<table>
<tr><td>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</td><td>FECHA 06/02/2019</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>011-00-S-GACAS-AYUTA-2019</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>19/03/2019.</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>EL SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>LA MAMONA S.A.S</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR PRINCIPAL</td><td>ST. CRUZ BOGOTÁ MARIA CAMILA</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-GRUPO AÉREO DEL CASANARE pagará al Contratista el valor del contrato así:
<table>
<tr><th>No. DE PAGOS</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$3.300.000</td><td>30</td><td>05 DE JULIO DE 2019</td><td>SEPTIEMBRE</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$3.300.000</td><td>30</td><td>04 DE OCTUBRE DE 2019</td><td>DICIEMBRE</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$4.400.000</td><td>40</td><td>20 DE DICIEMBRE DE 2019</td><td>CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>Desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 20 de diciembre de 2019, o hasta agotar el presupuesto; lo que ocurra primero.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>28 DE MARZO DE 2019.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO</td><td>20 DICIEMBRE 2019</td></tr>
</table>

En las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare, el día 20 del mes de diciembre del 2019, a las 10:00 horas, se reunieron: el señor **CR. LUIS ANTONIO GÉLVEZ DÍAZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **ST. CRUZ BOGOTÁ MARIA CAMILA**, en su calidad de supervisor principal, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA- GRUPO AEREO DEL CASANARE; y el señor **ALEJANDRO ALBERTO VARGAS VILLAMIL**, *Representante Legal de La Mamona S.A.S* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No **011-00-S-GACAS-AYUTA-2019**, cuyo objeto es EL SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/02/2019

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	Carne de res asada a la llanera	350 gr	48	864.017,28
2	Helado crema	N/A	48	96.007,68
3	Carne de cerdo asada a la llanera	420 gr	4	72.001,44
4	Jugo de naranja	9 oz	5	17.501,40
5	Bolsa de agua pequeña	250 ml	1	349,92
6	Cazuela de pescado	300 gr	12	180.001,44
7	Hayaca	350 gr	1	5.000,40
8	Huevos rancheros	N/A	2	10.000,80
9	Jugo naranja	N/A	20	70.005,60
10	Caldo de costilla	N/A	6	24.001,92
11	Café con leche	6 hz	1	1.500,12
12	Bolsa de agua pequeña	250 ml	1	349,92
13	Carne de res asada a la llanera	350 gr	70	1.260.025,20
14	Gaseosa	2,5 lts	6	36.002,88
15	Jugo natural	N/A	6	24.001,92
16	Mojarra frita (patacón 50 gr, arroz gr ensalada 100 gr)	500 gr	1	20.000,52
17	Envuelto de mazorca	135 gr	4	16.001,28
18	Rellena porción	180 gr	2	10.000,80
19	Helados crema	N/A	1	2.000,16
20	Tabla de quesos (queso pera 30 gr, holandés, campesino, crema, salami, jamón york, fruta: uvas chilena, ciruelas, uchuvas y fresa 250 gr)	N/A	2	99.999,36
21	Carne de res asada ala llanera	350 grs	272	4.896.097,92
22	Carne de cerdo asada a la llanera	420 GR	72	1.296.025,92
23	Gaseosa	2.5 Lt	5	25.002,00
24	Botella de agua sin gas	600 ml	29	72.505,80
25	Bolsa de agua pequeña	250 ml	9	3.149,28
26	Gaseosa	3 lts	27	162.012,96
27	Gaseosa	350 ml	1	2.000,16
28	Bufe llanero	N/A	29	783.000,00
29	Jugo natural en agua	12 hz	7	28.002,24
30	Crepes de pollo en salsa de champiñones		40	720.014,40
31	Tabla de queso	N/A	4	199.998,72
32	Jugo en botella	350 ml	1	2.500,20
33	Bolsa de agua pequeña	250 ML	3	1.049,76

VALORES EJECUTADOS	$ 11.000.000
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/02/2019

