



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - ESPL
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 31

No: OP 21A00786

Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900128724 - 1 - JIMFER SECURITY LTDA

FRA BU-3219, CP 21A00015, CD 21A00015, PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESPL.

LIQUIDACIONES

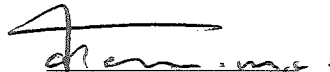
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,690,682.00	0.00	Valor iva	49,318.00	0.00
Iva retenido	0.00	7,398.00	Retención en la fuente	0.00	5,191.00
Retención Ind y Cio	0.00	1,531.00			

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	ACUE	1,740,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,740,000.00	0.00
3	Generales	75020201			1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	7,398.00	49,318.00
5	Servicios Prestados por empresas de vi	24360506			0.00	5,191.00	259,568.00
6	Induco act. Servicios 305 - 5,9%	24362724			0.00	1,531.00	259,568.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,725,880.00	1,740,000.00
TOTALES \$					3,480,000.00	3,480,000.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBUJA
Nit: 00800137201 - 5
LEBUJA

ANEXOS - 01

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 31

No: OP 21C00453

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

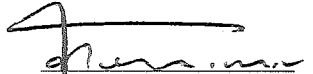
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,500,682.00	0.00	Valor iva	49,318.00	0.00
Iva retenido	0.00	7,398.00	Retención en la fuente	0.00	5,192.00
Retención Ind y Cio	0.00	1,531.00			

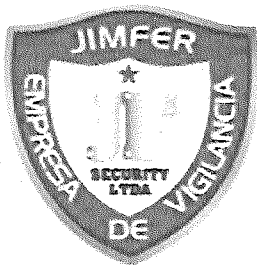
CONTABILIZACIONES

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	3,550,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,550,000.00	0.00
3	Generales	75030201			3,550,000.00	0.00	3,550,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	7,398.00	49,318.00
5	Servicios Prestados por empresas de vi	24360506			0.00	5,192.00	259,568.00
6	Induco act. Servicios 305 - 5,9%	24362724			0.00	1,531.00	259,568.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,535,879.00	3,550,000.00
TOTALES \$					7,100,000.00	7,100,000.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



Verifique desde su Movil

JIMFER SECURITY LTDA

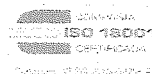
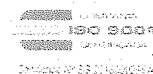
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y MEDIOS TECNOLOGICOS
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOL.20204100009197 DEL 26/02/2020
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL - BANCARIA - HOSPITALARIA

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 3156 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 3219

FECHA: 08 / DICIEMBRE / 2021	ASESOR: OFICINA
FORMA DE PAGO CREDITO 15D	VENCIMIENTO: 23 / DICIEMBRE / 2021

DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA RESIDENCIAL 12 HORAS SIN ARMA PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021	5.191.364,00	5.191.364,00
COSTO : \$ 4.672.228		
AIU : \$ 519.136		
IVA 19,00% \$: 98.635		
	1.690.682	
	49318	
	1.740.000	
	3.550.000	
	3.500.682	
	SUB-TOTAL	5.191.364,00
	IVA	98.636,00
	TOTAL	5.290.000,00
CUFE : 4c52bedb8e8156200ee4c179be124513e34f8d529fd108fb831ec96cd83f29b8cfebc9738c96e273707556acd7705fae		
SON (en letras): CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS		

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

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:

ELABORADO POR:

TRANSPORTADO POR:

Nombre:

Cédula:

Cargo:

FIRMA



Timbre Electronico DIAN

AGENCIA BUCARAMANGA - Avda. Eduardo Santos #28 - 48 BARRIO SAN ALONSO - TELÉFONO: 645 6057 - jimfersecuritybucaramanga@gmail.com -
bucaramanga@jimfersecurity.co / BOGOTA - 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



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01584

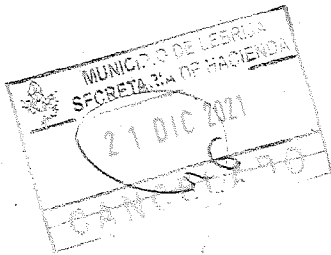
Diciembre 21 de 2021

Recibimos de: JIMFER SECURITY LTDA

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

Por concepto de: CANELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 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



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100602045

Trámite CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

PRO HOSPITAL \$10.400
PRO UIS \$10.400

Total \$20.800
Ordenanza 012 \$2.080

Total a Pagar \$22.880

Fecha de Expedición 2021/12/21 Fecha Limite de Pago 2021/12/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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



