.S.P. NIT No 9001287241 R.L. LUIS FERNANDO PULIDO DOMINGUEZ. C.C. No. 72.325.619 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE ENERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
PERIODO DE PAGO	NOVIEMBRE - 2021	
VALOR A PAGAR	\$ 5.290.000 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00015 21C00010	18 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21C00010 21A00015	20 DE ENERO DE 2021

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.**

Hace constar que el contratista **JIMFER SECURITY LTDA E.S.P.** identificado con NIT **9001287241**, actuando como representante legal el señor **LUIS FERNANDO PULIDO DOMINGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía número **72.325.619 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	18/11/2021
	N° de recibo de pago	2502100528674 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	18/11/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01450

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2021
----------------	-----------------------	------------------------

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

	Fecha de pago	04/11/2021
	N° de Planilla	9426740123 ✓
	EPS	COMPARTA, COOMEVA, COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, EPS SURA, FAMISANAR, FOSYGA, , NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD MIA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS.
	Aporte	\$5.138.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	04/11/2021
	N° de Planilla	9426740123 ✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN Y SKANDIA
	Aporte	\$20.694.100
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2021
	Fecha de pago	04/11/2021
	N° de Planilla	9426740123 ✓
	A.R.P.	COLPATRIA
	Aporte	\$5.418.300

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
valor total de contrato	\$60.306.000
Valor primera cuenta	\$ 2.116.000
Valor segunda cuenta	\$ 5.290.000
Valor Tercera cuenta	\$ 5.290.000
Valor Cuarta cuenta	\$ 5.290.000
Valor Quinta cuenta	\$ 5.290.000
Valor Sexta cuenta	\$ 5.290.000
Valor Séptima cuenta	\$ 5.290.000
Valor Octava cuenta	\$ 5.290.000
Valor Novena cuenta	\$ 5.290.000
Valor Décima cuenta	\$ 5.290.000
Valor Undécima cuenta	\$ 5.290.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 5.290.000

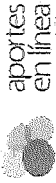
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual, junto con los soportes.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de Prestación de Servicios N° 024-2021 para efectos del pago de la Factura de Venta Electrónica No. BU 3191.

