La nueva Odontología
DENTIX

Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRES)

Dentix Colombia SAS
NIT 900759454
FECHA DE CORTE: 28-02-2025
INVENTARIO DEL PASIVO

PASIVO CORRIENTE	Nota	abr-25	Cifras expresadas en miles de pesos	EEFF	Diferencia
Cuentas por pagar	9	51.413.145.000	51.413.145	51.413.145	-
Proveeodres		45.174.133.219	45.174.133	45.174.133	-
Provisión Cuentas a Pagar		6.239.011.781	6.239.012	6.239.012	-
Cuentas por pagar accionistas		1.250.000.000	1.250.000	1.250.000	-
Salarios por pagar	10	6.326.457.971	6.326.458	6.326.458	-
Nomina corriente		2.120.541.379	**2.120.541**	2.120.541	-
Liquidaciones corrientes		1.156.780.833	**1.156.781**	1.156.781	-
Aportes seguridad social		983.028.000	**983.028**	983.028	-
Prestaciones sociales		2.047.197.759	**2.047.198**	2.047.198	-
Embargos		18.910.000	**18.910**	18.910	-
Impuestos por pagar	11	6.592.715.194	6.592.715	6.592.715	-
Pasivos Contingentes	12	6.811.689.426	6.811.689	6.811.689	-
Producción Pdt. Exigible		8.290.821.952	8.290.822	8.290.822	-
Otros Pasivos		10.018.000	10.018	10.018	-
Pasivos Corrientes		**80.694.847.543**	**80.694.848**	**80.694.848**	-

PASIVO NO CORRIENTE		feb-25	Cifras expresadas en miles de pesos	EEFF	Diferencia
Obligaciones financieras	13	$ 25.546.506.859	$ 25.546.507	25.546.507	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ 25.546.506.859**	**$ 25.546.507**	**$ 25.546.507**	**$ 0**

TOTAL PASIVO	**$ 106.241.354.401**	**$ 106.241.354**	**$ 106.241.354**	**$ 0**

Manuel Alfonso Aponte González
Representante Legal
CC 80. 411.657

Cristian Francisco Serrato del Rio
Revisor Fiscal
T.P. 65758-T
Delegado por Gómez Serrato y Asociados

Robert Negrete Tirado
Contador
T.P. : 68758-T

Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRES)

DENTIX COLOMBIA SAS
NIT: 900.759.454-3
FECHA DE CORTE: 28-02-2025
INVENTARIO DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
										CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR												
Cuentas por pagar	DIVISA S.A.S	800035156	CARRERA 50 A 45 19	RIONEGRO	cartera@divisa.com.co	6.649.284	6.649.284	0	0	INTERESES DE MORA DIVISA PAGO FACTS PHIBO OCTUBRE	Factura de compra	DIVISA SEP	$ 6.649.284,00	$ 6.649.284,00	N/A	30/11/2022	30/11/2022	SI	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A	800143157	CR 13 26a 47 p9	Boogota
Cuentas por pagar	Divisa SAS	800035156	CARRERA 18 16 B 112	BOGOTÁ DC	CARTERA@DIVISA.COM	5.931.865.335	-	225.012.747	-	Confirming 310123	Contrato	Confirming 310123	$ 5.931.865.334,89	$ 5.931.865.334,89	1,98%	11/10/2024	11/10/2025	SI	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A	800143157	CR 13 26a 47 p9	Bogota
Cuentas por pagar	DANA VALENTINA VILLALBA GARCIA	1000619801	CALLE 87 19 A 23	BOGOTÁ DC	dana13valentina10villalba@gmail.com	1.116.408	-	0	0	UBICACIÓN Y BUSQUEDA DE 300 PAGARES	Factura de compra	DCSO2504	$ 1.116.408,00	$ 1.116.408,00	N/A	4/04/2025	4/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANDRES FELIPE HERNANDEZ AZUERO	1000950109	CARRERA 6 A ESTE 94 34	BOGOTÁ DC	andres2022cado@gmail.com	345.051	345.051	0	0	TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE ARCHIVO Y DOTACION CALLE 90 A DENTIX FONTIBON	Factura de compra	DCSO1186	$ 345.051,00	$ 345.051,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANDRES FELIPE HERNANDEZ AZUERO	1000950109	CARRERA 6 A ESTE 94 34	BOGOTÁ DC	andres2022cado@gmail.com	155.402	155.402	0	0	TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE ARCHIVO Y MOBILIARIO CALLE 90 A DENTIX COLINA	Factura de compra	DCSO1184	$ 155.402,00	$ 155.402,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NANCY EDITH CAVIEDES RIVERA	1010165007	CARRERA 27 53 61 OFICINA 506	BOGOTÁ DC	verorivera0414@hotmail.com	15.000.000	15.000.000	0	0	CONDENA PROCESO LABORAL NANCY EDITH CAVIEDES	Factura de compra	CONDENA PROCESO LABORAL	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HANS DREWS ORTIZ	10136716	TV 3 83 11 TORRE 1 AP 501	BOGOTÁ DC	hands.drews@me.com	6.468.596	6.468.596	0	0	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE80	$ 6.468.596,00	$ 6.468.596,00	N/A	8/06/2023	8/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HANS DREWS ORTIZ	10136716	TV 3 83 11 TORRE 1 AP 501	BOGOTÁ DC	hands.drews@me.com	10.007.679	10.007.679	0	0	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE82	$ 10.007.679,00	$ 10.007.679,00	N/A	13/07/2023	11/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HANS DREWS ORTIZ	10136716	TV 3 83 11 TORRE 1 AP 501	BOGOTÁ DC	hands.drews@me.com	6.957.210	6.957.210	0	0	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE84	$ 6.957.210,00	$ 6.957.210,00	N/A	17/08/2023	16/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HANS DREWS ORTIZ	10136716	TV 3 83 11 TORRE 1 AP 501	BOGOTÁ DC	hands.drews@me.com	6.957.210	6.957.210	0	0	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE85	$ 6.957.210,00	$ 6.957.210,00	N/A	21/09/2023	20/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HANS DREWS ORTIZ	10136716	TV 3 83 11 TORRE 1 AP 501	BOGOTÁ DC	hands.drews@me.com	7.091.003	7.091.003	0	0	DESARROLLO MATERIALES	Factura de compra	FE89	$ 7.091.003,00	$ 7.091.003,00	N/A	27/10/2023	26/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ESBER JOHNNY ZAMUDIO GARCIA	1015407582	CALLE 95 B 11 8 ESTE	BOGOTÁ DC	nikozamudio2014@outlook.es	210.134	210.134	0	0	TRANSPORTE DE MOBILAIRIOS 2 VIAJES DE MOBILIARIO UNIDADES ODONTOLOGICAS DE AUTOPISTA 104 A CALLE 90 - CUENTA DE COBRO DEL 2023	Factura de compra	DCSO1191	$ 210.134,00	$ 210.134,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ESBER JOHNNY ZAMUDIO GARCIA	1015407582	CALLE 95 B 11 8 ESTE	BOGOTÁ DC	nikozamudio2014@outlook.es	518.731	518.731	0	0	TRANSPORTE	Factura de compra	DCSO2134	$ 518.731,00	$ 518.731,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LAURA KATHERINE MARQUEZ GOYENECHE	1015459753	CALLE 66 A 22 49	BOGOTÁ DC	dvmdistribuciones092@gmail.com	302.498	302.498	0	0	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CENTRAL	Factura de compra	DYM5852	$ 302.498,00	$ 302.498,00	N/A	19/10/2023	19/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ GARAVITO	1016002092	CARRERA 99 BIS N 23H-49	BOGOTÁ DC	argwarg@gmail.com	51.200	51.200	0	0	COMPRA DE MATERIAL DENTIX HAYUELOS	Factura de compra	AB3411	$ 51.200,00	$ 51.200,00	N/A	16/08/2023	16/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ GARAVITO	1016002092	CARRERA 99 BIS N 23H-49	BOGOTÁ DC	argwarg@gmail.com	15.000	15.000	0	0	DUPLICADO DE LLAVE NORMAL	Factura de compra	FE1149	$ 15.000,00	$ 15.000,00	N/A	14/03/2024	14/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA ALEJANDRA GALLEGO MERIÑO	1017143149	CARRERA 43 A 75 SUR 5	ITAGUI	maleja8609@gmail.com	800.000	800.000	0	0	ACTA CONCILIADA 7461 DE 2024 - MORA EN PAGO LIQUIDACION MARIA ALEJANDRA GALLEGO MERIÑO	Factura de compra	CONCILIACION MINISTERIO DE	$ 800.000,00	$ 800.000,00	N/A	28/02/2024	28/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BRIAN SNAYDER GOMEZ FORERO	1019109641	CALLE 138 49 12	BOGOTÁ DC	bsgf08@hotmail.com	4.436.370	4.436.370	0	0	5 SERVICIOS DE TRANSPORTE PLAZA LDE LAS AMERICAS A CHICO	Factura de compra	DCSO216	$ 4.436.370,00	$ 4.436.370,00	N/A	17/03/2023	17/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANDRES FELIPE MENESES PARRA	1020786396	AVENIDA 2 140	CÚCUTA	andresmenesesparra1893@gmail.com	1.013.760	1.013.760	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2460	$ 1.013.760,00	$ 1.013.760,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANDRES FELIPE MENESES PARRA	1020786396	AVENIDA 2 140	CÚCUTA	andresmenesesparra1893@gmail.com	3.690.720	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2517	$ 3.690.720,00	$ 3.690.720,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DIANA LISETH RODRIGUEZ LOPEZ	1022362234	CALLE 87 19 A 29	BOGOTÁ DC	dianalisethrod90@gmail.com	59.420	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2536	$ 59.420,00	$ 59.420,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUIS FERNANDO POSADA HENAO	10251565	CALLE 55 # 24 - 55	MANIZALES	dentalesyacrilicos@gmail.com	196.001	196.001	0	0	MATERIAL CLINICA MICROPINCEL PROTEK FINO	Factura de compra	ECRO56529	$ 196.001,00	$ 196.001,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANDRES MAURICIO ARENAS GONZALEZ	1026260762	CARRERA 11 ESTE 96 A 27 IN 8	BOGOTÁ DC	rubenchoazul17@hotmail.com	2.215.942	2.215.942	0	0	SERVICIO DE TRANSPORTE BOGOTÁ A MEDELLIN	Factura de compra	DCSO453	$ 2.215.942,00	$ 2.215.942,00	N/A	1/07/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANDRES MAURICIO ARENAS GONZALEZ	1026260762	CARRERA 11 ESTE 96 A 27 IN 8	BOGOTÁ DC	rubenchoazul17@hotmail.com	1.274.586	1.274.586	0	0	TRANSPORTE EQUIPOS MEDELLIN A BOGOTÁ	Factura de compra	DCSO456	$ 1.274.586,00	$ 1.274.586,00	N/A	1/07/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULLY STEFANIA OLACHEA	1026294693	CALLE 6 D 2 33	BOGOTÁ DC	aux.senior.colina@dentix.co	302.369	302.369	0	0	GASTOS MEDICOS JULLY OLACHEA	Factura de compra	DCSO490	$ 302.369,00	$ 302.369,00	N/A	15/08/2023	15/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	7.220	7.220	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG319	$ 7.220,00	$ 7.220,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	2.750	2.750	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG299	$ 2.750,00	$ 2.750,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	14.140	14.140	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG312	$ 14.140,00	$ 14.140,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	11.340	11.340	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG318	$ 11.340,00	$ 11.340,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	6.267	6.267	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA - FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	LGG298	$ 6.267,00	$ 6.267,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	311.263	311.263	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG536	$ 311.263,00	$ 311.263,00	N/A	12/11/2024	12/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	1.018.105	1.018.105	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG541	$ 1.018.105,00	$ 1.018.105,00	N/A	20/11/2024	20/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	159.637	159.637	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	LGG540	$ 159.637,00	$ 159.637,00	N/A	20/11/2024	20/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	102.352	102.352	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO ARMENIA	Factura de compra	LGG545	$ 102.352,00	$ 102.352,00	N/A	26/11/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	237.348	237.348	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	LGG546	$ 237.348,00	$ 237.348,00	N/A	26/11/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	963.802	963.802	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG547	$ 963.802,00	$ 963.802,00	N/A	26/11/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	196.651	196.651	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO ARMENIA	Factura de compra	LGG555	$ 196.651,00	$ 196.651,00	N/A	5/12/2024	5/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	1.141.375	1.141.375	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO MANIZALES	Factura de compra	LGG553	$ 1.141.375,00	$ 1.141.375,00	N/A	5/12/2024	5/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	372.345	372.345	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	LGG554	$ 372.345,00	$ 372.345,00	N/A	5/12/2024	5/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GABRIEL ALBERTO GOMEZ MARQUEZ	10266334	LA FLORIDA PUERTA DE ALCALA 21	MANIZALES	gabrielgomezlaboratorio@gmail.com	1	-	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	LGG624	$ 1,00	$ 1,00	N/A	23/04/2025	23/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LAURA ALEJANDRA RONCANCIO GARCIA	1030553693	CALLE 163 B 50 64 TORRE 2 APTO 3	BOGOTÁ DC	lroncancio.17@gmail.com	1.488.339	1.488.339	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2468	$ 1.488.339,00	$ 1.488.339,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LAURA ALEJANDRA RONCANCIO GARCIA	1030553693	CALLE 163 B 50 64 TORRE 2 APTO 3	BOGOTÁ DC	lroncancio.17@gmail.com	2.204.165	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2525	$ 2.204.165,00	$ 2.204.165,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN PIERRE AVILA TRUJILLO	1032419684	DIAGONAL 8 A 48 B 32 BRR SAN RAF	BOGOTÁ DC	j.avila@sistemcobrosa.onmicrosoft.com	3.970.913	-	0	0	HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA Y MANEJO DEL SG SST FEBRERO 2025	Factura de compra	DCSO2489	$ 3.970.913,00	$ 3.970.913,00	N/A	2/04/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN ESTEBAN RAMIREZ GOMEZ	1037571881	CALLE 19 A 73 95 AP 106	MEDELLÍN	notificaciones@dentix.co	180.000	-	0	0	MATERIAL CLINICA - CAJA CENTRAL	Factura de compra	FVEJ1862	$ 180.000,00	$ 180.000,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIANA ARANZAZU RINCON	1053782124	CALLE 25 70 50 B	BOGOTÁ DC	juliaranz@gmail.com	19.969.338	19.969.338	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2467	$ 19.969.338,00	$ 19.969.338,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIANA ARANZAZU RINCON	1053782124	CALLE 25 70 50 B	BOGOTÁ DC	juliaranz@gmail.com	2.851.189	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2502	$ 2.851.189,00	$ 2.851.189,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIANA ARANZAZU RINCON	1053782124	CALLE 25 70 50 B	BOGOTÁ DC	juliaranz@gmail.com	22.804.070	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2524	$ 22.804.070,00	$ 22.804.070,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIANA GARCIA GRISALES	1053819537	CR 48 No 7 186	MEDELLÍN	juligrisa7@hotmail.com	2.228.220	2.228.220	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS JUN 2022	Factura de compra	30062022	$ 2.228.220,00	$ 2.228.220,00	N/A	30/06/2022	30/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANDRES FELIPE LOAIZA HURTADO	1053827842	AVENIDA FLORIDABLANCA 149164	FLORIDABLAN	floaizah@hotmail.com	3.343.184	3.343.184	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2459	$ 3.343.184,00	$ 3.343.184,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANDRES FELIPE LOAIZA HURTADO	1053827842	AVENIDA FLORIDABLANCA 149164	FLORIDABLAN	floaizah@hotmail.com	1.560.274	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2516	$ 1.560.274,00	$ 1.560.274,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEIDY JIMENA COLLAZOS GONZALEZ	1061707338	CR 11 5 65. POPAYÁN	POPAYÁN	leidyjimena21@hotmail.com	200.000	200.000	0	0	PAGO PREMIOS BINGO DICIEMBRE DE 2023	Documento Interno	DTXCO 223714	$ 200.000,00	$ 200.000,00	N/A	28/12/2023	28/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JONNY FRANCISCO MORALES DE LA CRUZ	1061748754	CL 11A 22 98. POPAYÁN	POPAYÁN	jonnyfr_92@hotmail.com	1.000.000	1.000.000	0	0	PAGO PREMIOS BINGO DICIEMBRE DE 2023	Documento Interno	DTXCO 223714	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	N/A	28/12/2023	28/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAROLINA MERCEDES OSPINA MUÑOZ	1061782757	CARRERA 18 A 13 B 50 BRR EL PAJO	POPAYÁN	carolinaospinamunoz@gmail.com	7.690.200	7.690.200	0	0	ALQUILER 6 DIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO OF 305 POPAYAN	Factura de compra	DCSO2433	$ 7.690.200,00	$ 7.690.200,00	N/A	18/03/2025	18/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JORGE LUIS ARANGO CORDOBA	1063153164	CALLE 5 # 17 A - 37	MONTERÍA	Jorgearango90@outlook.com	902.685	902.685	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2466	$ 902.685,00	$ 902.685,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JORGE LUIS ARANGO CORDOBA	1063153164	CALLE 5 # 17 A - 37	MONTERÍA	Jorgearango90@outlook.com	120.690	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2523	$ 120.690,00	$ 120.690,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CARLOS JAVIER PINEDA PEDROZA	1065618846	CALLE 11 B 19 G 60	VALLEDUPAR	Javier.p1607@gmail.com	8.253.837	8.253.837	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2463	$ 8.253.837,00	$ 8.253.837,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CARLOS JAVIER PINEDA PEDROZA	1065618846	CALLE 11 B 19 G 60	VALLEDUPAR	Javier.p1607@gmail.com	2.706.400	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2520	$ 2.706.400,00	$ 2.706.400,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAVIER FRANCISCO MOSQUERA FLOREZ	1077460386	CARRERA 19 A 79 18	BOGOTÁ DC	javierfmf@outlook.com	362.505	362.505	0	0	BATERIA HOMOLOGADA PARA DELL PRECISION 3530	Factura de compra	DCSO322	$ 362.505,00	$ 362.505,00	N/A	4/04/2023	4/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JHONY ERNI MADROÑERO INSUASTY	1085256959	CALLE 14 40 8 BALCONES DE LAS M	PASTO	jhonny-mad@hotmail.com	7.192.128	7.192.128	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2465	$ 7.192.128,00	$ 7.192.128,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JHONY ERNI MADROÑERO INSUASTY	1085256959	CALLE 14 40 8 BALCONES DE LAS M	PASTO	jhonny-mad@hotmail.com	4.368.634	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2522	$ 4.368.634,00	$ 4.368.634,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BRANDON GALVIZ TABARES	1088316982	CALLE 145 9 55	BOGOTÁ DC	brandon.galviz@gmail.com	5.441.108	5.441.108	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2462	$ 5.441.108,00	$ 5.441.108,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BRANDON GALVIZ TABARES	1088316982	CALLE 145 9 55	BOGOTÁ DC	brandon.galviz@gmail.com	5.656.941	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2519	$ 5.656.941,00	$ 5.656.941,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEJANDRO CHICAIZA BECERRA	1090455550	CIRCUNVALAR 36 A No 104 25	BUCARAMANG	alejo_chb@hotmail.com	4.289.330	4.289.330	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2455	$ 4.289.330,00	$ 4.289.330,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEJANDRO CHICAIZA BECERRA	1090455550	CIRCUNVALAR 36 A No 104 25	BUCARAMANG	alejo_chb@hotmail.com	1.321.435	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2513	$ 1.321.435,00	$ 1.321.435,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JOHN DEIVIS MESTRA BANDERA	10965605	CALLE 53 53 74 OF 405	MEDELLÍN	impresionmed@gmail.com	162.020	162.020	0	0	SERVICIO DE IMPRESIONES MK1087 CIERRE CLINICA POBLADO	Factura de compra	FECJ163	$ 162.020,00	$ 162.020,00	N/A	4/09/2024	4/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BRIGITTE JOHANNA MARTINEZ MARTINEZ	1098664245	CALLE 42 13 74 78	BUCARAMANG	leaeditorialimpresores@gmail.com	225	225	0	0	SERVICIO DE IMPRESIONES MK1075 BUCARAMANGA	Factura de compra	L1671	$ 225,00	$ 225,00	N/A	25/07/2024	25/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HEIVER RENE BAUTISTA BAUTISTA	1098750767	CALLE 13 16 111	FLORIDABLAN	Heiverbautista29@gmail.com	1.486.000	1.486.000	0	0	CUENTA DE COBRO INSTALACION EQUIPO MULTI V Y ARREGLO AIRES ACONDICIONADOS INCLUYENDO CAMBIO DE TARJETA	Factura de compra	DCSO1670	$ 1.486.000,00	$ 1.486.000,00	N/A	30/08/2024	30/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LAURA JULIANA VILLAMIZAR SANTOYO	1098753716	CALLE 52 20 33	BOGOTÁ DC	livillamizars@gmail.com	6.464.689	6.464.689	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2469	$ 6.464.689,00	$ 6.464.689,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LAURA JULIANA VILLAMIZAR SANTOYO	1098753716	CALLE 52 20 33	BOGOTÁ DC	livillamizars@gmail.com	3.428.854	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2526	$ 3.428.854,00	$ 3.428.854,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUISA FERNANDA CASTRO GONZALEZ	1110552295	CARRERA 50 A SUR 143 23	IBAGUÉ	luisacastrogonzalez@hotmail.com	750.000	750.000	0	0	HONORARIOS ENERO Y FEBRERO PROCESO JURIDICO NEMESIO ARANGO	Factura de compra	DCSO2341	$ 750.000,00	$ 750.000,00	N/A	21/02/2025	21/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUISA FERNANDA CASTRO GONZALEZ	1110552295	CARRERA 50 A SUR 143 23	IBAGUÉ	luisacastrogonzalez@hotmail.com	750.000	750.000	0	0	HONORARIOS MARZO PROCESO JURIDICO NEMESIO ARANGO	Factura de compra	DCSO2448	$ 750.000,00	$ 750.000,00	N/A	25/03/2025	25/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TAXIS Y BUSES	111111111	CR 100 19 95	BOGOTÁ DC	notificaciones@dentix.co	299.782	299.782	0	0	TRANSPORTE POR TRASLADO (OFCINA/CASA)	Factura de compra	CBR28022023	$ 299.782,00	$ 299.782,00	N/A	28/02/2023	28/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	1121859937	CALLE 24 A 39 A 28	VILLAVICENCIO	steticwork@gmail.com	9.230.774	9.230.774	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO MARZO	Factura de compra	FE56	$ 9.230.774,00	$ 9.230.774,00	N/A	27/03/2023	11/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	1121859937	CALLE 24 A 39 A 28	VILLAVICENCIO	steticwork@gmail.com	17.304.402	17.304.402	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO ABRIL	Factura de compra	FE 68	$ 17.304.402,00	$ 17.304.402,00	N/A	2/05/2023	2/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	1121859937	CALLE 24 A 39 A 28	VILLAVICENCIO	steticwork@gmail.com	15.861.561	15.861.561	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO MAYO	Factura de compra	FE83	$ 15.861.561,00	$ 15.861.561,00	N/A	26/05/2023	10/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	1121859937	CALLE 24 A 39 A 28	VILLAVICENCIO	steticwork@gmail.com	9.568.875	9.568.875	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO JUNIO	Factura de compra	FE99	$ 9.568.875,00	$ 9.568.875,00	N/A	26/06/2023	26/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IVAN ELIECER GAITAN NIETO	1121859937	CALLE 24 A 39 A 28	VILLAVICENCIO	steticwork@gmail.com	678.300	678.300	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE321	$ 678.300,00	$ 678.300,00	N/A	4/12/2023	4/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	WILLIAM DAVID GOMEZ SANTOFIMIO	1121869411	KM 5 SEC VIA A PUERTO LOPEZ FCA	VILLAVICENCIO	william_dgs@hotmail.com	104.940	104.940	0	0	VINILO ESPEJO + SERVICIO DE INSTALACIÓN CIERRE VILLAVICENCIO	Factura de compra	FE50	$ 104.940,00	$ 104.940,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JOSE ARLEY PINTOR AREVALO	11325306	CALLE 70 122 B 50	BOGOTÁ DC	Arlevip83@gmail.com	80.000	80.000	0	0	PG CJ MENOR MENTNIMIENTO EDIFICACIONES DEDUCIBLE 2024	Factura de compra	FE265	$ 80.000,00	$ 80.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SILVANA PEÑA LEIVA	1136883289	CR 57 No 78 N 21	BARRANQUILLA	drasilvanapena@gmail.com	1.898.442	1.898.442	0	0	SALDO INICIAL 22050510_PROVEEDORES (EMPLEADOS)	Documento Interno	DTXCO_162	$ 1.898.442,00	$ 1.898.442,00	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	1144040813	CALLE 5 D 38 A 35	CALI	gerenciadigimagecali@gmail.com	365.000	365.000	0	0	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA	Factura de compra	FED310	$ 365.000,00	$ 365.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	1144040813	CALLE 5 D 38 A 35	CALI	gerenciadigimagecali@gmail.com	318.000	318.000	0	0	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED293	$ 318.000,00	$ 318.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	1144040813	CALLE 5 D 38 A 35	CALI	gerenciadigimagecali@gmail.com	289.000	289.000	0	0	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED318	$ 289.000,00	$ 289.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	1144040813	CALLE 5 D 38 A 35	CALI	gerenciadigimagecali@gmail.com	334.000	334.000	0	0	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED315	$ 334.000,00	$ 334.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	1144040813	CALLE 5 D 38 A 35	CALI	gerenciadigimagecali@gmail.com	324.000	324.000	0	0	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED304	$ 324.000,00	$ 324.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	1144040813	CALLE 5 D 38 A 35	CALI	gerenciadigimagecali@gmail.com	323.000	323.000	0	0	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED282	$ 323.000,00	$ 323.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	1144040813	CALLE 5 D 38 A 35	CALI	gerenciadigimagecali@gmail.com	308.000	308.000	0	0	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED290	$ 308.000,00	$ 308.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	1144040813	CALLE 5 D 38 A 35	CALI	gerenciadigimagecali@gmail.com	313.000	313.000	0	0	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED306	$ 313.000,00	$ 313.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	1144040813	CALLE 5 D 38 A 35	CALI	gerenciadigimagecali@gmail.com	348.000	348.000	0	0	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED321	$ 348.000,00	$ 348.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULIAN RODRIGUEZ ASTAIZA	1144040813	CALLE 5 D 38 A 35	CALI	gerenciadigimagecali@gmail.com	305.000	305.000	0	0	PG CJ MENOR SERVICIOS RADIOLOGIA 2024	Factura de compra	FED311	$ 305.000,00	$ 305.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAMILO ANDRES URREGO ORTIZ	1152184829	CL 152 B No 104 50	MEDELLÍN	camilourrego90@outlook.com	4.250.347	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	CAUO106	$ 4.250.347,00	$ 4.250.347,00	N/A	15/04/2025	15/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAMILO ANDRES URREGO ORTIZ	1152184829	CL 152 B No 104 50	MEDELLÍN	camilourrego90@outlook.com	3.921.060	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	30042025	$ 3.921.060,00	$ 3.921.060,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	WALTER MOSQUERA IBARGUEN	11809665	CR 79 A No 40 C 23 SUR	BOGOTÁ DC	dr.waltermosqueraibarguen@gmail.com	1.106.111	1.106.111	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS OCTUBRE 2024	Factura de compra	DCSO1891	$ 1.106.111,00	$ 1.106.111,00	N/A	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JORGE ARMANDO HOME ALVAREZ	12195873	CARRERA 101 150 A 60 CA 79	BOGOTÁ DC	jorgearmandoalvarez@outlook.com	11.751.199	11.751.199	0	0	CUENTA DE COBRO 2 HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PROCESO 0132023003674 ONELAB	Factura de compra	DCSO921	$ 11.751.199,00	$ 11.751.199,00	N/A	22/02/2024	22/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO FEBRERO 2024	Factura de compra	EB&R91	$ 25.043.634,00	$ 25.043.634,00	N/A	6/02/2024	7/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO MARZO 2024	Factura de compra	EB&R93	$ 25.043.634,00	$ 25.043.634,00	N/A	5/03/2024	5/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO ABRIL 2024	Factura de compra	EB&R95	$ 25.043.634,00	$ 25.043.634,00	N/A	2/04/2024	2/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO MAYO 2024	Factura de compra	EB&R99	$ 25.043.634,00	$ 25.043.634,00	N/A	3/05/2024	3/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO JUNIO 2024	Factura de compra	EB&R101	$ 25.043.634,00	$ 25.043.634,00	N/A	4/06/2024	4/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO JULIO 2024	Factura de compra	EB&R104	$ 25.043.634,00	$ 25.043.634,00	N/A	2/07/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	27.618.119	27.618.119	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO AGOSTO 2024	Factura de compra	EB&R110	$ 27.618.119,00	$ 27.618.119,00	N/A	8/08/2024	7/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	27.618.119	27.618.119	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	EB&R112	$ 27.618.119,00	$ 27.618.119,00	N/A	3/09/2024	9/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	27.618.119	27.618.119	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO OCTUBRE 2024	Factura de compra	EB&R116	$ 27.618.119,00	$ 27.618.119,00	N/A	4/10/2024	4/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	27.618.119	27.618.119	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	EB&R118	$ 27.618.119,00	$ 27.618.119,00	N/A	5/11/2024	5/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	27.618.119	27.618.119	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO DICIEMBRE 2024	Factura de compra	EB&R121	$ 27.618.119,00	$ 27.618.119,00	N/A	4/12/2024	3/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	27.618.119	27.618.119	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO ENERO 2025	Factura de compra	EB&R123	$ 27.618.119,00	$ 27.618.119,00	N/A	2/01/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	27.618.119	27.618.119	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO FEBRERO 2025	Factura de compra	EB&R127	$ 27.618.119,00	$ 27.618.119,00	N/A	3/02/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	27.618.119	27.618.119	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO MARZO 2025	Factura de compra	EB&R132	$ 27.618.119,00	$ 27.618.119,00	N/A	5/03/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAIME HERREA JURADO	12967468	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	ihicontabilidad@hotmail.com	27.618.119	-	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO MARZO 2025	Factura de compra	EB&R134	$ 27.618.119,00	$ 27.618.119,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IYAD HUSIEN IBRAHIM	12978490	CL 17 23 52	PASTO	contabilidad@hoteldonsaul.com	40.178	40.178	0	0	IMPUESTO AL CONSUMO FRA 1713	Factura de compra	IMPUESTO AL CONSUMO FRA	$ 40.178,00	$ 40.178,00	N/A	22/09/2022	22/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	YARKOV BENAVIDEZ RODRIGUEZ	13703882	CALLE 90 18	BOGOTÁ DC	notificaciones@dentix.co	32.659	32.659	0	0	COMPRA CANDADO DE HIERRO	Factura de compra	FE671	$ 32.659.49	$ 32.659.49	N/A	14/09/2023	14/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ERASMO RUIZ SALAZAR	13828763	CR 100 19 95	BOGOTÁ DC	notificaciones@dentix.co	33.003	33.003	0	0	PAGO INTERESES DESISTIMIENTO ERASMO RUIZ SALAZAR	Factura de compra	17082022	$ 33.003,22	$ 33.003,22	N/A	1/09/2022	1/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	14569872	CL 24 5 08	PEREIRA	delatecnicaalarte@gmail.com	10.244.181	10.244.181	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE5504	$ 10.244.181.00	$ 10.244.181.00	N/A	26/01/2023	26/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	14569872	CL 24 5 08	PEREIRA	delatecnicaalarte@gmail.com	2.476.276	2.476.276	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE5634	$ 2.476.276.00	$ 2.476.276.00	N/A	27/02/2023	27/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	14569872	CL 24 5 08	PEREIRA	delatecnicaalarte@gmail.com	16.155.000	16.155.000	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE5868	$ 16.155.000.00	$ 16.155.000.00	N/A	27/03/2023	26/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	14569872	CL 24 5 08	PEREIRA	delatecnicaalarte@gmail.com	36.447.000	36.447.000	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6083	$ 36.447.000.00	$ 36.447.000.00	N/A	26/04/2023	26/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	14569872	CL 24 5 08	PEREIRA	delatecnicaalarte@gmail.com	16.465.000	16.465.000	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6309	$ 16.465.000.00	$ 16.465.000.00	N/A	26/05/2023	25/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	14569872	CL 24 5 08	PEREIRA	delatecnicaalarte@gmail.com	29.105.000	29.105.000	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6556	$ 29.105.000.00	$ 29.105.000.00	N/A	26/06/2023	26/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	14569872	CL 24 5 08	PEREIRA	delatecnicaalarte@gmail.com	54.059.999	54.059.999	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE6813	$ 54.059.999.00	$ 54.059.999.00	N/A	26/07/2023	26/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	14569872	CL 24 5 08	PEREIRA	delatecnicaalarte@gmail.com	8.020.000	8.020.000	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE7096	$ 8.020.000.00	$ 8.020.000.00	N/A	26/08/2023	26/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN PAUL GONZALEZ MARTINEZ	14569872	CL 24 5 08	PEREIRA	delatecnicaalarte@gmail.com	1.375.000	1.375.000	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	JEFE7773	$ 1.375.000.00	$ 1.375.000.00	N/A	17/11/2023	17/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER RIVERO WADSKIER	2000016530	CR 54 No 135 35	BOGOTÁ DC	alexanderriverowadskier@hotmail.com	10.946.431	10.946.431	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO1199	$ 10.946.431.00	$ 10.946.431.00	N/A	30/04/2024	30/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER RIVERO WADSKIER	2000016530	CR 54 No 135 35	BOGOTÁ DC	alexanderriverowadskier@hotmail.com	17.473.800	17.473.800	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2457	$ 17.473.800.00	$ 17.473.800.00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER RIVERO WADSKIER	2000016530	CR 54 No 135 35	BOGOTÁ DC	alexanderriverowadskier@hotmail.com	20.059.794	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2514	$ 20.059.794.00	$ 20.059.794.00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	13.076.134	13.076.134	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO	Factura de compra	FE50	$ 13.076.134.00	$ 13.076.134.00	N/A	2/03/2023	2/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	19.614.201	19.614.201	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL	Factura de compra	FE52	$ 19.614.201.00	$ 19.614.201.00	N/A	2/04/2023	10/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	19.614.201	19.614.201	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO	Factura de compra	FE54	$ 19.614.201.00	$ 19.614.201.00	N/A	4/05/2023	12/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	19.614.201	19.614.201	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	FE57	$ 19.614.201.00	$ 19.614.201.00	N/A	3/06/2023	3/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	19.614.201	19.614.201	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE60	$ 19.614.201.00	$ 19.614.201.00	N/A	5/07/2023	5/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	19.614.201	19.614.201	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE61	$ 19.614.201.00	$ 19.614.201.00	N/A	2/08/2023	2/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	19.614.201	19.614.201	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE62	$ 19.614.201.00	$ 19.614.201.00	N/A	4/09/2023	12/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	19.614.201	19.614.201	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE64	$ 19.614.201.00	$ 19.614.201.00	N/A	4/10/2023	12/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	19.614.201	19.614.201	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	FE65	$ 19.614.201.00	$ 19.614.201.00	N/A	1/11/2023	9/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	19.614.201	19.614.201	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023	Factura de compra	FE66	$ 19.614.201.00	$ 19.614.201.00	N/A	3/12/2023	11/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	21.630.540	21.630.540	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA ENERO 2024	Factura de compra	FE67	$ 21.630.540,00	$ 21.630.540,00	N/A	9/01/2024	17/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	21.630.540	21.630.540	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA FEBRERO 2024	Factura de compra	FE70	$ 21.630.540,00	$ 21.630.540,00	N/A	1/02/2024	14/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	21.630.540	21.630.540	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA MARZO 2024	Factura de compra	FE71	$ 21.630.540,00	$ 21.630.540,00	N/A	5/03/2024	5/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	21.630.540	21.630.540	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA ABRIL 2024	Factura de compra	FE72	$ 21.630.540,00	$ 21.630.540,00	N/A	1/04/2024	9/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	21.630.540	21.630.540	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CUCUTA MAYO 2024	Factura de compra	FE74	$ 21.630.540,00	$ 21.630.540,00	N/A	29/05/2024	29/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GLORIA STELLA CORREA ZAPATA	22186893	CARRERA 20 A 24 41	CAMPAMENTO	asofiaresfacturacion@gmail.com	1.161.500	-	0	0	SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSACIÓN PARA EL AIRE ACONDICIONADO, CORRECCIÓN DE FUGA, DESMONTE EQUIPO VIEJO, SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO	Factura de compra	FE165	$ 1.161.500,00	$ 1.161.500,00	N/A	21/04/2025	21/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TREBLE.AI INC	301164528	2035 SUNSET LAKE ROAD SUITE B-2	ESTADOS UNII	gabriela@treble.ai	65.995.856	65.995.856	0	0	6A293C3C CONVERSATIONS WHATSAPP FEBRUARY 2024	Factura de compra	DCSO1029	$ 65.995.856,28	$ 65.995.856,28	N/A	11/03/2024	11/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BEATRIZ HERRERA JURADO	30723945	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	bhicontabilidad@hotmail.com	12.039.241	12.039.241	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	BFE66	$ 12.039.241.00	$ 12.039.241.00	N/A	2/06/2023	2/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BEATRIZ HERRERA JURADO	30723945	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	bhicontabilidad@hotmail.com	2.723.230	2.723.230	0	0	INTERESES CANON DE ARRENDAMIENTO	Factura de compra	BFE67	$ 2.723.230.00	$ 2.723.230.00	N/A	28/06/2023	28/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BEATRIZ HERRERA JURADO	30723945	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	bhicontabilidad@hotmail.com	21.945.000	21.945.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	BFE68	$ 21.945.000.00	$ 21.945.000.00	N/A	19/07/2023	19/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BEATRIZ HERRERA JURADO	30723945	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	bhicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	BFE69	$ 25.043.634.00	$ 25.043.634.00	N/A	10/08/2023	9/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BEATRIZ HERRERA JURADO	30723945	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	bhicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	BFE72	$ 25.043.634.00	$ 25.043.634.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BEATRIZ HERRERA JURADO	30723945	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	bhicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	BFE76	$ 25.043.634.00	$ 25.043.634.00	N/A	17/10/2023	17/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BEATRIZ HERRERA JURADO	30723945	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	bhicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DENTIX PASTO	Factura de compra	BFE79	$ 25.043.634,00	$ 25.043.634,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BEATRIZ HERRERA JURADO	30723945	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	bhicontabilidad@hotmail.com	16.644.430	16.644.430	0	0	INTERESES CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO	Factura de compra	BFE80	$ 16.644.430,00	$ 16.644.430,00	N/A	20/11/2023	20/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BEATRIZ HERRERA JURADO	30723945	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	bhicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE DENTIX PASTO	Factura de compra	BFE82	$ 25.043.634,00	$ 25.043.634,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BEATRIZ HERRERA JURADO	30723945	CL 19 25 47 OF 300	PASTO	bhicontabilidad@hotmail.com	25.043.634	25.043.634	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PASTO ENERO 2024	Factura de compra	BFE88	$ 25.043.634,00	$ 25.043.634,00	N/A	9/01/2024	9/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SHERALLA AIDA ROMANO CONSUEGRA	32768875	CARRERA 41 52 24	BARRANQUILL	sherallaromanoc@hotmail.com	6.814.465	6.814.465	0	0	SENTENCIA CONDENATORIA SHERALLA AIDA ROMANO C	Factura de compra	SENTENCIA CONDENATORIA S	$ 6.814.465,00	$ 6.814.465,00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE305	$ 8.269.800.00	$ 8.269.800.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE304	$ 6.677.055.00	$ 6.677.055.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE312	$ 8.269.800.00	$ 8.269.800.00	N/A	2/10/2023	3/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE311	$ 6.677.055.00	$ 6.677.055.00	N/A	2/10/2023	3/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE318	$ 6.677.055.00	$ 6.677.055.00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE319	$ 8.269.800.00	$ 8.269.800.00	N/A	1/11/2023	3/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FVE326	$ 8.269.800.00	$ 8.269.800.00	N/A	1/12/2023	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FVE325	$ 6.677.055.00	$ 6.677.055.00	N/A	1/12/2023	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ENERO 2024	Factura de compra	FVE330	$ 6.677.055,00	$ 6.677.055,00	N/A	3/01/2024	4/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ENERO 2024	Factura de compra	FVE331	$ 8.269.800,00	$ 8.269.800,00	N/A	3/01/2024	4/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ FEBRERO 2024	Factura de compra	FVE340	$ 8.269.800,00	$ 8.269.800,00	N/A	2/02/2024	6/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ FEBRERO 2024	Factura de compra	FVE339	$ 6.677.055,00	$ 6.677.055,00	N/A	2/02/2024	6/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ MARZO 2024	Factura de compra	FVE347	$ 6.677.055,00	$ 6.677.055,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ EMARZO 2024	Factura de compra	FVE348	$ 8.269.800,00	$ 8.269.800,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ABRIL 2024	Factura de compra	FVE356	$ 6.677.055,00	$ 6.677.055,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ ABRIL 2024	Factura de compra	FVE355	$ 8.269.800,00	$ 8.269.800,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ MAYO 2024	Factura de compra	FVE361	$ 6.677.055,00	$ 6.677.055,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ MAYO 2024	Factura de compra	FVE362	$ 8.269.800,00	$ 8.269.800,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JUNIO 2024	Factura de compra	FVE370	$ 8.269.800,00	$ 8.269.800,00	N/A	5/06/2024	5/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JUNIO 2024	Factura de compra	FVE371	$ 6.677.055,00	$ 6.677.055,00	N/A	5/06/2024	5/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JULIO 2024	Factura de compra	FVE377	$ 8.269.800,00	$ 8.269.800,00	N/A	2/07/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ JULIO 2024	Factura de compra	FVE376	$ 6.677.055,00	$ 6.677.055,00	N/A	2/07/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	6.677.055	6.677.055	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ AGOSTO 2024	Factura de compra	FVE385	$ 6.677.055,00	$ 6.677.055,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simeiia@une.net.com	8.269.800	8.269.800	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX MANIZALEZ AGOSTO 2024	Factura de compra	FVE384	$ 8.269.800,00	$ 8.269.800,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MANUELA VICTORIA MUENTES LAFONT	34975578	CARRERA 9 62 B 51 BRR LA CASTEL	MONTERÍA	manuelavictoriamuentes@hotmail.com	5.307.500	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL MONTERIA ABRIL 2025 CC07	Factura de compra	DCSO2479	$ 5.307.500,00	$ 5.307.500,00	N/A	4/04/2025	4/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	1.836.341	1.836.341	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES AGOSTO	Factura de compra	NGFE79	$ 1.836.341.00	$ 1.836.341.00	N/A	2/08/2023	2/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	37.348.216	37.348.216	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	NGFE80	$ 37.348.216.00	$ 37.348.216.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	48.642.317	48.642.317	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE	Factura de compra	NGFE85	$ 48.642.317.00	$ 48.642.317.00	N/A	20/10/2023	20/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	42.995.266	42.995.266	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2023 INM 185	Factura de compra	NGFE88	$ 42.995.266,00	$ 42.995.266,00	N/A	2/11/2023	2/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	42.995.266	42.995.266	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2023 INM 185	Factura de compra	NGFE90	$ 42.995.266,00	$ 42.995.266,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	42.995.266	42.995.266	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS ENERO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE91	$ 42.995.266,00	$ 42.995.266,00	N/A	11/01/2024	11/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	8.570.720	8.570.720	0	0	HONORARIOS CONTRATO DE TRANSACION SUSCRITO SOBRE EL INMUEBLE DE LA CRA 24 53 38 SUCURSAL DENTIX GALERIAS	Factura de compra	NGFE93	$ 8.570.720,00	$ 8.570.720,00	N/A	29/01/2024	29/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	42.995.266	42.995.266	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS FEBRERO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE95	$ 42.995.266,00	$ 42.995.266,00	N/A	7/02/2024	7/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	42.995.266	42.995.266	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS MARZO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE97	$ 42.995.266,00	$ 42.995.266,00	N/A	4/03/2024	4/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	42.995.266	42.995.266	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS ABRIL 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE99	$ 42.995.266,00	$ 42.995.266,00	N/A	4/04/2024	4/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	42.995.266	42.995.266	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS MAYO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE101	$ 42.995.266,00	$ 42.995.266,00	N/A	7/05/2024	7/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	42.995.266	42.995.266	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GALERIAS JUNIO 2024 INM 185	Factura de compra	NGFE103	$ 42.995.266,00	$ 42.995.266,00	N/A	6/06/2024	6/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JANETH DEL CARMEN GUERRA DIAZ	36622186	CALLE 30 4 79 BRR VILLA DEL ROSA	BOSCONIA	uimvalledupar@hotmail.com	744.000	744.000	0	0	SERVICIOS GENERALES CLINICA VALLEDUPAR FEBRERO 2025	Factura de compra	DCSO2331	$ 744.000,00	$ 744.000,00	N/A	14/02/2025	14/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JANETH DEL CARMEN GUERRA DIAZ	36622186	CALLE 30 4 79 BRR VILLA DEL ROSA	BOSCONIA	uimvalledupar@hotmail.com	744.000	744.000	0	0	SERVICIOS GENERALES CLINICA VALLEDUPAR MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2428	$ 744.000,00	$ 744.000,00	N/A	12/03/2025	12/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JANETH DEL CARMEN GUERRA DIAZ	36622186	CALLE 30 4 79 BRR VILLA DEL ROSA	BOSCONIA	uimvalledupar@hotmail.com	744.000	-	0	0	SERVICIOS GENERALES CLINICA VALLEDUPAR ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2505	$ 744.000,00	$ 744.000,00	N/A	11/04/2025	11/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LENNY CATERINE PAZ RAMIREZ	37124405	AV UNIVERSITARIA 42 60	CÚCUTA	lennycaterine@hotmail.com	817.661	817.661	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO210	$ 817.661.00	$ 817.661.00	N/A	28/02/2023	28/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LENNY CATERINE PAZ RAMIREZ	37124405	AV UNIVERSITARIA 42 60	CÚCUTA	lennycaterine@hotmail.com	442.997	442.997	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO279	$ 442.997.00	$ 442.997.00	N/A	31/03/2023	31/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	37861588	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	BUCARAMANG	anamimi375@hotmail.com	1.524.413	1.524.413	0	0	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES ABRIL	Factura de compra	DCSO304	$ 1.524.413.00	$ 1.524.413.00	N/A	27/04/2023	27/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	37861588	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	BUCARAMANG	anamimi375@hotmail.com	1.422.785	1.422.785	0	0	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES MAYO	Factura de compra	DCSO362	$ 1.422.785.00	$ 1.422.785.00	N/A	29/05/2023	29/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	37861588	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	BUCARAMANG	anamimi375@hotmail.com	1.920.377	1.920.377	0	0	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES JUNIO	Factura de compra	DCSO406	$ 1.920.377.00	$ 1.920.377.00	N/A	27/06/2023	27/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	37861588	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	BUCARAMANG	anamimi375@hotmail.com	1.208.984	1.208.984	0	0	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES JULIO	Factura de compra	DCSO450	$ 1.208.984.00	$ 1.208.984.00	N/A	27/07/2023	27/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANA MILENA JARAMILLO ORTIZ	37861588	CR 29 92 49 TO 9 AP 303	BUCARAMANG	anamimi375@hotmail.com	1.084.347	1.084.347	0	0	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES AGOSTO	Factura de compra	DCSO493	$ 1.084.347.00	$ 1.084.347.00	N/A	28/08/2023	28/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDNA CAROLINA MEDINA GUZMAN	39582770	CALLE 19 # 12 - 19	PEREIRA	39582770@cuenti.net	517	-	0	0	EQUIPOS LAB PASTO	Factura de compra	FE4061	$ 516.57	$ 516.57	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NORMA CONSTANZA GUZMAN TOVAR	39655636	CARRERA 78 A # 65 - 13	BOGOTÁ DC	forrospaola@gmail.com	305.267	305.267	0	0	COMPRA FORROS STAND CBR189	Factura de compra	DCSO83	$ 305.267.00	$ 305.267.00	N/A	19/01/2023	19/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAROLINA DEL PILAR MEJIA ROZO	39692218	CARRERA AV 9 103 A 36 CS 303	BOGOTÁ DC	cdpmejiar@hotmail.com	1.971.363	1.971.363	0	0	COMITE ASESOR	Factura de compra	1012	$ 1.971.363.00	$ 1.971.363.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CATALINA ORTEGA PEREZ	40993582	CARRERA 43 A 16 SUR 47 P 6	MEDELLÍN	catalina2109@hotmail.com	1.000.000	1.000.000	0	0	HONORARIOS PROFESIONALES RECUPERACION DE CARTERA PROMOCIONES BALTICA	Factura de compra	DCSO1178	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	N/A	8/04/2024	8/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MYRIAM EMPERATRIZ HERNANDEZ ROJAS	41654201	CR 14B 59 IN 2 AP503	BOGOTÁ DC	MYRIAMHERNANDEZ@GMAIL.COM	2.181.647	-	0	0	CUENTA DE COBRO 1224-2484 ARREGLO PINZAS DISTALES Y CORTALIGADURAS	Factura de compra	DCSO2506	$ 2.181.647,00	$ 2.181.647,00	N/A	16/04/2025	16/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	175.783	175.783	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14260	$ 175.783.00	$ 175.783.00	N/A	30/12/2022	30/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	175.783	175.783	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14262	$ 175.783.00	$ 175.783.00	N/A	30/12/2022	30/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	187.326	187.326	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14263	$ 187.326.00	$ 187.326.00	N/A	30/12/2022	30/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	141.429	141.429	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE14261	$ 141.429.00	$ 141.429.00	N/A	30/12/2022	30/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	13.138	13.138	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE17324	$ 13.137.60	$ 13.137.60	N/A	4/07/2023	4/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	5.712	5.712	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE17457	$ 5.712.00	$ 5.712.00	N/A	12/07/2023	12/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	5.712	5.712	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE18562	$ 5.712.00	$ 5.712.00	N/A	13/09/2023	13/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	5.712	5.712	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE18998	$ 5.712,00	$ 5.712,00	N/A	4/10/2023	4/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	7.140	7.140	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE19310	$ 7.140,00	$ 7.140,00	N/A	19/10/2023	19/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	302.691	302.691	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	FACE32571	$ 302.691,00	$ 302.691,00	N/A	13/01/2025	13/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	13.815	13.815	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	POS83072	$ 13.815,00	$ 13.815,00	N/A	21/03/2025	21/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROSA MERCEDES ROMERO PINTO	41688476	CR 15 91 06	BOGOTÁ DC	notaria30btadian@gmail.com	16.709	16.709	0	0	GASTOS NOTARIALES	Factura de compra	POS83073	$ 16.709,00	$ 16.709,00	N/A	21/03/2025	21/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GLORIA CRISTINA LOPEZ JIMENEZ	41937896	CARRERA 12 1 A NORTE 20 LOCAL 3	ARMENIA	centraldeimagenesarmenia@gmail.com	184.068	184.068	0	0	MATERIAL CLINICA - CAJA GENERAL	Factura de compra	FE847	$ 184.068,00	$ 184.068,00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CRUZ MARINA MURGAS ROBLES	42490663	CARRERA 36 18 D 14 BRR VILLA LUZ	VALLEDUPAR	karinasarmiento@hotmail.com	1.000.000	1.000.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO VALLEDUPAR MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2391	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	N/A	3/03/2025	3/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CRUZ MARINA MURGAS ROBLES	42490663	CARRERA 36 18 D 14 BRR VILLA LUZ	VALLEDUPAR	karinasarmiento@hotmail.com	3.000.000	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO VALLEDUPAR ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2497	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RUBEN RAFAEL HERNANDEZ GONZALEZ	426714	CR 23 No 140 39	VILLAVICENCIO	rubenhernandezgonzalez09@gmail.com	4.426.683	4.426.683	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2454	$ 4.426.683,00	$ 4.426.683,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RUBEN RAFAEL HERNANDEZ GONZALEZ	426714	CR 23 No 140 39	VILLAVICENCIO	rubenhernandezgonzalez09@gmail.com	4.496.399	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2533	$ 4.496.399,00	$ 4.496.399,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INTER AMERICAN MANAGEMENT CONSULTANTS SA	4,33021E+15	Ave. Balboa. C. 41 Este	PANAMA	info@iamcgroup.com	28.657.720	28.657.720	0	0	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DESARROLLO DEL TALLER DE IDEAS PARA GENERAR INGRESOS DE DENTIX COLOMBIA	Factura de compra	DCSO523	$ 28.657.720,00	$ 28.657.720,00	N/A	18/08/2023	18/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	43751923	CL 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	sedentfacturacion@gmail.com	21.668.429	21.668.429	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA0859	$ 21.668.429,00	$ 21.668.429,00	N/A	27/02/2023	27/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	43751923	CL 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	sedentfacturacion@gmail.com	28.000.000	28.000.000	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA0920	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	N/A	27/03/2023	26/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	43751923	CL 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	sedentfacturacion@gmail.com	47.782.760	47.782.760	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA1060	$ 47.782.760,00	$ 47.782.760,00	N/A	27/04/2023	27/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	43751923	CL 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	sedentfacturacion@gmail.com	45.046.632	45.046.632	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA1088	$ 45.046.632,00	$ 45.046.632,00	N/A	26/05/2023	25/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	43751923	CL 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	sedentfacturacion@gmail.com	37.295.035	37.295.035	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MES JUNIO	Factura de compra	FEA1186	$ 37.295.035,00	$ 37.295.035,00	N/A	27/06/2023	27/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	43751923	CL 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	sedentfacturacion@gmail.com	256.015	256.015	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	FEA-1274	$ 256.015,00	$ 256.015,00	N/A	29/06/2023	30/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	43751923	CL 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	sedentfacturacion@gmail.com	7.144.015	7.144.015	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MES JULIO	Factura de compra	FEA1341	$ 7.144.015,00	$ 7.144.015,00	N/A	26/07/2023	25/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LANIA MARIA RESTREPO VILLA	43751923	CL 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	sedentfacturacion@gmail.com	25.680.614	25.680.614	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MES AGOSTO	Factura de compra	FEA1377	$ 25.680.614,00	$ 25.680.614,00	N/A	25/08/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JOSEFA ISABEL CALAO ORTIZ	45442744	CALLE 60 10 A 46 BRR LA CASTELLA	MONTERÍA	chefo06@yahoo.es	9.650.000	9.650.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO MONTERIA CENTRO DICIEMBRE 2024	Factura de compra	DCSO2011	$ 9.650.000,00	$ 9.650.000,00	N/A	5/12/2024	5/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JOSEFA ISABEL CALAO ORTIZ	45442744	CALLE 60 10 A 46 BRR LA CASTELLA	MONTERÍA	chefo06@yahoo.es	9.650.000	9.650.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO MONTERIA CENTRO MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2415	$ 9.650.000,00	$ 9.650.000,00	N/A	5/03/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JOSEFA ISABEL CALAO ORTIZ	45442744	CALLE 60 10 A 46 BRR LA CASTELLA	MONTERÍA	chefo06@yahoo.es	9.650.000	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO MONTERIA CENTRO ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2478	$ 9.650.000,00	$ 9.650.000,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALTRICS LLC	454964116	333 West River Park Drive Provo. UT 8	ESTADOS UNID	press@qualtrics.com	37.616.605	37.616.605	0	0	LICENCIA NPS MARKETING POR 1 AÑO DESDE JUL 2022 A JUN 2023	Factura de compra	330459	$ 37.616.604,54	$ 37.616.604,54	N/A	1/07/2022	31/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGRID MARIA INSIGNARES ARANA	45516959	CARRERA 25 # 1 A - 124	CARTAGENA	ingridinsignares@hotmail.com	2.307.675	2.307.675	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MAY 2022	Factura de compra	C310520222	$ 2.307.675,00	$ 2.307.675,00	N/A	31/05/2022	30/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGRID MARIA INSIGNARES ARANA	45516959	CARRERA 25 # 1 A - 124	CARTAGENA	ingridinsignares@hotmail.com	2.075.877	2.075.877	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MAY 2022	Factura de compra	C31052022	$ 2.075.877,00	$ 2.075.877,00	N/A	31/05/2022	30/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGRID MARIA INSIGNARES ARANA	45516959	CARRERA 25 # 1 A - 124	CARTAGENA	ingridinsignares@hotmail.com	1.072.207	1.072.207	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO258	$ 1.072.207,00	$ 1.072.207,00	N/A	31/03/2023	30/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JANETH ROMERO RODRIGUEZ	51756372	CALLE 87 19 A 29	BOGOTÁ DC	YARONATY@YAHOO.ES	2.037.320	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2535	$ 2.037.320,00	$ 2.037.320,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SANDRA PATRICIA ZABALA LEON	51933883	CALLE 34 40 49 LC 2 ED BALCONES	VILLAVICENCIO	zabala34@hotmail.com	3.500.000	-	0	0	ADMINISTRACION DENTIX VILLAVICENCIO ABRIL 2025	Factura de compra	10532	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SANDRA PATRICIA ZABALA LEON	51933883	CALLE 34 40 49 LC 2 ED BALCONES	VILLAVICENCIO	zabala34@hotmail.com	395.000	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO ABRIL 2025	Factura de compra	FE510	$ 395.000,00	$ 395.000,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	- 708.541	- 708.541	0	0	APLICA A FACTURAS FE33 Y FE34	Crédito de factura	NC2	-$ 708.541,00	-$ 708.541,00	N/A	11/01/2024	11/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.255	15.255	0	0	REPARACIONES LOCATIVAS CLINICA COLINA	Factura de compra	FE40	$ 15.255,00	$ 15.255,00	N/A	20/12/2024	20/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AURA MARINA AREVALO MENDEZ	52179122	CR 10 A No 25 17	ENVIGADO	tataarevalo.mendez2@gmail.com	1.686.919	1.686.919	0	0	SALDO INICIAL 22050510_PROVEEDORES (EMPLEADOS)	Documento Interno	DTXCO_162	$ 1.686.918,77	$ 1.686.918,77	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIDNEY ANTONIA LABRADOR TOVAR	52192416	CALLE 86 A 69 T 81 A	BOGOTÁ DC	sidney.labrador@hotmail.com	5.553.600	5.553.600	0	0	CC 3 96 HORAS LABORALES COMPRENDIDAS ENTRE 2 A 31 DE MAYO DE FORMACION COMERCIAL NUEVOS Y ANTIGUOS	Factura de compra	DCSO412	$ 5.553.600,00	$ 5.553.600,00	N/A	5/06/2023	5/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JOHANNA ALEXANDRA HUERTAS CASTILLO	52715062	CARRERA 25 A 41 14 SUR BRR INGL	BOGOTÁ DC	jobishuertas@gmail.com	1.885.886	1.885.886	0	0	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	DCSO2147	$ 1.885.886,00	$ 1.885.886,00	N/A	29/12/2024	29/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADRIANA MAYERLY BECERRA AMAYA	52796749	CALLE 71 A 17 15 BRR COLOMBIA	BOGOTÁ DC	arley9181@hotmail.com	260.881	260.881	0	0	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS Y TRANSPORTE CLINICA SANTAFE	Factura de compra	FEV1204	$ 260.881,00	$ 260.881,00	N/A	21/02/2025	21/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADRIANA MAYERLY BECERRA AMAYA	52796749	CALLE 71 A 17 15 BRR COLOMBIA	BOGOTÁ DC	arley9181@hotmail.com	85.531	-	0	0	ARREGLO DE CHAPA PUERTA PRINCIPAL PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEV1215	$ 85.531,00	$ 85.531,00	N/A	21/04/2025	21/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEIDY CAROLINA MANRIQUE BARBOSA	53050241	DG 89 B No 116 A 10	IBAGUÉ	caromb22@hotmail.com	5.706.809	5.706.809	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIOS DENTALES MAYO	Factura de compra	C31052022	$ 5.706.809,00	$ 5.706.809,00	N/A	31/05/2022	31/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VANESSA KATHERINE GOMEZ GOMEZ	53066863	CR 67 A 95 63. BOGOTÁ	BOGOTÁ DC	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	110.000	110.000	0	0	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_5412	$ 110.000,00	$ 110.000,00	N/A	19/04/2022	19/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GINA MARCELA OLAYA CASTRO	55180027	CALLE 57 A 1 B 59	NEIVA	ginola52@hotmail.com	772.000	-	0	0	CANON ARENDAMIENTO BODEGA NEIVA ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2480	$ 772.000,00	$ 772.000,00	N/A	2/04/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HENRY PABON BELTRAN	5843329	CALLE 65 23 53	BOGOTÁ DC	henrypabonbeltran@gmail.com	90.183	90.183	0	0	COMPRA VINIPEL	Factura de compra	2HP5441	$ 90.183,00	$ 90.183,00	N/A	28/07/2023	28/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HENRY PABON BELTRAN	5843329	CALLE 65 23 53	BOGOTÁ DC	henrypabonbeltran@gmail.com	49.456	49.456	0	0	COMPRA VINIPEL	Factura de compra	2HP5922	$ 49.456,00	$ 49.456,00	N/A	13/09/2023	13/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HENRY PABON BELTRAN	5843329	CALLE 65 23 53	BOGOTÁ DC	henrypabonbeltran@gmail.com	44.607	44.607	0	0	COMPRA VINIPEL	Factura de compra	2HP6005	$ 44.607,00	$ 44.607,00	N/A	20/09/2023	20/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HENRY PABON BELTRAN	5843329	CALLE 65 23 53	BOGOTÁ DC	henrypabonbeltran@gmail.com	23.000	23.000	0	0	COMPRA VINIPEL CENTRAL	Factura de compra	2HP6269	$ 23.000,00	$ 23.000,00	N/A	19/10/2023	19/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NANCY CUELLAR RIVERA	65706799	MZ 7 CASA 16. NEIVA	NEIVA	ncuellarrivera@yahoo.es	136.000	136.000	0	0	AJUSTE SALDO VOLTEADO DTXCO_5465	Documento Interno	DTXCO_224634	$ 136.000,00	$ 136.000,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MANUEL BONIS MARTIN	700128272	CL 44 13 51	BOGOTÁ DC	recordental.ventas@gmail.com	11.586.723	11.586.723	0	0	MOVIMIENTOS ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5132	$ 11.586.723,00	$ 11.586.723,00	N/A	20/04/2022	20/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MANUEL BONIS MARTIN	700128272	CL 44 13 51	BOGOTÁ DC	recordental.ventas@gmail.com	5.305.082	5.305.082	0	0	COMPRA INSTRUMENTAL NOVIEMBRE	Factura de compra	FAC1444	$ 5.305.082,00	$ 5.305.082,00	N/A	1/12/2022	31/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MANUEL BONIS MARTIN	700128272	CL 44 13 51	BOGOTÁ DC	recordental.ventas@gmail.com	8.676.351	8.676.351	0	0	FACTURA DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FAC41494	$ 8.676.351,00	$ 8.676.351,00	N/A	1/02/2023	29/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MANUEL BONIS MARTIN	700128272	CL 44 13 51	BOGOTÁ DC	recordental.ventas@gmail.com	8.341.961	8.341.961	0	0	FACTURA DICIEMBRE	Factura de compra	FAC41568	$ 8.341.961,00	$ 8.341.961,00	N/A	1/02/2023	18/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	31.165.752	31.165.752	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV340	$ 31.165.752,00	$ 31.165.752,00	N/A	3/08/2023	3/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	14.428.622	14.428.622	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2023 BELLO	Factura de compra	FEV344	$ 14.428.622,00	$ 14.428.622,00	N/A	14/08/2023	14/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	38.857.037	38.857.037	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV349	$ 38.857.037,00	$ 38.857.037,00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	14.428.622	14.428.622	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023 BELLO	Factura de compra	FEV353	$ 14.428.622,00	$ 14.428.622,00	N/A	26/09/2023	26/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	38.857.037	38.857.037	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV356	$ 38.857.037,00	$ 38.857.037,00	N/A	3/10/2023	3/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	14.428.622	14.428.622	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 BELLO	Factura de compra	FEV364	$ 14.428.622,00	$ 14.428.622,00	N/A	11/10/2023	11/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	38.857.037	38.857.037	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV367	$ 38.857.037,00	$ 38.857.037,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	4.161.627	4.161.627	0	0	INTERESES POR MORA EN CANON DE ARRENDAMIENTO	Factura de compra	FEV369	$ 4.161.627,00	$ 4.161.627,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	38.857.037	38.857.037	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV394	$ 38.857.037,00	$ 38.857.037,00	N/A	4/12/2023	4/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	2.767.076	2.767.076	0	0	INTERESES POR MORA EN CANON DE ARRENDAMIENTO	Factura de compra	FEV396	$ 2.767.076,00	$ 2.767.076,00	N/A	4/12/2023	4/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	38.857.037	38.857.037	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO ENERO 2024 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV466	$ 38.857.037,00	$ 38.857.037,00	N/A	3/01/2024	3/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	4.371.067	4.371.067	0	0	INTERESES POR MORA EN CANON DE ARRENDAMIENTO	Factura de compra	FEV477	$ 4.371.067,00	$ 4.371.067,00	N/A	15/01/2024	15/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	38.857.037	38.857.037	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV485	$ 38.857.037,00	$ 38.857.037,00	N/A	2/02/2024	2/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	38.857.037	38.857.037	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MARZO 2024 MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	FEV503	$ 38.857.037,00	$ 38.857.037,00	N/A	6/03/2024	6/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA	70829001	CL 45 51 61	BELLO	variedades_nico@hotmail.es	12.235.399	12.235.399	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO BELLO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	NG224	$ 12.235.399,00	$ 12.235.399,00	N/A	12/09/2023	12/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA	70829001	CL 45 51 61	BELLO	variedades_nico@hotmail.es	7.214.307	7.214.307	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO BELLO MES OCTUBRE	Factura de compra	NG232	$ 7.214.307,00	$ 7.214.307,00	N/A	9/10/2023	9/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA	70829001	CL 45 51 61	BELLO	variedades_nico@hotmail.es	7.214.307	7.214.307	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO BELLO MES OCTUBRE	Factura de compra	NG240	$ 7.214.307,00	$ 7.214.307,00	N/A	3/11/2023	3/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ	70829319	CL 49 47 23	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	3.344.903	3.344.903	0	0	ARRENDAMIENTO BELLO MES AGOSTO	Factura de compra	FEV102	$ 3.344.903,00	$ 3.344.903,00	N/A	14/08/2023	14/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ	70829319	CL 49 47 23	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	14.428.621	14.428.621	0	0	ARRENDAMIENTO BELLO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEV112	$ 14.428.621,00	$ 14.428.621,00	N/A	26/09/2023	26/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN CARLOS ARISTIZABAL LOPEZ	70829319	CL 49 47 23	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	14.428.621	14.428.621	0	0	ARRENDAMIENTO BELLO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FEV117	$ 14.428.621,00	$ 14.428.621,00	N/A	11/10/2023	11/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	12.000.000	12.000.000	0	0	SISTEMA UPS DTX PASTO	Factura de compra	FO495	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	N/A	2/06/2022	2/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.408.730	3.408.730	0	0	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA HVAC DTX PEREIRA	Factura de compra	FO529	$ 3.408.730,00	$ 3.408.730,00	N/A	24/06/2022	24/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	73.652	73.652	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC ARMENIA	Factura de compra	FO546	$ 73.652,00	$ 73.652,00	N/A	22/07/2022	21/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	2.331.905	2.331.905	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC IBAGUE	Factura de compra	FO551	$ 2.331.905,00	$ 2.331.905,00	N/A	25/07/2022	24/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	4.470.749	4.470.749	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC MONTERIA	Factura de compra	FO556	$ 4.470.749,00	$ 4.470.749,00	N/A	25/07/2022	24/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.055.225	3.055.225	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC IBAGUE	Factura de compra	FO558	$ 3.055.225,00	$ 3.055.225,00	N/A	25/07/2022	24/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	1.216.262	1.216.262	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC POBLADO	Factura de compra	FO555	$ 1.216.262,00	$ 1.216.262,00	N/A	25/07/2022	24/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	1.632.238	1.632.238	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC BELLO	Factura de compra	FO553	$ 1.632.238,00	$ 1.632.238,00	N/A	25/07/2022	24/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	454.208	454.208	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC NUTIBARA	Factura de compra	FO562	$ 454.208,00	$ 454.208,00	N/A	25/07/2022	24/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.515.015	3.515.015	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC STA MARTA	Factura de compra	FO557	$ 3.515.015,00	$ 3.515.015,00	N/A	25/07/2022	24/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CR 75 D A 2 B SUR 320 IN 731	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.863.544	3.863.544	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA HVAC ITAGU	Factura de compra	FO561	$ 3.863.544,00	$ 3.863.544,00	N/A	25/07/2022	24/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CHARIF IBRAHIM HAY	7140601	CARRERA 5 20 55	SANTA MARTA	charif6@hotmail.com	1.380.400	1.380.400	0	0	ADMINISTRACION MARZO 2025 DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FEVD2445	$ 1.380.400,00	$ 1.380.400,00	N/A	25/03/2025	25/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CHARIF IBRAHIM HAY	7140601	CARRERA 5 20 55	SANTA MARTA	charif6@hotmail.com	1.380.400	-	0	0	ADMINISTRACION ABRIL 2025 DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FEVD2460	$ 1.380.400,00	$ 1.380.400,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RAFAEL IGNACIO GALLEGO MONTOYA	71768818	CALLE 83 49 22	BOGOTÁ DC	rafagallego.11@hotmail.com	4.882.678	4.882.678	0	0	SENTENCIA CONDENATORIA RAFAEL IGNACIO GALLEGO	Factura de compra	SENTENCIA CONDENATORIA R	$ 4.882.678,00	$ 4.882.678,00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RAFAEL VIVERO	73162468	AVENIDA 3 22 11	CARTAGENA	rviveroc@hotmail.com	2.710.645	2.710.645	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS DICIEMBRE 2023	Factura de compra	DCSO635	$ 2.710.645,00	$ 2.710.645,00	N/A	30/12/2023	30/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JHON FABER GALLEGO TORO	75104541	CARRERA 19 BIS 21 26	MANIZALES	Contabilidad.masterenvios@gmail.com	50.000	50.000	0	0	TRANSPORTE DE CARGAY MENSAJERIA	Factura de compra	FEV3638	$ 50.000,00	$ 50.000,00	N/A	21/02/2025	21/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HELIO JAIRO AGUIRRE SEPULVEDA	7552565	BRR VILLA DE LA VIDA Y EL TRABAJO	ARMENIA	heliojairo@hotmail.com	280.350	280.350	0	0	MANTENIMIENTOS ELECTRICOS ARMENIA	Factura de compra	DCSO2348	$ 280.350,00	$ 280.350,00	N/A	22/02/2025	22/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LAMA ABOGADOS SpA	76063912	ROSARIO NORTE 615. OFICINA 1104	CHILE	contacto@lamaabogados.cl	20.769.000	20.769.000	0	0	SERVICIOS LEGALES POR PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE DENTIX CHILE CUOTA 1 DE 6	Factura de compra	DCSO2318	$ 20.769.000,00	$ 20.769.000,00	N/A	12/02/2025	12/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ	76329035	CALLE 17 8 11	POPAYÁN	datanetdeoccidente@hotmail.com	6.755.000	6.755.