(415)7709998038639(8020)02502100602045(3900)0000000022880(96)20211227

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 3219

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100602045

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 3219

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° 2502100602045

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 2021/12/21 Fecha Limite de Pago 2021/12/27

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 3219

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° 2502100602045

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



(415)8902012356005(8020)02502100602045(3900)0000000020800(96)20211227

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 3219

Fecha de Expedición 2021/12/21
Fecha Limite de Pago 2021/12/27

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502100602045

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001287241

Nombre JIMFER SECURITY LTDA ESP
Dirección Teléfono
Municipio 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 2021/12/21

\$22.880

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$20.800
Ordenanza 012 \$2.080



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE PAGO FINAL 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	DICIEMBRE - 2021	
VALOR A PAGAR	\$ 5.290.000 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00015	18 DE ENERO DE 2021
	21C00010	
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21C00010	20 DE ENERO DE 2021
	21A00015	

**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	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	21/12/2021 ✓
	Nº de recibo de pago	2502100602045 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	21/12/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 21-01584 ✓

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



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

NIT: 800.137.201-5

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de Planilla	9428086155 ✓
	EPS	COMPARTA, COOMEVA, COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, EPS SURA, FAMISANAR, FOSYGA, , NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD MIA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS.
	Aporte	\$4.843.900
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de Planilla	9428086155 ✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN Y SKANDIA
	Aporte	\$19.381.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	Nº de Planilla	9428086155 ✓
	A.R.P.	COLPATRIA
	Aporte	\$4.979.900

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
Valor Cuenta Final	\$ 5.290.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$00

