| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | **FECHA** : Abril 5 de 2021 |
|---|---|
| *CONTRATO No.* | ***031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019*** |
| *FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO* | ***22 DE OCTUBRE DEL 2019*** |
| *OBJETO CONTRATO* | **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN** |
| ***CONTRATISTA*** | ***INVERSIONES TRANSTURISMO SAS*** |
| ***SUPERVISOR*** | ***TE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO*** |
| *SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)* | |

| PAC | VALOR | No.Pagos |
|---|---|---|
| CXPAGAR 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020 PAC MARZO 2020 | $37.845.000,00 | Primer pago |
| MARZO | $44.152.500,00 | Segundo Pago |
| ABRIL | $42.050.000,00 | Tercer Pago |
| MAYO | $44.152.500,00 | Cuarto Pago |
| JUNIO | $42.050.000,00 | Quinto Pago |
| JULIO | $39.947.500,00 | Sexto Pago |
| AGOSTO | $39.947.500,00 | Séptimo Pago |
| SEPTIEMBRE | $46.255.000,00 | Octavo Pago |
| OCTUBRE | $39.947.500,00 | Noveno Pago |
| NOVIEMBRE | $39.947.500 o saldo del Contrato | Decimo Pago |

| | |
|---|---|
| *VALOR DEL CONTRATO INICIAL* | ***$416.295.000*** |
| *PLAZO DE EJECUCION* | ***DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020*** |
| *FECHA DE INICIO* | ***05 DE DICIEMBRE DE 2019*** |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN* | ***N/A*** |
| *FECHA DE REINICIACIÓN* | ***N/A*** |
| *CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020* | **SE MODIFICA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO Y LA FORMA DE PAGO.** |

| PAC | VALOR | N° PAGOS |
|---|---|---|
| CXPAGAR 2019 PAGADEROS PRIMER TRIMESTRE 2020 PAC MARZO 2020 | $37.845.000,00<br>02-02-02-006-004-10 | PRIMER PAGO |
| MARZO | $44.152.500,00<br>02-02-02-006-004-10 | SEGUNDO PAGO |
| ABRIL | $42.050.000,00<br>02-02-02-006-004-10 | TERCER PAGO |
| MAYO | $44.152.500,00<br>02-02-02-006-004-10 | CUARTO PAGO |

| **ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO** | **FECHA** : Abril 5 de 2021 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| JUNIO | $42.050.000,00<br>02-02-02-006-004-10 | QUINTO PAGO |
| JULIO | $39.947.500,00<br>02-02-02-006-004-10 | SEXTO PAGO |
| AGOSTO | $39.947.500,00<br>02-02-02-006-004-10 | SEPTIMO PAGO |
| SEPTIEMBRE | $46.255.000,00<br>02-02-02-006-004-10 | OCTAVO PAGO |
| OCTUBRE | $2.603.600,00<br>02-02-02-006-004-10 | NOVENO PAGO |
| | $37.343.900,00<br>02-02-02-006-004-16 | |
| NOVIEMBRE | $39.947.500,00<br>02-02-02-006-004-16 | DECIMO PAGO |

| | |
|---|---|
| ***PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)*** | ***N/A*** |
| ***VALOR ADICIONADO*** | ***N/A*** |
| ***ACLARATORIO No. 1*** | Se realiza documento aclaratorio al contrato para reducir el pago del mes de marzo, esto debido a que no se hizo el total de recorridos solicitados para el mencionado mes, quedando así disponibilidad de recursos en el PAC y aceptado por el contratista, se realiza el desembolso sin modificar el presente contrato. |

| **PAC** | **VALOR** | **No.Pagos** |
|---|---|---|
| CXPAGAR 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020 PAC MARZO 2020 | $37.845.000,00 | Primer pago |
| MARZO | $44.152.500,00 | Segundo Pago |
| ABRIL | $42.050.000,00 | Tercer Pago |
| MAYO | $43.362.500,00 | Cuarto Pago |
| JUNIO | $42.050.000,00 | Quinto Pago |
| JULIO | $39.947.500,00 | Sexto Pago |
| AGOSTO | $39.947.500,00 | Séptimo Pago |
| SEPTIEMBRE | $46.255.000,00 | Octavo Pago |
| OCTUBRE | $2.603.600,00 | Noveno Pago |
| | $37.343.900,00 | |
| NOVIEMBRE | $39.947.500 o saldo del Contrato | Decimo Pago |
| | $790.000 o saldo del Contrato | |

| | |
|---|---|
| ***FECHA DE SUSCRPCIÓN*** | ***01/04/2020*** |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

