

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL AMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E
Carrera 57 N° 43 – 91 Piso 1

Único correo electrónico: rmemorialessec02setadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co

TRASLADO DE PRUEBAS

RADICACIÓN: 11001-33-35-023-2018-00041-01
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HECTOR EDUARDO DURAN GONZÁLEZ
DEMANDADA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES

Teniendo en cuenta lo establecido en el auto de fecha 29 de abril de 2022 se corre traslado a las partes de **la prueba recaudada** presentada por: **Aeronáutica Civil** por el término de tres (3) días en un lugar visible esta Secretaría de la Subsección E y en la página web de la Rama Judicial. www.ramajudicial.gov.co. Igualmente se envía mensaje de datos a los correos electrónicos correspondientes.

EMPIEZA TRASLADO: 20 DE MAYO DE 2022, a las 8:00 a.m.

VENCE TRASLADO: 24 DE MAYO DE 2022, a las 5:00 p.m.


DEICY JOHANNA IMBACHI OME
Oficial Mayor
Subsección E



Elaboró: J.J.R.C.
Revisó: Deicy I.

RV: OFICIO SE-058 SOLICITANDO INFORMACIÓN PROCESO 2018-00041 DTE.: HECTOR EDUARDO DURAN GONZALEZ

Secretaria Seccion 02 Subseccion 05 - Cundinamarca - Cundinamarca

<scs02sb05tadmincdm01@notificacionesrj.gov.co>

Lun 16/05/2022 9:26 AM

Para: Recepcion Memoriales Seccion 02 Subseccion E Tribunal Administrativo - Cundinamarca

<rmemorialessec02setadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Maria Doris Ospina Gutierrez <maria.ospina@aerocivil.gov.co>

Enviado: sábado, 14 de mayo de 2022 11:25 a. m.

Para: Secretaria Seccion 02 Subseccion 05 - Cundinamarca - Cundinamarca

<scs02sb05tadmincdm01@notificacionesrj.gov.co>

Asunto: RV: OFICIO SE-058 SOLICITANDO INFORMACIÓN PROCESO 2018-00041 DTE.: HECTOR EDUARDO DURAN GONZALEZ

9100

Cordial Saludo,

Con el presente se da respuesta al requerimiento

Expediente: 11001-33-35-2018-0041-01

Ejecutante: Héctor Eduardo Durán González

Ejecutada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

Cordialmente,

MARIA DORIS OSPINA G.

Grupo Liquidación de Prestaciones y Nómina

De: Secretaria Seccion 02 Subseccion 05 - Cundinamarca - Cundinamarca

<scs02sb05tadmincdm01@notificacionesrj.gov.co>

Enviado el: martes, 10 de mayo de 2022 2:40 p. m.

Para: Notificaciones_Judiciales <Notificaciones_Judiciales@aerocivil.gov.co>

CC: notificacionesjudiciales@jcabezasabogados.com

Asunto: OFICIO SE-058 SOLICITANDO INFORMACIÓN PROCESO 2018-00041 DTE.: HECTOR EDUARDO DURAN GONZALEZ

Importancia: Alta

SE INFORMA QUE EL PRESENTE CORREO NO ESTA HABILITADO PARA RECIBIR RESPUESTAS O DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE NECESITARLO FAVOR REMITIR LOS DOCUMENTOS AL SIGUIENTE CORREO:

SUBSECCIÓN E: rmemorialessec02setadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.

DESCARGAR LOS DOCUMENTOS ANEXOS

SECRETARIA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN E

CARRERA 57 Nro. 43-91 primer piso
Tel. 5553939 Ext. 1089

OFICIO SE-058 RIDR

Bogotá, D.C, 10 de Mayo de 2022

Señores
Aeronáutica Civil
notificaciones_judiciales@aerocivil.gov.co

REF: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN.

Expediente No. : 11001 33 35 023 2018 00041 01
Demandante : HÉCTOR EDUARDO DURAN GONZÁLEZ
Demandado : ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES Y OTRO
Término : CINCO (05) DÍAS
Magistrado : RAMIRO IGNACIO DUEÑAS RUGNON

ASUNTO: AUTO ORDENANDO OFICIAR

En cumplimiento a lo dispuesto por ésta Corporación en auto de fecha 29 de abril de 2022, atentamente me permito enviarle el oficio para que en el término de CINCO (05) días contados a partir del recibo de esta comunicación allegue la información solicitada como o dicta la mencionada providencia:

a)“... Certificación en la cual conste de forma detallada y especificada, si el señor Héctor Eduardo Duran González, identificado con cédula de ciudadanía NO. 19.315.158 , devengo o no entre el 20 de febrero de 2011 y el 19 de febrero de 2012, el factor salarial denominado prima de vacaciones.”

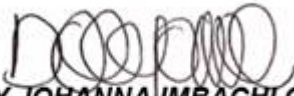
b) “ Certificación en la cual conste de forma detallada y especificada, la causación del factor que se denominó en la constancia expedida por la coordinadora del grupo de nóminas de la entidad **“25. Horex compensatorios pendiente a, enero 2012, 11 horas laboradas entre 1 enero a 31 de diciembre de 2011 por \$ 410.318”**, con el fin de precisar los periodos a que corresponden esas horas o señalar si hacen parte de la relación de trabajo suplementario indicado en los numerales 17 a 24 de la misma certificación”.

Se advierte que es su deber colaborar con la administración de justicia, y que en consecuencia, las respuestas a los requerimientos de este Tribunal, deberán ser suministrados sin dilación alguna, so pena de incurrir en desacato a decisión judicial y en mala conducta, por obstrucción a la justicia.

Igualmente, en caso de incumplimiento de las órdenes impartidas se hará uso de los poderes disciplinarios consagrados de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del Artículo 44 del C.G.P., por remisión expresa del Artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, lo cual cuya inobservancia a este deber constituye falta disciplinaria gravísima; y de no allegarse lo solicitado anteriormente,

deberá rendir en el término improrrogable de dos (2) días al recibo de esta comunicación, informe escrito explicando las razones por las cuales no se dio cumplimiento a la orden judicial.

Atentamente,



DEICY JOHANNA IMBACHI OME
Oficial Mayor
Subsección E

Nota: ANEXO LA AUTO EN MENCIÓN.

***Al contestar por favor cite el número del oficio, del expediente y el Magistrado. Igualmente se solicita se envíen debidamente foliados los documentos.
JJRC.***

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error elimínelo y cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

**República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público**



**Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda – Subsección “E”**

Magistrado ponente: Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022)

Expediente: 11001-33-35-023-2018-00041-01
Ejecutante: Héctor Eduardo Durán González
Ejecutada: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Medio de Control: Proceso Ejecutivo

Por auto del 19 de noviembre del año 2021¹ se dispuso oficiar a la Aeronáutica Civil U.A.E. con el fin de verificar los montos de los factores salariales que se solicitan incluir en la liquidación de la pensión y determinar la causación de los mismos.

La Aeronáutica Civil U.A.E.² como entidad empleadora del ejecutante, certificó cuales fueron los factores salariales reconocidos en el último año de servicios, período comprendido entre el 20 de febrero de 2011 y el 19 de febrero de 2012, y explicó la causación de los conceptos percibidos en ese tiempo.

Se precisó que por concepto de la prima de vacaciones se pagó en diciembre del año 2011 un valor de \$ 723.237, por el período de servicios comprendido entre el 1º de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009.

Aunque se señaló el pago de un sueldo de vacaciones en diciembre de 2011 por los días 3 a 24 de enero de 2012, se hace necesario solicitar a la entidad una certificación en donde se explique si el señor Héctor Eduardo Durán González, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.315.158, devengó o no entre el 20 de febrero de 2011 y el 19 de febrero de 2012, esta última fecha en la cual se presentó el retiro del servicio, el factor salarial denominado prima de vacaciones.

¹ Ff. 150 y 151.

² Ver folios 159 a 161.

Además, se debe requerir a la Aeronáutica Civil U.A.E. para que aclare la causación o explique en detalle el factor que se denominó en la constancia expedida por la coordinadora del grupo de nóminas de la entidad "*25. Horex compensatorios pendiente a. enero 2012, 11 horas laboradas entre 1 enero a 31 diciembre 2011 por \$ 410.318*", con el fin de precisar los períodos a que corresponden esas horas o señalar si hacen parte de la relación de trabajo suplementario indicado en los numerales 17 a 24 de la misma certificación.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 213 del CPACA, previo a emitir un pronunciamiento de fondo y con el objeto de dilucidar puntos oscuros que ofrecen motivo de duda, la Sala procederá a solicitar lo siguiente:

1. Por secretaría de la Sección Segunda Subsección "E" oficiar a la Aeronáutica Civil U.A.E., para que en el término de cinco (5) días contados a partir del recibo de la comunicación, allegue:

a) Certificación en la cual conste de forma detallada y especificada, si el señor Héctor Eduardo Durán González, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.315.158, devengó o no entre el 20 de febrero de 2011 y el 19 de febrero de 2012, el factor salarial denominado prima de vacaciones.

b) Certificación en la cual conste de forma detallada y especificada, la causación del factor que se denominó en la constancia expedida por la coordinadora del grupo de nóminas de la entidad "*25. Horex compensatorios pendiente a. enero 2012, 11 horas laboradas entre 1 enero a 31 diciembre 2011 por \$ 410.318*", con el fin de precisar los períodos a que corresponden esas horas o señalar si hacen parte de la relación de trabajo suplementario indicado en los numerales 17 a 24 de la misma certificación.

Se aclara que la parte ejecutante podrá tramitar y allegar la información aquí solicitada.

2. Por secretaría y sin necesidad de auto que así lo disponga, correr traslado de la contestación al oficio a las partes por el término común de tres (3) días para lo pertinente, dejando las respectivas constancias en el sistema de información de procesos. Lo anterior de conformidad con lo consagrado en el artículo 170 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, con el objeto de garantizar el derecho a la contradicción de las partes.

3. Cumplido lo aquí ordenado, por secretaría ingresar de forma inmediata el expediente al despacho del Magistrado ponente para fallo.

La anterior decisión fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon
Magistrado – Firma electrónica

Jaime Alberto Galeano Garzón
Magistrado – Firma electrónica

Patricia Victoria Manjarrés Bravo
Magistrada – Firma electrónica

Nota: Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo "SAMAI" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de manera que, el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el siguiente enlace: <http://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/validador>



9100 - 2022015831
Bogotá, 11 de mayo de 2022

Señores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIONAL SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E”
Dr. Ramiro Ignacio Dueñas
MAGISTRADO
scs02sb05tadmincdm01@notificacionesrj.gov.co
BOGOTA

Expediente: 11001-33-35-2018-0041-01
Ejecutante: Héctor Eduardo Durán González
Ejecutada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

Respetados señores,

Atendiendo el auto de fecha 19 de noviembre 2021, del proceso en referencia, nos permitimos dar respuesta a los puntos solicitados:

- a) *Certificación en la cual conste de forma detallada y especificada, si el señor Héctor Eduardo Durán González, identificado con cédula de ciudadanía No.19.315.158. devengó o no entre el 20 de febrero de 2011 y el 19 de febrero de 2012, el factor salarial denominado prima de vacaciones.*

Al respecto, me permito informar que mediante Resolución No.6903 del 20 de diciembre 2010, se le aprobó un periodo de vacaciones las cuales fueron pagadas en la nómina de enero 2011 por valor de \$700.997 (prima de vacaciones), con fecha de disfrute del 1 al 21 de febrero 2011, y cancelando en el mes de mayo un retroactivo por este concepto de \$22.222.

Con Resolución No. 705 del 05 de diciembre 2011, se le concede un periodo de vacaciones, las cuales fueron canceladas en diciembre 2011 por valor de \$723.237 (prima de vacaciones) para ser disfrutadas del 3 al 24 de enero 2012.

- b) *Certificación en la cual conste de forma detallada y especificada, la causación del factor que se denominó en la constancia expedida por la coordinadora del grupo de nóminas de la entidad “”25. Horex compensatorios pendientes a enero 2012, 11 horas laboradas entre 1 enero a 31 diciembre 2011 por \$ 410.318”, con el fin de precisar los períodos a que corresponden esas horas o señalar si hacen parte de la relación de trabajo suplementario indicando en los numerales 17 a 24 de la misma certificación.*

En la nómina del 5 de enero de 2012, se pagó por el concepto 535 (Horex



Compensatorio pendiente), el valor de \$410.318, tiempo compensatorio que fue reconocido con las siguientes Resoluciones.

Resolución No.360 del 31 de enero-2011, se le reconoce un (1) día.

Resolución No. 882 del 23 de febrero 2010, se le reconocen ocho (8) días

Resolución No. 5961 del 27 de octubre 2009, se le reconoce (2) días.

Esperamos haber atendido de satisfactoriamente la solicitud.

Cordialmente,

JOSE GABRIEL CUBIDES RIAÑO
Coordinador Grupo Liquidación de Prestaciones y Nómina

Proyectó: Maria Doris Ospina
Revisó: Jose Gabriel Cubides
Ruta electrónica: \\bog7\AD\Externo\2022015831

CONTESTAR A ESTA DIRECCION: Av. El Dorado N° 103-15, Primer piso, Bogota D.C. Colombia

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**

NIT: 899999059

NÓMINA - Reporte Acumulado

Reporte Agrupamiento Estándar - Acumulados

Periodo: 1/01/2011 - 31/12/2011

Página: 1

Fecha: 14/05/2022

Hora: 11:19:24 a. m.

EMPLEADO: HECTOR EDUARDO DURAN GONZALEZ				IDENTIFICACIÓN: 19315158		BÁSICO: 1.043.181,00	
CARGO: AUXILIAR IV				C. COSTOS: 21100 AGU - Aeropuerto Guaymaral			
Nro. Contrato: 1		Fec Contrato: 02/07/1975		Fec Ingreso: 02/07/1975		Ind. Actividad: I	
				Fec Novedad: 15/02/2012		AFP: COLPENSIONES CAJANAL	

	ENE. 11	FEB. 11	MAR. 11	ABR. 11	MAY. 11	JUN. 11	JUL. 11	AGO. 11	SEPT. 11	OCT. 11	NOV. 11	DIC. 11	TOTAL
DEVENGADOS													
201 SUELDO BASICO	1.084.664,00	325.399,00	1.084.664,00	1.084.664,00	1.119.048,00	1.119.048,00	1.119.048,00	1.119.048,00	1.119.048,00	1.119.048,00	1.119.048,00	1.119.048,00	12.531.775,00
203 SUELDO BASICO RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	113.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.467,00
211 INCREMENTO ANTIGUEDAD	41.521,00	12.456,00	41.521,00	41.521,00	42.838,00	42.838,00	42.838,00	42.838,00	42.838,00	42.838,00	42.838,00	42.838,00	479.723,00
213 INCREMENTO ANTIGUEDAD RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,00
301 SUELDO DE VACACIONES	981.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.748,00	2.042.144,00
303 SUELDO VACACIONES EN TIEMPO RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,00
311 PRIMA DE VACACIONES	700.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.237,00	1.424.234,00
313 PRIMA DE VACACIONES RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.222,00
321 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	563.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.093,00
323 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS RETROAC	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
331 BONIFICACION SEMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.886,00
351 PRIMA NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.742,00	1.506.742,00
361 BONIFICACION ESPECIAL RECREACION	72.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.603,00	146.914,00
363 BONIFICACION ESPECIAL RECREACION RETROAC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
401 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	41.221,00	12.366,00	41.221,00	41.221,00	42.528,00	42.528,00	42.528,00	42.528,00	42.528,00	42.528,00	42.528,00	42.528,00	476.253,00
403 SUBSIDIO DE ALIMENTACION RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,00
451 HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS	246.353,00	211.160,00	23.462,00	93.849,00	121.030,00	96.824,00	96.824,00	121.030,00	96.824,00	96.824,00	121.030,00	96.824,00	1.422.034,00
453 HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS RETROACT	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,00
471 JORNADA ORDINARIA DOMINICAL	450.474,00	525.553,00	75.079,00	375.395,00	464.754,00	387.295,00	464.754,00	542.213,00	387.295,00	309.836,00	464.754,00	464.754,00	4.912.156,00
473 JORNADA ORDINARIA DOMINICAL RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
481 COMPENSATORIO DOMINICAL Y/O FESTIVO	225.237,00	262.777,00	37.540,00	187.698,00	232.377,00	193.648,00	232.377,00	271.107,00	193.648,00	154.918,00	232.377,00	232.377,00	2.456.081,00
483 COMPENSATORIO DOMINICAL FESTIVO RETROACT	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00
491 HORAS EXTRAS DIURNA DOMINICAL	84.464,00	84.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.928,00
493 HORAS EXTRAS DIURNA DOMINICAL RETROACTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
571 PRIMA DE PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	979.781,00	0,00	0,00	464.754,00	0,00	0,00	883.033,00	0,00	290.472,00	736.636,00	3.354.676,00
573 PRIMA DE PRODUCTIVIDAD RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059,00
TOTAL DEVENGADOS:	3.928.638,00	1.434.175,00	2.283.268,00	2.387.441,00	2.308.732,00	2.346.935,00	3.160.255,00	2.138.764,00	2.765.214,00	1.765.992,00	2.313.047,00	6.100.335,00	32.932.796,00

DEDUCCIONES

2001 PENSION AFP	145.000,00	56.900,00	50.500,00	93.800,00	79.200,00	73.600,00	78.200,00	83.800,00	73.600,00	68.900,00	79.200,00	135.600,00	1.018.300,00
2003 SALUD EPS	145.000,00	56.900,00	50.500,00	93.800,00	79.200,00	73.600,00	78.200,00	83.800,00	73.600,00	68.900,00	79.200,00	135.600,00	1.018.300,00

KactuS: KNmRacMC

Usuario: C3970151

Kactus by Ophelia

Digital Ware



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT: 899999059

NÓMINA - Reporte Acumulado

Reporte Agrupamiento Estándar - Acumulados

Periodo: 1/01/2011 - 31/12/2011

Página: 2

Fecha: 14/05/2022

Hora: 11:19:24 a. m.

2005	FONDO DE SOLIDARIDAD	21.400,00	29.200,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
2201	COOPEDAC APORTES	112.619,00	0,00	56.309,00	56.309,00	58.094,00	58.094,00	58.094,00	58.094,00	58.094,00	58.094,00	58.094,00	116.189,00	748.084,00
2203	COOPEDAC SOLIDARIDAD	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	84.500,00
2207	COOPEDAC NORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	651.553,00	651.553,00	651.553,00	651.553,00	651.553,00	651.553,00	651.553,00	1.303.106,00	5.863.977,00
2340	SINTRAERONAUTICO APORTE	22.524,00	0,00	11.262,00	11.262,00	11.619,00	11.619,00	11.619,00	11.619,00	11.619,00	11.619,00	11.619,00	23.238,00	149.619,00
2341	SINTRAERONAUTICO SOLIDARIDAD	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	26.000,00
3566	REAJUSTE APORTE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,00
3567	REAJUSTE APORTE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,00
3568	REAJUSTE SOLIDARIDAD PENSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL DEDUCCIONES:		463.543,00	143.000,00	177.071,00	287.171,00	911.808,00	876.966,00	886.166,00	897.366,00	876.966,00	867.566,00	888.166,00	1.730.733,00	9.006.522,00
NETO A PAGAR		3.465.095,00	1.291.175,00	2.106.197,00	2.100.270,00	1.396.924,00	1.469.969,00	2.274.089,00	1.241.398,00	1.888.248,00	898.426,00	1.424.881,00	4.369.602,00	23.926.274,00



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT: 899999059

NÓMINA - Reporte Acumulado

Reporte Agrupamiento Estándar - Acumulados

Periodo: 1/01/2011 - 31/12/2011

Página: 3

Fecha: 14/05/2022

Hora: 11:19:24 a. m.

TOTAL GENERAL DEVENGADOS	32.932.796,00
TOTAL GENERAL DEDUCCIONES	9.006.522,00
TOTAL NOMINA	23.926.274,00

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**

NIT: 899999059

NÓMINA - Reporte Acumulado**Reporte Agrupamiento Estándar - Acumulados**

Periodo: 1/01/2012 - 31/12/2012

Página: 1

Fecha: 14/05/2022

Hora: 11:21:03 a. m.

EMPLEADO: HECTOR EDUARDO DURAN GONZALEZ				IDENTIFICACIÓN: 19315158				BÁSICO: 1.043.181,00			
CARGO: AUXILIAR IV				C. COSTOS: 21100 AGU - Aeropuerto Guaymaral							
Nro. Contrato: 1		Fec Contrato: 02/07/1975		Fec Ingreso: 02/07/1975		Ind. Actividad: I		Fec Novedad: 15/02/2012		AFP: COLPENSIONES CAJANAL	

	ENE. 12	FEB. 12	MAR. 12	ABR. 12	MAY. 12	JUN. 12	JUL. 12	AGO. 12	SEPT. 12	OCT. 12	NOV. 12	DIC. 12	TOTAL
DEVENGADOS													
201 SUELDO BASICO	298.413,00	1.119.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.461,00
203 SUELDO BASICO RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	89.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.952,00
205 SUELDO BASICO PENDIENTE	0,00	0,00	0,00	149.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.206,00
211 INCREMENTO ANTIGUEDAD	11.423,00	42.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.261,00
213 INCREMENTO ANTIGUEDAD RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
303 SUELDO VACACIONES EN TIEMPO RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.243,00
311 PRIMA DE VACACIONES	0,00	0,00	0,00	1.898.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.495,00
313 PRIMA DE VACACIONES RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	109.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.162,00
331 BONIFICACION SEMESTRAL	0,00	0,00	0,00	290.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.472,00
351 PRIMA NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	129.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.689,00
353 PRIMA NAVIDAD RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.692,00
361 BONIFICACION ESPECIAL RECREACION	0,00	0,00	0,00	195.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,00
363 BONIFICACION ESPECIAL RECREACION RETROAC	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521,00
401 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	11.341,00	42.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.869,00
403 SUBSIDIO DE ALIMENTACION RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,00
451 HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS	121.030,00	24.206,00	64.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.007,00
453 HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS RETROACT	0,00	0,00	0,00	0,00	16.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.255,00
471 JORNADA ORDINARIA DOMINICAL	387.295,00	154.918,00	207.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.482,00
473 JORNADA ORDINARIA DOMINICAL RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.165,00
481 COMPENSATORIO DOMINICAL Y/O FESTIVO	193.648,00	77.459,00	103.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.741,00
483 COMPENSATORIO DOMINICAL FESTIVO RETROACT	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,00
521 INDEMNIZACION DE VACACIONES	0,00	0,00	0,00	2.784.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.459,00
523 INDEMNIZACION VACACIONES RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	508.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.672,00
535 HOREX COMPENSATORIOS PENDIENTE	410.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.318,00
571 PRIMA DE PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	551.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.896,00
573 PRIMA DE PRODUCTIVIDAD RETROACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.822,00
TOTAL DEVENGADOS:	1.433.468,00	1.460.997,00	927.570,00	5.448.154,00	1.015.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285.618,00

DEDUCCIONES

2001 PENSION AFP	56.900,00	56.700,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
2003 SALUD EPS	56.900,00	56.700,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00

KactuS: KNmRacMC

Usuario: C3970151

Kactus by Ophelia

Digital Ware



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT: 899999059

NÓMINA - Reporte Acumulado

Reporte Agrupamiento Estándar - Acumulados

Periodo: 1/01/2012 - 31/12/2012

Página: 2

Fecha: 14/05/2022

Hora: 11:21:03 a. m.

2005	FONDO DE SOLIDARIDAD	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
2031	SUELDO BASICO REINTEGRO	0,00	0,00	298.412,00	0,00	261.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.524,00
2032	INCREMENTO ANTIGUEDAD REINTEGRO	0,00	0,00	21.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419,00
2050	SUBSIDIO DE ALIMENTACION REINTEGRO	0,00	0,00	21.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,00
2201	COOPEDAC APORTES	0,00	58.094,00	20.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.722,00
2203	COOPEDAC SOLIDARIDAD	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2207	COOPEDAC NORMALIZACION	0,00	552.582,00	65.000,00	2.700.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.582,00
3566	REAJUSTE APOORTE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3567	REAJUSTE APOORTE PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
TOTAL DEDUCCIONES:		142.400,00	730.576,00	463.583,00	2.718.500,00	507.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562.571,00
NETO A PAGAR		1.291.068,00	730.421,00	463.987,00	2.729.654,00	507.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723.047,00



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT: 899999059

NÓMINA - Reporte Acumulado

Reporte Agrupamiento Estándar - Acumulados

Periodo: 1/01/2012 - 31/12/2012

Página: 3

Fecha: 14/05/2022

Hora: 11:21:03 a. m.

TOTAL GENERAL DEVENGADOS	10.285.618,00
TOTAL GENERAL DEDUCCIONES	4.562.571,00
TOTAL NOMINA	5.723.047,00

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO

(# 07504)

26 DIC. 2011

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

En ejercicio de las facultades delegadas por la Resolución 01812 Artículo 1° del 17 de mayo de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 4792 del 16 de diciembre de 2011, en su artículo primero; dice: "se podrán reconocer en dinero los días compensatorios que se hubieren causado hasta la fecha de publicación del presente Decreto a favor de cada empleado público, siempre que exista disponibilidad presupuestal y no afecten los recursos para el pago de horas extras que se vayan a causar en el resto de la presente vigencia".

Que mediante acuerdo #010 del 6 de diciembre de 2011, el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, aprueba el traslado del presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia 2011, para atender obligaciones por concepto de tiempo suplementario a los funcionarios con ese derecho derivado del incremento en los horarios de operación aéreas en los distintos Aeropuertos del país, por un valor de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIESCISEIS PESOS (1.582.257.816)mcte.

Que el pago del tiempo compensatorio adeudado a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se efectuara a través del interfaz del Grupo Nominas.

Que en consecuencia la Dirección de Talento Humano, a través de Grupo Situaciones Administrativas, efectuó la liquidación correspondiente al tiempo compensatorio a pagar, cantidades que se discriminan de la siguiente manera:

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	DEPENDENCIA	DIAS A PAGAR	VALOR
51.587.445	ELIZABETH PENAGOS AGUDELO	DIRECCION GENERAL	144	\$ 5.812.406
19.325.267	RICARDO ORDONEZ SANUDO	SUBDIRECCION GENERAL	13	\$ 672.169
79.290.781	OSCAR GONZALO PARDO PARDO	SUBDIRECCION GENERAL	318	\$ 10.531.153
10.156.617	UBALDO MEDINA RIFALDO	GRUPO DE REPRESENTACION JUDICIAL	25	\$ 827.921
30.573.074	RUBY CRISTINA DE LA ESPRIELLA ME	GRUPO DE SERVICIOS AEROCOMERCIALES	29	\$ 1.785.361
79.640.514	LEONARDO GILBERTO ORTIZ HERNANDE	GRUPO DE ATENCION AL USUARIO	84	\$ 2.781.814
79.113.338	HERNANDO CARDONA ORTIZ	OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSION	277	\$ 9.767.057
79.118.115	CRISANTO CASTELLANOS DURAN	OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSION	2	\$ 66.234
41.621.622	LUZ INES GONZALEZ	OFICINA CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS	5	\$ 165.584
72.150.657	JOHN ACEVEDO VANEGAS	GRUPO DE EXTENSION ACADEMICA	105	\$ 3.477.268
286.038	JOSE LIBARDO RODRIGUEZ MORENO	GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR	1	\$ 33.117
3.227.823	JOSE ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	GRUPO DE FACTURACION	14	\$ 522.222
3.654.208	ORLANDO EMILIO RIVAS JARAMILLO	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	1	\$ 33.117
4.197.080	LUIS ALFREDO LANCHEROS PAEZ	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	347	\$ 11.491.541
11.515.454	LUIS HERNANDO RINCON WILCHES	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	442	\$ 14.637.640
12.536.277	RODRIGO ALBERTO CARBONELL SALAS	GRUPO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	4	\$ 132.467
15.889.320	RUBEN CAPTO FERREIRA	GRUPO DE FACTURACION	2	\$ 95.282
17.672.377	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MENDEZ	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	10	\$ 373.016
19.092.997	JOSE ARTURO CARDONA VELASQUEZ	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	3	\$ 99.351
19.289.338	JAIME HERNANDEZ GALARZA	GRUPO DE FACTURACION	6	\$ 198.701
19.490.798	EDUARDO DURAN POLANCO	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	16	\$ 596.826
28.994.243	EDELMIRA GONGORA GONZALEZ	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	13	\$ 484.921
36.557.055	OLGA CRISTINA TORO CASTAÑO	SECRETARIA GENERAL	11	\$ 490.523
39.183.262	GLORIA AMPARO URREGO OQUENDO	GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL	8	\$ 356.744
39.746.952	ESPERANZA CAMACHO SOCAMIA	GRUPO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	3	\$ 111.905
39.755.357	ZULLY MARINA CALIXTO CAMARGO	GRUPO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES	2	\$ 66.234
41.497.750	MARTHA MORA PRIETO	GRUPO DE FACTURACION	1	\$ 33.117
41.611.426	ANA LUISA DIAZ CALDERON	GRUPO DE FACTURACION	8	\$ 306.667
41.662.157	BLANCA CECILIA MARTINEZ PENA	GRUPO DE TESORERIA	1	\$ 37.302
51.565.327	JUDITH SOTOMONTE ROJAS	GRUPO DE PRESUPUESTO	4	\$ 161.456
52.321.026	MARIA ANTONIA CARO ROBAYO	GRUPO DE ARCHIVO GENERAL	9	\$ 298.052
79.115.555	CAMPO ELIAS GONZALEZ CASTILLO	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	561	\$ 20.926.198

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.122.005	MELQUISEDEC PULIDO CASTILLO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5	\$ 186.508
79.453.667	VICTOR ALFONSO FORERO RAMIREZ	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	21	\$ 695.454
79.497.744	HENRY PALACIOS MORENO	GRUPO DE FACTURACION	14	\$ 463.636
79.851.205	FABIAN ORTIZ HURTADO	GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR	1	\$ 51.705
80.761.181	OSCAR HERNAN BERMUDEZ LOZADA	GRUPO DE ARCHIVO GENERAL	289	\$ 9.570.765
18.904.294	JORGE CAYETANO FERNANDEZ DE CAST	SECRETARIA GENERAL	6	\$ 198.701
3.895.974	REGULO ENRIQUE MARTINEZ ALEMAN	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	15	\$ 636.660
11.253.051	GERARDO HERRERA CUELLAR	DIRECCION DE TELECOMUNC AYUDAS NAVEG AE	242	\$ 8.014.274
13.958.271	OSCAR FERNANDO PICO ORTIZ	GRUPO DE VIGILANCIA AERONAUTICA	2	\$ 103.411
16.355.310	PEDRO PABLO DIMATE MARIN	GRUPO DE SEI - SAR	6	\$ 490.212
19.293.983	GUIDO DE JESUS ESCOBAR SANCHEZ	GRUPO DE ENERGIA Y SISTEMAS ELECTROMECA	2	\$ 154.320
19.338.042	HERNANDO ALFONSO REYES	GRUPO DE SEI - SAR	30	\$ 993.505
19.339.160	FERNANDO ZORNOSA MURILLO	GRUPO DE SISTEMAS DE COMUNICACION	2	\$ 103.411
19.442.173	SILVERIO ANTONIO NIÑO SOTELO	DIRECCION DE SERVICIOS NAVEGACION AERE	90	\$ 2.980.515
31.714.800	INGRID TATIANA SIERRA GIRALDO	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	7	\$ 231.818
41.962.586	NATHALIA VILLANUEVA ALZATE	GRUPO DE SEI	1	\$ 37.302
51.821.876	GLADYS MERCEDES ROA DE LA CRUZ	GRUPO DE AIS-COM-MET	1	\$ 65.263
52.380.460	MYRIAM MILENA PEREZ VANEGAS	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	6	\$ 211.561
52.808.023	DIANA ROCIO MARTINEZ TORRES	GRUPO DE AIS-COM-MET	19	\$ 806.435
53.002.511	KARINA QUINTERO SERNA	DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	4	\$ 132.467
53.006.118	JOHANNA CATALINA RUIZ ALZATE	DIRECCION DE SERVICIOS NAVEGACION AERE	8	\$ 264.935
66.783.842	CLAUDIA YINET MORA LAVERDE	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	6	\$ 198.701
74.243.677	EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ	GRUPO AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	2	\$ 130.526
79.047.094	LUIS ENRIQUE GOMEZ VILLAMARIN	GRUPO ING MANTO AYUDAS METEROLOGIA	12	\$ 397.402
79.243.849	ALBERTO RODRIGUEZ	DIRECCION DE SERVICIOS NAVEGACION AERE	8	\$ 264.935
79.283.694	IVAN ORLANDO DE JESUS AHUMADA PA	GRUPO DE ENERGIA Y SISTEMAS ELECTROMECA	68	\$ 3.957.065
79.321.877	JUAN CARLOS BELTRAN GELVEZ	GRUPO DE SEI - SAR	20	\$ 1.163.843
79.343.206	GABRIEL ENRIQUE GUZMAN PACHON	GRUPO DE SISTEMAS DE COMUNICACION	44	\$ 2.871.562
79.365.309	MARIO ROSAS GALLO	GRUPO DE VIGILANCIA AERONAUTICA	56	\$ 4.111.970
79.436.881	CESAR ARTURO BAUTISTA JIMENEZ	DIRECCION DE SERGURIDAD SUPERV AEROPORT	36	\$ 1.605.349
79.573.444	JUAN CARLOS PULIDO BERNAL	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	6	\$ 198.701
79.594.192	WILLIAM LUCAS QUIROGA ALVARADO	GRUPO DE SEI	2	\$ 84.888
79.863.161	LEONARDO ANDRES SEGOVIA CASTELLA	GRUPO DE AIS-COM-MET	50	\$ 1.655.842
79.988.306	FARITH RENE MALAGON GUILLEN	GRUPO DE AIS-COM-MET	25	\$ 932.540