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 3219.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de Diciembre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF	Telefono										
MIT 900128724	1	JIMPER SECURITY LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BUCARAMANGA	AV EDUARDO SANTOS No 28-48	BUCARAMANGA-SANTANDER	6456057	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2021-11	2021-12	1233903508	9428086155	E	2021/12/07	2021/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	\$34.028.800								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
PENSION					SALUD			CCF		RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dia	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC		
1	CC 17132558	ALFARO WILLIAM	230301	30	\$206.600	\$1.290.796	EP5002	30	\$51.700	CCF40	30	\$51.700	14-4	30	\$56.200	30	\$0
2	CC 1232891451	ARCHILLA EDWIN	230301	10	\$66.100	\$413.015	EP5017	10	\$16.600	CCF40	10	\$413.015	14-4	10	\$0	10	\$0
3	CC 1232891451	ARCHILLA EDWIN	230301	20	\$125.600	\$784.729	EP5017	20	\$31.400	CCF40	20	\$42.200	14-4	20	\$34.200	20	\$0
4	CC 1005150434	ARIAS ALEX	230301	30	\$186.000	\$1.161.950	EP5016	30	\$46.500	CCF40	30	\$1.161.950	14-4	30	\$50.600	30	\$0
5	CC 91344839	BARAJAS LUIS	230301	30	\$207.700	\$1.297.794	EP5037	30	\$52.000	CCF40	30	\$1.297.794	14-4	30	\$56.500	30	\$0
6	CC 91518246	BENAVIDES SERGIO	230301	12	\$70.000	\$437.418	EP5010	12	\$17.500	CCF40	12	\$437.418	14-4	12	\$19.100	12	\$0
7	CC 91518246	BENAVIDES SERGIO	230301	18	\$102.100	\$637.625	EP5010	18	\$25.600	CCF40	18	\$637.625	14-4	18	\$0	18	\$0
8	CC 1063620080	BLANCO ATANIEL	230301	30	\$203.700	\$1.272.776	EP5002	30	\$51.000	CCF40	30	\$1.272.776	14-4	30	\$55.400	30	\$0
9	CC 5671195	BRICEÑO CRISTIANO	25-14	30	\$214.900	\$1.342.546	EP5002	30	\$53.800	CCF40	30	\$1.342.546	14-4	30	\$58.500	30	\$0
10	CC 91438266	BUENO JOSE	230301	30	\$166.700	\$1.166.388	EP5002	30	\$46.700	CCF40	30	\$1.166.388	14-4	30	\$50.800	30	\$0
11	CC 88132420	BUTRAGO EUGENIO	230301	30	\$206.600	\$1.290.796	EP5005	30	\$51.700	CCF40	30	\$1.290.796	14-4	30	\$56.200	30	\$0
12	CC 1102354981	BURGOS GABRIEL	231001	30	\$193.800	\$1.211.140	EP5017	30	\$48.500	CCF40	30	\$1.211.140	14-4	30	\$52.700	30	\$0
13	CC 1005489592	CABALLERO WILLMER	230301	30	\$198.300	\$1.239.046	EP5017	30	\$49.600	CCF40	30	\$1.239.046	14-4	30	\$53.900	30	\$0
14	CC 91457994	CARRILLO BAUDILIO	230301	30	\$191.700	\$1.198.116	EP5017	30	\$48.000	CCF40	30	\$1.198.116	14-4	30	\$52.200	30	\$0
15	CC 13874886	CARVAJAL CESAR	230301	30	\$206.600	\$1.290.796	EP5037	30	\$51.700	CCF40	30	\$1.290.796	14-4	30	\$56.200	30	\$0
16	CC 1095805373	CARVAJAL JORGE	230301	26	\$166.200	\$1.038.368	EP5016	26	\$41.600	CCF40	26	\$1.038.368	14-4	26	\$45.200	26	\$0
17	CC 1095805373	CARVAJAL JORGE	230301	4	\$21.300	\$133.118	EP5016	4	\$5.400	CCF40	4	\$133.118	14-4	4	\$0	4	\$0
18	CC 88208329	CARVAJAL JIMBAENO	230301	30	\$211.200	\$1.319.776	MI0001	30	\$52.800	CCF40	30	\$1.319.776	14-4	30	\$57.500	30	\$0
19	CC 102701063	CASTAÑEDA ANDRES	230301	30	\$191.700	\$1.198.116	ES5C24	30	\$48.000	CCF40	30	\$1.198.116	14-4	30	\$52.200	30	\$0
20	CC 1098613804	CASTAÑEDA JOHNI	25-14	30	\$203.700	\$1.272.776	EP5037	30	\$51.000	CCF40	30	\$1.272.776	14-4	30	\$55.400	30	\$0
21	CC 109597305	CELE EDWIN	230301	15	\$99.200	\$619.523	EP5005	15	\$24.800	CCF40	15	\$619.523	14-4	15	\$27.000	15	\$0
22	CC 94351482	CORREA ADRIANO	231001	11	\$75.800	\$473.292	EP5017	11	\$19.000	CCF40	11	\$473.292	14-4	11	\$0	11	\$0
23	CC 94351482	CORREA ADRIANO	231001	19	\$130.900	\$817.504	EP5017	19	\$32.800	CCF40	19	\$1.098.077	14-4	19	\$35.600	19	\$0
24	CC 1123140308	CORTES DUBERNIEY	230301	30	\$214.900	\$1.342.546	EP5037	30	\$53.800	CCF40	30	\$1.342.546	14-4	30	\$58.500	30	\$0
25	CC 91350491	CORTES GABINO	230301	30	\$214.900	\$1.342.546	EP5002	30	\$53.800	CCF40	30	\$1.342.546	14-4	30	\$58.500	30	\$0
26	CC 88259891	CUADROS GILBERTO	230301	30	\$214.900	\$1.342.546	EP5002	30	\$53.800	CCF40	30	\$1.342.546	14-4	30	\$58.500	30	\$0
27	CC 91355687	DELGADO EDWIN	230301	30	\$203.700	\$1.272.776	EP5002	30	\$51.000	CCF40	30	\$1.272.776	14-4	30	\$55.400	30	\$0
28	CC 1098625945	DOMINGUEZ DIEGO	230301	30	\$188.200	\$1.175.762	EP5002	30	\$47.100	CCF40	30	\$1.175.762	14-4	30	\$51.200	30	\$0
29	CC 88255387	DUARTE HUGO	230301	18	\$103.300	\$645.398	EP5016	18	\$25.900	CCF40	18	\$645.398	14-4	18	\$28.100	18	\$0
30	CC 88255387	DUARTE HUGO	230301	12	\$58.200	\$363.411	EP5016	12	\$14.600	CCF40	12	\$363.411	14-4	12	\$0	12	\$0
31	CC 91294982	DUHAN YUNIER	230201	30	\$191.700	\$1.198.116	EP5041	30	\$48.000	CCF40	30	\$1.198.116	14-4	30	\$52.200	30	\$0
32	CC 91152175	ESPARZA LUIS	25-14	30	\$193.700	\$1.210.066	EP5037	30	\$48.500	CCF40	30	\$1.210.066	14-4	30	\$52.700	30	\$0
33	CC 91331510	FLOREZ JOSE	230301	30	\$214.900	\$1.342.546	EP5037	30	\$53.800	CCF40	30	\$1.342.546	14-4	30	\$58.500	30	\$0
34	CC 1090483732	FLOREZ SERGIO	230301	30	\$193.546	\$1.193.546	EP5037	30	\$47.800	CCF40	30	\$1.193.546	14-4	30	\$52.000	30	\$0
35	CC 71194596	GAMBIRA FRANCISCO	230301	30	\$198.300	\$1.239.046	EP5005	30	\$49.600	CCF40	30	\$1.239.046	14-4	30	\$53.900	30	\$0
36	CC 1098676789	GARCIA ALEXIS	25-14	30	\$190.100	\$1.187.797	EP5017	30	\$47.600	CCF40	30	\$1.187.797	14-4	30	\$51.700	30	\$0