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO DENTIX POPAYAN ENERO 2025	Factura de compra	DCSO2177	$ 6.755.000,00	$ 6.755.000,00	N/A	10/01/2025	10/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ	76329035	CALLE 17 8 11	POPAYÁN	datanetdeoccidente@hotmail.com	6.755.000	6.755.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO DENTIX POPAYAN FEBRERO 2025	Factura de compra	DCSO2303	$ 6.755.000,00	$ 6.755.000,00	N/A	5/02/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ	76329035	CALLE 17 8 11	POPAYÁN	datanetdeoccidente@hotmail.com	6.755.000	6.755.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO DENTIX POPAYAN MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2421	$ 6.755.000,00	$ 6.755.000,00	N/A	4/03/2025	4/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ	76329035	CALLE 17 8 11	POPAYÁN	datanetdeoccidente@hotmail.com	6.755.000	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO DENTIX POPAYAN ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2488	$ 6.755.000,00	$ 6.755.000,00	N/A	11/04/2025	11/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JAVIER ANDRES HURTADO LOPEZ	76331464	CALLE 82 NORTE 9 625	POPAYÁN	jhodontologiaintegral@hotmail.com	1.796.517	1.796.517	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	DCSO252	$ 1.796.517,00	$ 1.796.517,00	N/A	31/03/2023	31/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMERIO ENRIQUE LOPEZ CERCHIARO	77033668	CARRERA 14 A 6 B 70	VALLEDUPAR	emeriolopez@hotmail.com	2.572.231	2.572.231	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2464	$ 2.572.231,00	$ 2.572.231,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMERIO ENRIQUE LOPEZ CERCHIARO	77033668	CARRERA 14 A 6 B 70	VALLEDUPAR	emeriolopez@hotmail.com	3.972.249	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2521	$ 3.972.249,00	$ 3.972.249,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEEPLOY CANADA INC.	782999817	5800 - 40 King St. West Toronto ON M	CANADA	info@deeploy.co	2.900.677	2.900.677	0	0	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	DCSO2130	$ 2.900.677,00	$ 2.900.677,00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEEPLOY CANADA INC.	782999817	5800 - 40 King St. West Toronto ON M	CANADA	info@deeploy.co	4.844.150	4.844.150	0	0	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR DICIEMBRE 2024	Factura de compra	DCSO2129	$ 4.844.150,00	$ 4.844.150,00	N/A	9/12/2024	9/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEEPLOY CANADA INC.	782999817	5800 - 40 King St. West Toronto ON M	CANADA	info@deeploy.co	4.844.150	4.844.150	0	0	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR ENERO 2025 1043	Factura de compra	DCSO2270	$ 4.844.150,00	$ 4.844.150,00	N/A	9/01/2025	9/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEEPLOY CANADA INC.	782999817	5800 - 40 King St. West Toronto ON M	CANADA	info@deeploy.co	5.096.045	5.096.045	0	0	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR FEBRERO 2025 1047	Factura de compra	DCSO2347	$ 5.096.045,00	$ 5.096.045,00	N/A	5/02/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEEPLOY CANADA INC.	782999817	5800 - 40 King St. West Toronto ON M	CANADA	info@deeploy.co	9.348.645	9.348.645	0	0	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR MARZO 2025 1055	Factura de compra	DCSO2430	$ 9.348.645,00	$ 9.348.645,00	N/A	4/03/2025	4/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEEPLOY CANADA INC.	782999817	5800 - 40 King St. West Toronto ON M	CANADA	info@deeploy.co	9.348.645	-	0	0	PAID MEDIA CAMPAIGNS FOR ABRIL 2025 1062	Factura de compra	DCSO2510	$ 9.348.645,00	$ 9.348.645,00	N/A	2/04/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MAURICIO JAVIER BERMUDEZ RAMOS	78753061	MZ 3 LOTE 8	MONTERÍA	mibramos0212@hotmail.com	6.666.000	6.666.000	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2470	$ 6.666.000,00	$ 6.666.000,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MAURICIO JAVIER BERMUDEZ RAMOS	78753061	MZ 3 LOTE 8	MONTERÍA	mibramos0212@hotmail.com	906.000	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2527	$ 906.000,00	$ 906.000,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN DAVID MERCADO MONTALVO	78761453	CALLE 10 10 4	MEDELLÍN	jmercadomontalvo@gmail.com	12.500.000	-	0	0	MULTA JUAN DAVID MERCADO MONTALVO PROCESO LABORAL	Factura de compra	MULTA JUAN DAVID MERCADO	$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00	N/A	24/02/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN DAVID MERCADO MONTALVO	78761453	CALLE 10 10 4	MEDELLÍN	jmercadomontalvo@gmail.com	12.500.000	12.500.000	0	0	MULTA JUAN DAVID MERCADO MONTALVO PROCESO LABORAL	Factura de compra	MULTA JUAN DAVID MERCADO	$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00	N/A	24/02/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	79235864	CARRERA 19 89 36	BOGOTÁ DC	ccruz@dentix.co	5.829.363	5.829.363	0	0	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD OCTUBRE DE 2024	Factura de compra	DCSO1975	$ 5.829.363,00	$ 5.829.363,00	N/A	30/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	79235864	CARRERA 19 89 36	BOGOTÁ DC	ccruz@dentix.co	5.829.363	5.829.363	0	0	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE DE 2024	Factura de compra	DCSO1974	$ 5.829.363,00	$ 5.829.363,00	N/A	30/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	79235864	CARRERA 19 89 36	BOGOTÁ DC	ccruz@dentix.co	5.829.363	5.829.363	0	0	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	DCSO2015	$ 5.829.363,00	$ 5.829.363,00	N/A	30/12/2024	30/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	YIMY RENE PEÑUELA PEÑUELA RAMOS	79490813	CARRERA 102 69 19 CA 4	BOGOTÁ DC	jimyramos04@gmail.com	295.758	295.758	0	0	TRANSPORTE DENTIX AUTOPISTA 104 CON DESTINO A DENTIX CALLE 90	Factura de compra	DCSO558	$ 295.758,00	$ 295.758,00	N/A	5/10/2023	5/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	YIMY RENE PEÑUELA PEÑUELA RAMOS	79490813	CARRERA 102 69 19 CA 4	BOGOTÁ DC	jimyramos04@gmail.com	295.758	295.758	0	0	TRANSPORTE COMPRESOR Y BOMBAS EN BULEVAR Y LLEVAR A DENTIX CALLE 90	Factura de compra	DCSO559	$ 295.758,00	$ 295.758,00	N/A	5/10/2023	5/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HUGO ALEJANDRO MEJIA BELTRAN	79491499	CR 11 22N 80	ARMENIA	hmejia27@hotmail.com	1.383.435	1.383.435	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX ARMENIA MAYO 2024	Factura de compra	622	$ 1.383.435,00	$ 1.383.435,00	N/A	5/06/2024	5/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HUGO ALEJANDRO MEJIA BELTRAN	79491499	CR 11 22N 80	ARMENIA	hmejia27@hotmail.com	10.157.884	10.157.884	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX ARMENIA 01 A 25 JUNIO DE 2024	Factura de compra	639	$ 10.157.884,00	$ 10.157.884,00	N/A	2/12/2024	2/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.255	15.255	0	0	REPARACIONES LOCATIVAS CLINICA COLINA	Factura de compra	ARR1376	$ 15.255.00	$ 15.255.00	N/A	20/12/2024	20/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HECTOR GUSTAVO QUINTERO GOMEZ	79565416	CARRERA 17 A 135 66 APTO 202	BOGOTÁ DC	hquigo@hotmail.com	11.016.750	11.016.750	0	0	CUARTA CUOTA (4 DE 6) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIONES DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	Factura de compra	DCSO222	$ 11.016.750,00	$ 11.016.750,00	N/A	13/03/2023	13/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HECTOR GUSTAVO QUINTERO GOMEZ	79565416	CARRERA 17 A 135 66 APTO 202	BOGOTÁ DC	hquigo@hotmail.com	11.016.750	11.016.750	0	0	CUARTA CUOTA (5 DE 6) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIONES DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	Factura de compra	DCSO301	$ 11.016.750,00	$ 11.016.750,00	N/A	10/04/2023	10/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HAMILTONG TORRES VASQUEZ	79746741	CARRERA 32 26 B 15 LC 6	SANTA MARTA	ident0611@gmail.com	8.000.000	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO NUEVO MODELO SANTA MARTA MAYO 2025 2025	Factura de compra	FE9	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	N/A	26/04/2025	6/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JONATHAN HARRIS MORENO ALVAREZ	79878897	CARRERA 72 BIS 76 4	BOGOTÁ DC	jmoreno@dental-core.com	348.000	348.000	0	0	VIATICOS JONATHAN MORENO INSTALACION EQUIPOS SEDE FABRICATO 04 A 05 JULIO 2023	Factura de compra	VIATICO 04/07/2023	$ 348.000,00	$ 348.000,00	N/A	4/07/2023	4/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JONATHAN HARRIS MORENO ALVAREZ	79878897	CARRERA 72 BIS 76 4	BOGOTÁ DC	jmoreno@dental-core.com	194.000	194.000	0	0	VIATICOS JONATHAN MORENO BUCARAMANGA 06 SEP 2023	Factura de compra	VIATICO 06/09/2023	$ 194.000,00	$ 194.000,00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BRAM ELBERT JIMENEZ GARZON	79958883	CALLE 167 51 40	NEIVA	jimenezbram@gmail.com	1.730.162	1.730.162	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO2025	Factura de compra	DCSO2461	$ 1.730.162.00	$ 1.730.162.00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BRAM ELBERT JIMENEZ GARZON	79958883	CALLE 167 51 40	NEIVA	jimenezbram@gmail.com	1.267.206	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2518	$ 1.267.206.00	$ 1.267.206.00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS I.D. & S.	800004254	CR 82 22 C 23	BOGOTÁ DC	servicliente@idsoutsourcing.com.co	20.207.413	20.207.413	0	0	INSUMOS ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	FE173821	$ 20.207.413.00	$ 20.207.413.00	N/A	28/03/2023	28/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS I.D. & S.	800004254	CR 82 22 C 23	BOGOTÁ DC	servicliente@idsoutsourcing.com.co	57.284.888	57.284.888	0	0	NSUMOS ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	FV174469	$ 57.284.888.00	$ 57.284.888.00	N/A	27/04/2023	26/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	488.700	488.700	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CENTRO MEDELLÍN	Factura de compra	LQ13291910	$ 488.700,00	$ 488.700,00	N/A	25/01/2023	25/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	676.400	676.400	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PORTAL PRADO	Factura de compra	LQ13449891	$ 676.400,00	$ 676.400,00	N/A	28/02/2023	15/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	472.700	472.700	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA DIVERPLAZA	Factura de compra	LQ-13435971	$ 472.700,00	$ 472.700,00	N/A	1/03/2023	1/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	246.300	246.300	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA POPAYAN	Factura de compra	13334674	$ 246.300,00	$ 246.300,00	N/A	1/03/2023	1/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	287.700	287.700	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ARMENIA	Factura de compra	LQ14028912	$ 287.700,00	$ 287.700,00	N/A	18/10/2023	20/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	310.900	310.900	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CÚCUTA	Factura de compra	LQ14020214	$ 310.900,00	$ 310.900,00	N/A	18/10/2023	31/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	345.000	345.000	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CÚCUTA	Factura de compra	LQ14210496	$ 345.000,00	$ 345.000,00	N/A	18/01/2024	18/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	319.300	319.300	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ARMENIA	Factura de compra	LQ14193437	$ 319.300,00	$ 319.300,00	N/A	18/01/2024	18/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	345.000	345.000	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CAÑAVERAL	Factura de compra	LQ14212569	$ 345.000,00	$ 345.000,00	N/A	18/01/2024	18/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	295.600	295.600	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA GRAN ESTACION DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14392991	$ 295.600,00	$ 295.600,00	N/A	1/02/2024	25/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	295.600	295.600	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA AUTOPISTA 104 DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438220	$ 295.600,00	$ 295.600,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	191.800	191.800	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PEREIRA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438256	$ 191.800,00	$ 191.800,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	565.500	565.500	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA RESTREPO DEL 1/01/2022 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438258	$ 565.500,00	$ 565.500,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	295.600	295.600	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA AV CHILE DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438221	$ 295.600,00	$ 295.600,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	1.054.000	1.054.000	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA NUTIBARA DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438227	$ 1.054.000,00	$ 1.054.000,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	1.054.000	1.054.000	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA POBLADO DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438222	$ 1.054.000,00	$ 1.054.000,00	N/A	1/02/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	295.500	295.500	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA IBAGUE DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438250	$ 295.500,00	$ 295.500,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	287.700	287.700	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA SANTA MARTA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438231	$ 287.700,00	$ 287.700,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	489.700	489.700	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA GALERIAS DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438249	$ 489.700,00	$ 489.700,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	295.600	295.600	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CALLE 90 DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438245	$ 295.600,00	$ 295.600,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	253.000	253.000	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA NEIVA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438252	$ 253.000,00	$ 253.000,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	255.100	255.100	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ENVIGADO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438247	$ 255.100,00	$ 255.100,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	565.500	565.500	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ANDINO DEL 1/01/2022 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438233	$ 565.500,00	$ 565.500,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	1.082.100	1.082.100	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA SANTA FE DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438260	$ 1.082.100,00	$ 1.082.100,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	1.054.000	1.054.000	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA MONTERIA DEL 1/01/2019 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438229	$ 1.054.000,00	$ 1.054.000,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	465.400	465.400	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA UNICENTRO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14448239	$ 465.400,00	$ 465.400,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	489.700	489.700	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CHAPINERO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438241	$ 489.700,00	$ 489.700,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	437.100	437.100	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA ITAGUI DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14435888	$ 437.100,00	$ 437.100,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	307.000	307.000	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA TUNJA DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438262	$ 307.000,00	$ 307.000,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	727.500	727.500	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PLAZA IMPERIAL DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14438223	$ 727.500,00	$ 727.500,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	414.200	414.200	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA BELLO DEL 1/01/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14436180	$ 414.200,00	$ 414.200,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	170.200	170.200	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA FABRICATO DEL 1/08/2023 A 31/12/2023	Factura de compra	LQ14436175	$ 170.200,00	$ 170.200,00	N/A	1/02/2024	16/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	645.400	645.400	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA MANIZALES DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15463793	$ 645.400,00	$ 645.400,00	N/A	1/02/2025	12/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	494.100	494.100	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PASTO DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15589583	$ 494.100,00	$ 494.100,00	N/A	5/03/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	987.800	-	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA DENTIX VALLEDUPAR DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15809754	$ 987.800,00	$ 987.800,00	N/A	15/04/2025	15/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	1.098.500	-	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CEDRITOS DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15864430	$ 1.098.500,00	$ 1.098.500,00	N/A	23/04/2025	23/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	1.098.500	-	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA CHIA DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15865227	$ 1.098.500,00	$ 1.098.500,00	N/A	23/04/2025	23/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	1.098.500	-	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA TITAN PLAZA DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15881680	$ 1.098.500,00	$ 1.098.500,00	N/A	23/04/2025	23/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	1.098.500	-	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA GALERIAS DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15870439	$ 1.098.500,00	$ 1.098.500,00	N/A	23/04/2025	23/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	800021811	CL 95 N° 11-31	BOGOTÁ DC	solicitudes.bogota@saycoacinpro.org.co	1.631.800	-	0	0	DERECHO COMUNICACION ALMACENAMIENTO MUSICA PLAZA IMPERIAL DEL 1/01/2023 A 31/12/2025	Factura de compra	LQ15879605	$ 1.631.800,00	$ 1.631.800,00	N/A	23/04/2025	23/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	800053503	CR 14 A 71 A 23 OF 505	BOGOTÁ DC	administrativa@saludocupacionalpso.com	248.893	248.893	0	0	CURSOS DE RADIOPROTECCION CHAPINERO	Factura de compra	PSO5406	$ 248.893.00	$ 248.893.00	N/A	3/11/2022	30/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	52.512.104	52.512.104	0	0	LAMPARA DE FOTOCURADO I-LED MAX CON	Factura de compra	FEBO318624	$ 52.512.104.00	$ 52.512.104.00	N/A	22/02/2023	22/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	700.685	700.685	0	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FEBO321947	$ 700.685.00	$ 700.685.00	N/A	25/04/2023	25/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	467.123	467.123	0	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FEBO321940	$ 467.123.00	$ 467.123.00	N/A	25/04/2023	25/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	943.184	943.184	0	0	CONTRA ANGULOS	Factura de compra	FEBO321941	$ 943.184.00	$ 943.184.00	N/A	1/05/2023	1/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	943.184	943.184	0	0	CONTRA ANGULO DE PISTILO	Factura de compra	FEBO321948	$ 943.184.00	$ 943.184.00	N/A	1/05/2023	1/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	700.685	700.685	0	0	CONTRAANGULOS //YENIFER JAMIOY - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	FEBO321939	$ 700.685,00	$ 700.685,00	N/A	1/05/2023	1/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	3.301.941	3.301.941	0	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FEBO323032	$ 3.301.941.00	$ 3.301.941.00	N/A	12/05/2023	12/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	934.246	934.246	0	0	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FEBO325467	$ 934.246.00	$ 934.246.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	2.124.440	2.124.440	0	0	APERTURA FABRICATO - FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FEBO325282	$ 2.124.440.00	$ 2.124.440.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	2.312.536	2.312.536	0	0	UNIDAD MOVIL	Factura de compra	FEBO325283	$ 2.312.536.00	$ 2.312.536.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	934.246	934.246	0	0	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FEBO325466	$ 934.246.00	$ 934.246.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	800071243	CARRERA 14 # 75 - 76	BOGOTÁ DC	claratobon@dentaldaza.com	2.884.900	2.884.900	0	0	PEDIDO SCALER FRABRICATO	Factura de compra	FEBO325406	$ 2.884.900.00	$ 2.884.900.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	REDOX COLOMBIA S.A.S	800078360	CALLE 9 C 23 51	CALI	ventas@redox.com.co	307.337	307.337	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	RD153141	$ 307.337.00	$ 307.337.00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	REDOX COLOMBIA S.A.S	800078360	CALLE 9 C 23 51	CALI	ventas@redox.com.co	147.622	147.622	0	0	VASOS DESECHABLES Y TOALLAS DE PAPEL	Factura de compra	RD152699	$ 147.622.00	$ 147.622.00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEMESIO ARANGO V. & CIA . S.A.S.	800087385	CL 39 N 5 31	IBAGUÉ	sanpatiko@hotmail.com	10.454.504	10.454.504	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX IBAGUE FEBRERO 2025	Factura de compra	NA235	$ 10.454.504.00	$ 10.454.504.00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEMESIO ARANGO V. & CIA . S.A.S.	800087385	CL 39 N 5 31	IBAGUÉ	sanpatiko@hotmail.com	15.945.930	15.945.930	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX IBAGUE MARZO 2025	Factura de compra	NA237	$ 15.945.930.00	$ 15.945.930.00	N/A	3/03/2025	3/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEMESIO ARANGO V. & CIA . S.A.S.	800087385	CL 39 N 5 31	IBAGUÉ	sanpatiko@hotmail.com	15.945.930	-	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX IBAGUE ABRIL 2025	Factura de compra	NA241	$ 15.945.930.00	$ 15.945.930.00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOMESA DE COLOMBIA S.A	800101399	CL 18 69 51	BOGOTÁ DC	orlando.manceras@brinks.com.co	555.222	555.222	0	0	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2023	Factura de compra	1111108098	$ 555.222,00	$ 555.222,00	N/A	2/08/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOMESA DE COLOMBIA S.A	800101399	CL 18 69 51	BOGOTÁ DC	orlando.manceras@brinks.com.co	5.823.323	5.823.323	0	0	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	Factura de compra	1111108099	$ 5.823.323,00	$ 5.823.323,00	N/A	2/08/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOMESA DE COLOMBIA S.A	800101399	CL 18 69 51	BOGOTÁ DC	orlando.manceras@brinks.com.co	6.608.110	6.608.110	0	0	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	Factura de compra	1111108332	$ 6.608.110,00	$ 6.608.110,00	N/A	2/09/2023	2/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOMESA DE COLOMBIA S.A	800101399	CL 18 69 51	BOGOTÁ DC	orlando.manceras@brinks.com.co	1.399.119	1.399.119	0	0	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	Factura de compra	1111108331	$ 1.399.119,00	$ 1.399.119,00	N/A	2/09/2023	2/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOMESA DE COLOMBIA S.A	800101399	CL 18 69 51	BOGOTÁ DC	orlando.manceras@brinks.com.co	4.231.245	4.231.245	0	0	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	1111108546	$ 4.231.245,00	$ 4.231.245,00	N/A	2/10/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOMESA DE COLOMBIA S.A	800101399	CL 18 69 51	BOGOTÁ DC	orlando.manceras@brinks.com.co	7.542.309	7.542.309	0	0	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBREDE 2023	Factura de compra	1111108547	$ 7.542.309,00	$ 7.542.309,00	N/A	2/10/2023	2/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOMESA DE COLOMBIA S.A	800101399	CL 18 69 51	BOGOTÁ DC	orlando.manceras@brinks.com.co	4.988.702	4.988.702	0	0	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	Factura de compra	1111108770	$ 4.988.702,00	$ 4.988.702,00	N/A	2/11/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOMESA DE COLOMBIA S.A	800101399	CL 18 69 51	BOGOTÁ DC	orlando.manceras@brinks.com.co	721.667	721.667	0	0	SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	Factura de compra	1111108769	$ 721.667,00	$ 721.667,00	N/A	2/11/2023	2/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOMESA DE COLOMBIA S.A	800101399	CL 18 69 51	BOGOTÁ DC	orlando.manceras@brinks.com.co	1.000.516	1.000.516	0	0	TRANSPORTE NACIONAL NOVIEMBRE	Factura de compra	1111108986	$ 1.000.516.00	$ 1.000.516.00	N/A	2/12/2023	1/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOMESA DE COLOMBIA S.A	800101399	CL 18 69 51	BOGOTÁ DC	orlando.manceras@brinks.com.co	18.204	18.204	0	0	TRANSPORTE NACIONAL NOVIEMBRE	Factura de compra	1111108985	$ 18.204.00	$ 18.204.00	N/A	2/12/2023	1/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRAGON OIL SERVICES S.A.S	800110976	AK 9 113 52 OF 706	BOGOTÁ DC	vtorres@dragon.com.co	2.315.440	-	0	0	SERVICIO PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	BTE34558	$ 2.315.440.00	$ 2.315.440.00	N/A	16/04/2025	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	800113672	Carrera 3 entre Calles 10 y 11	IBAGUÉ	contactenos@tolima.gov.co	333.330	333.330	0	0	INVESTIGACIÓN N°9266 DE 2022 RESOLUCIÓN SANCIONATORIA N°4312 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	INVESTIGACION N°9266 DE 202	$ 333.330,00	$ 333.330,00	N/A	28/12/2022	28/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMERMEDICA S.A	800126785	CR 19 B N° 168 - 35	BOGOTÁ DC	enlinea@letsgomail.com	521.514	-	0	0	PLAN PREFERENCIAL EMPLEADOS 18/04/2025 A 17/05/2025	Factura de compra	FE5251599	$ 521.514,00	$ 521.514,00	N/A	18/04/2025	17/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS SAS	800134536	CALLE 70 BIS 4 41	BOGOTÁ DC	contabilidad@bu.com.co	35.700.000	35.700.000	0	0	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CAPITALIZACIÓN	Factura de compra	BG266220	$ 35.700.000.00	$ 35.700.000.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROHOGAR S.A.S.	800149800	CR 9 17 37	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	23.154.934	23.154.934	0	0	ARRENDAMIENTO VALLEDUPAR MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	PROH594	$ 23.154.934.00	$ 23.154.934.00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROHOGAR S.A.S.	800149800	CR 9 17 37	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	31.404.288	31.404.288	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR ENERO 2024	Factura de compra	PROH605	$ 31.404.288,00	$ 31.404.288,00	N/A	2/01/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROHOGAR S.A.S.	800149800	CR 9 17 37	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	31.404.288	31.404.288	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR FEBRERO 2024	Factura de compra	PROH620	$ 31.404.288,00	$ 31.404.288,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROHOGAR S.A.S.	800149800	CR 9 17 37	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	31.404.288	31.404.288	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR MARZO 2024	Factura de compra	PROH633	$ 31.404.288,00	$ 31.404.288,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	PROHOGAR S.A.S.	800149800	CR 9 17 37	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	31.404.288	31.404.288	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR ABRIL 2024	Factura de compra	PROH646	$ 31.404.288,00	$ 31.404.288,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROHOGAR S.A.S.	800149800	CR 9 17 37	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	31.404.288	31.404.288	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR MAYO 2024	Factura de compra	PROH661	$ 31.404.288,00	$ 31.404.288,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROHOGAR S.A.S.	800149800	CR 9 17 37	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	31.404.288	31.404.288	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR JUNIO 2024	Factura de compra	PROH675	$ 31.404.288,00	$ 31.404.288,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROHOGAR S.A.S.	800149800	CR 9 17 37	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	31.404.288	31.404.288	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR JULIO 2024	Factura de compra	PROH689	$ 31.404.288,00	$ 31.404.288,00	N/A	2/07/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROHOGAR S.A.S.	800149800	CR 9 17 37	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	31.404.288	31.404.288	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX VALLEDUPAR AGOSTO 2024	Factura de compra	PROH704	$ 31.404.288,00	$ 31.404.288,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	800153993	CL 90 14 37	BOGOTÁ DC	oscar.murillo@claro.ocm.co	3.544.791	-	0	0	SERVICIO TELEFONIA CLINICAS	Factura de compra	3292181008	$ 3.544.791,00	$ 3.544.791,00	N/A	4/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	800153993	CL 90 14 37	BOGOTÁ DC	oscar.murillo@claro.ocm.co	8.000.000	-	0	0	SERVICIO TELEFONO TRAFICO NUMERO CORTO CENTRAL	Factura de compra	S3130138285	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	N/A	14/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.	800153993	CL 90 14 37	BOGOTÁ DC	oscar.murillo@claro.ocm.co	1.104.775	-	0	0	SERVICIO TELEFONO TRAFICO NUMERO CORTO CENTRAL	Factura de compra	E5928896542	$ 1.104.775,00	$ 1.104.775,00	N/A	27/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIED	800154155	Carrera71D No. 6-94	BOGOTÁ DC	admon@plazadelasamericas.com.co	661.818	661.818	0	0	ADMINISTRACION RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE193362	$ 661.818,00	$ 661.818,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIED	800154155	Carrera71D No. 6-94	BOGOTÁ DC	admon@plazadelasamericas.com.co	619.569	619.569	0	0	ADMINISTRACION MARZO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE193254	$ 619.569,00	$ 619.569,00	N/A	1/03/2024	12/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIED	800154155	Carrera71D No. 6-94	BOGOTÁ DC	admon@plazadelasamericas.com.co	554.337	554.337	0	0	ADMINISTRACION ABRIL 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE193958	$ 554.337,00	$ 554.337,00	N/A	1/04/2024	10/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIED	800154155	Carrera71D No. 6-94	BOGOTÁ DC	admon@plazadelasamericas.com.co	554.337	554.337	0	0	ADMINISTRACION MAYO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE194627	$ 554.337,00	$ 554.337,00	N/A	2/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIED	800154155	Carrera71D No. 6-94	BOGOTÁ DC	admon@plazadelasamericas.com.co	554.337	554.337	0	0	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE195343	$ 554.337,00	$ 554.337,00	N/A	1/06/2024	12/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIED	800154155	Carrera71D No. 6-94	BOGOTÁ DC	admon@plazadelasamericas.com.co	554.337	554.337	0	0	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE195753	$ 554.337,00	$ 554.337,00	N/A	2/07/2024	11/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIED	800154155	Carrera71D No. 6-94	BOGOTÁ DC	admon@plazadelasamericas.com.co	554.337	554.337	0	0	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE196639	$ 554.337,00	$ 554.337,00	N/A	1/08/2024	12/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIED	800154155	Carrera71D No. 6-94	BOGOTÁ DC	admon@plazadelasamericas.com.co	554.337	554.337	0	0	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE197364	$ 554.337,00	$ 554.337,00	N/A	2/09/2024	11/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIED	800154155	Carrera71D No. 6-94	BOGOTÁ DC	admon@plazadelasamericas.com.co	554.337	554.337	0	0	ADMINISTRACION OCTUBRE 2024 LOCAL 1902D DENTIX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE198042	$ 554.337,00	$ 554.337,00	N/A	1/10/2024	11/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - PROPIED	800154155	Carrera71D No. 6-94	BOGOTÁ DC	admon@plazadelasamericas.com.co	760.669	760.669	0	0	INTERESES POR MORA CUOTAS ADMON PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE198854	$ 760.669,00	$ 760.669,00	N/A	7/11/2024	7/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	28.983.429	28.983.429	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2023 INM 185 DICIEMBRE	Factura de compra	INM17811	$ 28.983.429,00	$ 28.983.429,00	N/A	1/12/2023	5/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	41.533.382	41.533.382	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES ENERO 2024 INM 185	Factura de compra	INM18219	$ 41.533.382,00	$ 41.533.382,00	N/A	1/01/2024	5/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	50.063.377	50.063.377	0	0	CANON DE ARRIENDO ENERO 2024 INM 134	Factura de compra	INM18175	$ 50.063.377,00	$ 50.063.377,00	N/A	1/01/2024	5/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	50.063.377	50.063.377	0	0	CANON DE ARRIENDO FEBRERO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM18587	$ 50.063.377,00	$ 50.063.377,00	N/A	1/02/2024	5/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	41.533.382	41.533.382	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES FEBRERO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM18631	$ 41.533.382,00	$ 41.533.382,00	N/A	1/02/2024	5/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO MARZO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM18986	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	1/03/2024	5/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	45.803.014	45.803.014	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES MARZO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM19030	$ 45.803.014,00	$ 45.803.014,00	N/A	1/03/2024	5/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	45.803.014	45.803.014	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES ABRIL 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM19444	$ 45.803.014,00	$ 45.803.014,00	N/A	1/04/2024	5/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO ABRIL 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM19400	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	1/04/2024	5/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO MAYO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM19796	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	2/05/2024	7/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	45.803.014	45.803.014	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES MAYO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM19841	$ 45.803.014,00	$ 45.803.014,00	N/A	2/05/2024	7/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	45.803.014	45.803.014	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JUNIO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM20248	$ 45.803.014,00	$ 45.803.014,00	N/A	1/06/2024	5/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO JUNIO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM20203	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	17/06/2024	5/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO JULIO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM20593	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	2/07/2024	7/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	45.803.014	45.803.014	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JULIO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM20638	$ 45.803.014,00	$ 45.803.014,00	N/A	2/07/2024	7/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO JULIO 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM20990	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	1/08/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	45.803.014	45.803.014	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES AGOSTO 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM21034	$ 45.803.014,00	$ 45.803.014,00	N/A	1/08/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM21379	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	2/09/2024	6/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	45.803.014	45.803.014	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES SEPTIEMBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM21424	$ 45.803.014,00	$ 45.803.014,00	N/A	2/09/2024	6/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDOOCTUBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM21786	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	1/10/2024	5/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	45.803.014	45.803.014	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM21831	$ 45.803.014,00	$ 45.803.014,00	N/A	1/10/2024	5/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO NOVIEMBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM22216	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	1/11/2024	5/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	45.803.014	45.803.014	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECIA	Factura de compra	INM22261	$ 45.803.014,00	$ 45.803.014,00	N/A	1/11/2024	5/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO DICIEMBRE 2024 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM22629	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	2/12/2024	6/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	30.535.343	30.535.343	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DICIEMBRE 2024 INM 185 DENTIX VENECINA	Factura de compra	INM22674	$ 30.535.343,00	$ 30.535.343,00	N/A	2/12/2024	6/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO ENERO 2025 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM23038	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	2/01/2025	6/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	55.710.526	55.710.526	0	0	CANON DE ARRIENDO FEBRERO 2025 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM23441	$ 55.710.526,00	$ 55.710.526,00	N/A	3/02/2025	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	44.721.683	44.721.683	0	0	CANON DE ARRIENDO MARZO 2025 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM23855	$ 44.721.683,00	$ 44.721.683,00	N/A	3/03/2025	7/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA KAYSSER C.K. S.A.S	800157136	CL 12 9 55 IN 1	BOGOTÁ DC	kayssersa@yahoo.com	59.721.683	-	0	0	CANON DE ARRIENDO ABRIL 2025 INM 134 DENTIX FONTIBON	Factura de compra	INM24249	$ 59.721.683,00	$ 59.721.683,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	11.009.621	11.009.621	0	0	RECLASIFICACION CXP DTXCO 5533	Documento Interno	DTXCO 34133	$ 11.009.621,00	$ 11.009.621,00	N/A	1/06/2022	1/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	8.042.335	8.042.335	0	0	RECLASIFICACION CXP DTXCO 5428	Documento Interno	DTXCO 34132	$ 8.042.335,00	$ 8.042.335,00	N/A	1/06/2022	1/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	6.964.643	6.964.643	0	0	GESTION DE COBRANZA CHILE MAYO	Factura de compra	SCC 8686	$ 6.964.643,00	$ 6.964.643,00	N/A	13/06/2022	13/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	28.884.755	28.884.755	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MAYO	Factura de compra	SCC 8688	$ 28.884.755,00	$ 28.884.755,00	N/A	13/06/2022	13/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.504.810	5.504.810	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JUNIO 2022	Factura de compra	SCC8706	$ 5.504.810,00	$ 5.504.810,00	N/A	29/06/2022	29/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.504.810	5.504.810	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JULIO 2022	Factura de compra	SCC8819	$ 5.504.810,00	$ 5.504.810,00	N/A	12/07/2022	11/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	47.829.333	47.829.333	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JULIO	Factura de compra	SCC8952	$ 47.829.333,00	$ 47.829.333,00	N/A	17/08/2022	16/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO AGOSTO 2022	Factura de compra	SCC8950	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	17/08/2022	16/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	7.381.535	7.381.535	0	0	GESTION DE COBRANZA CHILE AGOSTO	Factura de compra	SCC9070	$ 7.381.535,00	$ 7.381.535,00	N/A	14/09/2022	14/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	44.859.889	44.859.889	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA AGOSTO	Factura de compra	SCC9069	$ 44.859.889,00	$ 44.859.889,00	N/A	14/09/2022	14/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO SEPTIEMBRE 2022	Factura de compra	SCC9078	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	26/09/2022	26/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO OCTUBRE 2022	Factura de compra	SCC9168	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	11/10/2022	10/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	44.816.572	44.816.572	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCC9314	$ 44.816.572,00	$ 44.816.572,00	N/A	10/11/2022	10/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO NOVIEBRE 2022	Factura de compra	SCC9320	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	15/11/2022	15/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	30.325.635	30.325.635	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA OCTUBRE	Factura de compra	SCC9343	$ 30.325.635,00	$ 30.325.635,00	N/A	7/12/2022	29/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO DICIEMBRE 2022	Factura de compra	SCC9355	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	15/12/2022	14/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO ENERO DE 2023	Factura de compra	SCC9536	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	18/01/2023	17/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	30.771.678	30.771.678	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA DICIEMBRE	Factura de compra	SCC9552	$ 30.771.678,00	$ 30.771.678,00	N/A	6/02/2023	8/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	28.322.228	28.322.228	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA NOVIEMBRE	Factura de compra	SCC9551	$ 28.322.228,00	$ 28.322.228,00	N/A	6/02/2023	8/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO FEBRERO DE 2023	Factura de compra	SCC9556	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	13/02/2023	15/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	32.092.259	32.092.259	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA ENERO	Factura de compra	SCC9688	$ 32.092.259,00	$ 32.092.259,00	N/A	6/03/2023	5/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO MARZO DE 2023	Factura de compra	SCC9693	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	13/03/2023	12/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	24.089.927	24.089.927	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA FEBRERO	Factura de compra	SCC9839	$ 24.089.927,00	$ 24.089.927,00	N/A	10/04/2023	10/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO ABRIL 2023	Factura de compra	SCC9980	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	19/04/2023	19/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	26.866.666	26.866.666	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MARZO	Factura de compra	SCC9989	$ 26.866.666,00	$ 26.866.666,00	N/A	25/04/2023	25/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO MAYO 2023	Factura de compra	SCC9998	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	11/05/2023	10/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	25.049.000	25.049.000	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA ABRIL	Factura de compra	SCC10084	$ 25.049.000,00	$ 25.049.000,00	N/A	24/05/2023	23/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	37.044.694	37.044.694	0	0	GESTIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCION DE PQRS	Factura de compra	SCC10091	$ 37.044.694,00	$ 37.044.694,00	N/A	31/05/2023	30/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JUNIO 2023	Factura de compra	SCC10094	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	7/06/2023	7/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	6.577.000	6.577.000	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO AGOSTO 2023	Factura de compra	SCC10245	$ 6.577.000,00	$ 6.577.000,00	N/A	4/09/2023	30/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.640.042	13.640.042	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCC10279	$ 13.640.042,00	$ 13.640.042,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	34.753.688	34.753.688	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MAYO	Factura de compra	SCC10280	$ 34.753.688,00	$ 34.753.688,00	N/A	1/11/2023	25/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	17.810.999	17.810.999	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JULIO	Factura de compra	SCC10283	$ 17.810.999,00	$ 17.810.999,00	N/A	1/11/2023	25/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	14.787.967	14.787.967	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JULIO	Factura de compra	SCC10282	$ 14.787.967,00	$ 14.787.967,00	N/A	1/11/2023	25/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	28.965.034	28.965.034	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA JUNIO	Factura de compra	SCC10281	$ 28.965.034,00	$ 28.965.034,00	N/A	1/11/2023	25/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	5.814.181	5.814.181	0	0	ASESORIA TECNICA USO APLICATIVO TESEO JULIO 2023	Factura de compra	SCC10216	$ 5.814.181,00	$ 5.814.181,00	N/A	31/12/2024	30/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	35.208.891	-	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA FEBRERO 2025	Factura de compra	SCC10836	$ 35.208.891,00	$ 35.208.891,00	N/A	19/03/2025	18/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	544.544	-	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA	Factura de compra	SCC10838	$ 544.544,00	$ 544.544,00	N/A	25/03/2025	24/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	566.668	-	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA	Factura de compra	SCC10837	$ 566.668,00	$ 566.668,00	N/A	25/03/2025	24/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	26.156.759	-	0	0	ADMINISTRACION Y GESTION DE CARTERA MARZO	Factura de compra	SCC10873	$ 26.156.759,00	$ 26.156.759,00	N/A	22/04/2025	22/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	32.130.000	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO CALL CENTER Y GESTION DOCUMENTAL MES DE ABRIL DE 2025	Factura de compra	SCC10879	$ 32.130.000,00	$ 32.130.000,00	N/A	30/04/2025	30/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADPROCT SAS	800162425	AUTOPISTA NORTE 93 15	BOGOTÁ DC	contabilidad@radproct.com	4.063.694	4.063.694	0	0	ELEMENTOS DE PROTECCION	Factura de compra	RADP7297	$ 4.063.694,00	$ 4.063.694,00	N/A	16/08/2023	16/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800176089	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4	BOGOTÁ DC	contactenos@sic.gov.co	4.890.600	4.890.600	0	0	MULTA SIC - AUTO NUMERO 77899	Factura de compra	01082023	$ 4.890.600,00	$ 4.890.600,00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800176089	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4	BOGOTÁ DC	contactenos@sic.gov.co	4.377.174	4.377.174	0	0	MULTA SIC - AUTO NUMERO 70470	Factura de compra	MULTA SIC - AUTO NUMERO 7(	$ 4.377.174,00	$ 4.377.174,00	N/A	1/01/2024	1/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800176089	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4	BOGOTÁ DC	contactenos@sic.gov.co	5.008.964	5.008.964	0	0	RESOLUCIÓN 126543 del 2023-11-02 AUTO No. 84672 26/06/2024	Factura de compra	AUTO No. 84672 SIC	$ 5.008.964,00	$ 5.008.964,00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800176089	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4	BOGOTÁ DC	contactenos@sic.gov.co	1.409.727	1.409.727	0	0	DEMANDA SIC BERTHA JIMENEZ RAD22474557	Factura de compra	DEMANDA SIC BERTHA JIMENE	$ 1.409.727,00	$ 1.409.727,00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800176089	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4	BOGOTÁ DC	contactenos@sic.gov.co	3.776	3.776	0	0	MULTA SIC RAD 24-501264 EXP 20-456400	Factura de compra	MULTA SIC RAD 24-501264 EXP	$ 3.776,00	$ 3.776,00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800176089	CARRERA 13 # 27 - 00 PISOS 1 - 3 - 4	BOGOTÁ DC	contactenos@sic.gov.co	50.000	-	0	0	MULTA SIC 24-65826 GASTOS ADMINISTRATIVOS	Factura de compra	MULTA SIC 24-65826	$ 50.000.00	$ 50.000.00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	800180675	CL 12 No. 13 - 54	PEREIRA	info@sucasa.com	22.315.662	22.315.662	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA MARZO 2024	Factura de compra	FE113114	$ 22.315.662.00	$ 22.315.662.00	N/A	1/03/2024	6/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	800180675	CL 12 No. 13 - 54	PEREIRA	info@sucasa.com	22.315.662	22.315.662	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA ABRIL 2024	Factura de compra	FE116621	$ 22.315.662.00	$ 22.315.662.00	N/A	1/04/2024	6/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	800180675	CL 12 No. 13 - 54	PEREIRA	info@sucasa.com	956.999	956.999	0	0	INTERESES DE MORA ABOGADO FEBRERO 2024	Factura de compra	FE118970	$ 956.999.00	$ 956.999.00	N/A	9/04/2024	9/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	800180675	CL 12 No. 13 - 54	PEREIRA	info@sucasa.com	22.315.662	22.315.662	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA MAYO 2024	Factura de compra	FE120299	$ 22.315.662.00	$ 22.315.662.00	N/A	2/05/2024	7/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	800180675	CL 12 No. 13 - 54	PEREIRA	info@sucasa.com	22.315.662	22.315.662	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA JUNIO 2024	Factura de compra	FE123822	$ 22.315.662.00	$ 22.315.662.00	N/A	17/06/2024	17/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	800180675	CL 12 No. 13 - 54	PEREIRA	info@sucasa.com	22.315.662	22.315.662	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA AGOSTO 2024	Factura de compra	FE130725	$ 22.315.662.00	$ 22.315.662.00	N/A	1/08/2024	6/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMOBILIARIA RENTAR S.A.S	800180675	CL 12 No. 13 - 54	PEREIRA	info@sucasa.com	22.315.662	22.315.662	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX PEREIRA	Factura de compra	FE134188	$ 22.315.662.00	$ 22.315.662.00	N/A	3/09/2024	3/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	895.549	895.549	0	0	CUSTODIA PAGARÉS MES JULIO	Factura de compra	FV129625	$ 895.549.00	$ 895.549.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	2.257.877	2.257.877	0	0	CUSTODIA PAGARÉS MES NOVIEMBRE	Factura de compra	FV133182	$ 2.257.877.00	$ 2.257.877.00	N/A	6/12/2023	21/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	426.294	426.294	0	0	CUSTODIA PAGARÉS MES DICIEMBRE	Factura de compra	FV133930	$ 426.294.00	$ 426.294.00	N/A	5/01/2024	20/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	665.028	665.028	0	0	CUSTODIA PAGARÉS MES ENERO	Factura de compra	FV135000	$ 665.028.00	$ 665.028.00	N/A	7/02/2024	22/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	803.845	803.845	0	0	CUSTODIA PAGARÉS MES FEBRERO 2024	Factura de compra	FV135894	$ 803.845.00	$ 803.845.00	N/A	7/03/2024	22/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	868.673	868.673	0	0	CUSTODIA PAGARÉS MES MARZO 2024	Factura de compra	FV137625	$ 868.673.00	$ 868.673.00	N/A	5/04/2024	20/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	684.956	684.956	0	0	CUSTODIA PAGARÉS ABRIL 2024	Factura de compra	FV138528	$ 684.956.00	$ 684.956.00	N/A	7/05/2024	22/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	601.109	601.109	0	0	CUSTODIA PAGARÉS MAYO 2024	Factura de compra	FV139437	$ 601.109.00	$ 601.109.00	N/A	6/06/2024	6/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	188.801	188.801	0	0	CUSTODIA PAGARÉS SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FV142125	$ 188.801.00	$ 188.801.00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	603.131	603.131	0	0	CUSTODIA PAGARÉS JULIO 2024	Factura de compra	FV140354	$ 603.131.00	$ 603.131.00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	955.362	955.362	0	0	CUSTODIA PAGARÉS AGOSTO 2024	Factura de compra	FV141274	$ 955.362.00	$ 955.362.00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	233.879	233.879	0	0	CUSTODIA PAGARÉS FEBRERO 2025	Factura de compra	FV146917	$ 233.879.00	$ 233.879.00	N/A	6/02/2025	21/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	233.491	233.491	0	0	CUSTODIA PAGARÉS MARZO 2025	Factura de compra	FV147919	$ 233.491.00	$ 233.491.00	N/A	7/03/2025	21/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA	800182091	Calle 24A # 59 - 42 Torre 3 Oficina 501	BOGOTÁ DC	secretariageneraldeceval@bvc.com.co	232.932	-	0	0	CUSTODIA PAGARÉS ABRIL 2025	Factura de compra	FV148899	$ 232.932.00	$ 232.932.00	N/A	7/04/2025	22/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COLVANES SAS	800185306	CARRERA 88 17 B 10	BOGOTÁ DC	contador@envia.co	16.500	-	0	0	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	OE0117006560488	$ 16.500.00	$ 16.500.00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROREPUBLICA SA	800185781	AVENIDA EL DORADO 103 8 ENTRAD	BOGOTÁ DC	compacto@epm.net.co	607.000	607.000	0	0	TIQUETE BOGOTÁ - MEDELLIN - BOGOTÁ CILIA ESQUIVEL	Factura de compra	UN4ZLR	$ 607.000,00	$ 607.000,00	N/A	3/12/2024	3/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	12.422.424	12.422.424	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	KEB166	$ 12.422.424.34	$ 12.422.424.34	N/A	5/06/2023	5/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	16.641.773	16.641.773	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	KEB177	$ 16.641.773.00	$ 16.641.773.00	N/A	4/07/2023	4/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	16.641.773	16.641.773	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO AGOSTO	Factura de compra	KEB201	$ 16.641.773.00	$ 16.641.773.