REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 19 de julio de 2023

PARA: **DR. ALVARO ESPINEL CELY**
Jefe de Grupo Cuentas Por Pagar

DE: **JAIME SANCHEZ TOSCANO**
Profesional Aeronáutico – Supervisor Contrato
Secretaria de Autoridad Aeronáutica

ASUNTO: **CUENTAS POR PAGAR ORDEN INSATECH Ctto. No. 22001416 A H3 2022**

Con el fin de que se efectué el trámite respectivo de pago y archivo, de manera atenta adjunto soportes para el pago de la orden de la referencia cuyo objeto consiste en **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA AL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO SENSIBLE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL.".**

		ANEXO	FOLIOS	OBSERVACIONES
1	Aceptación De Oferta – Contrato SECOP	X	4	**Ctto. No. 22001416 A H3 2022**
2	Registro Presupuestal- Se anexo en cuenta 1	X	2	148822 CDP- 310522 RDP
3	Certificado de Aprobación y Prorroga Pólizas	N/A	1	ANEXO
4	Facturas, remisorio, certificación bancaria.	X	3	**FACTURA** **VALOR** N°. IS-10483 $ 1.285.200,oo **Total** **$ 1,285,200.oo**
5	Acta de Inicio y Acta de Recibo Final	X	5	Firmado por Supervisor
6	Certificación Parafiscales	X	9	Mes de Agosto 2023

Agradecemos su pronta y muy segura colaboración.

Cordial Saludo,

JAIME SANCHEZ TOSCANO
Supervisor Ctto. No. **22001416 A H3 2022**

Elaboró:
Helver Silva Cely
Auxiliar Administrativo
Secretaria de Seguridad Aeronáutica

Revisó:
Jaime Sanchéz Toscano
Profesional Aeronáutico
Secretaria de Seguridad Aeronáutica

Aprobó:
Jaime Sanchéz Toscano
Profesional Aeronáutico
Secretaria de Seguridad Aeronáutica

Ruta electrónica: Ruta Electrónica: \SGDEA\2023

Señor
DANIEL RICARDO CASTILLO CAMERO
Gerente y Representante Legal
INSATECH S.A.S.
Calle 114 A No 47 A-30
insatechsas@gmail.com
Tel. 3004816685
Bogotá

Asunto: **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA A LA INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 22001416 A H3 2022.**

Objeto: **PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA AL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO SENSIBLE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, le informo que la oferta presentada por la firma que usted representa ha sido aceptada en razón a que cumple con las condiciones exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el proceso de selección del asunto.

Con la publicación de la presente comunicación en el SECOP II, se entiende que ha quedado informado de la aceptación de su oferta.

Por lo anterior, esta comunicación de aceptación de oferta junto con la propuesta presentada constituye para todos los efectos a que haya lugar el contrato, el cual se regirá por lo dispuesto en la Invitación del proceso, por la oferta presentada y por lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO:		22001416 A H3 2022.
CONTRATISTA:	**Nombre**	**INSATECH S.A.S.**
	NIT	900.857.863-2
	Representante Legal	**DANIEL RICARDO CASTILLO CAMERO**
	Identificación	80.170.840
	Dirección:	Calle 114 A No 47 A – 30
	Correo electrónico:	insatechsas@gmail.com
OBJETO:		PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA AL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO SENSIBLE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		Todas las previstas en la Invitación Electrónica, su complementario y Anexos del Proceso de selección No. 22001416 A H1 2022

