

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor/interventor, CERTIFICA que el contratista relacionado a continuación ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato en el periodo aquí relacionado. Teniendo en cuenta lo anterior se puede proceder al pago respectivo.

1. Contrato: 129-144437-2025
2. Tipo de Contrato: TRANSPORTE
3. Contratista: Transportes Csc S.A.S- En Reorganizacion
4. NIT / C.C.: NIT 900470772
5. Objeto: Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial, incluidos todos los gastos inherentes para el adecuado cumplimiento del servicio, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en el acuerdo marco de precios.
6. Plazo Inicial del Contrato: 9mes(es) o hasta agotar recursos
7. Valor Inicial Pactado: Ciento Cincuenta Millones Ochocientos Diez Mil Pesos M/Cte. (\$150,810,000.00)
8. Fecha Iniciación: 07 de abril de 2025
9. Fecha Inicial Terminación: 31 de diciembre de 2025
10. Modificaciones
11. Suspensiones
12. Nuevo Valor
13. Nueva Fecha Terminación
14. Cesiones N/A
15. Valor a Pagar: Veinte Millones Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte. (\$20,288,598.00)

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR POR:			IVA	TOTAL
	SERVICIOS	HONORARIOS	COMPRAS/ REPUESTOS		
01**Consolidación de la defensa del espacio público - Servicio de información actualizado	20,288,598.00	0.00	0.00	0.00	20,288,598.00
TOTALES	20,288,598.00	0.00	0.00	0.00	20,288,598.00

16. Numero de Pago: 2
17. Factura/Informe Actividades: FEV No. 22847 de 29/07/2025
18. Período certificado: Desde 01 de mayo de 2025 Hasta 31 de Mayo de 2025
19. Código CIU 4921 Transporte de pasajeros
20. Porcentaje % de ejecución PPTAL: 24.76%

21. Forma de Pago:

El DADEP pagará al contratista así: Pagos mensuales vencidos o fracción de mes, correspondientes al servicio

efectivamente prestado a cada una de las Subdirecciones misionales y demás grupos de trabajo de conformidad con los recorridos asignados para cada una de estas, una vez acreditada la aprobación por parte del supervisor y el apoyo a la supervisión conforme a las especificaciones técnicas contempladas en el presente documento y previa certificación de recibo a entera satisfacción suscrita por el Supervisor del Contrato.

Los pagos se efectuarán dentro de los 10 días calendario siguiente a la presentación de la factura, informe de actividades suscrito por el CONTRATISTA, adjuntando los documentos soporte, siempre y cuando el Contratista cumpla oportunamente con la radicación de la factura y todos los documentos requeridos para el pago, de acuerdo a los requisitos de ley.

Estos pagos se realizarán por el área de contabilidad y presupuesto, para lo cual el contratista deberá radicar dentro de los cinco (5) días siguientes a la prestación del servicio todos los documentos requeridos para el pago:

- Facturas con el detalle de los servicios efectivamente prestados y autorizados por el supervisor del contrato.
- Informe de los servicios prestados en cuadro de excel
- Planillas debidamente diligenciadas de acuerdo a las indicaciones del supervisor
- Pagos de seguridad social
- Certificación expedida por revisor fiscal según sea el caso, tarjeta y certificado de vigencia.

Estos soportes deberán estar acompañados de la verificación del pago por parte del supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor.

Nota 1: La Entidad pagará únicamente los vehículos por disponibilidad que hayan prestado el servicio de transporte a los funcionarios y contratistas durante el mes correspondiente. La cantidad de los vehículos por disponibilidad podrá aumentar o disminuir dependiendo de la necesidad del servicio. Par

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, para lo cual se anexan las certificaciones de pago.

