

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMAA<sup>2</sup> 3/11/2023  
 HORA<sup>3</sup> 10.00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO<sup>4</sup> WILLIAM SANCHEZ T

<sup>5</sup>CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA Presupuesto - Contratacion

<sup>6</sup>FACTURA(S) 01CR-646197 <sup>7</sup>CTA. COBRO 0 <sup>8</sup>OTROS 1767906

<sup>9</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRICENTROS S.A.S y FERRICENTROS S.A.S

<sup>10</sup>CONTRATO No. 114618 <sup>11</sup>RESOLUCION (ES) No. 114

<sup>12</sup>RUBRO: A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS EL/ b06 <sup>13</sup>VIGENCIA: 2023 <sup>14</sup>RPC No. 22723 y 22823

<sup>15</sup>No. O.P.: <sup>16</sup>No. CTA POR PAGAR 32323/31423 <sup>17</sup>OBLIGACION No. 30523/30623

**<sup>18</sup>ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

<sup>19</sup> FECHA	<sup>20</sup> HORA	<sup>21</sup> ENTREGO	<sup>22</sup> RECIBIO

<sup>23</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
<sup>24</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**<sup>48</sup>RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

<sup>49</sup> RESOLUCION No.	<sup>50</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	<sup>51</sup> TRAMITADA	<sup>52</sup> PENDIENTE DE TRAMITE

<sup>53</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
<sup>54</sup>Falta : \_\_\_\_\_

**<sup>25</sup>CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA**

<sup>26</sup> FECHA	<sup>27</sup> HORA	<sup>28</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DEVUELVE LA CUENTA	<sup>29</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	<sup>30</sup> No. D E FOLIOS

<sup>31</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )  
<sup>32</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:  
<sup>33</sup>Falta : \$ 946029  
 \$ 821877

**<sup>55</sup>ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

<sup>56</sup> FECHA	<sup>57</sup> HORA
15/NOV/23	

<sup>58</sup>DEVUELTA POR  
 op + 397568623-397574023  
<sup>59</sup>FECHA Y HORA

**<sup>60</sup>FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

<sup>61</sup> FECHA	<sup>62</sup> HORA	<sup>63</sup> ENTREGO	<sup>64</sup> RECIBIO

<sup>65</sup>OBSERVACIONES:

**<sup>34</sup>CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

<sup>35</sup>SE LE INFORMO A \_\_\_\_\_  
<sup>36</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR \_\_\_\_\_

<sup>37</sup> FECHA	<sup>38</sup> HORA	<sup>39</sup> ENTREGO	<sup>40</sup> RECIBIO

**<sup>66</sup>ENTREGADA PARA GIRO**

<sup>67</sup>RECIBIDA EN

<sup>68</sup> FECHA	<sup>69</sup> HORA

<sup>70</sup>DEVUELTA

**<sup>41</sup>ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>42</sup> FECHA	<sup>43</sup> HORA

<sup>44</sup>OBSERVACIONES

**<sup>45</sup>RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

<sup>46</sup> FECHA	<sup>47</sup> HORA

**<sup>71</sup> FORMA DE PAGO:**

<sup>72</sup> Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )  
<sup>73</sup>Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA y SCOTIABANK COLPATRIA SA  
<sup>74</sup>Cuenta: Corriente ( ) Ahorros ( )  
<sup>75</sup>Numero de la Cuenta: 5074384015 y 5074384015  
<sup>76</sup>Fecha Programada de pago

