COMPROBANTE DE EGRESO

6 27764

Número : 00000000005591

Consecutivo : 000000000005591 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 2023/07/04 11:36:49 a.m. Valor : $ 19.150.411
Beneficiario 901011888 COLOMBIA CONSTRUCIONES Y DISEÑOS S.A.S
Detalle : PAGO FACTURAS CTTO BYS 071-2022 *Numero Nota:* 183
Valor en Letras DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 07/04/2023 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CTA-DAV-4300253269-CV-0860-2019	901011888	111006009	$ 0	$ 19.150.411
ADQUISICION DE BIENES - SUBRED	901011888	240101001	$ 19.150.411	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
76	$ 19.150.411,00				

TESORERIA	PRESUPUESTO	DIRECTOR FINANCIERO	SUBGERENCIA CORPORATIVA	GERENCIA (E)

Elaboró. :4098894 CUADROS PEREZ CARLOS JULIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :4098894

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO COLOMBIANA CONTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	45906575		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550004300253269		
Fecha de Creacion	05/07/2023	**Fecha de Pago**	05/07/2023 15:58
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 19.150.411,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 19.150.411,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9010118889	0000000000000000	Corriente	60277827750	BANCOLOMBIA	$ 19.150.411,00	Pago Exitoso	

P9009 CONV 860-2019

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 071-2022	Fecha Contrato d/m/a	09/08/2022
Nombre del contratista:	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. - COLCONDI S.A.S.	NIT/N° Identificación	901.011.888-9
Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS. SUBA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	172	21/01/2022	31703	28/07/2022	$ 20.248.600
Otro sí adición No.					
Otro sí adición No.					
				Valor Total	$ 20.248.600

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	CUATRO (4) MESES
Inicio *	09/08/2022
Otro: Otro sí No.	
Otro: Otro sí No.	
Terminación *	08/12/2022

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2022	02/12/2022	FCOL76	$ 17.015.630,25	$ 3.232.969,75	$ 20.248.600,00	$ 20.248.600,00	$ 0,00	Ingreso al almacén número: 41446 del 27/12/2022, de MESA AUXILIAR PSIQUIATRIA (1 unidad), MESA MODULAR SALA DE REUNIONES (5 unidades), PUESTO ESCRITORIO CONSULTORIO (25 unidades), a la USS CAPS Suba - SUBA. PAGO SEGÚN CONVENIO 0860 DE 2019.
Valor total ejecutado					$ 20.248.600,00	$ 20.248.600,00	$ 0,00	

Nombre del Supervisor:	ROYER ALBERTO SUTANEME CORTES
Unidad de Servicios de Salud y Área:	INGENIERÍA BIOMÉDICA

OBSERVACIONES

Verificadas obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de las facturas o cuentas de cobro número: FCOL76, Pago según convenio 0860 de 2019.

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	100%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	100%

Firma del Supervisor del Contrato

	FORMATO ÚNICO DE RECEPCIÓN TÉCNICA DE BIENES TECNOLÓGICOS, CONSUMO CONTROLADO Y DEVOLUTIVOS - ALMACÉN	CÓDIGO: AP-AT-F-27-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 10/10/2019

PROVEEDOR: COLCONDI NIT 901011888-9

FORMA DE ADQUISICIÓN: CONTRATO [X] No. BYS 071-2022 CONVENIO [ ] DONACIÓN [ ] OTRO CUAL _____

DOCUMENTO DE INGRESO: FACTURA No. FCOL 78 ACTA _____ OTRO FECHA 01/12/2022

ÍTEM	NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE	CANTIDAD	ACCESORIOS	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS SI	NO
1	PUESTO DE TRABAJO: MESA AUXILIAR PSIQUIATRTIA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	1	-	X	
2	MESA MODULAR SALA REUNION	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	5	-	X	
3	PUESTO ESCRITORIO CONSULTORIO	NO REGISTRA	NO REGISTRA	NO REGISTRA	25	-	X	

OBSERVACIONES: Se reciben equipos a satisfaccion

REVISIÓN TÉCNICA

NOMBRE: Stefanya Nordl

DEPENDENCIA: Ing Biomedica

CARGO O PERFIL:

CÉDULA: 1020 762 857

ALMACÉN QUE RECIBE

Lyda Sarmiento G.
C.C. 35.477.189
ALMACÉN
SUBRED NORTE E.S.E.

NOMBRE:

ALMACÉN:

CARGO O PERFIL: Tecnico Adm.

CÉDULA: 35477189.