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	16.641.773	16.641.773	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	KEB207	$ 16.641.773.00	$ 16.641.773.00	N/A	4/09/2023	4/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	16.641.773	16.641.773	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	KEB213	$ 16.641.773.00	$ 16.641.773.00	N/A	2/10/2023	2/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	16.641.773	16.641.773	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	KEB218	$ 16.641.773.00	$ 16.641.773.00	N/A	2/11/2023	2/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	16.641.773	16.641.773	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	KEB228	$ 16.641.773.00	$ 16.641.773.00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	16.641.773	16.641.773	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ENERO 2024	Factura de compra	KEB233	$ 16.641.773,00	$ 16.641.773,00	N/A	12/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	16.641.773	16.641.773	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS FEBRERO 2024	Factura de compra	KEB238	$ 16.641.773,00	$ 16.641.773,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	16.641.773	16.641.773	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MARZO 2024	Factura de compra	KEB244	$ 16.641.773,00	$ 16.641.773,00	N/A	4/03/2024	4/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	18.518.966	18.518.966	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ABRIL 2024	Factura de compra	KEB249	$ 18.518.966,00	$ 18.518.966,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	12.324.447	12.324.447	0	0	TRASLADO CXP CC HAYUELOS A KEBIR ADMINISTRACION JULIO 2023 A ENERO 2024 LOCAL 1-13	Factura de compra	KEB234	$ 12.324.447,00	$ 12.324.447,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	18.518.966	18.518.966	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MAYO 2024	Factura de compra	KEB254	$ 18.518.966,00	$ 18.518.966,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO	800193444	CR 12 79 32 OF 601	BOGOTÁ DC	contabilidad@atica.co	291.240	-	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS FONTIBON	Factura de compra	CBOG5977	$ 291.240.00	$ 291.240.00	N/A	7/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO	800193444	CR 12 79 32 OF 601	BOGOTÁ DC	contabilidad@atica.co	40.980	-	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS CHIA	Factura de compra	CBOG5976	$ 40.980.00	$ 40.980.00	N/A	7/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	2.790.012	2.790.012	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN CARTAGENA	Factura de compra	FE17689	$ 2.790.012.02	$ 2.790.012.02	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	5.090.999	5.090.999	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM	Factura de compra	FE17682	$ 5.090.999.00	$ 5.090.999.00	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	3.636.428	3.636.428	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM // DIANA	Factura de compra	FE17868	$ 3.636.428.00	$ 3.636.428.00	N/A	25/07/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	3.636.428	3.636.428	0	0	PEDIDO MES DE JUNIO//CAROLINA P	Factura de compra	FE17867	$ 3.636.428.00	$ 3.636.428.00	N/A	25/07/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	3.636.428	3.636.428	0	0	PEDIDO MES DE JULIO	Factura de compra	FE17863	$ 3.636.428.00	$ 3.636.428.00	N/A	25/07/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	3.636.428	3.636.428	0	0	PEDIDO MES DE JUNIO//CAROLINA P	Factura de compra	FE17869	$ 3.636.428.00	$ 3.636.428.00	N/A	25/07/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	3.636.428	3.636.428	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE17864	$ 3.636.428.00	$ 3.636.428.00	N/A	25/07/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	3.636.428	3.636.428	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE17862	$ 3.636.428.00	$ 3.636.428.00	N/A	25/07/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	3.636.428	3.636.428	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE17866	$ 3.636.428.00	$ 3.636.428.00	N/A	25/07/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	3.636.428	3.636.428	0	0	BLANQUAMIENTO ZOOM TWIN UNICENTRO	Factura de compra	FE17865	$ 3.636.428.00	$ 3.636.428.00	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	2.181.857	2.181.857	0	0	PEDIDO BLANQUEAMIENTO ZOOM	Factura de compra	FE18273	$ 2.181.857.00	$ 2.181.857.00	N/A	25/08/2023	24/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	7.272.856	7.272.856	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18269	$ 7.272.856.00	$ 7.272.856.00	N/A	25/08/2023	24/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	32.970.285	32.970.285	0	0	NITE WHITE ACP 6 JERINGAS	Factura de compra	FE18274	$ 32.970.285.00	$ 32.970.285.00	N/A	25/08/2023	24/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	7.272.856	7.272.856	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18272	$ 7.272.856.00	$ 7.272.856.00	N/A	25/08/2023	24/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	5.090.999	5.090.999	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18271	$ 5.090.999.00	$ 5.090.999.00	N/A	25/08/2023	24/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	3.636.428	3.636.428	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FE18270	$ 3.636.428.00	$ 3.636.428.00	N/A	25/08/2023	24/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	1.551.543	1.551.543	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM TWIN	Factura de compra	FEJV20106	$ 1.551.543.00	$ 1.551.543.00	N/A	20/02/2024	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	1.551.543	1.551.543	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM	Factura de compra	FEJV20102	$ 1.551.543.00	$ 1.551.543.00	N/A	20/02/2024	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	1.551.543	1.551.543	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM UNCIENTRO	Factura de compra	FEJV20103	$ 1.551.543.00	$ 1.551.543.00	N/A	20/02/2024	21/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	775.771	775.771	0	0	STOCK CENTRAL	Factura de compra	FEJV20107	$ 775.771.00	$ 775.771.00	N/A	20/02/2024	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	775.771	775.771	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FEJV20105	$ 775.771.00	$ 775.771.00	N/A	20/02/2024	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	1.551.543	1.551.543	0	0	BLANQUEAMIENTO PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	FEJV20104	$ 1.551.543.00	$ 1.551.543.00	N/A	20/02/2024	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	1.551.543	1.551.543	0	0	PEDIDO BLANQUEMAIENTO ZOOM 29-01-2024	Factura de compra	FEJV20257	$ 1.551.543.00	$ 1.551.543.00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	5.725.922	5.725.922	0	0	SE PIDE A ADM PARA DISTRIBUIR	Factura de compra	FEJV20873	$ 5.725.922.00	$ 5.725.922.00	N/A	5/04/2024	20/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JULVIP DENT LTDA	800194291	CL 126 70 H 16	BOGOTÁ DC	pilar.ceballos@julvipdent.com	1.859	1.859	0	0	BLANQUEAMIENTO ZOOM 02 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FEJV20882	$ 1.859.00	$ 1.859.00	N/A	8/04/2024	8/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	800219189	AC 127 7 70	BOGOTÁ DC	contabilidad4@eurodent.com.co	1.392.987	1.392.987	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19375	$ 1.392.986.95	$ 1.392.986.95	N/A	2/05/2022	2/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	800219189	AC 127 7 70	BOGOTÁ DC	contabilidad4@eurodent.com.co	1.392.987	1.392.987	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19374	$ 1.392.986.95	$ 1.392.986.95	N/A	2/05/2022	2/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	800219189	AC 127 7 70	BOGOTÁ DC	contabilidad4@eurodent.com.co	578.154	578.154	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19376	$ 578.154.00	$ 578.154.00	N/A	2/05/2022	2/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	REPRESENTACIONES EURODENT S.A.S.	800219189	AC 127 7 70	BOGOTÁ DC	contabilidad4@eurodent.com.co	3.398.009	3.398.009	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	REPE19377	$ 3.398.009.00	$ 3.398.009.00	N/A	2/05/2022	2/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	800219876	CR 8 64 42 P 6 Y 7	BOGOTÁ DC	Karla.mejia@sodexo.com	357.000	357.000	0	0	COMPRA SODEXO	Documento Interno	DTXCO 1556	$ 357.000.00	$ 357.000.00	N/A	31/03/2022	31/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	800219876	CR 8 64 42 P 6 Y 7	BOGOTÁ DC	Karla.mejia@sodexo.com	6.289	6.289	0	0	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $151.000 13/07/2023	Factura de compra	AFE519808	$ 6.289.15	$ 6.289.15	N/A	20/07/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	800219876	CR 8 64 42 P 6 Y 7	BOGOTÁ DC	Karla.mejia@sodexo.com	19.904.400	19.904.400	0	0	CANASTA - BONOS PARA COMERCIALES	Factura de compra	VCE634150	$ 19.904.400.00	$ 19.904.400.00	N/A	1/12/2023	5/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	800219876	CR 8 64 42 P 6 Y 7	BOGOTÁ DC	Karla.mejia@sodexo.com	25.142.400	25.142.400	0	0	CANASTA - BONOS PARA COMERCIALES	Factura de compra	VCE648793	$ 25.142.400.00	$ 25.142.400.00	N/A	4/01/2024	10/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	800219876	CR 8 64 42 P 6 Y 7	BOGOTÁ DC	Karla.mejia@sodexo.com	25.615	25.615	0	0	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $615.000 07/03/2024 a 16/03/2024	Factura de compra	AFE722003	$ 25.615,00	$ 25.615,00	N/A	20/03/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	800219876	CR 8 64 42 P 6 Y 7	BOGOTÁ DC	Karla.mejia@sodexo.com	37.443	37.443	0	0	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $899.000 29/10/2022 FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	AFE433040	$ 37.443,35	$ 37.443,35	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	800219876	CR 8 64 42 P 6 Y 7	BOGOTÁ DC	Karla.mejia@sodexo.com	135.501	135.501	0	0	TRANSACCIÓN POR DATAFONO $3253300 25/04/2024	Factura de compra	AFE737234	$ 135.500.54	$ 135.500.54	N/A	5/05/2024	15/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO DE MATERIALES EL CONDOR LIMITADA	800232756	CARRERA 70 B 26 27 SUR	BOGOTÁ DC	matelcondor@hotmail.com	327.100	-	0	0	MATERIAL CLINICA - CAJA GENERAL	Factura de compra	POS15708	$ 327.100.00	$ 327.100.00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SODIMAC COLOMBIA SA	800242106	Carrera 68D # 80 - 70	BOGOTÁ DC	contactocomercial@homecenter.co	711.100	711.100	0	0	COMPRA DE MATERIALES AUTOPISTA 104	Factura de compra	6808100238702	$ 711.100.00	$ 711.100.00	N/A	26/09/2023	26/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMPRESOS GAMA SAS	800243110	CARRERA 47 144 41	BOGOTÁ DC	impresosgama.ltda@gmail.com	399.119	399.119	0	0	VINILO ADHESIVO TIPO ESPEJO RESTREPO Y PLAZA CENTRAL	Factura de compra	FE2455	$ 399.119,00	$ 399.119,00	N/A	9/07/2024	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMPRESOS GAMA SAS	800243110	CARRERA 47 144 41	BOGOTÁ DC	impresosgama.ltda@gmail.com	3.279.873	3.279.873	0	0	IMPRESIÓN VOLANTES + TRANSPORTE_MK1100	Factura de compra	FE2639	$ 3.279.873.00	$ 3.279.873.00	N/A	24/10/2024	23/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROMOCIONES BALTICA S.A.	800246027	CR 43 A 16 SUR 47	MEDELLÍN	auxiliar@iomisgroup.com	15.892.567	15.892.567	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2024 DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	PRWO234	$ 15.892.566,60	$ 15.892.566,60	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROMOCIONES BALTICA S.A.	800246027	CR 43 A 16 SUR 47	MEDELLÍN	auxiliar@iomisgroup.com	4.542.660	4.542.660	0	0	INTERESES DE MORA EN ARRENDAMIENTO OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	Factura de compra	PRWO242	$ 4.542.660,00	$ 4.542.660,00	N/A	4/04/2024	5/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROMOCIONES BALTICA S.A.	800246027	CR 43 A 16 SUR 47	MEDELLÍN	auxiliar@iomisgroup.com	1.403.037	1.403.037	0	0	INTERESES DE MORA EN ARRENDAMIENTO FEBERO A MARZO 2024	Factura de compra	PRWO243	$ 1.403.037,00	$ 1.403.037,00	N/A	5/04/2024	5/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROMOCIONES BALTICA S.A.	800246027	CR 43 A 16 SUR 47	MEDELLÍN	auxiliar@iomisgroup.com	30.945.914	30.945.914	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2024 DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	PRWO246	$ 30.945.914,00	$ 30.945.914,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	800246953	Carrera 7 31A - 36	BOGOTÁ DC	fgdiaz@saludcapital.gov.co	2.274.578	2.274.578	0	0	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO 3639	$ 2.274.578.00	$ 2.274.578.00	N/A	18/01/2022	18/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	800246953	Carrera 7 31A - 36	BOGOTÁ DC	fgdiaz@saludcapital.gov.co	5.800.000	5.800.000	0	0	SANCOION RS5582020 GRAN ESTACION	Factura de compra	RS5582020	$ 5.800.000.00	$ 5.800.000.00	N/A	21/02/2023	21/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	800246953	Carrera 7 31A - 36	BOGOTÁ DC	fgdiaz@saludcapital.gov.co	5.800.000	5.800.000	0	0	SANCION RS5092020 AUTOPISTA 104	Factura de compra	RS5092020	$ 5.800.000.00	$ 5.800.000.00	N/A	22/02/2023	22/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	800246953	Carrera 7 31A - 36	BOGOTÁ DC	fgdiaz@saludcapital.gov.co	4.640.000	4.640.000	0	0	SANCION RSN757 18/04/2023 CEDRITOS 5592020	Factura de compra	RSN757 18/04/2023	$ 4.640.000.00	$ 4.640.000.00	N/A	25/05/2023	25/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	800246953	Carrera 7 31A - 36	BOGOTÁ DC	fgdiaz@saludcapital.gov.co	9.280.000	9.280.000	0	0	RESOLUCIÓN 3497 DEL 24 DE NOV/2023	Factura de compra	SANCION RESOLUCION 3497 D	$ 9.280.000,00	$ 9.280.000,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TECNOLOGIA EN OFICINAS Y COMUNICACIONES LTDA	800252275	CR 11 64 54	BOGOTÁ DC	notificaciones@dentix.co	270.110	270.110	0	0	SALDO INICIAL 22050505_PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_29	$ 270.110.40	$ 270.110.40	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONT	800256395	AV 6 A NORTE 37 A N 97	CALI	financiero@chipichape.com.co	7.652.064	7.652.064	0	0	ADMINISTRACION DENTIX CHIPICHAPE MARZO 2025	Factura de compra	FE36341	$ 7.652.064.00	$ 7.652.064.00	N/A	1/03/2025	10/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONT	800256395	AV 6 A NORTE 37 A N 97	CALI	financiero@chipichape.com.co	10.684.766	-	0	0	ADMINISTRACION DENTIX CHIPICHAPE ABRIL 2025	Factura de compra	FE38093	$ 10.684.766.00	$ 10.684.766.00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN SEBASTIAN BONILLA CABANA	80137128	CARRERA 57 160 90 AP 1204 IN 2	BOGOTÁ DC	bonilla.sebastian@gmail.com	2.825.319	-	0	0	GRABACIÓN Y EDICIÓN 1 SPOT - DENTIX LIMPIEZA ABRIL	Factura de compra	DCSO2507	$ 2.825.319,00	$ 2.825.319,00	N/A	2/04/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JEAN SEBASTIAN BONILLA CABANA	80137128	CARRERA 57 160 90 AP 1204 IN 2	BOGOTÁ DC	bonilla.sebastian@gmail.com	2.760.882	-	0	0	GRABACIÓN Y EDICIÓN 1 SPOT - DENTIX ORTODONCIA ABRIL	Factura de compra	DCSO2487	$ 2.760.882,00	$ 2.760.882,00	N/A	2/04/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOCIEDAD COLOMBIANA DE INVERSIONES COMERCIALES	802001157	CR 54 59 67	BARRANQUILL	socinsa@claro.net.co	54.523.450	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX PORTAL DEL PRADO LC N2- 80 -81 -82 - 83 O ABRIL 2025	Factura de compra	15029693	$ 54.523.450,00	$ 54.523.450,00	N/A	1/04/2025	6/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA - SERVICIO DE AMBULAN(	802002279	CR 58 68 160	BARRANQUILL	zmendoza@amiasistencia.com	3.094.738	3.094.738	0	0	SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA ANUAL OCT - SEP	Factura de compra	50118391	$ 3.094.738,00	$ 3.094.738,00	N/A	6/10/2023	11/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	66.642.334	66.642.334	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ34183	$ 66.642.334.00	$ 66.642.334.00	N/A	24/05/2023	23/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	93.274.105	93.274.105	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ35248	$ 93.274.105.00	$ 93.274.105.00	N/A	23/06/2023	23/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	63.716.400	63.716.400	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ36238	$ 63.716.400.00	$ 63.716.400.00	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	19.807.877	19.807.877	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ37024	$ 19.807.877.00	$ 19.807.877.00	N/A	12/08/2023	11/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	46.696.365	46.696.365	0	0	INTERESES DE MORA ALBQ30961 ALBQ32030 ALBQ32030 ALBQ33089 ALBQ35248	Factura de compra	ALBQ41466	$ 46.696.365,00	$ 46.696.365,00	N/A	1/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	42.826	42.826	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ42523	$ 42.826.00	$ 42.826.00	N/A	26/12/2023	26/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	10.111.086	10.111.086	0	0	SERVICIO LABORATORIO DICIEMBRE	Factura de compra	ALBQ42689	$ 10.111.086.00	$ 10.111.086.00	N/A	30/12/2023	29/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	97.888	97.888	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ42703	$ 97.888.00	$ 97.888.00	N/A	3/01/2024	3/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	6.910.204	6.910.204	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ44579	$ 6.910.204.00	$ 6.910.204.00	N/A	27/02/2024	28/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	5.001.526	5.001.526	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ44672	$ 5.001.526.00	$ 5.001.526.00	N/A	29/02/2024	29/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	10.304.785	10.304.785	0	0	INTERESES MORATORIOS FACTURAS ALBQ30961 - ALBQ32030-ALBQ33089 -ALBQ35248	Factura de compra	ALBQ43571.	$ 10.304.785,00	$ 10.304.785,00	N/A	1/03/2024	31/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	143.772	143.772	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ45995	$ 143.772.00	$ 143.772.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	55.061	55.061	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ45934	$ 55.061.00	$ 55.061.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	110.123	110.123	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ46591	$ 110.123.00	$ 110.123.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	224.835	224.835	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ47843	$ 224.835.00	$ 224.835.00	N/A	14/05/2024	14/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	128.478	128.478	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ47842	$ 128.478.00	$ 128.478.00	N/A	14/05/2024	14/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	21.332	21.332	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ48029	$ 21.332.00	$ 21.332.00	N/A	17/05/2024	17/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	775.512	775.512	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ49392	$ 775.512.00	$ 775.512.00	N/A	17/06/2024	17/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADENTAL S.A.S	802008300	CR 47 79 234	BARRANQUILL	monica.montenegro@adental.com.co	308.000	308.000	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	ALBQ47841	$ 308.000.00	$ 308.000.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RICARDO YESID BOHORQUEZ CRUZ	80202249	CARRERA 25 1 A 55	BARRANQUILL	RICARDOCRUZCX@HOTMAIL.COM	20.057.752	20.057.752	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2472	$ 20.057.752.00	$ 20.057.752.00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RICARDO YESID BOHORQUEZ CRUZ	80202249	CARRERA 25 1 A 55	BARRANQUILL	RICARDOCRUZCX@HOTMAIL.COM	16.006.820	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2531	$ 16.006.820.00	$ 16.006.820.00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO PEDREROS ROJAS	80274378	CARRERA 50 129 A 13	BOGOTÁ DC	facturas.colombia@dentix.co	320.000	-	0	0	ASEO - CAJA GENERAL	Factura de compra	DCSO2539	$ 320.000.00	$ 320.000.00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARIEL GUEVARA PATIÑO	80384967	CALLE 44 # 7 - 41	BOGOTÁ DC	a_guevara38@yahoo.com	225.000	-	0	0	MATERIAL CLINICA-CAJA GENERAL	Factura de compra	DCSO2537	$ 225.000.00	$ 225.000.00	N/A	1/04/2025	1/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DESCONT S.A E.S.P.	804002433	CR 38 48 A 71	BUCARAMANG	info@descont.com.co	164.274	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS TUNJA	Factura de compra	FES1923658	$ 164.274.00	$ 164.274.00	N/A	5/03/2025	4/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DESCONT S.A E.S.P.	804002433	CR 38 48 A 71	BUCARAMANG	info@descont.com.co	128.220	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS BUCARAMANGA	Factura de compra	FES1923659	$ 128.220.00	$ 128.220.00	N/A	5/03/2025	4/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DESCONT S.A E.S.P.	804002433	CR 38 48 A 71	BUCARAMANG	info@descont.com.co	132.050	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS TUNJA	Factura de compra	FES1929586	$ 132.050.00	$ 132.050.00	N/A	3/04/2025	2/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DESCONT S.A E.S.P.	804002433	CR 38 48 A 71	BUCARAMANG	info@descont.com.co	277.050	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS BUCARAMANGA	Factura de compra	FES1929584	$ 277.050.00	$ 277.050.00	N/A	3/04/2025	2/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARIAS SUCESORES SAS	804005829	CR 25 30 42 ANTONIA SANTOS	BUCARAMANG	marthebucaramanga@hotmail.com	9.289.976	9.289.976	0	0	SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO	Factura de compra	FV1381	$ 9.289.976.00	$ 9.289.976.00	N/A	9/08/2023	8/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	924.166	924.166	0	0	PEDIDO MES ABRIL	Factura de compra	FVBG30862	$ 924.166.00	$ 924.166.00	N/A	8/05/2023	7/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	231.042	231.042	0	0	JULLY OLACHEA PEDIDO MES DE ABRIL	Factura de compra	FVBG30869	$ 231.042.00	$ 231.042.00	N/A	8/05/2023	7/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	924.166	924.166	0	0	EILEN LOPEZ / PEDIDO MES DE ABRIL	Factura de compra	FVBG30856	$ 924.166.00	$ 924.166.00	N/A	8/05/2023	7/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	1.155.208	1.155.208	0	0	PEDIDO ABRIL-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FVBG30854	$ 1.155.208.00	$ 1.155.208.00	N/A	8/05/2023	7/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	1.155.208	1.155.208	0	0	PEDIDO MES ABRIL/PAULA TORRES	Factura de compra	FVBG30872	$ 1.155.208.00	$ 1.155.208.00	N/A	8/05/2023	7/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	924.166	924.166	0	0	PEDIDO ABRIL - MA. ALEXANDRA ARIAS PINTO	Factura de compra	FVBG30864	$ 924.166.00	$ 924.166.00	N/A	8/05/2023	7/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	1.155.208	1.155.208	0	0	INDICACIONES PEDIDO ABRIL VANESSA COTERA 28/03/2023	Factura de compra	FVBG30860	$ 1.155.208,00	$ 1.155.208,00	N/A	8/05/2023	7/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	1.155.208	1.155.208	0	0	TUBO DE IRRIGACION	Factura de compra	FVBG30850	$ 1.155.208.00	$ 1.155.208.00	N/A	8/05/2023	7/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	231.042	231.042	0	0	PEDIDO MES ABRIL FUNGIBLE	Factura de compra	FVBG30875	$ 231.042.00	$ 231.042.00	N/A	8/05/2023	8/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	924.166	924.166	0	0	PEDIDO ABRIL 2023	Factura de compra	FVBG30855	$ 924.166.00	$ 924.166.00	N/A	8/05/2023	7/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	231.042	231.042	0	0	PEDIDO ABRIL	Factura de compra	FVBG30873	$ 231.042.00	$ 231.042.00	N/A	8/05/2023	8/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	1.155.208	1.155.208	0	0	PEDIDO DE MAYO ROSARIO Y DANIELA	Factura de compra	FVBG31341	$ 1.155.208.00	$ 1.155.208.00	N/A	12/05/2023	12/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	462.083	462.083	0	0	PEDIDO FUNGIBLE MAYO 2023	Factura de compra	FVBG31348	$ 462.083.00	$ 462.083.00	N/A	12/05/2023	12/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	924.166	924.166	0	0	LILIANA ESPITIA (PEDIDO FIN DE MES MAYO)	Factura de compra	FVBG31758	$ 924.166.00	$ 924.166.00	N/A	16/05/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	924.166	924.166	0	0	PEDIDO DE MAYO-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVBG31790	$ 924.166.00	$ 924.166.00	N/A	17/05/2023	17/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	924.166	924.166	0	0	PEDIDO DIRECTAS MAYO 2023 AUX BEATRIZ D	Factura de compra	FVBG31834	$ 924.166.00	$ 924.166.00	N/A	17/05/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	924.166	924.166	0	0	PEDIDO DIRECTAS MAYO 2023	Factura de compra	FVBG31839	$ 924.166.00	$ 924.166.00	N/A	17/05/2023	17/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	924.166	924.166	0	0	PEDIDO FIN DE MES -25/04/2023	Factura de compra	FVBG31800	$ 924.166.00	$ 924.166.00	N/A	17/05/2023	17/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	924.166	924.166	0	0	EILEN LOPEZ / PEDIDO MES DE MAYO	Factura de compra	FVBG31832	$ 924.166.00	$ 924.166.00	N/A	17/05/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	693.125	693.125	0	0	PEDIDO MES DE JUINO // 26-05-2023 // KATERIN Y CINDY	Factura de compra	FVBG33276	$ 693.125.00	$ 693.125.00	N/A	7/06/2023	7/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	693.125	693.125	0	0	PEDIDO DE MES DE JUNIO VALERIA VALENCIA	Factura de compra	FVBG33266	$ 693.125.00	$ 693.125.00	N/A	7/06/2023	7/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	693.125	693.125	0	0	PEDIDO DIRECTAS 27-05-23 INGRID	Factura de compra	FVBG33268	$ 693.125.00	$ 693.125.00	N/A	7/06/2023	7/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	693.125	693.125	0	0	PEDIDO MES DE JUNIO 2023	Factura de compra	FVBG33270	$ 693.125.00	$ 693.125.00	N/A	7/06/2023	7/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	693.125	693.125	0	0	PEDIDO DIRECTAS MES DE JUNIO	Factura de compra	FVBG33278	$ 693.125.00	$ 693.125.00	N/A	7/06/2023	7/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	1.155.208	1.155.208	0	0	PEDIDO DE DIRECTAS	Factura de compra	FVBG33273	$ 1.155.208.00	$ 1.155.208.00	N/A	7/06/2023	7/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	117.479	117.479	0	0	SERVICIO TECNICO	Factura de compra	FVBG29932	$ 117.479.00	$ 117.479.00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	231.042	231.042	0	0	CORRECCIÓN FACTURA FVBG31349 - MAYO	Factura de compra	FVBG31349.	$ 231.042.00	$ 231.042.00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	693.125	693.125	0	0	CORRECCIÓN FACTURA FVBG31338 - MAYO	Factura de compra	FVBG31338.	$ 693.125.00	$ 693.125.00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	231.042	231.042	0	0	CORRECCIÓN FACTURA FVBG31336 - MAYO	Factura de compra	FVBG31336.	$ 231.042.00	$ 231.042.00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	276.000	276.000	0	0	FACTURA DE AGOSTO DE 2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO CHIPICHAPE	Factura de compra	FVBG38902	$ 276.000,00	$ 276.000,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA MUELA S.A.S.	804009440	CL 38 35 45	BUCARAMANG	asanchez@lamuela.com.co	288.949	288.949	0	0	SERVICIO TECNICO IBAGUE	Factura de compra	FVBG77545	$ 288.949.00	$ 288.949.00	N/A	19/12/2024	19/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA	804011536	CALLE 19 29 7 BRR SAN ALONSO	BUCARAMANG	contabilidad@seguridadacropolis.com	29.980.857	29.980.857	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO DE 2023	Factura de compra	FE21653.	$ 29.980.857.00	$ 29.980.857.00	N/A	1/03/2023	12/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA	804011536	CALLE 19 29 7 BRR SAN ALONSO	BUCARAMANG	contabilidad@seguridadacropolis.com	285.414.991	285.414.991	0	0	SERVICIOS DE VIGILANCIA FEBRERO MARZO ABRIL Y ADICIONALES DIC, ENE, FEB, MAR	Factura de compra	FE23245.	$ 285.414.990,89	$ 285.414.990,89	N/A	1/05/2023	8/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	967.625	967.625	0	0	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO DEL PISO 3 DEL EDIFICIO ADMINSTRATIVO DENTIX	Factura de compra	FE4559	$ 967.625,17	$ 967.625,17	N/A	2/06/2023	2/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	26.927.571	26.927.571	0	0	DESMONTE SEDE CHAPINERO	Factura de compra	FE4557	$ 26.927.571.12	$ 26.927.571.12	N/A	2/06/2023	2/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	5.244.319	5.244.319	0	0	ADECUACION TABLERO ELECTRICO DENTIX CLINICA CHAPINERO	Factura de compra	FE4556	$ 5.244.318,76	$ 5.244.318,76	N/A	2/06/2023	2/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	4.505.923	4.505.923	0	0	MANTENIMIENTO UPS FABRICATO	Factura de compra	FE4558	$ 4.505.923.00	$ 4.505.923.00	N/A	2/06/2023	2/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	386.934	386.934	0	0	MANTENIMIENTO UPS PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FE4555	$ 386.934.00	$ 386.934.00	N/A	2/06/2023	2/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	3.314.266	3.314.266	0	0	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO CÚCUTA	Factura de compra	FE4560	$ 3.314.266.01	$ 3.314.266.01	N/A	6/06/2023	6/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	2.081.397	2.081.397	0	0	MANTENIMIENTO UPS PLAZA AMERICAS	Factura de compra	FE4563	$ 2.081.396.65	$ 2.081.396.65	N/A	13/06/2023	13/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	1.299.782	1.299.782	0	0	MANTENIMIENTO VIDRIERIA PEREIRA	Factura de compra	FE4562	$ 1.299.782.40	$ 1.299.782.40	N/A	13/06/2023	13/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	245.485	245.485	0	0	MANTENIMIENTO COLINA	Factura de compra	FE4565	$ 245.485.26	$ 245.485.26	N/A	13/06/2023	13/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	970.818	970.818	0	0	MANTENIMIENTO POBLADO	Factura de compra	FE4575	$ 970.818.10	$ 970.818.10	N/A	14/06/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	149.585	149.585	0	0	MANTENIMIENTO DENTIX HAYUELOS	Factura de compra	FE4572	$ 149.585.21	$ 149.585.21	N/A	14/06/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	238.980	238.980	0	0	MANTENIMIENTO DENTIX GRAN ESTACION	Factura de compra	FE4571	$ 238.979.97	$ 238.979.97	N/A	14/06/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	12.964.273	12.964.273	0	0	MANTENIMIENTO NUTIBARA	Factura de compra	4574	$ 12.964.273.39	$ 12.964.273.39	N/A	14/06/2023	14/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	149.585	149.585	0	0	MANTENIMIENTO TITAN PLAZA	Factura de compra	FE4567	$ 149.585.21	$ 149.585.21	N/A	14/06/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	231.934	231.934	0	0	DESAGUE MUEBLE DE YESOS PEREIRA	Factura de compra	FE4569	$ 231.933.50	$ 231.933.50	N/A	14/06/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	6.365.510	6.365.510	0	0	MANTENIMIENTO ENVIGADO	Factura de compra	FE4570	$ 6.365.510.38	$ 6.365.510.38	N/A	14/06/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	200.118	200.118	0	0	MANTENIMIENTO DAÑO TUBERIA CAMPANARIO	Factura de compra	FE4568	$ 200.118.04	$ 200.118.04	N/A	14/06/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	664.443	664.443	0	0	MANTENIMIENTO DENTIX UNICENTRO	Factura de compra	FE4573	$ 664.443.16	$ 664.443.16	N/A	14/06/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	299.560	299.560	0	0	MANTENIMIENTO IMBANACO	Factura de compra	4579	$ 299.559.68	$ 299.559.68	N/A	26/06/2023	26/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	842.346	842.346	0	0	MANTENIMIENTO CHIPICHAPE	Factura de compra	4577	$ 842.346.00	$ 842.346.00	N/A	26/06/2023	26/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	1.196.675	1.196.675	0	0	MANTENIMIENTO DENTIX TITAN PLAZA	Factura de compra	FE4580	$ 1.196.674.92	$ 1.196.674.92	N/A	26/06/2023	26/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	534.352	534.352	0	0	MANTENIMIENTO DENTIX RESTREPO	Factura de compra	FE4581	$ 534.352.02	$ 534.352.02	N/A	26/06/2023	26/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	4.167.279	4.167.279	0	0	MANTENIMIENTOS AUTOPISTA 104	Factura de compra	4587	$ 4.167.278.62	$ 4.167.278.62	N/A	28/06/2023	28/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	2.614.188	2.614.188	0	0	MANTENIMIENTO DENTIX MONTERIA	Factura de compra	FE4585	$ 2.614.188.33	$ 2.614.188.33	N/A	28/06/2023	28/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	33.281.552	33.281.552	0	0	PNTURA DENTIX FONTIBON	Factura de compra	4583	$ 33.281.552.09	$ 33.281.552.09	N/A	28/06/2023	28/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	433.742	433.742	0	0	MANTENIMIENTO PLAZA AMERICAS	Factura de compra	FE4582	$ 433.742.36	$ 433.742.36	N/A	28/06/2023	28/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	6.213.582	6.213.582	0	0	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA AA MONTERIA	Factura de compra	FE4584	$ 6.213.581,66	$ 6.213.581,66	N/A	1/07/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	31.724.473	31.724.473	0	0	ADECUACION BAÑOS DISCAPACITADOS PISO 3 CLINICA DENTIX RESTREPO	Factura de compra	FE4576.	$ 31.724.473,00	$ 31.724.473,00	N/A	1/07/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	4.003.133	4.003.133	0	0	MANTENIMIENTO BUCARAMANGA	Factura de compra	FE4564.	$ 4.003.133.25	$ 4.003.133.25	N/A	1/07/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	149.585	149.585	0	0	MANTENIMIENTO AV CHILE	Factura de compra	4586.	$ 149.585.21	$ 149.585.21	N/A	1/07/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	207.756	207.756	0	0	SERVICIO DENTIX CLINICA METROPOLIS	Factura de compra	FE4599	$ 207.756.12	$ 207.756.12	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	800.930	800.930	0	0	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES	Factura de compra	FE4591	$ 800.929.94	$ 800.929.94	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	967.876	967.876	0	0	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES AUTOPISTA 104	Factura de compra	FE4592	$ 967.876,09	$ 967.876,09	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	2.129.801	2.129.801	0	0	MANTENIMIENTO UPS FONTIBON BODEGA	Factura de compra	FE4597	$ 2.129.801.20	$ 2.129.801.20	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	668.900	668.900	0	0	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES TUNJA	Factura de compra	FE4594	$ 668.900.03	$ 668.900.03	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	7.099.337	7.099.337	0	0	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES FONTIBON	Factura de compra	FE4598	$ 7.099.337,00	$ 7.099.337,00	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	144.350	144.350	0	0	MANTENIENTO Y ATENCIONES ESPCIALES VENECIA	Factura de compra	FE4595	$ 144.350.01	$ 144.350.01	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	633.602	633.602	0	0	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES TITAN PLAZA	Factura de compra	FE4593	$ 633.601,96	$ 633.601,96	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	4.614.709	4.614.709	0	0	MANTENIMIETO Y ATENCION ESPECIAL CLINICA CARTAGENA	Factura de compra	FE4590	$ 4.614.709,19	$ 4.614.709,19	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	2.762.612	2.762.612	0	0	SERVICIO DENTIX CLINICA IMBANACO	Factura de compra	FE4596	$ 2.762.612.36	$ 2.762.612.36	N/A	5/07/2023	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	67.610.545	67.610.545	0	0	PINTURA Y ADECUAMIENTOS IBAGUE	Factura de compra	FE4601	$ 67.610.544.56	$ 67.610.544.56	N/A	10/07/2023	9/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	9.179.212	9.179.212	0	0	PINTURA CLINICA DENTIX RESTREPO	Factura de compra	FE4600	$ 9.179.211.89	$ 9.179.211.89	N/A	10/07/2023	9/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	2.406.487	2.406.487	0	0	SERVICIO DENTIX CLINICA IMBANACO	Factura de compra	FE4602	$ 2.406.487.47	$ 2.406.487.47	N/A	10/07/2023	9/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	741.160	741.160	0	0	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES CALI 100	Factura de compra	FE4578	$ 741.159,60	$ 741.159,60	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	149.585	149.585	0	0	MANTENIMIENTO Y ATENCIONES ESPECIALES CC SANTA FE	Factura de compra	FE4566	$ 149.585,21	$ 149.585,21	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	4.974.038	4.974.038	0	0	PINTURA CLINICA DENTIX FONTIBON	Factura de compra	4607	$ 4.974.038.02	$ 4.974.038.02	N/A	18/08/2023	2/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	229.663	229.663	0	0	ARREGLO LUICES JULIO	Factura de compra	4613	$ 229.663.21	$ 229.663.21	N/A	18/08/2023	17/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	191.126	191.126	0	0	SERVICIO SANTA FE	Factura de compra	4611	$ 191.126.00	$ 191.126.00	N/A	18/08/2023	17/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	701.062	701.062	0	0	MANTENIMIENTOS DENTIX CHILE	Factura de compra	4610	$ 701.061.81	$ 701.061.81	N/A	18/08/2023	17/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	2.205.440	2.205.440	0	0	BODEGA ADMINISTRATIVA	Factura de compra	4608	$ 2.205.439.50	$ 2.205.439.50	N/A	18/08/2023	2/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	695.589	695.589	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONSOLA	Factura de compra	4609	$ 695.589.35	$ 695.589.35	N/A	18/08/2023	17/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	593.612	593.612	0	0	ARREGLO UPS JULIO	Factura de compra	4612	$ 593.612.00	$ 593.612.00	N/A	18/08/2023	17/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	333.750	333.750	0	0	SERVICIO DENTIX CLINICA PLAZA IMPERIAL INGCOMTEL	Factura de compra	4615	$ 333.750,11	$ 333.750,11	N/A	18/08/2023	17/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	629.859	629.859	0	0	ARREGLOS LOCATIVOS CEDRITOS	Factura de compra	4619	$ 629.858.71	$ 629.858.71	N/A	25/08/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	2.400.510	2.400.510	0	0	DESMONTE AVISO FACHADA DENTIX SEDE ADMINISTRATIVA	Factura de compra	4616	$ 2.400.510,00	$ 2.400.510,00	N/A	25/08/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	1.687.560	1.687.560	0	0	ARREGLOS LOCATIVOS AUTOPISTA	Factura de compra	4618	$ 1.687.560.19	$ 1.687.560.19	N/A	25/08/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	116.777	116.777	0	0	ARREGLO CHAPA	Factura de compra	4617	$ 116.777.02	$ 116.777.02	N/A	25/08/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	232.049	232.049	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLAZA CENTRAL	Factura de compra	4621	$ 232.049.00	$ 232.049.00	N/A	25/08/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	357.219	357.219	0	0	ARREGLOS LOCATIVOS CHILE	Factura de compra	4620	$ 357.219.00	$ 357.219.00	N/A	25/08/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	4.887.202	4.887.202	0	0	ADECUACIONES CIVILES Y ELECTRICAS EN LA CLINICA MONTERIA	Factura de compra	4614	$ 4.887.202,08	$ 4.887.202,08	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	12.631.002	12.631.002	0	0	MANTENIMIENTOS Y ATENCIONES ESPECIALES SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA CONDENSADORA Y MTO PREVENTIVO CLINICA DENTIX VALLEDUPAR DTXCO_14281	Factura de compra	4588.	$ 12.631.001,94	$ 12.631.001,94	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONE	804017037	CR 30 40 25	BUCARAMANG	comercial@ingcomtel.com.co	8.356.288	8.356.288	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLAS DEL SISTEMA DE AA Y UNIDAD CONDENSADORA SUMINISTRO DE REFRIGERANTE Y RECONFIGURACION DEL SISTEMA DE TVR EN LA CLINICA DENTIX VALLEDUPAR DTXCO_14282	Factura de compra	FE4589.	$ 8.356.287,63	$ 8.356.287,63	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN CARLOS ROCHA LIBREROS	80408486	CR 9 74 08 OF 305	BOGOTÁ DC	juan.rocha@ppulegal.com	28.043.601	28.043.601	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX SANTAFE FEBRERO 2024	Factura de compra	FEJR94	$ 28.043.601,00	$ 28.043.601,00	N/A	1/02/2024	29/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN CARLOS ROCHA LIBREROS	80408486	CR 9 74 08 OF 305	BOGOTÁ DC	juan.rocha@ppulegal.com	28.043.601	28.043.601	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX SANTAFE MARZO 2024	Factura de compra	FEJR97	$ 28.043.601,00	$ 28.043.601,00	N/A	5/03/2024	29/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DANIEL HENAO PEREZ	80410248	CARRERA 13 A 93 24	BOGOTÁ DC	daniel.henao@javeriana.edu.co	1.971.363	1.971.363	0	0	ASESORIAS TECNICA COMITE ASESOR JULIO	Factura de compra	FEDH70	$ 1.971.363.00	$ 1.971.363.00	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DANIEL HENAO PEREZ	80410248	CARRERA 13 A 93 24	BOGOTÁ DC	daniel.henao@javeriana.edu.co	5.435.449	5.435.449	0	0	ASESORIAS TECNICA COMITE ASESOR	Factura de compra	FEDH67	$ 5.435.449.00	$ 5.435.449.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	12.272.819	12.272.819	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI MAYO 2024	Factura de compra	FE1263	$ 12.272.819,00	$ 12.272.819,00	N/A	6/05/2024	6/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	34.111.630	34.111.630	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI JUNIO 2024	Factura de compra	FE1272	$ 34.111.630,00	$ 34.111.630,00	N/A	4/06/2024	4/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	34.111.630	34.111.630	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI JULIO 2024	Factura de compra	FE1287	$ 34.111.630,00	$ 34.111.630,00	N/A	3/07/2024	3/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	34.111.630	34.111.630	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI AGOSTO 2024	Factura de compra	FE1302	$ 34.111.630,00	$ 34.111.630,00	N/A	5/08/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	34.111.630	34.111.630	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE1319	$ 34.111.630,00	$ 34.111.630,00	N/A	5/09/2024	5/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	34.111.630	34.111.630	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE1328	$ 34.111.630,00	$ 34.111.630,00	N/A	11/10/2024	11/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	37.556.903	37.556.903	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX AV 100 CALI NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE1339	$ 37.556.903,00	$ 37.556.903,00	N/A	12/11/2024	12/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	3.445.274	3.445.274	0	0	AJUSTE CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI INCREMENTO OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE1340	$ 3.445.274,00	$ 3.445.274,00	N/A	13/11/2024	13/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	37.556.903	37.556.903	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI INCREMENTO DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE1349	$ 37.556.903,00	$ 37.556.903,00	N/A	2/12/2024	2/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	37.556.903	37.556.903	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI INCREMENTO FEBRERO 2025	Factura de compra	FE1399	$ 37.556.903,00	$ 37.556.903,00	N/A	17/02/2025	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	37.556.903	37.556.903	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI INCREMENTO ENERO 2025	Factura de compra	FE1398	$ 37.556.903,00	$ 37.556.903,00	N/A	17/02/2025	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	37.556.903	-	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO AV 100 CALI ABRIL 2025	Factura de compra	FE1434	$ 37.556.903.00	$ 37.556.903.00	N/A	21/04/2025	21/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	805001538	CL 100 N° 19 A - 30 P 5	BOGOTÁ DC	servicios-industriales.colombia@veolia.com	156.200	-	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS CLINICAS COSTA	Factura de compra	BQ70812	$ 156.200.00	$ 156.200.00	N/A	3/04/2025	3/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	805001538	CL 100 N° 19 A - 30 P 5	BOGOTÁ DC	servicios-industriales.colombia@veolia.com	31.852	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS CUCUTA	Factura de compra	SA3149	$ 31.852.00	$ 31.852.00	N/A	7/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO AVENIDA 100	805003104	CR 39 11 123	BOGOTÁ DC	idalbam@hotmail.com	987.700	987.700	0	0	ADMINISTRACION ENERO 2025 DENTIX AV 100	Factura de compra	FE198	$ 987.700.00	$ 987.700.00	N/A	7/01/2025	7/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO AVENIDA 100	805003104	CR 39 11 123	BOGOTÁ DC	idalbam@hotmail.com	987.700	987.700	0	0	ADMINISTRACION FEBRERO 2025 DENTIX AV 100	Factura de compra	FE221	$ 987.700.00	$ 987.700.00	N/A	5/02/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO AVENIDA 100	805003104	CR 39 11 123	BOGOTÁ DC	idalbam@hotmail.com	987.700	987.700	0	0	ADMINISTRACION MARZO 2025 DENTIX AV 100	Factura de compra	FE246	$ 987.700.00	$ 987.700.00	N/A	5/03/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO AVENIDA 100	805003104	CR 39 11 123	BOGOTÁ DC	idalbam@hotmail.com	1.193.140	-	0	0	ADMINISTRACION ABRIL 2025 DENTIX AV 100	Factura de compra	FE273	$ 1.193.140.00	$ 1.193.140.00	N/A	21/04/2025	21/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	41.438.453	41.438.453	0	0	ARRENDAMIENTO IMBANACO MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	Factura de compra	EPL165	$ 41.438.453,00	$ 41.438.453,00	N/A	2/07/2024	6/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE JULIO 2024	Factura de compra	EPL161	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	2/07/2024	6/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	82.680.852	82.680.852	0	0	ARRENDAMIENTO CHIPICHAPE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	Factura de compra	EPL166	$ 82.680.852,00	$ 82.680.852,00	N/A	2/07/2024	6/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE AGOSTO 2024	Factura de compra	EPL168	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	1/08/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	EPL173	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	2/09/2024	6/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE OCTUBRE 2024	Factura de compra	EPL179	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	1/10/2024	5/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	EPL185	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	1/11/2024	5/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	EPL189	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	2/12/2024	6/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE ENERO 2025	Factura de compra	EPL195	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	7/01/2025	11/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE FEBRERO 2025	Factura de compra	EPL204	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	3/02/2025	7/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE MARZO 2025	Factura de compra	EPL206	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	4/03/2025	8/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOVE COLLECTION S.A.S	805006569	CL 24 A NORTE 1 - 19 LC 6	CALI	contabilidad@exprecol.com	21.330.000	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE ABRIL 2025	Factura de compra	EPL211	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	3/04/2025	7/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RH S.A.S	805007083	CR 24 N° 13 - 387	CALI	imerao.rh@ciudadlimpia.com.co	68.461	68.461	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS POPAYAN CAMPANARIO	Factura de compra	FES1263170	$ 68.461.00	$ 68.461.00	N/A	8/07/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RH S.A.S	805007083	CR 24 N° 13 - 387	CALI	imerao.rh@ciudadlimpia.com.co	143.604	143.604	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS CHIPICHAPE	Factura de compra	FES1263094	$ 143.604.00	$ 143.604.00	N/A	8/07/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RH S.A.S	805007083	CR 24 N° 13 - 387	CALI	imerao.rh@ciudadlimpia.com.co	104.330	-	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS CHIPICHAPE	Factura de compra	FES302517	$ 104.330.00	$ 104.330.00	N/A	22/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE SAS	805027231	AV 2 OESTE 10 130 OF 702	CALI	JMONTESDEOCA@GFO.COM.CO	641.466	641.466	0	0	COMISION OPERACIONES	Factura de compra	08112022	$ 641.466.00	$ 641.466.00	N/A	8/11/2022	8/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	66.438.453	66.438.453	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE138	$ 66.438.453,00	$ 66.438.453,00	N/A	10/07/2024	11/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	79.010.852	79.010.852	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	Factura de compra	FE137	$ 79.010.852,00	$ 79.010.852,00	N/A	10/07/2024	11/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE AGOSTO 2024	Factura de compra	FE140	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE141	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	2/09/2024	3/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE145	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE154	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE162	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	2/12/2024	7/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE ENERO 2025	Factura de compra	FE183	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	3/01/2025	3/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE FEBRERO 2025	Factura de compra	FE196	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	4/02/2025	4/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	21.330.000	21.330.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE MARZO 2025	Factura de compra	FE211	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	3/03/2025	4/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GIRALDO ARBOLEDA & CIA S.A.S	805028335	CL 6 N° 118 - 20 CA 12	CALI	autos@giral2.com	21.330.000	-	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIPICHAPE ABRIL 2025	Factura de compra	FE220	$ 21.330.000,00	$ 21.330.000,00	N/A	1/04/2025	6/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROBER NELSON PINEDA VARGAS	80504499	CR 16 No 164 A 15	BOGOTÁ DC	roberthino182@hotmail.com	3.368.075	3.368.075	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2473	$ 3.368.075.00	$ 3.368.075.00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ROBER NELSON PINEDA VARGAS	80504499	CR 16 No 164 A 15	BOGOTÁ DC	roberthino182@hotmail.com	3.371.117	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2532	$ 3.371.117.00	$ 3.371.117.00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOLOGIA ORAL DIGITAL COIDES LTDA	806006212	CALLE 31 57 106	CARTAGENA	coidesplus@gmail.com	1.162.280	-	0	0	TOMA RADIOGRAFIAS PACIENTES CARTAGENA MALL PLAZA	Factura de compra	FE637	$ 1.162.280,00	$ 1.162.280,00	N/A	3/04/2025	3/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	2.530.539	2.530.539	0	0	ARRENDAMIENTO AREA PUBLICIDAD LOCAL 1	Factura de compra	FEV4988	$ 2.530.539.00	$ 2.530.539.00	N/A	26/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	100.000	100.000	0	0	INTERESES ADMINISTRACION DENTIX MANIZALES	Factura de compra	1559	$ 100.000.00	$ 100.000.00	N/A	2/09/2024	2/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	1.040.000	1.040.000	0	0	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5020	$ 1.040.000,00	$ 1.040.000,00	N/A	3/09/2024	18/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	113.000	113.000	0	0	INTERESES ADMINISTRACION DENTIX MANIZALES	Factura de compra	1582	$ 113.000.00	$ 113.000.00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	1.040.000	1.040.000	0	0	ADMINISTRACION OCTUBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5201	$ 1.040.000.00	$ 1.040.000.00	N/A	1/10/2024	16/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	1.040.000	1.040.000	0	0	ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5383	$ 1.040.000,00	$ 1.040.000,00	N/A	1/11/2024	9/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	133.000	133.000	0	0	INTERESES ADMINISTRACION DENTIX MANIZALES	Factura de compra	1602	$ 133.000.00	$ 133.000.00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	145.000	145.000	0	0	INTERESES ADMINISTRACION DENTIX MANIZALES	Factura de compra	1625	$ 145.000.00	$ 145.000.00	N/A	2/12/2024	2/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	1.040.000	1.040.000	0	0	ADMINISTRACION DICIEMBRE 2024 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5564	$ 1.040.000.00	$ 1.040.000.00	N/A	2/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	1.139.000	1.139.000	0	0	ADMINISTRACION ENERO 2025 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5744	$ 1.139.000.00	$ 1.139.000.00	N/A	7/01/2025	18/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	160.000	160.000	0	0	INTERESES ADMINISTRACION DENTIX MANIZALES	Factura de compra	1643	$ 160.000.00	$ 160.000.00	N/A	8/01/2025	8/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	1.139.000	1.139.000	0	0	ADMINISTRACION FEBRERO 2025 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV5923	$ 1.139.000.00	$ 1.139.000.00	N/A	4/02/2025	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	188.000	188.000	0	0	INTERESES ADMINISTRACION DENTIX MANIZALES	Factura de compra	1673	$ 188.000.00	$ 188.000.00	N/A	4/02/2025	4/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	1.139.000	1.139.000	0	0	ADMINISTRACION MARZO 2025 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV6104	$ 1.139.000.00	$ 1.139.000.00	N/A	4/03/2025	4/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	63.000	63.000	0	0	INTERESES ADMINISTRACION DENTIX MANIZALES	Factura de compra	1703	$ 63.000.00	$ 63.000.00	N/A	4/03/2025	4/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	85.000	-	0	0	INTERESES ADMINISTRACION DENTIX MANIZALES	Factura de compra	1733	$ 85.000.00	$ 85.000.00	N/A	2/04/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO EL CASTILLO P.H.	810000278	CR 23 63 15	MANIZALES	rodriguezmoni1@hotmail.com	1.139.000	-	0	0	ADMINISTRACION ABRIL 2025 DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FEV6331	$ 1.139.000.00	$ 1.139.000.00	N/A	2/04/2025	17/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOPORTICA SAS	811002867	CR 49 61 SUR 68	SABANETA	andres.gomez@soportica.com	10.436.616	10.436.616	0	0	SERVICIO PRESTADO EN BELLO INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA CLINICA DENTIX FABRICATO	Factura de compra	FE922	$ 10.436.616,31	$ 10.436.616,31	N/A	4/07/2023	4/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOPORTICA SAS	811002867	CR 49 61 SUR 68	SABANETA	andres.gomez@soportica.com	5.314.495	5.314.495	0	0	AMPLIACIÓN OTRO SI NO 2 DE INTERVENTORIA TCNICA Y ADMINISTRATIVA 30 DE JUNIO AL 14 DE JULIO	Factura de compra	FE995	$ 5.314.495,00	$ 5.314.495,00	N/A	12/10/2023	12/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOPORTICA SAS	811002867	CR 49 61 SUR 68	SABANETA	andres.gomez@soportica.com	5.359.155	5.359.155	0	0	OTRO SI NO 1 DE LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FABRICATO	Factura de compra	FE994	$ 5.359.155,47	$ 5.359.155,47	N/A	12/10/2023	12/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOPORTICA SAS	811002867	CR 49 61 SUR 68	SABANETA	andres.gomez@soportica.com	44.660	44.660	0	0	CORRECCIÓN RETEFUENTE Y RETEICA AMPLIACIÓN OTRO SI NO 2 DE INTERVENTORIA TCNICA Y ADMINISTRATIVA 30 DE JUNIO AL 14 DE JULIO	Factura de compra	FE995-2	$ 44.660,00	$ 44.660,00	N/A	28/02/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	467.819	467.819	0	0	SERVICIO DE FACTORING	Factura de compra	SCA244709	$ 467.819.00	$ 467.819.00	N/A	9/05/2024	9/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	1.730.713	1.730.713	0	0	SERVICIO DE FACTORING	Factura de compra	SCA287453	$ 1.730.713.00	$ 1.730.713.00	N/A	12/06/2024	12/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	1.626.561	1.626.561	0	0	SERVICIO DE FACTORING	Factura de compra	SCA309187	$ 1.626.561.00	$ 1.626.561.00	N/A	9/07/2024	9/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	729.601	729.601	0	0	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	SCA328525	$ 729.601.00	$ 729.601.00	N/A	8/08/2024	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	919.875	919.875	0	0	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCA355860	$ 919.875.00	$ 919.875.00	N/A	3/09/2024	3/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	675.717	675.717	0	0	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	SCA375290	$ 675.717.00	$ 675.717.00	N/A	2/10/2024	2/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	782.749	782.749	0	0	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE OCTUBRE	Factura de compra	SCA399945	$ 782.749.00	$ 782.749.00	N/A	2/11/2024	2/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	767.711	767.711	0	0	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	SCA432890	$ 767.711.00	$ 767.711.00	N/A	3/12/2024	3/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	722.120	722.120	0	0	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	SCA447370.	$ 722.120.00	$ 722.120.00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	830.186	830.186	0	0	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE ENERO	Factura de compra	SCA469288	$ 830.186.00	$ 830.186.00	N/A	4/02/2025	4/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	1.236.831	1.236.831	0	0	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE FEBRERO	Factura de compra	SCA493328	$ 1.236.831.00	$ 1.236.831.00	N/A	3/03/2025	3/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTECREDITO S.A.S.	811007713	CALLE 26 SUR 48 91 ED AYURA CEN	ENVIGADO	impuestos@sistecredito.com	664.236	-	0	0	SERVICIO DE FACTORING DEL MES DE MARZO	Factura de compra	SCA526261	$ 664.236.00	$ 664.236.00	N/A	2/04/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BELLO	811009952	BELLO	MEDELLÍN	carterabomberosbello@gmail.com	149.000	149.000	0	0	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES VARIOS	Factura de compra	FE7778	$ 149.000,00	$ 149.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	203.110	203.110	0	0	SERVICIO ADICIONAL DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FVGA64699	$ 203.110.00	$ 203.110.00	N/A	12/07/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	3.460.708	3.460.708	0	0	INTERESES DE MORA VIGILANCIA 24 H CON ALARMA	Factura de compra	FVGA64715	$ 3.460.708.00	$ 3.460.708.00	N/A	13/07/2023	13/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	210.216	210.216	0	0	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX IBAGUE	Factura de compra	FVGA64730	$ 210.215.91	$ 210.215.91	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	148.834	148.834	0	0	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA64739	$ 148.833.96	$ 148.833.96	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	202.954	202.954	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64727	$ 202.953.61	$ 202.953.61	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	209.931	209.931	0	0	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX COLINA	Factura de compra	FVGA64731	$ 209.930.91	$ 209.930.91	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.404.194	11.404.194	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE FONTIBON	Factura de compra	FVGA64880	$ 11.404.194.00	$ 11.404.194.00	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	170.315	170.315	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64736	$ 170.315.32	$ 170.315.32	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	210.216	210.216	0	0	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX IBAGUE	Factura de compra	FVGA64729	$ 210.215.91	$ 210.215.91	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	210.051	210.051	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64724	$ 210.050.91	$ 210.050.91	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	217.022	217.022	0	0	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX COLINA	Factura de compra	FVGA64733	$ 217.022.22	$ 217.022.22	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.404.194	11.404.194	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE AUTOPISTA 104	Factura de compra	FVGA64879	$ 11.404.194.00	$ 11.404.194.00	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	195.876	195.876	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BARRANQUILLA	Factura de compra	FVGA64732	$ 195.876.30	$ 195.876.30	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	191.713	191.713	0	0	SOLICITUD MANTENIMIENTO PREVENTIVO // 28-06-2023	Factura de compra	FVGA64734	$ 191.713,30	$ 191.713,30	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	202.838	202.838	0	0	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX AV CHILE	Factura de compra	FVGA64728	$ 202.837.61	$ 202.837.61	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	113.507	113.507	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BUCARAMANGA	Factura de compra	FVGA64737	$ 113.506.88	$ 113.506.88	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	224.244	224.244	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CARTAGENA	Factura de compra	FVGA64735	$ 224.243.52	$ 224.243.52	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	148.834	148.834	0	0	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA 64738	$ 148.833.96	$ 148.833.96	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	210.216	210.216	0	0	VIGILANCIA 28-06-2023 DENTIX IBAGUE	Factura de compra	FVGA64726	$ 210.215.91	$ 210.215.91	N/A	14/07/2023	14/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.404.194	11.404.194	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE VENECIA	Factura de compra	FVGA64878	$ 11.404.194.00	$ 11.404.194.00	N/A	17/07/2023	17/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.404.194	11.404.194	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE RESTREPO	Factura de compra	FVGA64876	$ 11.404.194.00	$ 11.404.194.00	N/A	17/07/2023	17/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.408.461	11.408.461	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE NEIVA	Factura de compra	FVGA64886	$ 11.408.461.00	$ 11.408.461.00	N/A	18/07/2023	18/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.212.060	11.212.060	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE MEDELLIN	Factura de compra	FVGA64887	$ 11.212.060.00	$ 11.212.060.00	N/A	18/07/2023	18/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	3.066.184	3.066.184	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA64881	$ 3.066.184.00	$ 3.066.184.00	N/A	18/07/2023	18/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.442.148	11.442.148	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BELLO	Factura de compra	FVGA64882	$ 11.442.148.00	$ 11.442.148.00	N/A	18/07/2023	18/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	209.983	209.983	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BUCARAMANGA	Factura de compra	FVGA64725	$ 209.982.91	$ 209.982.91	N/A	27/07/2023	27/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	203.114	203.114	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO POBLADO	Factura de compra	FVGA65351	$ 203.113.61	$ 203.113.61	N/A	12/08/2023	12/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	7.534.130	7.534.130	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO PEREIRA	Factura de compra	FVGA65346	$ 7.534.130.13	$ 7.534.130.13	N/A	12/08/2023	12/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	209.983	209.983	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE BUCARAMANGA	Factura de compra	FVGA65352	$ 209.982.91	$ 209.982.91	N/A	12/08/2023	12/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	210.216	210.216	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE MONTERIA	Factura de compra	FVGA65348	$ 210.215.91	$ 210.215.91	N/A	12/08/2023	12/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	10.764.427	10.764.427	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO FABRICATO	Factura de compra	FVGA65347	$ 10.764.426.56	$ 10.764.426.56	N/A	12/08/2023	12/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	1.475.619	1.475.619	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL	Factura de compra	FVGA65354	$ 1.475.618.58	$ 1.475.618.58	N/A	12/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	210.216	210.216	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE MONTERIA	Factura de compra	FVGA65349	$ 210.215.91	$ 210.215.91	N/A	12/08/2023	12/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	210.144	210.144	0	0	SOLICITUD VIGILANCIA	Factura de compra	FVGA65353	$ 210.143.91	$ 210.143.91	N/A	12/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	217.103	217.103	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA -JULIO ENVIGADO	Factura de compra	FVGA65350	$ 217.103.22	$ 217.103.22	N/A	12/08/2023	12/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	406.248	406.248	0	0	SERVICIO DE ESCOLTA BOGOTÁ	Factura de compra	FVGA65370	$ 406.248.00	$ 406.248.00	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.586.660	11.586.660	0	0	VIGILANCIA 24 HORAS LD CON ARMA VENECIA	Factura de compra	FVGA65372	$ 11.586.660.00	$ 11.586.660.00	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.391.451	11.391.451	0	0	VIGILANCIA JULIO GALAXIA MEDELLIN	Factura de compra	FVGA65377	$ 11.391.451.00	$ 11.391.451.00	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.586.660	11.586.660	0	0	JULIO VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA AUTOPISTA NORTE BOGOTÁ	Factura de compra	FVGA65374	$ 11.586.660,00	$ 11.586.660,00	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	1.093.682	1.093.682	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL	Factura de compra	FVGA65366	$ 1.093.682.38	$ 1.093.682.38	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.590.996	11.590.996	0	0	VIGILANCIA 24 HORAS MEDELLIN - BELLO	Factura de compra	FVGA65376	$ 11.590.996.00	$ 11.590.996.00	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	209.931	209.931	0	0	SOLICITUD VIGILANCIA DEL 25 -07-2023 AUX OP PAOLA	Factura de compra	FVGA65368	$ 209.930.91	$ 209.930.91	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	597.979	597.979	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL	Factura de compra	FVGA65367	$ 597.979.45	$ 597.979.45	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	3.115.243	3.115.243	0	0	JULIO VIGILANCIA 8 HORAS DIURNAS CON ARMA VALLEDUPAR	Factura de compra	FVGA65375	$ 3.115.243,00	$ 3.115.243,00	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.590.996	11.590.996	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE NEIVA	Factura de compra	FVGA65379	$ 11.590.996.00	$ 11.590.996.00	N/A	16/08/2023	16/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	406.248	406.248	0	0	ESCOLTA BOGOTÁ	Factura de compra	FVGA65369	$ 406.248.00	$ 406.248.00	N/A	16/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.586.660	11.586.660	0	0	VIGILANCIA 24 HORAS RESTREPO	Factura de compra	FVGA65371	$ 11.586.660.00	$ 11.586.660.00	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.586.660	11.586.660	0	0	FIJAS JULIO-FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVGA65373	$ 11.586.660.00	$ 11.586.660.00	N/A	16/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.590.996	11.590.996	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CUCUTA	Factura de compra	FVGA65378	$ 11.590.996.00	$ 11.590.996.00	N/A	16/08/2023	16/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.408.461	11.408.461	0	0	VIGILANCIA 24 H CON ALARMA SEDE CUCUTA	Factura de compra	FVGA64884.	$ 11.408.461.00	$ 11.408.461.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	5.354.273	5.354.273	0	0	VIGILANCIA	Factura de compra	FVGA65642	$ 5.354.273.00	$ 5.354.273.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.548.421	11.548.421	0	0	VIGILANCIA AGOSTO GALAXIA	Factura de compra	FVGA65637	$ 11.548.421.00	$ 11.548.421.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	446.143	446.143	0	0	SERVICIOS VIGILANCIA GALAXIA	Factura de compra	FVGA65645	$ 446.143.41	$ 446.143.41	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	391.807	391.807	0	0	VIGILANCIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVGA65653	$ 391.807.00	$ 391.807.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	461.779	461.779	0	0	SERVICIOS ADICIONALES DENTIX BARRANQUILLA	Factura de compra	FVGA65646	$ 461.779.00	$ 461.779.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	391.545	391.545	0	0	VIGILANCIA SEPTIEMBRE VENECIA	Factura de compra	FVGA65648	$ 391.545.00	$ 391.545.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.746.320	11.746.320	0	0	VIGILANCIA 24 HORAS L-D CON ARMA FONTIBÓ	Factura de compra	FVGA65635	$ 11.746.320.00	$ 11.746.320.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.746.320	11.746.320	0	0	VIGILANCIA 24 HORAS L-D VENECIA	Factura de compra	FVGA65634	$ 11.746.320.00	$ 11.746.320.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.206.730	11.206.730	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DE L-D CON ARMA	Factura de compra	FVGA65636	$ 11.206.730,00	$ 11.206.730,00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.750.715	11.750.715	0	0	VIGILANCIA FIJA AGOSTO	Factura de compra	FVGA65638	$ 11.750.715.00	$ 11.750.715.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	391.545	391.545	0	0	VIGILANCIA SEPTIEMBRE FONTIBON	Factura de compra	FVGA65649	$ 391.545.00	$ 391.545.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	391.545	391.545	0	0	VIGILANCIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVGA65650	$ 391.545.00	$ 391.545.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.750.715	11.750.715	0	0	VIGILANCIA AGOSTO FIJA GALAXIA	Factura de compra	FVGA65639	$ 11.750.715.00	$ 11.750.715.