REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Bogotá D.C, 1 de junio de 2023

Doctor:
ALVARO ESPINEL CELY
Coordinador del Grupo de Cuentas por Pagar
U.A.E.A.C.Bogotá.

De manera atenta en calidad de supervisora, solicito el pago de la factura No. **UNIT 54731** de fecha 31/05/2023, por un valor total Trescientos treinta y dos millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos dos pesos m/cte por los servicios de transporte prestados del 1 al 31 de mayo de 2023, al contrato N°22001458 H3 2022 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL NIVEL CENTRAL,

Original factura No . **UNIT 54731** de fecha 31/05/2023
Certificación de la supervisora del contrato
Informe de la supervisora del contrato
Certificación del Representante Legal de pagos parafiscales y pago de Nómina.
RP 319522
RP 5523

Soportes de la prestación del servicio

Lo anterior, con el fin de que su dependencia realice el trámite pertinente para el pago.

Atentamente,



ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN			
Principio de procedencia: 3203-0092	Clave: GCON-1-0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct./2019	Página: 1 de 1

LA SUSCRITA COORDNADORA DEL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES

C E R T I F I C A:

En calidad de supervisora del contrato N°. N°22001458 H3 2022 suscrito con el contratista UNITRANSCOND S.A.S NIT 830.030.964-4 prestó a satisfacción el servicio de transporte para los servidores públicos de la Aerocivil durante el periodo 1 al 31 de mayo de 2023 de conformidad al contrato N°22001458 H3 2022 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL DE LA U.A.E.A.C.
por lo tanto, se autoriza el pago de la siguiente factura: **UNIT 54731** de fecha 31/05/2023

Trescientos treinta y dos millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos dos pesos m/cte. (332,265,502.00)

Por último, se certifica que el contratista UNITRANSCOND S.A.S NIT 830.030.964-4 dio cumplimiento a lo estipulado en los artículos 50 del Decreto 789/02 y 27 del Decreto 2170/02, con respecto a los aportes parafiscales, como son salud, riesgos profesionales, pensión, caja de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar, Sena.

Dada en Bogotá, D.C. a los un (1) día del mes de junio de 2023

Atentamente.

ERIKA PATRICIA VICAINO HERRERA
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
Supervisora Contrato Nro. N°22001458 H3 2022

CONTENIDO DEL INFORME

Número de Contrato:	N°22001458 H3 2022
Nombre del Contratista:	UION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S.-UNITRANSCOND S.A.S NIT 830.030.964-4
Periodo informe:	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023
Nombre de Supervisor:	ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	DIRECCION ADMINISTRATIVA -GRUPO DE SERVICIOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUELABORANEN EL NIVEL CENTRAL DE LA U.A.E.A.

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENESENTREGADOS.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, de conformidad a lo establecido en sus anexos

Verificar frecuentemente en sitio el parque automotor asignado por el contratista para la prestación del servicio de transporte para los servidores públicos en el nivel central de la AEROCIVIL.

Realizar seguimiento mediante planillas establecidas en las áreas donde se presta el servicio CGAC, CNA,ALMACEN Y NEAA registrando el ingreso y salida de cada vehículo de transporte de funcionarios.

Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y aquellas otras que el funcionario designado por LA AEROCIVIL, para ejercer la supervisión del presente contrato, pueda determinar el cumplimiento de su objeto.

PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cumplió con la prestación del servicio de acuerdo con la solicitud de transporte enviadas por los jefes y coordinadores de grupos de las áreas técnicas, así mismo con los recorridos de acuerdo con la necesidad de los servicios de transporte en rutas puerta a puerta, circular y rutas administrativas.

El contratista remite semanalmente videos y registro fotográfico de los procedimientos de acuerdo con el protocolo de bioseguridad, así mismo se verifico en sitio el cumplimiento al distanciamiento en rutas administrativas, circulares y técnicas puerta a puerta.

Durante el periodo 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 se presentaron quejas en la prestación del servicio. Por lo anteriormente expuesto se le ha dado respuesta a cada una.

Se verificó uno a uno el estado estructural de cada vehículo, y el cumplimiento del protocolo de prevención y desinfección en cada vehículo asignado para la prestación del servicio documentado yregistro fotográfico presentado ante la supervisión del contrato.