15		RECUPERADOR AMBIENTAL AREAS COMUNES SEMI EXTERNAS	X	885897	YUMAYUSA VILLANUEVA LUIS	L-S	8	26	33,956	1,306	PAG 30 I
1	1	BIBLIOTECARIO		1156082	GUZMAN BLAIMER ENRIQUE	L-S	8	21	27,426	1,306	PAG 30 I
2		ANUNCIADORES AREAS INTERNAS		1140514	BASTIDAS ALCALA ALEXANDER	L-S	8	1	1,306	1,306	PAG 30 I
2	2	ANUNCIADORES AREAS INTERNAS		194767	PANQUEVA MARTINEZ HERBERT MAURICIO	L-S	8	26	33,956	1,306	PAG 30 I
6		RECUPERADOR AMBIENTAL-PASO INICIAL		1072678	BELTRAN QUINTERO ALONSO	L-S	8	26	33,956	1,306	PAG 30 I
6		RECUPERADOR AMBIENTAL-PASO INICIAL		1129467	LOPEZ BEDOYA JAVIER	L-S	8	26	33,956	1,306	PAG 30 I
6	5	RECUPERADOR AMBIENTAL-PASO INICIAL		1025123	TORO AGUDELO ISAIAS	L-S	8	26	33,956	1,306	PAG 30 I
6		RECUPERADOR AMBIENTAL-PASO INICIAL		1094580	VALENCIA GIRALDO MARIO DE JESUS	L-S	8	26	33,956	1,306	PAG 30 I
6		RECUPERADOR AMBIENTAL-PASO INICIAL		1089946	VARGAS RUIZ CARLOS	L-S	8	26	33,956	1,306	PAG 30 I
5		MONITOR		898719	BOTERO MORALES MIGUEL	L-V	8	10,5	13,713	1,306	PAG 30 I
5		MONITOR		1130849	GARCIA CARDONA ABEL	L-V	8	10,5	13,713	1,306	PAG 30 I
5	5	MONITOR		1086216	PEREZ GOMEZ CRISTHIAN	L-V	8	10,5	13,713	1,306	PAG 30 I
5		MONITOR		891217	VALENCIA ECHEVERRY RUBEN DARIO	L-V	8	10,5	13,713	1,306	PAG 30 I
5		MONITOR		122319	YEPES JAIME ALBERTO	L-V	8	10,5	13,713	1,306	PAG 30 I
3		PELUQUERIA		881758	CORREA MARIN MANUEL	L-V	8	16	20,896	1,306	PAG 30 I
3	3	PELUQUERIA		745095	HERRERA GIL JHON JAIRO	L-V	8	21	27,426	1,306	PAG 30 I
3		PELUQUERIA		1100352	OCAMPO NUSTE EDGAR	L-V	8	21	27,426	1,306	PAG 30 I
1	1	REPARACIONES LOCATIVAS AREAS COMUNES INTERNAS		82107	ESTUPIÑAN GONZALEZ MAXIMILIANO	L-V	8	21	27,426	1,306	PAG 30 I
	37						296,00	751,50	\$ 1,048,065,00	48,322	

KUDY ESGUERRA BETANCOURT  
ACTIVIDADES OCUPACIONALES:

17. (Elaboro) RESPONSABLE PROGRAMA AUTOABASTECIMIENTO

FIRMA:

18. (Revisó) LEIDY JOHANA FALLA CHILA RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO:

FIRMA:

20. (Aprobó) DR C DIRECTOR

FIRMA:

# Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S

NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES, GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019,n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-10-20 15:22:23

CUFE: 38f3a06d177b264e339a540416b66f936f9ebb6924acc5c8b0cc860029003990c786f6c464418c7024210d9877fcbfcbf

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HONDA				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-646197			
NIT: 809003291 SEDE 1 TEL. 23474741458				DIRECCION: BRR CARACOLI			
				CIUDAD: 73349HONDA		PAIS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND.	REMISION (ES)
AÑO MES DIA 2023-10-20	AÑO MES DIA 2023-11-19	252126	114618	CREDITO		brjc	
Dirección entrega: BRR CARACOLI				Datos de despacho: Peso: 0.07,Puerto: ., Bultos: null			

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7.00	UND	0000049592	CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM	0008817	YALE	0	67,100.00	469,700.00
2	16.00	UND	0000042368	PANEL LED REDONDO/SOBREPONER 12W 6500K	P27179-36	SYLVANIA	0	16,323.00	261,168.00
3	1.00	UND	0000028929	TOMA DOBLE BLANCA POLO A TIERRA CON TAPA	5321W-CT	LEVINTON	0	6,198.00	6,198.00
4	1.00	UND	0000038183	EXTENSION ELECTRICA NARANJA 20MT USO RUDO 14AWG	FP0129 (4)	FULGORE	0	63,387.00	63,387.00
5	10.00	UND	XX002171	CANALETA PLASTICA 20X20 ADHESIVA IP53	20X20	NACIONAL	0	23,529.00	235,290.00
6	2.00	UND	0000044372	MULTITOMA 8 SERVICIOS SUPRESOR DE PICOS 3 X 14AWG	FU0578 (4)	FULGORE	0	27,582.00	55,164.00
7	1.00	UND	0000033566	ESPATULA DE 1" FLEXIBLE PROFESIONAL	61011 (12)	CARIBE	0	3,216.00	3,216.00
8	11.00	CIEN	0000023306	AMARRE PLASTICO FAST-TIE 10CM NEGRO JUEGO DE 100PZ	T4N	DEXSON	0	2,708.00	29,788.00
9	7.00	UND	0000043082	REFLECTOR JETA LED 50W DL	P28639-36/P26728-36 (1)	SYLVANIA	0	62,280.00	435,960.00
10	9.00	UND	131000010	ARANDELA ZINCADA 5/16" UNIDAD	ARANDELA ZINCADA	SUMO	0	171.00	1,539.00
11	1.00	UGO	0000043912	SONDA PARA DESTAPAR CA?ERIA 7.6MTR	22881	PRETUL	0	33,496.00	33,496.00
12	5.00	UND	0000029918	CANDADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE DE 51MM	0008815/220-51	YALE	0	34,600.00	173,000.00