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.473.139	11.473.139	0	0	VIGILANCIA AGOSTO GALAXIA	Factura de compra	FVGA65640	$ 11.473.139.00	$ 11.473.139.00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	11.746.320	11.746.320	0	0	VIGILANCIA 24 HORAS LD CON ARMA AUTOPISTA NORTE	Factura de compra	FVGA65633	$ 11.746.320,00	$ 11.746.320,00	N/A	5/09/2023	30/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	391.545	391.545	0	0	VIGILANCIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVGA65647	$ 391.545,00	$ 391.545,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GALAXIA SEGURIDAD LIMITADA	811017575	TRANSVERSAL 39 B 72 85	MEDELLÍN	subgerencia@galaxiaseguridad.net	277.576	277.576	0	0	AJUSTE CORRECCION FVGA65640 RETENCION APLICADA DE MAS	Factura de compra	FVGA65640-2	$ 277.576,00	$ 277.576,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOSIMETRIA PERSONAL S.A.S.	811021579	CR 43 50 51 OF 206	MEDELLÍN	info@dosimetriapersonal.com	2.243.907	2.243.907	0	0	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL DE ABRIL	Factura de compra	FE12044	$ 2.243.907,00	$ 2.243.907,00	N/A	1/05/2024	23/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOSIMETRIA PERSONAL S.A.S.	811021579	CR 43 50 51 OF 206	MEDELLÍN	info@dosimetriapersonal.com	2.074.578	2.074.578	0	0	SERVICIO DOSIMETRÍA PERSONAL MES DE MAYO DE 2024	Factura de compra	FE12352	$ 2.074.578,00	$ 2.074.578,00	N/A	1/06/2024	26/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	774.772	774.772	0	0	ARRIENDO ITAGÜI OCTUBRE LC 1047	Factura de compra	FES15845	$ 774.772,00	$ 774.772,00	N/A	3/10/2023	12/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	560.594	560.594	0	0	CANON ARRIENDO ITAGÜI NOVIEMBRE	Factura de compra	FES16002	$ 560.594,00	$ 560.594,00	N/A	2/11/2023	2/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	15.721.524	15.721.524	0	0	ARRIENDO ITAGÜI NOVIEMBRE LC 1049 INCREMENTO 13.12% + 2 PUNTOS	Factura de compra	FESA260	$ 15.721.524,00	$ 15.721.524,00	N/A	2/11/2023	11/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	19.802.280	19.802.280	0	0	ARRIENDO ITAGÜI DICIEMBRE LC 1049	Factura de compra	FESA263	$ 19.802.280,00	$ 19.802.280,00	N/A	4/12/2023	13/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	573.007	573.007	0	0	CANON ARRIENDO ITAGÜI DICIEMBRE	Factura de compra	FES16181	$ 573.007,00	$ 573.007,00	N/A	4/12/2023	13/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	19.019.282	19.019.282	0	0	ARRIENDO ITAGÜI DICIEMBRE LC 1047	Factura de compra	FES16200	$ 19.019.282,00	$ 19.019.282,00	N/A	4/12/2023	13/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	20.233.971	20.233.971	0	0	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ENERO 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA267	$ 20.233.971,00	$ 20.233.971,00	N/A	2/01/2024	11/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	585.420	585.420	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ENERO 2024	Factura de compra	FES16350	$ 585.420,00	$ 585.420,00	N/A	3/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	19.019.282	19.019.282	0	0	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ENERO 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16369	$ 19.019.282,00	$ 19.019.282,00	N/A	3/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	19.988.980	19.988.980	0	0	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI FEBRERO 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA271	$ 19.988.980,00	$ 19.988.980,00	N/A	2/02/2024	11/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	592.135	592.135	0	0	CANON ARRIENDO DENTIX ITAGÜI FEBRERO 2024	Factura de compra	FES16535	$ 592.135,00	$ 592.135,00	N/A	5/02/2024	14/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	19.019.282	19.019.282	0	0	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI FEBRERO 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16554	$ 19.019.282,00	$ 19.019.282,00	N/A	5/02/2024	5/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	20.174.838	20.174.838	0	0	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI MARZO 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA276	$ 20.174.838,00	$ 20.174.838,00	N/A	1/03/2024	10/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	20.306.507	20.306.507	0	0	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI MARZO 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16634	$ 20.306.507,00	$ 20.306.507,00	N/A	1/03/2024	10/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	7.054.885	7.054.885	0	0	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ABRIL 2024 LC 1047	Factura de compra	FES16810	$ 7.054.885,00	$ 7.054.885,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OBANDO GIRALDO S.A.S	811035528	CR 5 A 39 194	MEDELLÍN	martam@mayorcainversiones.com	7.869.372	7.869.372	0	0	ARRIENDO DENTIX ITAGÜI ABRIL 2024 LC 1049	Factura de compra	FESA280	$ 7.869.372,00	$ 7.869.372,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	4.676.742	4.676.742	0	0	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO 2905	$ 4.676.742,00	$ 4.676.742,00	N/A	24/02/2022	24/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	36.126.949	36.126.949	0	0	COMPRA CORTICO ESPONJOSO MINERALIZADO	Documento Interno	DTXCO 1295	$ 36.126.949,00	$ 36.126.949,00	N/A	25/03/2022	25/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	1.835.660	1.835.660	0	0	COMPRA CORTICO ESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE10610	$ 1.835.660,00	$ 1.835.660,00	N/A	25/08/2022	24/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	52.065.000	52.065.000	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO - FACTURA SEPTIEMBRE/22	Factura de compra	FEVE11197	$ 52.065.000,00	$ 52.065.000,00	N/A	1/12/2022	1/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	46.653.750	46.653.750	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZAD	Factura de compra	FEVE11761	$ 46.653.750,00	$ 46.653.750,00	N/A	1/12/2022	27/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	38.902.500	38.902.500	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE12298	$ 38.902.500,00	$ 38.902.500,00	N/A	1/01/2023	28/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	35.538.750	35.538.750	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE13267.	$ 35.538.750,00	$ 35.538.750,00	N/A	30/01/2023	28/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	28.226.250	28.226.250	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE12651	$ 28.226.250,00	$ 28.226.250,00	N/A	1/02/2023	15/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	28.957.500	28.957.500	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE13860	$ 28.957.500,00	$ 28.957.500,00	N/A	24/02/2023	24/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	37.662.300	37.662.300	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	FEVE15027	$ 37.662.300,00	$ 37.662.300,00	N/A	1/05/2023	27/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	30.303.000	30.303.000	0	0	CORTIESPONJOSO PARTICULA MINERADO	Factura de compra	FEVE14445.	$ 30.303.000,00	$ 30.303.000,00	N/A	1/05/2023	30/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	28.670.850	28.670.850	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE15821	$ 28.670.850,00	$ 28.670.850,00	N/A	6/06/2023	5/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	30.537.000	30.537.000	0	0	CORTIESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE16174	$ 30.537.000,00	$ 30.537.000,00	N/A	27/06/2023	26/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	21.375.900	21.375.900	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO	Factura de compra	FEVE16880	$ 21.375.900,00	$ 21.375.900,00	N/A	31/07/2023	29/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	9.670.050	9.670.050	0	0	FACTURA DE AGOSTO	Factura de compra	FEVE17462	$ 9.670.050,00	$ 9.670.050,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	12.893.400	12.893.400	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO VARIAS SEDES FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEVE17698	$ 12.893.400,00	$ 12.893.400,00	N/A	1/10/2023	7/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CL 33 N° 76 - 72	MEDELLÍN	odontologia@tissuebank.org.co	5.259.150	5.259.150	0	0	CORTICOESPONJOSO MINERALIZADO VARIAS SEDES FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEVE18107	$ 5.259.150,00	$ 5.259.150,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	23.961.056	23.961.056	0	0	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE JULIO 2023	Factura de compra	FE523	$ 23.961.056,00	$ 23.961.056,00	N/A	4/07/2023	9/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	39.972.765	39.972.765	0	0	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE AGOSTO 2023	Factura de compra	FE534	$ 39.972.765,00	$ 39.972.765,00	N/A	1/08/2023	6/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	39.972.765	39.972.765	0	0	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	FE545	$ 39.972.765,00	$ 39.972.765,00	N/A	1/09/2023	6/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	39.972.765	39.972.765	0	0	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	FE559	$ 39.972.765,00	$ 39.972.765,00	N/A	5/10/2023	10/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	39.972.765	39.972.765	0	0	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	FE569	$ 39.972.765,00	$ 39.972.765,00	N/A	2/11/2023	7/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	39.972.765	39.972.765	0	0	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE DICIEMRE 2023	Factura de compra	FE581	$ 39.972.765,00	$ 39.972.765,00	N/A	2/12/2023	7/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	39.972.765	39.972.765	0	0	ARRENDAMIENTOS MONTERIA MES DE ENERO 2024	Factura de compra	FE587	$ 39.972.765,00	$ 39.972.765,00	N/A	4/01/2024	4/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	39.972.765	39.972.765	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA FEBRERO 2024	Factura de compra	FE595	$ 39.972.765,00	$ 39.972.765,00	N/A	1/02/2024	6/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	39.972.765	39.972.765	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA MARZO 2024	Factura de compra	FE607	$ 39.972.765,00	$ 39.972.765,00	N/A	2/03/2024	7/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	39.972.765	39.972.765	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA ABRIL 2024	Factura de compra	FE616	$ 39.972.765,00	$ 39.972.765,00	N/A	2/04/2024	7/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	44.081.966	44.081.966	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA MAYO 2024	Factura de compra	FE635	$ 44.081.966,00	$ 44.081.966,00	N/A	7/05/2024	12/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	44.081.966	44.081.966	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA JUNIO 2024	Factura de compra	FE646	$ 44.081.966,00	$ 44.081.966,00	N/A	8/06/2024	13/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	44.081.966	44.081.966	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA JULIO 2024	Factura de compra	FE653	$ 44.081.966,00	$ 44.081.966,00	N/A	2/07/2024	7/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ & CIA S. EN C.	812006497	CR 6 62B 32	MONTERÍA	sextaavenida@gmail.com	44.081.966	44.081.966	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX MONTERIA AGOSTO 2024	Factura de compra	FE663	$ 44.081.966,00	$ 44.081.966,00	N/A	2/08/2024	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FREEZ INGENIERIAS SAS	813013550	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO D	NEIVA	contabilidad@freezingenierias.com	11.172.251	11.172.251	0	0	LOS ITEMS 1690 1691 Y 1692 HACE REFERENCIA A MANTENIMEITNO SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE VRF MARCA: LG DE LA SEDE. - LOS ITEMS 1693 Y 1693 HACE REFERENCIA A MANTENIMEITNO SISTEMA MINI SPLIT DE 12.000BTU GAS REFRIGERANTE R22 - LOS ITEMS 1695 Y 1696 HACE REFERENCIA AL MANTENIMIENTO SISTEMA MINI SPLIT DE 9.000BTU GAS REFRIGERANTE R22 - LOS ITEMS 1697 Y 1698 HACE REFERENCIA AL MANTENNIMIENTO SISTEMA MARCA CARRIER DE 12.000BTU GAS REFRIGERANTE R410A	Factura de compra	FNVA2568.	$ 11.172.251,00	$ 11.172.251,00	N/A	21/09/2023	21/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FREEZ INGENIERIAS SAS	813013550	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO D	NEIVA	contabilidad@freezingenierias.com	8.136.997	8.136.997	0	0	REPA365 MANTENIMIENTO LOCATIVO CORRECTIVO: DIAGNOSTICO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA VRF CLINICA DENTIX - NEIVA	Factura de compra	FNVA2569.	$ 8.136.997,00	$ 8.136.997,00	N/A	1/10/2023	21/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FREEZ INGENIERIAS SAS	813013550	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO D	NEIVA	contabilidad@freezingenierias.com	9.432.266	9.432.266	0	0	MANTENIMINETO AIRES	Factura de compra	FNVA2653	$ 9.432.266,00	$ 9.432.266,00	N/A	11/11/2023	11/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FREEZ INGENIERIAS SAS	813013550	CARRERA 19 9 A 30 BRR PRIMERO D	NEIVA	contabilidad@freezingenierias.com	9.442.620	9.442.620	0	0	MANTENIMINETO AIRES	Factura de compra	FNVA2673	$ 9.442.620,00	$ 9.442.620,00	N/A	27/11/2023	28/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A E.S.P	814000704	CR 24 N° 21 - 40	PASTO	servicliente.emaspasto@gmail.com	343.200	343.200	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS PASTO	Factura de compra	OPE15362	$ 343.200,00	$ 343.200,00	N/A	1/04/2023	18/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A E.S.P	814000704	CR 24 N° 21 - 40	PASTO	servicliente.emaspasto@gmail.com	249.600	249.600	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS PASTO	Factura de compra	OPE-14836	$ 249.600,00	$ 249.600,00	N/A	1/05/2023	1/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A E.S.P	814000704	CR 24 N° 21 - 40	PASTO	servicliente.emaspasto@gmail.com	180.000	180.000	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS PASTO FEBRERO 2025	Factura de compra	OPE28382	$ 180.000,00	$ 180.000,00	N/A	3/03/2025	23/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	816000586	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	FLORIDABLAN	dbgtesoreria@gmail.com	29.112.083	29.112.083	0	0	ARRENDAMIENTO FLORIDABLANCA - MES DICIEMBRE	Factura de compra	INVP991	$ 29.112.083,00	$ 29.112.083,00	N/A	1/12/2023	6/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	816000586	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	FLORIDABLAN	dbgtesoreria@gmail.com	29.112.083	29.112.083	0	0	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL ENERO 2024	Factura de compra	INVP1013	$ 29.112.083,00	$ 29.112.083,00	N/A	2/01/2024	7/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	816000586	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	FLORIDABLAN	dbgtesoreria@gmail.com	29.112.083	29.112.083	0	0	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL FEBRERO 2024	Factura de compra	INVP1038	$ 29.112.083,00	$ 29.112.083,00	N/A	1/02/2024	6/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	816000586	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	FLORIDABLAN	dbgtesoreria@gmail.com	32.104.804	32.104.804	0	0	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL MARZO 2024	Factura de compra	INVP1057	$ 32.104.804,00	$ 32.104.804,00	N/A	1/03/2024	6/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	816000586	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	FLORIDABLAN	dbgtesoreria@gmail.com	32.104.804	32.104.804	0	0	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL ABRIL 2024	Factura de compra	INVP1081	$ 32.104.804,00	$ 32.104.804,00	N/A	1/04/2024	6/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	816000586	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	FLORIDABLAN	dbgtesoreria@gmail.com	32.104.804	32.104.804	0	0	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL MAYO 2024	Factura de compra	INVP1106	$ 32.104.804,00	$ 32.104.804,00	N/A	2/05/2024	7/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	816000586	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	FLORIDABLAN	dbgtesoreria@gmail.com	32.104.804	32.104.804	0	0	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL JUNIO 2024	Factura de compra	INVP1131	$ 32.104.804,00	$ 32.104.804,00	N/A	4/06/2024	9/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	816000586	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	FLORIDABLAN	dbgtesoreria@gmail.com	32.104.804	32.104.804	0	0	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL JULIO 2024	Factura de compra	INVP1157	$ 32.104.804,00	$ 32.104.804,00	N/A	2/07/2024	7/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA S EN C	816000586	CALLE 13 N° 24-79 AP 701	FLORIDABLAN	dbgtesoreria@gmail.com	8.561.281	8.561.281	0	0	ARRENDAMIENTO DENTIX CAÑAVERAL AGOSTO 2024	Factura de compra	INVP1181	$ 8.561.281,00	$ 8.561.281,00	N/A	1/08/2024	6/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	816004244	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	PEREIRA	info@emdepsa.com	49.037	49.037	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS ARMENIA	Factura de compra	276168	$ 49.037,00	$ 49.037,00	N/A	7/05/2024	6/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	816004244	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	PEREIRA	info@emdepsa.com	3.251	3.251	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS MANIZALES	Factura de compra	276167	$ 3.251,00	$ 3.251,00	N/A	7/05/2024	6/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	816004244	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	PEREIRA	info@emdepsa.com	94.721	-	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS PEREIRA 2025	Factura de compra	REPE293143	$ 94.721,00	$ 94.721,00	N/A	7/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	816004244	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	PEREIRA	info@emdepsa.com	86.520	-	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS ARMENIA	Factura de compra	REPE293144	$ 86.520,00	$ 86.520,00	N/A	7/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A	816004244	CR 10 N° 17 - 55 Piso 1 Local 118	PEREIRA	info@emdepsa.com	145.699	-	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS MANIZALES	Factura de compra	REPE293145	$ 145.699,00	$ 145.699,00	N/A	7/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P	820000671	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TU	TUNJA	info.tunja@veolia.com	286.551	286.551	0	0	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	$ 286.551,00	$ 286.551,00	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P	820000671	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TU	TUNJA	info.tunja@veolia.com	27.705	27.705	0	0	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO 3962	$ 27.705,00	$ 27.705,00	N/A	27/01/2022	27/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P	820000671	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TU	TUNJA	info.tunja@veolia.com	2.838	2.838	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TUNJA	Factura de compra	8998714	$ 2.838,00	$ 2.838,00	N/A	20/10/2023	3/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P	820000671	CRA 3 ESTE 11 20 SAN ANTONIO TU	TUNJA	info.tunja@veolia.com	128.753	-	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TUNJA	Factura de compra	DETJ455768	$ 128.753,00	$ 128.753,00	N/A	23/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	20.956.210	20.956.210	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE158	$ 20.956.210,00	$ 20.956.210,00	N/A	4/07/2023	4/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	27.213.348	27.213.348	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE163	$ 27.213.348,00	$ 27.213.348,00	N/A	3/08/2023	3/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	38.876.786	38.876.786	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE165	$ 38.876.786,00	$ 38.876.786,00	N/A	5/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	38.876.786	38.876.786	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE168	$ 38.876.786,00	$ 38.876.786,00	N/A	2/10/2023	10/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	38.876.786	38.876.786	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE171	$ 38.876.786,00	$ 38.876.786,00	N/A	1/11/2023	10/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	38.876.786	38.876.786	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE174	$ 38.876.786,00	$ 38.876.786,00	N/A	1/12/2023	10/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	42.484.553	42.484.553	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO ENERO 2024	Factura de compra	FE182	$ 42.484.553,00	$ 42.484.553,00	N/A	17/01/2024	30/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	38.116.872	38.116.872	0	0	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALEE 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE181	$ 38.116.872,00	$ 38.116.872,00	N/A	17/01/2024	17/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	42.484.553	42.484.553	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO FEBRERO 2024	Factura de compra	FE183	$ 42.484.553,00	$ 42.484.553,00	N/A	7/02/2024	10/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	8.145.524	8.145.524	0	0	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALEE 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2023 30%	Factura de compra	FE186	$ 8.145.524,00	$ 8.145.524,00	N/A	23/02/2024	23/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	42.484.553	42.484.553	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO MARZO 2024	Factura de compra	FE187	$ 42.484.553,00	$ 42.484.553,00	N/A	2/03/2024	2/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	6.734.417	6.734.417	0	0	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALEE 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBREO Y MARZO DE 2024	Factura de compra	FE190	$ 6.734.417,00	$ 6.734.417,00	N/A	21/03/2024	21/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	42.484.553	42.484.553	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO ABRIL 2024	Factura de compra	FE191	$ 42.484.553,00	$ 42.484.553,00	N/A	1/04/2024	10/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	42.484.553	42.484.553	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO MAYO 2024	Factura de compra	FE194	$ 42.484.553,00	$ 42.484.553,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	12.569.448	12.569.448	0	0	REINTEGRO ADMINISTRACION LOCALES 305-306 CCIA PRIMAVERA URBANA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2024	Factura de compra	FE198	$ 12.569.448,00	$ 12.569.448,00	N/A	24/05/2024	24/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	42.484.553	42.484.553	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO JUNIO 2024	Factura de compra	FE199	$ 42.484.553,00	$ 42.484.553,00	N/A	4/06/2024	10/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	42.484.553	42.484.553	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO JULIO 2024	Factura de compra	FE202	$ 42.484.553,00	$ 42.484.553,00	N/A	2/07/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MC CONSTRUCCIONES LTDA	822003865	CALLE 15 # 40 - 01 CC Y EMPRESARI	VILLAVICENCI	MCCONSTRUCCIONESLTDA@GMAIL.COM	22.658.428	22.658.428	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX VILLAVICENCIO 16 A 30 AGOSTO DE 2024	Factura de compra	FE206	$ 22.658.428,00	$ 22.658.428,00	N/A	2/08/2024	2/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMAGENES ORALES SAS	828001301	CALLE 16 6 40	NEIVA	imagenesorales@yahoo.es	841.700	841.700	0	0	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 03/03/2025 A 08/03/2025	Factura de compra	IO66822	$ 841.700,00	$ 841.700,00	N/A	11/03/2025	11/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMAGENES ORALES SAS	828001301	CALLE 16 6 40	NEIVA	imagenesorales@yahoo.es	599.450	599.450	0	0	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 10/03/2025 A 15/03/2025	Factura de compra	IO67040	$ 599.450,00	$ 599.450,00	N/A	17/03/2025	17/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMAGENES ORALES SAS	828001301	CALLE 16 6 40	NEIVA	imagenesorales@yahoo.es	527.250	527.250	0	0	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 17/03/2025 22/03/2025	Factura de compra	IO67388	$ 527.250,00	$ 527.250,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMAGENES ORALES SAS	828001301	CALLE 16 6 40	NEIVA	imagenesorales@yahoo.es	1.008.900	-	0	0	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 01/03/2025 - 31/03/2025	Factura de compra	IO67483	$ 1.008.900,00	$ 1.008.900,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMAGENES ORALES SAS	828001301	CALLE 16 6 40	NEIVA	imagenesorales@yahoo.es	274.550	-	0	0	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 31/03/2025 - 05/04/2025	Factura de compra	IO67815	$ 274.550,00	$ 274.550,00	N/A	8/04/2025	8/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMAGENES ORALES SAS	828001301	CALLE 16 6 40	NEIVA	imagenesorales@yahoo.es	754.300	-	0	0	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 07/04/2025 - 12/04/2025	Factura de compra	IO68081	$ 754.300,00	$ 754.300,00	N/A	15/04/2025	15/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	IMAGENES ORALES SAS	828001301	CALLE 16 6 40	NEIVA	imagenesorales@yahoo.es	607.050	-	0	0	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 14/04/2025 - 19/04/2025	Factura de compra	IO68220	$ 607.050.00	$ 607.050.00	N/A	22/04/2025	22/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMAGENES ORALES SAS	828001301	CALLE 16 6 40	NEIVA	imagenesorales@yahoo.es	644.100	-	0	0	TOMA DE RADIOGRAFIAS A PACIENTES DEL 21/04/2025 - 26/04/2025	Factura de compra	IO68459	$ 644.100.00	$ 644.100.00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISPOMEDIX SAS	830003826	CR 19D 9 110	BOGOTÁ DC	INFO@DISPOMEDIX.COM	53.320	53.320	0	0	COMPRA VOLANTES PUBLICIDAD CLÍNICAS	Factura de compra	FVE16234	$ 53.320.00	$ 53.320.00	N/A	15/12/2022	14/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS SAS	830007185	CALLE 31 13 A 51 TORRE 1 OFICINA	BOGOTÁ DC	contabilidadsertfin@gmail.com	4.553.195	4.553.195	0	0	SALDO AVALUO CORRESPONDIENTE A EQUIPOS MEDICOS TOMOGRAFOS DENTALES	Factura de compra	FEV424	$ 4.553.195.00	$ 4.553.195.00	N/A	2/11/2023	2/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	1.080.463	1.080.463	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES JUNIO	Factura de compra	111134033	$ 1.080.463.00	$ 1.080.463.00	N/A	3/07/2023	2/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	1.080.463	1.080.463	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES JULIO	Factura de compra	111134176	$ 1.080.463.00	$ 1.080.463.00	N/A	2/08/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	2.691.086	2.691.086	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES AGOSTO	Factura de compra	111134302	$ 2.691.086.00	$ 2.691.086.00	N/A	2/09/2023	2/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	2.491.838	2.491.838	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	111134439	$ 2.491.838.00	$ 2.491.838.00	N/A	1/10/2023	31/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	1.209.004	1.209.004	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES OCTUBRE	Factura de compra	111134592	$ 1.209.004.00	$ 1.209.004.00	N/A	2/11/2023	2/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	897.700	897.700	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES NOVIEMBRE	Factura de compra	111134722	$ 897.700.00	$ 897.700.00	N/A	2/12/2023	1/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	897.700	897.700	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES DICIEMBRE	Factura de compra	111134877	$ 897.700.00	$ 897.700.00	N/A	2/01/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	350.581	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES MARZO	Factura de compra	111135255	$ 350.581.00	$ 350.581.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	350.581	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES FEBRERO 2024	Factura de compra	111135523	$ 350.581.00	$ 350.581.00	N/A	2/06/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	350.581	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES ENERO 2024	Factura de compra	111135524	$ 350.581.00	$ 350.581.00	N/A	2/06/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	350.581	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES ABRIL 2024	Factura de compra	111135522	$ 350.581.00	$ 350.581.00	N/A	2/06/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	350.581	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES MAYO 2024	Factura de compra	111135521	$ 350.581.00	$ 350.581.00	N/A	2/06/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	350.581	0	0	GESTION DOCUMENTAL GARANTIAS - MES JUNIO 2024	Factura de compra	111135646	$ 350.581.00	$ 350.581.00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNIVERSAL DE AVALUOS CIA LTDA UNIAVALUOS LTDA	830013589	AK 15 119 43 OF 501	BOGOTÁ DC	uniavaluoscialtda@hotmail.com	25.688.526	25.688.526	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO AUTOPISTA 104 SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE3641	$ 25.688.526.00	$ 25.688.526.00	N/A	5/09/2023	30/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	10.004.801	10.004.801	0	0	FACTURA FED105229	Factura de compra	FED105229	$ 10.004.801.00	$ 10.004.801.00	N/A	23/05/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	10.518.429	10.518.429	0	0	FACTURA FED105243	Factura de compra	FED105243	$ 10.518.429.00	$ 10.518.429.00	N/A	23/05/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	9.039.201	9.039.201	0	0	FACTURA FED105233	Factura de compra	FED105233	$ 9.039.201.00	$ 9.039.201.00	N/A	23/05/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.979.008	6.979.008	0	0	FACTURA FED105219	Factura de compra	FED105219	$ 6.979.008.00	$ 6.979.008.00	N/A	23/05/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	10.667.487	10.667.487	0	0	FACTURA FED105225	Factura de compra	FED105225	$ 10.667.487.00	$ 10.667.487.00	N/A	23/05/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	666.140	666.140	0	0	PLANIFICACION ORTO MAY 31 2024	Factura de compra	FED106547	$ 666.140.00	$ 666.140.00	N/A	11/06/2024	14/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	189.227	189.227	0	0	RESINA TRANSBON MES JUNIO /DIANA	Factura de compra	FED106570	$ 189.227.00	$ 189.227.00	N/A	11/06/2024	14/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	410.850	410.850	0	0	BRACKEST EN PLANIFICACION	Factura de compra	FED106559	$ 410.850.00	$ 410.850.00	N/A	11/06/2024	10/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	753.546	753.546	0	0	PLANIFICACION ORTODONCIA- LAURA S	Factura de compra	FED106665	$ 753.546.00	$ 753.546.00	N/A	11/06/2024	14/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	693.000	693.000	0	0	BRACKET	Factura de compra	FED106746	$ 693.000.00	$ 693.000.00	N/A	12/06/2024	11/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	475.773	475.773	0	0	PLANIFICACION DE ORTODONCIA 31 DE MAYO 2024	Factura de compra	FED106739	$ 475.773.00	$ 475.773.00	N/A	12/06/2024	11/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	770.909	770.909	0	0	AUTOLIGADOS CLARITYS / DIANA	Factura de compra	FED106745	$ 770.909.00	$ 770.909.00	N/A	12/06/2024	11/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	376.773	376.773	0	0	DSO BRACKET	Factura de compra	FED106743	$ 376.773.00	$ 376.773.00	N/A	12/06/2024	11/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	598.817	598.817	0	0	PEDIDO DENTAL 83 DIRECTAS 9-04-24	Factura de compra	FED107052	$ 598.817.00	$ 598.817.00	N/A	14/06/2024	17/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.426.563	2.426.563	0	0	FACTURA FED 107957	Factura de compra	FED107957	$ 2.426.563.00	$ 2.426.563.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.679.427	3.679.427	0	0	FACTURA FED107946	Factura de compra	FED107946	$ 3.679.427.00	$ 3.679.427.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.505.185	2.505.185	0	0	PEDIDO DENTAL 83	Factura de compra	FED107925	$ 2.505.185.00	$ 2.505.185.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.389.676	3.389.676	0	0	FACTURA FED107955	Factura de compra	FED107955	$ 3.389.676.00	$ 3.389.676.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.879.147	1.879.147	0	0	PEDIDO DENTAL 83 LINA	Factura de compra	FED107929	$ 1.879.147.00	$ 1.879.147.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.187.585	5.187.585	0	0	FACTURA FED107931	Factura de compra	FED107931	$ 5.187.585.00	$ 5.187.585.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.611.227	4.611.227	0	0	FACTURA FED107949	Factura de compra	FED107949	$ 4.611.227.00	$ 4.611.227.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.796.326	2.796.326	0	0	FACTURA FED107947	Factura de compra	FED107947	$ 2.796.326.00	$ 2.796.326.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.908.100	2.908.100	0	0	FACTURA FED107938	Factura de compra	FED107938	$ 2.908.100.00	$ 2.908.100.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.424.396	5.424.396	0	0	FACTURA FED107951	Factura de compra	FED107951	$ 5.424.396.00	$ 5.424.396.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.872.441	1.872.441	0	0	SOLICITUD DENTAL 83/LAURA	Factura de compra	FED107935	$ 1.872.441.00	$ 1.872.441.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.531.872	1.531.872	0	0	FACTURA FED107926	Factura de compra	FED107926	$ 1.531.872.00	$ 1.531.872.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.207.221	3.207.221	0	0	FACTURA FED107944	Factura de compra	FED107944	$ 3.207.221.00	$ 3.207.221.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.472.681	2.472.681	0	0	PEDIDO DENTAL LA 83-24-05-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FED107958	$ 2.472.681.00	$ 2.472.681.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.512.930	2.512.930	0	0	FACTURA FED107943	Factura de compra	FED107943	$ 2.512.930.00	$ 2.512.930.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.080.063	5.080.063	0	0	FACTURA FED107954	Factura de compra	FED107954	$ 5.080.063.00	$ 5.080.063.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.641.513	5.641.513	0	0	FACTURA FED107953	Factura de compra	FED107953	$ 5.641.513.00	$ 5.641.513.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.976.033	1.976.033	0	0	PEDIDO DENTAL 83 24 MAYO	Factura de compra	FED107940	$ 1.976.033.00	$ 1.976.033.00	N/A	25/06/2024	24/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.662.377	6.662.377	0	0	FACTURA FED107948	Factura de compra	FED107948	$ 6.662.377.00	$ 6.662.377.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.232.923	3.232.923	0	0	FACTURA FED107952	Factura de compra	FED107952	$ 3.232.923.00	$ 3.232.923.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.431.004	3.431.004	0	0	FACTURA FED107959	Factura de compra	FED107959	$ 3.431.004.00	$ 3.431.004.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.666.336	5.666.336	0	0	FACTURA FED107960	Factura de compra	FED107960	$ 5.666.336.00	$ 5.666.336.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.987.886	3.987.886	0	0	FACTURA FED107934	Factura de compra	FED107934	$ 3.987.886.00	$ 3.987.886.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.426.283	2.426.283	0	0	PEDIDO INSUMOS DENTAL 83	Factura de compra	FED107945	$ 2.426.283.00	$ 2.426.283.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.465.280	2.465.280	0	0	FACTURA FED107942	Factura de compra	FED107942	$ 2.465.280.00	$ 2.465.280.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.979.705	2.979.705	0	0	FACTURA FED107941	Factura de compra	FED107941	$ 2.979.705.00	$ 2.979.705.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.599.469	3.599.469	0	0	FACTURA FED107932	Factura de compra	FED107932	$ 3.599.469.00	$ 3.599.469.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.534.887	2.534.887	0	0	FACTURA FED107927	Factura de compra	FED107927	$ 2.534.887.00	$ 2.534.887.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.760.116	1.760.116	0	0	FACTURA FED107962	Factura de compra	FED107962	$ 1.760.116.00	$ 1.760.116.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.799.945	1.799.945	0	0	EILEN LOPEZ / DENTAL 83	Factura de compra	FED107937	$ 1.799.945.00	$ 1.799.945.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.155.467	3.155.467	0	0	FACTURA FED107930	Factura de compra	FED107930	$ 3.155.467.00	$ 3.155.467.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.268.433	2.268.433	0	0	PEDIDO MES DE JUNIO /DIANA	Factura de compra	FED107950	$ 2.268.433.00	$ 2.268.433.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.271.093	2.271.093	0	0	PEDIDO DENTAL DE LA 83 SEDE VENECIA 24-05-2024	Factura de compra	FED107961	$ 2.271.093.00	$ 2.271.093.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.702.937	5.702.937	0	0	FACTURA FED107939	Factura de compra	FED107939	$ 5.702.937.00	$ 5.702.937.00	N/A	25/06/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.162.767	3.162.767	0	0	FACTURA FED107933	Factura de compra	FED107933	$ 3.162.767.00	$ 3.162.767.00	N/A	1/07/2024	30/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.901.045	7.901.045	0	0	FACTURA FED111037	Factura de compra	FED111037	$ 7.901.045.00	$ 7.901.045.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.545.201	7.545.201	0	0	FACTURA FED111019	Factura de compra	FED111019	$ 7.545.201.00	$ 7.545.201.00	N/A	26/07/2024	24/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	913.620	913.620	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED111005-1	$ 913.620.00	$ 913.620.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.521.389	6.521.389	0	0	FACTURA FED11038	Factura de compra	FED111038	$ 6.521.389.00	$ 6.521.389.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	9.160.908	9.160.908	0	0	FACTURA FED111023	Factura de compra	FED111028	$ 9.160.908.00	$ 9.160.908.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.334.188	2.334.188	0	0	FACTURA FED11021	Factura de compra	FED111021	$ 2.334.188.00	$ 2.334.188.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.943.858	1.943.858	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED111005-2	$ 1.943.858.00	$ 1.943.858.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.845.030	5.845.030	0	0	FACTURA FED111026	Factura de compra	FED111026	$ 5.845.030.00	$ 5.845.030.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	11.921.791	11.921.791	0	0	FACTURA FED111010	Factura de compra	FED111010	$ 11.921.791.00	$ 11.921.791.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	8.009.511	8.009.511	0	0	FACTURA FED111008	Factura de compra	FED111008	$ 8.009.511.00	$ 8.009.511.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.155.718	2.155.718	0	0	FACTURA FED111007	Factura de compra	FED111007	$ 2.155.718.00	$ 2.155.718.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.846.303	6.846.303	0	0	FACTURA FED111024	Factura de compra	FED111024	$ 6.846.303.00	$ 6.846.303.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.352.413	4.352.413	0	0	FACTURA FED111009	Factura de compra	FED111009	$ 4.352.413.00	$ 4.352.413.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.841.628	4.841.628	0	0	FACTURA FED111023	Factura de compra	FED111023	$ 4.841.628.00	$ 4.841.628.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	9.370.736	9.370.736	0	0	FACTURA FED111020	Factura de compra	FED111020	$ 9.370.736.00	$ 9.370.736.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	24.750	24.750	0	0	REPARACIÓN GEMINI MBT 45	Factura de compra	FED111001	$ 24.750.00	$ 24.750.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	770.845	770.845	0	0	PEDIDO MES JULIO ARMENIA - DIANA GOMEZ	Factura de compra	FED111002	$ 770.845.00	$ 770.845.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.153.959	1.153.959	0	0	EILEN LOPEZ / DENTAL 83	Factura de compra	FED111014	$ 1.153.959.00	$ 1.153.959.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.169.346	1.169.346	0	0	PLANIFICACION ORTODONCIA DEL 17 AL 2 DE JULIO-LAURA S	Factura de compra	FED111029	$ 1.169.346.00	$ 1.169.346.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	13.378.800	13.378.800	0	0	FACTURA FED111034	Factura de compra	FED111034	$ 13.378.800.00	$ 13.378.800.00	N/A	26/07/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.186.141	2.186.141	0	0	FACTURA FED124257	Factura de compra	FED124257	$ 2.186.141.00	$ 2.186.141.00	N/A	13/12/2024	11/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.194.363	4.194.363	0	0	FACTURA FED124277	Factura de compra	FED124277	$ 4.194.363.00	$ 4.194.363.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.592.074	2.592.074	0	0	FACTURA FED124263	Factura de compra	FED124263	$ 2.592.074.00	$ 2.592.074.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.939.820	1.939.820	0	0	FACTURA FED124268	Factura de compra	FED124268	$ 1.939.820.00	$ 1.939.820.00	N/A	13/12/2024	11/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.726.350	3.726.350	0	0	FACTURA FED124254	Factura de compra	FED124254	$ 3.726.350.00	$ 3.726.350.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.532.399	4.532.399	0	0	FACTURA FED124275	Factura de compra	FED124275	$ 4.532.399.00	$ 4.532.399.00	N/A	13/12/2024	11/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.612.929	1.612.929	0	0	FACTURA FED124276	Factura de compra	FED124276	$ 1.612.929.00	$ 1.612.929.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	841.633	841.633	0	0	FACTURA FED124274	Factura de compra	FED124274	$ 841.633.00	$ 841.633.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.163.783	1.163.783	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED124266	$ 1.163.783.00	$ 1.163.783.00	N/A	13/12/2024	11/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.358.377	2.358.377	0	0	FACTURA FED124258	Factura de compra	FED124258	$ 2.358.377.00	$ 2.358.377.00	N/A	13/12/2024	11/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.488.241	4.488.241	0	0	FACTURA FED124255	Factura de compra	FED124255	$ 4.488.241.00	$ 4.488.241.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.368.587	3.368.587	0	0	FACTURA FED124260	Factura de compra	FED124260	$ 3.368.587.00	$ 3.368.587.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.249.091	2.249.091	0	0	FACTURA FED124267	Factura de compra	FED124267	$ 2.249.091.00	$ 2.249.091.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.440.810	2.440.810	0	0	FACTURA FED124261	Factura de compra	FED124261	$ 2.440.810.00	$ 2.440.810.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.468.073	3.468.073	0	0	FACTURA FED124271	Factura de compra	FED124271	$ 3.468.073.00	$ 3.468.073.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	964.168	964.168	0	0	FACTURA FED 124269	Factura de compra	FED124269	$ 964.168.00	$ 964.168.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	8.244.203	8.244.203	0	0	FACTURA FED124262	Factura de compra	FED124262	$ 8.244.203.00	$ 8.244.203.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	487.360	487.360	0	0	FACTURA FED124265	Factura de compra	FED124265	$ 487.360.00	$ 487.360.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.156.854	3.156.854	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED124256	$ 3.156.854.00	$ 3.156.854.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.095.526	2.095.526	0	0	FACTURA FED124252	Factura de compra	FED124252	$ 2.095.526.00	$ 2.095.526.00	N/A	13/12/2024	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.724.047	1.724.047	0	0	FACTURA FED124635	Factura de compra	FED124635	$ 1.724.047.00	$ 1.724.047.00	N/A	16/12/2024	16/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	447.846	447.846	0	0	PLANIFICACION DE BRACKETS 13-12-2024	Factura de compra	FED124730	$ 447.846.00	$ 447.846.00	N/A	17/12/2024	15/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	108.000	108.000	0	0	PLANIFICACION DE ORTODONCIA 05-12-2024	Factura de compra	FED124728	$ 108.000.00	$ 108.000.00	N/A	17/12/2024	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.080.268	1.080.268	0	0	PEDIDO DIRECTAS DENTAL 83	Factura de compra	FED124779	$ 1.080.268.00	$ 1.080.268.00	N/A	17/12/2024	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	54.000	54.000	0	0	SOLICITUD DE BRACKET (ORTHOMETRIT)	Factura de compra	FED124661	$ 54.000.00	$ 54.000.00	N/A	17/12/2024	15/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	54.000	54.000	0	0	SOLICITUD BRACKETS/17-12/24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FED124734	$ 54.000.00	$ 54.000.00	N/A	17/12/2024	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	916.566	916.566	0	0	BRKTS AUTOLIGADO ESTETICO SANTA MARTA	Factura de compra	FED124662	$ 916.566.00	$ 916.566.00	N/A	17/12/2024	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	793.754	793.754	0	0	SOLICITUD DE JEUGOS DE BRACKETS 14-DICIEMBRE-2024	Factura de compra	FED124731	$ 793.754.00	$ 793.754.00	N/A	17/12/2024	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.025.972	2.025.972	0	0	FACTURA FED124272	Factura de compra	FED124272	$ 2.025.972.00	$ 2.025.972.00	N/A	26/12/2024	24/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.905.951	2.905.951	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED124259	$ 2.905.951.00	$ 2.905.951.00	N/A	1/01/2025	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.099.850	7.099.850	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED124815	$ 7.099.850.00	$ 7.099.850.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	442.680	442.680	0	0	FACTURA FED124773	Factura de compra	FED124773	$ 442.680.00	$ 442.680.00	N/A	1/01/2025	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.018.708	7.018.708	0	0	PEDIDO MES DICIEMBRE- VIVIANA U	Factura de compra	FED124813	$ 7.018.708.00	$ 7.018.708.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	10.524.433	10.524.433	0	0	FACTURA FED116491	Factura de compra	FED116491	$ 10.524.433.00	$ 10.524.433.00	N/A	1/01/2025	25/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.263.910	3.263.910	0	0	FACTURA FED124273	Factura de compra	FED124273	$ 3.263.910.00	$ 3.263.910.00	N/A	1/01/2025	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	12.087.944	12.087.944	0	0	FACTURA FED79600	Factura de compra	FED79600	$ 12.087.944.00	$ 12.087.944.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.227.794	2.227.794	0	0	PEDIDO DENTAL LA 83-DICIEMBRE-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FED124831	$ 2.227.794.00	$ 2.227.794.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.773.335	4.773.335	0	0	PEDIDO FIN DE AÑO DENTAL 83/ LAURA	Factura de compra	FED124820	$ 4.773.335.00	$ 4.773.335.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.672.700	5.672.700	0	0	FACTURA FED124253	Factura de compra	FED124253	$ 5.672.700.00	$ 5.672.700.00	N/A	1/01/2025	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.231.570	7.231.570	0	0	PEDIDO DE FIN DE AÑO 11 DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FED124847	$ 7.231.570.00	$ 7.231.570.00	N/A	1/01/2025	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	42.970	42.970	0	0	NOTA DEBITO D00270 A LA FACTURA FED116491	Factura de compra	D00270	$ 42.970.00	$ 42.970.00	N/A	1/01/2025	25/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.989.058	6.989.058	0	0	FACTURA FED113431	Factura de compra	FED113431	$ 6.989.058.00	$ 6.989.058.00	N/A	1/01/2025	2/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	16.660	16.660	0	0	FACTURA D00266	Factura de compra	D00266	$ 16.660.00	$ 16.660.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.466.205	7.466.205	0	0	PEDIDO FIN DE AÑO 16-12-2024	Factura de compra	FED124829	$ 7.466.205.00	$ 7.466.205.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	9.111.095	9.111.095	0	0	FACTURA FED113444	Factura de compra	FED113444	$ 9.111.095.00	$ 9.111.095.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.731.625	3.731.625	0	0	PEDIDO FIN DE AÑO/ DENTAL 83	Factura de compra	FED124830	$ 3.731.625.00	$ 3.731.625.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.322.757	6.322.757	0	0	PEDIDOS MES DE DICIEMBRE - 2024	Factura de compra	FED124814	$ 6.322.757.00	$ 6.322.757.00	N/A	1/01/2025	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.584.836	3.584.836	0	0	FACTURA FED124270	Factura de compra	FED124270	$ 3.584.836.00	$ 3.584.836.00	N/A	1/01/2025	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	395.155	395.155	0	0	FACTURA FED 91554	Factura de compra	FED91554	$ 395.155.00	$ 395.155.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.675.992	6.675.992	0	0	FACTURA FED116511	Factura de compra	FED116511	$ 6.675.992.00	$ 6.675.992.00	N/A	1/01/2025	25/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.886.194	3.886.194	0	0	PEDIDO DENTAL 83////JESUS ANDRES	Factura de compra	FED124724	$ 3.886.194.00	$ 3.886.194.00	N/A	1/01/2025	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	13.836.245	13.836.245	0	0	FACTURA FED78530	Factura de compra	FED78530	$ 13.836.245.00	$ 13.836.245.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.158.793	5.158.793	0	0	FACTURA FED113430	Factura de compra	FED113430	$ 5.158.793.00	$ 5.158.793.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	9.170.023	9.170.023	0	0	FACTURA FED111030	Factura de compra	FED111030	$ 9.170.023.00	$ 9.170.023.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.429.376	2.429.376	0	0	PEDIDO DE DENTAL 83- 1212-2024	Factura de compra	FED124835	$ 2.429.376.00	$ 2.429.376.00	N/A	1/01/2025	2/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.543.120	6.543.120	0	0	PEDIDO DENTAL 83	Factura de compra	FED124818	$ 6.543.120.00	$ 6.543.120.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.396.392	5.396.392	0	0	PEDIDO DICIEMBRE	Factura de compra	FED124850	$ 5.396.392.00	$ 5.396.392.00	N/A	1/01/2025	2/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	84.590.394	84.590.394	0	0	STOCK FIN DE AÑO	Factura de compra	FED124851	$ 84.590.394.00	$ 84.590.394.00	N/A	1/01/2025	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.647.470	6.647.470	0	0	FACTURA FED111011	Factura de compra	FED111011	$ 6.647.470.00	$ 6.647.470.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.282.489	6.282.489	0	0	FACTURA FED124826	Factura de compra	FED124826	$ 6.282.489.00	$ 6.282.489.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.889.518	3.889.518	0	0	SOLICITUD DE PEDIDO GENERAL DENTAL 83	Factura de compra	FED124716	$ 3.889.518.00	$ 3.889.518.00	N/A	1/01/2025	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.168.282	7.168.282	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED111033	$ 7.168.282.00	$ 7.168.282.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.226.257	6.226.257	0	0	PEDIDO DE FIN DE AÑO 2024	Factura de compra	FED124817	$ 6.226.257.00	$ 6.226.257.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.475.352	6.475.352	0	0	PEDIDO DICIEMBRE-ENERO//11-12-24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FED124834	$ 6.475.352.00	$ 6.475.352.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.472.268	5.472.268	0	0	SOLICITUD DE DICIEMBRE	Factura de compra	FED124844	$ 5.472.268.00	$ 5.472.268.00	N/A	1/01/2025	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.077.443	7.077.443	0	0	FACTURA FED116508	Factura de compra	FED116508	$ 7.077.443.00	$ 7.077.443.00	N/A	1/01/2025	25/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.155.698	6.155.698	0	0	FACTURA FED 79781 JUNIO 2023	Factura de compra	FED79781	$ 6.155.698.00	$ 6.155.698.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	9.454.434	9.454.434	0	0	FACTURA FED116513	Factura de compra	FED116513	$ 9.454.434.00	$ 9.454.434.00	N/A	1/01/2025	2/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.316.361	5.316.361	0	0	PEDIDO DICIEMBRE DENTAL 83 2024-IVONNE	Factura de compra	FED124816	$ 5.316.361.00	$ 5.316.361.00	N/A	1/01/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	481.090	481.090	0	0	FACTURA D00276 SUMA A LA FACTURA FED124851	Factura de compra	D00276	$ 481.090.00	$ 481.090.00	N/A	15/01/2025	16/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	31.888	31.888	0	0	FACTURA D - 002 - 74 SUMA A LA FACTURA FED124259	Factura de compra	D00274	$ 31.888.00	$ 31.888.00	N/A	15/01/2025	13/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.364.431	3.364.431	0	0	FACTURA FED126647	Factura de compra	FED126647	$ 3.364.431.00	$ 3.364.431.00	N/A	27/01/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.413.400	5.413.400	0	0	FACTURA FED126640	Factura de compra	FED126640	$ 5.413.400.00	$ 5.413.400.00	N/A	27/01/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.675.153	4.675.153	0	0	PEDIDO DENTAL LA 83-ENERO - FEBRERO -2025-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FED126644	$ 4.675.153.00	$ 4.675.153.00	N/A	27/01/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.207.588	2.207.588	0	0	PEDIDO DENTAL 83	Factura de compra	FED126620	$ 2.207.588.00	$ 2.207.588.00	N/A	27/01/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.484.729	3.484.729	0	0	PEDIDO FINALIZAR ENERO Y FEBRERO // DIANA	Factura de compra	FED126638	$ 3.484.729.00	$ 3.484.729.00	N/A	27/01/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.008.310	3.008.310	0	0	PEDIDO DINAL ERENO FEBRERO //YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FED126642	$ 3.008.310.00	$ 3.008.310.00	N/A	27/01/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	194.089	194.089	0	0	EILEN LOPEZ / DENTAL 83	Factura de compra	FED126629	$ 194.089.00	$ 194.089.00	N/A	27/01/2025	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.573.643	5.573.643	0	0	PEDIDO FINAL DE ENERO Y FEBRERO- MELISSA LLANOS	Factura de compra	FED126636	$ 5.573.643.00	$ 5.573.643.00	N/A	27/01/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.295.589	1.295.589	0	0	PEDIDO DENTAL 83 15-01-2025 CINDY MURCIA	Factura de compra	FED126633	$ 1.295.589.00	$ 1.295.589.00	N/A	27/01/2025	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.578.146	3.578.146	0	0	PEDIDO MES DE DICIEMBRE Y PARTE DE ENERO 2024//DIANA	Factura de compra	FED124832	$ 3.578.146.00	$ 3.578.146.00	N/A	1/02/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	399.394	-	0	0	SALDO FACTURA FED124832	Factura de compra	D00275	$ 399.394.00	$ 399.394.00	N/A	1/02/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.304.692	4.304.692	0	0	PEDIDO ENERO 15-01-2025-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FED126626	$ 4.304.692.00	$ 4.304.692.00	N/A	1/02/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	8.856.289	8.856.289	0	0	FACTURA FED124794	Factura de compra	FED124794	$ 8.856.289.00	$ 8.856.289.00	N/A	1/02/2025	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.269.734	6.269.734	0	0	PEDIDO MES DE DICIEMBRE 2024 - INICIO ENERO 2025-DIANA MOTTA	Factura de compra	FED124827	$ 6.269.734.00	$ 6.269.734.00	N/A	1/02/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	8.049.809	8.049.809	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED126632	$ 8.049.809.00	$ 8.049.809.00	N/A	1/02/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.969.546	6.969.546	0	0	PEDIDO 15 ENERO	Factura de compra	FED126630	$ 6.969.546.00	$ 6.969.546.00	N/A	1/02/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.268.996	5.268.996	0	0	PEDIDO FIN DE AÑO SANTA MARTA 11-12-24	Factura de compra	FED124833	$ 5.268.996.00	$ 5.268.996.00	N/A	1/02/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.078.154	4.078.154	0	0	PEDIDO DICIEMBRE	Factura de compra	FED124837	$ 4.078.154.00	$ 4.078.154.00	N/A	1/02/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.712.610	7.712.610	0	0	PEDIDO DENTAL 83 FINAL DE ENERO Y MES FEBRERO	Factura de compra	FED126622	$ 7.712.610.00	$ 7.712.610.00	N/A	1/02/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.061.459	6.061.459	0	0	PEDIDO DENTAL 83 ENERO 15-2025	Factura de compra	FED126624	$ 6.061.459.00	$ 6.061.459.00	N/A	1/02/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.987.599	3.987.599	0	0	PEDIDO DENTAL 83 -15-01-2025	Factura de compra	FED126645	$ 3.987.599.00	$ 3.987.599.00	N/A	1/02/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.800.171	6.800.171	0	0	PEDIDO FIN DE AÑO 2024	Factura de compra	FED124836	$ 6.800.171.00	$ 6.800.171.00	N/A	1/02/2025	18/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.932.031	7.932.031	0	0	FACTURA FED126623	Factura de compra	FED126623	$ 7.932.031.00	$ 7.932.031.00	N/A	1/02/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.768.383	-	0	0	PEDIDO DENTAL 83 - DICIEMBRE	Factura de compra	FED124852	$ 7.768.383.00	$ 7.768.383.00	N/A	1/02/2025	18/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	10.159.706	10.159.706	0	0	FACTURA FED126621	Factura de compra	FED126621	$ 10.159.706.00	$ 10.159.706.00	N/A	1/02/2025	27/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.322.042	-	0	0	PEDIDO INICIO DE MES ENERO 2025	Factura de compra	FED126627	$ 6.322.042.00	$ 6.322.042.00	N/A	1/02/2025	27/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	369.674	369.674	0	0	PEDIDO DENTAL 83 06-12-2024 CINDY MURCIA	Factura de compra	FED124264	$ 369.674.00	$ 369.674.00	N/A	1/02/2025	13/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	81.000	81.000	0	0	BRACKETS ORTHOMETRIC	Factura de compra	FED124733	$ 81.000.00	$ 81.000.00	N/A	1/02/2025	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.144.770	-	0	0	COMPRA DE GUANTES	Factura de compra	FED130133	$ 4.144.770.00	$ 4.144.770.00	N/A	24/02/2025	24/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.057.197	-	0	0	FED130137	Factura de compra	FED130137	$ 2.057.197.00	$ 2.057.197.00	N/A	24/02/2025	24/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	13.570.869	-	0	0	FACTURA FED130215	Factura de compra	FED130215	$ 13.570.869.00	$ 13.570.869.00	N/A	25/02/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.969.330	-	0	0	FACTURA FED130220	Factura de compra	FED130220	$ 3.969.330.00	$ 3.969.330.00	N/A	25/02/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.309.960	-	0	0	FACTURA FED130217	Factura de compra	FED130217	$ 6.309.960.00	$ 6.309.960.00	N/A	25/02/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	13.672.029	-	0	0	FACTURA FED130136	Factura de compra	FED130136	$ 13.672.029.00	$ 13.672.029.00	N/A	25/02/2025	26/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.899.691	-	0	0	FACTURA FED130138	Factura de compra	FED130138	$ 2.899.691.00	$ 2.899.691.00	N/A	25/02/2025	26/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.799.762	-	0	0	FACTURA FED130223	Factura de compra	FED130223	$ 4.799.762.00	$ 4.799.762.00	N/A	25/02/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.866.765	-	0	0	PEDIDO FINALIZAR FEBRERO Y MARZO 2025/DIANA	Factura de compra	FED130226	$ 3.866.765.00	$ 3.866.765.00	N/A	25/02/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.137.126	-	0	0	FACTURA FED130224	Factura de compra	FED130224	$ 1.137.126.00	$ 1.137.126.00	N/A	25/02/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.118.045	-	0	0	FACTURA FED130135	Factura de compra	FED130135	$ 7.118.045.00	$ 7.118.045.00	N/A	25/02/2025	26/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	14.279.930	-	0	0	FACTURA FED130212	Factura de compra	FED130212	$ 14.279.930.00	$ 14.279.930.00	N/A	25/02/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	9.432.835	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130209	$ 9.432.835.00	$ 9.432.835.00	N/A	1/03/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	14.801.484	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130207	$ 14.801.484.00	$ 14.801.484.00	N/A	1/03/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	11.692.945	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130214	$ 11.692.945.00	$ 11.692.945.00	N/A	1/03/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	667.440	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130139	$ 667.440.00	$ 667.440.00	N/A	1/03/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.052.040	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130134	$ 2.052.040.00	$ 2.052.040.00	N/A	1/03/2025	24/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.626.581	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130218	$ 7.626.581.00	$ 7.626.581.00	N/A	1/03/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	14.868.207	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130211	$ 14.868.207.00	$ 14.868.207.00	N/A	1/03/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	8.771.985	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130222	$ 8.771.985.00	$ 8.771.985.00	N/A	1/03/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.231.410	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130225	$ 1.231.410.00	$ 1.231.410.00	N/A	1/03/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.883.024	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130219	$ 7.883.024.00	$ 7.883.024.00	N/A	1/03/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.096.381	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132766.	$ 7.096.381.00	$ 7.096.381.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.706.280	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132760	$ 2.706.280.00	$ 2.706.280.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.964.426	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132770	$ 1.964.426.00	$ 1.964.426.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	10.989.544	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132771	$ 10.989.544.00	$ 10.989.544.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.462.822	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132782	$ 2.462.822.00	$ 2.462.822.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	13.673.100	-	0	0	LÁPICES PARA DISTRIBUIR A CLÍNICAS/ BIOMÉDIO	Factura de compra	FED132759	$ 13.673.100.00	$ 13.673.100.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.845.321	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132781	$ 2.845.321.00	$ 2.845.321.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.218.467	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132784	$ 3.218.467.00	$ 3.218.467.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	9.752.746	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132783	$ 9.752.746.00	$ 9.752.746.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	12.971.555	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132767	$ 12.971.555.00	$ 12.971.555.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.193.654	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132775	$ 1.193.654.00	$ 1.193.654.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.025.935	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132769	$ 3.025.935.00	$ 3.025.935.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	644.046	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132776	$ 644.046.00	$ 644.046.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.631.870	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132774	$ 2.631.870.00	$ 2.631.870.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	18.078.875	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132763	$ 18.078.875.00	$ 18.078.875.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	11.871.305	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132765	$ 11.871.305.00	$ 11.871.305.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	932.156	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132778	$ 932.156.00	$ 932.156.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	13.792.889	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132764	$ 13.792.889.00	$ 13.792.889.00	N/A	25/03/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	15.312.890	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132772	$ 15.312.890.00	$ 15.312.890.00	N/A	25/03/2025	24/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	15.644.741	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132780	$ 15.644.741.00	$ 15.644.741.00	N/A	1/04/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.060.290	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132773	$ 3.060.290.00	$ 3.060.290.00	N/A	1/04/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	8.469.956	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130216	$ 8.469.956.00	$ 8.469.956.00	N/A	1/04/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.504.008	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED126628	$ 5.504.008.00	$ 5.504.008.00	N/A	1/04/2025	31/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	10.813.834	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132762	$ 10.813.834.00	$ 10.813.834.00	N/A	1/04/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.561.418	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED126639	$ 5.561.418.00	$ 5.561.418.00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.790.582	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED130208	$ 7.790.582.00	$ 7.790.582.00	N/A	1/04/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	8.270.401	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED132779	$ 8.270.401.00	$ 8.270.401.00	N/A	1/04/2025	25/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	6.779.564	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED126631	$ 6.779.564.00	$ 6.779.564.00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	12.162.069	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135708	$ 12.162.069.00	$ 12.162.069.00	N/A	25/04/2025	25/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.675.849	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135704	$ 5.675.849.00	$ 5.675.849.00	N/A	25/04/2025	25/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	10.302.311	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135709	$ 10.302.311.00	$ 10.302.311.00	N/A	25/04/2025	25/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	4.681.581	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135710	$ 4.681.581.00	$ 4.681.581.00	N/A	25/04/2025	25/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	3.265.711	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135717	$ 3.265.711.00	$ 3.265.711.00	N/A	25/04/2025	24/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	1.562.553	-	0	0	PLANIFICACION ORTODONCIA-VIVIANA SALDO FACTURA FED135710	Factura de compra	FED135710.	