Se revisó a cada vehículo el equipo de primeros auxilios y equipo de carretera verificando vencimiento de los productos que establece la norma y fecha de recarga de extintores.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Cumplió con las solicitudes de puntualidad en los horarios de llegada en la mañana a los puntos establecidos.
Cumplió con los pagos de nómina, parafiscales y seguridad social correspondiente al mes de MAYO de 2023 así mismo el certificado de nómina presentado por el contratista UNITRANSCOND.S.A.S

PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

1. Fue implementado los protocolos y planillas con el fin de Ejecutar acciones encaminadas a minimizar las probabilidades de propagación o contagio por (COVID-19), generando un servicio de transporte seguro para todos los usuarios y colaboradores de UNITRANSCOND.S.A.S.

2 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOSPRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista envió semanalmente a la supervisión los soportes del protocolo de bioseguridad aplicada al parque automotor asignado para la prestación del servicio de rutas puerta a puerta, circulares y administrativas, en los formatos establecidos por la supervisión para seguimiento al cumplimiento de los protocolos

INFORMACIÓN FINANCIERA UNITRANSCOND						
Valor Inicial:				$		7.780.000.350,00
Adición No.						
Valor Total:				$		7.780.000.350,00
Valor(es) pagado(s):						$1.256.925.991,00
Mes a pagar	PERIDO 1 AL 31 DE MAYO					
Pago No. 1	**Pago No. 2**	**Pago No. 3**	**Pago No. 4**	**Pago No. 5**	**Pago No. 6**	**Pago No. 7**
$332.138.100,00	$304.342.736,00	$308.150.155,00	$312.295.000,00			
Pago No. 8	**Pago No. 9**	**Pago No. 10**	**Pago No. 11**	**Pago No. 12**	**Pago No. 13**	**Pago No. 14**
Pago No. 15	**Pago No. 16**	**Pago No. 17**	**Pago No. 18**	**Pago No. 19**	**Pago No. 20**	**Pago No. 21**
Pago No. 21						
Total Pagado	$1.256.925.991,00					
Saldo Actual	$6.523.074.359,00					
VALOR A PAGAR:	$332.265.502,00					
Saldo menos valor a pagar	**$6.190.808.857,00**			Porcentaje de ejecución		20%

Atentamente,



ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA



UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S
UNITRANSCOND

NIT 830.030.964-4



AV CL 26 85 D 55 LOCAL A-129
3108198384 - 3176609187
Bogotá - Colombia
comercial@unitranscond.com
www.unitranscond.com

Factura electrónica de venta

N°: UNIT 54731

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
Nit: 899.999.059-3
Teléfono: (601) 2960000 - Ext. 1
Dirección: CALLE 160 # 71 - 26
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	31/05/2023, 11:26
Expedición	31/05/2023, 11:26
Vencimiento	31/05/2023
Vendedor	LAURA MARCELA ROBAYO
Centro de costo	4444
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.
1	41450507	SERVICIO DE TRANSPORTE EMPRESARIAL AERONAUTICA CIVIL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023	1.00	332,265,502.00	332,265,502.00	0 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos treinta y dos millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CONTADO CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2023-05-31 por $ 332,265,502.00

Observaciones:
#$24-12-00-000;22001458 01 H3 DE 2022;erika.vizcaino@aerocivil.gov.co#$

Por favor realizar el pago de sus facturas en :
Bancolombia: Cuenta Corriente No. 525-449635-14.
Banco Bogotá: Cuenta Corriente No. 265021287.

Total Bruto	332,265,502.00
Total a Pagar	332,265,502.00

AUTORIZACIÓN: El abajo firmante, en su propio nombre, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable a UNIÓN TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES S.A.S. “UNITRANSCOND S.A.S.”, o a quien en el futuro haga sus veces como titular del crédito o servicio Solicitado, para: Consultar y Reportar en cualquier tiempo, a DataCrédito o a cualquier otra base de datos manejada por un operador de datos, tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto (número de teléfono fijo, número de teléfono celular, dirección del domicilio, dirección laboral y correo electrónico).