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

80.038.816	HEYMAR YILBEI RICO TORRES	DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	5	\$ 165.584
80.274.457	FERNANDO RIVEROS CARVAJAL	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	26	\$ 916.763
80.274.724	CARLOS ARTURO VALENCIA CARDONA	DIRECCION DE TELECOMUNC AYUDAS NAVEG AE	285	\$ 9.438.298
80.353.246	JOSE AGUSTIN TORRES LOPEZ	GRUPO DE SEI - SAR	40	\$ 1.324.673
80.433.354	WILSON BONILLA BONILLA	GRUPO DE AIS-COM-MET	24	\$ 1.143.382
80.655.565	DAVID RICARDO ROJAS	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	25	\$ 827.921
80.725.015	RONALD STEVEN MARTINEZ VASQUEZ	GRUPO DE PROCEDIMIENTOS ATM	1	\$ 33.117
80.849.594	FABIAN CAMILO MORALES ALDANA	GRUPO DE PROCEDIMIENTOS ATM	1	\$ 33.117
91.496.217	HENRY DELGADO REMOLINA	GRUPO DE AIS-COM-MET	44	\$ 1.457.141
98.628.340	JHON JAIRO MESA ALCARAZ	GRUPO DE AIS-COM-MET	10	\$ 424.440
11.254.120	DOMINGO CACERES	SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA	238	\$ 7.881.806
18.004.513	LUIS ALFREDO CAMACHO ZARATE	GRUPO DE INSPECCION DE AERONAVEGABILIDA	21	\$ 695.454
19.114.045	GABRIEL ENRIQUE MARRUGO BERNAL	GRUPO DE OPERACIONES	5	\$ 326.314
19.439.525	JESUS EDUARDO GUANCHA ROSERO	SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA	176	\$ 5.828.563
79.118.692	GUILLERMO FETECUA CASTIBLANCO	SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA	84	\$ 3.390.570
79.286.143	OSWALDO CIFUENTES CALDERON	GRUPO INVESTIGACION ACCIDENTES	3	\$ 115.000
79.472.113	LUIS FERNANDO RAMIREZ PINZON	GRUPO DE OPERACIONES	31	\$ 1.026.622
79.534.043	EDWARD DAGNIS GUEVARA ARCINIEGAS	GRUPO DE OPERACIONES	18	\$ 1.470.635
80.206.039	OSCAR JAVIER ANGEL JOVEN	GRUPO DE INSPECCION DE AERONAVEGABILIDA	2	\$ 76.667
298.218	HUGO ALARCON DAZA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	34	\$ 1.443.095
1.013.390	JOSE DE JESUS CASAS HERNANDEZ	GRUPO DE SOPORTE	89	\$ 2.947.398
1.061.519	LUIS GERARDO TRIANA GOMEZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA CUNDINAM	177	\$ 6.241.044
2.660.475	ARMANDO RUIZ RUIZ	AEROPUERTO IBAGUE	19	\$ 708.730
3.019.646	GILBERTO CHAVARRIA JIMENEZ	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	288	\$ 9.537.648
3.020.588	CARLOS JULIO LAVERDE MOLANO	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	14	\$ 723.875
3.064.811	GERCES ANDULFO RODRIGUEZ ACOSTA	AEROPUERTO IBAGUE	24	\$ 846.243
3.102.878	NELSON HERMEL CASTILLO RAMIREZ	AEROPUERTO NEIVA	62	\$ 2.186.128
3.131.656	JOSE ANTONIO VEGA SANCHEZ	AEROPUERTO MARIQUITA	36	\$ 1.269.365
3.179.039	GUSTAVO GUTIERREZ	GRUPO DE SOPORTE	264	\$ 8.742.844
3.232.536	LUIS CARLOS BERNAL TALERO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	22	\$ 1.615.417
3.585.812	GONZALO ALFREDO LARA CASTRILLON	AEROPUERTO MARIQUITA	38	\$ 1.339.885
3.585.930	WILSON DE JESUS ALVAREZ VALENCIA	AEROPUERTO MARIQUITA	31	\$ 1.093.064
4.132.074	MISAEAL PINEROS PINEROS	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	48	\$ 1.589.608
4.172.689	NELSON HUGO ULLOA LUENGAS	GRUPO DE SOPORTE	152	\$ 5.033.759

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

4.918.845	JAIME LUGO GIRALDO	GRUPO DE AERONAVEGACION	48	\$ 2.037.310
5.712.456	JORGE IVAN CUBIDES ZULETA	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	64	\$ 2.256.649
5.825.324	EDWIN EDUARDO RIVERA TRUJILLO	AEROPUERTO IBAGUE	14	\$ 463.636
5.830.636	FABIO ALIRIO URREA MARROQUIN	AEROPUERTO IBAGUE	8	\$ 413.643
5.868.902	JUAN CARLOS ALJURE LIS	GRUPO DE SOPORTE	43	\$ 2.806.299
5.935.332	ROSEMBERG MEDINA CASTANEDA	AEROPUERTO IBAGUE	10	\$ 581.921
5.957.442	JOSE GUILLERMO GUTIERREZ OCHOA	AEROPUERTO MARIQUITA	35	\$ 1.159.089
5.969.759	CARLOS ALBERTO AMAYA GOMEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	5	\$ 212.220
6.565.610	EPIFANIO MARTINEZ RODRIGUEZ	AEROPUERTO LETICIA	42	\$ 1.480.926
6.566.383	ELVER MARTINEZ MACUNA	AEROPUERTO LA PEDRERA	187	\$ 6.192.848
6.567.071	EDUAR ALBERTO MOGOLLON MATEUS	AEROPUERTO LETICIA	78	\$ 2.750.290
6.765.423	HILDEBRANDO SANCHEZ	GRUPO DE SOPORTE	334	\$ 11.061.022
6.894.412	BENJAMIN RAMON RAMOS NEGRETE	AEROPUERTO NEIVA	68	\$ 2.251.945
9.089.574	LUIS ALFONSO PALACIOS CHIVARA	AEROPUERTO NEIVA	6	\$ 369.385
9.815.585	MARTIN DIEGO DUQUE HENAO	AEROPUERTO LETICIA	175	\$ 5.795.446
10.095.376	JOSE ALVARO ARROYAVE GIRALDO	AEROPUERTO LETICIA	66	\$ 2.327.169
10.965.614	RAFAEL ALBERTO CARRASCAL ALMARIO	AEROPUERTO PUERTO ASIS	16	\$ 529.869
11.297.324	LIBARDO REINA MANCILLA	AEROPUERTO MARIQUITA	343	\$ 11.359.074
11.311.373	JOSE DEL CARMEN TAVERA ADAMES	AEROPUERTO IBAGUE	16	\$ 679.103
11.522.212	MANUEL GREGORIO PASQUEL PEREZ	AEROPUERTO LETICIA	78	\$ 2.750.290
11.793.304	JULIO CESAR CORDOBA PORRAS	AEROPUERTO LETICIA	6	\$ 440.568
11.935.784	RODRIGO ANTONIO MORENO MENA	AEROPUERTO PUERTO ASIS	217	\$ 7.186.353
12.106.686	JESUS AMOROCHO CARDOZO	AEROPUERTO NEIVA	9	\$ 298.052
12.109.125	JORGE FLOREZ CARVAJAL	AEROPUERTO NEIVA	40	\$ 1.324.673
12.113.164	FELIX MARIA NIEVA PUENTES	AEROPUERTO NEIVA	12	\$ 397.402
12.118.931	HERNANDO WALDINO VILLAMIL BUSTOS	AEROPUERTO NEIVA	70	\$ 2.611.112
12.128.495	ERNESTO BOHORQUEZ VALLEJO	AEROPUERTO NEIVA	40	\$ 1.410.405
12.128.558	ALBERTO PEREZ CUELLAR	AEROPUERTO NEIVA	21	\$ 891.323
12.129.118	CARLOS ALBERTO TAFUR CAMACHO	AEROPUERTO NEIVA	58	\$ 2.045.088
12.134.641	ERNESTO GUTIERREZ PINILLA	AEROPUERTO NEIVA	40	\$ 1.410.405
12.139.842	RODRIGO TOVAR ARTUNDUAGA	AEROPUERTO NEIVA	66	\$ 2.327.169
12.189.517	IVAN ROJAS RAMON	AEROPUERTO FLORENCIA	26	\$ 1.344.339
12.191.729	ARMANDO TRUJILLO VALDERRAMA	AEROPUERTO NEIVA	15	\$ 496.753
12.262.479	ALEXANDER SILVA SILVA	AEROPUERTO NEIVA	307	\$ 10.166.868

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**# 07504****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

12.271.304	DESIDERIO VARGAS TRUJILLO	AEROPUERTO NEIVA	4	\$ 132.467
13.357.075	ORLANDO ANTONIO CASTRO ANGARITA	AEROPUERTO GIRARDOT	258	\$ 9.623.813
13.456.974	HENRY AMILCAR GAMBOA CARVAJAL	AEROPUERTO GUAYMARAL	10	\$ 352.601
13.461.142	JORGE MANUEL JORDAN SUAREZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	88	\$ 6.461.667
13.504.763	JOSE WILLIAM DELGADO GONZALEZ	GRUPO DE SOPORTE	71	\$ 2.351.295
13.874.536	CAMILO ANDRES VARGAS VEGA	AEROPUERTO IBAGUE	11	\$ 364.285
14.223.756	OMAR REINOSO	GRUPO DE SOPORTE	3	\$ 99.351
14.228.589	EDGAR RAMIREZ	AEROPUERTO IBAGUE	62	\$ 2.053.244
14.237.991	MANUEL ERNESTO AMAYA RINCON	AEROPUERTO GIRARDOT	105	\$ 3.477.268
14.238.844	GONZALO SUAREZ CASTILLO	AEROPUERTO IBAGUE	32	\$ 1.059.739
14.240.172	LUIS EDUARDO LOZANO SAAVEDRA	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.447.749
14.240.747	MAURICIO ALEJANDRO RENGIFO LUNA	AEROPUERTO NEIVA	4	\$ 277.509
14.240.907	EURIPIDES PINILLA VARON	AEROPUERTO MARIQUITA	33	\$ 1.163.584
14.241.594	HECTOR AUGUSTO DELGADO CANDIA	AEROPUERTO NEIVA	23	\$ 761.687
14.249.802	FRANCISCO MORA PATINO	AEROPUERTO GIRARDOT	10	\$ 373.016
14.257.675	GUERLY CARDOZO GONZALEZ	AEROPUERTO MARIQUITA	26	\$ 861.038
14.274.414	WILLIAM FERNANDO SERRATO GOMEZ	AEROPUERTO IBAGUE	6	\$ 349.153
15.332.184	FABIO DE JESUS VILLADA VELEZ	AEROPUERTO MARIQUITA	37	\$ 1.304.625
15.435.234	ELKIN YOVANY GARCIA BEDOYA	AEROPUERTO MARIQUITA	49	\$ 1.727.747
15.876.878	JHON FREDY LOPEZ HURTADO	AEROPUERTO LETICIA	42	\$ 1.390.907
15.886.017	SANTANDER ALARCON SILVA	AEROPUERTO LETICIA	76	\$ 3.067.659
15.886.320	PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AEROPUERTO NEIVA	70	\$ 2.468.209
15.886.586	NELSON ESCOBEDO JORDAN	AEROPUERTO LETICIA	122	\$ 4.040.254
15.889.296	CARLOS ALBERTO BENJUMEA ACUNA	AEROPUERTO LETICIA	221	\$ 8.243.654
15.889.905	DANIEL ALBERTO PERILLA ALMEIDA	AEROPUERTO LETICIA	62	\$ 2.186.128
16.113.728	DOLVERY BUITRAGO OSORIO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	71	\$ 2.351.295
16.935.525	DAVID CAMILO SANCHEZ ESPINOSA	GRUPO DE SOPORTE	61	\$ 2.020.127
17.590.105	MARIO ENRIQUE CRUZ CUBURUCO	AEROPUERTO GIRARDOT	23	\$ 810.983
17.628.146	OSVALDO ESNEYDER MUNOZ VARGAS	AEROPUERTO FLORENCIA	22	\$ 775.723
17.629.797	JOSE NELSON ORTEGA QUIROGA	AEROPUERTO NEIVA	2	\$ 103.411
17.632.833	HENRY HERNANDEZ VARGAS	AEROPUERTO FLORENCIA	74	\$ 2.450.646
17.634.357	OSCAR ARMANDO MUNOZ VARGAS	AEROPUERTO FLORENCIA	14	\$ 493.642
17.640.768	CARLOS MONTES JOVEN	AEROPUERTO FLORENCIA	128	\$ 4.238.955
17.643.579	JUAN GABRIEL ROJAS GUEVARA	AEROPUERTO NEIVA	6	\$ 369.385

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

17.650.274	JOSE ALBERTO GARZON MARIN	AEROPUERTO FLORENCIA	74	\$ 2.450.646
17.671.848	LUIS FERNANDO GUARNIZO PERDOMO	AEROPUERTO FLORENCIA	99	\$ 3.278.567
17.773.015	HUMBERTO BASTOS MENDOZA	AEROPUERTO FLORENCIA	47	\$ 1.556.491
18.109.197	ALEX FERNANDO LOPEZ JIMENEZ	AEROPUERTO PUERTO ASIS	117	\$ 3.874.670
18.186.717	ALIRIO IMBACHI CHILITO	AEROPUERTO PUERTO ASIS	111	\$ 3.675.969
18.224.554	WILLINGTON PEÑA MONTENEGRO	AEROPUERTO PUERTO ASIS	56	\$ 1.974.567
18.519.206	VICTOR HUGO GIRALDO	AEROPUERTO PUERTO ASIS	14	\$ 463.636
19.096.239	RAUL ORTEGA GUTIERREZ	GRUPO DE SOPORTE	72	\$ 2.538.730
19.226.562	GUILLERMO GARAVITO ALCINA	GRUPO DE SOPORTE	226	\$ 8.430.162
19.258.941	CARLOS ALBERTO MARTIN	AEROPUERTO IBAGUE	235	\$ 8.765.876
19.284.689	EDGAR ENRIQUE ANDRADE MORA	AEROPUERTO IBAGUE	12	\$ 447.619
19.285.469	JOSE IGNACIO BENITEZ OTALORA	AEROPUERTO LETICIA	30	\$ 1.119.048
19.296.345	JOSE ANTONIO RIOS	GRUPO DE SOPORTE	5	\$ 212.220
19.308.895	NESTOR GARCIA DIAZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	46	\$ 2.191.483
19.312.268	OMAR FRANCISCO OVALLE CASAS	GRUPO DE SOPORTE	22	\$ 1.280.227
19.315.158	HECTOR EDUARDO DURAN GONZALEZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	11	\$ 410.318
19.329.864	LUIS ALFONSO CASTILLO URREGO	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA C/MARCA	78	\$ 2.909.525
19.336.000	JOSE DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ	AEROPUERTO MARIQUITA	74	\$ 2.450.646
19.340.485	GUILLERMO RENE SALAMANCA RENTERI	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 861.038
19.344.554	JORGE HUMBERTO ROJAS HURTADO	GRUPO DE SOPORTE	66	\$ 2.185.711
19.358.647	OSCAR PAVA ROJAS	AEROPUERTO IBAGUE	68	\$ 2.251.945
19.371.882	JOSE SANTOS DIAZ PACHON	GRUPO DE SOPORTE	136	\$ 4.503.889
19.383.538	HECTOR ALFONSO LAVERDE SIERRA	AEROPUERTO NEIVA	47	\$ 1.556.491
19.385.238	JESUS MARIA RAMIREZ CUESTA	GRUPO DE SOPORTE	90	\$ 3.450.003
19.388.815	HECTOR JULIO RIVERA RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	7	\$ 333.487
19.404.950	ABDON SILVA ZAMORA	GRUPO DE SOPORTE	40	\$ 1.533.335
19.407.791	CARLOS ARTURO GONZALEZ PULIDO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	8	\$ 322.911
19.412.397	CARLOS ARTURO BERNAL VALENZUELA	AEROPUERTO IBAGUE	12	\$ 698.306
19.418.667	GONZALO HERNANDO MELENDEZ AMAR	GRUPO DE SOPORTE	34	\$ 1.978.533
19.424.785	MANUEL LEOPOLDO AGUILERA AGUIRRE	GRUPO DE SOPORTE	40	\$ 2.610.511
19.430.020	JOSE DANILO MOLINA REYES	GRUPO DE SOPORTE	99	\$ 3.278.567
19.441.722	WILLIAM BALLEEN BERNAL	GRUPO DE SOPORTE	8	\$ 522.102
19.443.476	MIGUEL AUGUSTO MORA PERALTA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	64	\$ 2.583.292
19.444.966	MIGUEL ARCANGEL SABOGAL GONZALEZ	AEROPUERTO GIRARDOT	18	\$ 671.429

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

19.451.556	OSCAR GILBERTO HERNANDEZ CARRILL	AEROPUERTO LETICIA	6	\$ 242.184
19.456.437	HECTOR GUTIERREZ REYES	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORE	8	\$ 306.667
19.458.537	ORLANDO ANTONIO SOTELO MARTINEZ	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.629.380
19.459.321	WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ MORENO	AEROPUERTO GIRARDOT	6	\$ 211.561
19.473.494	OSCAR ARTURO ALFONSO BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	30	\$ 2.202.841
19.473.790	HUGO SANCHEZ CHARRY	AEROPUERTO NEIVA	73	\$ 2.417.529
19.477.600	JAIME ENRIQUE PEREZ LOPEZ	AEROPUERTO FLORENCIA	26	\$ 916.763
19.482.664	RICARDO UNDA HERNANDEZ	AEROPUERTO MARIQUITA	35	\$ 1.159.089
19.497.415	ANTONIO ALEJANDRO CASTRO CUELLAR	GRUPO DE AERONAVEGACION	1	\$ 33.117
20.688.004	BLANCA VICTORIA PESELLIN DE BARB	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 66.234
20.688.087	AMALIA ORTEGA	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 89.186
22.533.592	LILIANA DEL CARMEN TRUJILLO GALV	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	39	\$ 1.655.315
28.428.544	SONIA YANETH PEREZ SILVA	GRUPO DE AERONAVEGACION	31	\$ 1.315.763
32.766.000	SANDRA MILENA RUEDA DE LA HOZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	58	\$ 2.045.088
36.156.690	NAIMY POLANIA BARREIRO	AEROPUERTO NEIVA	227	\$ 8.467.463
36.169.650	NURY PERDOMO	AEROPUERTO NEIVA	17	\$ 562.986
38.262.369	ELIZABETH LOZADA MEJIA	AEROPUERTO IBAGUE	1	\$ 33.117
38.283.831	MARTHA CECILIA LIZARAZO RONDON	AEROPUERTO IBAGUE	2	\$ 74.603
51.649.207	FABIOLA ELENA ACOSTA DURAN	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	4	\$ 132.467
51.674.455	LUZ EDITH PROANOS ARTUNDUAGA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	30	\$ 1.273.319
51.685.034	ANGELA ROCIO ACUNA RUBIANO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	32	\$ 1.862.148
51.751.422	MARIA ESPERANZA CASTRO VELANDIA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	8	\$ 356.744
51.789.036	NOHORA GARAVITO CARVAJAL	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	58	\$ 3.375.144
51.802.041	NUBIA ELENA FORERO PALOMINO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	56	\$ 2.376.862
51.863.882	BLANCA CECILIA MOLINA GUTIERREZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA C/MARCA	15	\$ 575.001
51.877.069	ARABELLA ALAVA MANCHOLA	AEROPUERTO GUAYMARAL	6	\$ 369.385
51.985.802	MARIA DORIS CASTIBLANCO COLMENAR	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	50	\$ 2.382.047
52.012.768	ELISABETH PRIETO NAVAS	AEROPUERTO LETICIA	4	\$ 246.257
52.027.504	IRMA ADALGIZA VILLATE GUILLEN	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	5	\$ 165.584
52.097.573	SANDRA YUSCELLY BEJARANO JAIME	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	82	\$ 3.309.843
52.159.105	SANDRA PATRICIA DIAZ DIAZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	33	\$ 1.230.953
52.324.156	ADRIANA MILENA ARCE ROJAS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	24	\$ 895.238
52.328.066	NANCY ARMINIA GAVIRIA CHARRIS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	36	\$ 2.094.917
52.336.692	BLANCA LILIANA HERNANDEZ LOPEZ	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 132.467

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

52.513.971	DIANA PATRICIA GARCIA MORA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	12	\$ 509.328
52.709.478	YENNY CAMILA CARDENAS SUAREZ	AEROPUERTO IBAGUE	2	\$ 103.411
60.334.892	CLAUDIA PILAR SEPULVEDA CABALLER	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	63	\$ 2.415.002
71.646.532	SERGIO ALONSO HERRERA VELEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	68	\$ 2.536.509
71.930.269	WILLIAM ALCARAZ MONTOYA	AEROPUERTO IBAGUE	14	\$ 666.973
74.243.062	JULIO MELGEN SAENZ PINILLA	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA C/MARCA	124	\$ 4.106.487
75.052.145	ALIRIO ARIAS CASTANO	AEROPUERTO LETICIA	82	\$ 2.891.331
77.150.633	JORGE LUIS CORDOBA MENDOZA	GRUPO DE SOPORTE	1	\$ 33.117
79.002.408	ARIEL IGNACIO TORO MAHECHA	AEROPUERTO NEIVA	2	\$ 66.234
79.041.019	HECTOR ARMANDO VARGAS ROMERO	GRUPO DE SOPORTE	76	\$ 2.516.879
79.043.865	MISAEEL NUNEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	97	\$ 3.718.337
79.045.330	WILSON GUERRERO CRUZ	AEROPUERTO IBAGUE	15	\$ 528.902
79.045.443	GERMAN PARRA GRANADOS	GRUPO DE SOPORTE	18	\$ 1.174.730
79.045.862	WILLIAM PORTILLA RODRIGUEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 103.411
79.051.041	REGULO FABIO CASTILLO CHALA	AEROPUERTO GUAYMARAL	10	\$ 352.601
79.059.699	ALEX FABRICIO AVILA BARRETO	AEROPUERTO NEIVA	6	\$ 391.577
79.061.275	GERARDINO CAMACHO CASTELLANOS	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	28	\$ 1.188.431
79.061.854	ARIEL DAVID OVALLE SOTO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	55	\$ 2.620.251
79.062.145	WILSON ORLANDO LOMBANA GARAY	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 1.273.319
79.062.268	JELSON ALFONSO PESELLIN LEGUIZAM	GRUPO DE SOPORTE	90	\$ 2.980.515
79.062.439	ANIBAL NOVOA ARIAS	GRUPO DE SOPORTE	66	\$ 2.185.711
79.062.881	JAVIER TORRES REYES	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	57	\$ 1.887.660
79.100.642	JOSE GERARDO VELOZA CORREDOR	GRUPO DE AERONAVEGACION	1	\$ 33.117
79.113.590	CARLOS GUILLERMO JURADO MOLINA	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 587.424
79.114.014	GILBERTO ANTONIO CARBONELL LONDO	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 123.128
79.115.240	FREDDY ORTIZ RANGEL	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 232.769
79.116.859	JORGE ARMANDO LORA MARTINEZ	GRUPO DE SOPORTE	43	\$ 2.806.299
79.116.988	JAIME CAMACHO SOCAMIA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	40	\$ 2.610.511
79.119.092	MAURICIO RODRIGUEZ RICAURTE	GRUPO DE SOPORTE	73	\$ 2.946.567
79.119.341	LUIS EMILSON CHARRY DIAZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	28	\$ 1.044.445
79.119.941	ANGEL SALAZAR CARDOZO	GRUPO DE SOPORTE	31	\$ 2.276.269
79.120.897	HERNEY RAMON CASTRO ARANGUREN	AEROPUERTO IBAGUE	14	\$ 493.642
79.123.276	ARMANDO SANDOVAL BERNAL	AEROPUERTO NEIVA	66	\$ 2.327.169
79.123.427	DARIO ALFONSO PAEZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	12	\$ 423.122

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.123.801	JOSE LUIS RODRIGUEZ DONCEL	AEROPUERTO ARARACUARA	213	\$ 7.053.886
79.127.802	FERNANDO PACHON RAMIREZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	30	\$ 1.745.764
79.129.610	CARLOS ALFREDO GAITAN MONROY	AEROPUERTO PUERTO ASIS	42	\$ 1.480.926
79.130.333	ALEXANDER ADOLFO RESTREPO MALDON	AEROPUERTO IBAGUE	12	\$ 423.122
79.130.497	JOSE ALIRIO CASTELLANOS MENDEZ	AEROPUERTO IBAGUE	20	\$ 705.203
79.132.768	SEGUNDO ALIRIO GARCIA MALAGON	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	6	\$ 254.664
79.133.478	ANTONIO JOSE MARIA QUIJANO RODRI	GRUPO DE SOPORTE	5	\$ 212.220
79.135.498	EDUARDO FIGUEROA RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	20	\$ 1.305.255
79.152.394	JESUS ORLANDO HIGUERA MANCHOLA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	28	\$ 1.447.749
79.200.761	FERNANDO RODRIGUEZ MORENO	AEROPUERTO LETICIA	34	\$ 2.218.934
79.252.601	JUAN DE DIOS DUARTE LOPEZ	GRUPO DE SOPORTE	375	\$ 13.988.100
79.263.656	FERNANDO ANTONIO CHIARI MARTINEZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	21	\$ 740.463
79.270.641	MARCO EMILIO MOLINA MELO	GRUPO DE AERONAVEGACION	257	\$ 9.061.854
79.275.078	FABIO RODRIGUEZ MUNOZ	GRUPO DE SOPORTE	23	\$ 761.687
79.276.511	ARTURO PAEZ RODRIGUEZ	AEROPUERTO IBAGUE	2	\$ 70.520
79.291.297	GILDARDO SAENZ GARZON	AEROPUERTO NEIVA	62	\$ 2.186.128
79.297.649	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ESCOBAR	AEROPUERTO GUAYMARAL	20	\$ 705.203
79.298.354	JULIO SANDOVAL CABRERA	GRUPO DE SOPORTE	43	\$ 2.647.259
79.298.528	LUIS BENJAMIN PARDO HERRERA	AEROPUERTO NEIVA	6	\$ 440.568
79.309.872	HUGO ARMANDO RIVERA RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	1	\$ 51.705
79.310.716	FRANCISCO HERNAN PUERTO SARMIENT	AEROPUERTO GUAYMARAL	11	\$ 410.318
79.311.194	CARLOS ALFONSO MAYORGA FLECHAS	GRUPO DE SOPORTE	11	\$ 807.708
79.316.722	VICENTE URIBE RIVAS	GRUPO DE SOPORTE	43	\$ 2.502.262
79.349.660	GERARDO MORENO ALVAREZ	AEROPUERTO IBAGUE	11	\$ 410.318
79.352.703	ERNESTO DIAZ SALINAS	GRUPO DE SOPORTE	48	\$ 3.524.546
79.379.421	GUILLERMO DARIO PARDO RAMIREZ	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 190.564
79.387.491	LUIS ARNOLFO URREGO PINEROS	GRUPO DE SOPORTE	8	\$ 339.552
79.387.887	ALFONSO RIANO MEDINA	AEROPUERTO NEIVA	16	\$ 1.044.204
79.389.314	JULIO ENRIQUE BERNAL LOPEZ	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 169.776
79.389.734	FERNANDO SANDOVAL CABRERA	GRUPO DE SOPORTE	44	\$ 2.708.823
79.398.816	OMAR AUGUSTO RODRIGUEZ BELTRAN	AEROPUERTO NEIVA	28	\$ 987.284
79.402.544	WILLIAM OCTAVIO GRANADOS SOLER	GRUPO DE SOPORTE	171	\$ 6.378.574
79.404.086	JORGE ENRIQUE MOLINA AGUIRRE	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA C/MARCA	30	\$ 993.505
79.404.817	JOSE OMAR VALERO HERNANDEZ	GRUPO DE SOPORTE	32	\$ 1.970.053

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.414.500	MARTIN DAVID PENALOZA BELTRAN	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	32	\$ 1.291.646
79.430.244	JESUS HERNAN REYES BELTRAN	AEROPUERTO GUAYMARAL	32	\$ 1.193.651
79.446.430	JAIRO MAYORGA ROMERO	AEROPUERTO LETICIA	8	\$ 282.081
79.453.826	OCTAVIO GALVIS PEDRAZA	AEROPUERTO IBAGUE	42	\$ 1.390.907
79.456.123	CRISTIAN AMARIS DE LEON	GRUPO DE SOPORTE	11	\$ 807.708
79.462.607	JUAN PABLO BUITRAGO AGUDELO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	24	\$ 1.240.928
79.467.868	GERARDO ALFONSO GOMEZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	16	\$ 564.162
79.481.578	MANUEL OSORIO RODRIGUEZ	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	27	\$ 1.145.987
79.483.669	HUMBERTO ROMERO MENDIETA	AEROPUERTO GUAYMARAL	20	\$ 705.203
79.495.257	HUGO ALFONSO MUNOZ MARTINEZ	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	21	\$ 1.292.848
79.499.619	DANIEL AGUILERA AGUIRRE	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 116.384
79.506.044	LUIS RAFAEL SEGURA RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	46	\$ 1.523.374
79.512.086	NESTOR FLORIAN VELASQUEZ	GRUPO DE SOPORTE	44	\$ 2.275.035
79.514.032	WILLIAM ORLANDO FONSECA ROA	GRUPO DE SOPORTE	9	\$ 523.729
79.534.455	CESAR FRANCISCO JARAMILLO LOZANO	AEROPUERTO NEIVA	2	\$ 103.411
79.534.524	LUIS FERNANDO RAMIREZ LEON	GRUPO DE AERONAVEGACION	82	\$ 3.480.405
79.538.636	HENRY ALBERTO RODRIGUEZ BELTRAN	AEROPUERTO IBAGUE	23	\$ 810.983
79.602.826	CIRO RICARDO MARTINEZ ZEA	AEROPUERTO NEIVA	4	\$ 232.769
79.606.185	JHON JAIRO DIMATE RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	16	\$ 827.285
79.649.435	MARIO ENRIQUE ARDILA HERNANDEZ	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 132.467
79.702.549	ANDRES PINZON GACHARNA	GRUPO DE AERONAVEGACION	30	\$ 1.429.228
79.712.458	JOSE YESID GRISALES DUQUE	GRUPO DE SOPORTE	134	\$ 4.724.858
79.742.543	TITO REINEL VARON RENGIFO	AEROPUERTO IBAGUE	7	\$ 231.818
79.745.238	DAVID BERNAL RODRIGUEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 339.552
79.749.339	GUSTAVO ALEXANDER GONZALEZ RIOS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	135	\$ 4.760.118
79.760.570	JOHN ALEXANDER TORRES SANCHEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	42	\$ 2.000.919
79.790.287	JIMMY EDGARDO PEREZ	AEROPUERTO FLORENCIA	6	\$ 310.232
79.802.410	JUAN CARLOS MANCERA MORENO	GRUPO DE SOPORTE	3	\$ 174.576
79.808.734	RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ	AEROPUERTO FLORENCIA	26	\$ 916.763
79.838.440	RAFAEL GIOVANNY BUITRAGO RAMIREZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	34	\$ 1.619.792
79.838.677	HECTOR GERMAN CORREA HERRERA	GRUPO DE SOPORTE	44	\$ 1.457.141
79.845.885	SALIM LEONARDO ALVAREZ FORERO	AEROPUERTO IBAGUE	8	\$ 413.643
79.847.899	MIGUEL ANGEL FORERO ESPINOSA	AEROPUERTO LETICIA	16	\$ 529.869
79.849.109	JOSE MAURICIO CARRANZA CORREA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	58	\$ 1.920.776