Se expide en Lebrija, a los siete (07) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA e									
NIT 900128724	1	JUNFER SECURITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BUCA RAMANGA	AV EDUARDO SANTOS No 28-48	BUCA RAMANGA-SANTANDER	6-456057		\$1								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2021-10	2021-11	1191121539	9426740123	✓	2021/11/08	2021/11/09	BANCO DE BOGOTA	0	\$36.392.300								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO					PENSION			SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCABLE			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte	
1	CC 77132538	ALFARO WILLIAM	230301	5	\$215.133	\$34.500	EP5002	5	\$215.133	\$0	CCF40	5	\$215.133	\$0	14-4	5	\$215.133
2	CC 77132538	ALFARO WILLIAM	230301	25	\$1.075.663	\$172.200	EP5002	25	\$1.075.663	\$40.100	CCF40	25	\$1.075.663	\$43.100	14-4	25	\$1.075.663
3	CC 1098726804	ANGARITA INGRID	230301	30	\$1.393.546	\$223.000	EP5017	30	\$1.393.546	\$55.800	CCF40	30	\$1.393.546	\$55.800	14-4	30	\$1.393.546
4	CC 1232891451	ANCHILA EDWIN	230301	30	\$1.239.046	\$198.300	EP5017	30	\$1.239.046	\$49.600	CCF40	30	\$1.239.046	\$49.600	14-4	30	\$1.239.046
5	CC 1005150434	ARIAS ALEX	230301	19	\$735.902	\$117.600	EP5016	19	\$735.902	\$29.500	CCF40	19	\$735.902	\$29.500	14-4	19	\$735.902
6	CC 1005150434	ARIAS ALEX	230301	11	\$426.046	\$68.200	EP5016	11	\$426.046	\$17.100	CCF40	11	\$426.046	\$17.100	14-4	11	\$426.046
7	CC 1098627284	AYALA VILMER	230301	21	\$903.557	\$144.600	EP5002	21	\$903.557	\$36.200	CCF40	21	\$903.557	\$36.200	14-4	21	\$903.557
8	CC 91344839	BARAJAS LUIS	230301	30	\$1.342.546	\$214.900	EP5037	30	\$1.342.546	\$53.800	CCF40	30	\$1.342.546	\$53.800	14-4	30	\$1.342.546
9	CC 13563569	BELTRAN CARLOS	231001	17	\$719.007	\$115.100	EP5002	17	\$719.007	\$28.000	CCF40	17	\$719.007	\$28.000	14-4	17	\$719.007
10	CC 13563569	BELTRAN CARLOS	231001	2	\$77.543	\$12.500	EP5002	2	\$77.543	\$0	CCF40	2	\$77.543	\$0	14-4	2	\$77.543
11	CC 91518546	BENIAVIDES SERGIO	230301	1	\$36.452	\$5.900	EP5010	1	\$36.452	\$0	CCF40	1	\$36.452	\$0	14-4	1	\$36.452
12	CC 91518546	BENIAVIDES SERGIO	230301	2	\$72.903	\$11.700	EP5010	2	\$72.903	\$0	CCF40	2	\$72.903	\$0	14-4	2	\$72.903
13	CC 91518546	BENIAVIDES SERGIO	230301	2	\$72.903	\$11.700	EP5010	2	\$72.903	\$0	CCF40	2	\$72.903	\$0	14-4	2	\$72.903
14	CC 91518546	BENIAVIDES SERGIO	230301	25	\$1.062.709	\$170.100	EP5010	25	\$1.062.709	\$42.600	CCF40	25	\$1.062.709	\$42.600	14-4	25	\$1.062.709