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	286100052476	$ 1.049.877,72
Pago N° 2	286100052476	$ 1.758.892,32
Pago N° 3	286100052476	$ 8.191.229,96
TOTAL PAGADO		$11.000.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
2419	11-01-2019	11.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
6119	27-03-2019	11.000.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Aseguradora Solidaria	Cumplimiento	605 – 47-99400007214 3	18/03/2019	31/07/2020	N/A	$ 2.200.00.00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización		18/03/2019	20/12/2022	N/A	$ 550.000.00
	Calidad de servicio		18/03/2019	20/03/2020	N/A	$3.300.000.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminada y liquidada la aceptación de la oferta No. 011-00-S-GACAS-AYUTA-2019, inicialmente descrita, la cual fue ejecutada de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 20 de diciembre de 2019.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel LUIS ANTONIO GELVEZ DÍAZ, en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – GRUPO AÉREO DEL CASANARE, deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la Administración del Grupo Aéreo del Casanare, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas de la aceptación de la oferta No. 011-00-S-GACAS-AYUTA-2019, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidan esta aceptación de la oferta, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor ALEJANDRO ALBERTO VARGAS VILLAMIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9430883 expedida en Yopal – Casanare, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – GRUPO AÉREO DEL CASANARE, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en la aceptación de la oferta No. 011-00-S-GACAS-AYUTA-2019, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidan esta aceptación de la oferta y se encuentra a paz y salvo por todo concepto incluyendo los aportes al sistema de seguridad social integrado, así como los propios del SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR de acuerdo a lo establecido con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación, con la aceptación de la oferta objeto de la presente liquidación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/02/2019

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALEJANDRO ALBERTO VARGAS VILLAMIL R/L LA MAMONA S.A.S	**ST. CRUZ BOGOTÁ MARIA CAMILA** SUPERVISOR PRINCIPAL A/O 011-00-S-GACAS-AYUTA-2019

CR. LUIS ANTONIO GELVEZ DÍAZ
ORDENADOR DEL GASTO GACAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S		CL 11 NRO. 18 44	6342444	contabilidad.lamamona@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
			2019/10/17	509088495	EMPLEADOS	UPC	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				13	0	
2019-10	2019-09	E		38021863	TOTAL A PAGAR		
					$2.551.200		

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	132.800	0		0		0	0	0	0	132.800	4
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	6
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.192.500	0	0	0	0	0	0		1.192.500	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	397.600	0	0	0	0	0	0		397.600	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	97.900				97.900	0	0	97.900			979	97.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	431.600	0	0	431.600	13

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	5	431.600	431.600
Pensión	2	1.590.100	1.590.100
Riesgos Laborales	1	97.900	97.900
CCF	1	431.600	431.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.551.200	2.551.200

PAGADO 509088495

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S		CL 11 NRO. 18 44	6342444	contabilidad.lamamona@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				13	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E		38021863	$2.551.200	

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	Documento	RVD	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	1052379406	GUTIERREZ CASTRO YISENIA MARBEL	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1057570586	LEMUS FERNANDEZ JORGE ARMANDO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1118538918	MENDOZA BURGOS RUBY CONSTANZA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
4	CC	1118542882	ROSAS WILLIAM	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
5	CC	1118547218	MARTINEZ MORENO DEISY PAOLA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	1118572304	SAENZ ZORRO NURY LISBETH	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
7	CC	1130610069	VARGAS VILLAMIL LORENA MARIA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	23148793	RUZ BENITEZ YACIRYS DEL CARMEN	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC25	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	30056606	MENDOZA DOLFINA	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS016	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
10	CC	31886468	VILLAMIL RAMIREZ MARIA EUGENIA	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	331.247	13.300	14-23	331.247	1	1.800	CCF69	331.247	13.300	0	0	0	0	0
11	CC	31886468	VILLAMIL RAMIREZ MARIA EUGENIA	1	5			S													X					0	0	0	0	0	0	EPS005	496.870	19.900	14-23	496.870	1	0	CCF69	496.870	19.900	0	0	0	0	0
12	CC	37575847	MORENO PEÑA LUZ YANIRA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	47436091	GUTIERREZ CHAPARRO NELLY NUBIA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
14	CC	9532667	LOPEZ ESTEPA VICTOR HUGO	1	0			S																	25-14	441.662	70.700	0	0	0	0	EPS037	441.662	17.700	14-23	441.662	2	4.700	CCF69	441.662	17.700	0	0	0	0	0
15	CC	9532667	LOPEZ ESTEPA VICTOR HUGO	1	0			S													X				25-14	386.455	61.900	0	0	0	0	EPS037	386.455	15.500	14-23	386.455	2	0	CCF69	386.455	15.500	0	0	0	0	0