VALOR DEL CONTRATO:	**UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.285.200)** incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	El valor del presente contrato será cancelado con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF 148822 del 03 de noviembre de 2022.
FORMA DE PAGO:	La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Un único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista. Para tal fin se deberá aportar la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato. Notas: 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II. 4. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar. El contratista debe acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados; dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de hasta el 15 de diciembre de 2022, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contratista debe recoger y entregar los equipos a calibrar en el Grupo Factores Humanos, Educación y Certificación Aeromédica. Una vez se cumpla con la obligación anteriormente mencionada deben ser entregados en el Almacén General de la Aeronáutica Civil ubicada en la Avenida El Dorado No. 112 – 06, previa coordinación con el supervisor del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LA AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del objeto de este Contrato a través del profesional **Jaime Sanchez Toscano de la Secretaria de Autoridad Aeronáutica** o del funcionario designado por el ORDENADOR DEL GASTO, quien además de las funciones que le corresponde para esta clase de contrato, el supervisor tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisor General e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores Generales y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011 y las Resoluciones internas expedidas por la Aerocivil, el Decreto 1082 de 2015, o aquellas que las modifican, adicionen aclaren o las deroguen. Igualmente el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, número y fecha de expedición de la factura, su valor y demás disposiciones establecidas por la Dirección Financiera. Igualmente deberá: a) Velar por el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que el contratista cumpla de manera oportuna y con calidad las obligaciones del contrato. b) Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos de la AEROCIVIL, del CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. d) Informar de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de parte del CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral.
INDEMNIDAD:	Será obligación del CONTRATISTA mantener a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:	Salvo en los casos señalados en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y en los contratos de compraventa y consultoría, en los

	demás negocios que celebre la AEROCIVIL, se entienden pactadas las cláusulas excepcionales, en los términos que contempla la precitada Ley.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:	En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este pagará a la AEROCIVIL a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar. Este valor puede ser compensado con los montos que la AEROCIVIL adeude al contratista con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.
MULTAS	En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato, por parte del contratista, podrá imponerse multas diarias equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda superar el diez (10%) del valor del contrato. Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento. **PARAGRAFO**: El contratista autoriza a la AEROCIVIL a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor del contrato.
CADUCIDAD	La AEROCIVIL podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por incumplimiento por parte del contratista de alguna de las obligaciones en él previstas, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS:	Bajo la gravedad de juramento, el Contratista manifiesta que los orígenes de los recursos empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006.
DOMICILIO CONTRACTUAL:	Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Bogotá D.C., y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio.

Dentro de un (1) día hábil siguiente a la publicación en el SECOP II de la Comunicación de Aceptación de Oferta, el Contratista se obliga a constituir a su costa y a favor de la AEROCIVIL, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que contenga las siguientes garantías:

AMPAROS O PÓLIZAS A SOLICITAR	RIESGO QUE PROTEGE	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	Cumplimiento tardío, defectuoso o incompleto del contrato, pago de multas impuestas, de la cláusula penal pecuniaria y declaración de caducidad del contrato.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad del servicio	Mala calidad de los servicios contratados o de los productos entregados en ejecución de consultorías, tanto de estudios y diseños como de interventoría.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato	Un (1) año mas

CARLOS ANDRES RUEDA CARVAJAL
Director de Autoridad a los Servicios Aereos

Proyectó: Nayib Tapia Lian– Abogado Grupo Procesos Precontractuales
Revisó: Edna Valenzuela - Coordinadora Grupo Procesos Precontractuales
Revisó: Maritza Gamero – Asesora Dirección Administrativa
Vo.Bo.: Margarita Villarreal Márquez – Directora Administrativa (e)

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	22001416 A H3 2022						
CONTRATISTA	INSATECH S.A.S.– NIT 900857863 -2						
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA AL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO SENSIBLE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONA.						
VALOR INICIAL	$ 1.285.200 IVA INCLUIDO						
TERMINACIÓN CONTRACTUAL	15 de diciembre de 2022						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO**		
		33-44-101233854			0		
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO SA - NIT. 860.009.576-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	14	12	2022	15	04	2023	$257.040
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	15	12	2023	15	12	2023	$257.040

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 22001416, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales, de conformidad con el acta de recibo final.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscrita el acta post-contractual a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Bogotá D.C., el **quince (15) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022)**

EDNA VALENZUELA JIMENEZ
Coordinadora Grupo Procesos Precontractuales

Proyecto: Nayib Tapia Lian- Grupo Procesos Precontractuales

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101233854	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2022	14	12	2022	00:00	15	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INSATECH SAS	NIT: 900.857.863-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 114 A NRO. 47 A - 30	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	8272748

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DELCONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO, PARA ACEPTACION DE OFERTA A LA INVITACIN ELECTRONICA SECOP II PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA No. 22001416 A H3 2022,CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACION DE ALCOHOSENSORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA AL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO SENSIBLE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**14/12/2022**	**15/04/2023**	**$257,040.00**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**15/12/2023**	**15/12/2023**	**$257,040.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******8,000.00	$ *******9,120.00	$ ***********57,120.00	$ **********514,080.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA MIREYA LARA AGUDELO	122793	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101233854