15	CC 106320080	BLANCO ATANAHIEL	230301	30	\$1.272.777	\$203.700	EP5002	30	\$1.272.777	\$51.000	CCF40	30	\$1.272.777	\$51.000	14-4	30	\$1.272.777
16	CC 5672195	BRICIO CRISANTO	25-14	30	\$1.342.546	\$214.900	EP5002	30	\$1.342.546	\$53.600	CCF40	30	\$1.342.546	\$53.600	14-4	30	\$1.342.546
17	CC 91453266	BUENO JOSE	230301	1	\$40.371	\$6.500	EP5002	1	\$40.371	\$0	CCF40	1	\$40.371	\$0	14-4	1	\$40.371
18	CC 91453266	BUENO JOSE	230301	29	\$1.201.052	\$192.200	EP5002	29	\$1.201.052	\$48.100	CCF40	29	\$1.201.052	\$48.100	14-4	29	\$1.201.052
19	CC 84152420	BUTRAGO EUGENIO	230301	29	\$1.328.079	\$212.500	EP5005	29	\$1.328.079	\$53.200	CCF40	29	\$1.328.079	\$53.200	14-4	29	\$1.328.079
20	CC 84152420	BUTRAGO EUGENIO	230301	1	\$44.752	\$7.200	EP5005	1	\$44.752	\$0	CCF40	1	\$44.752	\$0	14-4	1	\$44.752
21	CC 1102354981	BURGOS GABRIEL	231001	30	\$1.211.139	\$193.600	EP5017	30	\$1.211.139	\$48.500	CCF40	30	\$1.211.139	\$48.500	14-4	30	\$1.211.139
22	CC 1005482952	CABALLERO VILMER	230301	30	\$1.239.046	\$198.300	EP5017	30	\$1.239.046	\$49.600	CCF40	30	\$1.239.046	\$49.600	14-4	30	\$1.239.046
23	CC 91457794	CARRILLO DAUDILIO	230301	30	\$1.198.117	\$191.700	EP5017	30	\$1.198.117	\$48.000	CCF40	30	\$1.198.117	\$48.000	14-4	30	\$1.198.117
24	CC 13874866	CARVAJAL CESAR	230301	23	\$899.611	\$158.400	EP5037	23	\$899.611	\$39.600	CCF40	23	\$899.611	\$39.600	14-4	23	\$899.611
25	CC 1095805573	CARVAJAL JORGE	230301	30	\$1.198.117	\$191.700	EP5016	30	\$1.198.117	\$48.000	CCF40	30	\$1.198.117	\$48.000	14-4	30	\$1.198.117
26	CC 82020329	CARVAJAL LAURENDO	230301	30	\$1.319.776	\$211.200	HN0001	30	\$1.319.776	\$52.600	CCF40	30	\$1.319.776	\$52.600	14-4	30	\$1.319.776
27	CC 1002701063	CASTAÑEDA ANDRES	230301	29	\$1.188.463	\$190.200	ESSC24	29	\$1.188.463	\$47.600	CCF40	29	\$1.188.463	\$47.600	14-4	29	\$1.188.463
28	CC 1002701063	CASTAÑEDA ANDRES	230301	1	\$34.290	\$5.500	ESSC24	1	\$34.290	\$0	CCF40	1	\$34.290	\$0	14-4	1	\$34.290
29	CC 1098613804	CASTAÑEDA JOHNI	25-14	18	\$763.667	\$122.200	EP5037	18	\$763.667	\$30.600	CCF40	18	\$763.667	\$30.600	14-4	18	\$763.667
30	CC 1098613804	CASTAÑEDA JOHNI	25-14	12	\$909.111	\$81.500	EP5037	12	\$909.111	\$20.400	CCF40	12	\$909.111	\$20.400	14-4	12	\$909.111
31	CC 1095917205	CELIS EDWIN	230301	29	\$1.228.029	\$196.500	EP5003	29	\$1.228.029	\$49.200	CCF40	29	\$1.228.029	\$49.200	14-4	29	\$1.228.029
32	CC 1095917205	CELIS EDWIN	230301	1	\$40.200	\$6.500	EP5003	1	\$40.200	\$0	CCF40	1	\$40.200	\$0	14-4	1	\$40.200
33	CC 94351482	CORREA ADRIANO	231001	30	\$1.290.796	\$206.600	EP5017	30	\$1.290.796	\$51.700	CCF40	30	\$1.290.796	\$51.700	14-4	30	\$1.290.796