$ 1.562.553.00	$ 1.562.553.00	N/A	25/04/2025	24/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.695.350	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135696	$ 2.695.350.00	$ 2.695.350.00	N/A	25/04/2025	25/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	8.537.581	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135707	$ 8.537.581.00	$ 8.537.581.00	N/A	25/04/2025	24/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	677.122	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135787	$ 677.122.00	$ 677.122.00	N/A	25/04/2025	25/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	391.982	-	0	0	PLANIFICACION DE SALDO FACTURA FED135707ORTODONCIA 25 ABRIL AL 10 D MAYO 2025	Factura de compra	FED135707.	$ 391.982.00	$ 391.982.00	N/A	25/04/2025	25/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.807.416	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135720	$ 7.807.416.00	$ 7.807.416.00	N/A	25/04/2025	25/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	892.500	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135703	$ 892.500.00	$ 892.500.00	N/A	25/04/2025	24/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.820.502	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135700	$ 2.820.502.00	$ 2.820.502.00	N/A	25/04/2025	25/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.916.442	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135715	$ 5.916.442.00	$ 5.916.442.00	N/A	25/04/2025	24/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	7.514.180	-	0	0	SALDO DE LA FACTURA FED135700	Factura de compra	FED135700.	$ 7.514.180.00	$ 7.514.180.00	N/A	25/04/2025	25/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	5.177.538	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135705	$ 5.177.538.00	$ 5.177.538.00	N/A	25/04/2025	24/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 83 S.A.S	830015820	CL 86 27 78	BOGOTÁ DC	asistente.administrativo1@dental83.com	2.074.723	-	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FED135697	$ 2.074.723.00	$ 2.074.723.00	N/A	25/04/2025	24/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PRINT DEPOT LTDA	830020718	CLL 92 Nº 57-22	BOGOTÁ DC	info@printdepot.com.co	5.337.350	5.337.350	0	0	CAMBIO CARTELERA CLINICA DENTIX FABRICATO	Factura de compra	PD13327	$ 5.337.350.00	$ 5.337.350.00	N/A	3/07/2023	2/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PRINT DEPOT LTDA	830020718	CLL 92 Nº 57-22	BOGOTÁ DC	info@printdepot.com.co	7.549.750	7.549.750	0	0	BANNER Y PUBLICIDAD	Factura de compra	PD13328	$ 7.549.750.00	$ 7.549.750.00	N/A	30/07/2023	29/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PRINT DEPOT LTDA	830020718	CLL 92 Nº 57-22	BOGOTÁ DC	info@printdepot.com.co	1.951.320	1.951.320	0	0	BANNER Y PUBLICIDAD CIERRE AUTOPISTA CIERRE BARRANQUILLA CIERRE BELLO	Factura de compra	PD13413	$ 1.951.320.00	$ 1.951.320.00	N/A	12/09/2023	12/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PRINT DEPOT LTDA	830020718	CLL 92 Nº 57-22	BOGOTÁ DC	info@printdepot.com.co	4.448.549	4.448.549	0	0	PRODUCCIÓN AFICHES PROMO FINAL DE MES	Factura de compra	PD13429	$ 4.448.548.57	$ 4.448.548.57	N/A	2/10/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PRINT DEPOT LTDA	830020718	CLL 92 Nº 57-22	BOGOTÁ DC	info@printdepot.com.co	1.974.550	-	0	0	VINILO FROST INSTALADO EN PEREIRA MK1165	Factura de compra	PD13977	$ 1.974.550.00	$ 1.974.550.00	N/A	22/04/2025	22/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PRINT DEPOT LTDA	830020718	CLL 92 Nº 57-22	BOGOTÁ DC	info@printdepot.com.co	773.500	-	0	0	PROVISION FACTURA PD13995 PRINT DEPOT	Documento Interno	DTXCO 296328	$ 773.500.00	$ 773.500.00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NIVEL TRECE S.A.S	830021043	CL 49 17 42 OF 502	BOGOTÁ DC	niveltrece@carnetsbogota.com	1.863.334	1.863.334	0	0	MOVIMIENTOS ABRIL	Documento Interno	DTXCO 5556	$ 1.863.334.00	$ 1.863.334.00	N/A	12/04/2022	12/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NIVEL TRECE S.A.S	830021043	CL 49 17 42 OF 502	BOGOTÁ DC	niveltrece@carnetsbogota.com	33.926	33.926	0	0	CARNET DE IDENTIFICACION CENTRAL	Factura de compra	26288	$ 33.926.00	$ 33.926.00	N/A	8/06/2023	8/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARDENTAL LTDA	830021236	CL 45 9 34	BOGOTÁ DC	serviciotecnico@americandental.com.co	450.044	450.044	0	0	TAZA PORCELANIZADA MORADA	Factura de compra	FVED2633	$ 450.044.00	$ 450.044.00	N/A	14/08/2023	13/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARDENTAL LTDA	830021236	CL 45 9 34	BOGOTÁ DC	serviciotecnico@americandental.com.co	230.792	230.792	0	0	CORDOBAN AD - DENTIX POR METRO presentación	Factura de compra	FVED2638	$ 230.792.00	$ 230.792.00	N/A	14/08/2023	13/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARDENTAL LTDA	830021236	CL 45 9 34	BOGOTÁ DC	serviciotecnico@americandental.com.co	2.736.816	2.736.816	0	0	RETAPIZADO UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA	Factura de compra	FVED2639	$ 2.736.816.00	$ 2.736.816.00	N/A	14/08/2023	13/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARDENTAL LTDA	830021236	CL 45 9 34	BOGOTÁ DC	serviciotecnico@americandental.com.co	5.472.000	5.472.000	0	0	RETAPIZADO UNIDAD ODONTOLOGICA	Factura de compra	FVED2637	$ 5.472.000.00	$ 5.472.000.00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TC IMPRESORES SAS	830025464	CARRERA 26 6 51	BOGOTÁ DC	director.admin@impresores.com	3.874.761	3.874.761	0	0	VOLANTES 5 CONSEJOS MK922	Factura de compra	TC5384	$ 3.874.761.00	$ 3.874.761.00	N/A	25/08/2023	25/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TC IMPRESORES SAS	830025464	CARRERA 26 6 51	BOGOTÁ DC	director.admin@impresores.com	15.238.794	15.238.794	0	0	DISTRIBUCIÓN VOLANTES	Factura de compra	TC5433	$ 15.238.794.00	$ 15.238.794.00	N/A	13/09/2023	13/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TC IMPRESORES SAS	830025464	CARRERA 26 6 51	BOGOTÁ DC	director.admin@impresores.com	4.192.477	4.192.477	0	0	LIBRETAS VALORES DENTIX	Factura de compra	TC5496	$ 4.192.477.00	$ 4.192.477.00	N/A	27/09/2023	27/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TC IMPRESORES SAS	830025464	CARRERA 26 6 51	BOGOTÁ DC	director.admin@impresores.com	1.372.971	1.372.971	0	0	VOLANTES ACTIVACIÓN MALL PLAZA BOGOTÁ	Factura de compra	TC5514	$ 1.372.971.00	$ 1.372.971.00	N/A	4/10/2023	4/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TC IMPRESORES SAS	830025464	CARRERA 26 6 51	BOGOTÁ DC	director.admin@impresores.com	15.572.505	15.572.505	0	0	VOLANTES OCTUBRE MK963	Factura de compra	TC5561	$ 15.572.505.00	$ 15.572.505.00	N/A	18/10/2023	18/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TC IMPRESORES SAS	830025464	CARRERA 26 6 51	BOGOTÁ DC	director.admin@impresores.com	4.746.575	4.746.575	0	0	AFICHES EN POLIESTIRENO Y HABLADORES	Factura de compra	TC5605	$ 4.746.575.00	$ 4.746.575.00	N/A	27/10/2023	27/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TC IMPRESORES SAS	830025464	CARRERA 26 6 51	BOGOTÁ DC	director.admin@impresores.com	3.027.621	3.027.621	0	0	VOLANTES NOVIEMBRE MK985	Factura de compra	TC5719	$ 3.027.621.00	$ 3.027.621.00	N/A	24/11/2023	24/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMEVI SAS	830027558	TRANSVERSAL 60 # 115 - 27 37	BOGOTÁ DC	contabiliad@imevi.com.co	218.487	218.487	0	0	LENTES Y MONTURAS - CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FEAD-5250.	$ 218.487.00	$ 218.487.00	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RCN TELEVISION S.A.	830029703	AVENIDA AMERICAS 65 82	BOGOTÁ DC	canalrcn@rcntv.com	55.960.186	55.960.186	0	0	PAUTA TELEVISIÓN ENERO	Factura de compra	01 - 419317	$ 55.960.186.00	$ 55.960.186.00	N/A	2/02/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RCN TELEVISION S.A.	830029703	AVENIDA AMERICAS 65 82	BOGOTÁ DC	canalrcn@rcntv.com	72.129.953	72.129.953	0	0	PAUTA TELEVISIÓN FEBRERO	Factura de compra	01419785	$ 72.129.953.00	$ 72.129.953.00	N/A	23/02/2023	24/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RCN TELEVISION S.A.	830029703	AVENIDA AMERICAS 65 82	BOGOTÁ DC	canalrcn@rcntv.com	11.210.258	11.210.258	0	0	PAUTA TELEVISIÓN FEBRERO	Factura de compra	01-420140	$ 11.210.258.00	$ 11.210.258.00	N/A	2/03/2023	1/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FINANCIERA PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AH(	830033907	CR 21 98 71 P5	BOGOTÁ DC	informacion@prebressa.coop.com	352.100	352.100	0	0	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO 4486	$ 352.100.00	$ 352.100.00	N/A	13/01/2022	13/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FINANCIERA PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AH(	830033907	CR 21 98 71 P5	BOGOTÁ DC	informacion@prebressa.coop.com	352.100	352.100	0	0	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO 4619	$ 352.100.00	$ 352.100.00	N/A	31/01/2022	31/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CODENSA S.A. E.S.P.	830037248	CR 13 A 93 66	BOGOTÁ DC	servicioalclientecodensa@enel.com	44.260	44.260	0	0	SERVICIO ASEO CENTRAL	Factura de compra	682636407-7	$ 44.260.00	$ 44.260.00	N/A	10/06/2022	10/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TR	830040455	CL 100 11A 35 PISO 3	BOGOTÁ DC	diego.martinez@co.pwc.com	3.437.507	3.437.507	0	0	HONORARIOS POR CUMPLIMIENTO CAMBIARIO OCTUBRE	Factura de compra	79447	$ 3.437.507.00	$ 3.437.507.00	N/A	1/11/2022	1/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICIOS LEGALES Y TR	830040455	CL 100 11A 35 PISO 3	BOGOTÁ DC	diego.martinez@co.pwc.com	3.437.507	3.437.507	0	0	HONORARIOS POR CUMPLIMIENTO CAMBIARIO NOVIEMBRE/21	Factura de compra	79891.	$ 3.437.507.00	$ 3.437.507.00	N/A	1/04/2023	1/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALFA TRADING SAS	830041488	CL 23 116 31 BG1	BOGOTÁ DC	asis.comercial@alfatrading.com.co	88.105.828	88.105.828	0	0	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO 14281	$ 88.105.828.00	$ 88.105.828.00	N/A	31/01/2022	31/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	11.666.720	11.666.720	0	0	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES	Factura de compra	A1867	$ 11.666.720,00	$ 11.666.720,00	N/A	24/07/2023	22/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	2.247.714	2.247.714	0	0	EDICION PANTALLA ESTADIO MK-899	Factura de compra	A1868	$ 2.247.714,00	$ 2.247.714,00	N/A	24/07/2023	22/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	19.159.086	19.159.086	0	0	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES	Factura de compra	A1869	$ 19.159.086,00	$ 19.159.086,00	N/A	18/08/2023	17/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	10.703.414	10.703.414	0	0	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK944	Factura de compra	A1905	$ 10.703.414,00	$ 10.703.414,00	N/A	27/09/2023	27/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	20.122.391	20.122.391	0	0	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK967	Factura de compra	A1906	$ 20.122.391,00	$ 20.122.391,00	N/A	20/10/2023	12/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	5.672.802	5.672.802	0	0	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK983	Factura de compra	A1907	$ 5.672.802,00	$ 5.672.802,00	N/A	20/11/2023	20/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	1.391.445	1.391.445	0	0	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK1011	Factura de compra	A1908	$ 1.391.445,00	$ 1.391.445,00	N/A	25/01/2024	26/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	2.889.918	2.889.918	0	0	EDICIÓN, SONORIZACIÓN, CODIFICACIÓN, GRABACIÓN CUÑAS Y COMERCIALES MK1019	Factura de compra	A1909	$ 2.889.918,00	$ 2.889.918,00	N/A	5/02/2024	5/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	6.100.939	6.100.939	0	0	SONORIZACION COMERCIAL GRABACION Y EDICION MK1065	Factura de compra	A1911	$ 6.100.939,00	$ 6.100.939,00	N/A	8/07/2024	9/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	535.171	535.171	0	0	GRABACION IVR MK1053	Factura de compra	A1910	$ 535.171,00	$ 535.171,00	N/A	8/07/2024	9/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	2.033.645	2.033.645	0	0	SONORIZACION COMERCIAL GRABACION Y EDICION MK1073	Factura de compra	A1912	$ 2.033.645,00	$ 2.033.645,00	N/A	23/07/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	2.622.783	2.622.783	0	0	SONORIZACION COMERCIAL GRABACION Y EDICION MK1079	Factura de compra	A1913	$ 2.622.783,00	$ 2.622.783,00	N/A	13/08/2024	10/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.C. BONILLA Y ASOCIADOS CINE Y TV LTDA.	830041568	CR 57 160 90 TR OF 1204	BOGOTÁ DC	jcbonilla_asociados@yahoo.com	2.622.781	2.622.781	0	0	COMERCIAL SEPTIEMBRE	Factura de compra	A1914	$ 2.622.781,00	$ 2.622.781,00	N/A	7/11/2024	22/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	9.785.573	9.785.573	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA ENERO 2024	Factura de compra	MELE6940	$ 9.785.573,00	$ 9.785.573,00	N/A	4/01/2024	11/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	40.980.638	40.980.638	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA FEBRERO 2024	Factura de compra	MELE7114	$ 40.980.638,00	$ 40.980.638,00	N/A	2/02/2024	12/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	40.980.638	40.980.638	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA MARZO 2024	Factura de compra	MELE7270	$ 40.980.638,00	$ 40.980.638,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	40.980.638	40.980.638	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA ABRIL 2024	Factura de compra	MELE7416	$ 40.980.638,00	$ 40.980.638,00	N/A	1/04/2024	12/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	40.980.638	40.980.638	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA MAYO 2024	Factura de compra	MELE7564	$ 40.980.638,00	$ 40.980.638,00	N/A	3/05/2024	3/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	40.980.638	40.980.638	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA JUNIO 2024	Factura de compra	MELE7710	$ 40.980.638,00	$ 40.980.638,00	N/A	13/06/2024	13/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	40.980.638	40.980.638	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA JULIO 2024	Factura de compra	MELE7852	$ 40.980.638,00	$ 40.980.638,00	N/A	4/07/2024	4/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	40.980.638	40.980.638	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX DIVER PLAZA AGOSTO 2024	Factura de compra	MELE8000	$ 40.980.638,00	$ 40.980.638,00	N/A	6/08/2024	13/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	43.135.674	43.135.674	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	MELE8152	$ 43.135.673,86	$ 43.135.673,86	N/A	3/09/2024	3/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	44.783.640	44.783.640	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2024	Factura de compra	MELE8299	$ 44.783.640,41	$ 44.783.640,41	N/A	7/10/2024	7/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MILENIUM PLAZA S.A.	830041607	CR 5 N° 67 - 20	BOGOTÁ DC	aissa@labg3.com.co	44.783.640	44.783.640	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	MELE8487	$ 44.783.640,41	$ 44.783.640,41	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DESIGNER SOFTWARE S.A.S	830045567	CRA 18 33 - 30	BOGOTÁ DC	enviocorreos@documenteme.co	6.206.163	6.206.163	0	0	SUSCRIPCION SAAS NUBE CLOUD - ENERO 2025	Factura de compra	FNDS12836	$ 6.206.163,00	$ 6.206.163,00	N/A	13/02/2025	15/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DESIGNER SOFTWARE S.A.S	830045567	CRA 18 33 - 30	BOGOTÁ DC	enviocorreos@documenteme.co	6.206.163	-	0	0	SUSCRIPCION SAAS NUBE CLOUD - FEBRERO 2025	Factura de compra	FNDS13090	$ 6.206.163,00	$ 6.206.163,00	N/A	12/03/2025	11/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DESIGNER SOFTWARE S.A.S	830045567	CRA 18 33 - 30	BOGOTÁ DC	enviocorreos@documenteme.co	6.206.163	-	0	0	SUSCRIPCION SAAS NUBE CLOUD - MARZO 2025	Factura de compra	FNDS13335	$ 6.206.163,00	$ 6.206.163,00	N/A	14/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	830052368	CARRERA 45 122 56	BOGOTÁ DC	contaduria@satelco.co	82.964.296	82.964.296	0	0	PUBLICIDADA CAMPAÑA ANIVERSARIO	Factura de compra	SA6582	$ 82.964.296,00	$ 82.964.296,00	N/A	30/04/2023	29/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	830052368	CARRERA 45 122 56	BOGOTÁ DC	contaduria@satelco.co	5.056.268	5.056.268	0	0	PUBLICIDADA CAMPAÑA ANIVERSARIO	Factura de compra	SA6583	$ 5.056.268,00	$ 5.056.268,00	N/A	30/04/2023	29/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	16.707.122	16.707.122	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS SEPTIEMBRE	Factura de compra	AR151188	$ 16.707.122,00	$ 16.707.122,00	N/A	1/09/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	19.279.991	19.279.991	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS OCTUBRE	Factura de compra	AR152605	$ 19.279.991,00	$ 19.279.991,00	N/A	2/10/2023	6/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	19.279.991	19.279.991	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS NOVIEMBRE	Factura de compra	AR153803	$ 19.279.991,00	$ 19.279.991,00	N/A	1/11/2023	5/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	19.279.991	19.279.991	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO HAYUELOS DICIEMBRE	Factura de compra	AR154892	$ 19.279.991,00	$ 19.279.991,00	N/A	1/12/2023	5/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	19.279.991	19.279.991	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ENERO 2024	Factura de compra	AR155971	$ 19.279.991,00	$ 19.279.991,00	N/A	7/01/2024	7/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	19.279.991	19.279.991	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS FEBRERO 2024	Factura de compra	AR157075	$ 19.279.991,00	$ 19.279.991,00	N/A	2/02/2024	6/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	19.279.991	19.279.991	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MARZO 2024	Factura de compra	AR158047	$ 19.279.991,00	$ 19.279.991,00	N/A	1/03/2024	5/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	21.454.774	21.454.774	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ABRIL 2024	Factura de compra	AR159231	$ 21.454.774,00	$ 21.454.774,00	N/A	1/04/2024	5/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	21.454.774	21.454.774	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MAYO 2024	Factura de compra	AR160763	$ 21.454.774,00	$ 21.454.774,00	N/A	3/05/2024	7/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COURIER & MARKETING CIA LIMITADA	830054516	Carrera 52 # 13 - 85	BOGOTÁ DC	couriermarketing10@gmail.com	572.657	572.657	0	0	DISTRIBUCION DE VOLANTES EN CADA CIUDAD MK1133	Factura de compra	FE26255	$ 572.657,00	$ 572.657,00	N/A	4/02/2025	4/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COURIER & MARKETING CIA LIMITADA	830054516	Carrera 52 # 13 - 85	BOGOTÁ DC	couriermarketing10@gmail.com	12.852.263	-	0	0	DISTRIBUCION DE VOLANTES EN CADA CIUDAD MK1155	Factura de compra	FE26275	$ 12.852.263,00	$ 12.852.263,00	N/A	12/03/2025	11/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S A CENET S A	830057860	AVENIDA 19 120 71 OF 416	BOGOTÁ DC	camilo.galindo@cenet.co	352.999	-	0	0	MENSUALIDAD DE 1000 DOCUMENTOS ELECTRONICOS ENERO NOMINA ELECTRONICA SERVICIO PRESTADO DESDE BOGOTÁ	Factura de compra	FE57222	$ 352.999,00	$ 352.999,00	N/A	7/04/2025	7/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	7.205.043	7.205.043	0	0	PARTE 4	Factura de compra	175351-4	$ 7.205.043,00	$ 7.205.043,00	N/A	2/03/2023	2/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	58.885.670	58.885.670	0	0	INSUMOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	FBE176607	$ 58.885.670,00	$ 58.885.670,00	N/A	1/04/2023	27/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	38.022.084	38.022.084	0	0	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FBE177916	$ 38.022.084,00	$ 38.022.084,00	N/A	1/07/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	393.440	393.440	0	0	LINA GALLO- PEDIDO ORTHO	Factura de compra	F1232673	$ 393.440,00	$ 393.440,00	N/A	6/07/2023	6/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	325.502	325.502	0	0	SOLICITUD INSUMOS ORTODONCIA UNCIENTRO FACTURA DE AGOSTO 2023	Factura de compra	F1233309	$ 325.502,00	$ 325.502,00	N/A	1/12/2023	30/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	249.463	249.463	0	0	FACTURA F1234371 DICIEMBRE 2023	Factura de compra	F1234371	$ 249.463,00	$ 249.463,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	308.155	308.155	0	0	FACTURA F1234499 DICIEMBRE 2023	Factura de compra	F1234499	$ 308.155,00	$ 308.155,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	30.811	30.811	0	0	ELASTICO Y YESO	Factura de compra	F1235144	$ 30.811,00	$ 30.811,00	N/A	29/02/2024	29/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	50.747.737	50.747.737	0	0	FACTURA DE ABRIL DE 2023	Factura de compra	FBE177159	$ 50.747.737,00	$ 50.747.737,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	1.231.424	1.231.424	0	0	PEDIDO MES DE JUNIO 2023-ROSMYLE MEJIA	Factura de compra	FBE181582	$ 1.231.424,00	$ 1.231.424,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORTHO PROFESSIONAL DENTAL LTDA	830069515	CR 7 BIS 123 21	BOGOTÁ DC	omarflorez@orthoprofessional.com	23.079	23.079	0	0	PEDIDO ORTODONCIA 10-11-2023 TATIANA	Factura de compra	F1234490	$ 23.079,00	$ 23.079,00	N/A	1/10/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	830071795	CR 18 78 40 OF 702	BOGOTÁ DC	josemarianeira@gmail.com	32.085.140	32.085.140	0	0	CANON ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2023 AV CHILE	Factura de compra	FE6032	$ 32.085.140,00	$ 32.085.140,00	N/A	1/02/2023	11/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	830071795	CR 18 78 40 OF 702	BOGOTÁ DC	josemarianeira@gmail.com	28.967.204	28.967.204	0	0	CANON ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2023 AV CHILE	Factura de compra	FE6040	$ 28.967.204,00	$ 28.967.204,00	N/A	2/08/2023	2/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	830071795	CR 18 78 40 OF 702	BOGOTÁ DC	josemarianeira@gmail.com	32.085.140	32.085.140	0	0	CANON ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023 AV CHILE	Factura de compra	FE6041	$ 32.085.140,00	$ 32.085.140,00	N/A	1/09/2023	6/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	830071795	CR 18 78 40 OF 702	BOGOTÁ DC	josemarianeira@gmail.com	3.344.393	3.344.393	0	0	EXCEDENTE POR MAYOR COBRADO EN EL CANON DEL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2023	Factura de compra	FE6042	$ 3.344.393,00	$ 3.344.393,00	N/A	1/09/2023	6/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	830071795	CR 18 78 40 OF 702	BOGOTÁ DC	josemarianeira@gmail.com	32.085.140	32.085.140	0	0	CANON ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 AV CHILE	Factura de compra	FV6046	$ 32.085.140,00	$ 32.085.140,00	N/A	2/10/2023	7/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA	830071795	CR 18 78 40 OF 702	BOGOTÁ DC	josemarianeira@gmail.com	32.085.140	32.085.140	0	0	CANON ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 AV CHILE	Factura de compra	FV10001	$ 32.085.140,00	$ 32.085.140,00	N/A	3/11/2023	5/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIO	830077787	CL 74 N° 27 - 15	BOGOTÁ DC	domencoop@hotmail.com	511.243	511.243	0	0	SERVICIO DE MENSAJERIA 18-23-29-ENERO	Factura de compra	DOM9602	$ 511.243,00	$ 511.243,00	N/A	4/02/2025	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIO	830077787	CL 74 N° 27 - 15	BOGOTÁ DC	domencoop@hotmail.com	499.993	499.993	0	0	SERVICIO DE MENSAJERIA 1-6-13 FEBRERO	Factura de compra	DOM9684	$ 499.993,00	$ 499.993,00	N/A	17/02/2025	4/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIO	830077787	CL 74 N° 27 - 15	BOGOTÁ DC	domencoop@hotmail.com	504.693	504.693	0	0	SERVICIO DE MENSAJERIA 19-22-26 FEBRERO	Factura de compra	DOM9779	$ 504.693,00	$ 504.693,00	N/A	5/03/2025	20/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIO	830077787	CL 74 N° 27 - 15	BOGOTÁ DC	domencoop@hotmail.com	687.941	-	0	0	SERVICIO DE MENSAJERIA 1-5-8-13 MARZO	Factura de compra	DOM9844	$ 687.941,00	$ 687.941,00	N/A	18/03/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIO	830077787	CL 74 N° 27 - 15	BOGOTÁ DC	domencoop@hotmail.com	660.791	-	0	0	SERVICIO DE MENSAJERIA 17-20-22-28 MARZO	Factura de compra	DOM9918	$ 660.791,00	$ 660.791,00	N/A	1/04/2025	16/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DOMICILIARIO	830077787	CL 74 N° 27 - 15	BOGOTÁ DC	domencoop@hotmail.com	498.843	-	0	0	SERVICIO DE MENSAJERIA 02-05-10 ABRIL	Factura de compra	DOM9993	$ 498.843,00	$ 498.843,00	N/A	21/04/2025	21/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ACH COLOMBIA S A	830078512	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	BOGOTÁ DC	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	500.000	500.000	0	0	FVP NOVIEMBRE 2022	Factura de compra	FVPNOVIEMBRE22	$ 500.000,00	$ 500.000,00	N/A	31/12/2022	31/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ACH COLOMBIA S A	830078512	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	BOGOTÁ DC	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	1.000.000	1.000.000	0	0	FVP FEBRERO 2023	Factura de compra	31032023.	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	N/A	31/03/2023	31/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ACH COLOMBIA S A	830078512	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	BOGOTÁ DC	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	3.936.000	3.936.000	0	0	AFC DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC ENRIQUE REYES DIC	$ 3.936.000,00	$ 3.936.000,00	N/A	31/01/2024	31/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ACH COLOMBIA S A	830078512	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	BOGOTÁ DC	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	1.000.000	1.000.000	0	0	FVP FEBRERO 2024	Factura de compra	FVP OTTO BURGOS FEBRERO	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	N/A	31/03/2024	31/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ACH COLOMBIA S A	830078512	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	BOGOTÁ DC	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	3.936.000	3.936.000	0	0	AFC MAYO DE 2024	Factura de compra	AFC ENRIQUE REYES MAYO	$ 3.936.000,00	$ 3.936.000,00	N/A	30/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ACH COLOMBIA S A	830078512	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	BOGOTÁ DC	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	1.000.000	1.000.000	0	0	FVP JUNIO 2024	Factura de compra	FVP OTTO BURGOS JUNIO DE	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	N/A	31/07/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ACH COLOMBIA S A	830078512	TRANSVERSAL 23 # 97 - 73	BOGOTÁ DC	lineaetica.achcolombia@resguarda.com	1.000.000	1.000.000	0	0	FVP JULIO 2024	Factura de compra	FVP OTTO BURGOS JULIO DE 2	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	N/A	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES TAU S.A.S.	830096806	CL 18A 62 46	BOGOTÁ DC	stguindi@yahoo.com	13.254.450	13.254.450	0	0	ARRENDAMIENTO PORTAL 80 MARZO CONTRATO TRANSACCION 1 DE 6	Factura de compra	FE356	$ 13.254.450,00	$ 13.254.450,00	N/A	31/03/2023	31/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	830103479	CR 45 A 94 71	BOGOTÁ DC	controlarsalud@yahoo.com.mx	1.920.924	1.920.924	0	0	EXAMENES MEDICOS CLINICAS MES JULIO	Factura de compra	C37281	$ 1.920.924,00	$ 1.920.924,00	N/A	10/08/2023	10/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	830103479	CR 45 A 94 71	BOGOTÁ DC	controlarsalud@yahoo.com.mx	5.766.030	5.766.030	0	0	EXAMENES MEDICOS CLINICAS MES AGOSTO	Factura de compra	F03C37573	$ 5.766.030,00	$ 5.766.030,00	N/A	13/09/2023	13/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	830103479	CR 45 A 94 71	BOGOTÁ DC	controlarsalud@yahoo.com.mx	13.284.124	13.284.124	0	0	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES NOVIEMBRE	Factura de compra	C37882	$ 13.284.124,00	$ 13.284.124,00	N/A	9/11/2023	9/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	830103479	CR 45 A 94 71	BOGOTÁ DC	controlarsalud@yahoo.com.mx	2.041.438	2.041.438	0	0	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DICIEMBRE	Factura de compra	C38102	$ 2.041.438,00	$ 2.041.438,00	N/A	5/12/2023	5/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	830103479	CR 45 A 94 71	BOGOTÁ DC	controlarsalud@yahoo.com.mx	955.004	955.004	0	0	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DICIEMBRE	Factura de compra	CSI32313	$ 955.004,00	$ 955.004,00	N/A	5/12/2023	5/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	830103479	CR 45 A 94 71	BOGOTÁ DC	controlarsalud@yahoo.com.mx	25.617	25.617	0	0	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CLINICA PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	CSI32368	$ 25.617,00	$ 25.617,00	N/A	29/12/2023	29/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	830103479	CR 45 A 94 71	BOGOTÁ DC	controlarsalud@yahoo.com.mx	1.661.594	1.661.594	0	0	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	Factura de compra	CSI32776	$ 1.661.594,00	$ 1.661.594,00	N/A	11/07/2024	11/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S	830103479	CR 45 A 94 71	BOGOTÁ DC	controlarsalud@yahoo.com.mx	140.353	140.353	0	0	TRASLADO SALDO F03C38912 DE NELSON MONGUI A CONTROLAR SALUD	Factura de compra	F03C38912	$ 140.353,00	$ 140.353,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	830114921	CR 9A 99 02	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@tigo.com.co	76.875	76.875	0	0	SERVICIO TELEFONIA MOVIL LINEA VARIOS	Factura de compra	BCPT106225334	$ 76.875,00	$ 76.875,00	N/A	12/12/2024	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	830114921	CR 9A 99 02	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@tigo.com.co	824.900	-	0	0	SERVICIO TELEFONIA MOVIL LINEA VARIOS	Factura de compra	BCPT124463609	$ 824.900,00	$ 824.900,00	N/A	12/04/2025	5/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNIFIANZA SA	830118812	CRA 19 A 90 13 OF 701	BOGOTÁ DC	ingri.martinez@unifianza.com.co	10.353.066	10.353.066	0	0	GESTION DE COBRO	Factura de compra	FMED6846	$ 10.353.066,26	$ 10.353.066,26	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LIWA S.A.S. E.S.P	830130125	CALLE 163 A 20 15	BOGOTÁ DC	nancy.canon@cellvoz.com.co	1	1	0	0	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN45133	$ 1,00	$ 1,00	N/A	31/07/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LIWA S.A.S. E.S.P	830130125	CALLE 163 A 20 15	BOGOTÁ DC	nancy.canon@cellvoz.com.co	2.708.000	2.708.000	0	0	MENSAJES DE TEXTO	Factura de compra	FVEN46099	$ 2.708.000,00	$ 2.708.000,00	N/A	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LIWA S.A.S. E.S.P	830130125	CALLE 163 A 20 15	BOGOTÁ DC	nancy.canon@cellvoz.com.co	2.708.000	2.708.000	0	0	MENSAJES DE TEXTO	Factura de compra	FVEN45867	$ 2.708.000,00	$ 2.708.000,00	N/A	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LIWA S.A.S. E.S.P	830130125	CALLE 163 A 20 15	BOGOTÁ DC	nancy.canon@cellvoz.com.co	2.100.010	2.100.010	0	0	MENSAJES DE TEXTO	Factura de compra	FVEN45862	$ 2.100.010,00	$ 2.100.010,00	N/A	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LIWA S.A.S. E.S.P	830130125	CALLE 163 A 20 15	BOGOTÁ DC	nancy.canon@cellvoz.com.co	2.708.010	2.708.010	0	0	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN49066	$ 2.708.010,00	$ 2.708.010,00	N/A	6/12/2024	6/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LIWA S.A.S. E.S.P	830130125	CALLE 163 A 20 15	BOGOTÁ DC	nancy.canon@cellvoz.com.co	2.708.010	2.708.010	0	0	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN49234	$ 2.708.010,00	$ 2.708.010,00	N/A	30/12/2024	30/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LIWA S.A.S. E.S.P	830130125	CALLE 163 A 20 15	BOGOTÁ DC	nancy.canon@cellvoz.com.co	1.499.999	1.499.999	0	0	MINUTOS NACIONALES	Factura de compra	FVEN50642	$ 1.499.999,00	$ 1.499.999,00	N/A	11/02/2025	11/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	45.059	45.059	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS RESTREPO	Factura de compra	FEV110920	$ 45.059,00	$ 45.059,00	N/A	9/07/2024	9/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	48.956	48.956	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS GALERIAS	Factura de compra	FEV110935	$ 48.956,00	$ 48.956,00	N/A	9/07/2024	9/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	65.656	65.656	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEV110928	$ 65.656,00	$ 65.656,00	N/A	9/07/2024	9/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	56.588	56.588	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS HAYUELOS	Factura de compra	FEV110939	$ 56.588,00	$ 56.588,00	N/A	9/07/2024	9/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	45.548	45.548	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS VENECIA	Factura de compra	FEV110938	$ 45.548,00	$ 45.548,00	N/A	9/07/2024	9/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	57.029	57.029	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS SANTA FE	Factura de compra	FEV110924	$ 57.029,00	$ 57.029,00	N/A	9/07/2024	9/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	89.742	89.742	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS UNICENTRO	Factura de compra	FEV110917	$ 89.742,00	$ 89.742,00	N/A	9/07/2024	9/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	57.621	57.621	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS PLAZA CENTRAL	Factura de compra	FEV112768	$ 57.621,00	$ 57.621,00	N/A	10/07/2024	10/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	44.857	44.857	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS GRAN ESTACION	Factura de compra	FEV113558	$ 44.857,00	$ 44.857,00	N/A	10/07/2024	10/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	169.101	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS GRAN ESTACION	Factura de compra	FEV144073	$ 169.101,00	$ 169.101,00	N/A	10/04/2025	10/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	121.180	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FEV144077	$ 121.180,00	$ 121.180,00	N/A	10/04/2025	10/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	124.527	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEV144076	$ 124.527,00	$ 124.527,00	N/A	10/04/2025	10/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	52.511	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS SANTA FE	Factura de compra	FEV144074	$ 52.511,00	$ 52.511,00	N/A	10/04/2025	10/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	73.440	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS DENTIX CHIA	Factura de compra	FEV144079	$ 73.440,00	$ 73.440,00	N/A	10/04/2025	10/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	132.426	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS CEDRITOS	Factura de compra	FEV144075	$ 132.426,00	$ 132.426,00	N/A	10/04/2025	10/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P.	830133755	CR 19 A 61 11	BOGOTÁ DC	servicio@ecocapital.co	77.515	-	0	0	SERVICIO BIOSANITARIOS FONTIBON	Factura de compra	FEV144078	$ 77.515,00	$ 77.515,00	N/A	10/04/2025	10/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIAMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A	830510145	CLL 17 7A 77	NEIVA	facturacionelectronica@serviambiental.com	415.032	415.032	0	0	SERVICIO DE BIOSANITARIOS NEIVA	Factura de compra	NEIV18411	$ 415.032,00	$ 415.032,00	N/A	10/04/2023	10/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIAMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A	830510145	CLL 17 7A 77	NEIVA	facturacionelectronica@serviambiental.com	39.744	-	0	0	SERVICIO DE BIOSANITARIOS NEIVA MARZO	Factura de compra	NEIV31285	$ 39.744,00	$ 39.744,00	N/A	11/04/2025	11/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	830513448	AV CR 15 118 54	BOGOTÁ DC	Importaciones.dental@gmail.com	8.403.452	8.403.452	0	0	BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE BULK	Factura de compra	BGFE27827	$ 8.403.452,00	$ 8.403.452,00	N/A	24/03/2023	24/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	830513448	AV CR 15 118 54	BOGOTÁ DC	Importaciones.dental@gmail.com	8.320.149	8.320.149	0	0	BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE BULK	Factura de compra	BGFE28935	$ 8.320.149,00	$ 8.320.149,00	N/A	25/04/2023	24/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	830513448	AV CR 15 118 54	BOGOTÁ DC	Importaciones.dental@gmail.com	5.929.803	5.929.803	0	0	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	BGFE31209	$ 5.929.803,00	$ 5.929.803,00	N/A	1/07/2023	26/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	830513448	AV CR 15 118 54	BOGOTÁ DC	Importaciones.dental@gmail.com	4.674.023	4.674.023	0	0	BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE BULK	Factura de compra	BGFE32440	$ 4.674.023,00	$ 4.674.023,00	N/A	26/07/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	830513448	AV CR 15 118 54	BOGOTÁ DC	Importaciones.dental@gmail.com	9.040.064	9.040.064	0	0	LIQUIDO BLANQUEAMIENTO BULK ENERO	Factura de compra	BGFE25000	$ 9.040.064,00	$ 9.040.064,00	N/A	1/09/2023	31/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	830513448	AV CR 15 118 54	BOGOTÁ DC	Importaciones.dental@gmail.com	248.448	248.448	0	0	BLANQUEAMIENTO	Factura de compra	BGFE40231	$ 248.448,00	$ 248.448,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	830513448	AV CR 15 118 54	BOGOTÁ DC	Importaciones.dental@gmail.com	248.448	248.448	0	0	BLANQUEAMIENTO	Factura de compra	BGFE41588	$ 248.448,00	$ 248.448,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A.	830513448	AV CR 15 118 54	BOGOTÁ DC	Importaciones.dental@gmail.com	248.448	248.448	0	0	SOLICITUD BLANQUEAMIENTO	Factura de compra	BGFE42728	$ 248.448,00	$ 248.448,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	VENTAS Y MARCAS S A S	832000662	CARRERA 68 64 50 P 5	BOGOTÁ DC	nelson.botia@grupotropi.com	44.025.240	44.025.240	0	0	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DICIEMBRE DESMONTE CLINICAS	Factura de compra	VMO535	$ 44.025.240,00	$ 44.025.240,00	N/A	18/12/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VENTAS Y MARCAS S A S	832000662	CARRERA 68 64 50 P 5	BOGOTÁ DC	nelson.botia@grupotropi.com	46.031.104	46.031.104	0	0	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO ENERO 2025 DESMONTE CLINICAS	Factura de compra	VMO567	$ 46.031.104,00	$ 46.031.104,00	N/A	14/02/2025	16/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VENTAS Y MARCAS S A S	832000662	CARRERA 68 64 50 P 5	BOGOTÁ DC	nelson.botia@grupotropi.com	39.450.404	39.450.404	0	0	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO FEBRERO 2025 DESMONTE CLINICAS	Factura de compra	VMO582	$ 39.450.404,00	$ 39.450.404,00	N/A	14/03/2025	14/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSVALDO JOSE CORDOBA PEREZ	84455337	TV 44 No 99 C 70	BARRANQUILL	oswaldocor@hotmail.com	13.616.473	13.616.473	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2471	$ 13.616.473,00	$ 13.616.473,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSVALDO JOSE CORDOBA PEREZ	84455337	TV 44 No 99 C 70	BARRANQUILL	oswaldocor@hotmail.com	15.404.633	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2529	$ 15.404.633,00	$ 15.404.633,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860000018	AV 19 N° 4 - 62	BOGOTÁ DC	elizabethmorales@aviatur.com.co	71.398	71.398	0	0	SALDO TIQUETES MONTERIA JAVIER AUGUSTO SOLANO	Factura de compra	105253332.	$ 71.398,00	$ 71.398,00	N/A	1/05/2023	16/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860000018	AV 19 N° 4 - 62	BOGOTÁ DC	elizabethmorales@aviatur.com.co	4.517	4.517	0	0	COMPRA DE TIQUETES MEDELLIN	Factura de compra	105-279601.	$ 4.517,00	$ 4.517,00	N/A	10/05/2023	25/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860000018	AV 19 N° 4 - 62	BOGOTÁ DC	elizabethmorales@aviatur.com.co	578.982	578.982	0	0	TIQUETES BARRANQUILLA RICARDO BOHORQUEZ	Factura de compra	105-286079	$ 578.982,00	$ 578.982,00	N/A	12/05/2023	27/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860000018	AV 19 N° 4 - 62	BOGOTÁ DC	elizabethmorales@aviatur.com.co	1.216.163	1.216.163	0	0	TIQUETES BOG - POP YESID MARTINEZ	Factura de compra	105-286078	$ 1.216.163,00	$ 1.216.163,00	N/A	12/05/2023	27/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860000018	AV 19 N° 4 - 62	BOGOTÁ DC	elizabethmorales@aviatur.com.co	7.434.992	7.434.992	0	0	TIQUETES ADRIANA PULGARIN MADRID	Factura de compra	105-286529	$ 7.434.992,00	$ 7.434.992,00	N/A	15/05/2023	30/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	860000742	CR 8 15 42 OFI 1201	BOGOTÁ DC	camacholuis_f@hotmail.com	12.623.226	12.623.226	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA AGOSTO 2024	Factura de compra	FE12843	$ 12.623.226,00	$ 12.623.226,00	N/A	1/08/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	860000742	CR 8 15 42 OFI 1201	BOGOTÁ DC	camacholuis_f@hotmail.com	42.443.283	42.443.283	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13117	$ 42.443.283,00	$ 42.443.283,00	N/A	2/09/2024	6/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	860000742	CR 8 15 42 OFI 1201	BOGOTÁ DC	camacholuis_f@hotmail.com	42.443.283	42.443.283	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE13392	$ 42.443.283,00	$ 42.443.283,00	N/A	1/10/2024	5/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	860000742	CR 8 15 42 OFI 1201	BOGOTÁ DC	camacholuis_f@hotmail.com	42.443.283	42.443.283	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13678	$ 42.443.283,00	$ 42.443.283,00	N/A	1/11/2024	6/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	860000742	CR 8 15 42 OFI 1201	BOGOTÁ DC	camacholuis_f@hotmail.com	49.702.106	49.702.106	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA ENERO 2025	Factura de compra	FE14282	$ 49.702.106,00	$ 49.702.106,00	N/A	10/01/2025	15/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	860000742	CR 8 15 42 OFI 1201	BOGOTÁ DC	camacholuis_f@hotmail.com	50.413.968	50.413.968	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA FEBRERO 2025	Factura de compra	FE14576	$ 50.413.968,00	$ 50.413.968,00	N/A	3/02/2025	3/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	860000742	CR 8 15 42 OFI 1201	BOGOTÁ DC	camacholuis_f@hotmail.com	50.058.037	50.058.037	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA MARZO 2025	Factura de compra	FE14881	$ 50.058.037,00	$ 50.058.037,00	N/A	3/03/2025	3/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LUIS F CAMACHO Y CIA SAS	860000742	CR 8 15 42 OFI 1201	BOGOTÁ DC	camacholuis_f@hotmail.com	50.058.037	-	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX CHIA ABRIL 2025	Factura de compra	FE15170	$ 50.058.037,00	$ 50.058.037,00	N/A	1/04/2025	6/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	12.538.857	12.538.857	0	0	CAMPAÑA DIGITAL MK1043	Factura de compra	FAC4054002	$ 12.538.856,98	$ 12.538.856,98	N/A	17/05/2024	27/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO DE BOGOTA	860002964	CL 36 7 47 P 15	BOGOTÁ DC	eescuchamos@bancodebogota.net.co	96.874	96.874	0	0	PAGO INTERESES POR MORA OBLIGACION 658857759	Factura de compra	01092022	$ 96.874,00	$ 96.874,00	N/A	1/09/2022	1/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO DE BOGOTA	860002964	CL 36 7 47 P 15	BOGOTÁ DC	eescuchamos@bancodebogota.net.co	104.325	104.325	0	0	INTERESES OBLIGACION 00658857759 - NOVIEMBRE 2022	Factura de compra	30112022	$ 104.325,00	$ 104.325,00	N/A	1/02/2023	1/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO DE BOGOTA	860002964	CL 36 7 47 P 15	BOGOTÁ DC	eescuchamos@bancodebogota.net.co	8.445.069	8.445.069	0	0	PAGO INTERESES OBLIGACION 854147503 MAYO CESANTIAS	Factura de compra	30052023	$ 8.445.068,77	$ 8.445.068,77	N/A	31/05/2023	31/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO DE BOGOTA	860002964	CL 36 7 47 P 15	BOGOTÁ DC	eescuchamos@bancodebogota.net.co	42.585.927	42.585.927	0	0	PAGO INTERESES OBLIGACION 657928113 SEPTIEMBRE	Factura de compra	30092024	$ 42.585.927,00	$ 42.585.927,00	N/A	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO DE BOGOTA	860002964	CL 36 7 47 P 15	BOGOTÁ DC	eescuchamos@bancodebogota.net.co	17.626.611	-	0	0	REVERSION EGRESO CHEQUE 372 VENDPYMTDTXCO_22188 GOOGLE	Documento Interno	DTXCO_296966	$ 17.626.611,00	$ 17.626.611,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HDI SEGUROS S A	860004875	CR 7 72 13 P 8	BOGOTÁ DC	presidencia@hdi.com.co	- 689.251	- 689.251	0	0	INDEMNIZACIÓN SINIESTRO AA 21825 POLIZA TODO RIESGO 4000998	Documento Interno	DTXCO_279145	-$ 689.251,00	-$ 689.251,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	518.710	518.710	0	0	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_3849	$ 518.710,00	$ 518.710,00	N/A	5/01/2022	5/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	518.710	518.710	0	0	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO_14299	$ 518.710,00	$ 518.710,00	N/A	31/01/2022	31/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_2356	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	3/02/2022	3/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Documento Interno	DTXCO_455	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	2/03/2022	2/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_5367	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	4/04/2022	4/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3040719	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	3/05/2022	3/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3042133	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	1/06/2022	1/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3043565	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	1/07/2022	1/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3045051	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	2/08/2022	2/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3046481	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	2/09/2022	2/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3047857	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	4/10/2022	4/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3049186	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	2/11/2022	2/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO	Factura de compra	FB3050457	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	2/12/2022	2/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	570.750	570.750	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FB3051718	$ 570.750,00	$ 570.750,00	N/A	10/01/2023	10/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO ENERO DE 2023	Factura de compra	FB3052970	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	2/02/2023	2/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO FEBRERO DE 2023	Factura de compra	FB3054275	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	2/03/2023	2/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO MARZO DE 2023	Factura de compra	FB3055549	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	12/04/2023	12/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO ABRIL DE 2023	Factura de compra	FB3056650	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	3/05/2023	3/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO JUNIO DE 2023	Factura de compra	FB3057810	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	5/06/2023	5/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO JULIO DE 2023	Factura de compra	FB3058878	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	6/07/2023	6/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO AGOSTO DE 2023	Factura de compra	FB3059800	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3060818	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	1/09/2023	11/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO OCTUBRE DE 2023	Factura de compra	FB3061770	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	3/10/2023	13/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3062783	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3063628	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	4/12/2023	4/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SE	860009161	CRA 4 # 19-85	BOGOTÁ DC	cartera@refinancia.co	661.980	661.980	0	0	APORTE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APORTES FUNDACION FENALCO DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FB3064467	$ 661.980,00	$ 661.980,00	N/A	10/01/2024	10/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.	860014923	CALLE 67 7 37 P 7	BOGOTÁ DC	impuestoscaracol@caracol.com.co	84.693.759	84.693.759	0	0	PAUTA BESAME Y RADIO NACIONAL	Factura de compra	5001436707	$ 84.693.759,00	$ 84.693.759,00	N/A	1/03/2023	30/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	860015017	CL 67 9 34	BOGOTÁ DC	coovitel@coovitel.coop	277.337	277.337	0	0	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4485	$ 277.337,00	$ 277.337,00	N/A	12/01/2022	12/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	860015017	CL 67 9 34	BOGOTÁ DC	coovitel@coovitel.coop	277.337	277.337	0	0	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO_4619	$ 277.337,00	$ 277.337,00	N/A	31/01/2022	31/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	860015017	CL 67 9 34	BOGOTÁ DC	coovitel@coovitel.coop	120.964	120.964	0	0	SALDO INICIAL	Documento Interno	DTXCO_1011	$ 120.964,00	$ 120.964,00	N/A	17/03/2022	17/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL	860015017	CL 67 9 34	BOGOTÁ DC	coovitel@coovitel.coop	146.373	146.373	0	0	MOVIMIENTO ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5719	$ 146.373,00	$ 146.373,00	N/A	8/04/2022	8/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	860015547	CARRERA 13 # 89 - 59	BOGOTÁ DC	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	97.519.389	97.519.389	0	0	FEE DEL MES (REEMBOLSO DE COSTOS Y GASTOS MANDATO) RRPP FREE PRESS	Factura de compra	MMS119980	$ 97.519.389,00	$ 97.519.389,00	N/A	23/03/2023	23/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	860015547	CARRERA 13 # 89 - 59	BOGOTÁ DC	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	16.660.000	16.660.000	0	0	FEE DEL MES DE MARZO RRPP FREE PRESS	Factura de compra	MMS122129	$ 16.660.000,00	$ 16.660.000,00	N/A	4/05/2023	4/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	860015547	CARRERA 13 # 89 - 59	BOGOTÁ DC	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	16.660.000	16.660.000	0	0	VR FEE MES DE ABRIL DE 2023 MK872	Factura de compra	MMS123523	$ 16.660.000,00	$ 16.660.000,00	N/A	18/05/2023	15/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	860015547	CARRERA 13 # 89 - 59	BOGOTÁ DC	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	490.537.330	490.537.330	0	0	COMISION AGENCIA REEMBOLSO GASTOS MK-856	Factura de compra	MMS123522	$ 490.537.330,00	$ 494.043.813,89	N/A	18/05/2023	15/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	860015547	CARRERA 13 # 89 - 59	BOGOTÁ DC	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	430.842.940	430.842.940	0	0	COMISION AGENCIA REEMBOLSO GASTOS MK-856	Factura de compra	MMS125733	$ 430.842.940,00	$ 434.349.423,89	N/A	26/06/2023	26/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	860015547	CARRERA 13 # 89 - 59	BOGOTÁ DC	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	16.660.000	16.660.000	0	0	FEE DEL MES DE MAYO RRPP FREE PRESS	Factura de compra	MMS125736	$ 16.660.000,00	$ 16.660.000,00	N/A	27/06/2023	27/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	860015547	CARRERA 13 # 89 - 59	BOGOTÁ DC	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	1.551.267	1.551.267	0	0	PAGO ZAPIER MES MAYO SPOT 1X1	Factura de compra	MMS127048	$ 1.551.267,00	$ 1.551.267,00	N/A	20/07/2023	20/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	860015547	CARRERA 13 # 89 - 59	BOGOTÁ DC	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	443.193.216	443.193.216	0	0	COMISION AGENCIA REEMBOLSO GASTOS MK-873	Factura de compra	MMS127328	$ 443.193.216,00	$ 446.699.699,89	N/A	25/07/2023	25/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	860015547	CARRERA 13 # 89 - 59	BOGOTÁ DC	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	16.660.015	16.660.015	0	0	VR FEE MES DE JUNIO DE 2023 MK-887	Factura de compra	MMS128113	$ 16.660.015,00	$ 16.660.015,00	N/A	3/08/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	860015547	CARRERA 13 # 89 - 59	BOGOTÁ DC	alejandro.valcarcel@publicisresources.com	2.124.150	2.124.150	0	0	PAGO ZAPIER JUNIO 1 SPOT DE 1X1 MK-887	Factura de compra	MMS128115	$ 2.124.150,00	$ 2.124.150,00	N/A	3/08/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	860024575	CR 12 89 28 P 6	BOGOTÁ DC	alianza@alianza.coop	1.907.795	1.907.795	0	0	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA MAYO/22	Factura de compra	02062022	$ 1.907.795,00	$ 1.907.795,00	N/A	2/06/2022	2/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	860024575	CR 12 89 28 P 6	BOGOTÁ DC	alianza@alianza.coop	67.133.037	67.133.037	0	0	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA JULIO/22	Factura de compra	03082022	$ 67.133.037,00	$ 67.133.037,00	N/A	3/08/2022	3/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	860024575	CR 12 89 28 P 6	BOGOTÁ DC	alianza@alianza.coop	31.791.830	31.791.830	0	0	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA FEBRERO DE 2024	Factura de compra	31032024	$ 31.791.830,00	$ 31.791.830,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	860024575	CR 12 89 28 P 6	BOGOTÁ DC	alianza@alianza.coop	34.849.073	34.849.073	0	0	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA MARZO DE 2024	Factura de compra	30042024	$ 34.849.073,00	$ 34.849.073,00	N/A	11/04/2024	11/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	860024575	CR 12 89 28 P 6	BOGOTÁ DC	alianza@alianza.coop	38.603.373	38.603.373	0	0	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA JUNIO DE 2024	Factura de compra	11072024	$ 38.603.373,00	$ 38.603.373,00	N/A	11/07/2024	11/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	860024575	CR 12 89 28 P 6	BOGOTÁ DC	alianza@alianza.coop	28.659.026	28.659.026	0	0	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA AGOSTO DE 2024	Factura de compra	100924	$ 28.659.026,00	$ 28.659.026,00	N/A	10/09/2024	10/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	860024575	CR 12 89 28 P 6	BOGOTÁ DC	alianza@alianza.coop	20.168.131	20.168.131	0	0	DESCUENTOS EMPLEADOS NOMINA NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	09122024	$ 20.168.131,00	$ 20.168.131,00	N/A	9/12/2024	9/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CARACOL TELEVISION S.A.	860025674	CALLE 103 69 B 43	BOGOTÁ DC	oficinajuridica2@caracoltv.com.co	43.840.149	43.840.149	0	0	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION	Factura de compra	CC377040	$ 43.840.149,00	$ 43.840.149,00	N/A	3/02/2023	4/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CARACOL TELEVISION S.A.	860025674	CALLE 103 69 B 43	BOGOTÁ DC	oficinajuridica2@caracoltv.com.co	73.918.161	73.918.161	0	0	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION	Factura de compra	CC378189	$ 73.918.161,00	$ 73.918.161,00	N/A	3/03/2023	2/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CREDIBANCO	860032909	Cra 19 90 10	BOGOTÁ DC	arrendamientos.cb@credibanco.com	216.112	216.112	0	0	ACCESO A LA RED AGOSTO DE 2023	Factura de compra	CBFE8529347	$ 216.112,00	$ 216.112,00	N/A	18/08/2023	17/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CREDIBANCO	860032909	Cra 19 90 10	BOGOTÁ DC	arrendamientos.cb@credibanco.com	214.746	214.746	0	0	PASARELA 14840888 META AGOSTO DE 2023	Factura de compra	CBFE8546311	$ 214.746,00	$ 214.746,00	N/A	16/09/2023	16/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	860034594	CR 7 N° 24 - 89	BOGOTÁ DC	scotiasecurities@colpatria.com	3.000.000	3.000.000	0	0	AFC DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	AFCDICIEMBRE2022	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	31/01/2023	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	860034594	CR 7 N° 24 - 89	BOGOTÁ DC	scotiasecurities@colpatria.com	3.000.000	3.000.000	0	0	AFC JULIO DE 2023	Factura de compra	AFC OTTO BURGOS JULIO DE	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	31/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	860034594	CR 7 N° 24 - 89	BOGOTÁ DC	scotiasecurities@colpatria.com	3.000.000	3.000.000	0	0	AFC SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC OTTO BURGOS AGOSTO D	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	29/09/2023	29/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	860034594	CR 7 N° 24 - 89	BOGOTÁ DC	scotiasecurities@colpatria.com	3.000.000	3.000.000	0	0	AFC SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC SEPTIEMBRE OTTO BURG	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	31/10/2023	31/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	860034594	CR 7 N° 24 - 89	BOGOTÁ DC	scotiasecurities@colpatria.com	3.000.000	3.000.000	0	0	AFC NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC NOVIEMBRE DE 2023	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	860034594	CR 7 N° 24 - 89	BOGOTÁ DC	scotiasecurities@colpatria.com	3.000.000	3.000.000	0	0	AFC DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	AFC DICIEMBRE DE 2023	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	31/01/2024	31/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	860034594	CR 7 N° 24 - 89	BOGOTÁ DC	scotiasecurities@colpatria.com	3.000.000	3.000.000	0	0	AFC ENERO DE 2024	Factura de compra	AFC ENERO DE 2024	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	29/02/2024	29/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	860034594	CR 7 N° 24 - 89	BOGOTÁ DC	scotiasecurities@colpatria.com	3.000.000	3.000.000	0	0	AFC JULIO DE 2024	Factura de compra	AFC JULIO DE 2024	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A	860034594	CR 7 N° 24 - 89	BOGOTÁ DC	scotiasecurities@colpatria.com	3.000.000	3.000.000	0	0	AFC AGOSTO DE 2024	Factura de compra	AFC AGOSTO DE 2024	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR S A O P E	860045764	CALLE 100 23 44	BOGOTÁ DC	facturacion.ope@ope.com.co	14.704.447	14.704.447	0	0	PAUTA OHH VALLAS DENTIX CLINICAS DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2023	Factura de compra	A43768	$ 14.704.447,00	$ 14.704.447,00	N/A	10/02/2023	11/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.787.600	2.787.600	0	0	SERV. MANTENIMIENTO DE REDES REMOTO	Factura de compra	FVEA36616	$ 2.787.600,00	$ 2.787.600,00	N/A	1/10/2022	31/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.787.600	2.787.600	0	0	MANTENIMIENTO REMOTO REDES CLÍNICAS	Factura de compra	FVEA 38033	$ 2.787.600,00	$ 2.787.600,00	N/A	3/10/2022	15/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.787.600	2.787.600	0	0	MANTENIMIENTO REMOTO CLINICAS NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FVEA39453	$ 2.787.600,00	$ 2.787.600,00	N/A	1/12/2022	1/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.787.600	2.787.600	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DICIEMBRE DE 2021	Factura de compra	FVEA40635	$ 2.787.600,00	$ 2.787.600,00	N/A	5/12/2022	17/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.796.500	2.796.500	0	0	MANTENIMIENTO DE REDES ENERO DE 2023	Factura de compra	FVEA42021	$ 2.796.500,00	$ 2.796.500,00	N/A	6/01/2023	18/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	153.444	153.444	0	0	REPARACION EQUIPOS DE AUDIO GRAN ESTACIÓN	Factura de compra	FBOG3058	$ 153.444,00	$ 153.444,00	N/A	24/01/2023	5/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.796.500	2.796.500	0	0	MANTENIMIENTO DE REDES FEBRERO DE 2023	Factura de compra	FVEA43368	$ 2.796.500,00	$ 2.796.500,00	N/A	1/02/2023	13/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.785.914	2.785.914	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN REDES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023	Factura de compra	FBOG3338	$ 2.785.914,00	$ 2.785.914,00	N/A	9/05/2023	21/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	128.465	128.465	0	0	REPARACION MICROFONO DENTIX CEDRITOS	Factura de compra	FBOG3614	$ 128.465,00	$ 128.465,00	N/A	13/09/2023	25/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	154.162	154.162	0	0	REPARACION MICROFONO DENTIX SANTAFE	Factura de compra	FBOG3616	$ 154.162,00	$ 154.162,00	N/A	13/09/2023	25/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	98.818	98.818	0	0	REPARACION MICROFONO DENTIX COLINA	Factura de compra	FBOG3615	$ 98.818,00	$ 98.818,00	N/A	13/09/2023	25/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.666.862	2.666.862	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES ABRIL	Factura de compra	FBOG3339-1	$ 2.666.862,00	$ 2.666.862,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	1.005.664	1.005.664	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVEA52949-2	$ 1.005.664,00	$ 1.005.664,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.077.927	2.077.927	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVEA52949-1	$ 2.077.927,00	$ 2.077.927,00	N/A	1/10/2023	31/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	118.393	118.393	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES ABRIL	Factura de compra	FBOG3339-2	$ 118.393,00	$ 118.393,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.950.246	2.950.246	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FVEA54293	$ 2.950.246,00	$ 2.950.246,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.775.852	2.775.852	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN REDES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023	Factura de compra	FBOG3340.	$ 2.775.852,00	$ 2.775.852,00	N/A	1/11/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	1.408.071	1.408.071	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVEA51555-1	$ 1.408.071,00	$ 1.408.071,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	268.658	268.658	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVEA51555-3	$ 268.658,00	$ 268.658,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	1.406.860	1.406.860	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DEL MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVEA51555-2	$ 1.406.860,00	$ 1.406.860,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	3.083.590	3.083.590	0	0	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DEL 01/07/2023 A 31/07/2023	Factura de compra	FVEA50283	$ 3.083.590,00	$ 3.083.590,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	3.083.590	3.083.590	0	0	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DEL 01/06/2023 A 30/06/2023	Factura de compra	FVEA48944	$ 3.083.590,00	$ 3.083.590,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	12.210.941	12.210.941	0	0	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE MAYO 2023	Factura de compra	DRE638	$ 12.210.941,00	$ 12.210.941,00	N/A	2/05/2023	2/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	32.300.633	32.300.633	0	0	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE JUNIO 2023	Factura de compra	DRE-665	$ 32.300.633,00	$ 32.300.633,00	N/A	2/06/2023	2/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	32.300.633	32.300.633	0	0	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE JULIO 2023	Factura de compra	DRE689	$ 32.300.633,00	$ 32.300.633,00	N/A	4/07/2023	4/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	32.300.633	32.300.633	0	0	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE AGOSTO 2023	Factura de compra	DRE712	$ 32.300.633,00	$ 32.300.633,00	N/A	3/08/2023	3/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	32.300.633	32.300.633	0	0	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	DRE736	$ 32.300.633,00	$ 32.300.633,00	N/A	4/09/2023	4/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	32.300.633	32.300.633	0	0	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	DRE759	$ 32.300.633,00	$ 32.300.633,00	N/A	3/10/2023	3/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	32.300.633	32.300.633	0	0	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	DRE781	$ 32.300.633,00	$ 32.300.633,00	N/A	2/11/2023	2/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	32.300.633	32.300.633	0	0	ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE DICIEMBRE 2023	Factura de compra	DRE805	$ 32.300.633,00	$ 32.300.633,00	N/A	4/12/2023	4/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	32.300.633	32.300.633	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE DEL MES DE ENERO 2024	Factura de compra	DRE828	$ 32.300.633,00	$ 32.300.633,00	N/A	18/01/2024	18/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	32.300.633	32.300.633	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE FEBRERO 2024	Factura de compra	DRE849	$ 32.300.633,00	$ 32.300.633,00	N/A	2/02/2024	2/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	32.300.633	32.300.633	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE MARZO 2024	Factura de compra	DRE868	$ 32.300.633,00	$ 32.300.633,00	N/A	4/03/2024	4/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	35.944.145	35.944.145	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE ABRIL 2024	Factura de compra	DRE905	$ 35.944.145,00	$ 35.944.145,00	N/A	2/04/2024	2/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	35.944.145	35.944.145	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE MAYO 2024	Factura de compra	DRE910	$ 35.944.145,00	$ 35.944.145,00	N/A	3/05/2024	3/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	35.944.145	35.944.145	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE JUNIO 2024	Factura de compra	DRE930	$ 35.944.145,00	$ 35.944.145,00	N/A	4/06/2024	4/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	35.944.145	35.944.145	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE JULIO 2024	Factura de compra	DRE951	$ 35.944.145,00	$ 35.944.145,00	N/A	3/07/2024	7/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	35.944.145	35.944.145	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE AGOSTO 2024	Factura de compra	DRE974	$ 35.944.145,00	$ 35.944.145,00	N/A	5/08/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	35.944.145	35.944.145	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	DRE998	$ 35.944.145,00	$ 35.944.145,00	N/A	3/09/2024	3/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	35.944.145	35.944.145	0	0	CANON ARRENDAMIENTO LOCAL 2-176 CC SANTAFE OCTUBRE 2024	Factura de compra	DRE1019	$ 35.944.145,00	$ 35.944.145,00	N/A	3/10/2024	3/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTD	860060112	CARRERA 63 98 45	BOGOTÁ DC	gerencia@servigtec.com	8.040.275	8.040.275	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	Factura de compra	SE43253	$ 8.040.275,00	$ 8.040.275,00	N/A	9/12/2024	8/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTD	860060112	CARRERA 63 98 45	BOGOTÁ DC	gerencia@servigtec.com	8.040.275	8.040.275	0	0	SERVICIO DE VIGILIANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	Factura de compra	SE43394	$ 8.040.275,00	$ 8.040.275,00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTD	860060112	CARRERA 63 98 45	BOGOTÁ DC	gerencia@servigtec.com	8.040.275	-	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FONTIBON 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	Factura de compra	SE44008	$ 8.040.275,00	$ 8.040.275,00	N/A	12/03/2025	11/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTD	860060112	CARRERA 63 98 45	BOGOTÁ DC	gerencia@servigtec.com	8.040.275	-	0	0	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	Factura de compra	SE43747.	