Total items: 12

Observaciones: #12-08-00-628;114618;almacen.epchonda@inpec.gov.co#	
Favor consignar a la cuenta corriente. BANCOLOMBIA 62300000303	
Resolución: No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses	
Condiciones de pago:	FIRMA AUTORIZADA
Términos: -	
Moneda: COP TRM: 1.0	
Forma pago: Crédito Medio 2023-11-19	FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,767,906.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,767,906.00
IVA	\$ 0.00
RETEIVA	-\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,767,906.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2023-10-20 15:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S  
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**628 EPMSC HONDA**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

**Fecha:** 30 de octubre de 2023

**No. 92**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 30/10/2023

**Proveedor:** FERROCENTRO S.A.S.

**Nit:** 800237412-1

**U. Ejecutora:** EPMSC HONDA

**O.Compra** 114606 17/08/2023

**Factura** 01CR-646197 20/10/2023

**Comentarios:** SMESGUERRAB SE HACE INGRESO DE MERCANCIA ADQUIRIDA POR MEDIO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 114606 OBJETO: ADQUISICION DE MAQUINARIAGENERAL Y ESPECIAL PARA EL ESTABLECIMIENTOPENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD YCARCELARIO DE HONDA

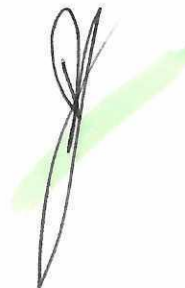
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1885	22	CANDADO	Unidad	7.00	67,100.00	469.700,00
	7127	9	PANELES LED DE SOBREPONER	Unidad	16.00	16,323.00	261.168,00
	2879	7	TOMA DOBLE	Unidad	1.00	6,198.00	6.198,00
	2172	19	EXTENSION X 20 MT DUPLEX	Unidad	1.00	63,387.00	63.387,00
	1879	1	CANALETAS PLASTICA	Unidad	10.00	23,529.00	235.290,00
	2451	3	MULTITOMAS ELECTRICO * RACH DE 8 PTOS	Unidad	2.00	27,582.00	55.164,00
	2146	1	ESPATULA	Unidad	1.00	3,216.00	3.216,00
	6268	4	AMARRE T4 10CMX100 UNID R.C	Paquete	11.00	2,708.00	29.788,00
	2646	18	REFLECTOR 50W - LUZ LED	Unidad	7.00	62,280.00	435.960,00
	1718	11	ARANDELAS 5/16	Unidad	9.00	171.00	1.539,00
	2084	2	DESTAPADOR DE CAÑERIA	Tarro	1.00	33,496.00	33.496,00
	1885	17	CANDADO DE SEGURIDAD	Unidad	5.00	34,600.00	173.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**1.767.906,00**



\_\_\_\_\_  
**COORDINADOR**



<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

10/30/2023

10:20:11 am

Usuario

SMESGUERRAB

Page 1 of 1

PCT Enterprise

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 114618

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 114618

NOMBRE CONTRATISTA: FERRICENTROS

**OBJETO:** ADQUISICION DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS Y MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE HONDA.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 17-08-2023.

3. PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO: X\_\_\_\_\_

4. ADICIONES: SI: \_\_\_\_\_ NO: X\_\_\_\_\_

5. En caso positivo, por favor señalar las prórrogas y/o adiciones

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 20-12-2023.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** UN MILLON SETESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (1.767.906)

7. ).**VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** UN MILLON SETESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS (1.767.906).