34	CC 1123140305	CORTES DUBRENEY	230301	30	\$1.325.039	\$212.100	EP5037	30	\$1.325.039	\$53.100	CCF40	30	\$1.325.039	\$53.100	14-4	30	\$1.325.039
35	CC 91350491	CORTES GABINO	230301	30	\$1.342.546	\$214.900	EP5002	30	\$1.342.546	\$53.800	CCF40	30	\$1.342.546	\$53.800	14-4	30	\$1.342.546
Descontos										144.4		144.4		144.4		144.4	

Resumen General de Pago

80	CC	106805584	MARTINEZ YAMIR	25-14	30	\$1,211.139	\$193.600	EP5002	30	\$1,211.139	\$48.500	CCF40	30	\$1,211.139	\$48.500	14-4	30	\$1,211.139	\$48.500	30	\$0	\$0
81	CC	106863207	MATEUS SANDRA	23-08-1	30	\$1,186.720	\$169.960	EP5005	30	\$1,186.720	\$47.500	CCF40	30	\$1,186.720	\$47.500	14-4	30	\$1,186.720	\$47.500	30	\$0	\$0
82	CC	77170028	MELO ARNULFO	23-08-1	30	\$1,273.940	\$203.980	EP5017	30	\$1,273.940	\$51.000	CCF40	30	\$1,273.940	\$51.000	14-4	30	\$1,273.940	\$51.000	30	\$0	\$0
83	CC	106882443	MENDEZ IADER	23-08-1	30	\$1,259.746	\$201.640	EP5017	30	\$1,259.746	\$50.400	CCF40	30	\$1,259.746	\$50.400	14-4	30	\$1,259.746	\$50.400	30	\$0	\$0
84	CC	1065451872	MENDOZA PEDRO	23-08-1	30	\$1,239.046	\$198.300	EP5017	30	\$1,239.046	\$49.600	CCF40	30	\$1,239.046	\$49.600	14-4	30	\$1,239.046	\$49.600	30	\$0	\$0
85	CC	106860503	MIRANDA HWAIRE	23-08-1	30	\$1,290.796	\$206.600	EP5002	30	\$1,290.796	\$51.700	CCF40	30	\$1,290.796	\$51.700	14-4	30	\$1,290.796	\$51.700	30	\$0	\$0
86	CC	63532450	MOALES XIOVARA	23-08-1	30	\$996.026	\$159.400	EP5017	30	\$996.026	\$39.900	CCF40	30	\$996.026	\$39.900	14-4	30	\$996.026	\$39.900	30	\$0	\$0
87	CC	1068819784	MOJANTES DEBY	23-08-1	30	\$1,289.057	\$206.300	EP5017	30	\$1,289.057	\$51.600	CCF40	30	\$1,289.057	\$51.600	14-4	30	\$1,289.057	\$51.600	30	\$0	\$0
88	CC	106926967	MUJARRO EVER	23-08-1	30	\$1,211.139	\$193.600	EP5002	30	\$1,211.139	\$48.500	CCF40	30	\$1,211.139	\$48.500	14-4	30	\$1,211.139	\$48.500	30	\$0	\$0
89	CC	1068759927	NEIRA JONATHAN	23-08-1	30	\$1,289.057	\$206.300	EP5017	30	\$1,289.057	\$51.600	CCF40	30	\$1,289.057	\$51.600	14-4	30	\$1,289.057	\$51.600	30	\$0	\$0
90	CC	1106774850	ORTIZ HERMES	23-08-1	27	\$1,187.796	\$190.100	EP5006	27	\$1,187.796	\$47.600	CCF40	27	\$1,187.796	\$47.600	14-4	27	\$1,187.796	\$47.600	27	\$0	\$0
91	CC	9147478	PEDRAZA JUAN	23-08-1	30	\$1,198.117	\$191.700	EP5016	30	\$1,198.117	\$48.000	CCF40	30	\$1,198.117	\$48.000	14-4	30	\$1,198.117	\$48.000	30	\$0	\$0
92	CC	1007189566	PEREZ CESAR	23-08-1	30	\$1,211.139	\$193.600	EP5002	30	\$1,211.139	\$48.500	CCF40	30	\$1,211.139	\$48.500	14-4	30	\$1,211.139	\$48.500	30	\$0	\$0