$ 8.040.275,00	$ 8.040.275,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTD	860060112	CARRERA 63 98 45	BOGOTÁ DC	gerencia@servigtec.com	2.857.313	-	0	0	SERVICIO PARA LA SEDE FONTIBON	Factura de compra	SE44242	$ 2.857.313,00	$ 2.857.313,00	N/A	15/04/2025	15/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA SERVIGTEC LTD	860060112	CARRERA 63 98 45	BOGOTÁ DC	gerencia@servigtec.com	3.688.075	-	0	0	SERVICIO PARA LA SEDE FONTIBON	Factura de compra	SE44243	$ 3.688.075,00	$ 3.688.075,00	N/A	15/04/2025	15/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	860062187	CARRERA 68 A 24 B 10 TORRE 3	BOGOTÁ DC	yuri.cuellar@supersalud.gov.co	923.232	923.232	0	0	CONTRIBUCIÓN DE LA VIGENCIA 2023	Factura de compra	2024920060010994-6	$ 923.232,00	$ 923.232,00	N/A	5/09/2024	5/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	860062187	CARRERA 68 A 24 B 10 TORRE 3	BOGOTÁ DC	yuri.cuellar@supersalud.gov.co	42.981.600	42.981.600	0	0	CONTRIBUCIÓN DE LA VIGENCIA 2024	Factura de compra	2024920060010994-6	$ 42.981.600,00	$ 42.981.600,00	N/A	5/09/2024	5/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	139.545	139.545	0	0	PLAN COMPLEMENTARIO ADRIANA PULGARÍN	Factura de compra	SD016907625	$ 139.545,00	$ 139.545,00	N/A	3/01/2023	23/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	408.711	408.711	0	0	LIBRANZA COMPENSAR FEBRERO	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR FEB	$ 408.711,00	$ 408.711,00	N/A	31/03/2023	31/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	16.015.918	16.015.918	0	0	PLANILLA SGSSS SALUD MAYO PENSIÓN ABRIL 2023	Factura de compra	67813508	$ 16.015.918,00	$ 16.015.918,00	N/A	15/05/2023	15/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	579.172	579.172	0	0	LIBRANZA COMPENSAR MAYO	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR MAYO	$ 579.172,00	$ 579.172,00	N/A	30/06/2023	30/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	237.652	237.652	0	0	LIBRANZA COMPENSAR JULIO	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR JULIO	$ 237.652,00	$ 237.652,00	N/A	31/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	469.918.600	469.918.600	0	0	PLANILLA SGSSS SALUD SEPTIEMBRE PENSIÓN AGOSTO 2023	Factura de compra	71082831	$ 469.918.600,00	$ 473.425.083,89	N/A	30/09/2023	30/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	73.072	73.072	0	0	ENCUENTRO GERENTES	Factura de compra	EMPR17332.	$ 73.072,00	$ 73.072,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	37.887	37.887	0	0	DESAYUNO	Factura de compra	EMPR14709.	$ 37.887,00	$ 37.887,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	218.830	218.830	0	0	LIBRANZA COMPENSAR OCTUBRE	Factura de compra	LIBRANZA COMPENSAR OCTU	$ 218.829,91	$ 218.829,91	N/A	30/11/2023	30/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	176.200	176.200	0	0	PLANILLA SALUD FEBRERO PENSION ENERO	Factura de compra	77263892	$ 176.200,00	$ 176.200,00	N/A	22/05/2024	22/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	168.100	168.100	0	0	PLANILLA SALUD ABRIL PENSION MARZO	Factura de compra	77263985	$ 168.100,00	$ 168.100,00	N/A	22/05/2024	22/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	172.100	172.100	0	0	PLANILLA SALUD MARZO PENSION FEBRERO	Factura de compra	77263919	$ 172.100,00	$ 172.100,00	N/A	22/05/2024	22/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	174.200	174.200	0	0	PLANILLA SALUD MAYO PENSION ABRIL	Factura de compra	77264088	$ 174.200,00	$ 174.200,00	N/A	22/05/2024	22/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	1.295.800	1.295.800	0	0	PLANILLA SALUD JUNIO PENSION MAYO	Factura de compra	78700933	$ 1.295.800,00	$ 1.295.800,00	N/A	15/07/2024	15/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	3.580.200	3.580.200	0	0	PLANILLA SALUD OCTUBRE PENSION SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	81904494	$ 3.580.200,00	$ 3.580.200,00	N/A	21/11/2024	21/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860066942	AV CL 26 N° 66 A - 48	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	943.200	943.200	0	0	PLANILLA SGSSS SALUD DICIEMBRE PENSIÓN NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	83056419	$ 943.200,00	$ 943.200,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS	860074389	CARRERA 16 A 78 55 P 6	BOGOTÁ DC	notificacionesoikos@oikos.com.co	1.908.835	1.908.835	0	0	CANON ARRENDAMIENTO BODEGA ALMACENAMIENTO MALLPLAZA MARZO 2025	Factura de compra	BM28459	$ 1.908.835,00	$ 1.908.835,00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS	860074389	CARRERA 16 A 78 55 P 6	BOGOTÁ DC	notificacionesoikos@oikos.com.co	2.099.713	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO BODEGA ALMACENAMIENTO SANTA MARTA ABRIL 2025	Factura de compra	BM28720	$ 2.099.713,00	$ 2.099.713,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS	860074389	CARRERA 16 A 78 55 P 6	BOGOTÁ DC	notificacionesoikos@oikos.com.co	1.908.835	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO BODEGA ALMACENAMIENTO MALLPLAZA ABRIL 2025	Factura de compra	BM28721	$ 1.908.835,00	$ 1.908.835,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS	860074389	CARRERA 16 A 78 55 P 6	BOGOTÁ DC	notificacionesoikos@oikos.com.co	2.481.479	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO BODEGA ALMACENAMIENTO MALLPLAZA ABRIL 2025	Factura de compra	BM28714	$ 2.481.479,00	$ 2.481.479,00	N/A	1/04/2025	5/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL OIKOS SAS	860074389	CARRERA 16 A 78 55 P 6	BOGOTÁ DC	notificacionesoikos@oikos.com.co	3.933.744	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO BARRANQUILLA ABRIL 2025	Factura de compra	BM28668	$ 3.933.744,00	$ 3.933.744,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S	860350253	CALLE 3 # 11 A - 56	CHÍA	habeasdata@andrescarnederes.com.co	3.869.560	3.869.560	0	0	CONSUMOS REALIZADOS EN ANDRES DC	Factura de compra	FAR12702	$ 3.869.560,00	$ 3.869.560,00	N/A	30/12/2022	30/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	860352711	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	BOGOTÁ DC	ventas@dentalalfor.com	42.798.122	42.798.122	0	0	SUMINISTRO MATERIAL ODONTOLOGICO OPALECENC	Factura de compra	FEAL33485	$ 42.798.122,00	$ 42.798.122,00	N/A	25/04/2023	24/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	860352711	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	BOGOTÁ DC	ventas@dentalalfor.com	409.551	409.551	0	0	PLANEACION - IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FEAL33897	$ 409.551,00	$ 409.551,00	N/A	1/06/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	860352711	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	BOGOTÁ DC	ventas@dentalalfor.com	11.672.215	11.672.215	0	0	SUMINISTRO MATERIAL ODONTOLOGICO OPALECENCE GO	Factura de compra	FEAL34228	$ 11.672.215,00	$ 11.672.215,00	N/A	23/06/2023	22/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEPOSITO DENTAL ALFOR LTDA	860352711	CL 118 N° 15 - 24 MN 10	BOGOTÁ DC	ventas@dentalalfor.com	16.382.056	16.382.056	0	0	CORRECCIÓN FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FEAL33897-2	$ 16.382.056,00	$ 16.382.056,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A	860354098	CALLE 56 # 37-34	BOGOTÁ DC	recepciosfe@radiopolis.fm	11.578.693	11.578.693	0	0	PUBLICIDAD RADIO VIBRA Y CANDELA CLINICAS	Factura de compra	FEV58080	$ 11.578.693,00	$ 11.578.693,00	N/A	28/11/2022	28/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A	860354098	CALLE 56 # 37-34	BOGOTÁ DC	recepciosfe@radiopolis.fm	39.445.028	39.445.028	0	0	PUBLICIDAD RADIO VIBRA Y CANDELA CLINICAS	Factura de compra	FEV58525	$ 39.445.028,00	$ 39.445.028,00	N/A	16/12/2022	16/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	61801 PRODUCCIONES WILLVIN S.A	860354098	CALLE 56 # 37-34	BOGOTÁ DC	recepciosfe@radiopolis.fm	16.918.376	16.918.376	0	0	PUBLICIDAD RADIO VIBRA Y CANDELA CLINICAS	Factura de compra	FEV58864	$ 16.918.375,64	$ 16.918.375,64	N/A	20/01/2023	20/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALMACENES CORONA SAS	860500480	CALLE 26 86 85	BOGOTÁ DC	acnotificaciones@corona.com.co	415.800	415.800	0	0	COMPRA DE MATERIALES AUTOPISTA 104	Factura de compra	VA2310419	$ 415.800,00	$ 415.800,00	N/A	30/10/2023	30/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL ROLLOS LTDA	860505345	CRA 64 4D 54 BRR LA PRADERA	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@papelrollosltda.com	6.554.792	6.554.792	0	0	SALDO INICIAL 22050505_PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO_6	$ 6.554.791,59	$ 6.554.791,59	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PAPELES Y ROLLOS TELEX LTDA PAPEL ROLLOS LTDA	860505345	CRA 64 4D 54 BRR LA PRADERA	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@papelrollosltda.com	589.516	589.516	0	0	TRASLADO DTXCO_5603.2453	Documento Interno	DTXCO_34473	$ 589.516,00	$ 589.516,00	N/A	1/06/2022	1/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	555.135	555.135	0	0	ENTREGA DOCUMENTOS CENTRAL	Factura de compra	34820500	$ 555.135,00	$ 555.135,00	N/A	5/12/2023	20/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	17.175.350	17.175.350	0	0	MENSAJERIA EXPRESS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	34822809	$ 17.175.350,00	$ 17.175.350,00	N/A	15/12/2023	30/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	7.137.290	7.137.290	0	0	MENSAJERIA EXPRESS DICIEMBRE 2023	Factura de compra	34829122	$ 7.137.290,00	$ 7.137.290,00	N/A	10/01/2024	25/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	357.000	357.000	0	0	BOLSA LOGO CLIENTE CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS 2023	Factura de compra	34830654	$ 357.000,00	$ 357.000,00	N/A	11/01/2024	26/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	847.220	847.220	0	0	MENSAJERIA EXPRESS ENERO 2024	Factura de compra	34832092	$ 847.220,00	$ 847.220,00	N/A	17/01/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	3.029.000	3.029.000	0	0	MENSAJERIA EXPRESS ENERO DE 2024	Factura de compra	34839507	$ 3.029.000,00	$ 3.029.000,00	N/A	16/02/2024	2/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	2.656.770	2.656.770	0	0	MENSAJERIA EXPRESS FEBRERO DE 2024	Factura de compra	34863321	$ 2.656.770,00	$ 2.656.770,00	N/A	15/03/2024	30/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	2.189.700	2.189.700	0	0	MENSAJERIA EXPRESS MARZO DE 2024	Factura de compra	34870390	$ 2.189.700,00	$ 2.189.700,00	N/A	17/04/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	893.200	893.200	0	0	MENSAJERIA EXPRESS ABRIL DE 2024	Factura de compra	34877203	$ 893.200,00	$ 893.200,00	N/A	17/05/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	547.740	547.740	0	0	MENSAJERIA EXPRESS MAYO DE 2024	Factura de compra	34883824	$ 547.740,00	$ 547.740,00	N/A	17/06/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	26.800	26.800	0	0	MENSAJERIA - CAJA CENTRAL	Factura de compra	A232126934	$ 26.800,00	$ 26.800,00	N/A	2/01/2025	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	24.500	-	0	0	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	K37368037	$ 24.500,00	$ 24.500,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	20.050	-	0	0	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	C37382787	$ 20.050,00	$ 20.050,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	22.800	-	0	0	MENSAJERIA-CAJA GENERAL	Factura de compra	K62467778	$ 22.800,00	$ 22.800,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	11.700	-	0	0	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	B46096410	$ 11.700,00	$ 11.700,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	20.500	-	0	0	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	K37368036	$ 20.500,00	$ 20.500,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVIENTREGA S.A.	860512330	AV 6 34A 11	BOGOTÁ DC	jonathan.reyes@servientrega.com	20.500	-	0	0	MENSAJERIA - CAJA GENERAL	Factura de compra	B46096411	$ 20.500,00	$ 20.500,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEXCO S A	860515402	CALLE 72 20 53 BRR SAN FELIPE	BOGOTÁ DC	acorredory@lexco.com.co	462.693	462.693	0	0	SERVICIO DE RENTA ESCANER SEDE UNICENTRO Y 127 DICIEMBRE 2024	Factura de compra	PB101321	$ 462.693,00	$ 462.693,00	N/A	21/01/2025	21/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEXCO S A	860515402	CALLE 72 20 53 BRR SAN FELIPE	BOGOTÁ DC	acorredory@lexco.com.co	462.693	462.693	0	0	SERVICIO DE RENTA ESCANER UNICENTRO Y 127	Factura de compra	PB101627	$ 462.693,00	$ 462.693,00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEXCO S A	860515402	CALLE 72 20 53 BRR SAN FELIPE	BOGOTÁ DC	acorredory@lexco.com.co	462.693	462.693	0	0	SERVICIO DE ESCANER UNICENTRO Y 127	Factura de compra	PB101893	$ 462.693,00	$ 462.693,00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ZETTA COMUNICADORES SA	860520976	CALLE 63 C 28 A 92	BOGOTÁ DC	henry@zetta.com.co	4.333.314	4.333.314	0	0	IMPRESIÓN VOLANTES + TRANSPORTE_MK1051	Factura de compra	199306	$ 4.333.314,00	$ 4.333.314,00	N/A	6/06/2024	6/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	1.510.850	1.510.850	0	0	SERVICIO DE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA	Factura de compra	FBTA2251.	$ 1.510.850,00	$ 1.510.850,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	426.303	426.303	0	0	FACTURA DE VENTA ATENCION EMERGENCIA	Factura de compra	FBTA2279	$ 426.303,00	$ 426.303,00	N/A	11/06/2024	11/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	267.638	267.638	0	0	ATENCION EMERGENCIA ASCENSOR	Factura de compra	FBTA2278	$ 267.638,00	$ 267.638,00	N/A	11/06/2024	11/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	2.431.903	2.431.903	0	0	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVETIVO PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FBTA2262	$ 2.431.903,00	$ 2.431.903,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.391.022	3.391.022	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS POR FALLAS DE PROPUESTAS	Factura de compra	FBTA2367	$ 3.391.022,00	$ 3.391.022,00	N/A	26/07/2024	26/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	328.641	328.641	0	0	ESTE ORDEN DE COMPRA SE PARA ANULAR ORDEN DE COMPRA DTXCO_22759	Factura de compra	FBTA2365	$ 328.641,00	$ 328.641,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	2.158.964	2.158.964	0	0	FACTURA DE JULIO	Factura de compra	FBTA2364	$ 2.158.964,00	$ 2.158.964,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	5.259.331	5.259.331	0	0	MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO DTXCO_22968	Factura de compra	FBTA2366.	$ 5.259.331,00	$ 5.259.331,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	46.017.035	46.017.035	0	0	DESMONTE CLINICA MEDELLIN CENTRO OBRA CIVIL	Factura de compra	FBTA2440.	$ 46.017.035,00	$ 46.017.035,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	25.081.791	25.081.791	0	0	OBRA CIVIL DESMONTE CLINICA TITAN	Factura de compra	FBTA2400.	$ 25.081.791,00	$ 25.081.791,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	15.965.846	15.965.846	0	0	DESMONTE ASCENSOR Y TODOS SUS COMPONENTES Y TRANSPORTE MEDELLIN - BOGOTÁ	Factura de compra	FBTA2439.	$ 15.965.846,00	$ 15.965.846,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.954.321	3.954.321	0	0	ARRENDAMIENTO ARMENIA	Factura de compra	FBTA2494	$ 3.954.321,00	$ 3.954.321,00	N/A	12/09/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	44.664.414	44.664.414	0	0	DESMONTE CLINICA MEDELLIN NUTIBARA OBRA CIVIL	Factura de compra	FBTA2496.	$ 44.664.414,00	$ 44.664.414,00	N/A	12/09/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.954.321	3.954.321	0	0	ARRENDAMIENTO ARMENIA	Factura de compra	FBTA2495	$ 3.954.321,00	$ 3.954.321,00	N/A	12/09/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.958.113	3.958.113	0	0	ARRENDAMIENTO ARMENIA	Factura de compra	FBTA2497	$ 3.958.113,00	$ 3.958.113,00	N/A	12/09/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.785.295	3.785.295	0	0	ARRENDAMIENTO NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2493	$ 3.785.295,00	$ 3.785.295,00	N/A	12/09/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.785.295	3.785.295	0	0	ARRENDAMIENTO NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2492	$ 3.785.295,00	$ 3.785.295,00	N/A	12/09/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	2.239.773	2.239.773	0	0	MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA IBAGUE	Factura de compra	FBTA2401	$ 2.239.773,00	$ 2.239.773,00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	41.343.667	41.343.667	0	0	DESMONTE CLINICA ARMENIA	Factura de compra	FBTA2616.	$ 41.343.667,00	$ 41.343.667,00	N/A	28/10/2024	28/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.954.321	3.954.321	0	0	ARRIENDO BODEGA CARRERA 38 ARMENIA SEPTIEMBRE	Factura de compra	FBTA2614	$ 3.954.321,00	$ 3.954.321,00	N/A	28/10/2024	28/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.785.295	3.785.295	0	0	ARRIENDO CALLE 54 SEPTIEMBRE NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2613	$ 3.785.295,00	$ 3.785.295,00	N/A	28/10/2024	28/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.785.295	3.785.295	0	0	ARRIENDO BODEGA CALLE 54 JULIO NUTIBARA	Factura de compra	FBTA2615	$ 3.785.295,00	$ 3.785.295,00	N/A	28/10/2024	28/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.954.321	3.954.321	0	0	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2729	$ 3.954.321,00	$ 3.954.321,00	N/A	3/12/2024	3/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.954.321	3.954.321	0	0	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2731	$ 3.954.321,00	$ 3.954.321,00	N/A	3/12/2024	3/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.785.295	3.785.295	0	0	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2730	$ 3.785.295,00	$ 3.785.295,00	N/A	3/12/2024	3/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.785.318	3.785.318	0	0	ARRIENDO BODEGA	Factura de compra	FBTA2728	$ 3.785.318,00	$ 3.785.318,00	N/A	3/12/2024	3/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.954.321	3.954.321	0	0	ARRIENDO BODEGA CARRERA 38 ARMENIA DICIEMBRE A ENERO	Factura de compra	FBTA2780	$ 3.954.321,00	$ 3.954.321,00	N/A	13/01/2025	13/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTICONSTRUCCIONES JP S A S	860523122	AVENIDA EL DORADO 68 C 61 OF 42	BOGOTÁ DC	adriana.cifuentes@torreon.com.co	3.785.295	3.785.295	0	0	ARRIENDO BODEGA CALLE 54 NUTIBARA DICIEMBRE A ENERO	Factura de compra	FBTA2781	$ 3.785.295,00	$ 3.785.295,00	N/A	13/01/2025	13/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	10.256.955	10.256.955	0	0	PLACA ACRILICA DTX PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE31616.	$ 10.256.955.00	$ 10.256.955.00	N/A	1/02/2023	3/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	175.603	175.603	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX CUCUTA	Factura de compra	FE31673	$ 175.603.00	$ 175.603.00	N/A	2/02/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	61.816	61.816	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX BUCARAMANGA	Factura de compra	FE31675	$ 61.816.00	$ 61.816.00	N/A	2/02/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	91.647	91.647	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIO CENTRAL	Factura de compra	FE31679	$ 91.647.00	$ 91.647.00	N/A	2/02/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	71.338	71.338	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIOTITAN	Factura de compra	FE31672	$ 71.338.00	$ 71.338.00	N/A	2/02/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	131.343	131.343	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FE31674	$ 131.343.00	$ 131.343.00	N/A	2/02/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	184.887	184.887	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIO CENTRAL	Factura de compra	FE31678	$ 184.887.00	$ 184.887.00	N/A	2/02/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	70.593	70.593	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIO DTX CUCUTA	Factura de compra	FE31676	$ 70.593.00	$ 70.593.00	N/A	2/02/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	352.442	352.442	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIO PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FE31677	$ 352.442.00	$ 352.442.00	N/A	2/02/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	281.589	281.589	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIO CENTRAL	Factura de compra	FE31687	$ 281.589.00	$ 281.589.00	N/A	7/02/2023	8/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	268.419	268.419	0	0	PLACA ACRILICA Y INSTALACION CENTRAL	Factura de compra	FE31702	$ 268.419.00	$ 268.419.00	N/A	15/02/2023	16/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	56.336	56.336	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIO CEDRITOS	Factura de compra	31731	$ 56.336.00	$ 56.336.00	N/A	20/02/2023	25/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	41.335	41.335	0	0	PLACA ACRILICA Y ENVIO TITAN	Factura de compra	31730	$ 41.335.00	$ 41.335.00	N/A	20/02/2023	25/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIGRAF S.A.S.	860525661	No Indicada	BOGOTÁ DC	tesoreria@sigraf.com.co	2.262.344	2.262.344	0	0	INTERESES DE MORA	Factura de compra	FE32009.	$ 2.262.343.95	$ 2.262.343.95	N/A	1/06/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DIESELES Y ELECTROGENOS S.A.S., DIESELECTROS S.A.S	860532188	CR 58 14 73	BOGOTÁ DC	paulaguzman@dieselectros.com	207.000	207.000	0	0	SERVICIO TECNICO POR EMERGENCIA EN PLANTA ELECTRICA	Factura de compra	FEBG90566	$ 207.000,00	$ 207.000,00	N/A	5/05/2023	4/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN JOSE CAMPANELLA MEDINA	8637848	CARRERA 13 A 13 C 30	VALLEDUPAR	uimvalledupar@hotmail.com	10.000.000	-	0	0	ARRIENDO ESTACIONES ODONTOLOGICAS ABRIL 2025 VALLEDUPAR	Factura de compra	JCM389	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	N/A	15/04/2025	15/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN CARLOS LONDOÑO GONZALEZ	8743603	CR 57 No 96 47	MEDELLÍN	iclondoo@hotmail.com	1.102.541	1.102.541	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS JUL 2022	Factura de compra	CTA COBRO 31 AGOSTO	$ 1.102.541.00	$ 1.102.541.00	N/A	31/08/2022	31/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIAN DE JESUS OROZCO ALVAREZ	88155027	CL 14 N° 9 - 35 LC 104	VALLEDUPAR	forozcolaboratorio@hotmail.com	239	239	0	0	TRABAJOS LABORATORIO	Factura de compra	FEFV40	$ 239.00	$ 239.00	N/A	4/03/2025	9/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIAN DE JESUS OROZCO ALVAREZ	88155027	CL 14 N° 9 - 35 LC 104	VALLEDUPAR	forozcolaboratorio@hotmail.com	297	297	0	0	TRABAJOS LABORATORIO	Factura de compra	FEFV43	$ 297.00	$ 297.00	N/A	17/03/2025	22/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIAN DE JESUS OROZCO ALVAREZ	88155027	CL 14 N° 9 - 35 LC 104	VALLEDUPAR	forozcolaboratorio@hotmail.com	424	-	0	0	TRABAJOS LABORATORIO	Factura de compra	FEFV44	$ 424.00	$ 424.00	N/A	29/03/2025	3/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FABIAN DE JESUS OROZCO ALVAREZ	88155027	CL 14 N° 9 - 35 LC 104	VALLEDUPAR	forozcolaboratorio@hotmail.com	3.623	-	0	0	TRABAJOS LABORATORIO	Factura de compra	FEFV46	$ 3.623.00	$ 3.623.00	N/A	2/04/2025	7/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	670.640	670.640	0	0	TIQUETES DIANA SASTRE BOGOTA - PEREIRA	Factura de compra	2OCR4	$ 670.640.00	$ 670.640.00	N/A	23/02/2023	25/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	578.450	578.450	0	0	RESERVA 4FSLZF BOGOTÁ PEREIRA IDA Y REGRESO JULIAN GRANADA	Factura de compra	TQT3404628	$ 578.450,00	$ 578.450,00	N/A	2/12/2024	2/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	700.850	700.850	0	0	TQT4816934-TQT4816935 RESERVA 4NQ8XP BARRANQUILLA BOGOTÁ CLARIBEL MONTENEGRO	Factura de compra	TQT4816934-TQT4816935	$ 700.850,00	$ 700.850,00	N/A	7/01/2025	7/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	491.320	491.320	0	0	TQT5176348 RESERVA 3P2C8V BOGOTÁ MEDELLIN BOGOTÁ FERNANDO BARCO	Factura de compra	TQT5176348	$ 491.320,00	$ 491.320,00	N/A	16/01/2025	16/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	2.143.480	2.143.480	0	0	TQT5176330-TQT5176336 RESERVA 3CB8RJ BOGOTÁ - CÚCUTA - BOGOTÁ JENNY DIAZ	Factura de compra	TQT5176330-TQT5176336	$ 2.143.480,00	$ 2.143.480,00	N/A	16/01/2025	16/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	771.200	771.200	0	0	TQT5403106-TQT5403108-TQT5403109 RESERVA 3UGDEG BOGOTÁ BARRANQUILLA MIYER ROJAS	Factura de compra	TQT5403106-TQT5403108-TQT5	$ 771.200,00	$ 771.200,00	N/A	22/01/2025	22/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	257.640	257.640	0	0	TQT5696440 RESERVA 3SSY34 MEDELLIN BOGOTÁ FERNANDO BARCO	Factura de compra	TQT5696440	$ 257.640,00	$ 257.640,00	N/A	30/01/2025	30/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	721.060	721.060	0	0	TQT6950243 RESERVA 25JG6A BQUILLA BTA MONTERIA BTA BQUILLA RICARDO BOHORQUEZ	Factura de compra	TQT6950243	$ 721.060,00	$ 721.060,00	N/A	5/03/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	333.690	333.690	0	0	TQT6950240-TQT6950241 RESERVA 24KKSH	Factura de compra	TQT6950240-TQT6950241	$ 333.690.00	$ 333.690.00	N/A	5/03/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	884.580	884.580	0	0	TQT6776419-TQT7024927-TQT7024928 RESERVA 4XNEJG BOGOTÁ MONTERIA DIANA GUAYANA	Factura de compra	TQT6776419-TQT7024927-TQT7	$ 884.580,00	$ 884.580,00	N/A	7/03/2025	7/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	360.060	360.060	0	0	TQT7025007-TQT7025008 RESERVA 24HHLM	Factura de compra	TQT7025007-TQT7025008	$ 360.060.00	$ 360.060.00	N/A	7/03/2025	7/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	790.160	790.160	0	0	TQT7024987-TQT7024988-TQT7024989-TQT7024990-TQT7024991 RESERVA 3VXWB3 BOGOTÁ PASTO BOGOTÁ CLARIBEL MONTENEGRO	Factura de compra	TQT7024987-TQT7024988-TQT7	$ 790.160,00	$ 790.160,00	N/A	7/03/2025	7/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	890100577	CL 26 59 15 P 7	FLORIDABLAN	servicioavianca@avianca.com	805.650	805.650	0	0	TQT6989199-TQT6989200-TQT6989201-TQT6989202-TQT6989203-TQT6989204-RESERVA 2CJGIH BOGOTÁ CALI BOGOTÁ MAUEL APONTE Y CLARIBLE MONTENEGRO	Factura de compra	TQT6989199-TQT6989200-TQT6	$ 805.650,00	$ 805.650,00	N/A	7/03/2025	7/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL NORTE	890101681	KILÓMETRO 5 CRR ANTIGUA VIA PU	BARRANQUILL	memerulanda@uninorte.edu.co	13.796.100	13.796.100	0	0	CREDITO MATRICULA EMPRESA	Factura de compra	FEM3616	$ 13.796.100.00	$ 13.796.100.00	N/A	11/07/2023	10/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GASES DEL CARIBE S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICC	890101691	CARRERA 54 59 144	BARRANQUILL	rcure@gascaribe.com	5.099	-	0	0	SERVICIO DE GAS NUEVO MODELO	Factura de compra	GCFR9496377	$ 5.099.00	$ 5.099.00	N/A	22/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	1.145.431	1.145.431	0	0	CERTIFICADO BOMBERIL BARRANQUILLA	Factura de compra	20250007024	$ 1.145.431.00	$ 1.145.431.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SALES INMOBILIARIA SA	890102508	CALLE 74 57 71	BARRANQUILL	contabilidad@sales.com.co	34.889.982	34.889.982	0	0	CANON ARRENDAMIENTO BUENAVISTA SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	MAS66177.	$ 34.889.982,00	$ 34.889.982,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SALES INMOBILIARIA SA	890102508	CALLE 74 57 71	BARRANQUILL	contabilidad@sales.com.co	34.889.982	34.889.982	0	0	CANON ARRENDAMIENTO BUENAVISTA NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	MAS68810	$ 34.889.982,00	$ 34.889.982,00	N/A	1/11/2023	6/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.-OLIMPICA S	890107487	Calle 53 No. 46-192 local 3-01	BARRANQUILL	servicioalcliente@olimpica.com.co	51.871	51.871	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	09QZ000061661	$ 51.870.91	$ 51.870.91	N/A	25/02/2025	25/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.-OLIMPICA S	890107487	Calle 53 No. 46-192 local 3-01	BARRANQUILL	servicioalcliente@olimpica.com.co	51.871	51.871	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	CMJK000006417	$ 51.870.91	$ 51.870.91	N/A	25/02/2025	25/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.-OLIMPICA S	890107487	Calle 53 No. 46-192 local 3-01	BARRANQUILL	servicioalcliente@olimpica.com.co	51.871	51.871	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	Factura de compra	26QZ000020716	$ 51.870.91	$ 51.870.91	N/A	25/02/2025	25/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GONZALEZ ROMERO Y CIA LTDA	890211795	CALLE 6 3 90	CALI	dekatcare@hotmail.com	4.570.544	4.570.544	0	0	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO 5367	$ 4.570.544.00	$ 4.570.544.00	N/A	4/04/2022	4/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	1.693.782	1.693.782	0	0	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE	Factura de compra	FA7907	$ 1.693.782.00	$ 1.693.782.00	N/A	1/09/2023	11/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	5.122.959	5.122.959	0	0	ADMINISTRACION OCTUBRE DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	FA8107	$ 5.122.959.00	$ 5.122.959.00	N/A	2/10/2023	9/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	3.704.319	3.704.319	0	0	ADMINISTRACION NOVIEMBRE DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	FA8306	$ 3.704.319.00	$ 3.704.319.00	N/A	2/11/2023	9/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	3.744.319	3.744.319	0	0	ADMINISTRACION DICIEMBRE DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	FA8506	$ 3.744.319.00	$ 3.744.319.00	N/A	4/12/2023	11/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	4.224.604	4.224.604	0	0	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL ENERO 2024	Factura de compra	FA8707	$ 4.224.604.00	$ 4.224.604.00	N/A	5/01/2024	15/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	4.105.134	4.105.134	0	0	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL FEBRERO 2024	Factura de compra	FA8910	$ 4.105.134.00	$ 4.105.134.00	N/A	2/02/2024	9/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	5.571.213	5.571.213	0	0	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL MARZO 2024	Factura de compra	FA9112	$ 5.571.213.00	$ 5.571.213.00	N/A	2/03/2024	8/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	4.105.134	4.105.134	0	0	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL ABRIL 2024	Factura de compra	FA9314	$ 4.105.134.00	$ 4.105.134.00	N/A	2/04/2024	9/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	4.175.664	4.175.664	0	0	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL MAYO 2024	Factura de compra	FA9520	$ 4.175.664.00	$ 4.175.664.00	N/A	2/05/2024	9/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	4.338.084	4.338.084	0	0	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL JUNIO 2024	Factura de compra	FA9724	$ 4.338.084.00	$ 4.338.084.00	N/A	7/06/2024	14/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL	890211796	CL 30 N° 25 - 71	FLORIDABLAN	secretaria@cccanaveral.net	4.590.874	4.590.874	0	0	ADMINISTRACION DENTIX CAÑAVERAL JUNIO 2024	Factura de compra	FA9940	$ 4.590.874.00	$ 4.590.874.00	N/A	4/07/2024	10/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO DE OCCIDENTE SA	890300279	CR 4 71 61	BOGOTÁ DC	servicio@bancodeoccidente.com.co	59.512.148	59.512.148	0	0	LIBRANZA OCCIDENTE JULIO	Factura de compra	LIBRANZA OCCIDENTE JULIO	$ 59.512.148.00	$ 59.512.148.00	N/A	31/07/2022	31/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO DE OCCIDENTE SA	890300279	CR 4 71 61	BOGOTÁ DC	servicio@bancodeoccidente.com.co	5.268.471	5.268.471	0	0	LIBRANZA OCCIDENTE ENERO	Factura de compra	LIBRANZA OCCIDENTE ENERO	$ 5.268.471.00	$ 5.268.471.00	N/A	28/02/2023	28/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO DE OCCIDENTE SA	890300279	CR 4 71 61	BOGOTÁ DC	servicio@bancodeoccidente.com.co	5.268.471	5.268.471	0	0	LIBRANZA OCCIDENTE FEBRERO	Factura de compra	31032023.	$ 5.268.471.00	$ 5.268.471.00	N/A	31/03/2023	31/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S	890300417	CALLE 23 # 5 - 30	CALI	casadentalgv@casadentalsas.com	112.999	112.999	0	0	APLICADOR DE RESINA Y BABERO PROTECTOR DE BANDEJA	Factura de compra	FN80866	$ 112.999,00	$ 112.999,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S	890300417	CALLE 23 # 5 - 30	CALI	casadentalgv@casadentalsas.com	152.000	152.000	0	0	GUANTES LATEX DESECHABLES	Factura de compra	FN81953	$ 152.000.00	$ 152.000.00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S	890300417	CALLE 23 # 5 - 30	CALI	casadentalgv@casadentalsas.com	212.800	212.800	0	0	GUANTES LATEX DESECHABLES	Factura de compra	FN82780	$ 212.800.00	$ 212.800.00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SPATARO NAPOLI SAS	890312535	CR 24 3 46	CALI	isabela.ochoa@spataro.com.co	1.130.832	1.130.832	0	0	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	$ 1.130.831,82	$ 1.130.831,82	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.682	194.682	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD PLAZA CENTRAL O.C. 341592	Factura de compra	NACL329170	$ 194.682.00	$ 194.682.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.682	194.682	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD PLAZA CENTRAL O.C. 341701	Factura de compra	NACL329173	$ 194.682.00	$ 194.682.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.780	194.780	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA DIVER PLAZA	Factura de compra	NACL329150	$ 194.780,00	$ 194.780,00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.332	181.332	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD IMBANACO O.C. 340998	Factura de compra	NACL329163	$ 181.332.00	$ 181.332.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	2.009.128	2.009.128	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS CARTAGENA O.C. 340896	Factura de compra	NACL329160	$ 2.009.128,00	$ 2.009.128,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	248.082	248.082	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA TULUA	Factura de compra	NACL329137	$ 248.082.00	$ 248.082.00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	362.664	362.664	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA BUCARAMANGA	Factura de compra	NACL329136	$ 362.664,00	$ 362.664,00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	325.091	325.091	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS TUNJA O.C. 341107	Factura de compra	NACL329165	$ 325.091.00	$ 325.091.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	201.356	201.356	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GALERIAS	Factura de compra	NACL329144	$ 201.356.00	$ 201.356.00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.332	181.332	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD POPAYAN O.C. 341706	Factura de compra	NACL329175	$ 181.332.00	$ 181.332.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	992.811	992.811	0	0	O.C.229568 SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA COLINA	Factura de compra	NACL329151	$ 992.811,00	$ 992.811,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	1.387.239	1.387.239	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA NUTIBARA	Factura de compra	NACL329141	$ 1.387.239.00	$ 1.387.239.00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.332	181.332	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD HAYUELOS O.C. 338387	Factura de compra	NACL329155	$ 181.332.00	$ 181.332.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.332	181.332	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA IBAGUE O.C. 341069	Factura de compra	NACL329164	$ 181.332,00	$ 181.332,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	1.036.130	1.036.130	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD CÚCUTA	Factura de compra	NACL329153	$ 1.036.130.00	$ 1.036.130.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	2.204.922	2.204.922	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS CARTAGENA O.C. 341702	Factura de compra	NACL329174	$ 2.204.922,00	$ 2.204.922,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	362.664	362.664	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA CHIA	Factura de compra	NACL329129	$ 362.664.00	$ 362.664.00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	208.032	208.032	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD USAQUEN O.C. 340894	Factura de compra	NACL329158	$ 208.032.00	$ 208.032.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.682	194.682	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA VILLAVICENCIO	Factura de compra	NACL329149	$ 194.682,00	$ 194.682,00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.682	194.682	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD CHIPICHAPE O.C. 340874	Factura de compra	NACL329156	$ 194.682.00	$ 194.682.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.682	194.682	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA CHIA O.C. 340895	Factura de compra	NACL329159	$ 194.682,00	$ 194.682,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.682	194.682	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PASTO	Factura de compra	NACL329145	$ 194.682.00	$ 194.682.00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	1.379.252	1.379.252	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA NUTIBARA	Factura de compra	NACL329154	$ 1.379.252.00	$ 1.379.252.00	N/A	16/06/2023	17/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.332	181.332	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA IBAGUE	Factura de compra	NACL329148	$ 181.332.00	$ 181.332.00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	389.554	389.554	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA MONTERIA	Factura de compra	NACL329147	$ 389.554.00	$ 389.554.00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.780	194.780	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS NEIVA O.C. 341279	Factura de compra	NACL329166	$ 194.780.00	$ 194.780.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.682	194.682	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GRAN ESTACION O.C. 340875	Factura de compra	NACL329157	$ 194.682,00	$ 194.682,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	1.419.524	1.419.524	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD ATLAS CARTAGENA O.C. 341334	Factura de compra	NACL329167	$ 1.419.524,00	$ 1.419.524,00	N/A	16/06/2023	17/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.335	181.335	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PEREIRA	Factura de compra	NACL329139	$ 181.335.00	$ 181.335.00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.682	194.682	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GRAN ESTACION	Factura de compra	NACL329143	$ 194.682,00	$ 194.682,00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	2.763.363	2.763.363	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA ARMENIA	Factura de compra	NACL329132	$ 2.763.363.00	$ 2.763.363.00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	1.173.660	1.173.660	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD IMBANACO O.C. 341618	Factura de compra	NACL329171	$ 1.173.660.00	$ 1.173.660.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.332	181.332	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD CEDRITOS O.C. 340996	Factura de compra	NACL329162	$ 181.332.00	$ 181.332.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.420	181.420	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA GRAN ESTACION	Factura de compra	NACL329142	$ 181.420,00	$ 181.420,00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	1.555.997	1.555.997	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PASTO	Factura de compra	NACL329152	$ 1.555.997.00	$ 1.555.997.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.682	194.682	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA TITAN	Factura de compra	NACL329140	$ 194.682.00	$ 194.682.00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	678.406	678.406	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	NACL329146	$ 678.406,00	$ 678.406,00	N/A	16/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.332	181.332	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA DIVER PLAZA O.C. 341673	Factura de compra	NACL329172	$ 181.332,00	$ 181.332,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.332	181.332	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD RESTREPO O.C. 341410	Factura de compra	NACL329168	$ 181.332.00	$ 181.332.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	194.682	194.682	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD CALLE 90 O.C. 340968	Factura de compra	NACL329161	$ 194.682.00	$ 194.682.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.332	181.332	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA CALI 100 O.C. 340964	Factura de compra	NACL329176	$ 181.332,00	$ 181.332,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.422	181.422	0	0	SERVICIO DE SEGURIDAD DTX AV CHILE O.C. 341578	Factura de compra	NACL329169	$ 181.422.00	$ 181.422.00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	181.332	181.332	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FISICA SIN ARMA PASTO	Factura de compra	NACL329138	$ 181.332.00	$ 181.332.00	N/A	17/06/2023	17/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	160.285	160.285	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA OCASIONAL SIN ARMA EL DIA 1o. DE SEPTIEMBRE 12 HORAS DIURNAS EN EL HORARIO DE 06:00 A 18:00 EN CARTAGENA LC 101 CC MALL PLAZA CARTAGENA	Factura de compra	NACL337748	$ 160.285,00	$ 160.285,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	9.869.097	9.869.097	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN PORTERIA BELLO CR 50 No.52 - 23	Factura de compra	NACL337789	$ 9.869.097,00	$ 9.869.097,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	9.689.437	9.689.437	0	0	SERVICIODE VIGILANCIA SIN ARMA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A 97	Factura de compra	NACL337746	$ 9.689.437,00	$ 9.689.437,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	8.798.933	8.798.933	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA 24 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A- 97	Factura de compra	NACL337801	$ 8.798.933,00	$ 8.798.933,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	9.869.097	9.869.097	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERIA VENECIA	Factura de compra	NACL337794	$ 9.869.097,00	$ 9.869.097,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	9.689.712	9.689.712	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN PORTERIA MEDELLIN CRA 46 # 50-31	Factura de compra	NACL337803	$ 9.689.712,00	$ 9.689.712,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	9.869.097	9.869.097	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERÍA VENECIA	Factura de compra	NACL337790	$ 9.869.097,00	$ 9.869.097,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	8.798.933	8.798.933	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA 24 DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2021 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A- 97	Factura de compra	NACL337800	$ 8.798.933,00	$ 8.798.933,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	3.436.965	3.436.965	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A VIERNES 12 HORAS DIURNAS DE 07:00 A 19:00 Y LOS SÁBADOS 10 HORAS DIURNAS DE 08:00-18:00 NO INCLUYE DOMINGOS NI FESTIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ- RESTREPO	Factura de compra	NACL337783	$ 3.436.965,00	$ 3.436.965,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	8.798.933	8.798.933	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA 24 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A- 97	Factura de compra	NACL337799	$ 8.798.933,00	$ 8.798.933,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	9.869.097	9.869.097	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERIA FONTIBON	Factura de compra	NACL337792	$ 9.869.097,00	$ 9.869.097,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	3.436.965	3.436.965	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN PORTERIA BELLO CR 50 No.52 - 23	Factura de compra	NACL337787	$ 3.436.965,00	$ 3.436.965,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	9.869.097	9.869.097	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BELLO PORTERIA	Factura de compra	NACL337793	$ 9.869.097,00	$ 9.869.097,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	9.689.437	9.689.437	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A 97	Factura de compra	NACL337768	$ 9.689.437,00	$ 9.689.437,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	9.689.712	9.689.712	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN PORTERIA MEDELLIN CRA 46 # 50-31	Factura de compra	NACL337802	$ 9.689.712,00	$ 9.689.712,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	9.869.097	9.869.097	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 EN BOGOTÁ PORTERIA FONTIBON	Factura de compra	NACL337795	$ 9.869.097,00	$ 9.869.097,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	8.798.933	8.798.933	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA 24 DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2021 EN BOGOTÁ AUT NORTE 104A- 97	Factura de compra	NACL337805	$ 8.798.933,00	$ 8.798.933,00	N/A	21/07/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	3.332.875	3.332.875	0	0	INTERESES DE MORA SERVICIO VIGILANCIA	Factura de compra	NACL343817	$ 3.332.875,00	$ 3.332.875,00	N/A	3/08/2023	3/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	7.005.453	7.005.453	0	0	SERVICIO OCASIONAL DE SEGURIDAD FISICA SIN ARMA 1 ATLAS 24 HRS INICIANDO EL DIA 4 DE JUNIO DE 07:45 HRS Y FINALIZA EL DIA 21 DE JUNIO DE 10:00 HRS EN LA CR 19 28 76 CC LA HERRADURA - JUNIO DEL 2022	Factura de compra	NACL346372	$ 7.005.453,00	$ 7.005.453,00	N/A	25/08/2023	25/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	10.651.841	10.651.841	0	0	SERVICIO OCASIONAL DE SEGURIDAD FISICA SIN ARMA 24 HORAS TODO EL MES EN DENTIX AUT NORTE 104A 97 - ABRIL DEL 2022	Factura de compra	NACL346373	$ 10.651.841,00	$ 10.651.841,00	N/A	25/08/2023	25/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	10.651.841	10.651.841	0	0	SERVICIO OCASIONAL DE SEGURIDAD FISICA SIN ARMA 24 HORAS TODO EL MES EN DENTIX AUT NORTE 104A 97 - JUNIO DEL 2022	Factura de compra	NACL346366	$ 10.651.841,00	$ 10.651.841,00	N/A	25/08/2023	25/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	10.651.841	10.651.841	0	0	SERVICIO OCASIONAL DE SEGURIDAD FISICA SIN ARMA 24 HORAS TODO EL MES EN DENTIX AUT NORTE 104A 97 - MAYO DEL 2022	Factura de compra	NACL346367	$ 10.651.841,00	$ 10.651.841,00	N/A	25/08/2023	25/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SEGURIDAD ATLAS LTDA.	890312749	CRA 1B N° 31 - 41	CALI	procesosinternosbta@atlas.com.co	10.000	10.000	0	0	SALDO DE LA FACTURA NACL337803	Factura de compra	NACL337803-1	$ 10.000,00	$ 10.000,00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	ASIC S.A.S	890317923	CR 7 33 42 P 10	BOGOTÁ DC	rolando.hoyos@asicamericas.com	1.872.857	1.872.857	0	0	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	$ 1.872.857,15	$ 1.872.857,15	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUCUTA NOR	890500580	AVENIDA 6 # 1 - 46 CALLEJON	CÚCUTA	informacion@bomberoscucuta.org	456.000	456.000	0	0	CERTIFICADO DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 01/10/22 31/10/22	Factura de compra	CC NRO. 630	$ 456.000,00	$ 456.000,00	N/A	4/10/2022	4/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUCUTA NOR	890500580	AVENIDA 6 # 1 - 46 CALLEJON	CÚCUTA	informacion@bomberoscucuta.org	985.000	985.000	0	0	CERTIFICADO DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 01/10/22 AL 01/10/24	Factura de compra	DCSO403	$ 985.000,00	$ 985.000,00	N/A	1/06/2023	1/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.	890704196	AEROPUERTO EL DORADO	BOGOTÁ DC	Alexandra.Pineda@latam.com	341.730	341.730	0	0	TIQUETE AEREO BOGOTA MONTERIA DEICY MURILLO	Factura de compra	EFCC743878	$ 341.730,00	$ 341.730,00	N/A	10/12/2024	9/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.	890704196	AEROPUERTO EL DORADO	BOGOTÁ DC	Alexandra.Pineda@latam.com	508.570	508.570	0	0	TIQUETE AEREO BQUILLA BOGOTÁ CLARIBEL MONTENEGRO	Factura de compra	EFCC1192784	$ 508.570,00	$ 508.570,00	N/A	26/02/2025	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	CL 42 52 106 PISO 8	MEDELLÍN	sssa@antioquia.gov.co	1.142.000	1.142.000	0	0	LICENCIAS RX DENTIX POBLADO	Factura de compra	FSSA-12011	$ 1.142.000,00	$ 1.142.000,00	N/A	1/11/2022	1/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	CL 42 52 106 PISO 8	MEDELLÍN	sssa@antioquia.gov.co	3.200.000	3.200.000	0	0	SANCION SECRETARIA DE SALUD	Factura de compra	RS2022060357942	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	N/A	8/03/2023	8/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	CL 42 52 106 PISO 8	MEDELLÍN	sssa@antioquia.gov.co	3.000.000	3.000.000	0	0	SANCION SECRETARIA DE SALUD RESOLUCIÓN SANCIÓN No S2023080063212 DEL 24/04/2023	Factura de compra	RS2023080063212	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	19/05/2023	19/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	CL 42 52 106 PISO 8	MEDELLÍN	sssa@antioquia.gov.co	1.672.000	1.672.000	0	0	LICENCIAS RX DENTIX FABRICATO	Factura de compra	FSSA18823	$ 1.672.000,00	$ 1.672.000,00	N/A	24/10/2023	24/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890900943	CALLE 11 31 A 42	BOGOTÁ DC	info@corbeta.com.co	98.900	98.900	0	0	MICR INALAM VTA SOLAPA USBC - MARKETING	Factura de compra	Z1051008085	$ 98.900,00	$ 98.900,00	N/A	14/03/2024	14/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890900943	CALLE 11 31 A 42	BOGOTÁ DC	info@corbeta.com.co	104.930	104.930	0	0	PATINES AJUSTABLES CLINICA GRAN ESTACION	Factura de compra	Z2742508605	$ 104.930,00	$ 104.930,00	N/A	9/12/2024	9/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	890900943	CALLE 11 31 A 42	BOGOTÁ DC	info@corbeta.com.co	104.930	104.930	0	0	PATINES AJUSTABLES CLINICA VENECIA	Factura de compra	X2742509199	$ 104.930,00	$ 104.930,00	N/A	9/12/2024	9/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	890903937	CL 7 39 215 OF 205 PISO 5	MEDELLÍN	mary.medina@itau.co	5.000.000	5.000.000	0	0	AFC DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	AFCDICIEMBRE2022	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	N/A	31/01/2023	31/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	890903937	CL 7 39 215 OF 205 PISO 5	MEDELLÍN	mary.medina@itau.co	6.000.000	6.000.000	0	0	AFC JULIO DE 2023	Factura de compra	AFC LAURA MARIÑO JULIO DE	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	N/A	31/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	BANCOLOMBIA S.A.	890903938	CR 48 26 85	MEDELLÍN	apoyo@bancolombia.com	1.650.542	1.650.542	0	0	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JUNIO	Factura de compra	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JU	$ 1.650.542,00	$ 1.650.542,00	N/A	31/07/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	BANCOLOMBIA S.A.	890903938	CR 48 26 85	MEDELLÍN	apoyo@bancolombia.com	2.662.509	2.662.509	0	0	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JULIO	Factura de compra	LIBRANZA IDEAR NEGOCIOS JU	$ 2.662.509,00	$ 2.662.509,00	N/A	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	COORDINADORA MERCANTIL SA	890904713	CALLE 30 A 53 16	MEDELLÍN	coordinadora@coordinadora.com	70.033	70.033	0	0	FLETE TRANSPORTE CARGA	Factura de compra	PE311298	$ 70.033,00	$ 70.033,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	9.517.579	9.517.579	0	0	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI JULIO LC 1051	Factura de compra	S73771	$ 9.517.579,00	$ 9.517.579,00	N/A	1/07/2023	10/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	3.843.255	3.843.255	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION JULIO LC 1051	Factura de compra	SM737	$ 3.843.255,00	$ 3.843.255,00	N/A	1/07/2023	10/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	3.843.255	3.843.255	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION AGOSTO LC 1051	Factura de compra	SM805	$ 3.843.255,00	$ 3.843.255,00	N/A	1/08/2023	10/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	15.911.315	15.911.315	0	0	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI AGOSTO LC 1051	Factura de compra	S74398	$ 15.911.315,00	$ 15.911.315,00	N/A	1/08/2023	10/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	15.911.315	15.911.315	0	0	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI SEPTIEMBRE LC 1051	Factura de compra	S75022	$ 15.911.315,00	$ 15.911.315,00	N/A	1/09/2023	10/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	3.843.255	3.843.255	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION SEPTIEMBRE LC 1051	Factura de compra	SM875	$ 3.843.255,00	$ 3.843.255,00	N/A	1/09/2023	10/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	15.911.315	15.911.315	0	0	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI OCTUBRE LC 1051	Factura de compra	S75535	$ 15.911.315,00	$ 15.911.315,00	N/A	2/10/2023	10/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	3.843.255	3.843.255	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION OCTUBRE LC 1051	Factura de compra	SM944	$ 3.843.255,00	$ 3.843.255,00	N/A	2/10/2023	10/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	17.835.946	17.835.946	0	0	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI NOVIEMBRE LC 1051	Factura de compra	S76063	$ 17.835.946,00	$ 17.835.946,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	3.843.255	3.843.255	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE LC 1051	Factura de compra	SM1013	$ 3.843.255,00	$ 3.843.255,00	N/A	1/11/2023	10/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	18.317.106	18.317.106	0	0	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI DICIEMBRE LC 1051	Factura de compra	S76594	$ 18.317.106,00	$ 18.317.106,00	N/A	1/12/2023	10/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	3.830.533	3.830.533	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION DICIEMBRE LC 1051	Factura de compra	SM1082	$ 3.830.533,00	$ 3.830.533,00	N/A	2/12/2023	10/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	18.317.106	18.317.106	0	0	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI ENERO 2024 LC 1051	Factura de compra	S77140	$ 18.317.106,00	$ 18.317.106,00	N/A	1/01/2024	10/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	4.192.958	4.192.958	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION ENERO 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1152	$ 4.192.958,00	$ 4.192.958,00	N/A	10/01/2024	19/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	4.192.958	4.192.958	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION FEBRERO 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1223	$ 4.192.958,00	$ 4.192.958,00	N/A	1/02/2024	2/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	18.317.106	18.317.106	0	0	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI FEBRERO 2024 LC 1051	Factura de compra	S77689	$ 18.317.106,00	$ 18.317.106,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	18.317.106	18.317.106	0	0	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI MARZO 2024 LC 1051	Factura de compra	S78742	$ 18.317.106,00	$ 18.317.106,00	N/A	21/03/2024	21/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	4.192.958	4.192.958	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION MARZO 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1352	$ 4.192.958,00	$ 4.192.958,00	N/A	21/03/2024	21/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	1.226.073	1.226.073	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION ABRIL 2024 LC 1051 DENTIX ITAGUI	Factura de compra	SM1421	$ 1.226.073,00	$ 1.226.073,00	N/A	10/04/2024	10/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A.	890907824	CL 51 SUR 48 57 CC MAYORCA	SABANETA	impuestos@mayorcainversiones.com	6.105.702	6.105.702	0	0	CANON ARRENDAMIENTO ITAGÜI ABRIL 2024 LC 1051	Factura de compra	S79280	$ 6.105.702,00	$ 6.105.702,00	N/A	10/04/2024	10/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	ALMACENES FLAMINGO SA	890914526	CL 27 46 70 LC221	MEDELLÍN	contabilidad@flamingo.com.co	16.121.304	16.121.304	0	0	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	$ 16.121.304,00	$ 16.121.304,00	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	28.090.891	28.090.891	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES JULIO	Factura de compra	FEP349	$ 28.090.891,00	$ 28.090.891,00	N/A	4/07/2023	4/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	48.030.297	48.030.297	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEP364	$ 48.030.297,00	$ 48.030.297,00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	48.030.297	48.030.297	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES OCTUBRE	Factura de compra	FEP372	$ 48.030.297,00	$ 48.030.297,00	N/A	3/10/2023	3/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	48.030.297	48.030.297	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES NOVIEMBRE	Factura de compra	FEP379	$ 48.030.297,00	$ 48.030.297,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	48.030.297	48.030.297	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO POBLADO MES DICIEMBRE	Factura de compra	FEP386	$ 48.030.297,00	$ 48.030.297,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	48.030.297	48.030.297	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO ENERO 2024	Factura de compra	FEP393	$ 48.030.297,00	$ 48.030.297,00	N/A	9/01/2024	9/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	52.487.510	52.487.510	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO FEBRERO 2024	Factura de compra	FEP404	$ 52.487.510,00	$ 52.487.510,00	N/A	6/02/2024	6/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	52.487.510	52.487.510	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO MARZO 2024	Factura de compra	FEP408	$ 52.487.510,00	$ 52.487.510,00	N/A	2/03/2024	2/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	52.487.510	52.487.510	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO ABRIL 2024	Factura de compra	FEP415	$ 52.487.510,00	$ 52.487.510,00	N/A	15/04/2024	20/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	52.487.510	52.487.510	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX POBLADO MAYO 2024	Factura de compra	FEP422	$ 52.487.510,00	$ 52.487.510,00	N/A	2/05/2024	6/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	890927034	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	MEDELLÍN	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	22.780	22.780	0	0	MOVIMIENTOS ABRIL	Documento Interno	DTXCO_5476	$ 22.780,00	$ 22.780,00	N/A	20/04/2022	20/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	890927034	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	MEDELLÍN	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	167.479	167.479	0	0	INTERESES FINANCIEROS DESISTIMIENTOS	Factura de compra	27072022	$ 167.479,00	$ 167.479,00	N/A	27/07/2022	27/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	890927034	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	MEDELLÍN	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	318.803	318.803	0	0	INTERESES FINANCIEROS DESISTIMIENTOS AGOSTO	Factura de compra	17082022	$ 318.803,00	$ 318.803,00	N/A	17/08/2022	17/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	890927034	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	MEDELLÍN	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	678.119	678.119	0	0	INTERESES FINANCIEROS DESISTIMIENTOS SEPTIEMBRE	Factura de compra	30092022	$ 678.119,00	$ 678.119,00	N/A	30/09/2022	30/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	890927034	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	MEDELLÍN	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	3.095.591	3.095.591	0	0	INTERESES FINANCIEROS DESISTIMIENTOS NOVIEMBRE	Factura de compra	30112022	$ 3.095.591,00	$ 3.095.591,00	N/A	30/11/2022	30/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	890927034	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	MEDELLÍN	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	12.282.904	12.282.904	0	0	COMISION COLTEFINANCIERA DENTAL 83	Factura de compra	COL42050V4	$ 12.282.903,90	$ 12.282.903,90	N/A	31/12/2022	31/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	164896 COLTEFINANCIERA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	890927034	CALLE 7 D 43 C 161 P 6	MEDELLÍN	facturacionelectronica@coltefinanciera.com.co	27.380.885	27.380.885	0	0	COMISION COLTE/DENTAL 83 2023/01/04	Factura de compra	2023/01/04	$ 27.380.885,00	$ 27.380.885,00	N/A	4/01/2023	4/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	891280008	CR 25 17 83	SAN ANDRES D	byron.gomez@epscomfanarino.com	249.000	249.000	0	0	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	$ 249.000,00	$ 249.000,00	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE	892000204	CALLE 35 29 9	VILLAVICENCIO	correspondencia@bomberosvillavicencio.org	120.000	120.000	0	0	CAPACITACION MANEJO DE EXTINTORES	Factura de compra	AFE628	$ 120.000,00	$ 120.000,00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTÁ DC	radicacion_virtual@shd.gov.co	5.973.516	5.973.516	0	0	VISITA TECNICA DE INSPECCIÓN CUERPO DE BOMBEROS PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	23990012692	$ 5.973.516,00	$ 5.973.516,00	N/A	15/02/2023	15/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	1.494.483	1.494.483	0	0	ADMINISTRACION NOVIEMBRE DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP15322	$ 1.494.483,00	$ 1.494.483,00	N/A	2/11/2023	2/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	8.577.765	8.577.765	0	0	ADMINISTRACION DICIEMBRE DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP15613	$ 8.577.765,00	$ 8.577.765,00	N/A	5/12/2023	11/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	8.577.765	8.577.765	0	0	ADMINISTRACION ENERO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP16023	$ 8.577.765,00	$ 8.577.765,00	N/A	2/01/2024	11/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	8.577.765	8.577.765	0	0	ADMINISTRACION FEBRERO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP16430	$ 8.577.765,00	$ 8.577.765,00	N/A	2/02/2024	2/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	9.777.461	9.777.461	0	0	ADMINISTRACION MARZO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17054	$ 9.777.461,00	$ 9.777.461,00	N/A	4/03/2024	15/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	2.398.030	2.398.030	0	0	RETROACTIVO ADMINISTRACION ENERO Y FEBRERO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17242	$ 2.398.029,89	$ 2.398.029,89	N/A	15/03/2024	22/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	1.259.874	1.259.874	0	0	CESION ESPACIO PUBLICIDAD STAND MARZO 2024 DIVERPLAZA	Factura de compra	FEDP17320	$ 1.259.874,00	$ 1.259.874,00	N/A	19/03/2024	19/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	9.777.461	9.777.461	0	0	ADMINISTRACION ABRIL 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17624	$ 9.777.461,00	$ 9.777.461,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	9.777.461	9.777.461	0	0	ADMINISTRACION MAYO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP17933	$ 9.777.461,00	