En constancia se firma a los 29 días del mes de julio de 2025

SUPERVISOR


Ivan Darío Castiblanco Molano

Asesor



TRANSPORTES CSC SAS

Nit 900470772

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 22847

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764083198091 que habilita desde FEV 22173
hasta FEV 50000. Vence 2025-11-12

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4921 4.14 X 1000

CLIENTE		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			POR CONCEPTO DE				
NIT		899999061 9			SERVICIO DE TRANSPORTE MES MAYO 2025-DADEP				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CARRERA 30 # 25-90 P1		Bogota D.C.	338590						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
29/07/2025		29/08/2025			NATALIA GOMEZ AGUILERA			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41450505	SERV. DE TRANSP. DE PASAJEROS EMPRESARIAL		1	Und.	20.288.598	0%	0	20.288.598
									
						ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DADep		20254000203282	
						Fecha: 2025-07-31 Hora: 07:15:31 Folios: 10			
						Código de Verificación: r3+O?@			
						Radicador: FLIZARAZO			
						Remitente: TRANSPORTES CSC LTDA			
						Visitenos en: www.dadep.gov.co			
Total líneas o ítems: 1						SUBTOTAL		20.288.598	

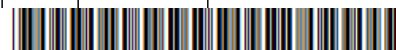
Valor en Letras

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.288.598
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.288.598



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DADEP



20254000203282

Fecha: 2025-07-31 Hora: 07:15:31 Folios: 10
Código de Verificación: r3+O?@
Radicador: FLIZARAZO
Remitente: TRANSPORTES CSC LTDA
Visitenos en: www.dadep.gov.co



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2025 11:32:37

Calle 66 b 70 d 34 Teléfono 7968374

Correo Electrónico financiera@transportescsc.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d5db40b008d41af0a566ee4d27409573c8b3eb77401edce6d356957499e53a7e3322952e96bc22c1c0282f409a22d0f5 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2025 11:34:06 a. m.



Empresa Habilitada Para Prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros

Resolución del Ministerio de Transporte 252 de Agosto 21 de 2013

Empresa Habilitada Para Prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga

Resolución del Ministerio de Transporte 249 de Abril 21 de 2017

Nit. 900.470.772-8

CERTIFICACION DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Claudia Patricia Franco Vargas, identificada con cedula de ciudadanía número 52.071.778 de Bogotá D, C, con T.P No.102973-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de TRANSPORTES CSC S.A.S identificado con Nit. 900.470.772-8, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, y salud en el porcentaje correspondiente al trabajador.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La empresa tiene como plazo máximo de cancelar sus aportes de seguridad correspondientes al mes de junio hasta el día 16 de julio de 2025.

Dado en Bogotá D.C, a los dos (2) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

Claudia Patricia Franco Vargas
C.C. 52.071.778 de Bogotá D. C.
T.P. No.102973-T



Oficina: Calle 66 B No. 70 D – 34 Bogotá D.C. - Colombia.
www.transportescsc.com

PBX: (571) 796 83 74
tsc@transportescsc.com



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

344200A9A88A85

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 **CLAUDIA PATRICIA FRANCO VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52071778 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 102973-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 3 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52071778
NUMERO
FRANCO VARGAS
APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1972**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-SEP-1998 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500108-45102632-F-0052071778-20020517 02146 02137A 01 113847090

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
102973-T

**CLAUDIA PATRICIA
FRANCO VARGAS**
C.C. 52071778
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 132
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 2004/07/29

PRESIDENTE 
MIGUEL TIQUE PEÑA 112484




FIRMA DEL TITULAR 22761

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900470772-8	TRANSPORTES CSC SAS		CALLE 66 B # 70 D 34	7968374	recursoshumanos@transportescsc.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					EMPLADOS UPC
					37 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	26/05/2025	86692384	\$16.717.800

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	227.800	0		0		0	7	1.100	0	228.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	634.700	0		0		0	7	3.000	0	637.700	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	802.500	0		0		0	7	3.700	0	806.200	11
EPS010	EPS Sura	800088702-2	91.100	0		0		0	7	500	0	91.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	486.900	0		0		0	7	2.300	0	489.200	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	11.400	0		0		0	7	100	0	11.500	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.200	0		0		0	7	400	0	80.600	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	100.000	0		0		0	7	500	0	100.500	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	2.985.300	0	0	0	0	7	13.700	0	2.999.000	9
230301	Porvenir	800224808-8	3.051.900	0	0	0	0	7	14.000	0	3.065.900	12
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	284.700	0	0	0	0	7	1.400	0	286.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.342.200	0	0	0	0	7	6.200	0	1.348.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.568.300	0	0	0	0	7	7.200	0	1.575.500	8

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.539.200				2.539.200	7	11.700	2.550.900			25.392	2.550.900	37