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

79.849.207	MILTON BALDUINO ZAMUDIO GUAUQUE	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	48	\$ 2.286.765
79.850.958	DIEGO FERNANDO GONGORA BOHORQUEZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA C/MARCA	2	\$ 103.411
79.883.823	YAMEL ANDRES IBAÑEZ SARMIENTO	AEROPUERTO FLORENCIA	6	\$ 223.810
79.951.219	OSCAR EDUARDO MELO MUNOZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	2	\$ 103.411
79.974.026	PABLO ANTONIO CALDERON LOSADA	AEROPUERTO LETICIA	56	\$ 1.854.543
80.035.766	HOMINTI MUÑOZ LASPRILLA	AEROPUERTO PUERTO ASIS	48	\$ 1.589.608
80.183.945	NICOLAS PLAZAS MOSCOSO	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 66.234
80.202.750	ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA	GRUPO DE SOPORTE	72	\$ 2.384.412
80.219.577	BRUNO ERICSON SINISTERA	AEROPUERTO LETICIA	48	\$ 2.481.856
80.265.522	JORGE ANTONIO LLANOS BERNAL	AEROPUERTO GIRARDOT	21	\$ 740.463
80.310.758	EDGAR MORENO SIERRA	GRUPO DE SOPORTE	9	\$ 465.348
80.352.085	JORGE ENRIQUE PALACIOS JIMENEZ	GRUPO DE SOPORTE	21	\$ 1.292.848
80.361.833	LUIS EDILSON OSORIO	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPO	95	\$ 3.146.099
80.365.178	LUIS MARTIN CAMACHO RIVERA	GRUPO DE SOPORTE	7	\$ 456.839
80.397.698	CIRO OBDULIO SUA	GRUPO DE SOPORTE	24	\$ 1.070.233
80.541.223	FREDY GIOVANNI MENDEZ VELANDIA	AEROPUERTO LETICIA	54	\$ 2.792.088
80.769.016	DANIEL FERNANDO TORRES SOPO	AEROPUERTO PUERTO ASIS	58	\$ 1.920.776
80.850.230	YONATAN ALEXANDER MONTOYA PEÑA	GRUPO DE SOPORTE	1	\$ 33.117
80.880.270	ALVARO DANIEL ORTIZ QUIROGA	AEROPUERTO LETICIA	8	\$ 264.935
83.239.535	PABLO FERNANDO PARRA LOSADA	GRUPO DE SOPORTE	16	\$ 713.489
88.234.752	JHAN ARMANDO RAMIREZ GOMEZ	AEROPUERTO PUERTO ASIS	4	\$ 132.467
89.000.310	MAXIMILIANO JARAMILLO LOZANO	AEROPUERTO FLORENCIA	2	\$ 103.411
91.205.217	SAMUEL ROJAS PICO	GRUPO DE SOPORTE	6	\$ 391.577
91.213.646	HERNANDO VELASCO HERNANDEZ	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPO	186	\$ 6.558.385
93.081.509	CARLOS ALIRIO CALDERON VASQUEZ	AEROPUERTO NEIVA	66	\$ 2.327.169
93.083.272	FEIBER ALVAREZ ARAGON	AEROPUERTO NEIVA	64	\$ 2.256.649
93.116.746	EVERCID PAVA TOVAR	AEROPUERTO IBAGUE	16	\$ 564.162
93.117.647	JUAN DE DIOS ARCE SANCHEZ	AEROPUERTO IBAGUE	66	\$ 2.530.002
93.124.152	ANTONY ADOLFO BRINEZ CABRERA	AEROPUERTO GIRARDOT	369	\$ 12.220.112
93.364.095	JAIR ALFONSO CASTRO FERREIRA	AEROPUERTO IBAGUE	35	\$ 1.159.089
93.414.485	HAMILTON JAIME MUNOZ BEJARANO	AEROPUERTO GIRARDOT	106	\$ 3.510.384
97.470.119	JOSE ROSENDO JAMIOY CHINDOY	AEROPUERTO MARIQUITA	209	\$ 6.921.418
16.011.293	DANIEL ALBERTO PEREA RODRIGUEZ	AEROPUERTO PUERTO ASIS	4	\$ 149.206
23.902.738	JUAN SEBASTIAN ALFONSO HERNANDEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 149.206

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

32.365.008	ANDRES ARMANDO PRIETO LOPEZ	AEROPUERTO LETICIA	2	\$ 84.888
32.391.444	FRANCY LENY PERILLA PULIDO	AEROPUERTO IBAGUE	40	\$ 1.324.673
3.361.182	CÉSAR ALIRIO DUQUE GONZALEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	9	\$ 335.714
3.369.709	OSCAR EMILIO GALLEGO PATINO	AEROPUERTO AMALFI	35	\$ 1.159.089
3.585.864	JOSE ALBERTO BUILES CASTRILLON	GRUPO DE SOPORTE	48	\$ 3.524.546
3.585.980	JUAN CARLOS MOLINA VALENCIA	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 246.257
3.608.842	MANUEL CUSTODIO URIBE CATANO	AEROPUERTO PUERTO BERRIO	3	\$ 99.351
4.251.220	JUAN AGUSTIN ESTUPINAN ANGARITA	GRUPO DE AERONAVEGACION	5	\$ 290.961
4.846.351	NATAN WILSON HIDALGO PALACIOS	AEROPUERTO NUQUI	3	\$ 99.351
4.846.395	EFREN MOSQUERA HURTADO	GRUPO DE SOPORTE	301	\$ 9.968.167
6.157.245	NOLBERTO LOPEZ VALENCIA	AEROPUERTO NUQUI	10	\$ 331.168
6.888.597	LUIS ALBERTO PEREIRA CABRALES	AEROPUERTO MONTERIA	28	\$ 1.044.445
7.141.389	MARLON JAVIER CARRANZA PINA	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
8.011.800	OBED DE JESUS GUTIERREZ MEZA	AEROPUERTO AMALFI	18	\$ 596.103
8.292.891	JOHN JAIRO FERNANDEZ LONDONO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	15	\$ 496.753
8.393.670	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ZAPATA	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 116.384
11.189.489	WILLINGTON JARVY OCHOA AGUILAR	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
11.230.225	CARLOS OCTAVIO GUTIERREZ SALAZAR	GRUPO DE SOPORTE	5	\$ 367.140
11.311.009	WENCESLAO HERNANDEZ LOZANO	GRUPO DE AERONAVEGACION	18	\$ 1.321.705
11.786.898	FLORENCIO BLANDON ROBLEDO	AEROPUERTO QUIBDO	22	\$ 728.570
11.788.598	JAIRO ERNESTO BUENO CORDOBA	AEROPUERTO QUIBDO	36	\$ 2.349.460
11.793.883	ALDEMAR MENA GARRIDO	AEROPUERTO QUIBDO	14	\$ 522.222
14.576.844	RONIG CARDENAS OSORIO	GRUPO DE AERONAVEGACION	22	\$ 1.615.417
15.332.124	FABIO BERMUDEZ MORALES	GRUPO DE SOPORTE	1	\$ 33.117
15.333.193	OMAR ALBERTO HINESTROZA RESTREPO	GRUPO DE SOPORTE	6	\$ 285.846
15.333.269	JORGE DIEGO CANO ROJAS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	51	\$ 2.164.642
15.334.743	JUAN CARLOS VALENCIA CARDONA	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 587.424
15.424.497	JAIRO EUGENIO MUNOZ CARDONA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	10	\$ 403.639
15.427.570	JESUS ANTONIO MONSALVE GALLEGO	GRUPO DE SOPORTE	42	\$ 2.171.624
15.427.709	GONZALO ALBEIRO FRANCO ECHEVERRI	GRUPO DE SOPORTE	24	\$ 1.396.611
15.429.046	SIGIFREDO GOMEZ FORERO	GRUPO DE AERONAVEGACION	30	\$ 2.202.841
15.435.858	HECTOR HERNAN SERNA RODRIGUEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	10	\$ 615.642
15.436.202	ZEUS ELIECER OSORIO MARIN	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 146.856
15.437.529	PEDRO ESTEBAN ALVAREZ ALDANA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	31	\$ 1.156.350

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

15.481.020	SALDIVAR DE JESUS HERRERA HERRER	AEROPUERTO URRAO	2	\$ 66.234
15.482.540	LEONEL ANTONIO MONTOYA	AEROPUERTO URRAO	1	\$ 33.117
15.483.133	JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO	GRUPO DE SOPORTE	23	\$ 1.774.682
15.502.986	JOHN JAIME MOSQUERA VILLA	GRUPO DE SOPORTE	11	\$ 677.206
15.535.019	CARLOS MIGUEL BARRIENTOS AGUIRRE	AEROPUERTO MONTERIA	12	\$ 447.619
15.535.533	LUIS JAIRO VASQUEZ	AEROPUERTO OTU	15	\$ 496.753
17.331.887	ELIAS ROMERO DIAZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	26	\$ 1.909.129
18.467.607	GUSTAVO ADOLFO OSSA HURTADO	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 206.821
18.514.903	LUIS FERNANDO MENAO VALENCIA	GRUPO DE AERONAVEGACION	24	\$ 1.762.273
19.457.296	CARLOS ALFREDO DIAZ RUIZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	27	\$ 1.982.557
19.465.547	LEONARDO ESCOBAR ORTIZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	6	\$ 440.568
19.479.775	OSCAR ALIRIO BAQUERO PALACIOS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	7	\$ 407.345
25.273.958	BLANCA INES RIANO PALACIOS	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 146.856
30.323.362	MARCELA JIMENEZ PACHON	AEROPUERTO MANIZALEZ	5	\$ 258.527
31.468.236	TERESA SANCLEMENTE CASTANEDA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2	\$ 163.404
32.333.814	ROSALBA CARO ZAPATA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	7	\$ 268.334
32.611.298	SHIRLEY ASTRID LOPEZ CASTRO	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 246.257
34.970.922	MILADYS DEL SOCORRO PERNETT UBAR	AEROPUERTO MONTERIA	18	\$ 596.103
34.972.888	ANA MARIA CORDERO HERNANDEZ	AEROPUERTO MONTERIA	25	\$ 827.921
39.438.678	ANA JULIA RESTREPO GAVIRIA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	82	\$ 3.058.731
39.650.163	SANDRA ROCIO CUBILLOS VELASQUEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	14	\$ 1.027.992
39.741.904	NUBIA ESPERANZA BRICENO PAEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
42.676.308	RUTH DEL SOCORRO GARCIA ORTEGA	GRUPO DE AERONAVEGACION	5	\$ 290.961
42.882.157	MARGARITA MARIA PIEDRAHITA GAVIR	GRUPO DE AERONAVEGACION	12	\$ 738.770
43.260.753	PAULA ANDREA RIANO PALACIOS	GRUPO DE AERONAVEGACION	1	\$ 73.428
43.320.170	LUZ EUGENIA CANO RAMIREZ	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	3	\$ 99.351
43.419.756	MARLENY DE LA TRINIDAD GIRALDO G	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 369.385
43.456.288	LUZ FANNY SERNA MANRIQUE	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	77	\$ 2.549.996
43.456.610	BLANCA ROSA SERNA MANRIQUE	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	35	\$ 1.667.433
43.907.048	ALEJANDRA MARIA LOPERA MEJIA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2	\$ 130.526
50.933.988	CARLIE CECILIA GARCIA CALONGE	AEROPUERTO MONTERIA	11	\$ 364.285
51.787.498	EDITH YOLANDA ALARCON FIERRO	GRUPO DE AERONAVEGACION	10	\$ 734.280
52.312.487	JENNY CRISTINA JIMENEZ LOZANO	GRUPO DE AERONAVEGACION	7	\$ 513.996
52.415.200	GIOVANNA CAMACHO JACOME	AEROPUERTO CAREPA	6	\$ 223.810

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504) 26 DIC. 2011**"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

52.551.404	LUZ YANETH MOLINA OVALLE	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 587.424
53.071.858	ADRIANA PATRICIA MURILLO SEPULVE	AEROPUERTO CAREPA	14	\$ 594.216
70.034.419	ANTONIO MARIO SANCHEZ GIRALDO	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 1.551.160
70.049.970	JOHN DE JESUS RENDON PALACIO	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 116.384
70.062.050	RAFAEL TOBIAS NEIRA LICONA	AEROPUERTO CAREPA	4	\$ 132.467
70.286.360	LUIS FERNANDO ROJAS FRANCO	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	11	\$ 444.003
70.566.730	JOSE ANTONIO MONSALVE SALDARRIAG	GRUPO DE SOPORTE	384	\$ 12.716.864
70.783.867	RUBEN DARIO GIRALDO MADRID	GRUPO DE SOPORTE	23	\$ 1.189.223
70.904.203	JESUS DAVID SERNA ALZATE	GRUPO DE AERONAVEGACION	7	\$ 513.996
71.111.944	NELSON ALBERTO GIRALDO HOYOS	GRUPO DE SOPORTE	3	\$ 142.923
71.189.450	JOSE LIBARDO BARRIENTOS CARMONA	AEROPUERTO PUERTO BERRIO	1	\$ 33.117
71.338.164	JORGE ENRIQUE SENA QUICENO	GRUPO DE SOPORTE	19	\$ 629.220
71.584.453	LUIS EDUARDO PEREA COSSIO	GRUPO DE SOPORTE	14	\$ 666.973
71.584.854	NEFTALI CARDONA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	33	\$ 1.400.651
71.599.240	IVAN DARIO MONTOYA JARAMILLO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	50	\$ 2.909.607
71.605.513	ALVARO ALONSO BETANCURT PEREZ	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 1.344.339
71.611.986	LUIS FABIO CALDERON MEJIA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	37	\$ 1.570.427
71.641.500	NICOLAS ALBEIRO OCAMPO BLANDON	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 146.856
71.664.177	MARTIN ALONSO ZAPATA FERNANDEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	28	\$ 1.629.380
71.669.482	CARLOS ARTURO OTALVARO OCHOA	GRUPO DE SOPORTE	56	\$ 3.258.759
71.681.587	MARTIN ALBERTO CARVAIAL AGUDELO	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 146.856
71.685.816	ALFONSO ROQUEMEN CLAVIJO	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 116.384
71.709.461	GUILLERMO LEON ESTRADA CASTANO	GRUPO DE AERONAVEGACION	10	\$ 734.280
71.711.889	GABRIEL ALBERTO VELASQUEZ PALACI	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 440.568
71.715.088	WILMER ALCIDES AYALA PARRA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	106	\$ 3.510.384
71.759.682	DIEGO FERNANDO CUERVO HENAO	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 132.467
71.771.176	SERGIO MEJIA OCAMPO	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	5	\$ 165.584
78.690.083	NECTALY JOSE URANGO PESTANA	AEROPUERTO MONTERIA	24	\$ 1.396.611
79.062.223	LEONEL JIMENEZ SANCHEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	76	\$ 2.679.770
79.122.256	CARLOS ERNESTO GALINDO TORRES	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	24	\$ 1.396.611
79.315.821	ALIRIO EDUARDO SOLANO GOMEZ	GRUPO DE SOPORTE	144	\$ 4.768.824
79.355.520	CARLOS MARIO CALLEJAS GOMEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	18	\$ 1.321.705
79.364.576	MARIO HERNANDO UNIGARRO BURBANO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	13	\$ 756.498
79.384.332	JAIME ALBERTO VILLAMIL CASTRO	GRUPO DE AERONAVEGACION	9	\$ 660.852

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.401.498	WILLIAM MALDONADO BUITRAGO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	25	\$ 1.061.099
79.445.713	JUAN CARLOS ROJAS SALGADO	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
79.488.903	NELSON FERNANDO BUSTOS GONZALEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
79.577.349	DIEGO ALEJANDRO CORREA PENA	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 146.856
79.578.384	ERWIN PEREZ MONTOYA	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 232.769
79.583.219	CARLOS FERNEY LLANOS BERNAL	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 440.568
79.601.257	NESTOR VERGARA CABRALES	AEROPUERTO MONTERIA	6	\$ 254.664
79.628.752	OSCAR EDUARDO PEREZ BAEZ	AEROPUERTO MONTERIA	10	\$ 424.440
79.683.610	NILSON EDDY FORERO NIAMPIRA	GRUPO DE AERONAVEGACION	18	\$ 1.321.705
79.692.213	VICTOR MANUEL PACHON RAMIREZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 310.232
79.693.766	VLADIMIR CRUZ RODRIGUEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	18	\$ 1.108.155
79.696.241	ANNIEL FERNANDO GALVIS SANCHEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	21	\$ 1.085.812
79.707.846	JUAN CARLOS OCHOA SOLANO	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
79.709.367	OSCAR ORLANDO ARANGUREN RAMIREZ	AEROPUERTO MONTERIA	4	\$ 169.776
79.758.119	ALEXANDER MOLINA GARRIDO	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 492.513
79.872.107	CESAR HERNANDO PINEDA PENA	AEROPUERTO MONTERIA	26	\$ 916.763
79.909.823	OSCAR ALBERTO RAMIREZ HURTADO	AEROPUERTO QUIBDO	26	\$ 1.344.339
80.417.488	NESTOR EDUARDO ARBELAEZ MARIN	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	25	\$ 1.454.803
80.757.766	JHONNATAN FRANCISCO MARRIAGA	AEROPUERTO CAREPA	12	\$ 509.328
83.090.795	CARLOS ANDRES CHAVARRO SANTANA	GRUPO DE AERONAVEGACION	16	\$ 827.285
88.216.907	DANIEL APONTE BECERRA	GRUPO DE SOPORTE	8	\$ 298.413
92.520.330	JAVIER ALONSO GRAJALES ACEVEDO	GRUPO DE SOPORTE	47	\$ 1.556.491
93.296.198	HUGO LEONARDO GALLO PEREZ	AEROPUERTO MANIZALEZ	2	\$ 103.411
98.466.559	LUIS GABRIEL LOPEZ CASTANO	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	77	\$ 2.549.996
98.503.354	ROLAND YECID TRIANA ARIAS	GRUPO DE MANTENIMIENTO	16	\$ 529.869
98.515.308	SERGIO ALBERTO WEST	GRUPO DE SOPORTE	1	\$ 33.117
98.529.131	JUAN JOSE RINCON CABALLERO	GRUPO DE AERONAVEGACION	20	\$ 1.468.561
98.558.520	WILSON ALEXANDER VEGA AREIZA	GRUPO DE AERONAVEGACION	17	\$ 1.248.277
98.560.736	EFRAIN CASTANO MONSALVE	GRUPO DE AERONAVEGACION	12	\$ 881.136
98.667.834	HECTOR ALFONSO GUERRA LOPEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	26	\$ 861.038
37.570.073	CARLOS ANDRES LOPEZ ARROYAVE	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	47	\$ 1.556.491
28.266.883	ANDRES SANCHEZ PALACIO	AEROPUERTO QUIBDO	22	\$ 933.767
29.501.038	MAURICIO DE LA ROSA ZAGARRA	AEROPUERTO MONTERIA	22	\$ 728.570
941.443	SERVIO TULIO JIMENEZ FERNANDEZ	AEROPUERTO CARTAGENA	1	\$ 37.302

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

2.769.928	JOSE ENRIQUE DAZA GUTIERREZ	AEROPUERTO VALLEDUPAR	38	\$ 1.339.885
3.061.621	WILSON ENRIQUE LADINO MORENO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	32	\$ 1.193.651
3.101.064	GUILLERMO DANIEL GONZALEZ MELO	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 1.551.160
4.008.728	EUTIMIO CASTILLA CAMARGO	AEROPUERTO CARTAGENA	20	\$ 662.337
4.978.225	CARLOS ENRIQUE LACERA VICIOSO	AEROPUERTO SANTA MARTA	6	\$ 223.810
5.937.385	SALOMON ORTIZ JIMENEZ	AEROPUERTO VALLEDUPAR	28	\$ 987.284
5.995.533	CESAR AUGUSTO SANCHEZ TAVERA	AEROPUERTO SANTA MARTA	9	\$ 298.052
6.873.931	JESUS MARIA CALAO PEREZ	AEROPUERTO VALLEDUPAR	28	\$ 1.044.445
7.456.675	GUSTAVO DE LEON MONTERO	GRUPO DE SOPORTE	18	\$ 1.047.458
7.465.416	CARLOS ALBERTO CARVAJAL FLOREZ	GRUPO DE SOPORTE	9	\$ 298.052
7.478.052	DELMY GUILLERMO BLANCO HERRERA	GRUPO DE AERONAVEGACION	7	\$ 231.818
7.531.068	JOSE MONTGOMERY OCAMPO GAVIRIA	AEROPUERTO VALLEDUPAR	16	\$ 645.823
7.630.064	RAFAEL OVIDIO ANGARITA SILVA	AEROPUERTO SANTA MARTA	11	\$ 410.318
8.456.841	HECTOR DE JESUS MEJIA RIOS	AEROPUERTO SAN ANDRES	519	\$ 17.187.637
8.636.193	WILFRIDO ANTONIO DE LOS REYES	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	3	\$ 99.351
8.673.892	WILFRIDO JOSE TORRES CARDENAS	AEROPUERTO CARTAGENA	1	\$ 33.117
8.701.290	JUAN BAUTISTA CORREA CASTRO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	25	\$ 1.292.633
8.701.732	HERNANDO MARQUEZ ORTEGA	AEROPUERTO CARTAGENA	42	\$ 2.741.036
8.716.415	ALDO DE JESUS SANDOVAL BARRAGAN	AEROPUERTO SANTA MARTA	12	\$ 447.619
8.718.704	JONY MANUEL DE LA HOZ HERNANDEZ	GRUPO DE SOPORTE	22	\$ 1.615.417
8.718.901	EMIRO DE JESUS GARCIA MARRUGO	GRUPO DE SOPORTE	114	\$ 4.252.382
8.721.145	EDUARDO ENRIQUE ALFARO DIAZ	GRUPO DE SOPORTE	36	\$ 1.192.206
8.724.761	RONALD ROCCHI URRUCHURTU	GRUPO DE SOPORTE	16	\$ 1.234.562
8.734.638	AGUSTIN JOSE BUZON RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	46	\$ 2.676.838
8.736.716	RAMON GERMAN ROJANO ATENCIA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	2	\$ 74.603
8.752.013	IVAN DAVID ESCORCIA JINETE	AEROPUERTO VALLEDUPAR	37	\$ 1.493.466
8.756.323	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BELTRAN	GRUPO DE AERONAVEGACION	14	\$ 463.636
8.758.382	LUIS ALBERTO SEPULVEDA SANTIAGO	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.188.431
8.783.560	EDELBERTO PALLARES BUZON	GRUPO DE SOPORTE	90	\$ 2.980.515
9.071.020	GABRIEL ANGEL TORO ARBOLEDA	AEROPUERTO CARTAGENA	4	\$ 206.821
9.076.900	HUMBERTO MEJIA RICO	GRUPO DE SOPORTE	32	\$ 1.862.148
9.081.207	DIONISIO ARRIETA BALDIRIZ	AEROPUERTO VALLEDUPAR	16	\$ 1.044.204
9.092.443	JOHNNY DIAZ YOLI	AEROPUERTO CARTAGENA	16	\$ 529.869
9.264.493	JOSE DAVID NINO GARCIA	AEROPUERTO MAGANGUE	1	\$ 33.117

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

10.185.704	OCTAVIO AGUIRRE CORREA	AEROPUERTO RIOHACHA	34	\$ 1.198.845
10.876.461	HANNER ANTONIO GUZMAN PADILLA	AEROPUERTO CARTAGENA	80	\$ 4.925.133
12.118.855	JOSE MARIA ROA CASTILLO	AEROPUERTO CARTAGENA	2	\$ 130.526
12.537.687	JULIO SEGUNDO MARTINEZ MANTILLA	AEROPUERTO SANTA MARTA	52	\$ 1.939.683
12.539.652	NORBERTO ALEX VALENCIA PONSON	AEROPUERTO RIOHACHA	26	\$ 916.763
12.543.755	WILFRIDO OLIVEROS MENDOZA	AEROPUERTO SANTA MARTA	8	\$ 282.081
12.550.766	GILBERTO PELAYO PARDO PARDO	AEROPUERTO SANTA MARTA	18	\$ 671.429
12.551.451	HECTOR DE JESUS RODRIGUEZ PENA	AEROPUERTO SANTA MARTA	12	\$ 423.122
12.555.287	EDUARDO CRISTO TORRES	AEROPUERTO RIOHACHA	8	\$ 264.935
12.556.776	LUIS EDUARDO ELIAS SUAREZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	189	\$ 6.259.082
12.627.648	FRANKLIN RAFAEL ALVAREZ CHARRIS	AEROPUERTO SANTA MARTA	38	\$ 1.258.440
13.268.577	JORGE HERMINSO ORTEGA TOSCANO	AEROPUERTO CARTAGENA	56	\$ 2.088.890
13.353.394	JULIO NESTOR PINO BADILLO	AEROPUERTO EL BANCO	12	\$ 447.619
13.363.824	RUBEN DARIO ANGARITA JAIME	AEROPUERTO SANTA MARTA	2	\$ 74.603
13.540.454	JAIME ALFONSO IGUARAN VIDAL	GRUPO DE SOPORTE	34	\$ 1.125.972
14.248.604	GERARDO RICAURTE RODRIGUEZ GOMEZ	GRUPO DE SOPORTE	61	\$ 2.275.398
15.019.482	MANUEL BARRERA MEDRANO	AEROPUERTO RIOHACHA	14	\$ 522.222
15.173.204	GUSTAVO ALFONSO MARQUEZ MENDOZA	AEROPUERTO VALLEDUPAR	15	\$ 528.902
15.242.473	RAFAEL FERNANDO HENRY SARMIENTO	AEROPUERTO SAN ANDRES	10	\$ 352.601
15.242.705	URIEL JOSE CERA FABREGA	AEROPUERTO SAN ANDRES	1	\$ 33.117
15.242.912	EUGENIO NUNEZ GARCIA	AEROPUERTO SAN ANDRES	22	\$ 1.280.227
15.242.917	JULIO ANGEL ARIAS CORPUS	AEROPUERTO SAN ANDRES	6	\$ 440.568
17.328.166	JAVIER PRIETO LOPEZ	GRUPO DE SOPORTE	52	\$ 2.688.677
17.328.886	DUMAR HUERTAS PUERTAS	AEROPUERTO VALLEDUPAR	42	\$ 1.480.926
17.970.982	ARMANDO JOSE DIAZ ARAUJO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	140	\$ 4.636.357
18.003.524	ROBINSON LORDUY OLIVOS	AEROPUERTO SAN ANDRES	35	\$ 1.234.105
18.003.906	CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO	AEROPUERTO SAN ANDRES	16	\$ 827.285
18.009.215	ETIENNE HERNANDO RODRIGUEZ VELEZ	AEROPUERTO SAN ANDRES	70	\$ 4.073.449
18.012.026	JESUS ALBERTO DE LEON BERRIO	AEROPUERTO SAN ANDRES	464	\$ 15.366.211
18.142.337	NORBERTO ARNOLDO NARVAEZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	10	\$ 352.601
19.076.316	JOSE CAMILO RODRIGUEZ CANTOR	GRUPO DE SOPORTE	32	\$ 1.059.739
19.274.047	LUIS EDUARDO POVEDA	AEROPUERTO SANTA MARTA	2	\$ 89.186
19.326.916	MANUEL ALBERTO AREVALO PACHECO	AEROPUERTO SAN ANDRES	34	\$ 1.198.845
19.394.543	JOSE RICARDO PEDRAZA ROCHA	AEROPUERTO VALLEDUPAR	27	\$ 952.024

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

19.430.493	FERNANDO ENRIQUE LINERO SANCHEZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	2	\$ 103.411
19.482.764	LUIS ALFREDO FIGUEROA GOMEZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	6	\$ 211.561
19.597.759	MANUEL ALEXANDER CONTRERAS RODRI	AEROPUERTO SANTA MARTA	25	\$ 827.921
22.409.773	SARA YUDIS BERDUGO CASTRO	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA ATLANTIC	4	\$ 161.456
26.757.070	GILMA MARGARITA GOMEZ DE MARIN	AEROPUERTO SANTA MARTA	90	\$ 2.980.515
26.811.775	NORA JUDITH SANCHEZ JIMENEZ	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	103	\$ 3.411.034
32.620.175	HAYDEE MARIA NAVARRO SANTODOMING	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1	\$ 33.117
32.643.489	MARIA CONCEPCION RIVAS CELIS	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	54	\$ 1.788.309
32.648.261	GLORIA ESPERANZA LEON CAPERA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	2	\$ 95.282
32.681.956	YOLANDA DE AGUAS KELLY	AEROPUERTO SAN ANDRES	16	\$ 529.869
32.696.940	MONICA ESTHER ZAGARRA JIMENEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	2	\$ 74.603
32.697.601	MARITZA LOPEZ CASTRO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	10	\$ 581.921
32.891.120	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ RAMOS	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 103.411
36.528.199	MADALINA ESCORCIA	AEROPUERTO SANTA MARTA	85	\$ 2.814.931
36.531.412	GLORIA MERCEDES MARTINEZ MORA	AEROPUERTO SANTA MARTA	2	\$ 66.234
36.539.474	BERTHA BEATRIZ SANTANA HERNANDEZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	8	\$ 306.667
39.011.149	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	5	\$ 165.584
39.028.248	MARIA MERCEDES CHARRIS ARON	AEROPUERTO SANTA MARTA	2	\$ 66.234
39.302.334	MARIA MARLENY PALACIOS ORTEGA	AEROPUERTO SANTA MARTA	11	\$ 364.285
39.461.172	AYDA GENID BOTELLO LOPEZ	AEROPUERTO VALLEDUPAR	20	\$ 662.337
39.559.545	VILMA YOLANDA MARTINEZ CALLEJAS	AEROPUERTO SANTA MARTA	54	\$ 2.014.286
40.341.450	SINDY LISSETH BUITRAGO PRIETO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	6	\$ 254.664
40.987.214	GEORGEONA GARNICA LEVER	AEROPUERTO SAN ANDRES	138	\$ 5.147.621
40.991.056	YANNETTE ALEJANDRA KELLY MAFLA	AEROPUERTO SAN ANDRES	16	\$ 564.162
45.469.024	HORTENCIA ESCORCIA BANQUEZ	AEROPUERTO CARTAGENA	4	\$ 141.041
49.769.146	ELSY YASMIN TRIGOS MARTINEZ	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	14	\$ 463.636
52.431.379	SAMARA CARDENAS OSORIO	AEROPUERTO SANTA MARTA	113	\$ 3.742.202
52.693.512	CATALINA DEL PILAR NINO GARCIA	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 146.856
52.809.099	MEYLIN TATIANA BALLESTEROS GAMBA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	17	\$ 634.127
52.820.797	DIANA CAROLINA MANTILLA GARCIA	AEROPUERTO COROZAL	10	\$ 352.601
53.031.325	SONIA ALEXANDRA AREVALO HERRERA	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 254.664
60.409.586	CLAUDIA CAROLINA ILLERA YANET	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	8	\$ 264.935
64.550.826	SILVERIA MARIA MOSQUERA BUELVAS	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA ATLANTIC	4	\$ 149.206
72.048.550	JOSE ALFREDO JIMENEZ CARDOZO	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.447.749