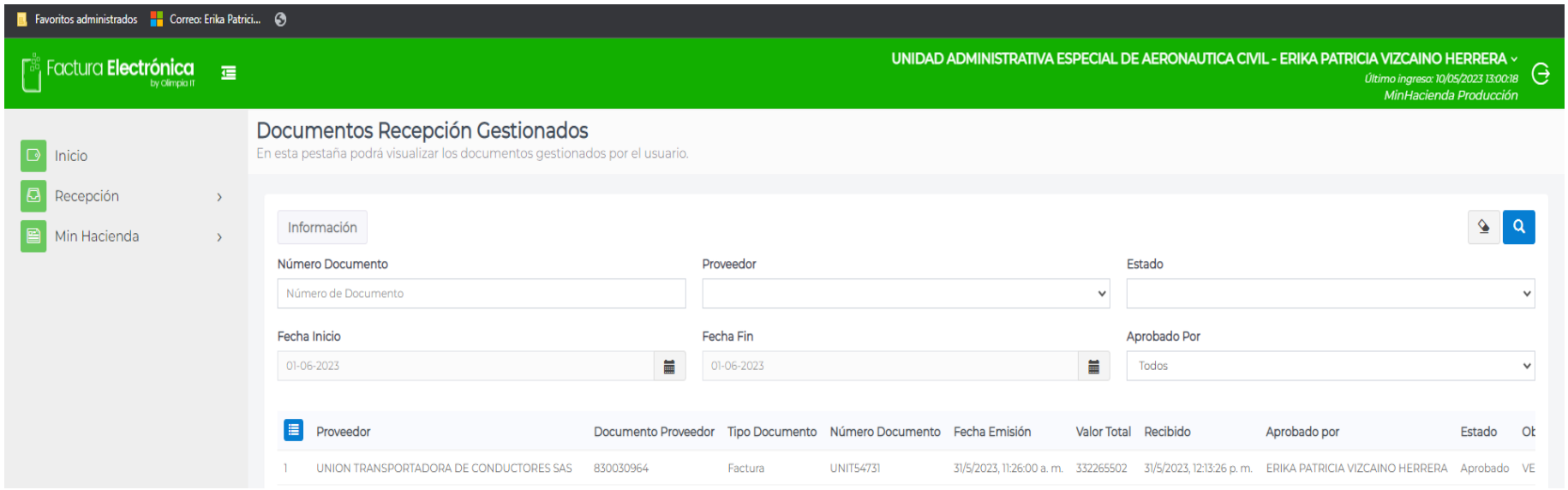
Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764039051288 aprobado en 20221103 prefijo UNIT desde el número 53554 al 80000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14
CUFE:
b4ffe2be968d6dcbaf9b6153692d1e18b89738e9e5cb0e70ba6251a504e43b1b180d1beed60b49173d1465209691722c

_____ Elaborado por

_____ Firma recibido


Favoritos administrados
Correo: Erika Patrici...
Factura Electrónica
by Olimpia IT
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Último ingreso: 10/05/2023 13:00:18
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
01-06-2023
Fecha Fin
01-06-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Ob
1
UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS
830030964
Factura
UNIT54731
31/5/2023, 11:26:00 a. m.
332265502
31/5/2023, 12:13:26 p. m.
ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Aprobado
VE

Bogotá D.C., mayo 31 de 2023

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

REF: Certificación de paz y salvo por aportes a seguridad social y parafiscales Art. 50 ley 89 de 2002, UNIÓN TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS NIT. 830.030.964-4

Respetados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal, certifico que la **UNIÓN TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS NIT. 830.030.964-4,** ha cumplido oportunamente en los últimos seis (6) meses con la obligación de pagar aportes a la seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes parafiscales. En la actualidad no registran acreencias por los conceptos antes mencionados, por lo que están a paz y salvo por los mismos conceptos a mayo 31 de 2023.

Para constancia se expide la presente certificación a los 31 días del mes de mayo de 2023.

Atentamente,

Firma _____
Nombre CESAR DUVAN QUEVEDO BAQUERO
Calidad en que Actúa Revisor Fiscal Nombre CESAR DUVAN QUEVEDO BAQUERO
TP No. 122.252-T

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	830030964-4	UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS UNITRANSCO	AV CL 26 85D 55 LOCAL A129 DORADO PLAZA	3108198384	comercial@unitranscond.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
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	15/05/2023	67467885	$13.557.400	

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	538.800	0		0		0	0	0	0	538.800	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.167.000	0		0		0	0	0	0	2.167.000	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	239.600	0		0		0	0	0	0	239.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	129.600	0		0		0	0	0	0	129.600	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	1.287.100	0	0	0	0	0	0		1.287.100	4
230301	Porvenir	800224808-8	4.083.900	0	0	75.000	75.000	0	0		4.233.900	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.310.100	0	0	0	0	0	0		1.310.100	5