$ 9.777.461,00	N/A	3/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	9.777.461	9.777.461	0	0	ADMINISTRACION JUNIO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP18490	$ 9.777.461,00	$ 9.777.461,00	N/A	6/06/2024	13/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	9.777.461	9.777.461	0	0	ADMINISTRACION JULIO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP18897	$ 9.777.461,00	$ 9.777.461,00	N/A	4/07/2024	11/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	9.777.461	9.777.461	0	0	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP19253	$ 9.777.461,00	$ 9.777.461,00	N/A	8/08/2024	13/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	9.777.461	9.777.461	0	0	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP19656	$ 9.777.461,00	$ 9.777.461,00	N/A	2/09/2024	5/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	9.777.461	9.777.461	0	0	ADMINISTRACION OCTUBRE 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP20069	$ 9.777.461,00	$ 9.777.461,00	N/A	7/10/2024	10/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cuentas por pagar	DIVERPLAZA CENTRO COMERCIAL P.H.	900003400	TV 99 N° 70 A - 89	BOGOTÁ DC	gerencia@diverplaza.com.co	9.777.461	9.777.461	0	0	ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2024 DENTIX DIVER PLAZA	Factura de compra	FEDP20377	$ 9.777.461,00	$ 9.777.461,00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	LENOVO ASIA PACIFIC LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	900030538	CALLE 99 14 49 TORRE EAR PISO 5 F	BOGOTÁ DC	jrozo@lenovo.com	2.824.788	2.824.788	0	0	PORTATIL THINKPAD X1 EXTREME 4TA GEN - BLACK A 36 MESES	Factura de compra	FAON61396	$ 2.824.787,56	$ 2.824.787,56	N/A	14/07/2022	14/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA SAS	900033170	CR 7 114 33 OF 404 ED SCOTIABANK	BOGOTÁ DC	JENNIFER.BARRERA@EQUM.COM.CO	53.567.000	53.567.000	0	0	HONORARIOS POR ASESORÍA TRIBUTARIA PERMANENTE	Factura de compra	FVE4286	$ 53.567.000,00	$ 53.567.000,00	N/A	13/12/2024	12/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA SAS	900033170	CR 7 114 33 OF 404 ED SCOTIABANK	BOGOTÁ DC	JENNIFER.BARRERA@EQUM.COM.CO	72.327.199	72.327.199	0	0	HONORARIOS POR ASESORÍA TRIBUTARIA PERMANENTE 2024	Factura de compra	FVE4303	$ 72.327.199,00	$ 72.327.199,00	N/A	20/12/2024	19/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	3.526.543	3.526.543	0	0	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO 4232	$ 3.526.543.00	$ 3.526.543.00	N/A	30/01/2022	30/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	4.974.865	4.974.865	0	0	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO 14300	$ 4.974.865.00	$ 4.974.865.00	N/A	31/01/2022	31/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	- 4.819.500	- 4.819.500	0	0	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO 3040	-$ 4.819.500.00	-$ 4.819.500.00	N/A	25/02/2022	25/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	- 3.709.000	- 3.709.000	0	0	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO 3063	-$ 3.709.000.00	-$ 3.709.000.00	N/A	28/02/2022	28/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	3.052.620	3.052.620	0	0	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO 3218	$ 3.052.620.00	$ 3.052.620.00	N/A	28/02/2022	28/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	3.910.829	3.910.829	0	0	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO 1837	$ 3.910.829.25	$ 3.910.829.25	N/A	31/03/2022	31/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	- 6.579.163	- 6.579.163	0	0	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO 1595	-$ 6.579.162.51	-$ 6.579.162.51	N/A	31/03/2022	31/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	- 8.692.100	- 8.692.100	0	0	PROVEEDORES NACIONALES	Documento Interno	DTXCO 5227	-$ 8.692.100.00	-$ 8.692.100.00	N/A	1/04/2022	1/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	2.585.645	2.585.645	0	0	MOVIMIENTO ABRIL	Documento Interno	DTXCO 5960	$ 2.585.645.00	$ 2.585.645.00	N/A	30/04/2022	30/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	2.649.571	2.649.571	0	0	MOVIMIENTO ABRIL	Factura de compra	31052022	$ 2.649.570.92	$ 2.649.570.92	N/A	31/05/2022	31/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	5.551	5.551	0	0	GASTOS FINANCIEROS FALABELLA	Factura de compra	05082022	$ 5.551.21	$ 5.551.21	N/A	5/08/2022	5/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	503.418	503.418	0	0	MAYOR VALOR IVA COMISIONES FALABELLA MAYO	Factura de compra	MAYOR VALOR IVA COMISIONE	$ 503.418.00	$ 503.418.00	N/A	1/09/2022	1/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	743.058	743.058	0	0	MAYOR VALOR IVA COMISIONES FALABELLA MARZO	Factura de compra	MAYOR VALOR IVA COMISIONE	$ 743.058.00	$ 743.058.00	N/A	1/09/2022	1/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	90.943	90.943	0	0	MAYOR VALOR IVA COMISIONES FALABELLA ABRIL	Factura de compra	MAYOR VALOR IVA COMISIONE	$ 90.943,25	$ 90.943,25	N/A	1/09/2022	1/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO FALABELLA S A	900047981	AV 19 120 - 71 PISO 3	BOGOTÁ DC	notificacionjudicial@bancofalabella.com.co	965.170	965.170	0	0	INTERESES CRÉDITOS FALABELLA DESISTIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	Factura de compra	INTERESES CRÉDITOS FALABE	$ 965.170,00	$ 965.170,00	N/A	30/11/2022	30/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZ	900059184	AV CR 104 # 148 - 07 BRR LOMBARD	BOGOTÁ DC	paolaaraujo@siasesores.com	3.272.164	3.272.164	0	0	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA IMPERIAL ENERO 2025	Factura de compra	EA18706	$ 3.272.164,00	$ 3.272.164,00	N/A	3/01/2025	31/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZ	900059184	AV CR 104 # 148 - 07 BRR LOMBARD	BOGOTÁ DC	paolaaraujo@siasesores.com	2.879.626	2.879.626	0	0	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA IMPERIAL FEBRERO 2025	Factura de compra	EA19072	$ 2.879.626,00	$ 2.879.626,00	N/A	3/02/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZ	900059184	AV CR 104 # 148 - 07 BRR LOMBARD	BOGOTÁ DC	paolaaraujo@siasesores.com	3.566.112	3.566.112	0	0	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA IMPERIAL MARZO 2025	Factura de compra	EA19425	$ 3.566.112,00	$ 3.566.112,00	N/A	5/03/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZ	900059184	AV CR 104 # 148 - 07 BRR LOMBARD	BOGOTÁ DC	paolaaraujo@siasesores.com	3.155.147	-	0	0	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA IMPERIAL ABRIL 2025	Factura de compra	EA19783	$ 3.155.147.00	$ 3.155.147.00	N/A	1/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	900083038	CL 185 45 03	BOGOTÁ DC	cartera@centrocomercialsantafe.com	1.648.440	1.648.440	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION SANTAFE ABRIL 2024 LC 170	Factura de compra	CAD66120	$ 1.648.440,00	$ 1.648.440,00	N/A	3/04/2024	18/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	900083038	CL 185 45 03	BOGOTÁ DC	cartera@centrocomercialsantafe.com	3.789.496	3.789.496	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION NUEVO LOCAL N3-030SANTAFE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	CAD72559	$ 3.789.496,00	$ 3.789.496,00	N/A	3/12/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	900083038	CL 185 45 03	BOGOTÁ DC	cartera@centrocomercialsantafe.com	11.882.181	11.882.181	0	0	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SENSORES PARA EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS LOCAL N3-030	Factura de compra	CCM43098	$ 11.882.181,00	$ 11.882.181,00	N/A	30/12/2024	30/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	900083038	CL 185 45 03	BOGOTÁ DC	cartera@centrocomercialsantafe.com	3.707.021	3.707.021	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION SANTAFE ENERO 2025 LC 176	Factura de compra	CAD73231	$ 3.707.021,00	$ 3.707.021,00	N/A	7/01/2025	22/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	900083038	CL 185 45 03	BOGOTÁ DC	cartera@centrocomercialsantafe.com	54.770	54.770	0	0	REINTEGRO CONSUMO HIDRAULICO MES DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	CCM43114	$ 54.770,00	$ 54.770,00	N/A	7/01/2025	22/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	900083038	CL 185 45 03	BOGOTÁ DC	cartera@centrocomercialsantafe.com	43.748	43.748	0	0	REINTEGRO CONSUMO HIDRAULICO MES DE ENERO 2025	Factura de compra	CCM43479	$ 43.748,00	$ 43.748,00	N/A	4/02/2025	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	900083038	CL 185 45 03	BOGOTÁ DC	cartera@centrocomercialsantafe.com	3.577.440	3.577.440	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION SANTAFE FEBRERO 2025 LC 176	Factura de compra	CAD73892	$ 3.577.440,00	$ 3.577.440,00	N/A	5/02/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	900083038	CL 185 45 03	BOGOTÁ DC	cartera@centrocomercialsantafe.com	5.597.989	-	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION NUEVO LOCAL N3-030 SANTAFE ABRIL 2025	Factura de compra	CAD75131	$ 5.597.989,00	$ 5.597.989,00	N/A	3/04/2025	18/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	900083038	CL 185 45 03	BOGOTÁ DC	cartera@centrocomercialsantafe.com	87.400	-	0	0	REINTEGRO CONSUMO HIDRAULICO MES DE MARZO 2025	Factura de compra	CCM44228	$ 87.400,00	$ 87.400,00	N/A	10/04/2025	25/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL SANTAFE BOGOTA	900083038	CL 185 45 03	BOGOTÁ DC	cartera@centrocomercialsantafe.com	68.420	-	0	0	DESINSTALACIÓN BANNER DE EXPECTATIVA MARCA DENTIX (LOCAL N3-030)	Factura de compra	CCM44256	$ 68.420,00	$ 68.420,00	N/A	10/04/2025	10/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS	900084384	CALLE 63 B 26 48	BOGOTÁ DC	safirocctv@gmail.com	2.802.976	2.802.976	0	0	SISTEMA DE CCTV (CENTRO COMERCIAL PLAZA FABRICATO)	Factura de compra	SAF197	$ 2.802.976,00	$ 2.802.976,00	N/A	19/09/2023	19/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS	900084384	CALLE 63 B 26 48	BOGOTÁ DC	safirocctv@gmail.com	9.594.240	9.594.240	0	0	SISTEMA DE INTRUSION (CENTRO COMERCIAL PLAZA FABRICATO)	Factura de compra	SAF196	$ 9.594.240,00	$ 9.594.240,00	N/A	19/09/2023	7/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SAFIRO TECNOLOGY SECURITY SAS	900084384	CALLE 63 B 26 48	BOGOTÁ DC	safirocctv@gmail.com	804.413	804.413	0	0	CAMARAS FABRICATO	Factura de compra	SAF201	$ 804.413.00	$ 804.413.00	N/A	10/10/2023	10/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTI(	900088915	AV DORADO 103 8 PT 1 HANGAR 14	BOGOTÁ DC	ALFONSO.AVILA@EASYFLY.COM.CO	784.400	784.400	0	0	TIQUETES BOGOTA POPAYAN BOGOTA EDILBERTO MILLAN	Factura de compra	DEFV228503	$ 784.400,00	$ 784.400,00	N/A	17/02/2025	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	175.310	175.310	0	0	SERVICIO INTERNET ARMENIA	Factura de compra	BEPU6946036	$ 175.310.00	$ 175.310.00	N/A	14/01/2025	27/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	1.343.139	1.343.139	0	0	COBRO EQUIPOS	Factura de compra	BOPU117055380.	$ 1.343.139.00	$ 1.343.139.00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX FONTIBON	Factura de compra	BOPU118903311	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	766.848	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX CUCUTA CALLE 13	Factura de compra	BOPU118904651	$ 766.848.00	$ 766.848.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX CALI CLL 100	Factura de compra	BOPU118913127	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET BUCARAMANGA CLL 35	Factura de compra	BOPU118903506	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX VENECIA	Factura de compra	BOPU118904486	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	702.633	-	0	0	SERVICIO INTERNET PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	BOPU118912335	$ 702.633.00	$ 702.633.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	4.112.839	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX FONTIBON	Factura de compra	BOPU118917209	$ 4.112.839.00	$ 4.112.839.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX CEDRITOS	Factura de compra	BOPU118911601	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX GALERIAS	Factura de compra	BOPU118921532	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	1.047.677	-	0	0	SERVICIO INTERNET MAYO PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	BOPU118923758	$ 1.047.677.00	$ 1.047.677.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX HAYUELOS	Factura de compra	BOPU118905660	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX UNICENTRO	Factura de compra	BOPU118905718	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET CARTAGENA MALL PLAZA	Factura de compra	BOPU118904233	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET COLINAS	Factura de compra	BOPU118905978	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET GRAN ESTACION	Factura de compra	BOPU118906034	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.714	-	0	0	SERVICIO INTERNET DIVER PLAZA	Factura de compra	BOPU118910093	$ 640.714.00	$ 640.714.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX SANTA FE	Factura de compra	BOPU118907055	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET CHIPICHAPE	Factura de compra	BOPU118915049	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	18/04/2025	9/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX POBLADO	Factura de compra	BOPU119614905	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	26/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	935.123	-	0	0	SERVICIO TELEFONO MEDELLIN CENTRO	Factura de compra	BOPU119583355	$ 935.123.00	$ 935.123.00	N/A	26/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	702.633	-	0	0	SERVICIO INTERNET DENTIX FABRICATO	Factura de compra	BOPU119642107	$ 702.633.00	$ 702.633.00	N/A	26/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	2.975.464	-	0	0	SERVICIO INTERNET MEDELLIN	Factura de compra	BOPU119612487	$ 2.975.464.00	$ 2.975.464.00	N/A	26/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	970.256	-	0	0	SERVICIO INTERNET MEDELLIN CLINICAS	Factura de compra	BOPU119751597	$ 970.256.00	$ 970.256.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET SANTA MARTA	Factura de compra	BOPU119752791	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	766.848	-	0	0	SERVICIO INTERNET PRIMAVERA VILL	Factura de compra	BOPU119751915	$ 766.848.00	$ 766.848.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	766.761	-	0	0	SERVICIO INTERNET PASTO	Factura de compra	BOPU119752025	$ 766.761.00	$ 766.761.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET IBAGUE CRA 5	Factura de compra	BOPU119752511	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	1.459.398	-	0	0	SERVICIO INTERNET MONTERIA	Factura de compra	BOPU119749940	$ 1.459.398.00	$ 1.459.398.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	636.595	-	0	0	SERVICIO INTERNET POPAYAN	Factura de compra	BOPU119751922	$ 636.595.00	$ 636.595.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	766.761	-	0	0	SERVICIO INTERNET PEREIRA	Factura de compra	BOPU119752680	$ 766.761.00	$ 766.761.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	636.595	-	0	0	SERVICIO INTERNET ARMENIA	Factura de compra	BOPU119752604	$ 636.595.00	$ 636.595.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET MANIZALES CRA 23	Factura de compra	BOPU119750703	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	766.848	-	0	0	SERVICIO INTERNET POPAYAN	Factura de compra	BOPU119753927	$ 766.848.00	$ 766.848.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	766.848	-	0	0	SERVICIO INTERNET CHIA	Factura de compra	BOPU119750570	$ 766.848.00	$ 766.848.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	702.633	-	0	0	SERVICIO INTERNET TUNJA	Factura de compra	BOPU119755949	$ 702.633.00	$ 702.633.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	2.104.204	-	0	0	SERVICIO INTERNET NEIVA	Factura de compra	BOPU119755327	$ 2.104.204.00	$ 2.104.204.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900092385	CR 16 N° 11 - S 100	MEDELLÍN	linea-etica@une.com.co	640.965	-	0	0	SERVICIO INTERNET PORTAL PRADO	Factura de compra	BOPU119752986	$ 640.965.00	$ 640.965.00	N/A	27/04/2025	18/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPUFAST PREMIUM S.A.	900104326	AV 15 100 21 OF 204	BOGOTÁ DC	servicioalcliente1@compufastpremium.com	6.599.147	6.599.147	0	0	ALQUILER PORTATILES DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FAE8497	$ 6.599.147.00	$ 6.599.147.00	N/A	13/01/2025	27/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPUFAST PREMIUM S.A.	900104326	AV 15 100 21 OF 204	BOGOTÁ DC	servicioalcliente1@compufastpremium.com	14.795.150	14.795.150	0	0	FACTURA FAE8736	Factura de compra	FAE8736	$ 14.795.150.00	$ 14.795.150.00	N/A	14/02/2025	16/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPUFAST PREMIUM S.A.	900104326	AV 15 100 21 OF 204	BOGOTÁ DC	servicioalcliente1@compufastpremium.com	16.541.772	-	0	0	ALQUILER PORTATILES FEBRERO 2025	Factura de compra	FAE8918	$ 16.541.772.00	$ 16.541.772.00	N/A	14/03/2025	28/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPUFAST PREMIUM S.A.	900104326	AV 15 100 21 OF 204	BOGOTÁ DC	servicioalcliente1@compufastpremium.com	19.466.174	-	0	0	ALQUILER PORTATILES MARZO DE 2025	Factura de compra	FAE9150	$ 19.466.174.00	$ 19.466.174.00	N/A	11/04/2025	26/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	900147111	CALLE 25 D BIS 102 A 63 P 3	BOGOTÁ DC	contabilidad@gnm.com.co	461.042	461.042	0	0	PUBLICACION EDICTOS AV CHILE MK988	Factura de compra	51015399	$ 461.042.00	$ 461.042.00	N/A	15/11/2023	15/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	900147111	CALLE 25 D BIS 102 A 63 P 3	BOGOTÁ DC	contabilidad@gnm.com.co	525.801	525.801	0	0	PUBLICACION EDICTOS CIERRE CENTRO MEDELLIN MK1049	Factura de compra	202011970	$ 525.801,00	$ 525.801,00	N/A	27/05/2024	27/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO NACIONAL DE MEDIOS SA	900147111	CALLE 25 D BIS 102 A 63 P 3	BOGOTÁ DC	contabilidad@gnm.com.co	1	1	0	0	PUBLICACION EDICTOS CIERRE NUTIBARA MK1058	Factura de compra	202012367	$ 1.00	$ 1.00	N/A	21/06/2024	21/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MEDICAL PROTECTION S.A.S. SALUD OCUPACIONAL	900170405	CARRERA 12 71 19	BOGOTÁ DC	gerencia@medicalprotection.com.co	2.164.007	-	0	0	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO	Factura de compra	MP8825	$ 2.164.007.00	$ 2.164.007.00	N/A	3/03/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTD	900170865	CL 19 68B 76	BOGOTÁ DC	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	5.359.944	5.359.944	0	0	TRASLADO 2205 A 2335 DTXCO_5369 FACTURA 22630 DEL 01/04/2022	Documento Interno	DTXCO_224631	$ 5.359.944,00	$ 5.359.944,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTD	900170865	CL 19 68B 76	BOGOTÁ DC	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	7.451.135	7.451.135	0	0	TRASLADO 2205 A 2335 DTXCO_357 FACTURA 21846 DEL 01/03/2022	Documento Interno	DTXCO_224630	$ 7.451.135,00	$ 7.451.135,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTD	900170865	CL 19 68B 76	BOGOTÁ DC	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	1.332.184	-	0	0	SERVICIO SMART CASH Y COMPLEMENTARIO 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	Factura de compra	FE68535	$ 1.332.184,00	$ 1.332.184,00	N/A	14/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTD	900170865	CL 19 68B 76	BOGOTÁ DC	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	956.472	-	0	0	TRANSPORTE DE VALORES EFECTIVO Y COMPLEMENTARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025	Factura de compra	FE68534	$ 956.472,00	$ 956.472,00	N/A	14/04/2025	15/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTD	900170865	CL 19 68B 76	BOGOTÁ DC	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	35.968.968	-	0	0	SERVICIO SMART CASH Y COMPLEMENTARIO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	Factura de compra	FE68636	$ 35.968.968,00	$ 35.968.968,00	N/A	23/04/2025	23/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTD	900170865	CL 19 68B 76	BOGOTÁ DC	Monica-Andrea.Molano@prosegur.com	5.508.565	-	0	0	TRANSPORTE DE VALORES EFECTIVO Y COMPLEMENTARIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	Factura de compra	FE68635	$ 5.508.565,00	$ 5.508.565,00	N/A	23/04/2025	23/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMMEDICS LTDA	900171260	DG 50 A SUR 24 A 45 BL 6 AP 113	BOGOTÁ DC	gerencia@commedics.com	4.760.076	4.760.076	0	0	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	$ 4.760.076,00	$ 4.760.076,00	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	900179429	CR 52 13 65 BG 1	BOGOTÁ DC	solucionlogisticafym@gmail.com	3.662.272	3.662.272	0	0	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2337	$ 3.662.271,89	$ 3.662.271,89	N/A	2/02/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	900179429	CR 52 13 65 BG 1	BOGOTÁ DC	solucionlogisticafym@gmail.com	32.941.385	32.941.385	0	0	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2338	$ 32.941.385,00	$ 32.941.385,00	N/A	21/03/2023	20/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	900179429	CR 52 13 65 BG 1	BOGOTÁ DC	solucionlogisticafym@gmail.com	11.528.798	11.528.798	0	0	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2375	$ 11.528.798,00	$ 11.528.798,00	N/A	28/06/2023	27/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	900179429	CR 52 13 65 BG 1	BOGOTÁ DC	solucionlogisticafym@gmail.com	25.033.962	25.033.962	0	0	TRANSPORTE Y DISTRIBUCION VOLANTES TODAS LAS CLINICAS	Factura de compra	FE2399	$ 25.033.962,00	$ 25.033.962,00	N/A	3/08/2023	2/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	900179429	CR 52 13 65 BG 1	BOGOTÁ DC	solucionlogisticafym@gmail.com	2.382.226	2.382.226	0	0	REPARTO FABRICATO + REPARTO TAPABOCAS MK939	Factura de compra	FE2472	$ 2.382.226,00	$ 2.382.226,00	N/A	25/09/2023	24/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	900179429	CR 52 13 65 BG 1	BOGOTÁ DC	solucionlogisticafym@gmail.com	24.814.366	24.814.366	0	0	DISTRIBUCIÓN VOLANTES	Factura de compra	FE2473	$ 24.814.366.00	$ 24.814.366.00	N/A	25/09/2023	24/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCION LOGISTICA F&M S.A.S	900179429	CR 52 13 65 BG 1	BOGOTÁ DC	solucionlogisticafym@gmail.com	24.155.580	24.155.580	0	0	DISTRIBUCIÓN VOLANTES	Factura de compra	FE2536	$ 24.155.580.00	$ 24.155.580.00	N/A	4/12/2023	2/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	1.017.967	1.017.967	0	0	ADMINISTRACION N2-82 DICIEMBRE 2024 DENTIX ´PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP18392	$ 1.017.967,00	$ 1.017.967,00	N/A	3/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	1.643.474	1.643.474	0	0	ADMINISTRACION N2-83 DICIEMBRE 2024 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP18393	$ 1.643.474,00	$ 1.643.474,00	N/A	3/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	1.725.648	1.725.648	0	0	ADMINISTRACION N2-83 FEBRERO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19142	$ 1.725.648,00	$ 1.725.648,00	N/A	5/02/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	2.254.855	2.254.855	0	0	ADMINISTRACION N2-81 FEBRERO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19140	$ 2.254.855,00	$ 2.254.855,00	N/A	5/02/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	2.081.265	2.081.265	0	0	ADMINISTRACION N2-82 FEBRERO 2025 DENTIX ´PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19141	$ 2.081.265,00	$ 2.081.265,00	N/A	5/02/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	3.017.591	3.017.591	0	0	ADMINISTRACION NS-80 FEBRERO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19139	$ 3.017.591,00	$ 3.017.591,00	N/A	5/02/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	2.081.265	2.081.265	0	0	ADMINISTRACION N2-82 FMARZO 2025 DENTIX ´PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19556	$ 2.081.265,00	$ 2.081.265,00	N/A	6/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	2.574.911	2.574.911	0	0	ADMINISTRACION NS-80 MARZO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19554	$ 2.574.911,00	$ 2.574.911,00	N/A	6/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	2.254.855	2.254.855	0	0	ADMINISTRACION N2-81 MARZO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19555	$ 2.254.855,00	$ 2.254.855,00	N/A	6/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	1.725.648	1.725.648	0	0	ADMINISTRACION N2-83 MARZO 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19557	$ 1.725.648,00	$ 1.725.648,00	N/A	6/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	2.081.265	-	0	0	ADMINISTRACION N2-82 FMARZO 2025 DENTIX ´PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19919	$ 2.081.265,00	$ 2.081.265,00	N/A	4/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	1.725.648	-	0	0	ADMINISTRACION N2-83 ABRIL 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19920	$ 1.725.648,00	$ 1.725.648,00	N/A	4/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	2.999.884	-	0	0	ADMINISTRACION NS-80 ABRIL 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19917	$ 2.999.884,00	$ 2.999.884,00	N/A	4/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL PRADO	900180378	Cll 53 46 192	BARRANQUILL	contabilidad2@portaldeprado.com	2.254.855	-	0	0	ADMINISTRACION N2-81 ABRIL 2025 DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	CCPP19918	$ 2.254.855,00	$ 2.254.855,00	N/A	4/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	695.575	695.575	0	0	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING MARZO 2023	Factura de compra	FEV19555	$ 695.575,00	$ 695.575,00	N/A	4/04/2023	4/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	753.137	753.137	0	0	AJUSTE A LA FACTURA POR MAL REGISTRO FEV12931	Factura de compra	AJUSTEDIFFEV12931	$ 753.137,00	$ 753.137,00	N/A	13/04/2023	13/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	607.097	607.097	0	0	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING FEBRERO 2023	Factura de compra	FEV19730	$ 607.097,00	$ 607.097,00	N/A	14/04/2023	14/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	7.409.433	7.409.433	0	0	CANON MENSUAL EQUIPOS	Factura de compra	FEV21473	$ 7.409.433,00	$ 7.409.433,00	N/A	14/07/2023	13/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	1.051.030	1.051.030	0	0	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING	Factura de compra	FEV21646	$ 1.051.030,00	$ 1.051.030,00	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	967.616	967.616	0	0	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING	Factura de compra	FEV21989	$ 967.616,00	$ 967.616,00	N/A	14/08/2023	13/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	926.851	926.851	0	0	SERVICIO DEL 31/07/2023 AL 31/08/2023	Factura de compra	FEV22861	$ 926.851,00	$ 926.851,00	N/A	1/10/2023	25/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	968.718	968.718	0	0	CANON MENSUAL Y SERVICIO OUTSORCING L 31/08/2023 HASTA EL 30/09/2023	Factura de compra	FEV23330	$ 968.718,00	$ 968.718,00	N/A	24/10/2023	23/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	778.933	778.933	0	0	CANON MENSUAL EQUIPO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEV23927	$ 778.933,00	$ 778.933,00	N/A	1/12/2023	21/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	752.433	752.433	0	0	CANON MENSUAL EQUIPOS	Factura de compra	FEV24518	$ 752.433,00	$ 752.433,00	N/A	15/12/2023	14/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	124.788	124.788	0	0	MULTIFUNCIÓNAL B&N BROTHER MFC-L6900DW USADO USADO	Factura de compra	FEV27978	$ 124.788,00	$ 124.788,00	N/A	1/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CEGID COLOMBIA LTDA	900189962	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	BOGOTÁ DC	sandralb@meta4.com	103.062.450	103.062.450	0	0	RECL. CUENTA POR PAGAR DE LA 2335 A LA 22	Documento Interno	DTXCO 29166	$ 103.062.450,09	$ 103.062.450,09	N/A	1/05/2022	1/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CEGID COLOMBIA LTDA	900189962	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	BOGOTÁ DC	sandralb@meta4.com	23.402.682	23.402.682	0	0	SERVICIO DE SAAS NOMINA ABRIL	Factura de compra	M575	$ 23.402.682,34	$ 23.402.682,34	N/A	6/05/2022	5/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CEGID COLOMBIA LTDA	900189962	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	BOGOTÁ DC	sandralb@meta4.com	458.177	458.177	0	0	MODULO NOMINA JUN/22 27 EMPLEADOS	Factura de compra	M4592	$ 458.177,00	$ 458.177,00	N/A	21/06/2022	21/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CEGID COLOMBIA LTDA	900189962	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	BOGOTÁ DC	sandralb@meta4.com	4.676.273	4.676.273	0	0	ASISTENCIAS TECNICAS SAAS POR VALOR DE 840 USD, LIQUIDADOS CON LA TRM DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 4.994,61, PARA UN TOTAL DE $4.195.472 PESOS COLOMBIANOS MAS IVA	Factura de compra	CEG2	$ 4.676.273,00	$ 4.676.273,00	N/A	21/11/2022	21/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CEGID COLOMBIA LTDA	900189962	CR 7 156 78 TO 2 OF 1204	BOGOTÁ DC	sandralb@meta4.com	4.491.277	4.491.277	0	0	ASISTENCIAS TECNICAS SAAS POR VALOR DE 840 USD, LIQUIDADOS CON LA TRM DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 4.994,61, PARA UN TOTAL DE $4.195.472 PESOS COLOMBIANOS MAS IVA	Factura de compra	CEG32	$ 4.491.277,00	$ 4.491.277,00	N/A	16/12/2022	15/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARRENDAMIENTOS LONDOÑO GOMEZ S.A.S	900191090	CALLE 70 D 43 A 99 PISO 8	MEDELLÍN	contabilidad@londonogomez.com	532.842	532.842	0	0	CANON Y ADMON MES DE MARZO	Factura de compra	FE267378	$ 532.842,00	$ 532.842,00	N/A	1/03/2023	1/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARRENDAMIENTOS LONDOÑO GOMEZ S.A.S	900191090	CALLE 70 D 43 A 99 PISO 8	MEDELLÍN	contabilidad@londonogomez.com	6.380	6.380	0	0	COBRO CODIGO DE BARRASPSE	Factura de compra	FE271841	$ 6.380,00	$ 6.380,00	N/A	16/03/2023	16/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LIFT INGENIERIA S.A	900199180	CR 11 73 44 OF 202	BOGOTÁ DC	oscar.pastas@liftingenieria.com	1.426.449	1.426.449	0	0	MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA BLT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	Factura de compra	LI1958	$ 1.426.449,00	$ 1.426.449,00	N/A	10/04/2023	30/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	900206027	CL 100 N° 7A - 81	BOGOTÁ DC	patricia.agudelo@mbww.com	39.178.352	39.178.352	0	0	SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM243369	$ 39.178.352,00	$ 39.178.352,00	N/A	11/08/2022	11/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	900206027	CL 100 N° 7A - 81	BOGOTÁ DC	patricia.agudelo@mbww.com	653.963.076	653.963.076	0	0	SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM245925	$ 653.963.075,89	$ 653.963.075,89	N/A	21/09/2022	21/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	900206027	CL 100 N° 7A - 81	BOGOTÁ DC	patricia.agudelo@mbww.com	695.863.064	695.863.064	0	0	SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPTIEMBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM247731	$ 695.863.063,89	$ 695.863.063,89	N/A	21/10/2022	21/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	900206027	CL 100 N° 7A - 81	BOGOTÁ DC	patricia.agudelo@mbww.com	470.027.090	470.027.090	0	0	SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM249212	$ 470.027.089,89	$ 470.027.089,89	N/A	15/11/2022	15/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	900206027	CL 100 N° 7A - 81	BOGOTÁ DC	patricia.agudelo@mbww.com	318.492.727	318.492.727	0	0	SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEMBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM251190	$ 318.492.726,89	$ 318.492.726,89	N/A	14/12/2022	14/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	900206027	CL 100 N° 7A - 81	BOGOTÁ DC	patricia.agudelo@mbww.com	25.624.519	25.624.519	0	0	SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE/22 DENTIX CLINICAS	Factura de compra	UM252612	$ 25.624.519,00	$ 25.624.519,00	N/A	11/01/2023	25/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA	900206027	CL 100 N° 7A - 81	BOGOTÁ DC	patricia.agudelo@mbww.com	554.995	554.995	0	0	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS ENERO - EDICTO PRENSA	Factura de compra	UM254007	$ 554.995,00	$ 554.995,00	N/A	15/02/2023	1/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIO IMAGEN ANDES SAS	900208716	AVENIDA 5 A 22 N 69	CALI	odontolabcontabilidad@gmail.com	260.000	260.000	0	0	SERVICIO DE RADIOLOGIA	Factura de compra	BIF1682	$ 260.000,00	$ 260.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONTACTO HUMANO GERENCIAL S A S	900212674	CARRERA 47 A 96 41	BOGOTÁ DC	contabilidad@contactohumano.com.co	15.427.296	15.427.296	0	0	50% INICIO PROCESO GERENTE FINANCIERO	Factura de compra	FECH3814	$ 15.427.296,00	$ 15.427.296,00	N/A	24/01/2025	23/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SISTEMAS DE COMUNICACION Y CONTROL LTDA COMTRO	900218590	CALLE 143 NO 49 37	BOGOTÁ DC	comtrolex@gmail.com	433.618	433.618	0	0	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	$ 433.617,60	$ 433.617,60	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAMPANARIO CENTRAL COMERCIAL	900218859	CARRERA 9# 24AN - 21	POPAYÁN	comercial@campanariopopayan.com	4.299.994	4.299.994	0	0	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 CAMPANARIO	Factura de compra	FEAD5603	$ 4.299.994,00	$ 4.299.994,00	N/A	12/09/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	900225764	CL 20 82 52	BOGOTÁ DC	administracion@hayueloscc.com	469.407	469.407	0	0	ADMINISTRACION HAYUELOS AGOSTO 2024 E C 1-13	Factura de compra	CA35445	$ 469.407,00	$ 469.407,00	N/A	3/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	900225764	CL 20 82 52	BOGOTÁ DC	administracion@hayueloscc.com	2.688.653	2.688.653	0	0	ADMINISTRACION HAYUELOS AGOSTO 2024 C 1-11	Factura de compra	CA35444	$ 2.688.653,00	$ 2.688.653,00	N/A	3/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	900225764	CL 20 82 52	BOGOTÁ DC	administracion@hayueloscc.com	2.734.366	2.734.366	0	0	ADMINISTRACION HAYUELOS SEPTIEMBRE 2024 C 1-11	Factura de compra	CA36007	$ 2.734.366,00	$ 2.734.366,00	N/A	3/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	900225764	CL 20 82 52	BOGOTÁ DC	administracion@hayueloscc.com	2.595.018	2.595.018	0	0	ADMINISTRACION HAYUELOS SEPTIEMBRE 2024 E C 1-13	Factura de compra	CA36008	$ 2.595.018,00	$ 2.595.018,00	N/A	3/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MEDRA CONSULTORES EU	900229678	CARRERA 15 91 30 PISO 4	BOGOTÁ DC	oscare@medraconsultores.com	9.587.258	9.587.258	0	0	SERVICIOS DE INTERVENCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL	Factura de compra	FE0179	$ 9.587.258,00	$ 9.587.258,00	N/A	22/02/2024	7/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	900233984	CRA 56 129B 68 IF 52	BOGOTÁ DC	contabilidad@yujupublicidad.com	6.162.223	6.162.223	0	0	SERVICIO ENTREGA DE VOLANTES CIUDADES ENERO 2023	Factura de compra	FE271	$ 6.162.223,00	$ 6.162.223,00	N/A	2/02/2023	2/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	900233984	CRA 56 129B 68 IF 52	BOGOTÁ DC	contabilidad@yujupublicidad.com	37.742.547	37.742.547	0	0	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE279	$ 37.742.547,00	$ 37.742.547,00	N/A	1/03/2023	30/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	900233984	CRA 56 129B 68 IF 52	BOGOTÁ DC	contabilidad@yujupublicidad.com	14.741.227	14.741.227	0	0	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE281	$ 14.741.227,00	$ 14.741.227,00	N/A	27/03/2023	26/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	900233984	CRA 56 129B 68 IF 52	BOGOTÁ DC	contabilidad@yujupublicidad.com	9.856.073	9.856.073	0	0	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE288	$ 9.856.073,00	$ 9.856.073,00	N/A	3/05/2023	2/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	900233984	CRA 56 129B 68 IF 52	BOGOTÁ DC	contabilidad@yujupublicidad.com	4.854.902	4.854.902	0	0	PUBLICIDAD BTL VOLANTES SERVICIO	Factura de compra	FE293	$ 4.854.902,00	$ 4.854.902,00	N/A	1/06/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO SAS	900233984	CRA 56 129B 68 IF 52	BOGOTÁ DC	contabilidad@yujupublicidad.com	20.058.719	20.058.719	0	0	PUBLICIDAD BTL VOLANTES Y DOS PROMOTORES	Factura de compra	FE311	$ 20.058.719,00	$ 20.058.719,00	N/A	17/07/2023	16/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	10.492	10.492	0	0	PRÉSTAMO 4CTA ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE4771	$ 10.492,00	$ 10.492,00	N/A	1/02/2023	10/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	21.089	21.089	0	0	PRÉSTAMO 5CTA ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE4794	$ 21.089,00	$ 21.089,00	N/A	1/03/2023	10/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	31.791	31.791	0	0	PRÉSTAMO 6CTA ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE4820	$ 31.791,00	$ 31.791,00	N/A	3/04/2023	13/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	42.603	42.603	0	0	ARRENDAMIENTO P. AMERICAS L-19-02 MAYO	Factura de compra	FE4848	$ 42.603,00	$ 42.603,00	N/A	2/05/2023	12/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	42.603	42.603	0	0	PRÉSTAMO 7CTA ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE4877	$ 42.603,00	$ 42.603,00	N/A	1/06/2023	1/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	64.547	64.547	0	0	PRÉSTAMO 7CTA ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE4906	$ 64.547,00	$ 64.547,00	N/A	4/07/2023	4/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	75.686	75.686	0	0	PRÉSTAMO CTA 9 ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE4935	$ 75.686,00	$ 75.686,00	N/A	1/08/2023	10/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	5.427.716	5.427.716	0	0	PRÉSTAMO CTA 11 ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE4963	$ 5.427.716,00	$ 5.427.716,00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	11.475	11.475	0	0	PRÉSTAMO CTA 13 ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE5018	$ 11.475,00	$ 11.475,00	N/A	1/11/2023	10/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	23.063	23.063	0	0	PRÉSTAMO CTA 14 ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE5045	$ 23.063,00	$ 23.063,00	N/A	1/12/2023	5/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	34.771	34.771	0	0	PRÉSTAMO CTA 15 ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE5075	$ 34.771,00	$ 34.771,00	N/A	9/01/2024	9/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	46.593	46.593	0	0	PRÉSTAMO CTA 16 ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE5102	$ 46.593,00	$ 46.593,00	N/A	1/02/2024	10/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	58.534	58.534	0	0	ARRENDAMIENTO P. AMERICAS L-19-02 MARZO 2024	Factura de compra	FE5129	$ 58.534,00	$ 58.534,00	N/A	1/03/2024	10/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	70.595	70.595	0	0	PRÉSTAMO CTA 18 ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE5154	$ 70.595,00	$ 70.595,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	82.774	82.774	0	0	PRÉSTAMO CTA 19 ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE5179	$ 82.774,00	$ 82.774,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	95.079	95.079	0	0	PRÉSTAMO CTA 20 ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE5206	$ 95.079,00	$ 95.079,00	N/A	4/06/2024	14/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	21.694.938	21.694.938	0	0	PRÉSTAMO CTA 26 ADECUACIONES E INTERESES SOBRE PRESTAMO	Factura de compra	FE5367	$ 21.694.938,00	$ 21.694.938,00	N/A	2/12/2024	12/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	50.321.209	50.321.209	0	0	ARRENDAMIENTO P. AMERICAS L-19-02 DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE5366	$ 50.321.209,00	$ 50.321.209,00	N/A	2/12/2024	12/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES ESSEX S A S	900251379	CALLE 113 7 45	BOGOTÁ DC	servicio@essex.com.co	7.031.091	7.031.091	0	0	CUOTA ADMINISTRACON LOCAL 1902C LOCAL 1902D DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE5389	$ 7.031.091,00	$ 7.031.091,00	N/A	3/12/2024	13/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	900271102	TV A 45 69	MEDELLÍN	aceis@aceis.com.co	5.367.754	5.367.754	0	0	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO FEBRERO 2024	Factura de compra	CC19363	$ 5.367.754,00	$ 5.367.754,00	N/A	2/02/2024	2/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	900271102	TV A 45 69	MEDELLÍN	aceis@aceis.com.co	5.376.754	5.376.754	0	0	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO MARZO 2024	Factura de compra	CC19537	$ 5.376.754,00	$ 5.376.754,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	900271102	TV A 45 69	MEDELLÍN	aceis@aceis.com.co	4.468.948	4.468.948	0	0	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO ABRIL 2024	Factura de compra	CC19711	$ 4.468.948,00	$ 4.468.948,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	900271102	TV A 45 69	MEDELLÍN	aceis@aceis.com.co	5.339.819	5.339.819	0	0	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO MAYO 2024	Factura de compra	CC19885	$ 5.339.819,00	$ 5.339.819,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	900271102	TV A 45 69	MEDELLÍN	aceis@aceis.com.co	5.447.019	5.447.019	0	0	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO JUNIO 2024	Factura de compra	CC20059	$ 5.447.019,00	$ 5.447.019,00	N/A	4/06/2024	4/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	900271102	TV A 45 69	MEDELLÍN	aceis@aceis.com.co	5.537.619	5.537.619	0	0	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO JUNIO 2024	Factura de compra	CC20233	$ 5.537.619,00	$ 5.537.619,00	N/A	2/07/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	900271102	TV A 45 69	MEDELLÍN	aceis@aceis.com.co	5.640.319	5.640.319	0	0	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO AGOSTO 2024	Factura de compra	CC20407	$ 5.640.319,00	$ 5.640.319,00	N/A	4/08/2024	4/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO 43 AVENIDA	900271102	TV A 45 69	MEDELLÍN	aceis@aceis.com.co	1.923.281	1.923.281	0	0	ADMINISTRACION DENTIX POBLADO SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	CC20581	$ 1.923.281,00	$ 1.923.281,00	N/A	2/09/2024	2/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SION IMAGEN DE COLOMBIA SAS	900292637	CALLE 98 BIS 68 B 54	BOGOTÁ DC	taniagcardona@gmail.com	4.413.116	4.413.116	0	0	IMPRESION CARTELERAS EN PC 30 IMPRESA EN VINILO	Factura de compra	BO3340	$ 4.413.116,00	$ 4.413.116,00	N/A	19/12/2023	3/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.	900302173	CALLE 126 N° 7C - 22	BOGOTÁ DC	recepcion2estheticsart@gmail.com	79.835.502	79.835.502	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO DENTAL JULIO	Factura de compra	FEL4481	$ 79.835.502,00	$ 79.835.502,00	N/A	26/07/2023	25/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.	900302173	CALLE 126 N° 7C - 22	BOGOTÁ DC	recepcion2estheticsart@gmail.com	210.846.007	210.846.007	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO DENTAL AGOSTO	Factura de compra	FEL4601.	$ 210.846.007,00	$ 214.352.490,89	N/A	1/09/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ESTHETICS ART & DENTAL CIA LTDA.	900302173	CALLE 126 N° 7C - 22	BOGOTÁ DC	recepcion2estheticsart@gmail.com	255.235.401	255.235.401	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO DENTAL SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEL4721	$ 255.235.401,00	$ 258.741.884,89	N/A	28/09/2023	28/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GATTACA OUTSOURCING S.A.S	900303759	CALLE 70 A 12 58	BOGOTÁ DC	lgarcia@gattaca.co	31.393.769	31.393.769	0	0	EXTRACCIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A 29.766 CASOS GESTIONADOS SOBRE BIZAGI BPM	Factura de compra	FE3442	$ 31.393.769,00	$ 31.393.769,00	N/A	3/03/2023	2/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	3.344.223	3.344.223	0	0	KIT HIGIENE ORAL - CAJA DE RETENEDORES	Factura de compra	ELC1615	$ 3.344.223,00	$ 3.344.223,00	N/A	25/01/2023	26/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	20.575.861	20.575.861	0	0	RETENEDORES Y KITS DE HIGIENE - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	ELC1733	$ 20.575.861,00	$ 20.575.861,00	N/A	1/05/2023	24/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	11.841.272	11.841.272	0	0	COMPRA KIT DE ORTODONCIA Y CAJA RETENEDORES	Factura de compra	ELC1806	$ 11.841.272,00	$ 11.841.272,00	N/A	26/06/2023	25/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	10.786.162	10.786.162	0	0	COMPRA KIT DE ORTODONCIA Y CAJA RETENEDORES	Factura de compra	ELC1764	$ 10.786.162,00	$ 10.786.162,00	N/A	1/07/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	9.938.928	9.938.928	0	0	COMPRA KIT DE ORTODONCIA Y CAJA RETENEDORES	Factura de compra	ELC1847	$ 9.938.928,00	$ 9.938.928,00	N/A	1/08/2023	30/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	363.497	363.497	0	0	REMPLAZA LA ORDEN DE COMPRA15247 ELIMINADA POR ERROR	Factura de compra	ELC2081	$ 363.497,00	$ 363.497,00	N/A	24/01/2024	24/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	6.859.706	6.859.706	0	0	FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	ELC2204	$ 6.859.706,00	$ 6.859.706,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	8.960.153	8.960.153	0	0	FACTURA DE MARZO DE 2024	Factura de compra	ELC2160	$ 8.960.153,00	$ 8.960.153,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	3.560.055	3.560.055	0	0	FACTURA JUNIO 2024	Factura de compra	ELC2279	$ 3.560.055,00	$ 3.560.055,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	6.110.881	6.110.881	0	0	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	ELC2240	$ 6.110.881,00	$ 6.110.881,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	5.899.406	5.899.406	0	0	FACTURA DE JULIO	Factura de compra	ELC2319	$ 5.899.406,00	$ 5.899.406,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	2.349.653	2.349.653	0	0	FACTURA DE AGOSTO	Factura de compra	ELC2359	$ 2.349.653,00	$ 2.349.653,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	1.185.671	1.185.671	0	0	FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	ELC2429	$ 1.185.671,00	$ 1.185.671,00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	2.307.558	2.307.558	0	0	FACTURA DE DICIEMBRE	Factura de compra	ELC2497	$ 2.307.558,00	$ 2.307.558,00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	347.026	347.026	0	0	PLANIFICACION PLASTIDENT DICIEMBRE- MELISSA LLANOS	Factura de compra	ELC2525	$ 347.026,00	$ 347.026,00	N/A	24/01/2025	24/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	3.280.838	3.280.838	0	0	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	ELC2461	$ 3.280.838,00	$ 3.280.838,00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLASTIDENT S.A.S	900317177	CL 146 A 58 B 22 IN 3 AP 511	BOGOTÁ DC	administracion@plastident.com	2.689.448	2.689.448	0	0	FACTURA DE SEPTIEMBRE DE 2024	Factura de compra	ELC2403	$ 2.689.448,00	$ 2.689.448,00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	3.879.150	3.879.150	0	0	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES JUNIO	Factura de compra	AD5108	$ 3.879.150,00	$ 3.879.150,00	N/A	7/06/2023	6/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	6.252	6.252	0	0	CONSULTA DE ARCHIVO URGENTE MES MAYO	Factura de compra	AD5107	$ 6.252,00	$ 6.252,00	N/A	7/06/2023	6/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.040.138	4.040.138	0	0	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES MAYO	Factura de compra	AD4968	$ 4.040.138,00	$ 4.040.138,00	N/A	1/07/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	3.879.155	3.879.155	0	0	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES JULIO	Factura de compra	AD5256	$ 3.879.155,25	$ 3.879.155,25	N/A	10/07/2023	8/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.492	4.492	0	0	CONSULTA DE ARCHIVO URGENTE MES JUNIO	Factura de compra	AD5255	$ 4.492,00	$ 4.492,00	N/A	10/07/2023	8/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	3.879.153	3.879.153	0	0	CUSTODIA DE ARCHIVO Y SERVICIO IT MES AGOSTO	Factura de compra	AD5392	$ 3.879.153,20	$ 3.879.153,20	N/A	9/08/2023	8/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	3.879.150	3.879.150	0	0	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING OCTUBRE	Factura de compra	AD5673	$ 3.879.150,00	$ 3.879.150,00	N/A	1/11/2023	10/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	3.879.154	3.879.154	0	0	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING SEPTIEMBRE	Factura de compra	AD5526	$ 3.879.154,25	$ 3.879.154,25	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	3.879.154	3.879.154	0	0	CUSTODIA Y SERVICIOS IT	Factura de compra	AD5814	$ 3.879.154,25	$ 3.879.154,25	N/A	1/12/2023	7/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	3.879.149	3.879.149	0	0	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING DICIEMBRE 2023	Factura de compra	AD5951	$ 3.879.149,25	$ 3.879.149,25	N/A	7/12/2023	7/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING ENERO 2024	Factura de compra	AD6130	$ 4.221.489,59	$ 4.221.489,59	N/A	11/01/2024	11/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	SERVICIO DE CUSTODIA Y HOSTING FEBRERO 2024	Factura de compra	AD6254	$ 4.221.489,59	$ 4.221.489,59	N/A	1/03/2024	9/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	SERVICIOS DE CUSTODIA Y HOSTING IT MARZO	Factura de compra	AD6391	$ 4.221.489,59	$ 4.221.489,59	N/A	6/03/2024	6/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	CUSTODIA Y SERVICIOS IT SERVICIO DE ABRIL	Factura de compra	AD6523	$ 4.221.490,41	$ 4.221.490,41	N/A	4/05/2024	5/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.220.705	4.220.705	0	0	CUSTODIA Y SERVICIOS IT - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	AD6656	$ 4.220.704,59	$ 4.220.704,59	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	CUSTODIA Y SERVICIOS IT - FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	AD6788	$ 4.221.489,59	$ 4.221.489,59	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	CUSTODIA Y SERVICIOS IT	Factura de compra	AD6929	$ 4.221.489,59	$ 4.221.489,59	N/A	8/07/2024	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	CUSTODIA Y SERVICIOS IT - FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	AD7199	$ 4.221.489.59	$ 4.221.489.59	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	SERVICIO CUSTODIA + IT AGOSTO DE 2024	Factura de compra	AD7064	$ 4.221.489.59	$ 4.221.489.59	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	CUSTODIA Y SERVICIOS IT OCTUBRE	Factura de compra	AD7338	$ 4.221.489.59	$ 4.221.489.59	N/A	1/11/2024	10/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	SERVICIO DE CUSTODIA Y SERVICIOS IT NOVIEMBRE	Factura de compra	AD7481	$ 4.221.489.59	$ 4.221.489.59	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.221.490	4.221.490	0	0	SERVICIOS CUSTODIA E IT DICIEMBRE 2024	Factura de compra	AD7636	$ 4.221.489.59	$ 4.221.489.59	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.429.478	4.429.478	0	0	CUSTODIA Y SERVICIOS IT DICIEMBRE	Factura de compra	AD7800	$ 4.429.478.00	$ 4.429.478.00	N/A	14/01/2025	14/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.429.478	4.429.478	0	0	SERVUCIO IT Y CUSTODIA FEBRERO 2025	Factura de compra	AD7908	$ 4.429.478.06	$ 4.429.478.06	N/A	5/02/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.429.478	0	0	0	CUSTODIA Y SERVICIOS IT DE MARZO	Factura de compra	AD8053	$ 4.429.478.06	$ 4.429.478.06	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S	900319478	CR 49 A N° 91 - 68	BOGOTÁ DC	wramirez@adea.com.co	4.429.478	0	0	0	SERVICIO DE CUSTODIA IT MES DE ABRIL	Factura de compra	AD8184	$ 4.429.478.06	$ 4.429.478.06	N/A	7/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	446.527	446.527	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2023 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1011	$ 446.527,00	$ 446.527,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	8.663.070	8.663.070	0	0	INTERESES POR MORA CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FE1015	$ 8.663.070,00	$ 8.663.070,00	N/A	4/12/2023	4/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	21.439.608	21.439.608	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO ENERO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1042	$ 21.439.608,00	$ 21.439.608,00	N/A	2/01/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	8.359.849	8.359.849	0	0	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA ENERO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1041	$ 8.359.849,00	$ 8.359.849,00	N/A	2/01/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	10.108.060	10.108.060	0	0	INTERESES POR MORA CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FE1040	$ 10.108.060,00	$ 10.108.060,00	N/A	2/01/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	21.439.608	21.439.608	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1068	$ 21.439.608,00	$ 21.439.608,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	8.359.849	8.359.849	0	0	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA FEBRERO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1067	$ 8.359.849,00	$ 8.359.849,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	10.293.550	10.293.550	0	0	INTERESES POR MORA CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA A 31.01.2024	Factura de compra	FE1077	$ 10.293.550,00	$ 10.293.550,00	N/A	28/02/2024	28/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	21.439.608	21.439.608	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MARZO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1101	$ 21.439.608,00	$ 21.439.608,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	7.952.025	7.952.025	0	0	INTERESES POR MORA A MARZO 2024 CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FE1102	$ 7.952.025,00	$ 7.952.025,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	8.359.849	8.359.849	0	0	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA MARZO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1100	$ 8.359.849,00	$ 8.359.849,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	9.219.242	9.219.242	0	0	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA ABRIL 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1129	$ 9.219.242,00	$ 9.219.242,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	8.018.435	8.018.435	0	0	INTERESES POR MORA A MARZO 2024 CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FE1136	$ 8.018.435,00	$ 8.018.435,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	23.643.600	23.643.600	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO ABRIL 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1130	$ 23.643.600,00	$ 23.643.600,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	9.219.241	9.219.241	0	0	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA MAYO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1168	$ 9.219.241,00	$ 9.219.241,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	10.215.690	10.215.690	0	0	INTERESES POR MORA A ABRIL 2024 CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FE1170	$ 10.215.690,00	$ 10.215.690,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	23.643.600	23.643.600	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1169	$ 23.643.600,00	$ 23.643.600,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	14.886.145	14.886.145	0	0	INTERESES POR MORA A ABRIL 2024 CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA (Calculado con tasa de interés bancario mayo con corte al 31/05/2024)	Factura de compra	FE1185	$ 14.886.145,00	$ 14.886.145,00	N/A	2/06/2024	2/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	9.219.241	9.219.241	0	0	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA JUNIO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1183	$ 9.219.241,00	$ 9.219.241,00	N/A	2/06/2024	2/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	23.643.600	23.643.600	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1184	$ 23.643.600,00	$ 23.643.600,00	N/A	2/06/2024	2/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	9.219.241	9.219.241	0	0	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA JULIO 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1243	$ 9.219.241,00	$ 9.219.241,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	18.443.684	18.443.684	0	0	INTERESES POR MORA A ABRIL 2024 CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA (Calculado con tasa de interés bancario mayo con corte al 31/05/2024)	Factura de compra	FE1245	$ 18.443.684,00	$ 18.443.684,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	23.643.600	23.643.600	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1244	$ 23.643.600,00	$ 23.643.600,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	9.219.241	9.219.241	0	0	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA AGOSTO2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1292	$ 9.219.241,00	$ 9.219.241,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	24.631.240	24.631.240	0	0	INTERESES POR MORA A AGOSTO 2024 CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FE1298	$ 24.631.240,00	$ 24.631.240,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	23.643.600	23.643.600	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1293	$ 23.643.600,00	$ 23.643.600,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	23.643.600	23.643.600	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2024 LOCALES 10-11 Y 24	Factura de compra	FE1318	$ 23.643.600,00	$ 23.643.600,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	9.219.241	9.219.241	0	0	CANON ARRENDAMIENTO SANTA MARTA SEPTIEMBRE 2024 LOCALES 8 Y 9	Factura de compra	FE1317	$ 9.219.241,00	$ 9.219.241,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	31.603.145	31.603.145	0	0	INTERESES POR MORA A SEPTIEMBRE 2024 CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA	Factura de compra	FE1319	$ 31.603.145,00	$ 31.603.145,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	3.530.848	3.530.848	0	0	INSTALACIÓN DE REPUESTOS MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE11742	$ 3.530.847.74	$ 3.530.847.74	N/A	15/01/2024	15/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	5.701.700	5.701.700	0	0	DESMONTE CLÍNICA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE CALI A BOGOTA	Factura de compra	FE11744	$ 5.701.700,00	$ 5.701.700,00	N/A	15/01/2024	15/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	18.163.168	18.163.168	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE ENERO CUOTA 9 DE 12	Factura de compra	FE11745	$ 18.163.168,00	$ 18.163.168,00	N/A	1/02/2024	15/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	279.383	279.383	0	0	MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN REPUESTO - VALLEDUPAR	Factura de compra	FE11863	$ 279.383,00	$ 279.383,00	N/A	15/02/2024	15/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	5.701.700	5.701.700	0	0	DESMONTE CLINICA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE ENVIGADO A BOGOTÁ	Factura de compra	FE11862	$ 5.701.700,00	$ 5.701.700,00	N/A	15/02/2024	15/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	8.063.707	8.063.707	0	0	INSTALACION DE REPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Factura de compra	FE11913-2	$ 8.063.707,00	$ 8.063.707,00	N/A	21/02/2024	21/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	6.942.252	6.942.252	0	0	INSTALACION DE REPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Factura de compra	FE11913-1	$ 6.942.252,00	$ 6.942.252,00	N/A	21/02/2024	21/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	16.989.565	16.989.565	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO CUOTA 10 DE 12	Factura de compra	FE11926	$ 16.989.565,00	$ 16.989.565,00	N/A	1/03/2024	23/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	5.700.000	5.700.000	0	0	DESMONTE DE CLINICA Y TRASLADO DE EQUIPOS DE MAYORCA ITAGUI A BOGOTA	Factura de compra	FE12033	$ 5.700.000,00	$ 5.700.000,00	N/A	20/03/2024	19/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	3.421.020	3.421.020	0	0	DESMONTE DE CLINICA CALLE 90	Factura de compra	FE12036	$ 3.421.020.00	$ 3.421.020.00	N/A	21/03/2024	20/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	8.844.950	8.844.950	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTARIO MARZO	Factura de compra	FE12042	$ 8.844.950.00	$ 8.844.950.00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	17.535.772	17.535.772	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE MARZO CUTA 11 DE 12	Factura de compra	FE12045	$ 17.535.772,00	$ 17.535.772,00	N/A	1/04/2024	31/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	9.189.952	9.189.952	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO DENTIX FEBRERO	Factura de compra	FE11914	$ 9.189.952,00	$ 9.189.952,00	N/A	1/04/2024	21/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	3.421.020	3.421.020	0	0	DESMONTE CLINICA SANTAFE III	Factura de compra	FE12057	$ 3.421.020.00	$ 3.421.020.00	N/A	1/04/2024	31/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	17.535.772	17.535.772	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL CUOTA 12 DE 12	Factura de compra	FE12156	$ 17.535.772.00	$ 17.535.772.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	28.924.327	28.924.327	0	0	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE MARZO	Factura de compra	FE12182	$ 28.924.327.00	$ 28.924.327.