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

72.048.729	ALEXANDER DARIO LOPEZ CASTRO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	24	\$ 846.243
72.095.466	ELIECER RAFAEL CERVANTES OSPINO	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.447.749
72.127.700	ELKIN MANUEL PAVA MATHIEU	AEROPUERTO SANTA MARTA	14	\$ 493.642
72.214.352	EDGAR ENRIQUE DUQUE ACOSTA	GRUPO DE SOPORTE	131	\$ 4.338.305
72.239.736	JAIDER ENRIQUE KERQUELEN PALMERA	AEROPUERTO CARTAGENA	70	\$ 2.468.209
73.075.133	CARMELO DE JESUS CASTILLO AGAMEZ	AEROPUERTO CARTAGENA	2	\$ 66.234
73.076.839	MAGDIEL ELI BEDOYA ARBOLEDA	GRUPO DE SOPORTE	36	\$ 2.094.917
73.077.854	JUSTINIANO BARRANCO TRUJILLO	AEROPUERTO CARTAGENA	17	\$ 562.986
74.185.873	CESAR AUGUSTO GUIO TENJO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	10	\$ 424.440
77.015.479	CARLOS EDUARDO ESTRADA HINOJOSA	AEROPUERTO SAN ANDRES	18	\$ 596.103
77.030.150	ALFONSO LUIS MARTINEZ FUENTES	AEROPUERTO VALLEDUPAR	11	\$ 387.861
77.033.895	SERGIO ENRIQUE GUERRA ESTRADA	AEROPUERTO VALLEDUPAR	139	\$ 4.603.240
77.190.546	BREINER ENRIQUE MEDINA VILLERO	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA ATLANTIC	1	\$ 33.117
78.018.676	ESTEBAN JOSE CORCHO PACHECO	AEROPUERTO TOLU	37	\$ 1.225.323
79.040.029	GABRIEL PULIDO BOHORQUEZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	8	\$ 282.081
79.117.118	JOSE ARMANDO REINA MORENO	GRUPO DE SOPORTE	78	\$ 2.583.113
79.147.997	GERMAN CARDENAS FONSECA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	2	\$ 116.384
79.237.234	FREDY GUSTAVO BENAVIDES MAYORGA	GRUPO DE SOPORTE	29	\$ 960.388
79.264.793	VICTOR MANUEL ESPINOSA RODRIGUEZ	AEROPUERTO CARTAGENA	27	\$ 894.155
79.305.647	JOSE MAURICIO CRUZ GORDILLO	AEROPUERTO SANTA MARTA	12	\$ 423.122
79.344.284	GASTON EMIGDIO CABALLERO LOPEZ	AEROPUERTO SAN ANDRES	72	\$ 3.722.784
79.370.986	JOSE CARLOS MUNOZ VILLALOBOS	GRUPO DE SOPORTE	56	\$ 3.654.715
79.378.158	LUIS EDUARDO SEPULVEDA PARRA	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 2.202.841
79.409.748	CARLOS ALBERTO HERRAN FALLA	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 1.696.832
79.556.739	LUIS FERNANDO SASTRE NIETO	AEROPUERTO RIOHACHA	14	\$ 463.636
79.777.971	DAVID ANTONIO FORERO BRITO	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 103.411
79.851.847	LUIS ALBENIZ PUENTES ARDILA	GRUPO DE AERONAVEGACION	9	\$ 381.996
80.000.015	YASSET ALFONSO VEJAR URIBE	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 116.384
85.450.114	URIEL EFREN VELASQUEZ LISCANO	AEROPUERTO SANTA MARTA	24	\$ 794.804
85.450.351	JOSE ANTONIO POSADA CAYON	AEROPUERTO SANTA MARTA	82	\$ 2.715.580
88.244.698	DUVAN AUGUSTO ARIAS TREJOS	AEROPUERTO RIOHACHA	24	\$ 794.804
92.503.166	PEDRO CARLOS MALDONADO CORONADO	AEROPUERTO COROZAL	2	\$ 74.603
92.557.498	JOSE JULIAN PEREZ BARRIOS	GRUPO DE SOPORTE	20	\$ 1.163.843
93.290.813	MIGUEL CUADROS MORENO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	10	\$ 581.921

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

93.377.791	RICARDO SALAMANCA BERMUDEZ	AEROPUERTO RIOHACHA	38	\$ 1.339.885
94.431.979	JUAN MANUEL SERNA MOSCOSO	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 310.232
15.393.212	OSCAR IVAN BUITRAGO TUTA	AEROPUERTO RIOHACHA	12	\$ 397.402
82.838.880	YULANIS ELIANA SANDOVAL GUZMAN	AEROPUERTO CARTAGENA	13	\$ 430.519
12.763.472	JUAN CAMILO MARTINEZ RAMIREZ	AEROPUERTO RIOHACHA	26	\$ 861.038
23.625.804	MICHAEL ONEILL ROBINSON	AEROPUERTO SAN ANDRES	2	\$ 74.603
298.289	RAMIRO GOMEZ GONZALEZ	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	9	\$ 298.052
1.156.738	GENARO DEL CARMEN BARRERA RINCON	GRUPO DE SOPORTE	10	\$ 581.921
3.366.251	RAUL LIBERIO ARENAS RESTREPO	AEROPUERTO ARMENIA	18	\$ 634.682
3.585.686	RAMON EUFRACIO VALENCIA GARCIA	AEROPUERTO POPAYAN	67	\$ 2.362.429
3.585.765	NICOLAS DE JESUS MARIN GOMEZ	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 820.635
3.653.885	LUIS EDUARDO SALDARRIAGA HERNAND	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 211.561
4.678.309	CIPRIANO MEDINA PENA	AEROPUERTO POPAYAN	108	\$ 4.028.573
4.742.407	JOSE ANTONIO CABALLERO LONDONO	AEROPUERTO ARMENIA	310	\$ 11.563.496
5.302.630	AMERICO CORTES ANGULO	AEROPUERTO TUMACO	45	\$ 1.490.258
5.379.858	JOSE LIBARDO INSUAITY GUZMAN	AEROPUERTO PASTO	8	\$ 322.911
5.945.128	GERMAN VELEZ GARZON	AEROPUERTO PEREIRA	24	\$ 1.396.611
6.212.076	CAMPO ELIAS CAMELO PINZON	AEROPUERTO ARMENIA	18	\$ 671.429
7.715.827	JOSE JACKSON QUIROGA JARAMILLO	AEROPUERTO ARMENIA	35	\$ 1.234.105
9.777.827	JOSE JAVIER BURITICA ROCHA	AEROPUERTO PEREIRA	52	\$ 2.688.677
10.108.062	ABELARDO AARON ESCOBAR SALAMANCA	AEROPUERTO PEREIRA	340	\$ 12.682.544
10.160.978	ARQUIMEDES MUNOZ MUNOZ	AEROPUERTO CARTAGO	2	\$ 103.411
10.165.866	NORBERTO QUIROGA JACOBO	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 820.635
10.385.506	MARCELIANO CUERO AGUDELO	AEROPUERTO GUAPI	22	\$ 728.570
10.481.894	WILMAR FERNANDEZ ALVAREZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 141.041
10.529.271	HERNANDO RIASCOS MARTINEZ	AEROPUERTO POPAYAN	54	\$ 1.788.309
10.539.677	EDGAR JESUS ARTUNDUAGA MOSQUERA	AEROPUERTO POPAYAN	76	\$ 2.834.922
10.539.994	CARLOS ENRIQUE RAMIREZ MEDINA	AEROPUERTO POPAYAN	56	\$ 1.854.543
10.542.468	MANUEL ANTONIO OROZCO ZUNIGA	AEROPUERTO BUENAVENTURA	65	\$ 2.291.909
11.430.351	JORGE ISAAC BUSTOS CASTANEDA	GRUPO DE SOPORTE	35	\$ 2.284.197
12.905.456	JORGE ANTONIO VELASQUEZ ANGULO	AEROPUERTO GUAPI	350	\$ 13.055.560
12.909.804	SILFREDO QUINONES FLETCHER	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	14	\$ 493.642
12.961.587	GUILLERMO FERNANDO CABRERA CHAVE	AEROPUERTO PASTO	8	\$ 282.081
12.961.748	EDGAR EDMUNDO BENAVIDES MIDEROS	AEROPUERTO PASTO	4	\$ 149.206

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

12.962.190	HAROLD WILLIAM ARTEAGA MORA	AEROPUERTO TUMACO	2	\$ 74.603
12.964.297	OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO	AEROPUERTO PASTO	2	\$ 80.728
12.965.583	JORGE HERNANDO ERAZO CALVACHE	AEROPUERTO POPAYAN	546	\$ 18.081.791
12.968.956	JOSE JAVIER LASSO JOJOA	AEROPUERTO PASTO	4	\$ 149.206
12.969.468	JAIME RODRIGO ERASO CHAVES	AEROPUERTO PASTO	16	\$ 564.162
12.970.446	JORGE ERNESTO GUERRERO ORDONEZ	AEROPUERTO POPAYAN	68	\$ 2.536.509
12.973.735	JAIRO ERAZO CHAVEZ	AEROPUERTO PASTO	11	\$ 364.285
12.976.838	LUIS IGNACIO ASCUNTAR TULCAN	AEROPUERTO PASTO	4	\$ 149.206
12.982.974	DIEGO LUIS GARCIA ORDONEZ	AEROPUERTO PASTO	4	\$ 141.041
12.993.362	LUIS ALBERTO LOPEZ REVELO	AEROPUERTO PASTO	42	\$ 1.390.907
13.007.402	EDMUNDO ADALBERTO BOLANOS GONZAL	AEROPUERTO POPAYAN	64	\$ 2.256.649
13.007.695	DIOMEDES GILBERTO BASTIDAS BASTI	AEROPUERTO IPIALES	8	\$ 264.935
13.010.825	HERNAN HUMBERTO REVELO ORTEGA	AEROPUERTO PASTO	10	\$ 352.601
13.017.555	LUIS EDUARDO BENAVIDES QUISTIAL	GRUPO DE SOPORTE	18	\$ 596.103
13.956.191	URIEL PARDO GONZALEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	36	\$ 1.192.206
14.273.457	OSCAR SERRATO GOMEZ	AEROPUERTO PEREIRA	4	\$ 293.712
14.878.002	HUGO REYNEL REYES AEDO	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 1.909.129
14.878.735	VICTOR MANUEL CRUZ GUERRERO	GRUPO DE SOPORTE	124	\$ 4.106.487
14.895.379	GUSTAVO ADOLFO TABORDA OSORIO	AEROPUERTO ARMENIA	7	\$ 231.818
14.962.008	JESUS ERNESTO GUENDICA PAREDES	AEROPUERTO PEREIRA	14	\$ 1.027.992
14.966.640	ALIRIO LOPEZ FUENTES	AEROPUERTO POPAYAN	108	\$ 3.576.618
14.987.505	EDGAR GUERRA	AEROPUERTO TUMACO	29	\$ 960.388
14.997.243	ARMANDO AUGUSTO FERRER MORCILLO	GRUPO DE SOPORTE	15	\$ 668.896
15.332.717	HERNAN JULIO GARCIA GRAJALES	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 211.561
15.903.279	JORGE MEJIA BOTERO	AEROPUERTO PEREIRA	17	\$ 989.266
16.071.258	JOSE WALTER FLOREZ RIOS	GRUPO DE SOPORTE	32	\$ 1.226.668
16.073.631	JHON EDISSON HERRERA RODRIGUEZ	AEROPUERTO BUENAVENTURA	6	\$ 310.232
16.216.437	GONZALO DE JESUS GARCES QUINTERO	AEROPUERTO CARTAGO	69	\$ 2.573.810
16.222.036	ALEXANDER CHAPARRO OCAMPO	AEROPUERTO BUENAVENTURA	10	\$ 331.168
16.257.844	CIRO HERNAN DIAZ LOPEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	3	\$ 111.905
16.260.088	ADOLFO MONCALEANO MURCIA	GRUPO DE AERONAVEGACION	12	\$ 620.464
16.266.142	RAMIRO ANTONIO ROMERO PINZON	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 282.081
16.273.323	LUIS EDUARDO OSPINA RESTREPO	AEROPUERTO POPAYAN	51	\$ 2.967.799
16.352.607	EDGAR LOPEZ JIMENEZ	AEROPUERTO TULUA	295	\$ 9.769.466

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

16.354.727	RUBEN DARIO LORZA MURIEL	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 223.810
16.459.991	ANDUJAR DAVIS RIASCOS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	45	\$ 1.490.258
16.484.935	FABIO ENRIQUE PEREA ALBORNOZ	GRUPO DE SOPORTE	127	\$ 4.205.838
16.502.413	JHON FREDY ROJAS GOMEZ	AEROPUERTO GUAPI	14	\$ 463.636
16.588.784	HAROLD COLLAZOS SOTO	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.827.357
16.615.118	NESTOR VALENCIA MASMELA	AEROPUERTO POPAYAN	66	\$ 2.327.169
16.629.541	HECTOR MANUEL BETANCURT IBARRA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6	\$ 223.810
16.648.830	ALVARO VALENCIA AMARILES	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 70.520
16.678.011	GERMAN RUIZ RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	56	\$ 4.111.970
16.696.999	DANILO JARAMILLO COLLAZOS	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 2.202.841
16.698.918	ELISEO VANEGAS CANDELO	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 103.411
16.704.100	CARLOS ARTURO SANTACRUZ VIVAS	GRUPO DE SOPORTE	98	\$ 3.245.450
16.704.737	HECTOR FABIO GRISALES HERNANDEZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	10	\$ 352.601
16.714.789	JOSE ORLANDO VARELA VARGAS	GRUPO DE SOPORTE	134	\$ 4.437.656
16.715.261	MAURICIO PAREDES CORTES	AEROPUERTO TUMACO	21	\$ 695.454
16.715.835	LIBARDO SARMIENTO SEPULVEDA	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 70.520
16.726.326	JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	35	\$ 2.036.725
16.728.137	CARLOS ARTURO RIVERA LOSADA	AEROPUERTO PASTO	2	\$ 103.411
16.745.930	VICTOR ARMANDO SOLER GOMEZ	GRUPO DE SOPORTE	40	\$ 2.327.685
16.774.753	CARLOS EFREN OROZCO HURTADO	AEROPUERTO ARMENIA	8	\$ 465.537
16.858.264	CARLOS ALBERTO PEREZ QUINAYAZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 70.520
16.862.036	CARLOS ANDRES LOPEZ GIL	AEROPUERTO ARMENIA	14	\$ 493.642
16.863.611	HEBER HERNAN PEREZ QUINAYAS	AEROPUERTO BUENAVENTURA	8	\$ 264.935
16.883.141	ASTER ANTONIO GARCES AZCARATE	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 153.333
16.894.022	MAURICIO ANDRES ASTUDILLO RIVERA	AEROPUERTO ARMENIA	8	\$ 264.935
17.325.530	JOSE DUMI VEGA RENGIFO	AEROPUERTO ARMENIA	53	\$ 1.755.192
18.000.203	TIMOTEO OCTAVIO STEPHENS PUSEY	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 775.723
18.387.176	JUAN CARLOS BERMUDEZ OSPINA	AEROPUERTO ARMENIA	3	\$ 99.351
18.397.915	JORGE IVAN PACHECO AVILA	AEROPUERTO ARMENIA	35	\$ 1.159.089
18.501.416	LUIS ORLANDO GUTIERREZ RUIZ	AEROPUERTO PEREIRA	24	\$ 1.566.306
18.501.709	ROBERTO ANTONIO BANOL CRUZ	AEROPUERTO ARMENIA	12	\$ 620.464
18.929.251	JOSE MARINO OROZCO MARTINEZ	AEROPUERTO POPAYAN	3	\$ 99.351
19.250.149	VICTOR MANUEL GARZON CELY	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 80.728
19.304.660	JESUS ANTONIO FLOREZ MORENO	GRUPO DE AERONAVEGACION	3	\$ 105.780

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

19.306.028	JESUS ADAN VALLES LEAL	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 223.810
19.477.383	JORGE EDILBERTO ALVARADO NAVARRO	AEROPUERTO ARMENIA	32	\$ 1.291.646
19.488.764	HENRY SALAMANCA FONSECA	AEROPUERTO GUAPI	14	\$ 463.636
19.499.624	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ LEON	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 141.041
29.568.856	ANGELA MARIA ORDONEZ SANCHEZ	GRUPO DE SOPORTE	27	\$ 1.007.143
29.682.925	MILDRED YURANY ARIAS OSPINA	AEROPUERTO BUENAVENTURA	8	\$ 264.935
31.153.935	AMARY MERCADO AGUIRRE	GRUPO DE AERONAVEGACION	16	\$ 1.174.849
31.159.997	ANA MILENA CAMPO BARONA	GRUPO DE AERONAVEGACION	14	\$ 814.690
31.306.817	ANGELICA CAMPIÑO TORRES	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	10	\$ 331.168
31.832.690	MARTHA LUCIA PRADO	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	3	\$ 105.780
35.415.184	ALEXANDRA SALGADO ROCHA	AEROPUERTO ARMENIA	12	\$ 620.464
35.522.873	MELBA ESPERANZA BARRETO LEON	GRUPO DE AERONAVEGACION	47	\$ 1.753.175
37.013.063	JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA	GRUPO DE AERONAVEGACION	80	\$ 2.649.347
37.863.293	ANDREA SUSANA PEREZ FIGUEROA	AEROPUERTO PEREIRA	23	\$ 761.687
38.565.270	JOHANNA MARCELA ARCILA GARCES	AEROPUERTO ARMENIA	38	\$ 1.258.440
39.539.665	ADRIANA MORALES DOMINGUEZ	AEROPUERTO PEREIRA	4	\$ 232.769
51.670.853	BEATRIZ CRUZ DIAZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	11	\$ 717.890
52.906.265	ANABELLY GARCIA MONTOYA	AEROPUERTO ARMENIA	4	\$ 206.821
55.226.776	LILIANA DEL CARMEN GARRIDO MOREN	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	50	\$ 1.655.842
66.885.497	DORA ROCIO SANCLEMENTE GALLEG	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 103.411
70.085.217	GUILLERMO ANTONIO AGUIRRE GALLEG	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 775.723
70.901.605	LEONARDO DE JESUS GIRALDO ALZATE	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 70.520
71.525.021	ORLANDO ANTONIO BLANDON VILLA	AEROPUERTO ARMENIA	16	\$ 564.162
71.610.242	VICTOR DE JESUS AYALA PARRA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	8	\$ 298.413
71.616.161	JORGE ENRIQUE GARCIA VELEZ	AEROPUERTO ARMENIA	70	\$ 2.468.209
71.640.565	JAIME ARTURO COLORADO RUA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	4	\$ 141.041
71.875.252	JORGE LEON MONSALVE RUIZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 223.810
74.857.866	FRANKLIN ROLANDO CAMO VALCARCEL	AEROPUERTO BUENAVENTURA	20	\$ 705.209
75.158.510	GERMAN ALEXANDER CASTANEDA YEPEZ	GRUPO DE SOPORTE	82	\$ 3.143.336
76.308.659	OSCAR ARMANDO ASTUDILLO ESPINOSA	AEROPUERTO POPAYAN	37	\$ 1.304.625
76.316.416	GUILLERMO ALBERTO ORDONEZ LEON	AEROPUERTO POPAYAN	134	\$ 4.437.656
76.331.620	EDWIN HERNAN DIAZ HOLGUIN	AEROPUERTO GUAPI	14	\$ 463.636
79.047.835	JAVIER HERNANDEZ VALLES	AEROPUERTO ARMENIA	16	\$ 564.162
79.126.247	JUAN GUEVARA FORERO	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 1.909.129

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

79.126.516	PEDRO JULIO NAVARRETE RODRIGUEZ	AEROPUERTO ARMENIA	18	\$ 634.682
79.132.647	MILTON GIL OLAYA	AEROPUERTO ARMENIA	76	\$ 2.679.770
79.139.015	JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA	AEROPUERTO PASTO	8	\$ 282.081
79.151.052	ANDRES RODRIGUEZ SABOYA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1	\$ 33.117
79.313.676	WILLIAM FERNANDO AGUIRRE BONELL	GRUPO DE SOPORTE	59	\$ 4.332.254
79.317.948	JORGE ENRIQUE CABALLERO MORENO	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 775.723
79.366.630	FERNANDO DUQUE SANCHEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 70.520
79.368.544	WILSON QUEVEDO ACOSTA	GRUPO DE AERONAVEGACION	14	\$ 814.690
79.374.205	OVIDIO REYES FORERO	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 775.723
79.378.517	GUILLERMO GUERRERO CASTANEDA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	12	\$ 423.122
79.431.723	JOSE LUIS EDUARDO RIOS GOMEZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 211.561
79.505.550	WILLIAM HERNANDO AGUILAR NOVA	AEROPUERTO ARMENIA	10	\$ 352.601
79.553.151	CARLOS EDUARDO ROMERO TABARES	AEROPUERTO PEREIRA	2	\$ 146.856
79.636.522	JUAN DIEGO GIRALDO PRADO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 76.667
79.652.174	HERNANDO AUGUSTO ESPINOSA DUQUE	AEROPUERTO PEREIRA	45	\$ 1.586.706
79.710.842	FREDY ALONZO ALVARADO NAVARRO	AEROPUERTO ARMENIA	10	\$ 352.601
79.734.301	ANTONIO ASDRUBAL MUNOZ FELIX	GRUPO DE SOPORTE	501	\$ 16.591.534
79.793.990	OMAR DANIEL OLMOS	AEROPUERTO PEREIRA	29	\$ 960.388
79.836.823	LUIS FERNANDO PUERTA RAMIREZ	AEROPUERTO ARMENIA	14	\$ 814.690
79.844.268	OSCAR IVAN TORRES VALDERRAMA	AEROPUERTO ARMENIA	16	\$ 564.162
79.845.960	JAIME RUBIEL GIL OSSA	GRUPO DE SOPORTE	90	\$ 2.980.515
79.847.977	HERBERT ANDRES AVILA BARRETO	AEROPUERTO ARMENIA	117	\$ 3.874.670
79.853.545	JOSE LUIS RAMIREZ URRESTA	GRUPO DE AERONAVEGACION	17	\$ 809.896
79.889.657	HENRY ALFONSO GIRALDO DIAZ	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 1.137.517
80.016.737	HENRY ANDRES CORDOBA MALDONADO	GRUPO DE SOPORTE	17	\$ 878.991
80.153.198	JOSE LUIS GARCIA MUÑOZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	10	\$ 331.168
80.269.145	RAMIRO GARZON MOJICA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	8	\$ 282.081
80.270.474	HUGO RAMIREZ MORALES	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 70.520
80.773.567	JUAN CAMILO ROJAS RAMIREZ	AEROPUERTO TUMACO	25	\$ 827.921
87.491.016	EDWIN BOSCO ARMERO ESTRADA	AEROPUERTO TUMACO	6	\$ 198.701
87.711.785	JAIRO ALIRIO CULTID INSUASTY	GRUPO DE SOPORTE	100	\$ 3.311.683
91.448.808	CARLOS ALFREDO TORO MARTINEZ	AEROPUERTO ARMENIA	38	\$ 1.417.461
93.083.567	CARLOS ARTURO LOZANO SANCHEZ	GRUPO DE SOPORTE	87	\$ 2.881.165
93.235.380	JUAN MANUEL RESTREPO URUEÑA	AEROPUERTO PASTO	2	\$ 84.888

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

93.288.300	JAIRO CUARTAS LOZANO	AEROPUERTO ARMENIA	26	\$ 916.763
94.307.050	DIEGO FERNANDO DIAZ RINCON	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 70.520
94.328.104	ALEX ALBIN CABRERA LOPEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 66.234
94.405.246	JOHANN ALBERTO RENGIFO PAZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 206.821
94.459.409	JOHAN DELGADO LOPEZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	1	\$ 35.260
94.509.024	HENRY VALENCIA OSTOS	AEROPUERTO BUENAVENTURA	34	\$ 1.125.972
98.430.445	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ BENAVID	AEROPUERTO TUMACO	2	\$ 66.234
99.450.937	CRISTIAN CAMILO MONSALVE CIFUENT	AEROPUERTO IPIALES	2	\$ 74.603
88.265.502	DIANA JOHANA ARISTIZABAL TAMAYO	AEROPUERTO PEREIRA	6	\$ 198.701
94.890.060	MANUEL ALEJANDRO RIOS MUÑOZ	AEROPUERTO ARMENIA	11	\$ 364.285
12.468.671	CARLOS FERNANDO NAVARRO LOPEZ	AEROPUERTO BUENAVENTURA	10	\$ 331.168
5.450.637	SAMUEL GUILLERMO TOLOSA IBARRA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	8	\$ 282.081
5.481.308	ORLANDO IVAN RAGUA CHACON	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 861.038
5.489.134	GABRIEL ALVAREZ MALDONADO	GRUPO DE SOPORTE	102	\$ 3.804.763
5.651.093	JAVIER AGUILLON TARAZONA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	4	\$ 132.467
6.881.334	VICTOR HUGO HERRERA RUIZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	10	\$ 373.016
10.169.063	EDGAR VARGAS PEÑA	AEROPUERTO ARAUCA	11	\$ 466.884
12.235.990	ALEXANDER VELASQUEZ ERAZO	AEROPUERTO ARAUCA	17	\$ 989.266
13.250.648	JOSUE RAFAEL JAUREGUI ORTEGA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 74.603
13.256.150	MANUEL FRANCISCO COBO RODRIGUEZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 223.810
13.258.868	JUAN ENRIQUE RUIZ ANGARITA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 70.520
13.338.871	LUIS EDUARDO CACERES COMBARIZA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	46	\$ 2.676.838
13.338.883	PATRICIO GALVIS ALVARADO	AEROPUERTO CUCUTA	5	\$ 165.584
13.363.916	LUIS EDUARDO GARCIA ALBA	AEROPUERTO OCAÑA	139	\$ 5.610.587
13.374.820	CELEDON LOZANO SANCHEZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA SANTANDE	10	\$ 331.168
13.439.667	JOSE FRANCISCO LINARES ORJUELA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	10	\$ 373.016
13.440.382	JONATHAN PERDOMO HERRAN	GRUPO DE SOPORTE	261	\$ 8.643.494
13.444.253	ARTURO ANTONIO FORERO CORZO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	7	\$ 261.111
13.452.637	FABIO TUTA RAMIREZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA SANTANDE	6	\$ 198.701
13.452.659	JOSE SAID FLOREZ	AEROPUERTO OCAÑA	142	\$ 5.731.679
13.452.700	CARLOS ARTURO SIERRA DAZA	AEROPUERTO ARAUCA	52	\$ 1.939.683
13.457.620	SERGIO ENRIQUE ORELLANOS SILVA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	7	\$ 246.821
13.458.448	JOSE REINALDO CAMACHO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	7	\$ 261.111
13.466.783	JOSE EDGAR DIEZ CHACON	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	4	\$ 132.467

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

**RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)****26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

13.472.623	JOSE ANDELFO GARCIA GARCIA	GRUPO DE SOPORTE	22	\$ 1.615.417
13.474.488	SAMUEL EDMUNDO JAIMES FLOREZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA SANTANDE	1	\$ 33.117
13.475.800	ORLANDO NEGRON CARDENAS	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	4	\$ 141.041
13.480.105	MARTIN ALBERTO TRUYOL PALACIO	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 1.957.883
13.483.346	CESAR IBARRA RINCON	AEROPUERTO ARAUCA	16	\$ 529.869
13.487.073	GABRIEL ANTONIO TRUYOL PALACIO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	18	\$ 671.429
13.490.293	MARCO TULIO LAMPREA MARIN	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	12	\$ 423.122
13.536.598	JUVENAL NIÑO TARAZONA	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	20	\$ 662.337
13.831.397	HECTOR VANEGAS ORTIZ	AEROPUERTO BUCARAMANGA	3	\$ 121.092
13.847.911	CARLOS QUINONEZ MEZA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	6	\$ 223.810
13.848.126	VICTOR RAMON ALVAREZ MARTINEZ	AEROPUERTO BUCARAMANGA	10	\$ 373.016
13.883.457	JORGE LIZARAZO BASTO	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	3	\$ 111.905
13.884.432	VICTOR MANUEL GONZALEZ RANGEL	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	2	\$ 74.603
15.363.738	GILDARDO EMILIO VALENCIA VALENCI	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	7	\$ 261.111
16.693.189	MANUEL IGNACIO ARGUELLES MARTINE	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	58	\$ 3.785.240
16.710.848	GERMAN QUESADA NARVAEZ	AEROPUERTO OCAÑA	8	\$ 282.081
16.867.053	VICTOR ALFONSO DOMINGUEZ FRANCO	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	24	\$ 794.804
17.309.241	RAFAEL SUAREZ VILLEGAS	AEROPUERTO OCAÑA	2	\$ 74.603
17.580.625	JAIL ABEL MARINO RODRIGUEZ	AEROPUERTO ARAUCA	330	\$ 10.928.555
17.581.076	CARMELO ANTONIO REYES TORRES	GRUPO DE SOPORTE	12	\$ 397.402
17.581.138	LUIS ALBERTO ZUÑIGA RUEDA	AEROPUERTO ARAUCA	89	\$ 2.947.398
17.585.809	MANUEL JOSE MANOSALVA ESPINEL	AEROPUERTO ARAUCA	51	\$ 2.164.642
17.592.518	FRANCISCO JAVIER PARALES ORJUELA	AEROPUERTO ARAUCA	14	\$ 493.642
19.229.745	GERMAN REYES GARCIA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	8	\$ 322.911
19.398.453	JESUS MARIA CASTRO GALLARDO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 70.520
28.213.283	GLORIA INES REY ARGUELLO	AEROPUERTO BUCARAMANGA	8	\$ 465.537
37.316.569	CLAUDIA MENA PEREZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	57	\$ 3.316.952
37.932.243	CARMEN ALICIA ESTEVEZ SANCHEZ	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	9	\$ 317.341
52.117.853	BLANCA ELIANA CRUZ FONSECA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	10	\$ 581.921
60.281.582	FANNY CECILIA NINO CHACON	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2	\$ 103.411
60.390.228	YAZMIN CAROLINA ARAQUE CASTELLAN	AEROPUERTO ARAUCA	83	\$ 2.926.591
63.320.951	LUZ STELLA PATINO OROZCO	AEROPUERTO BUCARAMANGA	18	\$ 1.047.458
63.440.463	MARIELA ORDUZ JEREZ	AEROPUERTO BUCARAMANGA	2	\$ 66.234
79.115.064	LUIS GUILLERMO JIMENEZ PARRA	AEROPUERTO ARAUCA	14	\$ 814.690