040-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

NIT: 900971006

CALLE 66 15-41

CIUDAD	:	BOGOTA	**AÑO**	:	2022
SEÑORES	:	COLOMBIA CONSTRUCIONES Y DISEÑOS S.A.S	**CUENTA**	:	36 - 356991
NIT	:	901011888	**FECHA**	:	2022/12/01
FACTURA PROVEEDOR No.:		- 76	**FECHA VENCIMIENTO:**		2023/03/27
ORDEN No.	:	0			
MONEDA	:				

POR CONCEPTO DE :

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
040	72	ICA ACT.COMERCIAL 11.04X1000	A	Internacional	R02	187,852.56	17,015,630.75
040	160	MUEB Y ENSERE Y EQUIPO DE OFIC	C	Internacional	R02	17,015,630.75	0.00
040	551	IVA RETENIDO 15% REG COMUN	E	Internacional	R02	484,945.48	3,232,969.85
040	685	IVA MUEB ENSERE Y EQUI DE OFIC	I	Internacional	R02	3,232,969.85	17,015,630.75
040	505	RETENCION COMPRAS 2.5%	R	Internacional	R02	425,390.77	17,015,630.75
					TOTAL	19,150,411.79	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
040	240101000001	A - I		901011888	000076			19,150,411.79				
040	243608000002	A - I		901011888	000076			425,390.77			36	17,015,630.75
040	243625000001	A - I		901011888	000076			484,945.48			25	3,232,969.85
040	243627000004	A - I		901011888	000076			187,852.56			73	17,015,630.75
040	279090000006	I - I		901011888	000076		20,248,600.60					
						TOTAL	20,248,600.60	20,248,600.60	0.00	0.00		

Fecha: 2023/02/17 Hora: 11:15:22 Usuario: nibernal Terminal: ecpfac 11.1.23

45-NOTAS CREDITO PROVEEDORES

040-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SA

NIT: 900971006

Número Nota Proveedor: – 356991

Número Nota: 10726

Fecha: 2023/03/31

Beneficiario: COLOMBIA CONSTRUCIONES Y DISEÑOS S.A.S

Dirección: CR 116 19 A 50

Teléfono: 3214922899

Ciudad: BOGOTA

C.C. o NIT: 901011888

Moneda: MF - PESO COLOMBIANO

Por Concepto de: AJUSTE A PESO

Est. Adm: 040 Factura: 356991-36-76 Valor Factura: 0.60

Total Factura: 0.60

EAD	CUENTA	A - C	DESCRIPCIÓN	C.COST.	NIT	Doc. Ane.	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL
040	240101000001	A - I	AJUSTE A PES		901011888	0356991	0.60		0.00	
040	480890000001	A - I	AJUSTE A PES	R14	901011888	0356991		0.60		0.00
						SUMAS IGUALES	0.60	0.60	0.00	0.00

Fecha: 2023/04/12 Hora: 08:32:08 Usuario: nibernal Terminal: Periodo: 2023/03 ccpnot 11.1.10 *COPIA*

NIT 900971006

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

ENTRADA DE ELEMENTOS

COMPROBANTE DE INGRESOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0041446

Señores:	COLOMBIA CONSTRUCIONES Y DISEÑOS S.A.S	Nro. Doc/Factura:	76	Fecha Factura:	2022/12/01
NIT/C.C.:	901011888	Fecha:	2022/12/27	Fec. Rad. Factura	2022/12/27
Servicio:	ALMA - ALMACEN GENERAL	Concepto:	001 - INGRESO POR COMPRA		
		Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM:	.00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
MYE282	MESA AUXILIAR PSIQUIATRIA	UN	1.00	144,620.30	0.00	27,477.86	172,098.16
MYE283	MESA MODULAR SALA REUNION	UN	5.00	476,722.09	0.00	452,885.99	2,836,496.44
MYE284	ESCRITORIO DE CONSULTORIO	UN	25.00	579,496.00	0.00	2,752,606.00	17,240,006.00
					0.00	3,232,969.85	20,248,600.60

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
163503000001	Ambas	Internacional	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF	20,248,600.60	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	19,150,411.79	0.00
24[illegible]000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	425,390.77	17,015,630.75
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	484,945.48	3,232,969.85
243627000004	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,1104%	0.00	187,852.56	17,015,630.75
			TOTAL INTERNACIONAL	20,248,600.60	20,248,600.60	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

OBSERVACIONES: AL 21 SUBA
LOTE 60 MESAS , PUESTO DE TRABAJO

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2022/12/27 Hora: 20:01:40 Usuario:farguellof Terminal:*

Periodo: 2022/12 - civmov 13.1.8

COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

NIT 901011888-9
Nombre Comercial: COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4390
Dirección: DG 2 SUR # 78 Q 70
Teléfono: 2657068
Correo: colcondi01@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

