

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	05	20	No: OP 21S00065 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900161211 - 2 - RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

FRA FE - 448, CP 21S00027, CD 21S00009, CONTRATAR EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE LAS VIAS PÚBLICAS, SERVICIOS VARIOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES URBANAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA-SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	40,486,586.00	0.00	Valor iva	699,314.00	0.00
Iva retenido	0.00	104,897.00	Retención en la fuente	0.00	36,806.00
Retención Ind y Cio	0.00	43,063.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ASEO	41,185,900.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	41,185,900.00	0.00
3	Remuneracion por Servicios Tecnicos	750411			41,185,900.00	0.00	41,185,900.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	104,897.00	699,314.00
5	Induco act. Servicios 310 - 11,7%	24362729			0.00	43,063.00	3,680,598.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	41,001,134.00	41,185,900.00
7	Otras Retenciones	24369001			0.00	73,612.00	3,680,598.00
8	Anticipos a proveedores	19059002			36,806.00	0.00	0.00
TOTALES \$					82,408,606.00	82,408,606.00	

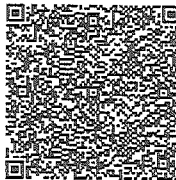
LAURA

Elaboró

Gerente General



RHINO SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
NIT 900.161.211-2
Carrera 71A 79A 37
Tel: (031) 7031130
Bogotá - Colombia
rhino-solint@outlook.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE-448

Señores EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
NIT 800.137.201-5 Teléfono (097) 6567828
Dirección Calle 10 No 9 73 Lebrija Santander Ciudad Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 04/05/2021, 12:03
Expedición 04/05/2021, 12:04
Vencimiento 05/05/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Prestación de servicio integral de aseo, recolección de residuos sólidos, barrido de las vías públicas, limpieza y mantenimiento de zonas verdes publicas urbanas en el municipio de Lebrija- Santander. Contrato No 043-2021 A.I.U. 10%	1.00	36,805,987.49	19 %	36,805,987.49
2	Prestación de servicios correspondiente al mes de abril 2021	1.00	3.680.598,76	19%	3.680.598,76

Elaborado por software Sign Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sign. Signo S.J. S.Nit. 830.048.145-8

Total, ítems: 1

Total, Bruto 40,486,586.24

Valor en Letras:

Cuarenta y un millones ciento ochenta y cinco mil novecientos pesos m/cte.

IVA 19% Sobre A.I.U. 699,313.76

\$3.680.598,76

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-05-05 por \$ 41,185,900.00

Total, a Pagar 41,185,900.00

Observaciones:

Factura correspondiente a Servicios del mes de abril 2021
Contrato 043-2021
17 operarios de servicios

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18763006101033 aprobado en 20200529 prefijo FE desde el número 1 al 10000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9,66
CUFE: edb2046039d3c83d35cbd21f83983964557252c960519066934d600883a53d177be85ed80b69fe561cfa6b6d943567a



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 002 ABRIL - 2021**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 043- 2021	
OBJETO:	CONTRATAR EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PÚBLICAS, SERVICIOS VARIOS Y LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES URBANAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER.	
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$411.859.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES	
CONTRATISTA:	RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA NIT No. 900161211-2 R.L: LILIANA LEÓN GUTIÉRREZ R.L. C.C.: 36.624.422 de Bosconia	
SUPERVISORAS:	SECRETARIA GENERAL ESPL (ADMINISTRATIVA) INGENIERA AMBIENTAL ESPL (TÉCNICA)	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE MARZO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
VALOR A PAGAR	\$41.185.900 ✓	
PERIODO	ABRIL - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00009 ✓	ENERO 25 DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00027 ✓	MARZO 02 DE 2021 ✓

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que la contratista **LILIANA LEÓN GUTIÉRREZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **36.624.422 de Bosconia**, actuando como representante legal del **RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA, NIT. 900161211-2**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, 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	ABRIL - 2021 ✓
	Fecha de pago	20/05/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100209736 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL - 2021 //
	Fecha de pago	20/05/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00783 ✓