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.319.018	LUIS GERMAN RAMIREZ MUNOZ	AEROPUERTO ARAUCA	13	\$ 672.169
79.325.391	CARLOS ARTURO ACOSTA GARCIA	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 123.128
79.341.274	FIDEL BECERRA SUPELANO	AEROPUERTO TAME	22	\$ 775.723
79.380.089	LUIS EDUARDO RAMIREZ MORALES	AEROPUERTO ARAUCA	48	\$ 1.692.486
79.391.178	WILSON BARBOSA TORRES	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	10	\$ 352.601
79.443.365	OSWALDO LLANOS BERNAL	AEROPUERTO OCAÑA	2	\$ 103.411
79.553.859	HENRY LEONARDO CASALLAS OCHOA	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 206.821
79.909.633	JAIME ARTURO PINZON AYALA	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 123.128
80.055.488	DIEGO ANDRES TORRES ESPINEL	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	2	\$ 103.411
80.162.715	HEDERMAN LAGUNA SALAMANCA	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	22	\$ 775.723
80.757.534	GERMAN GARZON RODRIGUEZ	AEROPUERTO TAME	21	\$ 740.463
86.045.594	URIEL RAMIRO CASTILLO ACOSTA	AEROPUERTO OCAÑA	2	\$ 70.520
88.035.249	GONZALO ALCIDES ABRIL SANTIESTEB	AEROPUERTO ARAUCA	28	\$ 927.271
88.141.510	LUMAR JACOME SANTIAGO	AEROPUERTO OCAÑA	1	\$ 35.260
88.208.821	DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL	GRUPO DE SOPORTE	43	\$ 1.424.024
88.216.388	HAROLD ZACARIAS CAICEDO VEGA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	20	\$ 705.203
88.235.467	JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR	GRUPO DE SOPORTE	32	\$ 1.059.739
88.244.235	JOSE ANTONIO LOZANO RINCON	GRUPO DE SOPORTE	5	\$ 290.961
91.152.981	REINALDO ALBERTO FERREIRA SANABR	AEROPUERTO BUCARAMANGA	17	\$ 562.986
91.255.215	JAVIER VARGAS PRADA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	6	\$ 391.577
91.262.315	JORGE ALBERTO RIANO GONZALEZ	AEROPUERTO BUCARAMANGA	39	\$ 1.454.762
91.421.548	PEDRO JUAN MALDONADO DE LA HOZ	AEROPUERTO BUCARAMANGA	266	\$ 8.809.078
91.430.571	CAMILO MORENO CALDERON	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	24	\$ 846.243
91.430.961	EDGAR ALONSO MUNOZ MENDEZ	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	31	\$ 1.093.064
91.434.547	JOSE HERNANDO ACEVEDO AMAYA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	2	\$ 74.603
91.436.504	LUIS EDUARDO PENA	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	22	\$ 775.723
91.475.836	JOHN HERMES PULIDO MERCHANT	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	102	\$ 3.596.534
91.496.762	ALVARO CALDERON RODRIGUEZ	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	32	\$ 1.128.324
96.193.887	FRANDER JEFERSON TORRES CASTRO	AEROPUERTO TAME	30	\$ 1.057.804
96.194.061	ROCEEMER RIVERA VASQUEZ	AEROPUERTO TAME	8	\$ 282.081
98.495.073	GILDARDO ANTONIO VASQUEZ NARANJO	AEROPUERTO BUCARAMANGA	18	\$ 634.682
10.009.942	FABIAN ALONSO ZAPATA	AEROPUERTO TAME	6	\$ 198.701
70.596.843	ROBINSON ALEXIS RAMIREZ LEGUIZAM	AEROPUERTO ARAUCA	28	\$ 927.271
88.284.391	JUAN CAMILO BENAVIDES GONZALEZ	AEROPUERTO ARAUCA	19	\$ 629.220

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504) 26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

98.631.499	JULIAN ANDRES ARIAS ESPINOSA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	2	\$ 70.520
190.603	CORNELIO RODRIGUEZ OLMOS	GRUPO DE SOPORTE	276	\$ 9.140.246
3.016.787	CARLOS GUILLERMO PENAGOS PORTELL	AEROPUERTO MITU	66	\$ 3.412.552
3.063.087	RAUL ALFONSO SANCHEZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	3	\$ 99.351
3.208.720	JOSE GUILLERMO GALVIS MEJIA	GRUPO DE SOPORTE	133	\$ 4.961.113
5.712.852	JAVIER GALVIS SOTOMONTE	AEROPUERTO EL YOPAL	45	\$ 1.586.706
8.190.725	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ URREG	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META	149	\$ 4.934.408
9.653.583	HUMBERTO SALAMANCA	AEROPUERTO EL YOPAL	4	\$ 141.041
9.866.021	CESAR AUGUSTO BURITICA	AEROPUERTO MITU	12	\$ 397.402
11.429.538	LUIS FELIPE LOZANO HERNANDEZ	GRUPO DE SOPORTE	36	\$ 1.861.392
11.794.549	CALIXTO PUENTES HIDALGO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	4	\$ 149.206
13.451.581	HECTOR PACHECO CAMARGO	AEROPUERTO EL YOPAL	8	\$ 339.552
14.318.879	RODOLFO MACHADO VILLARREAL	AEROPUERTO EL YOPAL	43	\$ 1.516.186
16.160.028	LUIS ANTONIO MEDINA RIFALDO	AEROPUERTO EL YOPAL	121	\$ 4.007.137
17.300.447	CARLOS ALEJANDRO MENDEZ RINCON	AEROPUERTO SAN JOSE DEL GUAVIARE	393	\$ 14.659.529
17.313.711	JOSE ERNESTO CAGUA AYA	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	4	\$ 153.333
17.314.216	PEDRO REMIGIO PARRA AGUILERA	GRUPO DE SOPORTE	456	\$ 17.480.015
17.315.489	PEDRO MIGUEL BOHORQUEZ VARGAS	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	5	\$ 165.584
17.315.695	AUGUSTO MORA OROZCO	GRUPO DE SOPORTE	385	\$ 12.749.981
17.316.003	ANGEL MARIA SIERRA BEJARANO	AEROPUERTO EL YOPAL	58	\$ 2.045.088
17.319.431	JOSE RAUL RODRIGUEZ MORA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	38	\$ 1.417.461
17.329.234	LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO	AEROPUERTO EL YOPAL	42	\$ 1.566.667
17.344.695	LUIS EDUARDO LADINO PINZON	AEROPUERTO EL YOPAL	62	\$ 2.186.128
18.009.759	DANIEL EDUARDO ACOSTA SALAZAR	AEROPUERTO EL YOPAL	92	\$ 3.046.749
18.200.402	JUAN ANTONIO GOMEZ SUAREZ	AEROPUERTO MITU	95	\$ 3.146.099
18.204.132	JOSE LEOBARDO SANDOVAL PERILLA	AEROPUERTO MITU	43	\$ 1.424.024
18.205.436	YAMID EDUARDO PEÑA FERREIRA	AEROPUERTO MITU	12	\$ 397.402
18.205.449	SET GUILLERMO ARIZA ARIZA	AEROPUERTO MITU	31	\$ 1.026.622
18.205.729	RENE CASTILLO VALENZUELA	AEROPUERTO MITU	22	\$ 728.570
18.263.771	HELBER ALEJANDRO CARVAJAL ROSILL	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	30	\$ 993.505
18.263.854	WALTER SULVERTI MIRANDA ARTEAGA	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	22	\$ 728.570
18.263.881	JESUS ANTONIO MUNEVAR UNDA	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	29	\$ 960.388
19.174.720	RAFAEL FIGUEREDO CRISTANCHO	GRUPO DE AERONAVEGACION	60	\$ 3.491.528
19.348.601	IGNACIO OSORIO RAMOS	GRUPO DE SOPORTE	17	\$ 634.127

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

19.368.765	JOSE MARIA MENDEZ URAN	GRUPO DE AERONAVEGACION	38	\$ 2.790.265
19.402.932	WILLIAM MEDARDO MONTANEZ VARGAS	AEROPUERTO EL YOPAL	61	\$ 2.150.868
19.403.661	HENRY ESTEBAN PARRA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 76.667
19.431.446	JOSE HUMBERTO ABRIL BARON	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	2	\$ 74.603
19.457.130	JUAN ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	GRUPO DE SOPORTE	18	\$ 1.047.458
19.487.628	EDGAR RUBIANO GONZALEZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	1	\$ 33.117
21.238.697	ROSANA TELLEZ SANTOS	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META	3	\$ 99.351
23.835.090	CELIDA ARISMENDY MARTINEZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	5	\$ 176.301
40.394.864	GLORIA MARIBEL CRUZ CRUZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	33	\$ 1.706.276
41.591.585	LUZ MARINA PARRADO VELASQUEZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	16	\$ 529.869
41.929.217	YAMILETH ESPINOSA TORRES	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META	36	\$ 1.192.206
51.609.510	ROSAURA MENDOZA GAITAN	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	4	\$ 132.467
52.197.044	DORA SOLEY RIVEROS ORJUELA	GRUPO DE AERONAVEGACION	92	\$ 3.046.749
52.530.010	ZHAIRA TERESA SARMIENTO CASTILLO	AEROPUERTO EL YOPAL	2	\$ 103.411
60.328.609	LUZ MARINA VERGEL OSORIO	AEROPUERTO EL YOPAL	2	\$ 66.234
72.211.490	RONALD VEGA SERRANO	AEROPUERTO EL YOPAL	102	\$ 3.377.917
75.080.059	CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	53	\$ 1.755.192
79.062.471	GABRIEL ANTONIO QUESADA ATUESTA	GRUPO DE SOPORTE	239	\$ 7.914.923
79.062.685	FRANCISCO CAMACHO	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META	282	\$ 9.338.947
79.113.115	LUIS EDUARDO CORTES PAEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	24	\$ 1.396.611
79.118.087	JORGE OLINTO PEREIRA CASTIBLANCO	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	11	\$ 387.861
79.128.729	RAFAEL OSORIO RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	29	\$ 1.892.620
79.242.434	JOSE ALIRIO FERNANDEZ CUEVAS	AEROPUERTO EL YOPAL	37	\$ 1.304.625
79.269.453	JAIRO ARTURO COLMENARES VELEZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	4	\$ 141.041
79.422.094	GUSTAVO PEREIRA CASTIBLANCO	AEROPUERTO EL YOPAL	39	\$ 1.375.145
79.430.579	CARLOS ALBERTO VELASQUEZ RIANO	AEROPUERTO EL YOPAL	10	\$ 517.053
79.455.423	MILTON WILLIAM CONTRERAS ALVARAD	GRUPO DE SOPORTE	17	\$ 721.547
79.474.719	HERNANDO HUMBERTO CASTILLO RAMIR	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	2	\$ 70.520
79.577.069	CARLOS AUGUSTO PRECIADO DELGADO	AEROPUERTO EL YOPAL	43	\$ 1.516.186
79.600.699	JORGE HORACIO PENA ANTE	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META	23	\$ 761.687
79.613.080	FABIAN GIOVANNI CASAS PEREZ	AEROPUERTO EL YOPAL	6	\$ 369.385
79.762.959	JEFFERSON ALBERTO TAMAYO PINZON	AEROPUERTO MITU	30	\$ 1.057.804
79.796.886	LUIS EFRAIN OROZCO SUSANO	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	2	\$ 103.411
79.848.548	GERMAN ANDRES MATIZ BADILLO	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	1	\$ 35.260

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.887.876	YOBANI JAVIER VALDERRAMA OSTOS	AEROPUERTO EL YOPAL	36	\$ 1.269.365
80.059.162	CARLOS ANDRES PEÑA BOBADILLA	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	9	\$ 298.052
80.099.056	JHON ALEXANDER PEREZ MORENO	AEROPUERTO EL YOPAL	2	\$ 103.411
80.123.249	OSCAR JAVIER LOPEZ SAAVEDRA	AEROPUERTO MITU	23	\$ 761.687
80.149.339	OSCAR GERARDO SANCHEZ OCHOA	AEROPUERTO EL YOPAL	8	\$ 282.081
80.269.578	ANDRES GIOVANNI BENITEZ PENALOZA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	5	\$ 176.301
80.274.228	MIGUEL ALFONSO INFANTE ORTIZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	34	\$ 1.198.845
86.050.737	EDUAR ALEXANDER HERRERA MOLINA	GRUPO DE SOPORTE	341	\$ 11.292.840
86.060.878	OSCAR EDUARDO CORTES AGUILLON	AEROPUERTO EL YOPAL	52	\$ 1.833.527
86.060.964	CHRISTIAN GIOVANNY MORALES MARTI	AEROPUERTO EL YOPAL	2	\$ 103.411
86.066.505	JOHN EMIGDIO CASTILLO GARCIA	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	20	\$ 662.337
91.297.410	GABRIEL ORLANDO RUILOBA RUIZ	AEROPUERTO EL YOPAL	18	\$ 634.682
93.150.637	JOSE MANUEL GONZALEZ TRUJILLO	AEROPUERTO EL YOPAL	137	\$ 4.537.006
55.312.444	BRIAN ESTEBAN GONZALEZ CORREDOR	AEROPUERTO MITU	18	\$ 596.103
21.852.852	DUVAN BALVERDE CARRERO	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	13	\$ 430.519
27.385.830	DARWIAN JANPOL RIVERA RAMIREZ	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	11	\$ 364.285
27.386.140	MARIA ROSALBA CULMA RODRIGUEZ	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	16	\$ 529.869
			TOTAL:	\$ 1.582.257.816

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTUCULO 1. Ordenar el pago de la suma total de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/ CTE (\$ 1.582.257.816) a los siguientes funcionarios, en las cuantías que a continuación se relacionan:

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	DEPENDENCIA	DIAS PENDIENTES	VALOR
51.587.445	ELIZABETH PENAGOS AGUDELO	DIRECCION GENERAL	144	\$ 5.812.406
19.325.267	RICARDO ORDONEZ SANUDO	SUBDIRECCION GENERAL	13	\$ 672.169
79.290.781	OSCAR GONZALO PARDO PARDO	SUBDIRECCION GENERAL	318	\$ 10.531.153
10.156.617	UBALDO MEDINA RIFALDO	GRUPO DE REPRESENTACION JUDICIAL	25	\$ 827.921
30.573.074	RUBY CRISTINA DE LA ESPRIELLA ME	GRUPO DE SERVICIOS AEROCOMERCIALES	29	\$ 1.785.361
79.640.514	LEONARDO GILBERTO ORTIZ HERNANDE	GRUPO DE ATENCION AL USUARIO	84	\$ 2.781.814
79.113.338	HERNANDO CARDONA ORTIZ	OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSION	277	\$ 9.767.057
79.118.115	CRISANTO CASTELLANOS DURAN	OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSION	2	\$ 66.234
41.621.622	LUZ INES GONZALEZ	OFICINA CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS	5	\$ 165.584
72.150.657	JOHN ACEVEDO VANEGAS	GRUPO DE EXTENSION ACADEMICA	105	\$ 3.477.268
286.038	JOSE LIBARDO RODRIGUEZ MORENO	GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR	1	\$ 33.117
3.227.823	JOSE ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	GRUPO DE FACTURACION	14	\$ 522.222
3.654.208	ORLANDO EMILIO RIVAS JARAMILLO	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	1	\$ 33.117
4.197.080	LUIS ALFREDO LANCHEROS PAEZ	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	347	\$ 11.491.541
11.515.454	LUIS HERNANDO RINCON WILCHES	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	442	\$ 14.637.640
12.536.277	RODRIGO ALBERTO CARBONELL SALAS	GRUPO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	4	\$ 132.467
15.889.320	RUBEN CAPTO FERREIRA	GRUPO DE FACTURACION	2	\$ 95.282
17.672.377	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MENDEZ	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	10	\$ 373.016
19.092.997	JOSE ARTURO CARDONA VELASQUEZ	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	3	\$ 99.351
19.289.338	JAIME HERNANDEZ GALARZA	GRUPO DE FACTURACION	6	\$ 198.701
19.490.798	EDUARDO DURAN POLANCO	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	16	\$ 596.826
28.994.243	EDELMIRA GONGORA GONZALEZ	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	13	\$ 484.921
36.557.055	OLGA CRISTINA TORO CASTAÑO	SECRETARIA GENERAL	11	\$ 490.523
39.183.262	GLORIA AMPARO URREGO OQUENDO	GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL	8	\$ 356.744
39.746.952	ESPERANZA CAMACHO SOCAMIA	GRUPO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	3	\$ 111.905
39.755.357	ZULLY MARINA CALIXTO CAMARGO	GRUPO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES	2	\$ 66.234
41.497.750	MARTHA MORA PRIETO	GRUPO DE FACTURACION	1	\$ 33.117
41.611.426	ANA LUISA DIAZ CALDERON	GRUPO DE FACTURACION	8	\$ 306.667
41.662.157	BLANCA CECILIA MARTINEZ PENA	GRUPO DE TESORERIA	1	\$ 37.302
51.565.327	JUDITH SOTOMONTE ROJAS	GRUPO DE PRESUPUESTO	4	\$ 161.456
52.321.026	MARIA ANTONIA CARO ROBAYO	GRUPO DE ARCHIVO GENERAL	9	\$ 298.052

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero" por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.115.555	CAMPO ELIAS GONZALEZ CASTILLO	GRUPO DE SERVICIOS GENERALES	561	\$ 20.926.198
79.122.005	MELQUISEDEC PULIDO CASTILLO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	5	\$ 186.508
79.453.667	VICTOR ALFONSO FORERO RAMIREZ	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	21	\$ 695.454
79.497.744	HENRY PALACIOS MORENO	GRUPO DE FACTURACION	14	\$ 463.636
79.851.205	FABIAN ORTIZ HURTADO	GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR	1	\$ 51.705
80.761.181	OSCAR HERNAN BERMUDEZ LOZADA	GRUPO DE ARCHIVO GENERAL	289	\$ 9.570.765
18.904.294	JORGE CAYETANO FERNANDEZ DE CAST	SECRETARIA GENERAL	6	\$ 198.701
3.895.974	REGULO ENRIQUE MARTINEZ ALEMAN	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	15	\$ 636.660
11.253.051	GERARDO HERRERA CUELLAR	DIRECCION DE TELECOMUNC AYUDAS NAVEG AE	242	\$ 8.014.274
13.958.271	OSCAR FERNANDO PICO ORTIZ	GRUPO DE VIGILANCIA AERONAUTICA	2	\$ 103.411
16.355.310	PEDRO PABLO DIMATE MARIN	GRUPO DE SEI - SAR	6	\$ 490.212
19.293.983	GUIDO DE JESUS ESCOBAR SANCHEZ	GRUPO DE ENERGIA Y SISTEMAS ELECTROMECA	2	\$ 154.320
19.338.042	HERNANDO ALFONSO REYES	GRUPO DE SEI - SAR	30	\$ 993.505
19.339.160	FERNANDO ZORNOSA MURILLO	GRUPO DE SISTEMAS DE COMUNICACION	2	\$ 103.411
19.442.173	SILVERIO ANTONIO NIÑO SOTELO	DIRECCION DE SERVICIOS NAVEGACION AERE	90	\$ 2.980.515
31.714.800	INGRID TATIANA SIERRA GIRALDO	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	7	\$ 231.818
41.962.586	NATHALIA VILLANUEVA ALZATE	GRUPO DE SEI	1	\$ 37.302
51.821.876	GLADYS MERCEDES ROA DE LA CRUZ	GRUPO DE AIS-COM-MET	1	\$ 65.263
52.380.460	MYRIAM MILENA PEREZ VANEGAS	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	6	\$ 211.561
52.808.023	DIANA ROCIO MARTINEZ TORRES	GRUPO DE AIS-COM-MET	19	\$ 806.435
53.002.511	KARINA QUINTERO SERNA	DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	4	\$ 132.467
53.006.118	JOHANNA CATALINA RUIZ ALZATE	DIRECCION DE SERVICIOS NAVEGACION AERE	8	\$ 264.935
66.783.842	CLAUDIA YINET MORA LAVERDE	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	6	\$ 198.701
74.243.677	EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ	GRUPO AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	2	\$ 130.526
79.047.094	LUIS ENRIQUE GOMEZ VILLAMARIN	GRUPO ING MANTO AYUDAS METEROLOGIA	12	\$ 397.402
79.243.849	ALBERTO RODRIGUEZ	DIRECCION DE SERVICIOS NAVEGACION AERE	8	\$ 264.935
79.283.694	IVAN ORLANDO DE JESUS AHUMADA PA	GRUPO DE ENERGIA Y SISTEMAS ELECTROMECA	68	\$ 3.957.065
79.321.877	JUAN CARLOS BELTRAN GELVEZ	GRUPO DE SEI - SAR	20	\$ 1.163.843
79.343.206	GABRIEL ENRIQUE GUZMAN PACHON	GRUPO DE SISTEMAS DE COMUNICACION	44	\$ 2.871.562
79.365.309	MARIO ROSAS GALLO	GRUPO DE VIGILANCIA AERONAUTICA	56	\$ 4.111.970
79.436.881	CESAR ARTURO BAUTISTA JIMENEZ	DIRECCION DE SERGURIDAD SUPERV AEROPORT	36	\$ 1.605.349
79.573.444	JUAN CARLOS PULIDO BERNAL	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	6	\$ 198.701
79.594.192	WILLIAM LUCAS QUIROGA ALVARADO	GRUPO DE SEI	2	\$ 84.888
79.863.161	LEONARDO ANDRES SEGOVIA CASTELLA	GRUPO DE AIS-COM-MET	50	\$ 1.655.842

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO

07504

26 DIC. 2011

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.988.306	FARITH RENE MALAGON GUILLEN	GRUPO DE AIS-COM-MET	25	\$ 932.540
80.038.816	HEYMAR YILBEI RICO TORRES	DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	5	\$ 165.584
80.274.457	FERNANDO RIVEROS CARVAJAL	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	26	\$ 916.763
80.274.724	CARLOS ARTURO VALENCIA CARDONA	DIRECCION DE TELECOMUNC AYUDAS NAVEG AE	285	\$ 9.438.298
80.353.246	JOSE AGUSTIN TORRES LOPEZ	GRUPO DE SEI - SAR	40	\$ 1.324.673
80.433.354	WILSON BONILLA BONILLA	GRUPO DE AIS-COM-MET	24	\$ 1.143.382
80.655.565	DAVID RICARDO ROJAS	GRUPO DE METEOROLOGIA AERONAUTICA	25	\$ 827.921
80.725.015	RONALD STEVEN MARTINEZ VASQUEZ	GRUPO DE PROCEDIMIENTOS ATM	1	\$ 33.117
80.849.594	FABIAN CAMILO MORALES ALDANA	GRUPO DE PROCEDIMIENTOS ATM	1	\$ 33.117
91.496.217	HENRY DELGADO REMOLINA	GRUPO DE AIS-COM-MET	44	\$ 1.457.141
98.628.340	JHON JAIRO MESA ALCARAZ	GRUPO DE AIS-COM-MET	10	\$ 424.440
11.254.120	DOMINGO CACERES	SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA	238	\$ 7.881.806
18.004.513	LUIS ALFREDO CAMACHO ZARATE	GRUPO DE INSPECCION DE AERONAVEGABILIDA	21	\$ 695.454
19.114.045	GABRIEL ENRIQUE MARRUGO BERNAL	GRUPO DE OPERACIONES	5	\$ 326.314
19.439.525	JESUS EDUARDO GUANCHA ROSERO	SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA	176	\$ 5.828.563
79.118.692	GUILLERMO FETECUA CASTIBLANCO	SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA	84	\$ 3.390.570
79.286.143	OSWALDO CIFUENTES CALDERON	GRUPO INVESTIGACION ACCIDENTES	3	\$ 115.000
79.472.113	LUIS FERNANDO RAMIREZ PINZON	GRUPO DE OPERACIONES	31	\$ 1.026.622
79.534.043	EDWARD DAGNIS GUEVARA ARCINIEGAS	GRUPO DE OPERACIONES	18	\$ 1.470.635
80.206.039	OSCAR JAVIER ANGEL JOVEN	GRUPO DE INSPECCION DE AERONAVEGABILIDA	2	\$ 76.667
298.218	HUGO ALARCON DAZA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	34	\$ 1.443.095
1.013.390	JOSE DE JESUS CASAS HERNANDEZ	GRUPO DE SOPORTE	89	\$ 2.947.398
1.061.519	LUIS GERARDO TRIANA GOMEZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA CUNDINAM	177	\$ 6.241.044
2.660.475	ARMANDO RUIZ RUIZ	AEROPUERTO IBAGUE	19	\$ 708.730
3.019.646	GILBERTO CHAVARRIA JIMENEZ	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	288	\$ 9.537.648
3.020.588	CARLOS JULIO LAVERDE MOLANO	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	14	\$ 723.875
3.064.811	GERCES ANDULFO RODRIGUEZ ACOSTA	AEROPUERTO IBAGUE	24	\$ 846.243
3.102.878	NELSON HERMEL CASTILLO RAMIREZ	AEROPUERTO NEIVA	62	\$ 2.186.128
3.131.656	JOSE ANTONIO VEGA SANCHEZ	AEROPUERTO MARIQUITA	36	\$ 1.269.365
3.179.039	GUSTAVO GUTIERREZ	GRUPO DE SOPORTE	264	\$ 8.742.844
3.232.536	LUIS CARLOS BERNAL TALERO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	22	\$ 1.615.417
3.585.812	GONZALO ALFREDO LARA CASTRILLON	AEROPUERTO MARIQUITA	38	\$ 1.339.885
3.585.930	WILSON DE JESUS ALVAREZ VALENCIA	AEROPUERTO MARIQUITA	31	\$ 1.093.064
4.132.074	MISAEAL PINEROS PINEROS	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	48	\$ 1.589.608

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

4.172.689	NELSON HUGO ULLOA LUENGAS	GRUPO DE SOPORTE	152	\$ 5.033.759
4.918.845	JAIME LUGO GIRALDO	GRUPO DE AERONAVEGACION	48	\$ 2.037.310
5.712.456	JORGE IVAN CUBIDES ZULETA	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	64	\$ 2.256.649
5.825.324	EDWIN EDUARDO RIVERA TRUJILLO	AEROPUERTO IBAGUE	14	\$ 463.636
5.830.636	FABIO ALIRIO URREA MARROQUIN	AEROPUERTO IBAGUE	8	\$ 413.643
5.868.902	JUAN CARLOS ALJURE LIS	GRUPO DE SOPORTE	43	\$ 2.806.299
5.935.332	ROSEMBERG MEDINA CASTANEDA	AEROPUERTO IBAGUE	10	\$ 581.921
5.957.442	JOSE GUILLERMO GUTIERREZ OCHOA	AEROPUERTO MARIQUITA	35	\$ 1.159.089
5.969.759	CARLOS ALBERTO AMAYA GOMEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	5	\$ 212.220
6.565.610	EPIFANIO MARTINEZ RODRIGUEZ	AEROPUERTO LETICIA	42	\$ 1.480.926
6.566.383	ELVER MARTINEZ MACUNA	AEROPUERTO LA PEDRERA	187	\$ 6.192.848
6.567.071	EDUAR ALBERTO MOGOLLON MATEUS	AEROPUERTO LETICIA	78	\$ 2.750.290
6.765.423	HILDEBRANDO SANCHEZ	GRUPO DE SOPORTE	334	\$ 11.061.022
6.894.412	BENJAMIN RAMON RAMOS NEGRETE	AEROPUERTO NEIVA	68	\$ 2.251.945
9.089.574	LUIS ALFONSO PALACIOS CHIVARA	AEROPUERTO NEIVA	6	\$ 369.385
9.815.585	MARTIN DIEGO DUQUE HENAO	AEROPUERTO LETICIA	175	\$ 5.795.446
10.095.376	JOSE ALVARO ARROYAVE GIRALDO	AEROPUERTO LETICIA	66	\$ 2.327.169
10.965.614	RAFAEL ALBERTO CARRASCAL ALMARIO	AEROPUERTO PUERTO ASIS	16	\$ 529.869
11.297.324	LIBARDO REINA MANCILLA	AEROPUERTO MARIQUITA	343	\$ 11.359.074
11.311.373	JOSE DEL CARMEN TAVERA ADAMES	AEROPUERTO IBAGUE	16	\$ 679.103
11.522.212	MANUEL GREGORIO PASQUEL PEREZ	AEROPUERTO LETICIA	78	\$ 2.750.290
11.793.304	JULIO CESAR CORDOBA PORRAS	AEROPUERTO LETICIA	6	\$ 440.568
11.935.784	RODRIGO ANTONIO MORENO MENA	AEROPUERTO PUERTO ASIS	217	\$ 7.186.353
12.106.686	JESUS AMOROCHO CARDOZO	AEROPUERTO NEIVA	9	\$ 298.052
12.109.125	JORGE FLOREZ CARVAJAL	AEROPUERTO NEIVA	40	\$ 1.324.673
12.113.164	FELIX MARIA NIEVA PUENTES	AEROPUERTO NEIVA	12	\$ 397.402
12.118.931	HERNANDO WALDINO VILLAMIL BUSTOS	AEROPUERTO NEIVA	70	\$ 2.611.112
12.128.495	ERNESTO BOHORQUEZ VALLEJO	AEROPUERTO NEIVA	40	\$ 1.410.405
12.128.558	ALBERTO PEREZ CUELLAR	AEROPUERTO NEIVA	21	\$ 891.323
12.129.118	CARLOS ALBERTO TAFUR CAMACHO	AEROPUERTO NEIVA	58	\$ 2.045.088
12.134.641	ERNESTO GUTIERREZ PINILLA	AEROPUERTO NEIVA	40	\$ 1.410.405
12.139.842	RODRIGO TOVAR ARTUNDUAGA	AEROPUERTO NEIVA	66	\$ 2.327.169
12.189.517	IVAN ROJAS RAMON	AEROPUERTO FLORENCIA	26	\$ 1.344.339
12.191.729	ARMANDO TRUJILLO VALDERRAMA	AEROPUERTO NEIVA	15	\$ 496.753

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

12.262.479	ALEXANDER SILVA SILVA	AEROPUERTO NEIVA	307	\$ 10.166.868
12.271.304	DESIDERIO VARGAS TRUJILLO	AEROPUERTO NEIVA	4	\$ 132.467
13.357.075	ORLANDO ANTONIO CASTRO ANGARITA	AEROPUERTO GIRARDOT	258	\$ 9.623.813
13.456.974	HENRY AMILCAR GAMBOA CARVAJAL	AEROPUERTO GUAYMARAL	10	\$ 352.601
13.461.142	JORGE MANUEL JORDAN SUAREZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	88	\$ 6.461.667
13.504.763	JOSE WILLIAM DELGADO GONZALEZ	GRUPO DE SOPORTE	71	\$ 2.351.295
13.874.536	CAMILO ANDRES VARGAS VEGA	AEROPUERTO IBAGUE	11	\$ 364.285
14.223.756	OMAR REINOSO	GRUPO DE SOPORTE	3	\$ 99.351
14.228.589	EDGAR RAMIREZ	AEROPUERTO IBAGUE	62	\$ 2.053.244
14.237.991	MANUEL ERNESTO AMAYA RINCON	AEROPUERTO GIRARDOT	105	\$ 3.477.268
14.238.844	GONZALO SUAREZ CASTILLO	AEROPUERTO IBAGUE	32	\$ 1.059.739
14.240.172	LUIS EDUARDO LOZANO SAAVEDRA	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.447.749
14.240.747	MAURICIO ALEJANDRO RENGIFO LUNA	AEROPUERTO NEIVA	4	\$ 277.509
14.240.907	EURIPIDES PINILLA VARON	AEROPUERTO MARIQUITA	33	\$ 1.163.584
14.241.594	HECTOR AUGUSTO DELGADO CANDIA	AEROPUERTO NEIVA	23	\$ 761.687
14.249.802	FRANCISCO MORA PATINO	AEROPUERTO GIRARDOT	10	\$ 373.016
14.257.675	GUERLY CARDOZO GONZALEZ	AEROPUERTO MARIQUITA	26	\$ 861.038
14.274.414	WILLIAM FERNANDO SERRATO GOMEZ	AEROPUERTO IBAGUE	6	\$ 349.153
15.332.184	FABIO DE JESUS VILLADA VELEZ	AEROPUERTO MARIQUITA	37	\$ 1.304.625
15.435.234	ELKIN YOVANY GARCIA BEDOYA	AEROPUERTO MARIQUITA	49	\$ 1.727.747
15.876.878	JHON FREDY LOPEZ HURTADO	AEROPUERTO LETICIA	42	\$ 1.390.907
15.886.017	SANTANDER ALARCON SILVA	AEROPUERTO LETICIA	76	\$ 3.067.659
15.886.320	PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AEROPUERTO NEIVA	70	\$ 2.468.209
15.886.586	NELSON ESCOBEDO JORDAN	AEROPUERTO LETICIA	122	\$ 4.040.254
15.889.296	CARLOS ALBERTO BENJUMEA ACUNA	AEROPUERTO LETICIA	221	\$ 8.243.654
15.889.905	DANIEL ALBERTO PERILLA ALMEIDA	AEROPUERTO LETICIA	62	\$ 2.186.128
16.113.728	DOLVER BUITRAGO OSORIO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	71	\$ 2.351.295
16.935.525	DAVID CAMILO SANCHEZ ESPINOSA	GRUPO DE SOPORTE	61	\$ 2.020.127
17.590.105	MARIO ENRIQUE CRUZ CUBURUCO	AEROPUERTO GIRARDOT	23	\$ 810.983
17.628.146	OSVALDO ESNEYDER MUNOZ VARGAS	AEROPUERTO FLORENCIA	22	\$ 775.723
17.629.797	JOSE NELSON ORTEGA QUIROGA	AEROPUERTO NEIVA	2	\$ 103.411
17.632.833	HENRY HERNANDEZ VARGAS	AEROPUERTO FLORENCIA	74	\$ 2.450.646
17.634.357	OSCAR ARMANDO MUNOZ VARGAS	AEROPUERTO FLORENCIA	14	\$ 493.642
17.640.768	CARLOS MONTES JOVEN	AEROPUERTO FLORENCIA	128	\$ 4.238.955