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI \_\_\_\_\_ NO X\_\_\_\_\_

9. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

10. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Entrada almacén N. 92  
 Factura 01CR-646197

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) 946.176			
ELEMENTO	VALOR CON IVA	CANT	VALOR T CON IVA
Amarre plástico Longitud: 10 cm - bolsa x 100 unidades - color negro	2708	11	29788
Canaleta Plástica De Superficie 20x20 Adhesivo, Cierre Hermético Protege el cableado de manera efectiva (IP53)	23529	10	235290
SONDA PARA DESTAPAR CAÑERIA 7.6MTR	33496	1	33496
ESCOBA METALICA PLEGABLE PARA JARDIN 15 U?AS CABO	18471	0	0
CANDADO RESISTENTE A LA INTEMPERIE DE 51MM. MARCA YALE	34600	5	173000
CANDADO SERIE INTEMPERIE 220 71MM	67100	7	469700
gsf01-ESPATULA DE 1" FLEXIBLE PROFESIONAL	3216	1	3216
ARANDELA ZINCADA 5/16" und	171	9	1539

946029

MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 822.762			
ELEMENTO	VALOR CON IVA	CANT	VALOR T CON IVA
gsf01-EXTENSION ELECTRICA NARANJA 20MT USO RUDO 14AWG	63387	1	63387
gsf01-PANEL LED REDONDO/SOBREPONER 12W 6500K	16323	16	261168
REFLECTOR JETA LED 50W DL	62280	7	435960
MULTITOMA 8 SERVICIOS SUPRESOR DE PICOS 3 X 14AWG	27582	2	55164
TOMA DOBLE BLANCA POLO A TIERRA CON TAPA BLANCA	6198	1	6198

821877

1767906

## 11. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.767.906
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 1.767.906
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 1.767.906
SALDO A LIBERAR	\$ 0

**Nota:** En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

**12. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:**

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

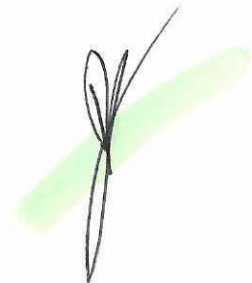
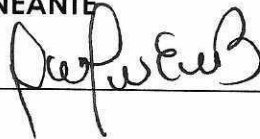
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 30 días del mes de octubre del 2023.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: SONIA ESGUERRA BETANCOURT**

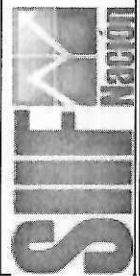
**CARGO DEL SUPERVISOR: DRAGONEANTE**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_









**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA  
 Unidad ó Subunidad: EPMSC HONDA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-17-7:33 a. m.

Número:	39756623	Fecha Registro:	2023-11-15	Unidad / Subunidad:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30523
Fecha Máxima Pago:	2023-11-17	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	946.029,00	Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	946.029,00	0,00	946.029,00		

REINTEGROS					
Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

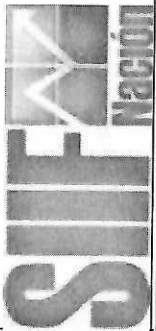
Identificación: 800237412  
 Razón Social: FERRICENTROS S.A.S  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Activa
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	010646181	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-11-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	946.029,00		946.029,00		USO DE PROYECTO MONEDA	
				0,00		0,00		USO DE PROYECTO MONEDA	
								USO DE PROYECTO MONEDA	
								USO DE PROYECTO MONEDA	
								USO DE PROYECTO MONEDA	
								USO DE PROYECTO MONEDA	
								USO DE PROYECTO MONEDA	
								USO DE PROYECTO MONEDA	
								USO DE PROYECTO MONEDA	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO/LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	1.2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-14	946.029,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHncaicedo  
Unidad e Subunidad: 12-08-00-628  
Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA

MHncaicedo NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA  
12-08-00-628 EPMSC HONDA

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-16-7:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	389769423	Fecha Registro:	2023-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-628 EPMSC HONDA
Vigencia Presupuestal Actual	2023-11-10	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27523
Fecha Máxima Pago:	2023-11-10	Código de Referencia:	04500216900389769423	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	44.222,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	44.222,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo x Pagar:	44.222,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Valor
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900213759	Razón Social:	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24598097271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	LR3-269829	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-08
--	---------	------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