Resumen General de Pago

81	CC	1007189566	PEREZ CESAR	230301	3	\$121.114	\$19.400	EP5002	3	\$121.114	\$4.900	CCF40	3	14-4	3	\$121.114	\$0	3	\$0
82	CC	1007189566	PEREZ CESAR	230301	27	\$1.160.151	\$185.700	EP5002	27	\$1.160.151	\$46.500	CCF40	27	14-4	27	\$1.160.151	\$0	27	\$0
83	CC	13337940	PORRAS WILLIAN	231001	30	\$1.393.546	\$223.000	EP5017	30	\$1.393.546	\$55.800	CCF40	30	14-4	30	\$1.393.546	\$0	30	\$0
84	CC	1078640430	QUINTERO JOSE	25-14	30	\$1.211.140	\$193.800	EP5010	30	\$1.211.140	\$48.500	CCF40	30	14-4	30	\$1.211.140	\$0	30	\$0
85	CC	13722731	REYES DUHAN	25-14	30	\$1.290.796	\$206.600	EP5017	30	\$1.290.796	\$51.700	CCF40	30	14-4	30	\$1.290.796	\$0	30	\$0
86	CC	91515584	RIKONH LIBARDO	230301	30	\$1.273.940	\$203.900	EP5017	30	\$1.273.940	\$51.000	CCF40	30	14-4	30	\$1.273.940	\$0	30	\$0
87	CC	91512945	RIKONH LUIS	230301	30	\$1.238.758	\$198.300	EP5017	30	\$1.238.758	\$49.600	CCF40	30	14-4	30	\$1.238.758	\$0	30	\$0
88	CC	91515575	RIOB OMAR	230301	30	\$1.259.746	\$201.600	EP5002	30	\$1.259.746	\$50.400	CCF40	30	14-4	30	\$1.259.746	\$0	30	\$0
89	CC	13718870	RODRIGUEZ CARLOS	25-14	30	\$1.193.546	\$191.000	EP5002	30	\$1.193.546	\$47.800	CCF40	30	14-4	30	\$1.193.546	\$0	30	\$0
90	CC	91184870	RODRIGUEZ MARLON	230201	30	\$1.290.796	\$206.600	EP5017	30	\$1.290.796	\$51.700	CCF40	30	14-4	30	\$1.290.796	\$0	30	\$0
91	CC	91160078	ROJAS JUAN	231001	30	\$1.272.776	\$203.700	EP5017	30	\$1.272.776	\$51.000	CCF40	30	14-4	30	\$1.272.776	\$0	30	\$0
92	CC	110275570	ROJAS LUIS	230301	30	\$1.239.046	\$198.300	EP5017	30	\$1.239.046	\$49.600	CCF40	30	14-4	30	\$1.239.046	\$0	30	\$0
93	CC	1091778108	ROMAN ANDRES	230301	30	\$1.265.800	\$202.600	EP5017	30	\$1.265.800	\$50.700	CCF40	30	14-4	30	\$1.265.800	\$0	30	\$0
94	CC	88158284	RUBIO HERNANDO	230301	30	\$1.290.796	\$206.600	EP5002	30	\$1.290.796	\$51.700	CCF40	30	14-4	30	\$1.290.796	\$0	30	\$0
95	CC	1102350320	RUEDA JHON	230301	30	\$1.175.090	\$188.100	EP5046	30	\$1.175.090	\$47.100	CCF40	30	14-4	30	\$1.175.090	\$0	30	\$0
96	CC	1004819478	SANCHEZ OMAR	230301	30	\$1.211.140	\$193.800	EP5017	30	\$1.211.140	\$48.500	CCF40	30	14-4	30	\$1.211.140	\$0	30	\$0
97	CC	1095928720	SANCHEZ NORBERTO	230201	30	\$1.193.546	\$191.000	EP5002	30	\$1.193.546	\$47.800	CCF40	30	14-4	30	\$1.193.546	\$0	30	\$0
98	CC	1098761818	SANCHEZ TENIS	230301	30	\$1.342.546	\$214.900	EP5010	30	\$1.342.546	\$53.800	CCF40	30	14-4	30	\$1.342.546	\$0	30	\$0
99	CC	91263927	SANGUINO JAVIER	25-14	30	\$1.239.046	\$198.300	EP5005	30	\$1.239.046	\$49.600	CCF40	30	14-4	30	\$1.239.046	\$0	30	\$0
100	CC	1102361551	SARMENTO JHONATAN	230201	25	\$1.032.538	\$165.300	EP5046	25	\$1.032.538	\$41.400	CCF40	25	14-4	25	\$1.032.538	\$0	25	\$0
