Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.4Fr002	Fecha	31/01/2023	Versiòn	6

CONS 4

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP -

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 . 454 - 2023

Radicado: 2-2024-002182
Bogotá D.C., 19 de enero de 2024 11:45

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 901474311

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA LA ENTREGA DE BONOS Y/O VALES Y/O TARJETAS CANJEABLES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRA DE BLUSA FORMAL PARA DAMA Y CALZADO FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE TIENEN ESTE DERECHO.

No.Compromiso 169623

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 14/11/2023

NOMBRE CONTRATISTA INVERSIONES BRT S.A.S

SALDO 54,353,000.00

VALOR DEL CONTRATO 54,353,000.00
VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 23/11/2023
FECHA DE TERMINACION: 15/12/2023

VALOR PAGADO: .00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 54,353,000.00 **% EJECUCIÒN:**

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	BRT519	PERIODO	BONOS CALZADO Y BLUSAS DAMA Y ZAPATOS CABALERO	13,052,100.84	19 %	2,479,899.16		15,532,000.00
			TOTALES	13,052,100.84		2,479,899.16		

TOTAL A PAGAR 15,532,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	2
Otros Anexos o Folios	2	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	
				Total de Folios Anexos	5

DOTACION ENTREGADA DICIEMBRE 2023

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: LILIANA ROZO GARCIA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 51791405

FIRMA: _____
NOMBRE: LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS
CARGO: ASESOR
CEDULA: 52530526

Validar documento firmado digitalmente en: https://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
OoN8 MXr/ l+EE oExn ISR5 8ipy rPI=

FIRMA: _____
NOMBRE: LILIANA ROZO GARCIA
CARGO: ASESOR
CEDULA: 51791405

FIRMA: _____
NOMBRE: LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS
CARGO: ASESOR
CEDULA: 52530526

Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co
OoN8 MXr/ l+EE oExn lSR5 8ipy rPI=

Firmado digitalmente por:MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por:LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS
ASESOR 1020-10

Firmado digitalmente por:LILIANA ROZO GARCIA
Asesor 1020-4

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.454-2023
Nombre del Contratista:	**INVERSIONES BRT S.A.S**
Periodo informe:	DICIEMBRE 2023
Supervisor:	**LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS y LILIANA ROZO GARCIA**
Área perteneciente:	Grupo de Competencias y Desarrollo Humano y Grupo de Administración de Personal de la Subdirección de Gestión del Talento Humano

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de intermediación para la entrega de bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables única y exclusivamente para compra de blusa formal para dama y calzado formal para dama y caballero con destino a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

Productos del contrato
Prestar el servicio de intermediación para la entrega de bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables única y exclusivamente para compra de blusa y calzado formal para dama y calzado formal para caballero con destino a las funcionarias y funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho. Así las cosas, se solicitó el siguiente vestuario de dotación blusa y calzado formal para dama y calzado formal para caballero de acuerdo a la proyección efectuada por parte del Grupo de Administración de Personal de los beneficiarios que recibirán este tipo de vestuario para las respectivas 3 entregas. En este caso para la Primera y Segunda entrega correspondiente al primer y segundo cuatrimestre 2023 (enero – abril), y (mayo – agosto) respectivamente, el mes de entrega es: Diciembre, Blusa y calzado formal para Damas, y calzado formal para caballeros que tienen derecho en cada uno de los dos cuatrimestres así: 44 beneficiarias por cada cuatrimestre para un total de 88 bonos y para caballeros 42 beneficiarios por cuatrimestre para un total de 84 bonos para calzado formal. Es decir, que el total de bonos entregados es de ciento setenta y dos (172) de bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables **Avance**: El proveedor cumplió a satisfacción con la entrega de bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables única y exclusivamente para compra de blusa y calzado formal para dama y calzado formal para caballero en la fecha y hora pactada de de ciento setenta y dos (172) bonos para 44 beneficiarias y cuarenta y dos 42 beneficiarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho en el primer y segundo cuatrimestre de 2023 (enero- abril), y (mayo-agosto) al igual que respetaron las medidas de bioseguridad tomadas por esta cartera ministerial e informadas previamente al mismo. **Nota**: Teniendo en cuenta tanto la oferta como el estudio previo, las cantidades y el tiempo de entrega podrán variar en la ejecución de la orden de compra, lo cual sucedió, como fue evidenciado por el Coordinador del Grupo de Administración de Personal quien envió el listado de cuarenta y cuatro (44) beneficiarias y cuarenta y dos 42 beneficiarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho en el primer y segundo

cuatrimestre de 2023 (enero- abril), y (mayo-agosto). Asimismo, la fecha de entrega se realiza en el mes de diciembre teniendo en cuenta lo expresado en el contrato.

Productos del contrato

La entrega de bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables única y exclusivamente para compra de blusa y calzado formal para dama y calzado formal para caballero de ciento setenta y dos (172) bonos para 44 beneficiarias y cuarenta y dos 42 beneficiarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho en el primer y segundo cuatrimestre de 2023 (enero- abril), y (mayo-agosto).

Avance: El Proveedor cumple totalmente con la primera y segunda entrega de ochenta y ocho (88) bonos **y**/o vales y/o tarjetas canjeables de blusa y calzado formal para dama para cuarenta y dos (44) beneficiarias y ochenta y cuatro (84) bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables para calzado formal caballero para cuarenta y dos (42) beneficiarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho.

FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS

Firmado digitalmente por LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS
Fecha: 2023.12.11 12:25:07 -05'00'

FIRMA SUPERVISORA LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS

FIRMA SUPERVISORA LILIANA ROZO GARCIA

LILIANA ROZO GARCIA

Firmado digitalmente por LILIANA ROZO GARCIA
Fecha: 2023.12.11 10:55:20 -05'00'

INVERSIONES BRT SAS
NIT 901.474.311-8
Carrera 18 # 16 - 44 Sur
Tel: (601) 2721733
Bogotá - Colombia
inversionesbrtsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. BRT 519

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899.999.090-2	**Teléfono**	(601) 3811700 - Ext. 000
Dirección	CR 8 6C 38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/01/2024, 13:01
Expedición	16/01/2024, 13:01
Vencimiento	12/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	18	BONOS DAMA (BLUSA DAMA + CALZADO DAMA)	41.00	200,840.00	9,799,000.00
2	19	BONOS CABALLERO (CALZADO CABALLERO)	39.00	123,529.41	5,733,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quince millones quinientos treinta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 15,532,000.00

Total Bruto	13,052,100.84
IVA 19%	2,479,899.16
Total a Pagar	15,532,000.00

Observaciones:
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES BRT SAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N.º 23300001084

#$13-01-01-000; ACEPTACIONOFERTA3454-2023; liliana.Rozo@minhacienda.gov.co#$

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 18764048516834 aprobado en 20230504 prefijo BRT desde el número 354 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.4*1000
CUFE: dd787b3f07b6a8ad66dad0ec96691292d477ea126acd75e250b25944f6b1a834dba29bbfd00086ed60d4eae8e69eb4e5

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

Gmail **INVERSIONES BRT SAS BRT <inversionesbrtsas@gmail.com>**

Recepción Gestionado_Aceptada

DoNotReplyNotification <notificacioneswebm@minhacienda.gov.co> 18 de enero de 2024, 8:50 a.m.
Responder a: DoNotReplyNotification <notificacioneswebm@minhacienda.gov.co>
Para: inversionesbrtsas <inversionesbrtsas@gmail.com>

Bogotá D. C., 2024-01-18

INVERSIONES BRT SAS, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que el **13-01-01-000**, ha *Aprobado* el DE **BRT519**.

MHCP GESTION GENERAL

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

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	901474311-8	INVERSIONES BRT SAS	CR 18 N 16 - 44 SUR	2721733	inverbarsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E		73765085	$7.134.100	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	150.400	0		0		0	0	0	0	150.400	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	278.400	0		0		0	0	0	0	278.400	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	324.800	0		0		0	0	0	0	324.800	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	273.800	0		0		0	0	0	0	273.800	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	742.400	0	0	0	0	0	0		742.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.208.700	0	0	0	0	0	0		2.208.700	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.900.800	0	0	0	0	0	0		1.900.800	10

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	159.400				159.400	0	0	159.400			1.594	159.400	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	909.800	0	0	909.800	25

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	901474311-8	INVERSIONES BRT SAS		CR 18 N 16 - 44 SUR	2721733	inverbarsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E		73765085	$7.134.100	

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	7	1.213.000	1.213.000
Pensión	3	4.851.900	4.851.900
Riesgos Laborales	1	159.400	159.400
CCF	1	909.800	909.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	7.134.100	7.134.100

PAGADO 378720204

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	901474311-8	INVERSIONES BRT SAS		CR 18 N 16 - 44 SUR	2721733	inverbarsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E		73765085	$7.134.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013620533	GARCIA SUAREZ LEYDI MARCELA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
2	CC	1021667177	SOSA RESTREP VALENTINA	1	0			S		X						X									230301	2.204.000	352.700	0	0	0	0	EPS017	2.204.000	88.200	14-23	2.204.000	1	11.600	CCF24	2.204.000	66.200	0	0	0	0	0
3	CC	1000217136	HUERTAS RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
4	CC	1031161789	VARGAS GARZON ROLANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
5	CC	1057187229	ALVAREZ ROMERO JOSE EDUARDO	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
6	CC	28182843	CASAS ACEVEDO ANA MILENA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
7	CC	1023879295	RESTREPO MUR YULY CATERINE	1	0			S		X															25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
8	CC	52375228	LAGOS SANCHEZ MARIA ILCE	1	0			S		X															25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
9	CC	52280844	RODRIGUEZ VEGA NANCY STELLA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
10	CC	52473490	MORENO GUTIERREZ OLGA LUCIA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
11	CC	52986964	ROA RODRIGUEZ MARGARITA ALEXY	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
12	CC	79431752	HUERTAS HUERTAS PABLO EMILIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	39.000	0	0	0	0	0
13	CC	1013691391	VERGARA PINTO FREDY MAURICIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
14	CC	39670987	PRIETO GARCIA CLAUDIA ENID	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
15	CC	1023897428	ROSAS PINTO DIEGO ALONSO	1	0			S		X															25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
16	CC	1023951253	CARRASCO YANES DIANA MILENA	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
17	CC	1023961768	ROJAS AREVALO CHRISTOFFER SNEYDER	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
18	CC	1033693822	SANABRIA GRANADOS JOHANNA MARLEN	1	0			S		X															230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
19	CC	1033697103	MELO ROJAS YENNY MARCELA	1	0			S		X															230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
20	CC	91135821	CASTAÑEDA PEÑA DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
21	CC	52896268	DORADO ROJAS LUZ MERY	1	0			S		X															230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
22	CC	53129059	LEMUS RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
23	CC	79325101	HUERTAS HUERTAS JOSE GREGORIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
24	CC	52058917	SANCHEZ FUENTES GLORIA NILSA	1	0			S		X															25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0
25	CC	1033783015	ROJAS CARREÑO NEIDER CAMILO	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	34.800	0	0	0	0	0

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