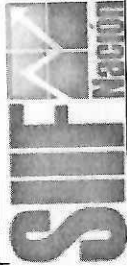
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
628EXP EXPENDIO - EPC HONDA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y/O PRODUCTOS	Propios	26	CSF	44.222,00	0,00				
					44.222,00				
								Pesos	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-628 - EPMSC HONDA - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-11-01	44.222,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: NUBIA ESPERANZA CAICEDO MENDOZA  
 Ejecutora Solicitante: EPMSC HONDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-17 7:33 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Única/7 Subunidad: 12-08-00-628 EPMSC HONDA  
 Materia/ Subunidad: 30623 Comprobante Contable de la Generación:  
 Vigencia Presupuestal: 2023-11-15 Pagada: 2023-11-17  
 Vigencia Presupuestal Actual: 2023-11-17  
 Fecha Máxima Pago: 2023-11-17  
 Valor Bruto: 821.877,00 Valor Deducciones:  
 Valor Neto: 0,00 Valor Pago: 821.877,00  
 Valor Bruto: 821.877,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 821.877,00  
 Valor Bruto: 821.877,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 821.877,00  
 Valor Bruto: 821.877,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 821.877,00

**VALORES PAGADOS**

Valor Bruto: 821.877,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 821.877,00  
 Valor Bruto: 821.877,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 821.877,00  
 Valor Bruto: 821.877,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 821.877,00  
 Valor Bruto: 821.877,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 821.877,00

**REINTEGROS**

Números: No Recaudado:  
 Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00  
 Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación: 80023/412 Razón Social: FERRICENTROS S.A.S  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

**CUENTA BANCARIA**

Número: 5074384015 Banco: SCOTIABANK COLPatria SA  
 Tipo: Ahorro Estado: Activa  
 Documento Soporte: FACTURA Fecha: 2023-11-15  
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
821.877,00	821.877,00	0,00	0,00

**LÍNEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SÍ	PESOS	PESOS	FECHA	VALOR	ATRIBUTU LINEA DE	ESTADO
12-08-00-628 EPMSC HONDA - GESTION	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	10	CSF	821.877,00	0,00	2023-11-14	821.877,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION PERSONAL  
1.018.437.673  
CALDAS MATTA

JENNY LIZETH



FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1990

MACHETA  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA      B+ S.C. RH      F SEXO

15-SEP-2008 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DE BIOMETRIA

REGISTRACION NACIONAL  
EN UN AVEL, UNO Y UNO



P: 1500152 00161588 F: 1018437073 20080305      0010147720      25647001



DESTINO: FERRICENTROS S.A.S

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**186250-T**

**JENNY LIZETH**  
**CALDAS MATTIA**  
**C.C. 1018437673**

**RESOLUCION INSCRIPCION 019**      **FECHA 29/01/2014**  
**UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON**

**DIRECTOR GENERAL** 

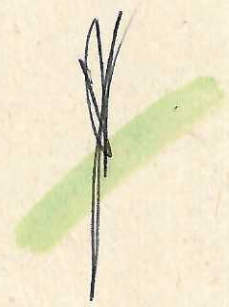

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ**      **198314**



**186728**

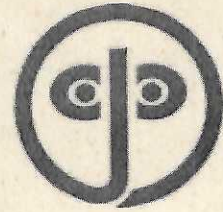
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 59 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

E B 9 5 C 1 F 7 3 5 B 0 F 8 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

BM&A-DA:1882:2023

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE**

**FERRICENTROS S.A.S**

**NIT. 800.237.412-1**

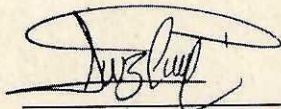
**CERTIFICA QUE**

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma de Aseguramiento ISAE 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez verificados los recibos de pago mensual de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de nómina; la sociedad **FERRICENTROS S.A.S** ha cumplido con efectuar los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de este documento (abril - septiembre 2023), del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Esta certificación se emite en relación con el **cumplimiento del pago**, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración, en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de octubre de 2023.