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101233854	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2022	14	12	2022	00:00	15	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INSATECH SAS	NIT: 900.857.863-2	CL 114 A NRO. 47 A - 30	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	8272748

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******8,000.00	$ *******9,120.00	$ ************57,120.00	$ **********514,080.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA MIREYA LARA AGUDELO	122793	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006617216482(3900)000000057120(96)20231214

REFERENCIA PAGO:

1100661721648-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101233854, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2022

33-44-101233854

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHspjimene	SANDRA PATRICIA JIMENEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	3/11/2022 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	148822	**Fecha Registro:**	2022-11-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	1.325.660,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	1.325.660,00	**Saldo x Comprometer:**	1.325.660,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	170822	**Fecha Registro:**	2022-09-23	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
06000 SECRETARIA SEGURIDAD AEREA	C-2409-0600-8-0-2409032-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA CONDICIÓN PSICOFÍSICA DEL PERSONAL AERONÁUTICO - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AUTORIDAD SOBRE LA AVIACIÓN CIVIL Y LA INDUSTRIA AERONÁUTICA A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF						
					Total:	1.325.660,00	0,00	1.325.660,00	1.325.660,00	0,00

Objeto:	24000C1307 PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA AL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO SENSIBLE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL.

Alberting Bedoya Danelines

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmedina	NORY ALEXANDRA MEDINA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	15/12/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 148822 de fecha 2022-11-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	310522	**Fecha Registro:**	2022-12-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.285.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.285.200,00	**Saldo x Obligar:**	1.285.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900857863	**Razón Social:**	INSATECH SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	12244291447	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79782075	**Nombre:**	CARLOS ANDRES RUEDA CARVAJAL	**Cargo:**	DIRECTOR DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AÉREOS

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	22001416 A H3 2022	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2022-12-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
06000 SECRETARIA SEGURIDAD AEREA	C-2409-0600-8-0-2409032-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA CONDICIÓN PSICOFÍSICA DEL PERSONAL AERONÁUTICO - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE AUTORIDAD SOBRE LA AVIACIÓN CIVIL Y LA INDUSTRIA AERONÁUTICA A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		1.285.200,00	0,00		
					Total:	1.285.200,00	0,00	1.285.200,00	1.285.200,00

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA AL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO SENSIBLE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL.. PLAZO 15 DIC 2022.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-31	1.285.200,00	1.285.200,00	NINGUNO

Albertina Bedoya Damelines

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NÚMERO DE CONTRATO	22001416 A H3 2022
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	INSATECH S.A.S
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA AL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO SENSIBLE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL.
VALOR INICIAL	UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.285.200).
PLAZO	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
RP Y CDP SIIF	148822 del 03 de Noviembre de 2022 RP310522.
FECHA LEGALIZACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE RECIBO	15 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JAIME SANCHEZ TOSCANO

En la ciudad de Bogotá, el 15 de diciembre de 2022 se reunieron DANIEL RICARDO CASTILLO CAMERO, en su calidad de representante legal de INSATECH S.A.S., con el fin de legalizar el recibo y entrega final y **JAIME SANCHEZ TOSCANO 79.265.690** supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato No. 22001416 A H3 2022.

DANIEL RICARDO CASTILLO CAMERO
INSATECH S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME SANCHEZ TOSCANO
PROFESIONAL AERONÁUTICO III – 20
SUPERVISOR 22001416 A H3 2022

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 4000.092	FORMATO FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22001416 A H3 2022
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	INSATECH S.A.S
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA AL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO SENSIBLE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL.
VALOR INICIAL	UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.285.200).
VALOR FINAL	UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.285.200)
PLAZO	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
RP Y CDP SIIF	148822 del 03 de Noviembre de 2022 RP310522.
FECHA LEGALIZACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE RECIBO	15 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JAIME SANCHEZ TOSCANO

En la ciudad de Bogotá, a quince (15) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron DANIEL RICARDO CASTILLO CAMERO, en su calidad de representante legal de INSATECH S.A.S., se reunieron con el fin de legalizar el recibo y entrega final y **JAIME SANCHEZ TOSCANO 79.265.690** supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control de la aceptación de oferta No. 22001416 A H3 2022.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO : 15 DE Diciembre de 2022