PAGADO 5908

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S	CL 11 NRO. 18 44	6342444	contabilidad.lamamona@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38735230	$2.627.900	

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	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	199.300	0		0		0	0	0	0	199.300	6
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	12.300	0		0		0	0	0	0	12.300	2
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.236.700	0	0	0	0	0	0		1.236.700	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	402.100	0	0	0	0	0	0		402.100	4

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	101.100				101.100	0	0	101.100			1.011	101.100	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	444.000	0	0	444.000	15

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	4	444.000	444.000
Pensión	2	1.638.800	1.638.800
Riesgos Laborales	1	101.100	101.100
CCF	1	444.000	444.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.627.900	2.627.900

PAGADO 2019-5187

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S		CL 11 NRO. 18 44	6342444	contabilidad.lamamona@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL		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
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38735230	$2.627.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	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	1052379406	GUTIERREZ CASTRO YISENIA MARBEL	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1054120292	NIETO ARGUELLO JENNY CAROLINA	1	0			S	X															25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1057570586	LEMUS FERNANDEZ JORGE ARMANDO	1	0			S		X														25-14	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS044	27.604	1.200	14-23	27.604	2	300	CCF69	27.604	1.200	0	0	0	0	0
4	CC	1118538918	MENDOZA BURGOS RUBY CONSTANZA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
5	CC	1118542882	ROSAS WILLIAM	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	1118547218	MARTINEZ MORENO DEISY PAOLA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
7	CC	1118572304	SAENZ ZORRO NURY LISBETH	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	1130610089	VARGAS VILLAMIL LORENA MARIA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	23148793	RUZ BENITEZ YACIRYS DEL CARMEN	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC25	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
10	CC	30056606	MENDOZA DOLFINA	1	0			S																25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
11	CC	31886468	VILLAMIL RAMIREZ MARIA EUGENIA	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
12	CC	37575847	MORENO PEÑA LUZ YANIRA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	47436091	GUTIERREZ CHAPARRO NELLY NUBIA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
14	CC	47437536	CRUZ DIANA MARCELA	1	0			S	X															230301	276.039	44.200	0	0	0	0	EPS044	276.039	11.100	14-23	276.039	1	1.500	CCF69	276.039	11.100	0	0	0	0	0
15	CC	9532667	LOPEZ ESTEPA VICTOR HUGO	1	0			S																25-14	745.305	119.300	0	0	0	0	EPS037	745.305	29.900	14-23	745.305	2	7.800	CCF69	745.305	29.900	0	0	0	0	0
16	CC	9532667	LOPEZ ESTEPA VICTOR HUGO	1	0			S														X		25-14	82.812	13.300	0	0	0	0	EPS037	82.812	3.400	14-23	82.812	2	0	CCF69	82.812	3.400	0	0	0	0	0

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S	CL 11 NRO. 18 44	6342444	contabilidad.lamamona@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				16	0
2019-12	2019-11	E		39454005	TOTAL A PAGAR	
					$3.076.200	

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	195.900	0		0		0	0	0	0	195.900	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	6
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	53.100	0		0		0	0	0	0	53.100	2
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	66.400	0		0		0	0	0	0	66.400	2

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
230301	Porvenir	800224808-8	1.523.800	0	0	0	0	0	0		1.523.800	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	397.500	0	0	0	0	0	0		397.500	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	111.100				111.100	0	0	111.100			1.111	111.100	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	529.200	0	0	529.200	16

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	4	514.600	514.600
Pensión	2	1.921.300	1.921.300
Riesgos Laborales	1	111.100	111.100
CCF	1	529.200	529.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.076.200	3.076.200