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

17.648.579	JUAN GABRIEL ROJAS GUEVARA	AEROPUERTO NEIVA	6	\$ 369.385
17.650.274	JOSE ALBERTO GARZON MARIN	AEROPUERTO FLORENCIA	74	\$ 2.450.646
17.671.848	LUIS FERNANDO GUARNIZO PERDOMO	AEROPUERTO FLORENCIA	99	\$ 3.278.567
17.773.015	HUMBERTO BASTOS MENDOZA	AEROPUERTO FLORENCIA	47	\$ 1.556.491
18.109.197	ALEX FERNANDO LOPEZ JIMENEZ	AEROPUERTO PUERTO ASIS	117	\$ 3.874.670
18.186.717	ALIRIO IMBACHI CHILITO	AEROPUERTO PUERTO ASIS	111	\$ 3.675.969
18.224.554	WILLINGTON PEÑA MONTENEGRO	AEROPUERTO PUERTO ASIS	56	\$ 1.974.567
18.519.206	VICTOR HUGO GIRALDO	AEROPUERTO PUERTO ASIS	14	\$ 463.636
19.096.239	RAUL ORTEGA GUTIERREZ	GRUPO DE SOPORTE	72	\$ 2.538.730
19.226.562	GUILLERMO GARAVITO ALCINA	GRUPO DE SOPORTE	226	\$ 8.430.162
19.258.941	CARLOS ALBERTO MARTIN	AEROPUERTO IBAGUE	235	\$ 8.765.876
19.284.689	EDGAR ENRIQUE ANDRADE MORA	AEROPUERTO IBAGUE	12	\$ 447.619
19.285.469	JOSE IGNACIO BENITEZ OTALORA	AEROPUERTO LETICIA	30	\$ 1.119.048
19.296.345	JOSE ANTONIO RIOS	GRUPO DE SOPORTE	5	\$ 212.220
19.308.895	NESTOR GARCIA DIAZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	46	\$ 2.191.483
19.312.268	OMAR FRANCISCO OVALLE CASAS	GRUPO DE SOPORTE	22	\$ 1.280.227
19.315.158	HECTOR EDUARDO DURAN GONZALEZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	11	\$ 410.318
19.329.864	LUIS ALFONSO CASTILLO URREGO	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA C/MARCA	78	\$ 2.909.525
19.336.000	JOSE DANIEL RODRIGUEZ SANCHEZ	AEROPUERTO MARIQUITA	74	\$ 2.450.646
19.340.485	GUILLERMO RENE SALAMANCA RENTERI	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 861.038
19.344.554	JORGE HUMBERTO ROJAS HURTADO	GRUPO DE SOPORTE	66	\$ 2.185.711
19.358.647	OSCAR PAVA ROJAS	AEROPUERTO IBAGUE	68	\$ 2.251.945
19.371.882	JOSE SANTOS DIAZ PACHON	GRUPO DE SOPORTE	136	\$ 4.503.889
19.383.538	HECTOR ALFONSO LAVERDE SIERRA	AEROPUERTO NEIVA	47	\$ 1.556.491
19.385.238	JESUS MARIA RAMIREZ CUESTA	GRUPO DE SOPORTE	90	\$ 3.450.003
19.388.815	HECTOR JULIO RIVERA RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	7	\$ 333.487
19.404.950	ABDON SILVA ZAMORA	GRUPO DE SOPORTE	40	\$ 1.533.335
19.407.791	CARLOS ARTURO GONZALEZ PULIDO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	8	\$ 322.911
19.412.397	CARLOS ARTURO BERNAL VALENZUELA	AEROPUERTO IBAGUE	12	\$ 698.306
19.418.667	GONZALO HERNANDO MELENDEZ AMAR	GRUPO DE SOPORTE	34	\$ 1.978.533
19.424.785	MANUEL LEOPOLDO AGUILERA AGUIRRE	GRUPO DE SOPORTE	40	\$ 2.610.511
19.430.020	JOSE DANILO MOLINA REYES	GRUPO DE SOPORTE	99	\$ 3.278.567
19.441.722	WILLIAM BALLEEN BERNAL	GRUPO DE SOPORTE	8	\$ 522.102
19.443.476	MIGUEL AUGUSTO MORA PERALTA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	64	\$ 2.583.292

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

19.444.966	MIGUEL ARCANGEL SABOGAL GONZALEZ	AEROPUERTO GIRARDOT	18	\$ 671.429
19.451.556	OSCAR GILBERTO HERNANDEZ CARRILL	AEROPUERTO LETICIA	6	\$ 242.184
19.456.437	HECTOR GUTIERREZ REYES	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	8	\$ 306.667
19.458.537	ORLANDO ANTONIO SOTELO MARTINEZ	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.629.380
19.459.321	WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ MORENO	AEROPUERTO GIRARDOT	6	\$ 211.561
19.473.494	OSCAR ARTURO ALFONSO BRAVO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	30	\$ 2.202.841
19.473.790	HUGO SANCHEZ CHARRY	AEROPUERTO NEIVA	73	\$ 2.417.529
19.477.600	JAIME ENRIQUE PEREZ LOPEZ	AEROPUERTO FLORENCIA	26	\$ 916.763
19.482.664	RICARDO UNDA HERNANDEZ	AEROPUERTO MARIQUITA	35	\$ 1.159.089
19.497.415	ANTONIO ALEJANDRO CASTRO CUELLAR	GRUPO DE AERONAVEGACION	1	\$ 33.117
20.688.004	BLANCA VICTORIA PESELLIN DE BARB	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 66.234
20.688.087	AMALIA ORTEGA	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 89.186
22.533.592	LILIANA DEL CARMEN TRUJILLO GALV	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	39	\$ 1.655.315
28.428.544	SONIA YANETH PEREZ SILVA	GRUPO DE AERONAVEGACION	31	\$ 1.315.763
32.766.000	SANDRA MILENA RUEDA DE LA HOZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	58	\$ 2.045.088
36.156.690	NAIMY POLANIA BARREIRO	AEROPUERTO NEIVA	227	\$ 8.467.463
36.169.650	NURY PERDOMO	AEROPUERTO NEIVA	17	\$ 562.986
38.262.369	ELIZABETH LOZADA MEJIA	AEROPUERTO IBAGUE	1	\$ 33.117
38.283.831	MARTHA CECILIA LIZARAZO RONDON	AEROPUERTO IBAGUE	2	\$ 74.603
51.649.207	FABIOLA ELENA ACOSTA DURAN	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	4	\$ 132.467
51.674.455	LUZ EDITH PROANOS ARTUNDUAGA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	30	\$ 1.273.319
51.685.034	ANGELA ROCIO ACUNA RUBIANO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	32	\$ 1.862.148
51.751.422	MARIA ESPERANZA CASTRO VELANDIA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	8	\$ 356.744
51.789.036	NOHORA GARAVITO CARVAJAL	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	58	\$ 3.375.144
51.802.041	NUBIA ELENA FORERO PALOMINO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	56	\$ 2.376.862
51.863.882	BLANCA CECILIA MOLINA GUTIERREZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA C/MARCA	15	\$ 575.001
51.877.069	ARABELLA ALAVA MANCHOLA	AEROPUERTO GUAYMARAL	6	\$ 369.385
51.985.802	MARIA DORIS CASTIBLANCO COLMENAR	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	50	\$ 2.382.047
52.012.768	ELISABETH PRIETO NAVAS	AEROPUERTO LETICIA	4	\$ 246.257
52.027.504	IRMA ADALGIZA VILLATE GUILLEN	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	5	\$ 165.584
52.097.573	SANDRA YUSCELY BEJARANO JAIME	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	82	\$ 3.309.843
52.159.105	SANDRA PATRICIA DIAZ DIAZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	33	\$ 1.230.953
52.324.156	ADRIANA MILENA ARCE ROJAS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	24	\$ 895.238
52.328.066	NANCY ARMINIA GAVIRIA CHARRIS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	36	\$ 2.094.917

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

52.336.692	BLANCA LILIANA HERNANDEZ LOPEZ	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 132.467
52.513.971	DIANA PATRICIA GARCIA MORA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	12	\$ 509.328
52.709.478	YENNY CAMILA CARDENAS SUAREZ	AEROPUERTO IBAGUE	2	\$ 103.411
60.334.892	CLAUDIA PILAR SEPULVEDA CABALLER	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	63	\$ 2.415.002
71.646.532	SERGIO ALONSO HERRERA VELEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	68	\$ 2.536.509
71.930.269	WILLIAM ALCARAZ MONTOYA	AEROPUERTO IBAGUE	14	\$ 666.973
74.243.062	JULIO MELGEN SAENZ PINILLA	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA C/MARCA	124	\$ 4.106.487
75.052.145	ALIRIO ARIAS CASTANO	AEROPUERTO LETICIA	82	\$ 2.891.331
77.150.633	JORGE LUIS CORDOBA MENDOZA	GRUPO DE SOPORTE	1	\$ 33.117
79.002.408	ARIEL IGNACIO TORO MAHECHA	AEROPUERTO NEIVA	2	\$ 66.234
79.041.019	HECTOR ARMANDO VARGAS ROMERO	GRUPO DE SOPORTE	76	\$ 2.516.879
79.043.865	MISAEAL NUNEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	97	\$ 3.718.337
79.045.330	WILSON GUERRERO CRUZ	AEROPUERTO IBAGUE	15	\$ 528.902
79.045.443	GERMAN PARRA GRANADOS	GRUPO DE SOPORTE	18	\$ 1.174.730
79.045.862	WILLIAM PORTILLA RODRIGUEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 103.411
79.051.041	REGULO FABIO CASTILLO CHALA	AEROPUERTO GUAYMARAL	10	\$ 352.601
79.059.699	ALEX FABRICIO AVILA BARRETO	AEROPUERTO NEIVA	6	\$ 391.577
79.061.275	GERARDINO CAMACHO CASTELLANOS	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	28	\$ 1.188.431
79.061.854	ARIEL DAVID OVALLE SOTO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	55	\$ 2.620.251
79.062.145	WILSON ORLANDO LOMBANA GARAY	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 1.273.319
79.062.268	JELSON ALFONSO PESELLIN LEGUIZAM	GRUPO DE SOPORTE	90	\$ 2.980.515
79.062.439	ANIBAL NOVOA ARIAS	GRUPO DE SOPORTE	66	\$ 2.185.711
79.062.881	JAVIER TORRES REYES	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	57	\$ 1.887.660
79.100.642	JOSE GERARDO VELOZA CORREDOR	GRUPO DE AERONAVEGACION	1	\$ 33.117
79.113.590	CARLOS GUILLERMO JURADO MOLINA	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 587.424
79.114.014	GILBERTO ANTONIO CARBONELL LONDO	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 123.128
79.115.240	FREDDY ORTIZ RANGEL	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 232.769
79.116.859	JORGE ARMANDO LORA MARTINEZ	GRUPO DE SOPORTE	43	\$ 2.806.299
79.116.988	JAIME CAMACHO SOCAMIA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	40	\$ 2.610.511
79.119.092	MAURICIO RODRIGUEZ RICAURTE	GRUPO DE SOPORTE	73	\$ 2.946.567
79.119.341	LUIS EMILSON CHARRY DIAZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	28	\$ 1.044.445
79.119.941	ANGEL SALAZAR CARDOZO	GRUPO DE SOPORTE	31	\$ 2.276.269
79.120.897	HERNEY RAMON CASTRO ARANGUREN	AEROPUERTO IBAGUE	14	\$ 493.642
79.123.276	ARMANDO SANDOVAL BERNAL	AEROPUERTO NEIVA	66	\$ 2.327.169

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.123.427	DARIO ALFONSO PAEZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	12	\$ 423.122
79.123.801	JOSE LUIS RODRIGUEZ DONCEL	AEROPUERTO ARARACUARA	213	\$ 7.053.886
79.127.802	FERNANDO PACHON RAMIREZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	30	\$ 1.745.764
79.129.610	CARLOS ALFREDO GAITAN MONROY	AEROPUERTO PUERTO ASIS	42	\$ 1.480.926
79.130.333	ALEXANDER ADOLFO RESTREPO MALDON	AEROPUERTO IBAGUE	12	\$ 423.122
79.130.497	JOSE ALIRIO CASTELLANOS MENDEZ	AEROPUERTO IBAGUE	20	\$ 705.203
79.132.768	SEGUNDO ALIRIO GARCIA MALAGON	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORTE	6	\$ 254.664
79.133.478	ANTONIO JOSE MARIA QUIJANO RODRI	GRUPO DE SOPORTE	5	\$ 212.220
79.135.498	EDUARDO FIGUEROA RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	20	\$ 1.305.255
79.152.394	JESUS ORLANDO HIGUERA MANCHOLA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	28	\$ 1.447.749
79.200.761	FERNANDO RODRIGUEZ MORENO	AEROPUERTO LETICIA	34	\$ 2.218.934
79.252.601	JUAN DE DIOS DUARTE LOPEZ	GRUPO DE SOPORTE	375	\$ 13.988.100
79.263.656	FERNANDO ANTONIO CHIARI MARTINEZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	21	\$ 740.463
79.270.641	MARCO EMILIO MOLINA MELO	GRUPO DE AERONAVEGACION	257	\$ 9.061.854
79.275.078	FABIO RODRIGUEZ MUNOZ	GRUPO DE SOPORTE	23	\$ 761.687
79.276.511	ARTURO PAEZ RODRIGUEZ	AEROPUERTO IBAGUE	2	\$ 70.520
79.291.297	GILDARDO SAENZ GARZON	AEROPUERTO NEIVA	62	\$ 2.186.128
79.297.649	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ ESCOBAR	AEROPUERTO GUAYMARAL	20	\$ 705.203
79.298.354	JULIO SANDOVAL CABRERA	GRUPO DE SOPORTE	43	\$ 2.647.259
79.298.528	LUIS BENJAMIN PARDO HERRERA	AEROPUERTO NEIVA	6	\$ 440.568
79.309.872	HUGO ARMANDO RIVERA RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	1	\$ 51.705
79.310.716	FRANCISCO HERNAN PUERTO SARMIENT	AEROPUERTO GUAYMARAL	11	\$ 410.318
79.311.194	CARLOS ALFONSO MAYORGA FLECHAS	GRUPO DE SOPORTE	11	\$ 807.708
79.316.722	VICENTE URIBE RIVAS	GRUPO DE SOPORTE	43	\$ 2.502.262
79.349.660	GERARDO MORENO ALVAREZ	AEROPUERTO IBAGUE	11	\$ 410.318
79.352.703	ERNESTO DIAZ SALINAS	GRUPO DE SOPORTE	48	\$ 3.524.546
79.379.421	GUILLERMO DARIO PARDO RAMIREZ	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 190.564
79.387.491	LUIS ARNOLFO URREGO PINEROS	GRUPO DE SOPORTE	8	\$ 339.552
79.387.887	ALFONSO RIANO MEDINA	AEROPUERTO NEIVA	16	\$ 1.044.204
79.389.314	JULIO ENRIQUE BERNAL LOPEZ	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 169.776
79.389.734	FERNANDO SANDOVAL CABRERA	GRUPO DE SOPORTE	44	\$ 2.708.823
79.398.816	OMAR AUGUSTO RODRIGUEZ BELTRAN	AEROPUERTO NEIVA	28	\$ 987.284
79.402.544	WILLIAM OCTAVIO GRANADOS SOLER	GRUPO DE SOPORTE	171	\$ 6.378.574
79.404.086	JORGE ENRIQUE MOLINA AGUIRRE	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA C/MARCA	30	\$ 993.505

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.404.817	JOSE OMAR VALERO HERNANDEZ	GRUPO DE SOPORTE	32	\$ 1.970.053
79.414.500	MARTIN DAVID PENALOZA BELTRAN	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	32	\$ 1.291.646
79.430.244	JESUS HERNAN REYES BELTRAN	AEROPUERTO GUAYMARAL	32	\$ 1.193.651
79.446.430	JAIR MAYORGA ROMERO	AEROPUERTO LETICIA	8	\$ 282.081
79.453.826	OCTAVIO GALVIS PEDRAZA	AEROPUERTO IBAGUE	42	\$ 1.390.907
79.456.123	CRISTIAN AMARIS DE LEON	GRUPO DE SOPORTE	11	\$ 807.708
79.462.607	JUAN PABLO BUITRAGO AGUDELO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	24	\$ 1.240.928
79.467.868	GERARDO ALFONSO GOMEZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	16	\$ 564.162
79.481.578	MANUEL OSORIO RODRIGUEZ	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	27	\$ 1.145.987
79.483.669	HUMBERTO ROMERO MENDIETA	AEROPUERTO GUAYMARAL	20	\$ 705.203
79.495.257	HUGO ALFONSO MUNOZ MARTINEZ	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPORT	21	\$ 1.292.848
79.499.619	DANIEL AGUILERA AGUIRRE	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 116.384
79.506.044	LUIS RAFAEL SEGURA RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	46	\$ 1.523.374
79.512.086	NESTOR FLORIAN VELASQUEZ	GRUPO DE SOPORTE	44	\$ 2.275.035
79.514.032	WILLIAM ORLANDO FONSECA ROA	GRUPO DE SOPORTE	9	\$ 523.729
79.534.455	CESAR FRANCISCO JARAMILLO LOZANO	AEROPUERTO NEIVA	2	\$ 103.411
79.534.524	LUIS FERNANDO RAMIREZ LEON	GRUPO DE AERONAVEGACION	82	\$ 3.480.405
79.538.636	HENRY ALBERTO RODRIGUEZ BELTRAN	AEROPUERTO IBAGUE	23	\$ 810.983
79.602.826	CIRO RICARDO MARTINEZ ZEA	AEROPUERTO NEIVA	4	\$ 232.769
79.606.185	JHON JAIRO DIMATE RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	16	\$ 827.285
79.649.435	MARIO ENRIQUE ARDILA HERNANDEZ	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 132.467
79.702.549	ANDRES PINZON GACHARNA	GRUPO DE AERONAVEGACION	30	\$ 1.429.228
79.712.458	JOSE YESID GRISALES DUQUE	GRUPO DE SOPORTE	134	\$ 4.724.858
79.742.543	TITO REINEL VARON RENGIFO	AEROPUERTO IBAGUE	7	\$ 231.818
79.745.238	DAVID BERNAL RODRIGUEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 339.552
79.749.339	GUSTAVO ALEXANDER GONZALEZ RIOS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	135	\$ 4.760.118
79.760.570	JOHN ALEXANDER TORRES SANCHEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	42	\$ 2.000.919
79.790.287	JIMMY EDGARDO PEREZ	AEROPUERTO FLORENCIA	6	\$ 310.232
79.802.410	JUAN CARLOS MANCERA MORENO	GRUPO DE SOPORTE	3	\$ 174.576
79.808.734	RAFAEL MAURICIO GARZON GOMEZ	AEROPUERTO FLORENCIA	26	\$ 916.763
79.838.440	RAFAEL GIOVANNY BUITRAGO RAMIREZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	34	\$ 1.619.792
79.838.677	HECTOR GERMAN CORREA HERRERA	GRUPO DE SOPORTE	44	\$ 1.457.141
79.845.885	SALIM LEONARDO ALVAREZ FORERO	AEROPUERTO IBAGUE	8	\$ 413.643
79.847.899	MIGUEL ANGEL FORERO ESPINOSA	AEROPUERTO LETICIA	16	\$ 529.869

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
07304**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

79.849.109	JOSE MAURICIO CARRANZA CORREA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	58	\$ 1.920.776
79.849.207	MILTON BALDUINO ZAMUDIO GUAUQUE	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	48	\$ 2.286.765
79.850.958	DIEGO FERNANDO GONGORA BOHORQUEZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA C/MARCA	2	\$ 103.411
79.883.823	YAMEL ANDRES IBAÑEZ SARMIENTO	AEROPUERTO FLORENCIA	6	\$ 223.810
79.951.219	OSCAR EDUARDO MELO MUNOZ	AEROPUERTO GUAYMARAL	2	\$ 103.411
79.974.026	PABLO ANTONIO CALDERON LOSADA	AEROPUERTO LETICIA	56	\$ 1.854.543
80.035.766	HOMINTI MUÑOZ LASPRILLA	AEROPUERTO PUERTO ASIS	48	\$ 1.589.608
80.183.945	NICOLAS PLAZAS MOSCOSO	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 66.234
80.202.750	ALEXANDER HUERTAS GUAQUETA	GRUPO DE SOPORTE	72	\$ 2.384.412
80.219.577	BRUNO ERICSON SINISTERRA	AEROPUERTO LETICIA	48	\$ 2.481.856
80.265.522	JORGE ANTONIO LLANOS BERNAL	AEROPUERTO GIRARDOT	21	\$ 740.463
80.310.758	EDGAR MORENO SIERRA	GRUPO DE SOPORTE	9	\$ 465.348
80.352.085	JORGE ENRIQUE PALACIOS JIMENEZ	GRUPO DE SOPORTE	21	\$ 1.292.848
80.361.833	LUIS EDILSON OSORIO	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPO	95	\$ 3.146.099
80.365.178	LUIS MARTIN CAMACHO RIVERA	GRUPO DE SOPORTE	7	\$ 456.839
80.397.698	CIRO OBDULIO SUA	GRUPO DE SOPORTE	24	\$ 1.070.233
80.541.223	FREDY GIOVANNI MENDEZ VELANDIA	AEROPUERTO LETICIA	54	\$ 2.792.088
80.769.016	DANIEL FERNANDO TORRES SOPO	AEROPUERTO PUERTO ASIS	58	\$ 1.920.776
80.850.230	YONATAN ALEXANDER MONTOYA PEÑA	GRUPO DE SOPORTE	1	\$ 33.117
80.880.270	ALVARO DANIEL ORTIZ QUIROGA	AEROPUERTO LETICIA	8	\$ 264.935
83.239.535	PABLO FERNANDO PARRA LOSADA	GRUPO DE SOPORTE	16	\$ 713.489
88.234.752	JHAN ARMANDO RAMIREZ GOMEZ	AEROPUERTO PUERTO ASIS	4	\$ 132.467
89.000.310	MAXIMILIANO JARAMILLO LOZANO	AEROPUERTO FLORENCIA	2	\$ 103.411
91.205.217	SAMUEL ROJAS PICO	GRUPO DE SOPORTE	6	\$ 391.577
91.213.646	HERNANDO VELASCO HERNANDEZ	GRUPO OPERACIONES AEROPORTUARIAS-SOPO	186	\$ 6.558.385
93.081.509	CARLOS ALIRIO CALDERON VASQUEZ	AEROPUERTO NEIVA	66	\$ 2.327.169
93.083.272	FEIBER ALVAREZ ARAGON	AEROPUERTO NEIVA	64	\$ 2.256.649
93.116.746	EVERCID PAVA TOVAR	AEROPUERTO IBAGUE	16	\$ 564.162
93.117.647	JUAN DE DIOS ARCE SANCHEZ	AEROPUERTO IBAGUE	66	\$ 2.530.002
93.124.152	ANTONY ADOLFO BRINEZ CABRERA	AEROPUERTO GIRARDOT	369	\$ 12.220.112
93.364.095	JAIR ALFONSO CASTRO FERREIRA	AEROPUERTO IBAGUE	35	\$ 1.159.089
93.414.485	HAMILTON JAIME MUNOZ BEJARANO	AEROPUERTO GIRARDOT	106	\$ 3.510.384
97.470.119	JOSE ROSENDO JAMIOY CHINDOY	AEROPUERTO MARIQUITA	209	\$ 6.921.418
16.011.293	DANIEL ALBERTO PEREA RODRIGUEZ	AEROPUERTO PUERTO ASIS	4	\$ 149.206

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

23.902.738	JUAN SEBASTIAN ALFONSO HERNANDEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 149.206
32.365.008	ANDRES ARMANDO PRIETO LOPEZ	AEROPUERTO LETICIA	2	\$ 84.888
32.391.444	FRANCY LENY PERILLA PULIDO	AEROPUERTO IBAGUE	40	\$ 1.324.673
3.361.182	CESAR ALIRIO DUQUE GONZALEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	9	\$ 335.714
3.369.709	OSCAR EMILIO GALLEGU PATINO	AEROPUERTO AMALFI	35	\$ 1.159.089
3.585.864	JOSE ALBERTO BUILES CASTRILLON	GRUPO DE SOPORTE	48	\$ 3.524.546
3.585.980	JUAN CARLOS MOLINA VALENCIA	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 246.257
3.608.842	MANUEL CUSTODIO URIBE CATANO	AEROPUERTO PUERTO BERRIO	3	\$ 99.351
4.251.220	JUAN AGUSTIN ESTUPINAN ANGARITA	GRUPO DE AERONAVEGACION	5	\$ 290.961
4.846.351	NATAN WILSON HIDALGO PALACIOS	AEROPUERTO NUQUI	3	\$ 99.351
4.846.395	EFREN MOSQUERA HURTADO	GRUPO DE SOPORTE	301	\$ 9.968.167
6.157.245	NOLBERTO LOPEZ VALENCIA	AEROPUERTO NUQUI	10	\$ 331.168
6.888.597	LUIS ALBERTO PEREIRA CABRALES	AEROPUERTO MONTERIA	28	\$ 1.044.445
7.141.389	MARLON JAVIER CARRANZA PINA	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
8.011.800	OBED DE JESUS GUTIERREZ MEZA	AEROPUERTO AMALFI	18	\$ 596.103
8.292.891	JOHN JAIRO FERNANDEZ LONDONO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	15	\$ 496.753
8.393.670	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ZAPATA	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 116.384
11.189.489	WILLINGTON JARVY OCHOA AGUILAR	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
11.230.225	CARLOS OCTAVIO GUTIERREZ SALAZAR	GRUPO DE SOPORTE	5	\$ 367.140
11.311.009	WENCESLAO HERNANDEZ LOZANO	GRUPO DE AERONAVEGACION	18	\$ 1.321.705
11.786.898	FLORENCIO BLANDON ROBLEDO	AEROPUERTO QUIBDO	22	\$ 728.570
11.788.598	JAIRO ERNESTO BUENO CORDOBA	AEROPUERTO QUIBDO	36	\$ 2.349.460
11.793.883	ALDEMAR MENA GARRIDO	AEROPUERTO QUIBDO	14	\$ 522.222
14.576.844	RONIG CARDENAS OSORIO	GRUPO DE AERONAVEGACION	22	\$ 1.615.417
15.332.124	FABIO BERMUDEZ MORALES	GRUPO DE SOPORTE	1	\$ 33.117
15.333.193	OMAR ALBERTO HINESTROZA RESTREPO	GRUPO DE SOPORTE	6	\$ 285.846
15.333.269	JORGE DIEGO CANO ROJAS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	51	\$ 2.164.642
15.334.743	JUAN CARLOS VALENCIA CARDONA	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 587.424
15.424.497	JAIRO EUGENIO MUNOZ CARDONA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	10	\$ 403.639
15.427.570	JESUS ANTONIO MONSALVE GALLEGU	GRUPO DE SOPORTE	42	\$ 2.171.624
15.427.709	GONZALO ALBEIRO FRANCO ECHEVERRI	GRUPO DE SOPORTE	24	\$ 1.396.611
15.429.046	SIGIFREDO GOMEZ FORERO	GRUPO DE AERONAVEGACION	30	\$ 2.202.841
15.435.858	HECTOR HERNAN SERNA RODRIGUEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	10	\$ 615.642
15.436.202	ZEUS ELIECER OSORIO MARIN	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 146.856

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**26 DIC. 2011****(# 07504)**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

15.437.529	PEDRO ESTEBAN ALVAREZ ALDANA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	31	\$ 1.156.350
15.481.020	SALDIVAR DE JESUS HERRERA HERRER	AEROPUERTO URRAO	2	\$ 66.234
15.482.540	LEONEL ANTONIO MONTOYA	AEROPUERTO URRAO	1	\$ 33.117
15.483.133	JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO	GRUPO DE SOPORTE	23	\$ 1.774.682
15.502.986	JOHN JAIME MOSQUERA VILLA	GRUPO DE SOPORTE	11	\$ 677.206
15.535.019	CARLOS MIGUEL BARRIENTOS AGUIRRE	AEROPUERTO MONTERIA	12	\$ 447.619
15.535.533	LUIS JAIRO VASQUEZ	AEROPUERTO OTU	15	\$ 496.753
17.331.887	ELIAS ROMERO DIAZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	26	\$ 1.909.129
18.467.607	GUSTAVO ADOLFO OSSA HURTADO	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 206.821
18.514.903	LUIS FERNANDO HENAO VALENCIA	GRUPO DE AERONAVEGACION	24	\$ 1.762.273
19.457.296	CARLOS ALFREDO DIAZ RUIZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	27	\$ 1.982.557
19.465.547	LEONARDO ESCOBAR ORTIZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	6	\$ 440.568
19.479.775	OSCAR ALIRIO BAQUERO PALACIOS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	7	\$ 407.345
25.273.958	BLANCA INES RIANO PALACIOS	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 146.856
30.323.362	MARCELA JIMENEZ PACHON	AEROPUERTO MANIZALEZ	5	\$ 258.527
31.468.236	TERESA SANCLEMENTE CASTANEDA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2	\$ 163.404
32.333.814	ROSALBA CARO ZAPATA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	7	\$ 268.334
32.611.298	SHIRLEY ASTRID LOPEZ CASTRO	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 246.257
34.970.922	MILADYS DEL SOCORRO PERNETT UBAR	AEROPUERTO MONTERIA	18	\$ 596.103
34.972.888	ANA MARIA CORDERO HERNANDEZ	AEROPUERTO MONTERIA	25	\$ 827.921
39.438.678	ANA JULIA RESTREPO GAVIRIA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	82	\$ 3.058.731
39.650.163	SANDRA ROCIO CUBILLOS VELASQUEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	14	\$ 1.027.992
39.741.904	NUBIA ESPERANZA BRICENO PAEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
42.676.308	RUTH DEL SOCORRO GARCIA ORTEGA	GRUPO DE AERONAVEGACION	5	\$ 290.961
42.882.157	MARGARITA MARIA PIEDRAHITA GAVIR	GRUPO DE AERONAVEGACION	12	\$ 738.770
43.260.753	PAULA ANDREA RIANO PALACIOS	GRUPO DE AERONAVEGACION	1	\$ 73.428
43.320.170	LUZ EUGENIA CANO RAMIREZ	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	3	\$ 99.351
43.419.756	MARLENY DE LA TRINIDAD GIRALDO G	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 369.385
43.456.288	LUZ FANNY SERNA MANRIQUE	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	77	\$ 2.549.996
43.456.610	BLANCA ROSA SERNA MANRIQUE	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	35	\$ 1.667.433
43.907.048	ALEJANDRA MARIA LOPERA MEJIA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2	\$ 130.526
50.933.988	CARLIE CECILIA GARCIA CALONGE	AEROPUERTO MONTERIA	11	\$ 364.285
51.787.498	EDITH YOLANDA ALARCON FIERRO	GRUPO DE AERONAVEGACION	10	\$ 734.280
52.312.487	JENNY CRISTINA JIMENEZ LOZANO	GRUPO DE AERONAVEGACION	7	\$ 513.996