<table>
<tr><td>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</td><td>FECHA : Abril 5 de 2021</td></tr>
<tr><td colspan="2"></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>$416.295.000</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020</td><td>SE REALIZA ADICIÓN POR $ 88.005.750
<table>
<tr><th>NUMERO DE PAGO</th><th>VALOR</th><th>RUBRO</th><th>PAC MES</th><th>VIGENCIA DEL RECURSO</th></tr>
<tr><td>PRIMER PAGO</td><td>$ 37.845.000,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>CXPAGAR 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2020</td><td>2019</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>$ 44.152.500,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>MARZO</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO</td><td>$ 42.050.000,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>ABRIL</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>CUARTO PAGO</td><td>$ 43.362.500,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>MAYO</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>QUINTO PAGO</td><td>$ 42.050.000,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>JUNIO</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>SEXTO PAGO</td><td>$ 39.947.500,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>JULIO</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>SEPTIMO PAGO</td><td>$ 39.947.500,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>AGOSTO</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>OCTAVO PAGO</td><td>$ 46.255.000,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>2020</td></tr>
<tr><td rowspan="2">NOVENO PAGO</td><td>$2.603.600,00</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td rowspan="2">OCTUBRE</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>$37.343.900,00</td><td>02-02-02-006-004-16</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>DECIMO PAGO</td><td>$46.113.250,00</td><td>02-02-02-006-004-16</td><td>NOVIEMBRE</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>UNDECIMO PAGO</td><td>$ 43.160.250,00</td><td>02-02-02-006-004-16</td><td>DICIEMBRE</td><td>2020</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DUODECIMO PAGO</td><td>$38.679.750,00 ( O SALDO DEL CONTRATO)</td><td>02-02-02-006-004-16</td><td>CUENTAS POR PAGAR</td><td>2020</td></tr>
<tr><td>$790.000,00 (O SALDO DEL CONTRATO)</td><td>02-02-02-006-004-10</td><td>CUENTAS POR PAGAR</td><td>2020</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>SE MODIFICA PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>$ 88.005.750</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 504.300.750,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 3 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</td><td>Se reduce el contrato por un valor de SETECIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($ 790.000) por recurso 10, para un total del contrato de QUINIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 503.510.750,00) M/CTE; y modificar el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de Marzo de 2021, solo para el cumplimiento del servicio postventa relacionado en la cláusula quinta numeral 27 del Anexo a minuta electrónica del contrato el cual a la fecha se ha ejecutado sin novedad.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)</td><td>30 DE MARZO 2021</td></tr>
</table>

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | **FECHA** : Abril 5 de 2021 |
|---|---|
| | |
| ***VALOR ADICIONADO (SI APLICA)*** | ***N/A*** |
| ***VALOR FINAL DEL CONTRATO*** | ***$ 503.510.750,00*** |
| ***FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO*** | ***30 DE MARZO 2021*** |

En Madrid - Cundinamarca, el día Cinco (05), del mes de Abril del 2021, a las horas, se reunieron el señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ, el señor Teniente CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor respectivamente y la señora MARTHA MONTERO BUITRAGO *representante legal de INVERSIONES TRANST( )ISMO SAS* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, cuyo objeto es **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL ORGÁNICO MILITAR Y CIVIL DEL COMANDO AÉREO MANTENIMIENTO, OTRAS UNIDADES Y PASANTES. EN ACTOS DEL SERVICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN**