93	CC	13537940	PORRAS WILLIAN	23-08-1	30	\$1,393.546	\$223.100	EP5017	30	\$1,393.546	\$55.800	CCF40	30	\$1,393.546	\$55.800	14-4	30	\$1,393.546	\$55.800	30	\$0	\$0
94	CC	1068690400	QUINTERO JOSE	25-14	29	\$1,281.052	\$192.300	EP5010	29	\$1,281.052	\$48.100	CCF40	29	\$1,281.052	\$48.100	14-4	29	\$1,281.052	\$48.100	29	\$0	\$0
95	CC	1068640430	QUINTERO JOSE	25-14	1	\$39.699	\$6.400	EP5010	1	\$39.699	\$0	CCF40	1	\$39.699	\$0	14-4	1	\$39.699	\$0	1	\$0	\$0
96	CC	13722721	REYES DUVAL	25-14	30	\$1,290.796	\$206.600	EP5017	30	\$1,290.796	\$51.700	CCF40	30	\$1,290.796	\$51.700	14-4	30	\$1,290.796	\$51.700	30	\$0	\$0
97	CC	91515584	RINCON LIBRADO	23-08-1	30	\$1,273.940	\$203.980	EP5037	30	\$1,273.940	\$51.000	CCF40	30	\$1,273.940	\$51.000	14-4	30	\$1,273.940	\$51.000	30	\$0	\$0
98	CC	91512945	RINCON LUIS	23-08-1	28	\$1,250.896	\$206.200	EP5017	28	\$1,250.896	\$50.100	CCF40	28	\$1,250.896	\$50.100	14-4	28	\$1,250.896	\$50.100	28	\$0	\$0
99	CC	91512945	RINCON LUIS	23-08-1	2	\$80.745	\$13.000	EP5017	2	\$80.745	\$0	CCF40	2	\$80.745	\$0	14-4	2	\$80.745	\$0	2	\$0	\$0
100	CC	91515575	ROSI ORVAL	23-08-1	30	\$1,259.746	\$203.600	EP5002	30	\$1,259.746	\$50.600	CCF40	30	\$1,259.746	\$50.600	14-4	30	\$1,259.746	\$50.600	30	\$0	\$0
101	CC	106769929	ROBLES BERNABE	23-08-1	30	\$1,211.141	\$193.800	EP5016	30	\$1,211.141	\$48.500	CCF40	30	\$1,211.141	\$48.500	14-4	30	\$1,211.141	\$48.500	30	\$0	\$0
102	CC	13718870	RODRIGUEZ CARLOS	25-14	30	\$1,193.546	\$191.000	EP5002	30	\$1,193.546	\$47.800	CCF40	30	\$1,193.546	\$47.800	14-4	30	\$1,193.546	\$47.800	30	\$0	\$0
103	CC	91164870	RODRIGUEZ MARLOU	23-08-1	30	\$1,290.796	\$206.600	EP5037	30	\$1,290.796	\$51.700	CCF40	30	\$1,290.796	\$51.700	14-4	30	\$1,290.796	\$51.700	30	\$0	\$0
104	CC	91160078	ROJAS JUAN	23-08-1	30	\$1,272.777	\$203.700	EP5037	30	\$1,272.777	\$51.000	CCF40	30	\$1,272.777	\$51.000	14-4	30	\$1,272.777	\$51.000	30	\$0	\$0
105	CC	102725570	ROJAS LUIS	23-08-1	30	\$1,239.046	\$198.300	EP5017	30	\$1,239.046	\$49.600	CCF40	30	\$1,239.046	\$49.600	14-4	30	\$1,239.046	\$49.600	30	\$0	\$0
106	CC	1098778108	ROMAN ANDRES	23-08-1	30	\$1,265.799	\$203.600	EP5017	30	\$1,265.799	\$50.700	CCF40	30	\$1,265.799	\$50.700	14-4	30	\$1,265.799	\$50.700	30	\$0	\$0
107	CC	88198284	RUBIO HERNANDO	23-08-1	30	\$1,290.796	\$206.600	EP5002	30	\$1,290.796	\$51.700	CCF40	30	\$1,290.796	\$51.700	14-4	30	\$1,290.796	\$51.700	30	\$0	\$0
108	CC	1102350320	RUEBA JHON	23-08-1	30	\$1,175.090	\$188.100	EP5046	30	\$1,175.090	\$47.100	CCF40	30	\$1,175.090	\$47.100	14-4	30	\$1,175.090	\$47.100	30	\$0	\$0