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja					860066942-7	2.434.600
							Días Mora
							Valor Mora Aporte
							Total a Pagar
							No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900470772-8	TRANSPORTES CSC SAS		CALLE 66 B # 70 D 34	7968374	recursoshumanos@transportescsc.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-05	2025-04	E	26/05/2025	86692384	37
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$16.717.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	2.434.600	2.446.200
Pensión	5	9.232.400	9.274.900
Riesgos Laborales	1	2.539.200	2.550.900
CCF	1	2.434.600	2.445.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	16.640.800	16.717.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900470772-8	TRANSPORTES CSC SAS		CALLE 66 B # 70 D 34	7968374	recursoshumanos@transportescsc.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				37	0
2025-05	2025-04	E	26/05/2025	86692384	TOTAL A PAGAR	
					\$16.717.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Salario	Columna	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1000135404	ROCHA TAVERA MIGUEL ANGEL	1	0				S							X									230201	1.779.372	284.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.779.372	71.200	14-4	1.779.372	4	77.500	CCF24	1.779.372	71.200	0	0	0	0	0	
2	CC	1000253462	DELGADO RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	1	0				S							X									230301	1.683.734	269.400	0	0	0	0	0	EPS002	1.683.734	67.400	14-4	1.683.734	4	73.300	CCF24	1.683.734	67.400	0	0	0	0	0	
3	CC	1000727144	LEMUS OYOLA BRAYAN STEVEN	1	0				S							X									230301	1.572.968	251.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.572.968	63.000	14-4	1.572.968	4	68.500	CCF24	1.572.968	63.000	0	0	0	0	0	
4	CC	1001159023	HOYOS OQUEENDO BYRON STIVEN	1	0				S																231001	2.004.309	320.700	0	0	0	0	0	EPS002	2.004.309	80.200	14-4	2.004.309	4	87.200	CCF24	2.004.309	80.200	0	0	0	0	0	
5	CC	1010193811	BOLIVAR LEGUIZAMON BRAYAN CAMILO	1	0				S																230301	2.004.309	320.700	0	0	0	0	0	EPS008	2.004.309	80.200	14-4	2.004.309	4	87.200	CCF24	2.004.309	80.200	0	0	0	0	0	
6	CC	1010208452	ARBELAEZ ZIPA FRANCISCO JAVIER	1	0				S																230201	2.276.198	364.200	0	0	0	0	0	EPS010	2.276.198	91.100	14-4	2.276.198	4	99.100	CCF24	2.276.198	91.100	0	0	0	0	0	
7	CC	1010214707	TELLEZ MORALES JHOAN SEBASTIAN	1	0				S	X															230301	521.950	83.600	0	0	0	0	0	EPS017	521.950	20.900	14-4	521.950	4	22.800	CCF24	521.950	20.900	0	0	0	0	0	
8	CC	1010248349	MIRANDA LOPEZ CRISTHIAN ANDRES	1	0				S																230201	3.435.809	549.800	0	0	0	0	0	EPS008	3.435.809	137.500	14-4	3.435.809	4	149.500	CCF24	3.435.809	137.500	0	0	0	0	0	
9	CC	1014262136	PEREZ NUÑEZ JUAN SEBASTIAN	1	0				S																230301	2.004.309	320.700	0	0	0	0	0	EPS017	2.004.309	80.200	14-4	2.004.309	4	87.200	CCF24	2.004.309	80.200	0	0	0	0	0	
10	CC	1015440436	CABIATIVA CORTÉZ JHON CARLOS	1	0				S							X									230201	1.710.406	273.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.710.406	68.500	14-4	1.710.406	4	74.500	CCF24	1.710.406	68.500	0	0	0	0	0	
11	CC	1019045188	PENAGOS GONZALEZ CAROL NAYIBE	1	0				S																230301	2.004.309	320.700	0	0	0	0	0	EPS002	2.004.309	80.200	14-4	2.004.309	4	87.200	CCF24	2.004.309	80.200	0	0	0	0	0	
12	CC	1022406457	ANZOLA ACOSTA KELLY JOHANNA	1	0				S																230201	2.004.309	320.700	0	0	0	0	0	EPS017	2.004.309	80.200	14-4	2.004.309	4	87.200	CCF24	2.004.309	80.200	0	0	0	0	0	
13	CC	1023973139	TRIANA RUIZ MIGUEL ANDRES	1	0				S																230301	2.004.309	320.700	0	0	0	0	0	EPS008	2.004.309	80.200	14-4	2.004.309	4	87.200	CCF24	2.004.309	80.200	0	0	0	0	0	