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.B7.201-5

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	07/04/2021
	Nº de Planilla	9418434461
	EPS	CAPITAL SALUD, COMPARTA, COMPENSAR, CONVIDA, COOMEVA, COOSALUD, MOVILIDAD, DUSAKAWI, ESP SURA, FAMISANAR, MUTUAL SER, NUEVA EPS, NUEVA ESP, MOVILIDAD, SALUD MIA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
	Aporte	\$2.633.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	07/04/2021
	Nº de Planilla	9418434461
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
	Aporte	\$10.516.100
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	07/04/2021
	Nº de Planilla	9418434461
	A.R.P.	POSITIVA
	Aporte	\$1.605.000

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

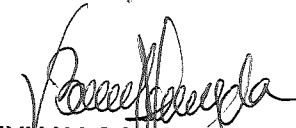
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$411.859.000
Valor Primer Pago	\$41.185.900
Valor Segundo Pago	\$41.185.900
Saldo del contrato	\$329.487.200

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 043 – 2021** para efectos del pago de la Factura de Venta N° **FE-448**.

Se expide en Lebrija, a los veinte(20) días del mes de mayo de 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Supervisora Administrativa


VIVIANA BOHÓRQUEZ ALMEYDA
Supervisora Técnica

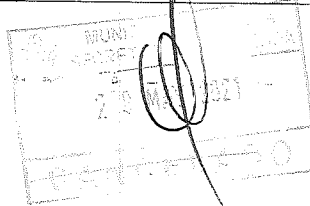
**RECIBO DE CAJA No: RC 21-00783****Mayo 20 de 2021**

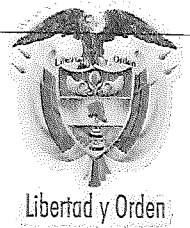
Recibimos de: rhino soluciones integrales

La suma de: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLAS MUNICIPALES 40486586

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,619,463.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	404,866.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,012,165.00

Totales \$ 3,036,494.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100209736

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Total a Pagar \$1.781.340

Fecha de Expedición 2021/05/18 Fecha Limite de Pago 2021/05/24
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

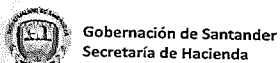
Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

Nombre RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección Teléfono 3177468672
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100209736(3900)0000001781340(96)20210524

VALOR BASE 40.486.586
VALOR TOTAL CONTRATO 411.589.000
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900
FECHA CONTRATO 02/03/2021
NRO. CONTRATO 0432021
NUMERO ORDEN DE PAGO 448



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100209736

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

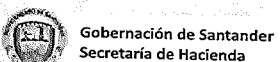
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9001612112
Nombre: RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección: Teléfono: 3177468672

VALOR BASE 40.486.586
VALOR TOTAL CONTRATO 411.589.000
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900
FECHA CONTRATO 02/03/2021
NRO. CONTRATO 0432021
NUMERO ORDEN DE PAGO 448

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Total a Pagar \$1.781.340



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100209736

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

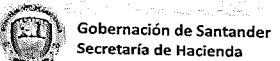
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$1.781.340

Fecha de Expedición 2021/05/18 Fecha Limite de Pago 2021/05/24

VALOR BASE 40.486.586
VALOR TOTAL CONTRATO 411.589.000
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900
FECHA CONTRATO 02/03/2021
NRO. CONTRATO 0432021
NUMERO ORDEN DE PAGO 448

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100209736

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL \$809.700
PRO UIS \$809.700

Total a Pagar \$1.781.340

Total \$1.619.400
Ordenanza 012 \$161.940

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9001612112

Nombre RHINO SERVICIOS INTEGRALES LTDA
Dirección Teléfono 3177468672
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502100209736(3900)0000001619400(96)20210524

VALOR BASE 40.486.586
VALOR TOTAL CONTRATO 411.589.000
VALOR ORDEN DE PAGO 41.185.900
FECHA CONTRATO 02/03/2021
NRO. CONTRATO 0432021
NUMERO ORDEN DE PAGO 448

Fecha de Expedición 2021/05/18

Fecha Limite de Pago 2021/05/24



Gobernación de Santander

Recibo N°



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

20/05/2021 11:23:12 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 242106277

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$161,940.00

Costo de la transacción:

\$0.00

Iva del Costo:

\$0.00

GMF del Costo:

\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100209736

Ref 2:

Ref 3:

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

20/05/2021 11:22:54 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 242106040

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$1,619,400.00

Costo de la transacción:

\$0.00

Iva del Costo:

\$0.00

GMF del Costo:

\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100209736

Ref 2:

Ref 3:

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900161211	2	RHINO SOLUCIONES INTEGRALES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RHINO NUEVOS	CRA. 71 A No. 79 A-37	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7031130	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-03	2021-04	18434461	9418434461	E	2021/04/07	2021/04/07	BANCO AV VILLAS		\$17,356,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	PE	816542416081	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
2	CC	39022027	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
3	CC	39094598	231001	1	\$30,285	\$4,900	EP5002	1	\$30,285	\$1,300	CCF21	1	\$27,604	\$1,200	14-23	1	\$30,285	\$800	1	\$0	\$0		
4	CC	122356674	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC07	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
5	CC	28118224	230301	29	\$878,242	\$140,600	ESSC31	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0		
6	CC	39654293	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
7	CC	1019155475	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
8	CC	39625548	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
9	CC	11685101	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
10	CC	52018905	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
11	CC	1100084582	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
12	CC	1102231774	230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5017	1	\$30,285	\$1,300	CCF21	1	\$30,285	\$1,300	14-23	1	\$30,285	\$800	1	\$0	\$0		
13	CC	1067285010	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
14	CC	2113171	25-14	29	\$878,242	\$140,600	ESSC31	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0		
15	CC	1138884212	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC31	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
16	CC	20728350	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5016	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$877,603	\$35,200	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
17	CC	1010046084	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
18	CC	1007648466	230301	3	\$90,853	\$14,400	EP5034	3	\$90,853	\$3,700	CCF21	3	\$90,853	\$3,700	14-23	3	\$90,853	\$2,300	3	\$0	\$0		
19	CC	52236698	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
20	CC	1070597190	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
21	CC	22613582	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
22	CC	1128225644	25-14	1	\$30,285	\$4,900	EP5005	1	\$30,285	\$1,300	CCF21	1	\$30,285	\$1,300	14-23	1	\$30,285	\$800	1	\$0	\$0		
23	CC	63493208	230301	29	\$878,242	\$140,600	ESSC31	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0		
24	CC	4066994	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5022	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
25	CC	1046270403	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
26	CC	1001196443	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5006	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
27	CC	60353506	230301	30	\$878,242	\$140,600	EP5037	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0		
28	CC	5671121	25-14	29	\$878,242	\$140,600	EP5037	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0		
29	CC	52010969	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
30	CC	1007228145	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$454,227	\$18,200	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
31	CC	39662870	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
32	CC	36468333	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
33	CC	1099375029	25-14	29	\$878,242	\$140,600	ESSC31	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0		
34	CC	88661049	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$21,200	30	\$0	\$0		
35	CC	1063891609	230201	29	\$878,242	\$140,600	EP5037	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0		