Atentamente,



**JENNY LIZETH CALDAS MATTA**  
**C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T**  
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: KJMB  
Revisado por: AYLM  
Aprobado por: AYLM  
Impreso por: CDVB



No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC
133	CC 1122132139	VASQUEZ JONATHAN	230301	2	\$81,333	\$3,300	CCF24	2	\$81,333	\$0	14-11	2	\$81,333	\$0	2	\$0	\$0
134	CC 9021190	VILARDO CARLOS	230201	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF24	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$120,000	30	\$0	\$0
135	CC 1049651648	ZAMBRANO ANGE	230301	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF24	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	\$112,000	30	\$0	\$0
136	CC 79950320	ZARABANDA JUAN	230301	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$79,900	30	\$0	\$0
137	CC 79967515	ZEA ILIAN	230301	30	\$4,366,167	\$174,700	CCF24	30	\$4,366,167	\$174,700	14-11	30	\$4,366,167	\$23,800	30	\$0	\$0
Ciudad: MANIZALES Depto. CALDAS (1 Afiliados)					\$4,760,000	\$190,400			\$4,760,000	\$190,400			\$4,760,000	\$24,900		\$0	\$0
138	CC 105884154	MEJIA GENNY	230301	30	\$4,760,000	\$190,400	CCF11	30	\$4,760,000	\$190,400	14-11	30	\$4,760,000	\$24,900	30	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 119)</b>			<b>\$332,402,281</b>	<b>\$18,306,900</b>			<b>\$337,834,419</b>	<b>\$13,130,800</b>			<b>\$338,260,281</b>	<b>\$1,705,900</b>		<b>\$49,254,303</b>	<b>\$2,463,100</b>