14	CC	1030571624	VACA NAVARRO NATALIA ALEJANDRA	1	0				S																231001	2.004.309	320.700	0	0	0	0	0	EPS008	2.004.309	80.200	14-4	2.004.309	4	87.200	CCF24	2.004.309	80.200	0	0	0	0	0	
15	CC	1031165318	PULIDO RODRIGUEZ LUIGINNO	1	0				S	X															230301	1.135.776	181.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.135.776	45.500	14-4	1.135.776	4	49.500	CCF24	1.135.776	45.500	0	0	0	0	0	
16	CC	1031806923	GÓMEZ AGUILERA NATALIA	1	0				S																25-14	2.004.309	320.700	0	0	0	0	0	EPS005	2.004.309	80.200	14-4	2.004.309	4	87.200	CCF24	2.004.309	80.200	0	0	0	0	0	
17	CC	1032445214	MORENO DIAZ CHRISTIAN DAVID	1	0				S							X									230901	1.779.372	284.700	0	0	0	0	0	EPS005	1.779.372	71.200	14-4	1.779.372	4	77.500	CCF24	1.779.372	71.200	0	0	0	0	0	
18	CC	1058325062	MORENO FRANCO JUAN CARLOS	1	0				S							X									230301	1.526.170	244.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.526.170	61.100	14-4	1.526.170	4	66.400	CCF24	1.526.170	61.100	0	0	0	0	0	
19	CC	1070916394	PAEZ DIAZ YOLIMA MIREYA	1	0				S	X															230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	0	EPS017	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	4	45.500	CCF24	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0	
20	CC	1073699600	TORRES AGUDELO LICETH YINNETH	1	0				S																231001	1.642.500	262.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.642.500	65.700	14-4	1.642.500	4	71.500	CCF24	1.642.500	65.700	0	0	0	0	0	
21	CC	1075662692	GUTIERREZ ABRIL WILLIAM ORLANDO	1	0				S																230301	2.004.309	320.700	0	0	0	0	0	EPS041	2.004.309	80.200	14-4	2.004.309	4	87.200	CCF24	2.004.309	80.200	0	0	0	0	0	
22	CC	17445838	CRUZ GUEVARA LUIS GERMAN	1	1				S							X										0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.708.734	68.400	14-4	1.708.734	4	74.400	CCF24	1.708.734	68.400	0	0	0	0	0
23	CC	17446726	RUBIANO TORRES JOSE RAUL	1	0				S	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-4	47.450	4	2.100	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0	
24	CC	19421944	CARRERO NUÑEZ JAIRO	1	5				S																	0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	4119041	AYALA CHIRIVI VICTOR HUGO	1	0				S																231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	MIN002	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	4	108.800	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	
26	CC	41767534	CARDONA BOTERO FLORALBA	1	0				S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
27	CC	52503924	LOPEZ CARDONA ESPERANZA	1	0				S																230201	2.824.301	451.900	0	0	0	0	0	EPS008	2.824.301	113.000	14-4	2.824.301	4	122.900	CCF24	2.824.301	113.000	0	0	0	0	0	
28	CC	52770128	LOPEZ CARDONA NANCY	1	0				S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
29	CC	52995111	AGUILERA URREGO GLORIA CONSUELO	1	0				S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
30	CC	79047744	ROMERO FALLA CARLOS AUGUSTO	1	0				S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
31	CC	79054491	LEGUIZAMON LEAL CARLOS OCTAVIO	1	0				S							X									230201	1.779.372	284.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.779.372	71.200	14-4	1.779.372	4	77.500	CCF24	1.779.372	71.200	0	0	0	0	0	
32	CC	79357684	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME ORLANDO	1	0				S	X															231001	237.250	38.000	0	0	0	0	0	EPS037	237.250	9.500	14-4	237.250	4	10.400	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0	
33	CC	79394101	GONZALEZ GALVIS JUAN MARIO	1	0				S							X									25-14	1.779.372	284.700	0	0	0	0	0	EPS017	1.779.372	71.200	14-4	1.779.372	4	77.500	CCF24	1.779.372	71.200	0	0	0	0	0	
34	CC	79426411	SUAREZ ESPITA OSCAR GUILLERMO	1	0				S																																							