| BIENES RECIBIDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **BIENES RECIBIDOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **ÍTEM** | **SERVICIOS RECIBIDOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| **Servicio prestado del 05 de Diciembre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 Factura de Venta No. FVE 421** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros<br>Valor día $ 467.250<br>Valor total $ 8.410.500<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 7.654.500<br><br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 25 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 7.560.000<br><br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000<br>Valor total $ 6.660.000<br><br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 7.560.000 | **N/A** | **18 DIAS (90 RECORRIDOS)** | **$37.845.000** |
| **Servicio prestado del 02 de Enero de 2020 al 31 de Enero de 2020 Factura de Venta No. FVE 480** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros<br>Valor día $ 467.250<br>Valor total $ 9.812.250,00<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 8.930.250,00<br><br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.820.000,00<br><br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000 | | **21 DIAS ( 105 RECORRIDOS)** | **$44.152.500** |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA : Abril 5 de 2021 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Valor total $ 7.770.000,00<br><br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.820.000,00 | | | |
| **01 de Febrero de 2020 al 29 de Febrero de 2020 Factura de venta No. FVE 546** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros<br>Valor día $ 467.250<br>Valor total $ 9.345.000<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 8.505.000<br><br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.400.00<br><br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000<br>Valor total $ 7.400.000<br><br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.400.000 | | **20 DIAS (100 RECORRIDOS)** | **$42.050.000** |
| **01 de Marzo de 2020 al 31 de Marzo de 2020 Factura de venta No. FVE 600** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros<br>Valor día $ 467.250<br>Valor total $ 9.812.250<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 8.930.250<br><br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.820.000<br><br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br>Valor día $ 370.000<br>Valor total $ 7.400.000<br><br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.400.000 | | **03 RUTAS CON 21 DIAS (63 RECORRIDOS), 02 RUTAS CON 20 DIAS (40 RECORRIDOS)** | **$43.362.500** |
| **01 de Abril de 2020 al 30 de Abril de 2020 Factura de venta No. FVE 628** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros<br>Valor día $ 467.250<br>Valor total $ 9.345.000<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 8.505.000 | | **20 DIAS (100 RECORRIDOS)** | **$42.050.000** |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA : Abril 5 de 2021 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.400.00<br><br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000<br>Valor total $ 7.400.000<br><br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.400.000 | | | |
| **01 de Mayo de 2020 al 31 de Mayo de 2020 Factura de venta No. FVE 655** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros<br>Valor día $ 467.250<br>Valor total $ 8.877.750<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 8.079.750<br><br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 7.980.000<br><br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000<br>Valor total $ 7.030.000<br><br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ $ 7.980.000 | | **19 DIAS (95 RECORRIDOS)** | **$39.947.500** |
| **01 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020 Factura de venta No. FVE 680** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros<br>Valor día $ 467.250<br>Valor total $ 8.877.750<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 8.079.750<br><br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 7.980.000<br><br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000 | | **19 DIAS (95 RECORRIDOS)** | **$39.947.500** |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA : Abril 5 de 2021 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Valor total $ 7.030.000<br><br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ $ 7.980.000 | | | |
| **01 de Julio de 2020 al 30 de Julio de 2020 Factura de venta No. FVE 706** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros<br>Valor día $ 467.250<br>Valor total $ 10.279.500<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 9.355.500<br><br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 9.240.000<br><br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000<br>Valor total $ 8.140.000<br><br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ $ 9.240.000 | | **22 DIAS (110 RECORRIDOS)** | **$46.255.000** |
| **01 de Agosto de 2020 al 31 de Agosto de 2020 Factura de venta No. FVE 760** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros<br>Valor día $ 467.250<br>Valor total $ 8.877.750<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 8.079.750<br><br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 7.980.000<br><br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000<br>Valor total $ 7.030.000<br><br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ $ 7.980.000 | | **19 DIAS (95 RECORRIDOS)** | **$39.947.500** |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | | | **FECHA** : Abril 5 de 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **01 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020 Factura de venta No. FVE 806** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 40 Pasajeros<br>Valor día $ 467.250<br>Valor total $ 8.877.750<br><br>Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 Pasajeros<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 1.275.750<br><br>NOTA: Se realizó reducción del valor de la ruta durante 3 dias del mes<br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 pasajeros.<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 8.079.750<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 1.260.000<br><br>NOTA: Se realizó reducción del valor de la ruta durante 3 dias del mes<br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 9.240.000<br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000<br>Valor total $ 8.140.000<br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ $ 9.240.000 | | **22 DIAS (110 RECORRIDOS)** | **$46.113.250** |
| **01 de Octubre de 2020 al 31 de Octubre de 2020 Factura de venta No. FVE 841** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 Pasajeros<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 8.930.250<br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.820.000<br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.820.000<br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000<br>Valor total $ 7.770.000 | | **21 DIAS (100 RECORRIDOS)** | **$43.160.250** |