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

52.415.200	GIOVANNA CAMACHO JACOME	AEROPUERTO CAREPA	6	\$ 223.810
52.551.404	LUZ YANETH MOLINA OVALLE	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 587.424
53.071.858	ADRIANA PATRICIA MURILLO SEPULVE	AEROPUERTO CAREPA	14	\$ 594.216
70.034.419	ANTONIO MARIO SANCHEZ GIRALDO	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 1.551.160
70.049.970	JOHN DE JESUS RENDON PALACIO	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 116.384
70.062.050	RAFAEL TOBIAS NEIRA LICONA	AEROPUERTO CAREPA	4	\$ 132.467
70.286.360	LUIS FERNANDO ROJAS FRANCO	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	11	\$ 444.003
70.566.730	JOSE ANTONIO MONSALVE SALDARRIAG	GRUPO DE SOPORTE	384	\$ 12.716.864
70.783.867	RUBEN DARIO GIRALDO MADRID	GRUPO DE SOPORTE	23	\$ 1.189.223
70.904.203	JESUS DAVID SERNA ALZATE	GRUPO DE AERONAVEGACION	7	\$ 513.996
71.111.944	NELSON ALBERTO GIRALDO HOYOS	GRUPO DE SOPORTE	3	\$ 142.923
71.189.450	JOSE LIBARDO BARRIENTOS CARMONA	AEROPUERTO PUERTO BERRIO	1	\$ 33.117
71.338.164	JORGE ENRIQUE SENA QUICENO	GRUPO DE SOPORTE	19	\$ 629.220
71.584.453	LUIS EDUARDO PEREA COSSIO	GRUPO DE SOPORTE	14	\$ 666.973
71.584.854	NEFTALI CARDONA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	33	\$ 1.400.651
71.599.240	IVAN DARIO MONTOYA JARAMILLO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	50	\$ 2.909.607
71.605.513	ALVARO ALONSO BETANCURT PEREZ	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 1.344.339
71.611.986	LUIS FABIO CALDERON MEJIA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	37	\$ 1.570.427
71.641.500	NICOLAS ALBEIRO OCAMPO BLANDON	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 146.856
71.664.177	MARTIN ALONSO ZAPATA FERNANDEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	28	\$ 1.629.380
71.669.482	CARLOS ARTURO OTALVARO OCHOA	GRUPO DE SOPORTE	56	\$ 3.258.759
71.681.587	MARTIN ALBERTO CARVAJAL AGUDELO	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 146.856
71.685.816	ALFONSO ROQUEMEN CLAVIJO	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 116.384
71.709.461	GUILLERMO LEON ESTRADA CASTANO	GRUPO DE AERONAVEGACION	10	\$ 734.280
71.711.889	GABRIEL ALBERTO VELASQUEZ PALACI	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 440.568
71.715.088	WILMER ALCIDES AYALA PARRA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	106	\$ 3.510.384
71.759.682	DIEGO FERNANDO CUERVO HENAO	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 132.467
71.771.176	SERGIO MEJIA OCAMPO	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	5	\$ 165.584
78.690.083	NECTALY JOSE URANGO PESTANA	AEROPUERTO MONTERIA	24	\$ 1.396.611
79.062.223	LEONEL JIMENEZ SANCHEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	76	\$ 2.679.770
79.122.256	CARLOS ERNESTO GALINDO TORRES	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	24	\$ 1.396.611
79.315.821	ALIRIO EDUARDO SOLANO GOMEZ	GRUPO DE SOPORTE	144	\$ 4.768.824
79.355.520	CARLOS MARIO CALLEJAS GOMEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	18	\$ 1.321.705
79.364.576	MARIO HERNANDO UNIGARRO BURBANO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	13	\$ 756.498

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.384.332	JAIME ALBERTO VILLAMIL CASTRO	GRUPO DE AERONAVEGACION	9	\$ 660.852
79.401.498	WILLIAM MALDONADO BUITRAGO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	25	\$ 1.061.099
79.445.713	JUAN CARLOS ROJAS SALGADO	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
79.488.903	NELSON FERNANDO BUSTOS GONZALEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
79.577.349	DIEGO ALEJANDRO CORREA PENA	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 146.856
79.578.384	ERWIN PEREZ MONTOYA	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 232.769
79.583.219	CARLOS FERNEY LLANOS BERNAL	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 440.568
79.601.257	NESTOR VERGARA CABRALES	AEROPUERTO MONTERIA	6	\$ 254.664
79.628.752	OSCAR EDUARDO PEREZ BAEZ	AEROPUERTO MONTERIA	10	\$ 424.440
79.683.610	NILSON EDDY FORERO NIAMPIRA	GRUPO DE AERONAVEGACION	18	\$ 1.321.705
79.692.213	VICTOR MANUEL PACHON RAMIREZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 310.232
79.693.766	VLADIMIR CRUZ RODRIGUEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	18	\$ 1.108.155
79.696.241	ANNIEL FERNANDO GALVIS SANCHEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	21	\$ 1.085.812
79.707.846	JUAN CARLOS OCHOA SOLANO	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 293.712
79.709.367	OSCAR ORLANDO ARANGUREN RAMIREZ	AEROPUERTO MONTERIA	4	\$ 169.776
79.758.119	ALEXANDER MOLINA GARRIDO	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 492.513
79.872.107	CESAR HERNANDO PINEDA PENA	AEROPUERTO MONTERIA	26	\$ 916.763
79.909.823	OSCAR ALBERTO RAMIREZ HURTADO	AEROPUERTO QUIBDO	26	\$ 1.344.339
80.417.488	NESTOR EDUARDO ARBELAEZ MARIN	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	25	\$ 1.454.803
80.757.766	JHONNATAN FRANCISCO MARRIAGA	AEROPUERTO CAREPA	12	\$ 509.328
83.090.795	CARLOS ANDRES CHAVARRO SANTANA	GRUPO DE AERONAVEGACION	16	\$ 827.285
88.216.907	DANIEL APONTE BECERRA	GRUPO DE SOPORTE	8	\$ 298.413
92.520.330	JAVIER ALONSO GRAJALES ACEVEDO	GRUPO DE SOPORTE	47	\$ 1.556.491
93.296.198	HUGO LEONARDO GALLO PEREZ	AEROPUERTO MANIZALEZ	2	\$ 103.411
98.466.559	LUIS GABRIEL LOPEZ CASTANO	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	77	\$ 2.549.996
98.503.354	ROLAND YECID TRIANA ARIAS	GRUPO DE MANTENIMIENTO	16	\$ 529.869
98.515.308	SERGIO ALBERTO WEST	GRUPO DE SOPORTE	1	\$ 33.117
98.529.131	JUAN JOSE RINCON CABALLERO	GRUPO DE AERONAVEGACION	20	\$ 1.468.561
98.558.520	WILSON ALEXANDER VEGA AREIZA	GRUPO DE AERONAVEGACION	17	\$ 1.248.277
98.560.736	EFRAIN CASTANO MONSALVE	GRUPO DE AERONAVEGACION	12	\$ 881.136
98.667.834	HECTOR ALFONSO GUERRA LOPEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	26	\$ 861.038
37.570.073	CARLOS ANDRES LOPEZ ARROYAVE	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	47	\$ 1.556.491
28.266.883	ANDRES SANCHEZ PALACIO	AEROPUERTO QUIBDO	22	\$ 933.767
29.501.038	MAURICIO DE LA ROSA ZAGARRA	AEROPUERTO MONTERIA	22	\$ 728.570

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

941.443	SERVIO TULIO JIMENEZ FERNANDEZ	AEROPUERTO CARTAGENA	1	\$ 37.302
2.769.928	JOSE ENRIQUE DAZA GUTIERREZ	AEROPUERTO VALLEDUPAR	38	\$ 1.339.885
3.061.621	WILSON ENRIQUE LADINO MORENO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	32	\$ 1.193.651
3.101.064	GUILLERMO DANIEL GONZALEZ MELO	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 1.551.160
4.008.728	EUTIMIO CASTILLA CAMARGO	AEROPUERTO CARTAGENA	20	\$ 662.337
4.978.225	CARLOS ENRIQUE LACERA VICIOSO	AEROPUERTO SANTA MARTA	6	\$ 223.810
5.937.385	SALOMON ORTIZ JIMENEZ	AEROPUERTO VALLEDUPAR	28	\$ 987.284
5.995.533	CESAR AUGUSTO SANCHEZ TAVERA	AEROPUERTO SANTA MARTA	9	\$ 298.052
6.873.931	JESUS MARIA CALAO PEREZ	AEROPUERTO VALLEDUPAR	28	\$ 1.044.445
7.456.675	GUSTAVO DE LEON MONTERO	GRUPO DE SOPORTE	18	\$ 1.047.458
7.465.416	CARLOS ALBERTO CARVAJAL FLOREZ	GRUPO DE SOPORTE	9	\$ 298.052
7.478.052	DELMY GUILLERMO BLANCO HERRERA	GRUPO DE AERONAVEGACION	7	\$ 231.818
7.531.068	JOSE MONTGOMERY OCAMPO GAVIRIA	AEROPUERTO VALLEDUPAR	16	\$ 645.823
7.630.064	RAFAEL OVIDIO ANGARITA SILVA	AEROPUERTO SANTA MARTA	11	\$ 410.318
8.456.841	HECTOR DE JESUS MEJIA RIOS	AEROPUERTO SAN ANDRES	519	\$ 17.187.637
8.636.193	WILFRIDO ANTONIO DE LOS REYES	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	3	\$ 99.351
8.673.892	WILFRIDO JOSE TORRES CARDENAS	AEROPUERTO CARTAGENA	1	\$ 33.117
8.701.290	JUAN BAUTISTA CORREA CASTRO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	25	\$ 1.292.633
8.701.732	HERNANDO MARQUEZ ORTEGA	AEROPUERTO CARTAGENA	42	\$ 2.741.036
8.716.415	ALDO DE JESUS SANDOVAL BARRAGAN	AEROPUERTO SANTA MARTA	12	\$ 447.619
8.718.704	JONY MANUEL DE LA HOZ HERNANDEZ	GRUPO DE SOPORTE	22	\$ 1.615.417
8.718.901	EMIRO DE JESUS GARCIA MARRUGO	GRUPO DE SOPORTE	114	\$ 4.252.382
8.721.145	EDUARDO ENRIQUE ALFARO DIAZ	GRUPO DE SOPORTE	36	\$ 1.192.206
8.724.761	RONALD ROCCHI URRUCHURTU	GRUPO DE SOPORTE	16	\$ 1.234.562
8.734.638	AGUSTIN JOSE BUZON RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	46	\$ 2.676.838
8.736.716	RAMON GERMAN ROJANO ATENCIA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	2	\$ 74.603
8.752.013	IVAN DAVID ESCORCIA JINETE	AEROPUERTO VALLEDUPAR	37	\$ 1.493.466
8.756.323	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ BELTRAN	GRUPO DE AERONAVEGACION	14	\$ 463.636
8.758.382	LUIS ALBERTO SEPULVEDA SANTIAGO	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.188.431
8.783.560	EDELBERTO PALLARES BUZON	GRUPO DE SOPORTE	90	\$ 2.980.515
9.071.020	GABRIEL ANGEL TORO ARBOLEDA	AEROPUERTO CARTAGENA	4	\$ 206.821
9.076.900	HUMBERTO MEJIA RICO	GRUPO DE SOPORTE	32	\$ 1.862.148
9.081.207	DIONISIO ARRIETA BALDIRIZ	AEROPUERTO VALLEDUPAR	16	\$ 1.044.204
9.092.443	JOHNNY DIAZ YOLI	AEROPUERTO CARTAGENA	16	\$ 529.869

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

9.264.493	JOSE DAVID NINO GARCIA	AEROPUERTO MAGANGUE	1	\$ 33.117
10.185.704	OCTAVIO AGUIRRE CORREA	AEROPUERTO RIOHACHA	34	\$ 1.198.845
10.876.461	HANNER ANTONIO GUZMAN PADILLA	AEROPUERTO CARTAGENA	80	\$ 4.925.133
12.118.855	JOSE MARIA ROA CASTILLO	AEROPUERTO CARTAGENA	2	\$ 130.526
12.537.687	JULIO SEGUNDO MARTINEZ MANTILLA	AEROPUERTO SANTA MARTA	52	\$ 1.939.683
12.539.652	NORBERTO ALEX VALENCIA PONSON	AEROPUERTO RIOHACHA	26	\$ 916.763
12.543.755	WILFRIDO OLIVEROS MENDOZA	AEROPUERTO SANTA MARTA	8	\$ 282.081
12.550.766	GILBERTO PELAYO PARDO PARDO	AEROPUERTO SANTA MARTA	18	\$ 671.429
12.551.451	HECTOR DE JESUS RODRIGUEZ PENA	AEROPUERTO SANTA MARTA	12	\$ 423.122
12.555.287	EDUARDO CRISTO TORRES	AEROPUERTO RIOHACHA	8	\$ 264.935
12.556.776	LUIS EDUARDO ELIAS SUAREZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	189	\$ 6.259.082
12.627.648	FRANKLIN RAFAEL ALVAREZ CHARRIS	AEROPUERTO SANTA MARTA	38	\$ 1.258.440
13.268.577	JORGE HERMINSO ORTEGA TOSCANO	AEROPUERTO CARTAGENA	56	\$ 2.088.890
13.353.394	JULIO NESTOR PINO BADILLO	AEROPUERTO EL BANCO	12	\$ 447.619
13.363.824	RUBEN DARIO ANGARITA JAIME	AEROPUERTO SANTA MARTA	2	\$ 74.603
13.540.454	JAIME ALFONSO IGUARAN VIDAL	GRUPO DE SOPORTE	34	\$ 1.125.972
14.248.604	GERARDO RICAURTE RODRIGUEZ GOMEZ	GRUPO DE SOPORTE	61	\$ 2.275.398
15.019.482	MANUEL BARRERA MEDRANO	AEROPUERTO RIOHACHA	14	\$ 522.222
15.173.204	GUSTAVO ALFONSO MARQUEZ MENDOZA	AEROPUERTO VALLEDUPAR	15	\$ 528.902
15.242.473	RAFAEL FERNANDO HENRY SARMIENTO	AEROPUERTO SAN ANDRES	10	\$ 352.601
15.242.705	URIEL JOSE CERA FABREGA	AEROPUERTO SAN ANDRES	1	\$ 33.117
15.242.912	EUGENIO NUNEZ GARCIA	AEROPUERTO SAN ANDRES	22	\$ 1.280.227
15.242.917	JULIO ANGEL ARIAS CORPUS	AEROPUERTO SAN ANDRES	6	\$ 440.568
17.328.166	JAVIER PRIETO LOPEZ	GRUPO DE SOPORTE	52	\$ 2.688.677
17.328.886	DUMAR HUERTAS PUERTAS	AEROPUERTO VALLEDUPAR	42	\$ 1.480.926
17.970.982	ARMANDO JOSE DIAZ ARAUJO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	140	\$ 4.636.357
18.003.524	ROBINSON LORDUY OLIVOS	AEROPUERTO SAN ANDRES	35	\$ 1.234.105
18.003.906	CHARLES ALBERT HOWARD GALLARDO	AEROPUERTO SAN ANDRES	16	\$ 827.285
18.009.215	ETIENNE HERNANDO RODRIGUEZ VELEZ	AEROPUERTO SAN ANDRES	70	\$ 4.073.449
18.012.026	JESUS ALBERTO DE LEON BERRIO	AEROPUERTO SAN ANDRES	464	\$ 15.366.211
18.142.337	NORBERTO ARNOLDO NARVAEZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	10	\$ 352.601
19.076.316	JOSE CAMILO RODRIGUEZ CANTOR	GRUPO DE SOPORTE	32	\$ 1.059.739
19.274.047	LUIS EDUARDO POVEDA	AEROPUERTO SANTA MARTA	2	\$ 89.186
19.326.916	MANUEL ALBERTO AREVALO PACHECO	AEROPUERTO SAN ANDRES	34	\$ 1.198.845

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

19.394.543	JOSE RICARDO PEDRAZA ROCHA	AEROPUERTO VALLEDUPAR	27	\$ 952.024
19.430.493	FERNANDO ENRIQUE LINERO SANCHEZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	2	\$ 103.411
19.482.764	LUIS ALFREDO FIGUEROA GOMEZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	6	\$ 211.561
19.597.759	MANUEL ALEXANDER CONTRERAS RODRI	AEROPUERTO SANTA MARTA	25	\$ 827.921
22.409.773	SARA YUDIS BERDUGO CASTRO	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA ATLANTIC	4	\$ 161.456
26.757.070	GILMA MARGARITA GOMEZ DE MARIN	AEROPUERTO SANTA MARTA	90	\$ 2.980.515
26.811.775	NORA JUDITH SANCHEZ JIMENEZ	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	103	\$ 3.411.034
32.620.175	HAYDEE MARIA NAVARRO SANTODOMING	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1	\$ 33.117
32.643.489	MARIA CONCEPCION RIVAS CELIS	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	54	\$ 1.788.309
32.648.261	GLORIA ESPERANZA LEON CAPERA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	2	\$ 95.282
32.681.956	YOLANDA DE AGUAS KELLY	AEROPUERTO SAN ANDRES	16	\$ 529.869
32.696.940	MONICA ESTHER ZAGARRA JIMENEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	2	\$ 74.603
32.697.601	MARITZA LOPEZ CASTRO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	10	\$ 581.921
32.891.120	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ RAMOS	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 103.411
36.528.199	MADALINA ESCORCIA	AEROPUERTO SANTA MARTA	85	\$ 2.814.931
36.531.412	GLORIA MERCEDES MARTINEZ MORA	AEROPUERTO SANTA MARTA	2	\$ 66.234
36.539.474	BERTHA BEATRIZ SANTANA HERNANDEZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	8	\$ 306.667
39.011.149	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	5	\$ 165.584
39.028.248	MARIA MERCEDES CHARRIS ARON	AEROPUERTO SANTA MARTA	2	\$ 66.234
39.302.334	MARIA MARLENY PALACIOS ORTEGA	AEROPUERTO SANTA MARTA	11	\$ 364.285
39.461.172	AYDA GENID BOTELLO LOPEZ	AEROPUERTO VALLEDUPAR	20	\$ 662.337
39.559.545	VILMA YOLANDA MARTINEZ CALLEJAS	AEROPUERTO SANTA MARTA	54	\$ 2.014.286
40.341.450	SINDY LISSETH BUITRAGO PRIETO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	6	\$ 254.664
40.987.214	GEORGEONA GARNICA LEVER	AEROPUERTO SAN ANDRES	138	\$ 5.147.621
40.991.056	YANNETTE ALEJANDRA KELLY MAFLA	AEROPUERTO SAN ANDRES	16	\$ 564.162
45.469.024	HORTENCIA ESCORCIA BANQUEZ	AEROPUERTO CARTAGENA	4	\$ 141.041
49.769.146	ELSY YASMIN TRIGOS MARTINEZ	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	14	\$ 463.636
52.431.379	SAMARA CARDENAS OSORIO	AEROPUERTO SANTA MARTA	113	\$ 3.742.202
52.693.512	CATALINA DEL PILAR NINO GARCIA	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 146.856
52.809.099	MEYLIN TATIANA BALLESTEROS GAMBA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	17	\$ 634.127
52.820.797	DIANA CAROLINA MANTILLA GARCIA	AEROPUERTO COROZAL	10	\$ 352.601
53.031.325	SONIA ALEXANDRA AREVALO HERRERA	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 254.664
60.409.586	CLAUDIA CAROLINA ILLERA YANET	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	8	\$ 264.935
64.550.826	SILVERIA MARIA MOSQUERA BUELVAS	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA ATLANTIC	4	\$ 149.206

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

72.048.550	JOSE ALFREDO JIMENEZ CARDOZO	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.447.749
72.048.729	ALEXANDER DARIO LOPEZ CASTRO	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	24	\$ 846.243
72.095.466	ELIECER RAFAEL CERVANTES OSPINO	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.447.749
72.127.700	ELKIN MANUEL PAVA MATHIEU	AEROPUERTO SANTA MARTA	14	\$ 493.642
72.214.352	EDGAR ENRIQUE DUQUE ACOSTA	GRUPO DE SOPORTE	131	\$ 4.338.305
72.239.736	JAIDER ENRIQUE KERGUELEN PALMERA	AEROPUERTO CARTAGENA	70	\$ 2.468.209
73.075.133	CARMELO DE JESUS CASTILLO AGAMEZ	AEROPUERTO CARTAGENA	2	\$ 66.234
73.076.839	MAGDIEL ELI BEDOYA ARBOLEDA	GRUPO DE SOPORTE	36	\$ 2.094.917
73.077.854	JUSTINIANO BARRANCO TRUJILLO	AEROPUERTO CARTAGENA	17	\$ 562.986
74.185.873	CESAR AUGUSTO GUIO TENJO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	10	\$ 424.440
77.015.479	CARLOS EDUARDO ESTRADA HINOJOSA	AEROPUERTO SAN ANDRES	18	\$ 596.103
77.030.150	ALFONSO LUIS MARTINEZ FUENTES	AEROPUERTO VALLEDUPAR	11	\$ 387.861
77.033.895	SERGIO ENRIQUE GUERRA ESTRADA	AEROPUERTO VALLEDUPAR	139	\$ 4.603.240
77.190.546	BREINER ENRIQUE MEDINA VILLERO	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA ATLANTIC	1	\$ 33.117
78.018.676	ESTEBAN JOSE CORCHO PACHECO	AEROPUERTO TOLU	37	\$ 1.225.323
79.040.029	GABRIEL PULIDO BOHORQUEZ	AEROPUERTO SANTA MARTA	8	\$ 282.081
79.117.118	JOSE ARMANDO REINA MORENO	GRUPO DE SOPORTE	78	\$ 2.583.113
79.147.997	GERMAN CARDENAS FONSECA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	2	\$ 116.384
79.237.234	FREDY GUSTAVO BENAVIDES MAYORGA	GRUPO DE SOPORTE	29	\$ 960.388
79.264.793	VICTOR MANUEL ESPINOSA RODRIGUEZ	AEROPUERTO CARTAGENA	27	\$ 894.155
79.305.647	JOSE MAURICIO CRUZ GORDILLO	AEROPUERTO SANTA MARTA	12	\$ 423.122
79.344.284	GASTON EMIGDIO CABALLERO LOPEZ	AEROPUERTO SAN ANDRES	72	\$ 3.722.784
79.370.986	JOSE CARLOS MUNOZ VILLALOBOS	GRUPO DE SOPORTE	56	\$ 3.654.715
79.378.158	LUIS EDUARDO SEPULVEDA PARRA	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 2.202.841
79.409.748	CARLOS ALBERTO HERRAN FALLA	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 1.696.832
79.556.739	LUIS FERNANDO SASTRE NIETO	AEROPUERTO RIOHACHA	14	\$ 463.636
79.777.971	DAVID ANTONIO FORERO BRITO	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 103.411
79.851.847	LUIS ALBENIZ PUENTES ARDILA	GRUPO DE AERONAVEGACION	9	\$ 381.996
80.000.015	YASSET ALFONSO VEJAR URIBE	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 116.384
85.450.114	URIEL EFREN VELASQUEZ LISCANO	AEROPUERTO SANTA MARTA	24	\$ 794.804
85.450.351	JOSE ANTONIO POSADA CAYON	AEROPUERTO SANTA MARTA	82	\$ 2.715.580
88.244.698	DUVAN AUGUSTO ARIAS TREJOS	AEROPUERTO RIOHACHA	24	\$ 794.804
92.503.166	PEDRO CARLOS MALDONADO CORONADO	AEROPUERTO COROZAL	2	\$ 74.603
92.557.498	JOSE JULIAN PEREZ BARRIOS	GRUPO DE SOPORTE	20	\$ 1.163.843

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

93.290.813	MIGUEL CUADROS MORENO	AEROPUERTO VALLEDUPAR	10	\$ 581.921
93.377.791	RICARDO SALAMANCA BERMUDEZ	AEROPUERTO RIOHACHA	38	\$ 1.339.885
94.431.979	JUAN MANUEL SERNA MOSCOSO	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 310.232
15.393.212	OSCAR IVAN BUITRAGO TUTA	AEROPUERTO RIOHACHA	12	\$ 397.402
82.838.880	YULANIS ELIANA SANDOVAL GUZMAN	AEROPUERTO CARTAGENA	13	\$ 430.519
12.763.472	JUAN CAMILO MARTINEZ RAMIREZ	AEROPUERTO RIOHACHA	26	\$ 861.038
23.625.804	MICHAEL ONEILL ROBINSON	AEROPUERTO SAN ANDRES	2	\$ 74.603
298.289	RAMIRO GOMEZ GONZALEZ	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	9	\$ 298.052
1.156.738	GENARO DEL CARMEN BARRERA RINCON	GRUPO DE SOPORTE	10	\$ 581.921
3.366.251	RAUL LIBERIO ARENAS RESTREPO	AEROPUERTO ARMENIA	18	\$ 634.682
3.585.686	RAMON EUFRACIO VALENCIA GARCIA	AEROPUERTO POPAYAN	67	\$ 2.362.429
3.585.765	NICOLAS DE JESUS MARIN GOMEZ	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 820.635
3.653.885	LUIS EDUARDO SALDARRIAGA HERNAND	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 211.561
4.678.309	CIPRIANO MEDINA PENA	AEROPUERTO POPAYAN	108	\$ 4.028.573
4.742.407	JOSE ANTONIO CABALLERO LONDONO	AEROPUERTO ARMENIA	310	\$ 11.563.496
5.302.630	AMERICO CORTES ANGULO	AEROPUERTO TUMACO	45	\$ 1.490.258
5.379.858	JOSE LIBARDO INSUAITY GUZMAN	AEROPUERTO PASTO	8	\$ 322.911
5.945.128	GERMAN VELEZ GARZON	AEROPUERTO PEREIRA	24	\$ 1.396.611
6.212.076	CAMPO ELIAS CAMELO PINZON	AEROPUERTO ARMENIA	18	\$ 671.429
7.715.827	JOSE JACKSON QUIROGA JARAMILLO	AEROPUERTO ARMENIA	35	\$ 1.234.105
9.777.827	JOSE JAVIER BURITICA ROCHA	AEROPUERTO PEREIRA	52	\$ 2.688.677
10.108.062	ABELARDO AARON ESCOBAR SALAMANCA	AEROPUERTO PEREIRA	340	\$ 12.682.544
10.160.978	ARQUIMEDES MUNOZ MUNOZ	AEROPUERTO CARTAGO	2	\$ 103.411
10.165.866	NORBERTO QUIROGA JACOBO	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 820.635
10.385.506	MARCELIANO CUERO AGUDELO	AEROPUERTO GUAPI	22	\$ 728.570
10.481.894	WILMAR FERNANDEZ ALVAREZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 141.041
10.529.271	HERNANDO RIASCOS MARTINEZ	AEROPUERTO POPAYAN	54	\$ 1.788.309
10.539.677	EDGAR JESUS ARTUNDUAGA MOSQUERA	AEROPUERTO POPAYAN	76	\$ 2.834.922
10.539.994	CARLOS ENRIQUE RAMIREZ MEDINA	AEROPUERTO POPAYAN	56	\$ 1.854.543
10.542.468	MANUEL ANTONIO OROZCO ZUNIGA	AEROPUERTO BUENAVENTURA	65	\$ 2.291.909
11.430.351	JORGE ISAAC BUSTOS CASTANEDA	GRUPO DE SOPORTE	35	\$ 2.284.197
12.905.456	JORGE ANTONIO VELASQUEZ ANGULO	AEROPUERTO GUAPI	350	\$ 13.055.560
12.909.804	SILFREDO QUINONES FLETCHER	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	14	\$ 493.642
12.961.587	GUILLERMO FERNANDO CABRERA CHAVE	AEROPUERTO PASTO	8	\$ 282.081

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

12.961.748	EDGAR EDMUNDO BENAVIDES MIDEROS	AEROPUERTO PASTO	4	\$ 149.206
12.962.190	HAROLD WILLIAM ARTEAGA MORA	AEROPUERTO TUMACO	2	\$ 74.603
12.964.297	OSCAR JAVIER ROSERO MONTENEGRO	AEROPUERTO PASTO	2	\$ 80.728
12.965.583	JORGE HERNANDO ERAZO CALVACHE	AEROPUERTO POPAYAN	546	\$ 18.081.791
12.968.956	JOSE JAVIER LASSO JOJOA	AEROPUERTO PASTO	4	\$ 149.206
12.969.468	JAIME RODRIGO ERASO CHAVES	AEROPUERTO PASTO	16	\$ 564.162
12.970.446	JORGE ERNESTO GUERRERO ORDONEZ	AEROPUERTO POPAYAN	68	\$ 2.536.509
12.973.735	JAIRO ERAZO CHAVEZ	AEROPUERTO PASTO	11	\$ 364.285
12.976.838	LUIS IGNACIO ASCUNTAR TULCAN	AEROPUERTO PASTO	4	\$ 149.206
12.982.974	DIEGO LUIS GARCIA ORDONEZ	AEROPUERTO PASTO	4	\$ 141.041
12.993.362	LUIS ALBERTO LOPEZ REVELO	AEROPUERTO PASTO	42	\$ 1.390.907
13.007.402	EDMUNDO ADALBERTO BOLANOS GONZAL	AEROPUERTO POPAYAN	64	\$ 2.256.649
13.007.695	DIOMEDES GILBERTO BASTIDAS BASTI	AEROPUERTO IPIALES	8	\$ 264.935
13.010.825	HERNAN HUMBERTO REVELO ORTEGA	AEROPUERTO PASTO	10	\$ 352.601
13.017.555	LUIS EDUARDO BENAVIDES QUISTIAL	GRUPO DE SOPORTE	18	\$ 596.103
13.956.191	URIEL PARDO GONZALEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	36	\$ 1.192.206
14.273.457	OSCAR SERRATO GOMEZ	AEROPUERTO PEREIRA	4	\$ 293.712
14.878.002	HUGO REYNEL REYES AEDO	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 1.909.129
14.878.735	VICTOR MANUEL CRUZ GUERRERO	GRUPO DE SOPORTE	124	\$ 4.106.487
14.895.379	GUSTAVO ADOLFO TABORDA OSORIO	AEROPUERTO ARMENIA	7	\$ 231.818
14.962.008	JESUS ERNESTO GUENDICA PAREDES	AEROPUERTO PEREIRA	14	\$ 1.027.992
14.966.640	ALIRIO LOPEZ FUENTES	AEROPUERTO POPAYAN	108	\$ 3.576.618
14.987.505	EDGAR GUERRA	AEROPUERTO TUMACO	29	\$ 960.388
14.997.243	ARMANDO AUGUSTO FERRER MORCILLO	GRUPO DE SOPORTE	15	\$ 668.896
15.332.717	HERNAN JULIO GARCIA GRAJALES	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 211.561
15.903.279	JORGE MEJIA BOTERO	AEROPUERTO PEREIRA	17	\$ 989.266
16.071.258	JOSE WALTER FLOREZ RIOS	GRUPO DE SOPORTE	32	\$ 1.226.668
16.073.631	JHON EDISSON HERRERA RODRIGUEZ	AEROPUERTO BUENAVENTURA	6	\$ 310.232
16.216.437	GONZALO DE JESUS GARCES QUINTERO	AEROPUERTO CARTAGO	69	\$ 2.573.810
16.222.036	ALEXANDER CHAPARRO OCAMPO	AEROPUERTO BUENAVENTURA	10	\$ 331.168
16.257.844	CIRO HERNAN DIAZ LOPEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	3	\$ 111.905
16.260.088	ADOLFO MONCALEANO MURCIA	GRUPO DE AERONAVEGACION	12	\$ 620.464
16.266.142	RAMIRO ANTONIO ROMERO PINZON	GRUPO DE AERONAVEGACION	8	\$ 282.081
16.273.323	LUIS EDUARDO OSPINA RESTREPO	AEROPUERTO POPAYAN	51	\$ 2.967.799