No.	Identificación	EMPLACEMENTO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
		Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
33	CC 102333185	CARMONA ANGELICA	230201	28	\$224,000	\$1,400,000	EP5017	28	\$56,000	CCF24	28	\$1,400,000	\$56,000	14-11	28	\$1,400,000	\$56,000	14-11	28	\$1,400,000	\$56,000	14-11	28	\$1,400,000	\$56,000
34	CC 101241578	CASTIBLANCO PAULA	230201	30	\$400,300	\$2,751,618	EP5005	30	\$110,100	CCF24	30	\$2,751,618	\$110,100	14-11	30	\$2,751,618	\$110,100	14-11	30	\$2,751,618	\$110,100	14-11	30	\$2,751,618	
35	CC 101846295	CASTILLO JOSE	230301	30	\$204,800	\$1,280,000	EP5017	30	\$51,200	CCF24	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	
36	CC 80093516	CIPIENTES IVAN	230201	30	\$339,200	\$2,170,000	EP5008	30	\$84,800	CCF24	30	\$2,170,000	\$84,800	14-11	30	\$2,170,000	\$84,800	14-11	30	\$2,170,000	\$84,800	14-11	30	\$2,170,000	
37	CC 103379191	CLAYMO LUZ	230201	30	\$576,000	\$3,600,000	EP5017	30	\$144,000	CCF24	30	\$3,600,000	\$144,000	14-11	30	\$3,600,000	\$144,000	14-11	30	\$3,600,000	\$144,000	14-11	30	\$3,600,000	
38	CC 51959664	CORREAL MARY	25-14	30	\$310,500	\$1,940,026	EP5005	30	\$77,600	CCF24	30	\$1,940,026	\$77,600	14-11	30	\$1,940,026	\$77,600	14-11	30	\$1,940,026	\$77,600	14-11	30	\$1,940,026	
39	CC 1082865106	FAILLACE WILDER	231001	30	\$2,300,000	\$2,300,000	EP5008	30	\$92,000	CCF24	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	
40	CC 39819608	FERNANDEZ ANGELICA	230301	30	\$1,361,600	\$8,008,745	EP5002	30	\$320,400	CCF24	30	\$8,008,745	\$320,400	14-11	30	\$8,008,745	\$320,400	14-11	30	\$8,008,745	\$320,400	14-11	30	\$8,008,745	
41	PT 1370987	FERRER JESUS	230301	30	\$218,600	\$1,366,028	EP5007	30	\$54,700	CCF24	30	\$1,366,028	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	
42	CC 1033689739	FIERRO JAUME	230301	30	\$390,300	\$2,439,301	EP5017	30	\$97,600	CCF24	30	\$2,439,301	\$97,600	14-11	30	\$2,439,301	\$97,600	14-11	30	\$2,439,301	\$97,600	14-11	30	\$2,439,301	
43	CC 1023369283	FINO ANGIE	0	0	\$0	\$1,160,000	EP5008	0	\$0		0	\$1,160,000	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$0	14-11	30	\$1,160,000	
44	CC 1033780600	FORERO LIZETH	230301	30	\$260,800	\$1,630,000	EP5008	30	\$65,200	CCF24	30	\$1,630,000	\$65,200	14-11	30	\$1,630,000	\$65,200	14-11	30	\$1,630,000	\$65,200	14-11	30	\$1,630,000	
45	CC 1023362363	GUTAN CRISTIAN	230301	30	\$204,800	\$1,280,000	EP5005	30	\$51,200	CCF24	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	\$51,200	14-11	30	\$1,280,000	
46	CC 1023366188	GALVAN HATALYA	230301	30	\$391,500	\$2,446,487	EP5008	30	\$97,900	CCF24	30	\$2,446,487	\$97,900	14-11	30	\$2,446,487	\$97,900	14-11	30	\$2,446,487	\$97,900	14-11	30	\$2,446,487	
47	CC 80749063	GARCIA SERGIO	230301	30	\$301,600	\$1,884,830	EP5002	30	\$75,400	CCF24	30	\$1,884,830	\$75,400	14-11	30	\$1,884,830	\$75,400	14-11	30	\$1,884,830	\$75,400	14-11	30	\$1,884,830	
48	CC 79688923	GIL JOSE	25-14	30	\$1,794,600	\$10,556,000	EP5005	30	\$422,300	CCF24	30	\$10,556,000	\$422,300	14-11	30	\$10,556,000	\$422,300	14-11	30	\$10,556,000	\$422,300	14-11	30	\$10,556,000	
49	CC 79878699	GIL SERGIO	25-14	10	\$1,410,846	\$1,410,846	EP5008	10	\$35,500	CCF24	10	\$1,410,846	\$35,500	14-11	20	\$1,410,846	\$35,500	14-11	20	\$1,410,846	\$35,500	14-11	20	\$1,410,846	
50	CC 79878699	GIL SERGIO	25-14	20	\$901,600	\$3,134,834	EP5008	20	\$225,400	CCF24	20	\$3,134,834	\$225,400	14-11	20	\$3,134,834	\$225,400	14-11	20	\$3,134,834	\$225,400	14-11	20	\$3,134,834	
51	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	1	\$7,800	\$48,333	EP5008	1	\$2,000	CCF24	1	\$48,333	\$2,000	14-11	1	\$48,333	\$2,000	14-11	1	\$48,333	\$2,000	14-11	1	\$48,333	
52	CC 19306390	GOMEZ RICARDO	25-14	29	\$224,300	\$1,401,667	EP5008	29	\$56,100	CCF24	29	\$1,401,667	\$56,100	14-11	29	\$1,401,667	\$56,100	14-11	29	\$1,401,667	\$56,100	14-11	29	\$1,401,667	