101	CC	1102361551	SARMENTO JHONATAN	230201	5	\$165.197	\$26.500	EP5046	5	\$165.197	\$6.700	CCF40	5	14-4	5	\$165.197	\$0	5	\$0
102	CC	91355681	SARMENTO JUAN	230301	30	\$1.342.546	\$214.900	EP5016	30	\$1.342.546	\$53.800	CCF40	30	14-4	30	\$1.342.546	\$0	30	\$0
103	CC	94251179	SARRIA WILSON	231001	30	\$1.342.546	\$214.900	MIN001	30	\$1.342.546	\$53.800	CCF40	30	14-4	30	\$1.342.546	\$0	30	\$0
104	CC	18466601	SERRA JOSE	230901	30	\$1.019.504	\$163.200	EP5017	30	\$1.019.504	\$40.800	CCF40	30	14-4	30	\$1.019.504	\$0	30	\$0
105	CC	91539883	SUAREZ GERINER	230301	30	\$1.175.090	\$188.100	EP5046	30	\$1.175.090	\$47.100	CCF40	30	14-4	30	\$1.175.090	\$0	30	\$0
106	CC	1098678128	SUAREZ WILLIAM	230301	30	\$1.273.940	\$203.900	EP5010	30	\$1.273.940	\$51.000	CCF40	30	14-4	30	\$1.273.940	\$0	30	\$0
107	CC	1005346784	URIIBE FABIAN	230301	30	\$1.289.056	\$206.300	EP5017	30	\$1.289.056	\$51.600	CCF40	30	14-4	30	\$1.289.056	\$0	30	\$0
108	CC	13541096	URIZA OSCAR	230301	30	\$1.342.546	\$214.900	EP5002	30	\$1.342.546	\$53.800	CCF40	30	14-4	30	\$1.342.546	\$0	30	\$0
109	CC	109502084	VALDEARRA JHON	230301	30	\$1.265.800	\$202.600	EP5016	30	\$1.265.800	\$50.700	CCF40	30	14-4	30	\$1.265.800	\$0	30	\$0
110	CC	1005333805	VERA MARLON	230301	30	\$1.198.116	\$191.700	EP5017	30	\$1.198.116	\$48.000	CCF40	30	14-4	30	\$1.198.116	\$0	30	\$0
111	CC	1005338094	VILLALBA OSCAR	230201	30	\$1.211.140	\$193.800	EP5017	30	\$1.211.140	\$48.500	CCF40	30	14-4	30	\$1.211.140	\$0	30	\$0
112	CC	1098722502	ZAFRA JULIAN	230201	15	\$536.920	\$86.000	EP5042	15	\$536.920	\$21.500	CCF40	15	14-4	15	\$536.920	\$0	15	\$0
113	CC	1098722502	ZAFRA JULIAN	230201	15	\$536.920	\$86.000	EP5042	15	\$536.920	\$21.500	CCF40	15	14-4	15	\$536.920	\$0	15	\$0
114	CC	1098672941	ZAMBRANO JOSE	230301	30	\$1.239.046	\$198.300	EP5010	30	\$1.239.046	\$49.600	CCF40	30	14-4	30	\$1.239.046	\$0	30	\$0
115	CC	1065905614	ZAPARDEL JOHN	230301	18	\$791.866	\$126.700	EP5017	18	\$791.866	\$31.700	CCF40	18	14-4	18	\$791.866	\$0	18	\$0
116	CC	1065905614	ZAPARDEL JOHN	230301	2	\$87.986	\$14.100	EP5017	2	\$87.986	\$3.600	CCF40	2	14-4	2	\$87.986	\$0	2	\$0
117	CC	1065905614	ZAPARDEL JOHN	230301	10	\$527.910	\$84.500	EP5017	10	\$527.910	\$21.200	CCF40	10	14-4	10	\$527.910	\$0	10	\$0
Total Afiliados(98)										\$121.090.207	\$4.843.900					\$121.090.207	\$4.843.900		\$0

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					98	\$19.381.000	\$0	\$19.381.000
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	7		\$0	\$0	\$1.414.100
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	11		\$0	\$0	\$2.160.100