109	CC	1064819478	SANCHEZ DIAZ	23-08-1	30	\$1,211.139	\$193.800	EP5017	30	\$1,211.139	\$48.500	CCF40	30	\$1,211.139	\$48.500	14-4	30	\$1,211.139	\$48.500	30	\$0	\$0
110	CC	1093920710	SANCHEZ HORRETO	23-08-1	30	\$1,193.546	\$191.000	EP5002	30	\$1,193.546	\$47.000	CCF40	30	\$1,193.546	\$47.000	14-4	30	\$1,193.546	\$47.000	30	\$0	\$0
111	CC	1098761818	SANCHEZ TIBAS	23-08-1	30	\$1,342.546	\$214.900	EP5010	30	\$1,342.546	\$53.800	CCF40	30	\$1,342.546	\$53.800	14-4	30	\$1,342.546	\$53.800	30	\$0	\$0
112	CC	91263927	SANGUINO JAVIER	25-14	17	\$702.125	\$112.400	EP5005	17	\$702.125	\$28.100	CCF40	17	\$702.125	\$28.100	14-4	17	\$702.125	\$28.100	17	\$0	\$0
113	CC	91263927	SANGUINO JAVIER	25-14	13	\$536.920	\$86.000	EP5005	13	\$536.920	\$21.500	CCF40	13	\$536.920	\$21.500	14-4	13	\$536.920	\$21.500	13	\$0	\$0
114	CC	1102361551	SARMIENTO JHONATAN	23-08-1	30	\$1,239.046	\$198.300	EP5046	30	\$1,239.046	\$49.600	CCF40	30	\$1,239.046	\$49.600	14-4	30	\$1,239.046	\$49.600	30	\$0	\$0
115	CC	91355641	SARMIENTO JUAN	23-08-1	30	\$1,342.546	\$214.900	EP5016	30	\$1,342.546	\$53.800	CCF40	30	\$1,342.546	\$53.800	14-4	30	\$1,342.546	\$53.800	30	\$0	\$0
116	CC	94351179	SARRIA WILSON	23-10-01	30	\$1,342.546	\$214.900	MH0001	30	\$1,342.546	\$53.800	CCF40	30	\$1,342.546	\$53.800	14-4	30	\$1,342.546	\$53.800	30	\$0	\$0
117	CC	16466601	SIERRA JOSE	23-09-01	30	\$1,019.504	\$63.200	EP5017	30	\$1,019.504	\$40.000	CCF40	30	\$1,019.504	\$40.000	14-4	30	\$1,019.504	\$40.000	30	\$0	\$0
118	CC	91539883	SUAREZ GERINER	23-08-1	30	\$1,175.090	\$188.100	EP5046	30	\$1,175.090	\$47.100	CCF40	30	\$1,175.090	\$47.100	14-4	30	\$1,175.090	\$47.100	30	\$0	\$0
119	CC	1098678128	SUAREZ WILLIAM	23-08-1	30	\$1,273.940	\$203.980	EP5010	30	\$1,273.940	\$51.000	CCF40	30	\$1,273.940	\$51.000	14-4	30	\$1,273.940	\$51.000	30	\$0	\$0
120	CC	105340784	URIBE FABIAN	23-08-1	30	\$1,289.057	\$206.300	EP5017	30	\$1,289.057	\$51.600	CCF40	30	\$1,289.057	\$51.600	14-4	30	\$1,289.057	\$51.600	30	\$0	\$0
121	CC	13541076	UNIZA OSCAR	23-08-1	30	\$1,342.546	\$214.900	EP5002	30	\$1,342.546	\$53.800	CCF40	30	\$1,342.546	\$53.800	14-4	30	\$1,342.546	\$53.800	30	\$0	\$0
122	CC	1093807884	VALDEMARIA JHON	23-08-1	30	\$1,265.799	\$202.600	EP5016	30	\$1,265.799	\$50.700	CCF40	30	\$1,265.799	\$50.700	14-4	30	\$1,265.799	\$50.700	30	\$0	\$0
123	CC	109132905	VILLAMARION de	23-08-1	30	\$1,198.117	\$191.700	EP5041	30	\$1,198.117	\$48.000	CCF40	30	\$1,198.117	\$48.000	14-4	30	\$1,198.117	\$48.000	30	\$0	\$0