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.101.300				1.101.300	0	0	1.101.300			11.013	1.101.300	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.800.000	0	0	1.800.000	17

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
300.000	0	0	300.000	1
ICBF				
450.000	0	0	450.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	3.075.000	3.075.000
Pensión	3	6.831.100	6.831.100
Riesgos Laborales	1	1.101.300	1.101.300
CCF	1	1.800.000	1.800.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	450.000	450.000
MEN	0	0	0
SENA	1	300.000	300.000
TOTALES	11	13.557.400	13.557.400

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	830030964-4	UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES SAS UNITRANSCO		AV CL 26 85D 55 LOCAL A129 DORADO PLAZA	3108198384	comercial@unitranscond.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**
					17	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-05	2023-04	E	15/05/2023	67467885	$13.557.400	

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**	**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	1013649152	ROBAYO LATORRE LAURA MARCELA	1	0			S																	230301	1.620.000	259.200	0	0	0	0	EPS008	1.620.000	64.800	14-11	1.620.000	1	8.500	CCF24	1.620.000	64.800	0	0	0	0	0
2	CC	1123620918	CAMACHO ALVAREZ NICOLE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1123630536	CAMACHO ZARATE LUIS MAURICIO	1	0			S																	230301	2.320.000	371.200	0	0	0	0	EPS005	2.320.000	92.800	14-11	2.320.000	1	12.200	CCF24	2.320.000	92.800	0	0	0	0	0
4	CC	11314395	JIMENEZ RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	18000638	CAMACHO SOTO JAIRO ENRIQUE	1	0			N																	230301	15.000.000	2.400.000	0	0	75.000	75.000	EPS008	15.000.000	1.875.000	14-11	15.000.000	4	652.500	CCF24	15.000.000	600.000	15.000.000	300.000	450.000	0	0
6	CC	18008285	CAMACHO ZARATE ANDRES	1	0			S																	230201	4.320.000	691.200	0	0	0	0	EPS005	4.320.000	172.800	14-11	4.320.000	1	22.600	CCF24	4.320.000	172.800	0	0	0	0	0
7	CC	19382616	CALDERON SOTO LUIS ALVARO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	3.240.000	129.600	14-11	3.240.000	1	17.000	CCF24	3.240.000	129.600	0	0	0	0	0
8	CC	40991673	ALVAREZ MORA CARMEN ALICIA	1	0			S																	230301	1.944.000	311.100	0	0	0	0	EPS005	1.944.000	77.800	14-11	1.944.000	1	10.200	CCF24	1.944.000	77.800	0	0	0	0	0
9	CC	52066339	CORTES URREA FLOR ALBA	1	0			S																	230201	1.404.000	224.700	0	0	0	0	EPS005	1.404.000	56.200	14-11	1.404.000	1	7.400	CCF24	1.404.000	56.200	0	0	0	0	0
10	CC	79399221	ISAZA RODRIGUEZ JOSE ALFONSO	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	4	95.700	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
11	CC	79807393	DIAZ ARIAS JOHN WILLIAM	1	0			S													x				25-14	1.671.408	267.500	0	0	0	0	EPS017	1.671.408	66.900	14-11	1.671.408	1	0	CCF24	1.671.408	66.900	0	0	0	0	0
12	CC	79807393	DIAZ ARIAS JOHN WILLIAM	1	0			S																	25-14	835.704	133.800	0	0	0	0	EPS017	835.704	33.500	14-11	835.704	1	4.400	CCF24	835.704	33.500	0	0	0	0	0
13	CC	79838046	ACOSTA VANEGAS OTWIN MAURICIO	1	0			S																	230301	2.320.000	371.200	0	0	0	0	EPS017	2.320.000	92.800	14-11	2.320.000	1	12.200	CCF24	2.320.000	92.800	0	0	0	0	0
14	CC	79847505	PINZON DIAZ FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	79847744	MELO JURADO LUIS GERMAN	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	79984978	BELTRAN HERNANDEZ JOSE IVAN	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	80027548	RODRIGUEZ RONDON MANUEL FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	80799239	NUÑEZ NAVARRO FERNAN RICARDO	1	0			S										x							230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	0	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

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