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S	CL 11 NRO. 18 44	6342444	contabilidad.lamamona@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		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
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E		39454005	$3.076.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano residente en el exterior	Estudiante	IRP	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	1052379406	GUTIERREZ CASTRO YISENIA MARBEL	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1054120292	NIETO ARGUELLO JENNY CAROLINA	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1116548583	GERONIMO YILMER	1	0			S	X																230301	496.870	79.500	0	0	0	0	EPS044	496.870	19.900	14-23	496.870	1	2.600	CCF69	496.870	19.900	0	0	0	0	0
4	CC	1118538918	MENDOZA BURGOS RUBY CONSTANZA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
5	CC	1118542882	ROSAS WILLIAM	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	1118547218	MARTINEZ MORENO DEISY PAOLA	1	0			S		X															230301	745.305	119.300	0	0	0	0	EPS005	745.305	29.900	14-23	745.305	1	3.900	CCF69	1.111.243	44.500	0	0	0	0	0
7	CC	1118572304	SAENZ ZORRO NURY LISBETH	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	1118573623	CAMARGO TORRES CESAR ADRIAN	1	0			S	X																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC25	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	1130610069	VARGAS VILLAMIL LORENA MARIA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
10	CC	23148793	RUZ BENITEZ YACIRYS DEL CARMEN	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC25	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
11	CC	30056806	MENDOZA DOLFINA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
12	CC	31866468	VILLAMIL RAMIREZ MARIA EUGENIA	1	5			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	37575847	MORENO PEÑA LUZ YANIRA	1	0			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
14	CC	47436091	GUTIERREZ CHAPARRO NELLY NUBIA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
15	CC	47437536	CRUZ DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
16	CC	9532667	LOPEZ ESTEPA VICTOR HUGO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
																									25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S	CL 11 NRO. 18 44	6342444	contabilidad.lamamona@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-01	2019-12	E		39963932	$2.824.500	

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	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	199.200	0		0		0	0	0	0	199.200	6
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	32.100	0		0		0	0	0	0	32.100	1
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	45.400	0		0		0	0	0	0	45.400	2

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
230301	Porvenir	800224808-8	1.369.200	0	0	0	0	0	0		1.369.200	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	397.500	0	0	0	0	0	0		397.500	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	106.000				106.000	0	0	106.000			1.060	106.000	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	475.900	0	0	475.900	15

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	4	475.900	475.900
Pensión	2	1.766.700	1.766.700
Riesgos Laborales	1	106.000	106.000
CCF	1	475.900	475.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.824.500	2.824.500

PAGADO 2843437

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900285582-2	LA MAMONA S.A.S		CL 11 NRO. 18 44	6342444	contabilidad.lamamona@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-01	2019-12	E		39963932	$2.824.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. Acomp. Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COBERTURA	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	1052379406	GUTIERREZ CASTRO YISENIA MARBEL	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1054120292	NIETO ARGUELLO JENNY CAROLINA	1	0			S																25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1118548583	GERONIMO YILMER	1	0			S	X															230301	800.513	128.100	0	0	0	0	EPS044	800.513	32.100	14-23	800.513	1	4.200	CCF69	800.513	32.100	0	0	0	0	0
4	CC	1118538918	MENDOZA BURGOS RUBY CONSTANZA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
5	CC	1118542882	ROSAS WILLIAM	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	1118572304	SAENZ ZORRO NURY LISBETH	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
7	CC	1118573623	CAMARGO TORRES CESAR ADRIAN	1	0			S	X															230301	303.643	48.500	0	0	0	0	EPSC25	303.643	12.200	14-23	303.643	1	1.600	CCF69	303.643	12.200	0	0	0	0	0
8	CC	1130610069	VARGAS VILLAMIL LORENA MARIA	1	0			S	X															230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	23148793	RUZ BENITEZ YACIRYS DEL CARMEN	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC25	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
10	CC	30056606	MENDOZA DOLFINA	1	0			S																25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
11	CC	31886468	VILLAMIL RAMIREZ MARIA EUGENIA	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
12	CC	37575847	MORENO PEÑA LUZ YANIRA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	47436091	GUTIERREZ CHAPARRO NELLY NUBIA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
14	CC	47437536	CRUZ DIANA MARCELA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
15	CC	9532667	LOPEZ ESTEPA VICTOR HUGO	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	1	4.400	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0
																								25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	2	8.700	CCF69	828.116	33.200	0	0	0	0	0

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