53	CC 101840438	GONZALEZ JOHAN	25-14	30	\$280,000	\$1,750,000	EP5017	30	\$70,000	CCF24	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,000	\$70,000	14-11	30	\$1,750,000	
54	CC 101540584	GONZALEZ LEIDY	230201	30	\$308,000	\$1,300,000	EP5005	30	\$77,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$77,000	14-11	30	\$1,300,000	\$77,000	14-11	30	\$1,300,000	\$77,000	14-11	30	\$1,300,000	
55	CC 51833501	GONZALEZ LUZ	0	0	\$0	\$2,378,000	EP5010	22	\$593,200	CCF24	22	\$4,008,694	\$593,200	14-11	22	\$2,378,000	\$593,200	14-11	22	\$2,378,000	\$593,200	14-11	22	\$2,378,000	
56	CC 1007086144	GRANADOS OSCAR	230301	30	\$288,000	\$1,800,000	EP5005	30	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	
57	CC 1140421385	GUTIERREZ HERLEY	230301	30	\$213,600	\$1,335,000	EP5005	30	\$53,400	CCF24	30	\$1,335,000	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	\$53,400	14-11	30	\$1,335,000	
58	CC 79373203	GUTIERREZ OCTAVIO	25-14	30	\$372,000	\$2,324,552	EP5037	30	\$93,000	CCF24	30	\$2,324,552	\$93,000	14-11	30	\$2,324,552	\$93,000	14-11	30	\$2,324,552	\$93,000	14-11	30	\$2,324,552	
59	CC 1005195865	HERRANDEZ JAIRO	230301	30	\$1,716,100	\$10,093,865	EP5008	30	\$403,800	CCF24	30	\$10,093,865	\$403,800	14-11	30	\$10,093,865	\$403,800	14-11	30	\$10,093,865	\$403,800	14-11	30	\$10,093,865	
60	CC 1051818009	HERZ SAHID	230201	30	\$408,300	\$1,673,508	EP5005	30	\$67,000	CCF24	30	\$1,673,508	\$67,000	14-11	30	\$1,673,508	\$67,000	14-11	30	\$1,673,508	\$67,000	14-11	30	\$1,673,508	
61	CC 52982766	LAMBIS JORGE	231001	30	\$2,551,498	\$2,551,498	EP5005	30	\$102,100	CCF24	30	\$2,551,498	\$102,100	14-11	30	\$2,551,498	\$102,100	14-11	30	\$2,551,498	\$102,100	14-11	30	\$2,551,498	
62	CC 798862921	LEON CINDY	230301	30	\$3,246,271	\$3,246,271	EP5005	30	\$812,900	CCF24	30	\$3,246,271	\$812,900	14-11	30	\$3,246,271	\$812,900	14-11	30	\$3,246,271	\$812,900	14-11	30	\$3,246,271	
63	CC 52284605	LOPEZ DIANA	25-14	28	\$1,521,334	\$1,521,334	EP5017	28	\$380,300	CCF24	28	\$1,521,334	\$380,300	14-11	28	\$1,521,334	\$380,300	14-11	28	\$1,521,334	\$380,300	14-11	28	\$1,521,334	
64	CC 80227115	LOPEZ EDWIN	25-14	2	\$108,667	\$108,667	EP5017	2	\$4,400	CCF24	2	\$108,667	\$4,400	14-11	2	\$108,667	\$4,400	14-11	2	\$108,667	\$4,400	14-11	2	\$108,667	
65	CC 1000383160	LOZANO JULIAN	230201	30	\$267,800	\$1,673,508	EP5008	30	\$67,000	CCF24	30	\$1,673,508	\$67,000	14-11	30	\$1,673,508	\$67,000	14-11	30	\$1,673,508	\$67,000	14-11	30	\$1,673,508	
66	CC 1022971173	MACHIAS JOHN	230301	30	\$218,600	\$1,366,028	EP5005	30	\$54,700	CCF24	30	\$1,366,028	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	\$54,700	14-11	30	\$1,366,028	
67	CC 72339593	MAESTRE JOHN	230201	30	\$1,030,000	\$6,000,000	EP5002	30	\$240,000	CCF24	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	
68	CC 52087605	MANTILLA DAUBIA	25-14	1	\$9,400	\$58,333	EP5017	1	\$2,400	CCF24	1	\$58,333	\$2,400	14-11	1	\$58,333	\$2,400	14-11	1	\$58,333	\$2,400	14-11	1	\$58,333	
69	CC 52087605	MANTILLA DAUBIA	25-14	29	\$270,700	\$1,691,667	EP5017	29	\$67,700	CCF24	29	\$1,691,667	\$67,700	14-11	29	\$1,691,667	\$67,700	14-11	29	\$1,691,667	\$67,700	14-11	29	\$1,691,667	
70	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	9	\$126,068	\$792,068	EP5002	9	\$31,700	CCF24	9	\$792,068	\$31,700	14-11	9	\$792,068	\$31,700	14-11	9	\$792,068	\$31,700	14-11	9	\$792,068	
71	CC 1022965371	MARTINEZ CRISTIAN	230301	21	\$324,300	\$2,026,818	EP5002	21	\$81,100	CCF24	21	\$2,026,818	\$81,100	14-11	21	\$2,026,818	\$81,100	14-11	21	\$2,026,818	\$81,100	14-11	21	\$2,026,818	
72	CC 1003076721	MARTINEZ JEAN	230301	30	\$1,366,028	\$1,366,028	EP5002	30	\$36,400	CCF24	30	\$1,366,028	\$36,400	14-11	30	\$1,366,028	\$36,400	14-11	30	\$1,366,028	\$36,400	14-11	30	\$1,366,028	
73	CC 1119891163	MARTINEZ PAULA	230301	30	\$5,437,517	\$5,437,517	EP5002	30	\$1,415,000	CCF24	30	\$5,437,517	\$1,415,000	14-11	30	\$5,437,517	\$1,415,000	14-11	30	\$5,437,517	\$1,415,000	14-11	30	\$5,437,517	
74	CC 1108393576	MEDINA MARY	0	0	\$0	\$1,42																			