CUFE:49f827f9a2da8e15c248da431d0e4d110970605ea7d0325e02ec52c8396cc556eafb16b060910e78430fd6e201668fcf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FCOL76
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764038519416 de 2022-10-26 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde FCOL 74 hasta FCOL 10000
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2022-12-01 12:51:10
Fecha Vencimiento: 2023-03-01
Fecha Dian: 2022-12-01 12:51:53
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
NIT 900971006-4
Nombre Comercial: UBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Dirección: CL 66 15 41
Teléfono: 4431790
Correo: ingenieriabiomedica@subrednorte.gov.co
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA	Valor total
1	BYS071	LOTE 60 MESAS, PUESTO TRABAJO	94	17,015,630.25	1.0	17,015,630.25	19.00	20,248,600.00

Total de lineas: 1

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	17,015,630.25
SUBTOTAL	17,015,630.25
IVA	3,232,969.75
TOTAL VENTA	20,248,600.00

TOTAL EN LETRAS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Ing. Eduardo Bautista

Lyda Sarmiento G.
C.C. 35.477.188
ALMACEN
SUBRED NORTE E.S.E.

Recibido: 01/12/2022

O.C. 19.91273

COLCONDI
colcondi.com

DESAGREGACION ITEMS FACTURA

Bogotá, 29 de noviembre de 2022

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
Ciudad

Ref.: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. BYS 071-2022

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS. SUBA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

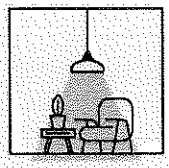
El suscrito, **YONHY JUVENAL RODRIGUEZ ALFONSO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 79.207.991 de Soacha, actuando en mi condición de representante legal de **COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS – COLCONDI SAS** como contratistas del proceso de la referencia, presentamos desagregación de los ítems entregados:

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
120	MESA AUXILIAR PSIQUIATRIA	1	UN	$ 172.100,00	$ 172.100,00
121	MESA MODULAR SALA DE REUNIONES	5	UN	$ 567.300,00	$ 2.836.500,00
122	PUESTO ESCRITORIO CONSULTORIO	25	UN	$ 689.600,00	$ 17.240.000,00
					$ 20.248.600,00

Atentamente.

YONHY JUVENAL RODRIGUEZ ALFONSO
C.C. 79.207.991 DE SOACHA
REPRESENTANTE LEGAL COLCONDI SAS
NIT: 901.011.88-9

COLCONDI
colcondi.com



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Bogotá D.C, 01 de diciembre del 2022.

Señores:
Subred integrada de servicios de salud norte.
Ciudad.

YONHY JUVENAL RODRIGUEZ ALFONSO identificado con Cedula de Ciudadanía: 79.207.991 de Soacha, en mi condición de Representante Legal de **COLCONDI SAS** identificada con NIT **901.011.888-9**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

YONHY JUVENAL RODRIGUEZ ALFONSO
C.C. 79.207.991 DE SOACHA
REPRESENTANTE LEGAL
COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS – COLCONDI SAS
Nit: 901.011.888-9

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011888	9	COLCONDI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLCONDI 2	DG 2 SUR N 78 Q 70 AP 402 BL J 6	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7575717	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1809024701	9443901664	E	2022/12/22	2022/12/13	BANCOLOMBIA	0	$4,301,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COLCONDI 2 (14 Afiliados)						$17,136,667	$2,741,900			$17,136,667	$685,500			$17,212,500	$688,500			$17,136,667	$185,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$12,136,667	$1,941,900			$12,136,667	$485,500			$12,212,500	$488,500			$12,136,667	$63,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$12,136,667	$1,941,900			$12,136,667	$485,500			$12,212,500	$488,500			$12,136,667	$63,900		$0	$0
1	CC	79798218	BASALLO DAVID	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
2	CC	1136910082	CRUZ MARTIN	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
3	CC	1022389753	DELGADO LINA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
4	CC	52157941	DUQUE SILVIA	231001	4	$186,667	$29,900	EPS017	4	$186,667	$7,500	CCF24	4	$262,500	$10,500	14-4	4	$186,667	$1,000	4	$0	$0
5	CC	1108456658	GUTIERREZ MARCELA	231001	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
6	CC	1072961335	MALDONADO NELSON	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
7	CC	79214001	PACHON FREDY	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
8	CC	1072962476	SEGURA CARLOS	230201	30	$1,250,000	$200,000	EPS005	30	$1,250,000	$50,000	CCF24	30	$1,250,000	$50,000	14-4	30	$1,250,000	$6,600	30	$0	$0
9	CC	79982850	TOLOSA FABIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$122,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$122,000		$0	$0
10	CC	1073230199	BERNAL CARLOS	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
11	CC	5607975	GARCIA ELIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
12	CC	1074416412	GONZALEZ CARLOS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
13	PT	1121126	MONTEZUMA LUIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
14	CC	15031113	VARGAS RAFAEL	ZS-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			$17,136,667	$2,741,900			$17,136,667	$685,500			$17,212,500	$688,500			$17,136,667	$185,900		$0	$0

2022/12/13 01:29 PM