| **ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO** | **FECHA** : Abril 5 de 2021 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 8.820.000 | | | |
| **01 de Noviembre de 2020 al 30 de Noviembre de 2020 Factura de venta No. FVE 926** | Ruta Norte: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 30 Pasajeros<br>Valor día $ 425.250<br>Valor total $ 8.079.750<br><br>Ruta Fontibón: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 7.980.000<br><br>Ruta 20 de Julio: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 7.980.000<br><br>Ruta Tunal: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 370.000<br>Valor total $ 6.660.000<br><br>Ruta Bosa: CAMAN-Bogotá-CAMAN en un bus de 20 pasajeros.<br><br>Valor día $ 420.000<br>Valor total $ 7.980.000 | | **18 DIAS (90 RECORRIDOS)** | **$38.679.750** |

| **ESTADO FINANCIERO** | |
|---|---|
| Valor total del contrato | $503.510.750,00 |
| VALORES EJECUTADOS | $503.510.750,00 |
| VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXPAGAR 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020 PAC MARZO 2020 | $37.845.000,00 |
| PAC MARZO | $44.152.500,00 |
| PAC ABRIL | $42.050.000,00 |
| PAC MAYO | $43.362.500,00 |
| PAC JUNIO | $42.050.000,00 |
| PAC JULIO | $39.947.500,00 |
| PAC AGOSTO | $39.947.500,00 |
| PAC SEPTEMBRE | $46.255.000,00 |
| PAC OCTUBRE | $39.947.500,00 |
| PAC NOVIEMBRE | $46.113.250,00 |
| PAC DICIEMBRE | $43.160.250,00 |
| PAC CUENTAS POR PAGAR | $38.679.750,00 |
| Valor amortizado | N/A |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | **FECHA** : Abril 5 de 2021 |
|---|---|
| | |
| Saldo a favor del contratista | $0.00 |
| Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA. | $0.00 |

**PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA**

| N° | CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| Pago N° 1 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 1832820 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $37.845.000,00 |
| Pago N° 2 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 42212620 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $44.152.500,00 |
| Pago N° 3 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 76094920 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $42.050.000,00 |
| Pago N° 4 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 109584120 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $43.362.500,00 |
| Pago N° 5 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 135086820 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $42.050.000,00 |
| Pago N° 6ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 169682420 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $39.947.500,00 |
| Pago N° 7 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 193229120 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $39.947.500,00 |
| Pago N° 8 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 240238520 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $46.255.000,00 |
| Pago N° 9 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 271913620 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $37.343.900,00 |
| Pago N° 9 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 271912720 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $2.603.600,00 |
| Pago N° 10 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 307180420 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $46.113.250,00 |
| Pago N° 11 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 349577920 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $43.160.250,00 |
| Pago N° 12 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 376617220 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A BBVA, cuenta corriente No. 833017775 | $ 38.679.750,00 |
| **TOTAL PAGADO** | | $503.510.750,00 |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 220 | 2020-01-02 | $465.665.750 |
| 4719 | 2019-02-01 | $37.845.000 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 220 | 2020-01-02 | $465.665.750 |
| 22519 | 2019-10-24 | $37.845.000 |

**GARANTIAS (Contrato de Seguro)**

| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | BCH–100007482 | 22/10/2019 | 30/07/2021 | 4 | $151,053,225.00 |
| | PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES | | 22/10/2019 | 31/03/2024 | | $25,175,537.50 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA : Abril 5 de 2021 |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LABORALES** | | | | | |
| | **CALIDAD DEL SERVICIO** | | **22/10/2019** | **31/07/2021** | | $151,053,225.00 |
| | **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **BCH–100001158** | **22/10/2019** | **31/03/2021** | 4 | $175,560,600.00 |

**CONSIDERACIONES:**

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No.031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita los días:

31 DE DICIEMBRE DE 2019
31 DE ENERO DE 2020
02 DE MARZO DE 2020
02 DE ABRIL DE 2020
04 DE MAYO DE 2020
01 DE JUNIO DE 2020
01 DE JULIO DE 2020
31 DE JULIO DE 2020
01 DE SEPTIEMBRE DE 2020
02 DE OCTUBRE DE 2020
03 DE NOVIEMBRE DE 2020
30 DE NOVIEMBRE DE 2020
29 DE MARZO DE 2021