SUSPENSIONES : NO

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: NO

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO : NO

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR : NO

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA AL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO SENSIBLE PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.285.200.oo)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.285.200.oo)

FORMA DE PAGO : CONTRAENTREGA

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO : N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No 1	V/R BRUTO
$1.285.200,oo	$1.285.200,oo

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.285.200.oo)

PENDIENTE DE PAGO

N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.285.200,oo		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ .oo		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 1.285.200,oo	
VALOR NO EJECUTADO		$ .oo	
VALOR PAGADO			$ 1.285.200,oo
VALOR DESCUENTOS			$
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 1.285.200,oo
TOTALES	**$** 1.285.200,oo	$1.285.200,oo	$ 1.285.200,oo

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a lo indicado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron,

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

DANIEL RICARDO CASTILLO CAMERO
INSATECH S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME SANCHEZ OSCANO
PROFESIONAL AERONÁUTICO III – 20
SUPERVISOR 22001416 A H3 2022

Proyectó: oscar jimenez leon - contratista

INSATECH S.A.S
Industrial Safety Technology
NIT. 900.857.863-2

INSATECH S.A.S.
NIT 900.857.863-2
Calle 114A No. 47A - 30
Tel: (571) 9272748
Bogotá - Colombia
insatechsas@gmail.com
www.insatech.com.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. IS-10483

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963456
Dirección	AV CL 26 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2022, 14:53
Expedición	28/12/2022, 14:57
Vencimiento	30/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	CA-001	Servicio de calibración acreditada para Alcoholímetros pertenecientes a la Aerocivil	1.00	1,080,000.00	1,080,000.00	19 %	0 %	1,285,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $ 1,285,200.00

Total Bruto	1,080,000.00
IVA 19%*	205,200.00
Total a Pagar	**1,285,200.00**

Observaciones:
#$24-12-00-000;22001416 AH3 2022;jaime.sanchez@aerocivil.gov.co #$

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE INSATECH S.A.S. EN LA CUENTA DE AHORROS N° 12244291447 DE BANCOLOMBIA

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 18764037614268 aprobado en 20221008 prefijo IS desde el número 10416 al 12230 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 2bf49ecd7bb38b24362ee83282b3c54b43fcaf2c15d5ae85b6b1977aea6dffc02be858f95c3b87116a40f983d3a8ec47

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900857863-2	INSATECH SAS	Calle 114A # 47A-30	9272748	insatechsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	14/07/2023	69369904	$4.005.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	480.300	0		0		0	0	0	0	480.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	25.000	25.000	0	0		850.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	297.000	0	0	0	0	0	0		297.000	2
230901	Old Mutual	800253055-2	209.600	0	0	0	0	0	0		209.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.171.200	0	0	25.000	25.000	0	0		1.221.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	188.700				188.700	0	0	188.700			1.887	188.700	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	619.500	0	0	619.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	619.500	619.500
Pensión	4	2.577.800	2.577.800
Riesgos Laborales	1	188.700	188.700
CCF	1	619.500	619.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.005.500	4.005.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900857863-2	INSATECH SAS		Calle 114A # 47A-30	9272748	insatechsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	14/07/2023	69369904	$4.005.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007333690	FAJARDO GERENA DENNIS BRIGITE	1	0			S	X																230301	696.000	111.400	0	0	0	0	EPS005	696.000	27.900	14-23	696.000	1	3.700	CCF22	696.000	27.900	0	0	0	0	0
2	CC	36758171	MIDEROS ORTIZ MARIA CECILIA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	80170840	CASTILLO CAMERO DANIEL RICARDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-23	5.000.000	2	52.200	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
4	CC	1053782150	RENDON AGUIRRE FELIPE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	38360394	ROJAS CAMPOS JULY MILEIDY	1	0			S																	230201	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-23	5.000.000	1	26.100	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	CC	50848923	RUDIÑO GAZABON RUDIS RAQUEL	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1075677486	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JEIMMY LORENA	1	0			S																	230901	1.310.000	209.600	0	0	0	0	EPS005	1.310.000	52.400	14-23	1.310.000	2	13.700	CCF22	1.310.000	52.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información