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

16.352.607	EDGAR LOPEZ JIMENEZ	AEROPUERTO TULUA	295	\$ 9.769.466
16.354.727	RUBEN DARIO LORZA MURIEL	GRUPO DE AERONAVEGACION	6	\$ 223.810
16.459.991	ANDUJAR DAVIS RIASCOS	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	45	\$ 1.490.258
16.484.935	FABIO ENRIQUE PEREA ALBORNOZ	GRUPO DE SOPORTE	127	\$ 4.205.838
16.502.413	JHON FREDY ROJAS GOMEZ	AEROPUERTO GUAPI	14	\$ 463.636
16.588.784	HAROLD COLLAZOS SOTO	GRUPO DE SOPORTE	28	\$ 1.827.357
16.615.118	NESTOR VALENCIA MASMELA	AEROPUERTO POPAYAN	66	\$ 2.327.169
16.629.541	HECTOR MANUEL BETANCURT IBARRA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6	\$ 223.810
16.648.830	ALVARO VALENCIA AMARILES	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 70.520
16.678.011	GERMAN RUIZ RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	56	\$ 4.111.970
16.696.999	DANILO JARAMILLO COLLAZOS	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 2.202.841
16.698.918	ELISEO VANEGAS CANDELO	GRUPO DE SOPORTE	2	\$ 103.411
16.704.100	CARLOS ARTURO SANTACRUZ VIVAS	GRUPO DE SOPORTE	98	\$ 3.245.450
16.704.737	HECTOR FABIO GRISALES HERNANDEZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	10	\$ 352.601
16.714.789	JOSE ORLANDO VARELA VARGAS	GRUPO DE SOPORTE	134	\$ 4.437.656
16.715.261	MAURICIO PAREDES CORTES	AEROPUERTO TUMACO	21	\$ 695.454
16.715.835	LIBARDO SARMIENTO SEPULVEDA	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 70.520
16.726.326	JORGE ENRIQUE CHACON RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	35	\$ 2.036.725
16.728.137	CARLOS ARTURO RIVERA LOSADA	AEROPUERTO PASTO	2	\$ 103.411
16.745.930	VICTOR ARMANDO SOLER GOMEZ	GRUPO DE SOPORTE	40	\$ 2.327.685
16.774.753	CARLOS EFREN OROZCO HURTADO	AEROPUERTO ARMENIA	8	\$ 465.537
16.858.264	CARLOS ALBERTO PEREZ QUINAYAZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 70.520
16.862.036	CARLOS ANDRES LOPEZ GIL	AEROPUERTO ARMENIA	14	\$ 493.642
16.863.611	HEBER HERNAN PEREZ QUINAYAS	AEROPUERTO BUENAVENTURA	8	\$ 264.935
16.883.141	ASTER ANTONIO GARCES AZCARATE	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 153.333
16.894.022	MAURICIO ANDRES ASTUDILLO RIVERA	AEROPUERTO ARMENIA	8	\$ 264.935
17.325.530	JOSE DUMI VEGA RENGIFO	AEROPUERTO ARMENIA	53	\$ 1.755.192
18.000.203	TIMOTEO OCTAVIO STEPHENS PUSEY	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 775.723
18.387.176	JUAN CARLOS BERMUDEZ OSPINA	AEROPUERTO ARMENIA	3	\$ 99.351
18.397.915	JORGE IVAN PACHECO AVILA	AEROPUERTO ARMENIA	35	\$ 1.159.089
18.501.416	LUIS ORLANDO GUTIERREZ RUIZ	AEROPUERTO PEREIRA	24	\$ 1.566.306
18.501.709	ROBERTO ANTONIO BANOL CRUZ	AEROPUERTO ARMENIA	12	\$ 620.464
18.929.251	JOSE MARINO OROZCO MARTINEZ	AEROPUERTO POPAYAN	3	\$ 99.351
19.250.149	VICTOR MANUEL GARZON CELY	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 80.728

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)**26 DIC. 2011****"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"**

19.304.660	JESUS ANTONIO FLOREZ MORENO	GRUPO DE AERONAVEGACION	3	\$ 105.780
19.306.028	JESUS ADAN VALLES LEAL	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 223.810
19.477.383	JORGE EDILBERTO ALVARADO NAVARRO	AEROPUERTO ARMENIA	32	\$ 1.291.646
19.488.764	HENRY SALAMANCA FONSECA	AEROPUERTO GUAPI	14	\$ 463.636
19.499.624	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ LEON	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 141.041
29.568.856	ANGELA MARIA ORDONEZ SANCHEZ	GRUPO DE SOPORTE	27	\$ 1.007.143
29.682.925	MILDRED YURANY ARIAS OSPINA	AEROPUERTO BUENAVENTURA	8	\$ 264.935
31.153.935	AMARY MERCADO AGUIRRE	GRUPO DE AERONAVEGACION	16	\$ 1.174.849
31.159.997	ANA MILENA CAMPO BARONA	GRUPO DE AERONAVEGACION	14	\$ 814.690
31.306.817	ANGELICA CAMPIÑO TORRES	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	10	\$ 331.168
31.832.690	MARTHA LUCIA PRADO	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	3	\$ 105.780
35.415.184	ALEXANDRA SALGADO ROCHA	AEROPUERTO ARMENIA	12	\$ 620.464
35.522.873	MELBA ESPERANZA BARRETO LEON	GRUPO DE AERONAVEGACION	47	\$ 1.753.175
37.013.063	JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA	GRUPO DE AERONAVEGACION	80	\$ 2.649.347
37.863.293	ANDREA SUSANA PEREZ FIGUEROA	AEROPUERTO PEREIRA	23	\$ 761.687
38.565.270	JOHANNA MARCELA ARCILA GARCES	AEROPUERTO ARMENIA	38	\$ 1.258.440
39.539.665	ADRIANA MORALES DOMINGUEZ	AEROPUERTO PEREIRA	4	\$ 232.769
51.670.853	BEATRIZ CRUZ DIAZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	11	\$ 717.890
52.906.265	ANABELLY GARCIA MONTOYA	AEROPUERTO ARMENIA	4	\$ 206.821
55.226.776	LILIANA DEL CARMEN GARRIDO MOREN	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	50	\$ 1.655.842
66.885.497	DORA ROCIO SANCLEMENTE GALLEG	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 103.411
70.085.217	GUILLERMO ANTONIO AGUIRRE GALLEG	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 775.723
70.901.605	LEONARDO DE JESUS GIRALDO ALZATE	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 70.520
71.525.021	ORLANDO ANTONIO BLANDON VILLA	AEROPUERTO ARMENIA	16	\$ 564.162
71.610.242	VICTOR DE JESUS AYALA PARRA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	8	\$ 298.413
71.616.161	JORGE ENRIQUE GARCIA VELEZ	AEROPUERTO ARMENIA	70	\$ 2.468.209
71.640.565	JAIME ARTURO COLORADO RUA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	4	\$ 141.041
71.875.252	JORGE LEON MONSALVE RUIZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 223.810
74.857.866	FRANKLIN ROLANDO CANO VALCARCEL	AEROPUERTO BUENAVENTURA	20	\$ 705.203
75.158.510	GERMAN ALEXANDER CASTANEDA YEPEZ	GRUPO DE SOPORTE	82	\$ 3.143.336
76.308.659	OSCAR ARMANDO ASTUDILLO ESPINOSA	AEROPUERTO POPAYAN	37	\$ 1.304.625
76.316.416	GUILLERMO ALBERTO ORDONEZ LEON	AEROPUERTO POPAYAN	134	\$ 4.437.656
76.331.620	EDWIN HERNAN DIAZ HOLGUIN	AEROPUERTO GUAPI	14	\$ 463.636
79.047.835	JAVIER HERNANDEZ VALLES	AEROPUERTO ARMENIA	16	\$ 564.162

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.126.247	JUAN GUEVARA FORERO	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 1.909.129
79.126.516	PEDRO JULIO NAVARRETE RODRIGUEZ	AEROPUERTO ARMENIA	18	\$ 634.682
79.132.647	MILTON GIL OLAYA	AEROPUERTO ARMENIA	76	\$ 2.679.770
79.139.015	JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA	AEROPUERTO PASTO	8	\$ 282.081
79.151.052	ANDRES RODRIGUEZ SABOYA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1	\$ 33.117
79.313.676	WILLIAM FERNANDO AGUIRRE BONELL	GRUPO DE SOPORTE	59	\$ 4.332.254
79.317.948	JORGE ENRIQUE CABALLERO MORENO	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 775.723
79.366.630	FERNANDO DUQUE SANCHEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 70.520
79.368.544	WILSON QUEVEDO ACOSTA	GRUPO DE AERONAVEGACION	14	\$ 814.690
79.374.205	OVIDIO REYES FORERO	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 775.723
79.378.517	GUILLERMO GUERRERO CASTANEDA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	12	\$ 423.122
79.431.723	JOSE LUIS EDUARDO RIOS GOMEZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 211.561
79.505.550	WILLIAM HERNANDO AGUILAR NOVA	AEROPUERTO ARMENIA	10	\$ 352.601
79.553.151	CARLOS EDUARDO ROMERO TABARES	AEROPUERTO PEREIRA	2	\$ 146.856
79.636.522	JUAN DIEGO GIRALDO PRADO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 76.667
79.652.174	HERNANDO AUGUSTO ESPINOSA DUQUE	AEROPUERTO PEREIRA	45	\$ 1.586.706
79.710.842	FREDY ALONZO ALVARADO NAVARRO	AEROPUERTO ARMENIA	10	\$ 352.601
79.734.301	ANTONIO ASDRUBAL MUNOZ FELIX	GRUPO DE SOPORTE	501	\$ 16.591.534
79.793.990	OMAR DANIEL OLMOS	AEROPUERTO PEREIRA	29	\$ 960.388
79.836.823	LUIS FERNANDO PUERTA RAMIREZ	AEROPUERTO ARMENIA	14	\$ 814.690
79.844.268	OSCAR IVAN TORRES VALDERRAMA	AEROPUERTO ARMENIA	16	\$ 564.162
79.845.960	JAIME RUBIEL GIL OSSA	GRUPO DE SOPORTE	90	\$ 2.980.515
79.847.977	HERBERT ANDRES AVILA BARRETO	AEROPUERTO ARMENIA	117	\$ 3.874.670
79.853.545	JOSE LUIS RAMIREZ URRESTA	GRUPO DE AERONAVEGACION	17	\$ 809.896
79.889.657	HENRY ALFONSO GIRALDO DIAZ	AEROPUERTO ARMENIA	22	\$ 1.137.517
80.016.737	HENRY ANDRES CORDOBA MALDONADO	GRUPO DE SOPORTE	17	\$ 878.991
80.153.198	JOSE LUIS GARCIA MUÑOZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	10	\$ 331.168
80.269.145	RAMIRO GARZON MOJICA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	8	\$ 282.081
80.270.474	HUGO RAMIREZ MORALES	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 70.520
80.773.567	JUAN CAMILO ROJAS RAMIREZ	AEROPUERTO TUMACO	25	\$ 827.921
87.491.016	EDWIN BOSCO ARMERO ESTRADA	AEROPUERTO TUMACO	6	\$ 198.701
87.711.785	JAIR ALIRIO CULTID INSUASTY	GRUPO DE SOPORTE	100	\$ 3.311.683
91.448.808	CARLOS ALFREDO TORO MARTINEZ	AEROPUERTO ARMENIA	38	\$ 1.417.461
93.083.567	CARLOS ARTURO LOZANO SANCHEZ	GRUPO DE SOPORTE	87	\$ 2.881.165

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

93.235.380	JUAN MANUEL RESTREPO URUEÑA	AEROPUERTO PASTO	2	\$ 84.888
93.288.300	JAIRO CUARTAS LOZANO	AEROPUERTO ARMENIA	26	\$ 916.763
94.307.050	DIEGO FERNANDO DIAZ RINCON	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 70.520
94.328.104	ALEX ALBIN CABRERA LOPEZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 66.234
94.405.246	JOHANN ALBERTO RENGIFO PAZ	GRUPO DE AERONAVEGACION	4	\$ 206.821
94.459.409	JOHAN DELGADO LOPEZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	1	\$ 35.260
94.509.024	HENRY VALENCIA OSTOS	AEROPUERTO BUENAVENTURA	34	\$ 1.125.972
98.430.445	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ BENAVID	AEROPUERTO TUMACO	2	\$ 66.234
39.450.937	CRISTIAN CAMILO MONSALVE CIFUENT	AEROPUERTO IPIALES	2	\$ 74.603
88.265.502	DIANA JOHANA ARISTIZABAL TAMAYO	AEROPUERTO PEREIRA	6	\$ 198.701
94.890.060	MANUEL ALEJANDRO RIOS MUÑOZ	AEROPUERTO ARMENIA	11	\$ 364.285
12.468.671	CARLOS FERNANDO NAVARRO LOPEZ	AEROPUERTO BUENAVENTURA	10	\$ 331.168
5.450.637	SAMUEL GUILLERMO TOLOSA IBARRA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	8	\$ 282.081
5.481.308	ORLANDO IVAN RAGUA CHACON	GRUPO DE SOPORTE	26	\$ 861.038
5.489.134	GABRIEL ALVAREZ MALDONADO	GRUPO DE SOPORTE	102	\$ 3.804.763
5.651.093	JAVIER AGUILLON TARAZONA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	4	\$ 132.467
6.881.334	VICTOR HUGO HERRERA RUIZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	10	\$ 373.016
10.169.063	EDGAR VARGAS PEÑA	AEROPUERTO ARAUCA	11	\$ 466.884
12.235.990	ALEXANDER VELASQUEZ ERAZO	AEROPUERTO ARAUCA	17	\$ 989.266
13.250.648	JOSUE RAFAEL JAUREGUI ORTEGA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 74.603
13.256.150	MANUEL FRANCISCO COBO RODRIGUEZ	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	6	\$ 223.810
13.258.868	JUAN ENRIQUE RUIZ ANGARITA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 70.520
13.338.871	LUIS EDUARDO CACERES COMBARIZA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	46	\$ 2.676.838
13.338.883	PATRICIO GALVIS ALVARADO	AEROPUERTO CUCUTA	5	\$ 165.584
13.363.916	LUIS EDUARDO GARCIA ALBA	AEROPUERTO OCAÑA	139	\$ 5.610.587
13.374.820	CELEDON LOZANO SANCHEZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA SANTANDE	10	\$ 331.168
13.439.667	JOSE FRANCISCO LINARES ORJUELA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	10	\$ 373.016
13.440.382	JONATHAN PERDOMO HERRAN	GRUPO DE SOPORTE	261	\$ 8.643.494
13.444.253	ARTURO ANTONIO FORERO CORZO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	7	\$ 261.111
13.452.637	FABIO TUTA RAMIREZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA SANTANDE	6	\$ 198.701
13.452.659	JOSE SAID FLOREZ	AEROPUERTO OCAÑA	142	\$ 5.731.679
13.452.700	CARLOS ARTURO SIERRA DAZA	AEROPUERTO ARAUCA	52	\$ 1.939.683
13.457.620	SERGIO ENRIQUE ORELLANOS SILVA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	7	\$ 246.821
13.458.448	JOSE REINALDO CAMACHO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	7	\$ 261.111

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

13.466.783	JOSE EDGAR DIEZ CHACON	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	4	\$ 132.467
13.472.623	JOSE ANDELFO GARCIA GARCIA	GRUPO DE SOPORTE	22	\$ 1.615.417
13.474.488	SAMUEL EDMUNDO JAIMES FLOREZ	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA SANTANDE	1	\$ 33.117
13.475.800	ORLANDO NEGRON CARDENAS	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	4	\$ 141.041
13.480.105	MARTIN ALBERTO TRUYOL PALACIO	GRUPO DE SOPORTE	30	\$ 1.957.883
13.483.346	CESAR IBARRA RINCON	AEROPUERTO ARAUCA	16	\$ 529.869
13.487.073	GABRIEL ANTONIO TRUYOL PALACIO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	18	\$ 671.429
13.490.293	MARCO TULIO LAMPREA MARIN	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	12	\$ 423.122
13.536.598	JUVENAL NIÑO TARAZONA	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	20	\$ 662.337
13.831.397	HECTOR VANEGAS ORTIZ	AEROPUERTO BUCARAMANGA	3	\$ 121.092
13.847.911	CARLOS QUINONEZ MEZA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	6	\$ 223.810
13.848.126	VICTOR RAMON ALVAREZ MARTINEZ	AEROPUERTO BUCARAMANGA	10	\$ 373.016
13.883.457	JORGE LIZARAZO BASTO	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	3	\$ 111.905
13.884.432	VICTOR MANUEL GONZALEZ RANGEL	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	2	\$ 74.603
15.363.738	GILDARDO EMILIO VALENCIA VALENCI	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	7	\$ 261.111
16.693.189	MANUEL IGNACIO ARGUELLES MARTINE	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	58	\$ 3.785.240
16.710.848	GERMAN QUESADA NARVAEZ	AEROPUERTO OCAÑA	8	\$ 282.081
16.867.053	VICTOR ALFONSO DOMINGUEZ FRANCO	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	24	\$ 794.804
17.309.241	RAFAEL SUAREZ VILLEGAS	AEROPUERTO OCAÑA	2	\$ 74.603
17.580.625	JAIL ABEL MARINO RODRIGUEZ	AEROPUERTO ARAUCA	330	\$ 10.928.555
17.581.076	CARMELO ANTONIO REYES TORRES	GRUPO DE SOPORTE	12	\$ 397.402
17.581.138	LUIS ALBERTO ZUÑIGA RUEDA	AEROPUERTO ARAUCA	89	\$ 2.947.398
17.585.809	MANUEL JOSE MANOSALVA ESPINEL	AEROPUERTO ARAUCA	51	\$ 2.164.642
17.592.518	FRANCISCO JAVIER PARALES ORJUELA	AEROPUERTO ARAUCA	14	\$ 493.642
19.229.745	GERMAN REYES GARCIA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	8	\$ 322.911
19.398.453	JESUS MARIA CASTRO GALLARDO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 70.520
28.213.283	GLORIA INES REY ARGUELLO	AEROPUERTO BUCARAMANGA	8	\$ 465.537
37.316.569	CLAUDIA MENA PEREZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	57	\$ 3.316.952
37.932.243	CARMEN ALICIA ESTEVEZ SANCHEZ	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	9	\$ 317.341
52.117.853	BLANCA ELIANA CRUZ FONSECA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	10	\$ 581.921
60.281.582	FANNY CECILIA NINO CHACON	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2	\$ 103.411
60.390.228	YAZMIN CAROLINA ARAQUE CASTELLAN	AEROPUERTO ARAUCA	83	\$ 2.926.591
63.320.951	LUZ STELLA PATINO OROZCO	AEROPUERTO BUCARAMANGA	18	\$ 1.047.458
63.440.463	MARIELA ORDUZ JEREZ	AEROPUERTO BUCARAMANGA	2	\$ 66.234

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.115.064	LUIS GUILLERMO JIMENEZ PARRA	AEROPUERTO ARAUCA	14	\$ 814.690
79.319.018	LUIS GERMAN RAMIREZ MUNOZ	AEROPUERTO ARAUCA	13	\$ 672.169
79.325.391	CARLOS ARTURO ACOSTA GARCIA	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 123.128
79.341.274	FIDEL BECERRA SUPELANO	AEROPUERTO TAME	22	\$ 775.723
79.380.089	LUIS EDUARDO RAMIREZ MORALES	AEROPUERTO ARAUCA	48	\$ 1.692.486
79.391.178	WILSON BARBOSA TORRES	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	10	\$ 352.601
79.443.365	OSWALDO LLANOS BERNAL	AEROPUERTO OCAÑA	2	\$ 103.411
79.553.859	HENRY LEONARDO CASALLAS OCHOA	GRUPO DE SOPORTE	4	\$ 206.821
79.909.633	JAIME ARTURO PINZON AYALA	GRUPO DE AERONAVEGACION	2	\$ 123.128
80.055.488	DIEGO ANDRES TORRES ESPINEL	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	2	\$ 103.411
80.162.715	HEDERMAN LAGUNA SALAMANCA	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	22	\$ 775.723
80.757.534	GERMAN GARZON RODRIGUEZ	AEROPUERTO TAME	21	\$ 740.463
86.045.594	URIEL RAMIRO CASTILLO ACOSTA	AEROPUERTO OCAÑA	2	\$ 70.520
88.035.249	GONZALO ALCIDES ABRIL SANTISTEB	AEROPUERTO ARAUCA	28	\$ 927.271
88.141.510	LUMAR JACOME SANTIAGO	AEROPUERTO OCAÑA	1	\$ 35.260
88.208.821	DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL	GRUPO DE SOPORTE	43	\$ 1.424.024
88.216.388	HAROLD ZACARIAS CAICEDO VEGA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	20	\$ 705.203
88.235.467	JOSE ANTONIO CORNEJO VILLAMIZAR	GRUPO DE SOPORTE	32	\$ 1.059.739
88.244.235	JOSE ANTONIO LOZANO RINCON	GRUPO DE SOPORTE	5	\$ 290.961
91.152.981	REINALDO ALBERTO FERREIRA SANABR	AEROPUERTO BUCARAMANGA	17	\$ 562.986
91.255.215	JAVIER VARGAS PRADA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	6	\$ 391.577
91.262.315	JORGE ALBERTO RIANO GONZALEZ	AEROPUERTO BUCARAMANGA	39	\$ 1.454.762
91.421.548	PEDRO JUAN MALDONADO DE LA HOZ	AEROPUERTO BUCARAMANGA	266	\$ 8.809.078
91.430.571	CAMILO MORENO CALDERON	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	24	\$ 846.243
91.430.961	EDGAR ALONSO MUNOZ MENDEZ	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	31	\$ 1.093.064
91.434.547	JOSE HERNANDO ACEVEDO AMAYA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	2	\$ 74.603
91.436.504	LUIS EDUARDO PENA	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	22	\$ 775.723
91.475.836	JOHN HERMES PULIDO MERCHANT	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	102	\$ 3.596.534
91.496.762	ALVARO CALDERON RODRIGUEZ	AEROPUERTO BARRANCABERMEJA	32	\$ 1.128.324
96.193.887	FRANDER JEFERSON TORRES CASTRO	AEROPUERTO TAME	30	\$ 1.057.804
96.194.061	ROCEEMER RIVERA VASQUEZ	AEROPUERTO TAME	8	\$ 282.081
98.495.073	GILDARDO ANTONIO VASQUEZ NARANJO	AEROPUERTO BUCARAMANGA	18	\$ 634.682
10.009.942	FABIAN ALONSO ZAPATA	AEROPUERTO TAME	6	\$ 198.701
70.596.843	ROBINSON ALEXIS RAMIREZ LEGUIZAM	AEROPUERTO ARAUCA	28	\$ 927.271

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

88.284.391	JUAN CAMILO BENAVIDES GONZALEZ	AEROPUERTO ARAUCA	19	\$ 629.220
98.631.499	JULIAN ANDRES ARIAS ESPINOSA	AEROPUERTO BUCARAMANGA	2	\$ 70.520
190.603	CORNELIO RODRIGUEZ OLMOS	GRUPO DE SOPORTE	276	\$ 9.140.246
3.016.787	CARLOS GUILLERMO PENAGOS PORTELL	AEROPUERTO MITU	66	\$ 3.412.552
3.063.087	RAUL ALFONSO SANCHEZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	3	\$ 99.351
3.208.720	JOSE GUILLERMO GALVIS MEJIA	GRUPO DE SOPORTE	133	\$ 4.961.113
5.712.852	JAVIER GALVIS SOTOMONTE	AEROPUERTO EL YOPAL	45	\$ 1.586.706
8.190.725	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ URREG	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META	149	\$ 4.934.408
9.653.583	HUMBERTO SALAMANCA	AEROPUERTO EL YOPAL	4	\$ 141.041
9.866.021	CESAR AUGUSTO BURITICA	AEROPUERTO MITU	12	\$ 397.402
11.429.538	LUIS FELIPE LOZANO HERNANDEZ	GRUPO DE SOPORTE	36	\$ 1.861.392
11.794.549	CALIXTO PUENTES HIDALGO	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	4	\$ 149.206
13.451.581	HECTOR PACHECO CAMARGO	AEROPUERTO EL YOPAL	8	\$ 339.552
14.318.879	RODOLFO MACHADO VILLARREAL	AEROPUERTO EL YOPAL	43	\$ 1.516.186
16.160.028	LUIS ANTONIO MEDINA RIFALDO	AEROPUERTO EL YOPAL	121	\$ 4.007.137
17.300.447	CARLOS ALEJANDRO MENDEZ RINCON	AEROPUERTO SAN JOSE DEL GUAVIARE	393	\$ 14.659.529
17.313.711	JOSE ERNESTO CAGUA AYA	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	4	\$ 153.333
17.314.216	PEDRO REMIGIO PARRA AGUILERA	GRUPO DE SOPORTE	456	\$ 17.480.015
17.315.489	PEDRO MIGUEL BOHORQUEZ VARGAS	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	5	\$ 165.584
17.315.695	AUGUSTO MORA OROZCO	GRUPO DE SOPORTE	385	\$ 12.749.981
17.316.003	ANGEL MARIA SIERRA BEJARANO	AEROPUERTO EL YOPAL	58	\$ 2.045.088
17.319.431	JOSE RAUL RODRIGUEZ MORA	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	38	\$ 1.417.461
17.329.234	LUIS EDUARDO FERNANDEZ CASTRO	AEROPUERTO EL YOPAL	42	\$ 1.566.667
17.344.695	LUIS EDUARDO LADINO PINZON	AEROPUERTO EL YOPAL	62	\$ 2.186.128
18.009.759	DANIEL EDUARDO ACOSTA SALAZAR	AEROPUERTO EL YOPAL	92	\$ 3.046.749
18.200.402	JUAN ANTONIO GOMEZ SUAREZ	AEROPUERTO MITU	95	\$ 3.146.099
18.204.132	JOSE LEOBARDO SANDOVAL PERILLA	AEROPUERTO MITU	43	\$ 1.424.024
18.205.436	YAMID EDUARDO PEÑA FERREIRA	AEROPUERTO MITU	12	\$ 397.402
18.205.449	SET GUILLERMO ARIZA ARIZA	AEROPUERTO MITU	31	\$ 1.026.622
18.205.729	RENE CASTILLO VALENZUELA	AEROPUERTO MITU	22	\$ 728.570
18.263.771	HELBER ALEJANDRO CARVAJAL ROSILL	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	30	\$ 993.505
18.263.854	WALTER SULVERTI MIRANDA ARTEAGA	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	22	\$ 728.570
18.263.881	JESUS ANTONIO MUÑEZ UNDA	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	29	\$ 960.388
19.174.720	RAFAEL FIGUEROA CRISTANCHO	GRUPO DE AERONAVEGACION	60	\$ 3.491.528

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO**(# 07504)****26 DIC. 2011**

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

19.348.601	IGNACIO OSORIO RAMOS	GRUPO DE SOPORTE	17	\$ 634.127
19.368.765	JOSE MARIA MENDEZ URAN	GRUPO DE AERONAVEGACION	38	\$ 2.790.265
19.402.932	WILLIAM MEDARDO MONTANEZ VARGAS	AEROPUERTO EL YOPAL	61	\$ 2.150.868
19.403.661	HENRY ESTEBAN PARRA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	2	\$ 76.667
19.431.446	JOSE HUMBERTO ABRIL BARON	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	2	\$ 74.603
19.457.130	JUAN ALBERTO GUTIERREZ PEREZ	GRUPO DE SOPORTE	18	\$ 1.047.458
19.487.628	EDGAR RUBIANO GONZALEZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	1	\$ 33.117
21.238.697	ROSANA TELLEZ SANTOS	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META	3	\$ 99.351
23.835.090	CELIDA ARISMENDY MARTINEZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	5	\$ 176.301
40.394.864	GLORIA MARIBEL CRUZ CRUZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	33	\$ 1.706.276
41.591.585	LUZ MARINA PARRADO VELASQUEZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	16	\$ 529.869
41.929.217	YAMILETH ESPINOSA TORRES	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META	36	\$ 1.192.206
51.609.510	ROSAURA MENDOZA GAITAN	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	4	\$ 132.467
52.197.044	DORA SOLEY RIVEROS ORJUELA	GRUPO DE AERONAVEGACION	92	\$ 3.046.749
52.530.010	ZHAIRA TERESA SARMIENTO CASTILLO	AEROPUERTO EL YOPAL	2	\$ 103.411
60.328.609	LUZ MARINA VERGEL OSORIO	AEROPUERTO EL YOPAL	2	\$ 66.234
72.211.490	RONALD VEGA SERRANO	AEROPUERTO EL YOPAL	102	\$ 3.377.917
75.080.059	CARLOS FERNANDO ARCILA RAMIREZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	53	\$ 1.755.192
79.062.471	GABRIEL ANTONIO QUESADA ATUESTA	GRUPO DE SOPORTE	239	\$ 7.914.923
79.062.685	FRANCISCO CAMACHO	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META	282	\$ 9.338.947
79.113.115	LUIS EDUARDO CORTES PAEZ	GRUPO DE SERVICIOS AIS-COM-MET	24	\$ 1.396.611
79.118.087	JORGE OLINTO PEREIRA CASTIBLANCO	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	11	\$ 387.861
79.128.729	RAFAEL OSORIO RODRIGUEZ	GRUPO DE SOPORTE	29	\$ 1.892.620
79.242.434	JOSE ALIRIO FERNANDEZ CUEVAS	AEROPUERTO EL YOPAL	37	\$ 1.304.625
79.269.453	JAIRO ARTURO COLMENARES VELEZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	4	\$ 141.041
79.422.094	GUSTAVO PEREIRA CASTIBLANCO	AEROPUERTO EL YOPAL	39	\$ 1.375.145
79.430.579	CARLOS ALBERTO VELASQUEZ RIANO	AEROPUERTO EL YOPAL	10	\$ 517.053
79.455.423	MILTON WILLIAM CONTRERAS ALVARAD	GRUPO DE SOPORTE	17	\$ 721.547
79.474.719	HERNANDO HUMBERTO CASTILLO RAMIR	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	2	\$ 70.520
79.577.069	CARLOS AUGUSTO PRECIADO DELGADO	AEROPUERTO EL YOPAL	43	\$ 1.516.186
79.600.699	JORGE HORACIO PENA ANTE	DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA META	23	\$ 761.687
79.613.080	FABIAN GIOVANNI CASAS PEREZ	AEROPUERTO EL YOPAL	6	\$ 369.385
79.762.959	JEFFERSON ALBERTO TAMAYO PINZON	AEROPUERTO MITU	30	\$ 1.057.804
79.796.886	LUIS EFRAIN OROZCO SUSANO	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	2	\$ 103.411

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

RESOLUCIÓN NÚMERO
(# 07504)

26 DIC. 2011

"Por la cual se ordena un pago en dinero por tiempo compensatorio a funcionarios de la entidad"

79.848.548	GERMAN ANDRES MATIZ BADILLO	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	1	\$ 35.260
79.887.876	YOBANI JAVIER VALDERRAMA OSTOS	AEROPUERTO EL YOPAL	36	\$ 1.269.365
80.059.162	CARLOS ANDRES PEÑA BOBADILLA	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	9	\$ 298.052
80.099.056	JHON ALEXANDER PEREZ MORENO	AEROPUERTO EL YOPAL	2	\$ 103.411
80.123.249	OSCAR JAVIER LOPEZ SAAVEDRA	AEROPUERTO MITU	23	\$ 761.687
80.149.339	OSCAR GERARDO SANCHEZ OCHOA	AEROPUERTO EL YOPAL	8	\$ 282.081
80.269.578	ANDRES GIOVANNI BENITEZ PENALOZA	GRUPO DE SERVICIOS SEI-SAR	5	\$ 176.301
80.274.228	MIGUEL ALFONSO INFANTE ORTIZ	AEROPUERTO VILLAVICENCIO	34	\$ 1.198.845
86.050.737	EDUAR ALEXANDER HERRERA MOLINA	GRUPO DE SOPORTE	341	\$ 11.292.840
86.060.878	OSCAR EDUARDO CORTES AGUILLON	AEROPUERTO EL YOPAL	52	\$ 1.833.527
86.060.964	CHRISTIAN GIOVANNY MORALES MARTI	AEROPUERTO EL YOPAL	2	\$ 103.411
86.066.505	JOHN EMIGDIO CASTILLO GARCIA	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	20	\$ 662.337
91.297.410	GABRIEL ORLANDO RUILOBA RUIZ	AEROPUERTO EL YOPAL	18	\$ 634.682
93.150.637	JOSE MANUEL GONZALEZ TRUJILLO	AEROPUERTO EL YOPAL	137	\$ 4.537.006
55.312.444	BRIAN ESTEBAN GONZALEZ CORREDOR	AEROPUERTO MITU	18	\$ 596.103
21.852.852	DUVAN BALVERDE CARRERO	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	13	\$ 430.519
27.385.830	DARWIAN JANPOL RIVERA RAMIREZ	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	11	\$ 364.285
27.386.140	MARIA ROSALBA CULMA RODRIGUEZ	AEROPUERTO PUERTO CARREÑO	16	\$ 529.869
TOTAL:				\$ 1.582.257.816

ARTICULO 2. Comunicar de la Presente Resolución en su condición de beneficiarios del pago ordenado en el presente acto administrativo a los funcionarios relacionados en el artículo primero de la presente providencia.

ARTICULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
Dada en Bogotá, a los

26 DIC. 2011

JOSE TONNY BERMEO BERMEO
Director Talento Humano

Revisó Aprobó: Daniel Maidonado - Jefe Grupo Situaciones Administrativas

Elabora: Fredy Giraldo