Continua vigente la póliza No. **BCH–100007482 y BCH–100001158** de **SEGUROS MUNDIAL., e**n los amparos de Cumplimiento del Contrato hasta el 30 de Julio de 2021, Pago de Salarios Prestaciones Legales e Indemnizaciones Laborales hasta el 31 de Marzo de 2024. Calidad del servicio hasta el 31 de Julio de 2021, Responsabilidad Civil Extracontractual hasta el 31 de Marzo de 2021 Que vencidos los términos de la garantía de cumplimiento del contrato se dejara constancia del cierre del expediente del proceso de contratación de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**

El señor Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ en representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**, deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración, por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

La Señora MARTHA MONTERO BUITRAGO, identificada con cedula de ciudadanía. No. 41.692.646 de Bogotá – Cundinamarca, representante legal de INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S, manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato 031-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, contrato que se encuentra ejecutado totalmente hasta la fecha del 30 de Marzo del 2019, así como sus obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | **FECHA** : Abril 5 de 2021 |
|---|---|

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

Firma:

MARTHA MONTERO BUITRAGO
CONTRATISTA

TENIENTE. CAICEDO CORTES GUILLERMO ALEJANDRO
SUPERVISOR

CORONEL. JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

03-04-2021
DECON

*Lo llevamos a donde sus ilusiones van*

Transturismo

# CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.840.836, con Tarjeta Profesional No. 106677-T, en mi condición de Revisor Fiscal principal, de la empresa **INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S** identificada con NIT No 830.050.283-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y laborales de los aportes parafiscales por los conceptos de Caja de Compensación Familiar y por los empleados que devengan más de 10 SMMLV se hacen aporte al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Marzo del 2021.

**NANCY JANNETH CANARIA BURGOS**
Revisor Fiscal
T.P. N° 106677-T

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.840.836**

**CANARIA BURGOS**

APELLIDOS

**NANCY JANNETH**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1966**

**TUNJA**
**(BOYACA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60** ESTATURA

**B+** G.S. RH

**F** SEXO

**11-FEB-1985 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00266881-F-0051840836-20101122 **00249**27817A 1 1271061214

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FFFFC4DE6E7683FC

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51840836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106677-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
106677-T

NANCY JANNETH
CANARIA BURGOS
C.C.51840836
RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA

116333

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830050283 | 2 | INVERSIONES TRANSTURISMO SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 67 No 69Q-46 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3292117 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-02 | 2021-03 | 20559771 | 9417268883 | E | 2021/03/18 | 2021/03/17 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $21,889,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (91 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $76,528,497 | $12,248,400 | | | $78,345,549 | $3,139,600 | | | $79,293,670 | $3,156,700 | | | $78,345,549 | $3,345,000 | | $0 | $0 | | $21,889,700 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (91 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $76,528,497 | $12,248,400 | | | $78,345,549 | $3,139,600 | | | $79,293,670 | $3,156,700 | | | $78,345,549 | $3,345,000 | | $0 | $0 | | $21,889,700 |
| Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,817,052 | $290,800 | | | $1,817,052 | $72,800 | | | $1,817,052 | $72,800 | | | $1,817,052 | $79,200 | | $0 | $0 | | $515,600 |
| 1 | CC | 79109108 | ALDANA JAIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 2 | CC | 79844305 | MORENO NELSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (84 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $69,532,533 | $11,128,800 | | | $71,349,585 | $2,859,400 | | | $72,297,706 | $2,876,500 | | | $71,349,585 | $3,040,200 | | $0 | $0 | | $19,904,900 |
| 3 | CC | 1015995514 | AGUILLON MAYER | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 9 | $272,558 | $43,700 | EPS017 | 9 | $272,558 | $11,000 | CCF22 | 9 | $272,558 | $11,000 | 14-11 | 9 | $272,558 | $11,900 | 9 | $0 | $0 | SI | $77,600 |
| 4 | CC | 79135589 | ALVAREZ JOHN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS010 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 5 | CC | 79766479 | ANGULO CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS017 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 6 | CC | 80253847 | ARIAS JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 7 | CC | 79267569 | AVENDAÑO LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS008 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 8 | CC | 79212061 | AYALA GIOVANNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS017 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 9 | CC | 11406312 | BAQUERO LAUREANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 10 | CC | 19453885 | BURGOS ISAIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS008 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 11 | CC | 1071578102 | BURGOS LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 12 | CC | 79431347 | CABALLERO MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS017 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 13 | CC | 79976163 | CALLEJAS JOHN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS017 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 14 | CC | 79108810 | CANARIA HENRY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 15 | CC | 1022330568 | CAPERA RICARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 16 | CC | 7120283 | CARDENAS EDGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 17 | CC | 7120139 | CARDENAS RUBEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 25 | $757,105 | $121,200 | EPS008 | 25 | $757,105 | $30,300 | CCF22 | 25 | $757,105 | $30,300 | 14-11 | 25 | $757,105 | $33,000 | 25 | $0 | $0 | SI | $214,800 |
| 18 | CC | 7120139 | CARDENAS RUBEN | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 5 | $151,421 | $24,300 | EPS008 | 5 | $151,421 | $6,100 | CCF22 | 5 | $151,421 | $0 | 14-11 | 5 | $151,421 | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $30,400 |
| 19 | CC | 79049149 | CARRILLO HENRY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 20 | CC | 19428653 | CASTAÑEDA HUGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS017 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 21 | CC | 80031570 | CASTRO JOSE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 8 | $242,274 | $38,800 | EPS017 | 8 | $242,274 | $9,700 | CCF22 | 8 | $242,274 | $9,700 | 14-11 | 8 | $242,274 | $10,600 | 8 | $0 | $0 | SI | $68,800 |
| 22 | CC | 79730883 | CHAUX JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 23 | CC | 80879612 | CHINGATE FREDY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 12 | $363,411 | $58,200 | EPS016 | 12 | $363,411 | $14,600 | CCF22 | 12 | $456,004 | $18,300 | 14-11 | 12 | $363,411 | $15,900 | 12 | $0 | $0 | SI | $107,000 |
| 24 | CC | 79612485 | CIFUENTES ANGEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS017 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 25 | CC | 2990925 | CIFUENTES JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 24 | $726,821 | $116,300 | EPS037 | 24 | $726,821 | $29,100 | CCF22 | 24 | $726,821 | $29,100 | 14-11 | 24 | $726,821 | $31,700 | 24 | $0 | $0 | SI | $206,200 |
| 26 | CC | 2990925 | CIFUENTES JOSE | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | 230301 | 6 | $181,706 | $29,100 | EPS037 | 6 | $181,706 | $7,300 | CCF22 | 6 | $181,706 | $0 | 14-11 | 6 | $181,706 | $0 | 6 | $0 | $0 | SI | $36,400 |
| 27 | CC | 79879152 | CONTRERAS JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 28 | CC | 79883156 | CONTRERAS WILLIAM | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 9 | $272,558 | $43,700 | EPS005 | 9 | $272,558 | $11,000 | CCF22 | 9 | $272,558 | $11,000 | 14-11 | 9 | $272,558 | $11,900 | 9 | $0 | $0 | SI | $77,600 |
| 29 | CC | 19349324 | CORREDOR JULIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $112,400 |
| 30 | CC | 80377701 | CORTES JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS044 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 31 | CC | 80725514 | CRUZ HENRY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 32 | CC | 79497181 | CRUZ JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 33 | CC | 80814341 | DAZA CARLOS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 6 | $181,706 | $29,100 | EPS002 | 6 | $181,706 | $7,300 | CCF22 | 6 | $181,706 | $7,300 | 14-11 | 6 | $181,706 | $8,000 | 6 | $0 | $0 | SI | $51,700 |
| 34 | CC | 80829241 | DELGADO RONY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 12 | $363,411 | $58,200 | EPS017 | 12 | $363,411 | $14,600 | CCF22 | 12 | $363,411 | $14,600 | 14-11 | 12 | $363,411 | $15,900 | 12 | $0 | $0 | SI | $103,300 |
| 35 | CC | 80829241 | DELGADO RONY | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 18 | $545,116 | $87,300 | EPS017 | 18 | $545,116 | $21,900 | CCF22 | 18 | $545,116 | $21,900 | 14-11 | 18 | $545,116 | $0 | 18 | $0 | $0 | SI | $131,100 |
| 36 | CC | 79847926 | FAJARDO JAIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS005 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 37 | CC | 11276465 | FIERRO HELI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS008 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |
| 38 | CC | 11188182 | GAMBA PEDRO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS017 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $1,125,563 | $45,100 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $266,500 |
| 39 | CC | 79221688 | GARCES DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS008 | 30 | $908,526 | $36,400 | CCF22 | 30 | $908,526 | $36,400 | 14-11 | 30 | $908,526 | $39,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $257,800 |

| | | |

| | | |