36	CC	1032411144	LAGUNA CRISTIAN	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5005		\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$877,803	\$35,14	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
37	CC	63449837	LARROTTA MARIA	230301	29	\$878,242	\$140,600	EP5016	29	\$878,242	\$38,200	CCF21	29	\$878,242	\$38,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0
38	CC	43050233	LEON MARTHA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
39	CC	80550552	MELO JUAN	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
40	CC	1031131221	MELO YENNY	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5034	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
41	CC	100587967	MERCADO KATIA	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESS007	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
42	CC	50939313	NEGRETTE LISSETTE	230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5005	1	\$30,285	\$1,300	CCF21	1	\$30,285	\$1,300	14-23	1	\$30,285	\$600	1	\$0	\$0
43	CC	79637829	NIETO FABIAN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
44	CC	1016010497	NIETO LESLY	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
45	CC	101608834	OBANDO KAREN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
46	CC	80728952	ORTIZ JAMEL	231001	8	\$242,274	\$30,800	EP5016	8	\$242,274	\$9,700	CCF21	8	\$242,274	\$9,700	14-23	8	\$242,274	\$6,000	8	\$0	\$0
47	CC	79858192	ORTIZ MAURICIO	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
48	CC	1101812689	OTZUNA ANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
49	CC	72357661	PAJARO CARLOS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
50	CC	1029455823	PABLO FLORALBA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
51	CC	182147468	PARRA ANA	230301	29	\$878,242	\$140,600	EP5037	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0
52	CC	1007731965	PEDRAZA LUZ	230201	29	\$878,242	\$140,600	ESSC33	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0
53	CC	1090550282	PEÑA ENDER	230301	29	\$878,242	\$140,600	ESSC33	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0
54	CC	1045767940	PEREZ ANIVELICA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
55	CC	1054723587	PEREZ CARLOS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
56	CC	12569138	PEREZ JORGE	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5031	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
57	CC	109103286	PEREZ MAYALY	230301	29	\$878,242	\$140,600	ESSC24	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0
58	CC	1099168860	PICO EDINSON	230301	16	\$484,548	\$77,600	ESSC24	16	\$484,548	\$19,400	CCF21	16	\$484,548	\$19,400	14-23	16	\$484,548	\$11,900	16	\$0	\$0
59	CC	51850426	PULIDO MARTA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
60	FE	228131021051998	REGIO IRENIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
61	CC	52073217	RHICON MARIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
62	CC	100740025	RODRIGUEZ ALCIDES	230301	29	\$878,242	\$140,600	ESSC33	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0
63	CC	1023887259	RODRIGUEZ ANDREA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
64	CC	31891472	RODRIGUEZ AILENA	230201	29	\$878,242	\$140,600	ESSC33	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0
65	CC	91106024	RODRIGUEZ RUBEN	231001	29	\$878,242	\$140,600	EP5046	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0
66	CC	1033792790	ROJAS PAULA	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-23	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0
67	CC	1014465275	ROMERO DANIEL	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
68	CC	39669810	ROMERO MERY	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
69	CC	1019108702	ROZO JUAN	230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5002	1	\$30,285	\$1,300	CCF21	1	\$30,285	\$1,300	14-23	1	\$30,285	\$600	1	\$0	\$0
70	CC	1102374462	RUZ JUAN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5003	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
71	CC	84930336	RUZ NELIS	230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC07	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
72	CC	1071914619	SIERRA MARTHA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
73	CC	39686482	TORRES LILIANA	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
74	CC	1034314060	URBINA LEONAR	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
75	CC	32389173	VANEAS FLOR	25-14	4	\$121,137	\$19,400	EP5008	4	\$121,137	\$4,900	CCF21	4	\$121,137	\$4,900	14-23	4	\$121,137	\$5,000	4	\$0	\$0
76	CC	110232470	VEJINO MATELI	231001	29	\$878,242	\$140,600	EP5037	29	\$878,242	\$35,200	CCF21	29	\$878,242	\$35,200	14-23	29	\$878,242	\$21,400	29	\$0	\$0
77	CC	65799043	YATE CONSUVELO	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
78	CC	1172617031	ZABALETA JEAN	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
79	CC	80856045	ZAPATA ANUAR	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
80	FE	630670810052177	ZERPA RANGER	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0

Total	Afiliados(80)	\$65,702,513	\$10,516,100	\$65,702,513	\$2,633,000	\$64,919,339	\$2,601,1	\$65,702,513	\$1,605,000	\$0
-------	----------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	-----

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
APF (ADMINISTRADORAS: 4)				80	\$10,516,100	\$0	\$10,516,100			
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$615,700	\$0	\$615,700			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$1,849,300	\$0	\$1,849,300			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	\$6,315,900	\$0	\$6,315,900			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$1,735,200	\$0	\$1,735,200			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				80	\$1,605,000	\$0	\$1,605,000			
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	80	\$1,605,000	\$0	\$1,605,000			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				80	\$2,601,900	\$0	\$2,601,900			
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	80	\$2,601,900	\$0	\$2,601,900			
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				80	\$2,633,000	\$0	\$2,633,000			
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$76,500	\$0	\$76,500			
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$354,400	\$0	\$354,400			
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$296,100	\$0	\$296,100			
COINVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$36,400	\$0	\$36,400			
COOMEYA	EPS016	805,000,427	1	1	\$35,200	\$0	\$35,200			
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$54,600	\$0	\$54,600			
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$36,400	\$0	\$36,400			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$118,900	\$0	\$118,900			
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$365,300	\$0	\$365,300			
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$109,200	\$0	\$109,200			
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	\$722,000	\$0	\$722,000			
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$36,400	\$0	\$36,400			
SALUD NIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$35,200	\$0	\$35,200			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$148,200	\$0	\$148,200			
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$208,200	\$0	\$208,200			
TOTAL				80	\$17,356,000	\$0	\$17,356,000			