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	8.863.619	8.863.619	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO MES DE ABRIL	Factura de compra	FE12176	$ 8.863.619.00	$ 8.863.619.00	N/A	1/05/2024	25/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	3.421.020	3.421.020	0	0	DESMONTE CLINICA TITAN	Factura de compra	FE12307	$ 3.421.020.00	$ 3.421.020.00	N/A	24/05/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	501.750	501.750	0	0	ALQUILER UNIDAD PORTATIL 23 DE ABRIL DE 2024	Factura de compra	FE12308	$ 501.750.00	$ 501.750.00	N/A	24/05/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	29.825.960	29.825.960	0	0	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE ABRIL - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FE12315	$ 29.825.960,00	$ 29.825.960,00	N/A	1/06/2024	28/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	18.161.846	18.161.846	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYO CUOTA 1 DE 12	Factura de compra	FE12306	$ 18.161.846.00	$ 18.161.846.00	N/A	1/06/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	8.641.049	8.641.049	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO MAYO	Factura de compra	FE12312	$ 8.641.049.00	$ 8.641.049.00	N/A	1/06/2024	27/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	18.156.364	18.156.364	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE JUNIO CUOTA 2 DE 12	Factura de compra	FE12424	$ 18.156.364,00	$ 18.156.364,00	N/A	1/07/2024	26/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	22.273.982	22.273.982	0	0	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE MAYO	Factura de compra	FE12425	$ 22.273.982.00	$ 22.273.982.00	N/A	1/07/2024	30/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	18.156.364	18.156.364	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO JULIO CUOTA 3 DE 12	Factura de compra	FE12503	$ 18.156.364.00	$ 18.156.364.00	N/A	15/07/2024	13/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	752.624	752.624	0	0	ALQUILER UNIDAD PORTATIL MAYO 2024	Factura de compra	FE12522	$ 752.624.00	$ 752.624.00	N/A	18/07/2024	16/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	29.932.457	29.932.457	0	0	INSTALACION DE REPUESTOS MES DE JUNIO	Factura de compra	FE12647	$ 29.932.457.00	$ 29.932.457.00	N/A	1/09/2024	20/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	7.752.458	7.752.458	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO DEL MES DE JULIO	Factura de compra	FE12602	$ 7.752.458,00	$ 7.752.458,00	N/A	1/09/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	8.267.761	8.267.761	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTARIO MES DE JUNIO	Factura de compra	FE12644	$ 8.267.761.00	$ 8.267.761.00	N/A	1/09/2024	20/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	3.533.312	3.533.312	0	0	INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE AGOSTO	Factura de compra	FE12793	$ 3.533.312.00	$ 3.533.312.00	N/A	24/09/2024	23/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	5.088.061	5.088.061	0	0	INSTALACIÓN DE REPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2024	Factura de compra	FE12656	$ 5.088.061,00	$ 5.088.061,00	N/A	1/10/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	18.151.849	18.151.849	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CUOTA 4 DE 12	Factura de compra	FE12795	$ 18.151.849,00	$ 18.151.849,00	N/A	1/10/2024	23/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	9.088.861	9.088.861	0	0	INSTALACIÓN DE REPUESTOS FEBRERO	Factura de compra	FE12987	$ 9.088.861.00	$ 9.088.861.00	N/A	7/11/2024	6/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	4.764.094	4.764.094	0	0	INSTALACION DE REPUESTOS SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE12977	$ 4.764.094.00	$ 4.764.094.00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	18.153.272	18.153.272	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE	Factura de compra	FE13060	$ 18.153.272.00	$ 18.153.272.00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	6.024.702	6.024.702	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE12976	$ 6.024.702.00	$ 6.024.702.00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	7.565.263	7.565.263	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE12794	$ 7.565.263.00	$ 7.565.263.00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	7.752.541	7.752.541	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO AGOSTO	Factura de compra	FE12986	$ 7.752.541.00	$ 7.752.541.00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	3.639.059	3.639.059	0	0	INSTALACIÓN DE REPUESTOS NOVIEMBRE	Factura de compra	FE13164	$ 3.639.059.00	$ 3.639.059.00	N/A	19/12/2024	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	3.411.853	3.411.853	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13095	$ 3.411.853,00	$ 3.411.853,00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	3.993.919	3.993.919	0	0	INSTALACION DE REPUESTOS OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE13061	$ 3.993.919.00	$ 3.993.919.00	N/A	1/01/2025	28/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	6.023.428	6.023.428	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTARIO MES DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE13166	$ 6.023.428,00	$ 6.023.428,00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	17.368.371	17.368.371	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE13165	$ 17.368.371,00	$ 17.368.371,00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	5.240.999	5.240.999	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL DE ENERO 2025	Factura de compra	FE13250	$ 5.240.999.00	$ 5.240.999.00	N/A	1/02/2025	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	21.633.179	21.633.179	0	0	INSTALACIÓN DE REPUESTOS DICIEMBRE	Factura de compra	FE13249	$ 21.633.179.00	$ 21.633.179.00	N/A	1/02/2025	28/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	17.563.574	-	0	0	INSTALACIÓN DE REPUESTOS ENERO 2025	Factura de compra	FE13326	$ 17.563.574.00	$ 17.563.574.00	N/A	12/02/2025	13/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	17.367.031	-	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	Factura de compra	FE13347	$ 17.367.031,00	$ 17.367.031,00	N/A	1/03/2025	19/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	9.710.930	-	0	0	INSTALACIÓN DE REPUESTOS FEBRERO 2025	Factura de compra	FE13470	$ 9.710.930.00	$ 9.710.930.00	N/A	25/03/2025	24/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	4.872.214	-	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATRIO DENTIX MARZO	Factura de compra	FE13468	$ 4.872.214.00	$ 4.872.214.00	N/A	1/04/2025	24/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	4.872.214	-	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO FEBRERO 2025	Factura de compra	FE13359	$ 4.872.214,00	$ 4.872.214,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	17.367.031	-	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2025	Factura de compra	FE13469	$ 17.367.031.00	$ 17.367.031.00	N/A	1/04/2025	24/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	18.154.766	-	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	Factura de compra	FE13248	$ 18.154.766,00	$ 18.154.766,00	N/A	1/04/2025	31/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	4.522.364	-	0	0	ALQUILER INSTRUMENTAL ROTATORIO ABRIL	Factura de compra	FE13574	$ 4.522.364.00	$ 4.522.364.00	N/A	21/04/2025	20/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	3.560.220	-	0	0	INSTALACIÓN DE REPUESTOS DEL MES DE MARZO DE 2025	Factura de compra	FE13573	$ 3.560.220,00	$ 3.560.220,00	N/A	21/04/2025	20/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	900336941	CALLE 22 L 96 H 35	BOGOTÁ DC	suli.beltran@servipublicitarios.com	2.219.350	2.219.350	0	0	ACTIVACION POPMAN MALL PLAZA	Factura de compra	SP2020	$ 2.219.350.00	$ 2.219.350.00	N/A	4/10/2023	3/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	900336941	CALLE 22 L 96 H 35	BOGOTÁ DC	suli.beltran@servipublicitarios.com	19.649.080	19.649.080	0	0	ACTIVACION POPMAN BOGOTA MEDELLIN Y CALI	Factura de compra	SP2021	$ 19.649.080.00	$ 19.649.080.00	N/A	4/10/2023	3/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	900336941	CALLE 22 L 96 H 35	BOGOTÁ DC	suli.beltran@servipublicitarios.com	24.383.855	24.383.855	0	0	ACTIVACION POPMAN BOGOTA MEDELLIN Y CALI MK955	Factura de compra	SP2073	$ 24.383.855.00	$ 24.383.855.00	N/A	20/10/2023	19/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	900336941	CALLE 22 L 96 H 35	BOGOTÁ DC	suli.beltran@servipublicitarios.com	3.989.634	3.989.634	0	0	ACTIVACION POPMAN BOGOTA MEDELLIN - VOLANTEO	Factura de compra	SP2079	$ 3.989.634.00	$ 3.989.634.00	N/A	30/10/2023	29/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIOS PUBLICITARIOS P O C SAS	900336941	CALLE 22 L 96 H 35	BOGOTÁ DC	suli.beltran@servipublicitarios.com	15.884.951	15.884.951	0	0	ACTIVACIONES CLINICAS BOGOTÁ MK986	Factura de compra	SP2195	$ 15.884.951.00	$ 15.884.951.00	N/A	4/12/2023	3/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LATAMSEC SECURITY LTDA	900341040	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF	BOGOTÁ DC	direccion@latamsecsecurity.com	7.176.161	7.176.161	0	0	SERVICIOS DE SEGURIDAD ADICIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024	Factura de compra	LTE4326	$ 7.176.161,00	$ 7.176.161,00	N/A	10/04/2024	10/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LATAMSEC SECURITY LTDA	900341040	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF	BOGOTÁ DC	direccion@latamsecsecurity.com	108.415.812	108.415.812	0	0	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL	Factura de compra	LTE4351	$ 108.415.812.00	$ 108.415.812.00	N/A	1/05/2024	5/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	LATAMSEC SECURITY LTDA	900341040	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF	BOGOTÁ DC	direccion@latamsecsecurity.com	108.415.812	108.415.812	0	0	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2024	Factura de compra	LTE4530	$ 108.415.812,00	$ 108.415.812,00	N/A	28/05/2024	28/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LATAMSEC SECURITY LTDA	900341040	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF	BOGOTÁ DC	direccion@latamsecsecurity.com	95.470.273	95.470.273	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO DE 2024 SERVICIOS FIJOS	Factura de compra	LTE4674	$ 95.470.273,00	$ 95.470.273,00	N/A	1/07/2024	25/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LATAMSEC SECURITY LTDA	900341040	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF	BOGOTÁ DC	direccion@latamsecsecurity.com	89.722.556	89.722.556	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO SERVICIOS FIJOS	Factura de compra	LTE4768	$ 89.722.555.70	$ 89.722.555.70	N/A	26/07/2024	26/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LATAMSEC SECURITY LTDA	900341040	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF	BOGOTÁ DC	direccion@latamsecsecurity.com	13.285.040	13.285.040	0	0	FIJA AGOSTO	Factura de compra	LTE4885	$ 13.285.040.00	$ 13.285.040.00	N/A	11/08/2024	10/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LATAMSEC SECURITY LTDA	900341040	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF	BOGOTÁ DC	direccion@latamsecsecurity.com	5.110.681	5.110.681	0	0	SERVICIOS ADICIONALES JULIO Y AGOSTO 2024	Factura de compra	LTE4891	$ 5.110.681.00	$ 5.110.681.00	N/A	12/08/2024	30/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LATAMSEC SECURITY LTDA	900341040	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF	BOGOTÁ DC	direccion@latamsecsecurity.com	12.989.565	12.989.565	0	0	FACTURA DE MAYO 2024	Factura de compra	LTE4529	$ 12.989.565.00	$ 12.989.565.00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LATAMSEC SECURITY LTDA	900341040	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF	BOGOTÁ DC	direccion@latamsecsecurity.com	10.308.593	10.308.593	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA ADICIONALES	Factura de compra	LTE4890	$ 10.308.593.00	$ 10.308.593.00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LATAMSEC SECURITY LTDA	900341040	CARRERA 7 156 10 TO KRYSTAL OF	BOGOTÁ DC	direccion@latamsecsecurity.com	6.647.258	6.647.258	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024	Factura de compra	LTE5024	$ 6.647.258,00	$ 6.647.258,00	N/A	15/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EXPORT HEALTH S.A.S	900347399	CALLE 13 NORTE 8 34 BRR LA CAST	ARMENIA	juridica@exporthealth.com	5.552.857	5.552.857	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX ARMENIA MARZO 2025	Factura de compra	FE96807	$ 5.552.857,00	$ 5.552.857,00	N/A	10/03/2025	10/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EXPORT HEALTH S.A.S	900347399	CALLE 13 NORTE 8 34 BRR LA CAST	ARMENIA	juridica@exporthealth.com	5.552.857	-	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX ARMENIA ABRIL 2025	Factura de compra	FE98308	$ 5.552.857,00	$ 5.552.857,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUICK BPO S.A.S	900374555	CR 92 64 C 12	BOGOTÁ DC	facturacion.cleane@quick.com.co	15.652.997	15.652.997	0	0	SERVICIO OUTSORCING PERSONAL DE ASEO FIJO MENSUAL ENERO	Factura de compra	FVE.15825	$ 15.652.997,33	$ 15.652.997,33	N/A	1/02/2023	1/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUICK BPO S.A.S	900374555	CR 92 64 C 12	BOGOTÁ DC	facturacion.cleane@quick.com.co	132.609.135	132.609.135	0	0	SERVICIO OUTSORCING PERSONAL DE ASEO FIJO MENSUAL ENERO	Factura de compra	FVE16112	$ 132.609.134,89	$ 132.609.134,89	N/A	20/02/2023	2/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUICK BPO S.A.S	900374555	CR 92 64 C 12	BOGOTÁ DC	facturacion.cleane@quick.com.co	132.570.462	132.570.462	0	0	SERVICIO DE OUTSORCING PERSONAL DE ASEO ABRIL	Factura de compra	FVE17594	$ 132.570.461.89	$ 132.570.461.89	N/A	2/05/2023	1/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUICK BPO S.A.S	900374555	CR 92 64 C 12	BOGOTÁ DC	facturacion.cleane@quick.com.co	124.377.639	124.377.639	0	0	SERVICIOS OUTSORCING PERSONAL MES MAYO	Factura de compra	FVE 17940	$ 124.377.639.00	$ 124.377.639.00	N/A	1/06/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUICK BPO S.A.S	900374555	CR 92 64 C 12	BOGOTÁ DC	facturacion.cleane@quick.com.co	120.644.876	120.644.876	0	0	SERVICIO OUTSORCING PERSONAL DE ASEO FIJO MENSUAL JUNIO	Factura de compra	FVE18728	$ 120.644.876,00	$ 120.644.876,00	N/A	27/06/2023	26/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUICK BPO S.A.S	900374555	CR 92 64 C 12	BOGOTÁ DC	facturacion.cleane@quick.com.co	122.966.473	122.966.473	0	0	SERVICIO DE ASEO JULIO	Factura de compra	FVE20004	$ 122.966.473.00	$ 122.966.473.00	N/A	24/08/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUICK BPO S.A.S	900374555	CR 92 64 C 12	BOGOTÁ DC	facturacion.cleane@quick.com.co	122.700.322	122.700.322	0	0	SERVICIO DE ASEO FIJO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FVE20050	$ 122.700.322.00	$ 122.700.322.00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUICK BPO S.A.S	900374555	CR 92 64 C 12	BOGOTÁ DC	facturacion.cleane@quick.com.co	32.713.294	32.713.294	0	0	SERVICIO OUTSORCING ASEO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE20580	$ 32.713.294.00	$ 32.713.294.00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	QUICK BPO S.A.S	900374555	CR 92 64 C 12	BOGOTÁ DC	facturacion.cleane@quick.com.co	132.609.408	132.609.408	0	0	SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO 2023	Factura de compra	FVE16972.	$ 132.609.407.89	$ 132.609.407.89	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FONDO DE EMPLEADOS MEDIA COMMERCE S.A	900386068	CARRERA 13 87 795 BRR BELMONTE	PEREIRA	gerenciafoncommerce@mc.net.co	175.000	175.000	0	0	RETORNO DEL 5% ASOCIADO AL TRATAMIENTO DE CESAR AUGUSTO PEREZ LOPEZ - MANIZALEZ	Factura de compra	001	$ 175.000,00	$ 175.000,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	P&P MEDIOS SAS	900389753	CARRERA 7 BIS A 124 70	BOGOTÁ DC	sergiopedraza@pvpmedios.com	14.561.781	14.561.781	0	0	SERVICIO PUBLICIDAD ACTIVACIONESS LOGISTICOS BTL DICIEMBRE	Factura de compra	PPFE5834	$ 14.561.781,00	$ 14.561.781,00	N/A	28/12/2022	26/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	P&P MEDIOS SAS	900389753	CARRERA 7 BIS A 124 70	BOGOTÁ DC	sergiopedraza@pvpmedios.com	8.183.151	8.183.151	0	0	DISTRIBUCION VOLANTE INSERTO GRAN ESTACION Y SANTA FE ENERO DE 2023	Factura de compra	PPFE5877	$ 8.183.151,00	$ 8.183.151,00	N/A	26/01/2023	27/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	P&P MEDIOS SAS	900389753	CARRERA 7 BIS A 124 70	BOGOTÁ DC	sergiopedraza@pvpmedios.com	12.551.895	12.551.895	0	0	SERVICIO DE PUBLICIDAD VOLANTEO FEBRERO	Factura de compra	PPFE5908	$ 12.551.895.00	$ 12.551.895.00	N/A	16/02/2023	17/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	P&P MEDIOS SAS	900389753	CARRERA 7 BIS A 124 70	BOGOTÁ DC	sergiopedraza@pvpmedios.com	10.958.423	10.958.423	0	0	SERVICIO PUBLICIDAD ACTIVACIÓN LOGISTICOS VOLANTEO BTL ENERO	Factura de compra	PPFE5900.	$ 10.958.423,00	$ 10.958.423,00	N/A	1/03/2023	8/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	P&P MEDIOS SAS	900389753	CARRERA 7 BIS A 124 70	BOGOTÁ DC	sergiopedraza@pvpmedios.com	11.235.500	11.235.500	0	0	SERVICIO DE PUBLICIDAD VOLANTEO MARZO	Factura de compra	PPFE6010	$ 11.235.500.00	$ 11.235.500.00	N/A	24/03/2023	23/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	P&P MEDIOS SAS	900389753	CARRERA 7 BIS A 124 70	BOGOTÁ DC	sergiopedraza@pvpmedios.com	14.848	14.848	0	0	AJUSTE RETEICA CUCUTA DIFERENCIA AÑO 2022	Documento Interno	DTXCO_253863	$ 14.848.00	$ 14.848.00	N/A	23/02/2024	23/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RICAMARTI SAS	900418025	PS DE LOS ZIPAS 26 80	CHÍA	CAMIRICAURTE@HOTMAIL.COM	16	16	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTAFE LOCAL 3-30 ENERO Y FEBRERO 2025	Factura de compra	FACT281	$ 16,00	$ 16,00	N/A	11/03/2025	11/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RICAMARTI SAS	900418025	PS DE LOS ZIPAS 26 80	CHÍA	CAMIRICAURTE@HOTMAIL.COM	19.470.780	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTAFE LOCAL 3-30 MARZO 2025	Factura de compra	FACT286	$ 19.470.780,00	$ 19.470.780,00	N/A	22/04/2025	22/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RICAMARTI SAS	900418025	PS DE LOS ZIPAS 26 80	CHÍA	CAMIRICAURTE@HOTMAIL.COM	19.249.968	-	0	0	UTILIDADES CONTRATO DE PARTICIPACION RICAMARTI MES DE ABRIL 2025	Documento Interno	DTXCO_296301	$ 19.249.968,00	$ 19.249.968,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CORREA GALVIS S.A.S	900421502	CARRERA 44 5 53	CALI	provisionesdentales@gmail.com	336.650	336.650	0	0	MICROIMPLANTE SH2018-12 CON PERFIL	Factura de compra	FVE124317	$ 336.650.00	$ 336.650.00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CORREA GALVIS S.A.S	900421502	CARRERA 44 5 53	CALI	provisionesdentales@gmail.com	75.526	75.526	0	0	FACTURA FVE1 31971	Factura de compra	FVE131971	$ 75.526.00	$ 75.526.00	N/A	7/02/2025	9/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DAMSU SAS	900424409	CL 82 22 36	BOGOTÁ DC	gerencia@damsu.com	73.280	73.280	0	0	Saldo Iniciales Proveedores Diciembre	Documento Interno	DTXCO_14292	$ 73.280.00	$ 73.280.00	N/A	31/01/2022	31/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TARGET MEDIOS COLOMBIA SAS	900425718	CALLE 34 64 11	MEDELLÍN	milena@tergetmedios.com	1.188.000	1.188.000	0	0	IMPRESION DE VINILO PVG + VINILO ADHESIVO LAMINADO MATE	Factura de compra	FE011092	$ 1.188.000,00	$ 1.188.000,00	N/A	19/07/2023	18/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS	900427788	CARRERA 74 51 A 42	BOGOTÁ DC	r.fiscal@lasusas.co	55.407.407	55.407.407	0	0	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - FACTURA DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE1786	$ 55.407.407,00	$ 55.407.407,00	N/A	1/12/2023	15/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AIR COOL INGENIERIA SAS	900428186	DIAGONAL 53 C 27 A 12	BOGOTÁ DC	impuestos@aircoolingenieria.co	1.640.546	-	0	0	CAMBIO DE COMPRESOR Y CORRECCIÓN DE FUGA	Factura de compra	BGE6039	$ 1.640.546.00	$ 1.640.546.00	N/A	16/04/2025	16/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.	900431443	CALLE 1 B 25 A 51	BOGOTÁ DC	cstardent@gmail.com	594.188	594.188	0	0	SOLICITUD DE GUANTES -TAPABOCAS-MIRIAN DULCEY-05-06-2024	Factura de compra	FEST1074	$ 594.188,00	$ 594.188,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.	900431443	CALLE 1 B 25 A 51	BOGOTÁ DC	cstardent@gmail.com	468.277	468.277	0	0	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	FEST1073	$ 468.277.00	$ 468.277.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA DENTAL STARDENT S.A.S.	900431443	CALLE 1 B 25 A 51	BOGOTÁ DC	cstardent@gmail.com	327.148	327.148	0	0	PEDIDO DE GUANTES MES JUNIO-LAURA S	Factura de compra	FEST1069	$ 327.148.00	$ 327.148.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S	900432307	N/A	BOGOTÁ DC	agomezs@hotelescity.com	1.094.798	1.094.798	0	0	ALOJAMIENT EDWIN JULIAN GRANADA	Factura de compra	CECL32977	$ 1.094.797.62	$ 1.094.797.62	N/A	21/10/2023	20/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	1.313.267	1.313.267	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE42	$ 1.313.267.00	$ 1.313.267.00	N/A	5/07/2023	10/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.971.771	11.971.771	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE43	$ 11.971.771.00	$ 11.971.771.00	N/A	1/08/2023	6/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.201.970	12.201.970	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE44	$ 12.201.970.00	$ 12.201.970.00	N/A	1/09/2023	6/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.462.740	12.462.740	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE45	$ 12.462.740.00	$ 12.462.740.00	N/A	3/10/2023	4/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	13.158.052	13.158.052	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE46	$ 13.158.052.00	$ 13.158.052.00	N/A	1/11/2023	6/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.531.394	12.531.394	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE47	$ 12.531.394.00	$ 12.531.394.00	N/A	2/12/2023	6/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.273.000	11.273.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ENERO 2024	Factura de compra	FE48	$ 11.273.000,00	$ 11.273.000,00	N/A	2/01/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.273.000	11.273.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 FEBRERO 2024	Factura de compra	FE49	$ 11.273.000,00	$ 11.273.000,00	N/A	1/02/2024	6/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.273.000	11.273.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MARZO 2024	Factura de compra	FE50	$ 11.273.000,00	$ 11.273.000,00	N/A	1/03/2024	6/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.273.000	11.273.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ABRIL 2024	Factura de compra	FE51	$ 11.273.000,00	$ 11.273.000,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.273.000	11.273.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MAYO 2024	Factura de compra	FE52	$ 11.273.000,00	$ 11.273.000,00	N/A	1/05/2024	5/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	3.516.511	3.516.511	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	FE42	$ 3.516.511.00	$ 3.516.511.00	N/A	5/07/2023	5/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.608.088	12.608.088	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	FE43	$ 12.608.088.00	$ 12.608.088.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.829.868	12.829.868	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE44	$ 12.829.868.00	$ 12.829.868.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.462.739	12.462.739	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FE45	$ 12.462.739.00	$ 12.462.739.00	N/A	3/10/2023	6/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	13.158.052	13.158.052	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE46	$ 13.158.052.00	$ 13.158.052.00	N/A	1/11/2023	6/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.531.395	12.531.395	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE47	$ 12.531.395.00	$ 12.531.395.00	N/A	2/12/2023	2/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.273.000	11.273.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ENERO 2024	Factura de compra	FE48	$ 11.273.000,00	$ 11.273.000,00	N/A	2/01/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.273.000	11.273.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 FEBRERO 2024	Factura de compra	FE49	$ 11.273.000,00	$ 11.273.000,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.273.000	11.273.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MARZO 2024	Factura de compra	FE50	$ 11.273.000,00	$ 11.273.000,00	N/A	1/03/2024	6/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.273.000	11.273.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 ABRIL 2024	Factura de compra	FE51	$ 11.273.000,00	$ 11.273.000,00	N/A	1/04/2024	5/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.273.000	11.273.000	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION LC 127 MAYO 2024	Factura de compra	FE52	$ 11.273.000,00	$ 11.273.000,00	N/A	1/05/2024	5/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CHC FINCA RAIZ S.A.S	900435828	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	BOGOTÁ DC	guillaume.rilliet@chcinvest.com	23.007.654	23.007.654	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE53	$ 23.007.654,00	$ 23.007.654,00	N/A	3/09/2024	3/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CHC FINCA RAIZ S.A.S	900435828	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	BOGOTÁ DC	guillaume.rilliet@chcinvest.com	34.637.640	34.637.640	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE54	$ 34.637.640,00	$ 34.637.640,00	N/A	9/10/2024	9/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CHC FINCA RAIZ S.A.S	900435828	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	BOGOTÁ DC	guillaume.rilliet@chcinvest.com	34.637.640	34.637.640	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE55	$ 34.637.640,00	$ 34.637.640,00	N/A	14/11/2024	14/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CHC FINCA RAIZ S.A.S	900435828	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	BOGOTÁ DC	guillaume.rilliet@chcinvest.com	19.275.280	19.275.280	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE56	$ 19.275.280,00	$ 19.275.280,00	N/A	11/12/2024	11/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CHC FINCA RAIZ S.A.S	900435828	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	BOGOTÁ DC	guillaume.rilliet@chcinvest.com	34.637.640	34.637.640	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION FEBRERO 2025	Factura de compra	FE58	$ 34.637.640,00	$ 34.637.640,00	N/A	14/02/2025	14/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CHC FINCA RAIZ S.A.S	900435828	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	BOGOTÁ DC	guillaume.rilliet@chcinvest.com	16.625.219	16.625.219	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION MARZO 2025	Factura de compra	FE59	$ 16.625.219,00	$ 16.625.219,00	N/A	5/03/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CHC FINCA RAIZ S.A.S	900435828	CL 72 N° 9 - 66 OF 301	BOGOTÁ DC	guillaume.rilliet@chcinvest.com	28.633.500	-	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX GRAN ESTACION ABRIL 2025	Factura de compra	FE60	$ 28.633.500,00	$ 28.633.500,00	N/A	8/04/2025	8/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	900449939	CR 57 160 90 TR OF 1204	VILLAVICENCIO	jcbonilla_asociados@yahoo.com	11.662.863	11.662.863	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES MAYO	Factura de compra	FECC204	$ 11.662.863.00	$ 11.662.863.00	N/A	4/05/2023	4/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	900449939	CR 57 160 90 TR OF 1204	VILLAVICENCIO	jcbonilla_asociados@yahoo.com	11.662.863	11.662.863	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JUNIO	Factura de compra	FECC205	$ 11.662.863.00	$ 11.662.863.00	N/A	1/06/2023	1/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	900449939	CR 57 160 90 TR OF 1204	VILLAVICENCIO	jcbonilla_asociados@yahoo.com	11.662.863	11.662.863	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES JULIO	Factura de compra	FECC211	$ 11.662.863.00	$ 11.662.863.00	N/A	7/07/2023	7/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	J.M.S. CONSTRUCTORES S.A.S.	900449939	CR 57 160 90 TR OF 1204	VILLAVICENCIO	jcbonilla_asociados@yahoo.com	11.662.863	11.662.863	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES AGOSTO	Factura de compra	FECC216	$ 11.662.863.00	$ 11.662.863.00	N/A	2/08/2023	2/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	9.183.301	9.183.301	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	NEW7503	$ 9.183.301,00	$ 9.183.301,00	N/A	27/12/2023	25/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	44.697.131	44.697.131	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE ENERO	Factura de compra	NEW7666	$ 44.697.131,00	$ 44.697.131,00	N/A	27/01/2024	27/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	1.908.641	1.908.641	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE FEBRERO	Factura de compra	NEW7754	$ 1.908.641,00	$ 1.908.641,00	N/A	9/02/2024	9/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	113.643.359	113.643.359	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO FEBRERO 2024	Factura de compra	NEW7923	$ 113.643.359.00	$ 113.643.359.00	N/A	29/02/2024	29/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	176.395.467	176.395.467	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO MARZO 2024	Factura de compra	NEW8147	$ 176.395.467.00	$ 179.901.950.89	N/A	23/03/2024	22/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	180.061.134	180.061.134	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO ABRIL 2024	Factura de compra	NEW8341	$ 180.061.133.89	$ 180.061.133.89	N/A	27/04/2024	26/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	83.417.299	83.417.299	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO MAYO 2024	Factura de compra	NEW8593.	$ 83.417.299.00	$ 83.417.299.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	298.828	298.828	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW8688	$ 298.828.00	$ 298.828.00	N/A	5/06/2024	4/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	1.896.109	1.896.109	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW8950	$ 1.896.109.00	$ 1.896.109.00	N/A	20/06/2024	20/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	9.639.298	9.639.298	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO JUNIO 2024	Factura de compra	NEW9228	$ 9.639.298.00	$ 9.639.298.00	N/A	28/06/2024	28/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	298.828	298.828	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9158	$ 298.828.00	$ 298.828.00	N/A	1/07/2024	25/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	609.223	609.223	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9159	$ 609.223.00	$ 609.223.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	91.095	91.095	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9163	$ 91.095.00	$ 91.095.00	N/A	1/07/2024	25/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	888.771	888.771	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9162	$ 888.771.00	$ 888.771.00	N/A	1/07/2024	25/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	298.828	298.828	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW9160	$ 298.828.00	$ 298.828.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	6.278.779	6.278.779	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO JULIO 2024	Factura de compra	NEW10042	$ 6.278.779.00	$ 6.278.779.00	N/A	29/07/2024	27/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	6.001.133	6.001.133	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO AGOSTO 2024	Factura de compra	NEW10837	$ 6.001.133.00	$ 6.001.133.00	N/A	28/08/2024	27/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	1	1	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO DENTIX CHIA	Factura de compra	NEW11703	$ 1.00	$ 1.00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	156.505.261	156.505.261	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO ELABORADOS EN EL MES DE ENERO	Factura de compra	NEW13008	$ 156.505.260,89	$ 156.505.260,89	N/A	26/12/2024	27/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEW DENTAL EXPRESSION SAS	900452363	CARRERA 57 128 23 BARRIO PRADO	BOGOTÁ DC	newdentalexpression@hotmail.com	25.615.792	25.615.792	0	0	TRABAJOS DE LABORATORIO	Factura de compra	NEW13125	$ 25.615.792.00	$ 25.615.792.00	N/A	23/01/2025	24/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	IMPLANTES MIS-02-11-2023	Factura de compra	100065782	$ 636.214.00	$ 636.214.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.484.498	1.484.498	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100065791	$ 1.484.498.00	$ 1.484.498.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	308.884	308.884	0	0	SOLICITUD IMPLANTES MIS PACIENTE ALBERTO MELO SALAZAR CC 3227757	Factura de compra	100065779	$ 308.884,00	$ 308.884,00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	IMPLANTE MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100065794	$ 212.071.00	$ 212.071.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	625.610	625.610	0	0	planificacion de hueso y membrana noviembre	Factura de compra	100065773	$ 625.610.00	$ 625.610.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.060.356	1.060.356	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES MIS 18-10-23	Factura de compra	100065762	$ 1.060.356.00	$ 1.060.356.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	IMPLANTE MISS	Factura de compra	100065796	$ 212.071.00	$ 212.071.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES MIS/CAROLINA P	Factura de compra	100065764	$ 636.214.00	$ 636.214.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.484.498	1.484.498	0	0	PLANIFICACION IMPLANTE MIISS	Factura de compra	100065784	$ 1.484.498.00	$ 1.484.498.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100065772	$ 424.142.00	$ 424.142.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.696.570	1.696.570	0	0	COMPRA IMPLANTE MIS	Factura de compra	100065797	$ 1.696.570.00	$ 1.696.570.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.272.427	1.272.427	0	0	IMPLANTES MISS//8-11-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100065786	$ 1.272.427.00	$ 1.272.427.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	IMPLANTES MIS - ANA TERESA JARAMILLO	Factura de compra	100065783	$ 212.071.00	$ 212.071.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	IMPLANTE MIS/CAROLINA P	Factura de compra	100065789	$ 212.071.00	$ 212.071.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	848.285	848.285	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES MIS	Factura de compra	100065787	$ 848.285.00	$ 848.285.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100065763	$ 424.142.00	$ 424.142.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.060.356	1.060.356	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTES MIS --KAREN HERNANDEZ	Factura de compra	100065792	$ 1.060.356.00	$ 1.060.356.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.226.748	2.226.748	0	0	IMPLANTES MIS PCTE MARISOL CASTRO	Factura de compra	100065793	$ 2.226.748.00	$ 2.226.748.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	IMPLANTE MIS	Factura de compra	100065790	$ 212.071.00	$ 212.071.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.908.641	1.908.641	0	0	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100065795	$ 1.908.641.00	$ 1.908.641.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.283.031	1.283.031	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTES SEDE UNICENTRO	Factura de compra	100065765	$ 1.283.031.00	$ 1.283.031.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	MIS-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	100065780	$ 424.142.00	$ 424.142.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	625.610	625.610	0	0	PEDIDO MIS OCTUBRE 31 // DIANA	Factura de compra	100065771	$ 625.610.00	$ 625.610.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	IMPLANTES MIS	Factura de compra	100065777	$ 212.071.00	$ 212.071.00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.371.932	3.371.932	0	0	Polvo Óseo Ganulometría 250-1000 um - 0,5 g. PEDRO CONSUEGRA CC 7451891 26 de octubre 2023 PSTO: 5752	Factura de compra	100065767	$ 3.371.932,00	$ 3.371.932,00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTE MIS	Factura de compra	100065774	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	IMPLANTES MIS FRANKLIN CANTILLO	Factura de compra	100065770	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	23/11/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	583.196	583.196	0	0	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100063487	$ 583.196,00	$ 583.196,00	N/A	1/12/2023	25/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	539.553	539.553	0	0	FACTURA DE JULIO DE 2023	Factura de compra	100054521	$ 539.553,00	$ 539.553,00	N/A	1/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	371.125	371.125	0	0	SOLICITUD HUESO	Factura de compra	100065759	$ 371.125,00	$ 371.125,00	N/A	1/12/2023	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	5.015.484	5.015.484	0	0	INSUMOS MIS	Factura de compra	100063486	$ 5.015.484,00	$ 5.015.484,00	N/A	1/12/2023	25/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	254.486	254.486	0	0	PEDIDO DE HUESO PARA PACIENTE EXTRANGERO	Factura de compra	100063480	$ 254.486,00	$ 254.486,00	N/A	1/12/2023	25/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.749.587	1.749.587	0	0	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100066887	$ 1.749.587,00	$ 1.749.587,00	N/A	11/12/2023	9/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	583.196	583.196	0	0	SOLICITUD 19-10-2023 CINDY MURCIA	Factura de compra	100066889	$ 583.196,00	$ 583.196,00	N/A	11/12/2023	9/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.283.031	1.283.031	0	0	COMPRA INSUMOS MIS	Factura de compra	100066888	$ 1.283.031,00	$ 1.283.031,00	N/A	11/12/2023	9/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	5.089.709	5.089.709	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068472	$ 5.089.709,00	$ 5.089.709,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.120.712	2.120.712	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTES MISS-07-12-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100068485	$ 2.120.712,00	$ 2.120.712,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	SOLICITUD IMPLANTES CINDY MURCIA 29-11-2023	Factura de compra	100068473	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	986.131	986.131	0	0	AUTORIZACION PARA MEMBRANA	Factura de compra	100068509	$ 986.131,00	$ 986.131,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.566.062	2.566.062	0	0	HUESO URGENTE 30/11/2023	Factura de compra	100068505	$ 2.566.062,00	$ 2.566.062,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.968.997	2.968.997	0	0	PLANEACION DE IMPLANTE MIS VANESSA COTERA	Factura de compra	100068496	$ 2.968.997,00	$ 2.968.997,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.272.427	1.272.427	0	0	IMPLANTES MIS	Factura de compra	100068495	$ 1.272.427,00	$ 1.272.427,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.283.031	1.283.031	0	0	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100068507	$ 1.283.031,00	$ 1.283.031,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.696.570	1.696.570	0	0	PEDIDO IMPLANTES MISS/27-11-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100068474	$ 1.696.570,00	$ 1.696.570,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068484	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.605.210	3.605.210	0	0	planificacion implantes 23 nov yesica garcia	Factura de compra	100068475	$ 3.605.210,00	$ 3.605.210,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.219.409	1.219.409	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100068501	$ 1.219.409,00	$ 1.219.409,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	880.096	880.096	0	0	PEDIDO HUESO Y MEMBRANA MISS	Factura de compra	100068502	$ 880.096,00	$ 880.096,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068478	$ 636.214,00	$ 636.214,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.749.587	1.749.587	0	0	COMPRA IMPLANTE MIS	Factura de compra	100068489	$ 1.749.587,00	$ 1.749.587,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.526.913	1.526.913	0	0	PLANIFICACION 20 NOV AL 6 DE DIC HUESO MISS	Factura de compra	100068498	$ 1.526.913,00	$ 1.526.913,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.908.641	1.908.641	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES MIS 28-11-23	Factura de compra	100068470	$ 1.908.641,00	$ 1.908.641,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	PEDIDO IMPLANTES KEVIN TODD // DIANA	Factura de compra	100068479	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.184.333	2.184.333	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100068481	$ 2.184.333,00	$ 2.184.333,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.071.767	4.071.767	0	0	EILEN LOPEZ / PPE CIRUGIA	Factura de compra	100068491	$ 4.071.767,00	$ 4.071.767,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	IMPLANTE MIS JAMES ANDREW PYE, MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	100068482	$ 212.071,00	$ 212.071,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.696.570	1.696.570	0	0	IMPLANTES MIS	Factura de compra	100068499	$ 1.696.570,00	$ 1.696.570,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.163.126	2.163.126	0	0	REGENERACION MIS 1-12-2023	Factura de compra	100068486	$ 2.163.126,00	$ 2.163.126,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.484.498	1.484.498	0	0	IMPLANTES MIS UNICENTRO	Factura de compra	100068503	$ 1.484.498,00	$ 1.484.498,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.336.049	1.336.049	0	0	SOLICITUD MISS//	Factura de compra	100068469	$ 1.336.049,00	$ 1.336.049,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	6.712.054	6.712.054	0	0	PEDIDO HUESO Y MEMBRANAAS-12-12-2023	Factura de compra	100068514	$ 6.712.054,00	$ 6.712.054,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.314.842	1.314.842	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068510	$ 1.314.842,00	$ 1.314.842,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.506.513	4.506.513	0	0	PEDIDO DE IMPLANTE MISS YOLEIDIS	Factura de compra	100068516	$ 4.506.513,00	$ 4.506.513,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.544.854	2.544.854	0	0	IMPLANTES MISS 06-12-23-FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	100068497	$ 2.544.854,00	$ 2.544.854,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.332.783	2.332.783	0	0	HUESO	Factura de compra	100068492	$ 2.332.783,00	$ 2.332.783,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.696.570	1.696.570	0	0	IMPLANTES MISS 20-11-2023	Factura de compra	100068480	$ 1.696.570,00	$ 1.696.570,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	848.285	848.285	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068515	$ 848.285,00	$ 848.285,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	583.196	583.196	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068512	$ 583.196,00	$ 583.196,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.382.536	3.382.536	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100068500	$ 3.382.536,00	$ 3.382.536,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.332.783	2.332.783	0	0	IMPLANTES MMISS	Factura de compra	100068471	$ 2.332.783,00	$ 2.332.783,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	IMPLANTE MIS PCTE HUMBERTO MORALES	Factura de compra	100068477	$ 212.071,00	$ 212.071,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.261.824	1.261.824	0	0	SOLICITUD IMPLNATES MAYRA JIMENEZ 29.11.2023	Factura de compra	100068467	$ 1.261.824,00	$ 1.261.824,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	848.285	848.285	0	0	IMPLANTES	Factura de compra	100068476	$ 848.285,00	$ 848.285,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	5.556.266	5.556.266	0	0	INSUMOS DE CX PARA AGENDA DE 4 DE DICIEMBRE	Factura de compra	100068483	$ 5.556.266,00	$ 5.556.266,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.017.942	1.017.942	0	0	HUESO URGENTE PARA MARTES 05-11-23	Factura de compra	100068490	$ 1.017.942,00	$ 1.017.942,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.120.712	2.120.712	0	0	PLANIFICACION DEL 20 DE NOV AL 6 DE DIC PARA IMPLANTES MISS	Factura de compra	100068466	$ 2.120.712,00	$ 2.120.712,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	795.267	795.267	0	0	IMPLANTE DE PACIENTE CARLOS ARTURO LEIVA-YUDIS	Factura de compra	100068504	$ 795.267,00	$ 795.267,00	N/A	22/12/2023	20/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.696.570	1.696.570	0	0	IMPLANTES	Factura de compra	100069066	$ 1.696.570,00	$ 1.696.570,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.166.392	1.166.392	0	0	HUESO Y MEMBRANA//26-12-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100069084	$ 1.166.392,00	$ 1.166.392,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.484.498	1.484.498	0	0	PLANIFICACION MIS	Factura de compra	100069053	$ 1.484.498,00	$ 1.484.498,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	IMPLANTES MISS	Factura de compra	100069065	$ 636.214,00	$ 636.214,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	IMPLANTE MISS	Factura de compra	100069080	$ 212.071,00	$ 212.071,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.817.282	3.817.282	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	100069077	$ 3.817.282,00	$ 3.817.282,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	795.267	795.267	0	0	PEDIDO MIS SANTIAGO FRANCO//CAROLINA P	Factura de compra	100069081	$ 795.267,00	$ 795.267,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.499.175	3.499.175	0	0	PLANEACION DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100069068	$ 3.499.175,00	$ 3.499.175,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.014.676	2.014.676	0	0	IMPLANTES	Factura de compra	100069069	$ 2.014.676,00	$ 2.014.676,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	6.457.568	6.457.568	0	0	PLANIFICACION MEMBRANA Y HUESO - MELISSA LLANOS	Factura de compra	100069033	$ 6.457.568,00	$ 6.457.568,00	N/A	16/01/2024	15/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	328.710	328.710	0	0	MEMBRANA MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100069054	$ 328.710,00	$ 328.710,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.792.809	4.792.809	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES	Factura de compra	100069052	$ 4.792.809,00	$ 4.792.809,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.696.570	1.696.570	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100069057	$ 1.696.570,00	$ 1.696.570,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	SOLICITUD IMPLANTES MISS	Factura de compra	100069038	$ 636.214,00	$ 636.214,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.060.356	1.060.356	0	0	SOLICITUD IMPLANTES MIS	Factura de compra	100069060	$ 1.060.356,00	$ 1.060.356,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	AUTORIZACION CAMBIO A IMPLAMNTES MISS	Factura de compra	100069058	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.749.587	1.749.587	0	0	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/20/12/23/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100069074	$ 1.749.587,00	$ 1.749.587,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	8.588.884	8.588.884	0	0	PEDIDO MIS//CAROLINA P	Factura de compra	100069041	$ 8.588.884,00	$ 8.588.884,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	954.320	954.320	0	0	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA KAREN HERNANDEZ	Factura de compra	100069073	$ 954.320,00	$ 954.320,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	IMPLANTE MIS RONAL PINTO	Factura de compra	100069062	$ 212.071,00	$ 212.071,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.696.570	1.696.570	0	0	SOLICITUD IMPLANTES MIS/20-12-23/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100069072	$ 1.696.570,00	$ 1.696.570,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	7.517.924	7.517.924	0	0	SOLICITUD DE HUESO HASTA EL 20 DE OCTUBRE-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100069035	$ 7.517.924,00	$ 7.517.924,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.049.753	1.049.753	0	0	BIOMATERIALES MISS 15-12-23	Factura de compra	100069067	$ 1.049.753,00	$ 1.049.753,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.537.516	1.537.516	0	0	planiifacion hueso y mebrana 11/10/2023	Factura de compra	100069034	$ 1.537.516,00	$ 1.537.516,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.120.712	2.120.712	0	0	JULLY OLACHEA IMPLANTES MIS	Factura de compra	100069078	$ 2.120.712,00	$ 2.120.712,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.120.712	2.120.712	0	0	COMPRA DE IMPLANTES	Factura de compra	100069039	$ 2.120.712,00	$ 2.120.712,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	699.835	699.835	0	0	MEMBRANA Y HUESO PTE JAIME ALBERTO BERMUDEZ RIVERA DOC 6703832 PTO 5006 CITA 26-12-2023	Factura de compra	100069082	$ 699.835,00	$ 699.835,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	795.267	795.267	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100069063	$ 795.267,00	$ 795.267,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	LUZ ADRIANA DAZA 66908650 CITA EL 22/12/2023 VANESSA COTERA 16/12/2023	Factura de compra	100069071	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	SOLICITUD IMPLANTES MISS 13-12-2023 CINDY MURCIA	Factura de compra	100069059	$ 636.214,00	$ 636.214,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100069056	$ 636.214,00	$ 636.214,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.378.463	1.378.463	0	0	SOLITUD MISS- MELISSA LLANOS	Factura de compra	100069043	$ 1.378.463,00	$ 1.378.463,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	IMPLANTES	Factura de compra	100069075	$ 636.214,00	$ 636.214,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	964.924	964.924	0	0	PEDIDO MIS	Factura de compra	100069055	$ 964.924,00	$ 964.924,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	AUTORIZACION CAMBIO A IMPLAMNTES MISS	Factura de compra	100069061	$ 212.071,00	$ 212.071,00	N/A	16/01/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.272.427	1.272.427	0	0	FACTURA DE ENERO	Factura de compra	100069064	$ 1.272.427,00	$ 1.272.427,00	N/A	1/02/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.776.205	2.776.205	0	0	PEDIDO MIS PAUL BRENDA -IVONNE PRECIADO	Factura de compra	100069044	$ 2.776.205,00	$ 2.776.205,00	N/A	1/02/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.166.392	1.166.392	0	0	MEMBRANA Y HUESO MIS	Factura de compra	100069076	$ 1.166.392,00	$ 1.166.392,00	N/A	1/02/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.272.427	1.272.427	0	0	IMPLANTES MIS-IVONNE PRECIAOD	Factura de compra	100069083	$ 1.272.427,00	$ 1.272.427,00	N/A	1/02/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.120.712	2.120.712	0	0	FACTURA DE ENERO	Factura de compra	100069070	$ 2.120.712,00	$ 2.120.712,00	N/A	1/02/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	9.161.476	9.161.476	0	0	PEDIDO HUESO DIC 05 2023 - FACTURA DE ENERO	Factura de compra	100069040	$ 9.161.476,00	$ 9.161.476,00	N/A	1/02/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.082.371	4.082.371	0	0	MEMBRANA Y HUESO MIS	Factura de compra	100069079	$ 4.082.371,00	$ 4.082.371,00	N/A	1/02/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	13.508.936	13.508.936	0	0	SOLICITUD HUESO Y MEMBRANAS	Factura de compra	100065717	$ 13.508.936,00	$ 13.508.936,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.685.966	1.685.966	0	0	PLANIFICACION CX 2024	Factura de compra	100072895	$ 1.685.966,00	$ 1.685.966,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.378.463	1.378.463	0	0	PLANIFICACION DE HUESO Y MEMBRANA DEL DIA 30-01 2024	Factura de compra	100072911	$ 1.378.463,00	$ 1.378.463,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.226.748	2.226.748	0	0	SOLICITUD IMPLANTES HUESO Y MEMBRANA MIS	Factura de compra	100072890	$ 2.226.748,00	$ 2.226.748,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.283.838	4.283.838	0	0	PEDIDO CIRUGIA MIS / DIANA	Factura de compra	100072904	$ 4.283.838,00	$ 4.283.838,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.166.392	1.166.392	0	0	PACIENTE YOLANDA MOZOS	Factura de compra	100072888	$ 1.166.392,00	$ 1.166.392,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	IMPLANTES MISS//09-01-23//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100072862	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	IMPLANTES MIS MARIA ORTIZ/CAROLINA P	Factura de compra	100072874	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.761.438	3.761.438	0	0	SOLICITUD DE ADITAMENTOS PARA PROTESIS ALL ON FOUR-CAÑAVERAL	Factura de compra	100072857	$ 3.761.438,00	$ 3.761.438,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	848.285	848.285	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072896	$ 848.285,00	$ 848.285,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	PEDODO DE IMPLANTE MIS//VANESSA COTERA//10/01/2023	Factura de compra	100072871	$ 636.214,00	$ 636.214,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.908.641	1.908.641	0	0	PLANIFICACION ENE 22 24	Factura de compra	100072899	$ 1.908.641,00	$ 1.908.641,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	254.486	254.486	0	0	POLVO OSEO	Factura de compra	100072879	$ 254.486,00	$ 254.486,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.014.676	2.014.676	0	0	INSUMOS MISS 13-01-24//FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	100072872	$ 2.014.676,00	$ 2.014.676,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.128.050	3.128.050	0	0	HUESO - MEMBRANA MIS -KAREN HERNADEZ	Factura de compra	100072903	$ 3.128.050,00	$ 3.128.050,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTE MIS URGENTE //LINA PACHECO	Factura de compra	100072863	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.166.392	1.166.392	0	0	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100072861	$ 1.166.392,00	$ 1.166.392,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	IMPLANTES MISS- MANUELA ECHEVERRI	Factura de compra	100072897	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.488.571	3.488.571	0	0	SOLICITUD INSUMOS DE CIRUGIA	Factura de compra	100072886	$ 3.488.571,00	$ 3.488.571,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES 23 DE ENERO DEL 2024	Factura de compra	100072913	$ 212.071,00	$ 212.071,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.548.120	1.548.120	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072868	$ 1.548.120,00	$ 1.548.120,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.188.406	4.188.406	0	0	AUTORIZACION PARA MEMBRANA HUESO IMPLANTES	Factura de compra	100072883	$ 4.188.406,00	$ 4.188.406,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	IMPLANTES MIS VANESSA COTERA// 23/01/2024	Factura de compra	100072906	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.241.424	4.241.424	0	0	HUESO Y MEMBRANA PLANIFICACION	Factura de compra	100072866	$ 4.241.424,00	$ 4.241.424,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.968.997	2.968.997	0	0	IMPLANTES DE MISS PENDIENTES -YUDIS GARCIA 22-12-23	Factura de compra	100072855	$ 2.968.997,00	$ 2.968.997,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.484.498	1.484.498	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100072867	$ 1.484.498,00	$ 1.484.498,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.845.827	4.845.827	0	0	IMPLANTES-HUESO Y MEMBRANA - 20/01/2024 - AMILKAR	Factura de compra	100072900	$ 4.845.827,00	$ 4.845.827,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.647.625	3.647.625	0	0	PLANIFICACION ENERO CIRUGIA -DIANA MOTTA	Factura de compra	100072898	$ 3.647.625,00	$ 3.647.625,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTES MISS	Factura de compra	100072887	$ 636.214,00	$ 636.214,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.060.356	1.060.356	0	0	PEDIDO DE IMPLANTES MIS	Factura de compra	100072891	$ 1.060.356,00	$ 1.060.356,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.643.552	1.643.552	0	0	SOLICITUD DE MEMBRANAS- CAÑAVERAL	Factura de compra	100072870	$ 1.643.552,00	$ 1.643.552,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.867.034	4.867.034	0	0	HUESO MENBRANA IMPLANTES	Factura de compra	100072892	$ 4.867.034,00	$ 4.867.034,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	212.071	212.071	0	0	COMPRA DE IMPLANTE DE OMAR CORDOBA BERROCAL cc 450305// VANESSA COTERA/15/01/2024	Factura de compra	100072876	$ 212.071,00	$ 212.071,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.817.282	3.817.282	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072864	$ 3.817.282,00	$ 3.817.282,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	583.196	583.196	0	0	PEDIDO MIS MARIA TOBON/CAROLINA P	Factura de compra	100072901	$ 583.196,00	$ 583.196,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	699.835	699.835	0	0	MEMBRANA DE COLAGENO PLUS	Factura de compra	100072873	$ 699.835,00	$ 699.835,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	583.196	583.196	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072882	$ 583.196,00	$ 583.196,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.605.210	3.605.210	0	0	PEDIDO DE CIRUGIA 09/01/2024	Factura de compra	100072869	$ 3.605.210,00	$ 3.605.210,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	583.196	583.196	0	0	JULLY OLACHEA HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	100072894	$ 583.196,00	$ 583.196,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.071.767	4.071.767	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072859	$ 4.071.767,00	$ 4.071.767,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.226.748	2.226.748	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100072902	$ 2.226.748,00	$ 2.226.748,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.166.392	1.166.392	0	0	PEDIDO IMPLANTES URGENTE	Factura de compra	100072893	$ 1.166.392,00	$ 1.166.392,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	IMPLANTES MISS//10-1-24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100072865	$ 636.214,00	$ 636.214,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.272.427	1.272.427	0	0	IMPLANTES MISS 16-01-2024	Factura de compra	100072877	$ 1.272.427,00	$ 1.272.427,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	424.142	424.142	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	100072889	$ 424.142,00	$ 424.142,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.332.783	2.332.783	0	0	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100072884	$ 2.332.783,00	$ 2.332.783,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.332.783	2.332.783	0	0	SOLICITUD IMPLANTES, HUESO Y MEMBRANA MIS	Factura de compra	100072881	$ 2.332.783,00	$ 2.332.783,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.244.689	3.244.689	0	0	PEDIDO MIS AGENDA 09 ENERO/CAROLINA P	Factura de compra	100072860	$ 3.244.689,00	$ 3.244.689,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.696.570	1.696.570	0	0	SOLICITUD IMPLANTES UNICENTRO	Factura de compra	100072908	$ 1.696.570,00	$ 1.696.570,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	954.320	954.320	0	0	RUBY AMADA ANAYA URRIAGA // vanessa cotera //16/01/2024	Factura de compra	100072880	$ 954.320,00	$ 954.320,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.123.977	1.123.977	0	0	SOLICITUD CX	Factura de compra	100072912	$ 1.123.977,00	$ 1.123.977,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	6.415.154	6.415.154	0	0	HUESO Y MEMBRANAS MISS -ROSI 2/1/23	Factura de compra	100072875	$ 6.415.154,00	$ 6.415.154,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	4.061.164	4.061.164	0	0	MIS !! URGENTE !!	Factura de compra	100072878	$ 4.061.164,00	$ 4.061.164,00	N/A	5/03/2024	4/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	3.605.210	3.605.210	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTES MISS 13 -DIC-23 AUX KATHERINEI	Factura de compra	100073619	$ 3.605.210,00	$ 3.605.210,00	N/A	18/03/2024	17/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	636.214	636.214	0	0	SOLICITUD IOI MISS//PAULA TORRES	Factura de compra	100069050	$ 636.214,00	$ 636.214,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	848.285	848.285	0	0	IMPLANTE LANCE CONICAL INTERNO	Factura de compra	100069042	$ 848.285,00	$ 848.285,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.484.498	1.484.498	0	0	SOLICITUD IMPLANTES MIS/11-12-23/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	100077360	$ 1.484.498,00	$ 1.484.498,00	N/A	27/04/2024	26/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	328.710	328.710	0	0	MEMBRANA DE COLAGENO OSSIX PLUS	Factura de compra	100077361	$ 328.710,00	$ 328.710,00	N/A	27/04/2024	26/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	5.015.484	5.015.484	0	0	LILIANA ESPITIA (SOLICITUD DE HUESOS Y MEMBRANAS)	Factura de compra	100077356	$ 5.015.484,00	$ 5.015.484,00	N/A	27/04/2024	26/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	8.185.948	8.185.948	0	0	MEMBRANA Y HUESO- MELISSA LLANOS	Factura de compra	100077355	$ 8.185.948,00	$ 8.185.948,00	N/A	27/04/2024	27/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.491.837	2.491.837	0	0	HUESO IMPLANTES	Factura de compra	100077357	$ 2.491.837,00	$ 2.491.837,00	N/A	27/04/2024	26/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.258.558	2.258.558	0	0	PLANIFICACION CX 2024	Factura de compra	100077350	$ 2.258.558,00	$ 2.258.558,00	N/A	27/04/2024	26/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	7.114.989	7.114.989	0	0	PLANEACION BIOMATERIALES OCTUBRE 2023-HELEN PALOMO	Factura de compra	100077352	$ 7.114.989,00	$ 7.114.989,00	N/A	1/05/2024	26/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	699.835	699.835	0	0	POLVO OSEO 250 A 1000 MICRAS	Factura de compra	100063490	$ 699.835,00	$ 699.835,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	8.663.109	8.663.109	0	0	MEMBRANA DE COLAGENO OSSIX PLUS	Factura de compra	100077358	$ 8.663.109,00	$ 8.663.109,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.226.748	2.226.748	0	0	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100069047	$ 2.226.748,00	$ 2.226.748,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	1.007.338	1.007.338	0	0	PEDIDO MISS//PAULA TORRES	Factura de compra	100072856	$ 1.007.338,00	$ 1.007.338,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	416.299	416.299	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077638	$ 416.299,00	$ 416.299,00	N/A	3/05/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	ADITAMENTOS MIS 30-04-24	Factura de compra	100077702	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	6/05/2024	5/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	416.296	416.296	0	0	SOLICITUD DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077701	$ 416.296,00	$ 416.296,00	N/A	6/05/2024	5/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	ADITAMENTOS MISS//FERNANDA-XIOMARA	Factura de compra	100077751	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	7/05/2024	6/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.538	543.538	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077759	$ 543.538,00	$ 543.538,00	N/A	7/05/2024	6/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.538	543.538	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077758	$ 543.538,00	$ 543.538,00	N/A	7/05/2024	6/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	271.770	271.770	0	0	ADITAMENTOS MIS 30-04-24	Factura de compra	100077780	$ 271.770,00	$ 271.770,00	N/A	8/05/2024	7/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	271.770	271.770	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100077795	$ 271.770,00	$ 271.770,00	N/A	9/05/2024	8/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	624.444	624.444	0	0	SOLICITUD DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077823	$ 624.444,00	$ 624.444,00	N/A	10/05/2024	9/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	416.295	416.295	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077825	$ 416.295,00	$ 416.295,00	N/A	10/05/2024	9/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	7.114.988	7.114.988	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077824	$ 7.114.988,00	$ 7.114.988,00	N/A	10/05/2024	9/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	113.747	113.747	0	0	TAPA DE CICATRIZACIÓN-AMILKAR	Factura de compra	100077868	$ 113.747,00	$ 113.747,00	N/A	14/05/2024	13/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	PEDIDO REHABILITACION MIS/CAROLINA P	Factura de compra	100077867	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	14/05/2024	13/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	624.444	624.444	0	0	SOLICITUD DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100077942	$ 624.444,00	$ 624.444,00	N/A	15/05/2024	14/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.619.079	2.619.079	0	0	HUESO Y MEMBRANA OCT 11 2023	Factura de compra	100077956	$ 2.619.079,00	$ 2.619.079,00	N/A	15/05/2024	14/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	2.046.487	2.046.487	0	0	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA AUX KATHERINE L	Factura de compra	100077957	$ 2.046.487,00	$ 2.046.487,00	N/A	15/05/2024	14/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.538	543.538	0	0	SOLICITUDES PENDIENTES PROVEEDOR MIS IMPLANTS	Factura de compra	100077910	$ 543.538,00	$ 543.538,00	N/A	15/05/2024	14/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100077940	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	15/05/2024	14/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	ADITAMENTOS MIS 30-04-24	Factura de compra	100078619	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	20/05/2024	19/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS REHABILITACION - MELISSA LLANOS	Factura de compra	100078616	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	20/05/2024	19/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	271.770	271.770	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES MIS	Factura de compra	100078617	$ 271.770,00	$ 271.770,00	N/A	20/05/2024	19/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	454.989	454.989	0	0	ADITAMENTO MIS DE SERGIO ALCARAZ GRACIA CCPA0831907 Y KATHERINE MAESTRE NUÑEZ CC 1082844585	Factura de compra	100078725	$ 454.989,00	$ 454.989,00	N/A	21/05/2024	20/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.538	543.538	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100078724	$ 543.538,00	$ 543.538,00	N/A	21/05/2024	20/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS /LAURA	Factura de compra	100079279	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	24/05/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.538	543.538	0	0	ADITAMENTOS MIS 30-04-24	Factura de compra	100079278	$ 543.538,00	$ 543.538,00	N/A	24/05/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	564.746	564.746	0	0	PEDIDO REHABILITACION MIS #2//CAROLINA P	Factura de compra	100079484	$ 564.746,00	$ 564.746,00	N/A	25/05/2024	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.538	543.538	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS - LAURA S	Factura de compra	100079483	$ 543.538,00	$ 543.538,00	N/A	25/05/2024	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	100079480	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	25/05/2024	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100079482	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	25/05/2024	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	ADITAMENTOS MISS #2	Factura de compra	100079481	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	25/05/2024	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	271.770	271.770	0	0	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100079604	$ 271.770,00	$ 271.770,00	N/A	27/05/2024	26/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.538	543.538	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100079607	$ 543.538,00	$ 543.538,00	N/A	27/05/2024	26/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	363.346	363.346	0	0	ADITAMENTOS MIS PCTE DEMETRIO DIAZ	Factura de compra	100079603	$ 363.346,00	$ 363.346,00	N/A	27/05/2024	26/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	SOLICITUDES PENDIENTES PROVEEDOR MIS IMPLANTS	Factura de compra	100079609	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	27/05/2024	26/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	416.295	416.295	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS MAYO 2024	Factura de compra	100079690	$ 416.295,00	$ 416.295,00	N/A	28/05/2024	27/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	271.770	271.770	0	0	ANALOGO DEL IMPLANTE ESTANDAR	Factura de compra	100079980	$ 271.770,00	$ 271.770,00	N/A	31/05/2024	30/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	ADITAMENTOS MIS 22-05-2024	Factura de compra	100079992	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	31/05/2024	30/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	399.013	399.013	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS-22-05-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100079991	$ 399.013,00	$ 399.013,00	N/A	1/06/2024	30/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	688.065	688.065	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS-22-05-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	100079602	$ 688.065,00	$ 688.065,00	N/A	1/06/2024	26/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	100079280	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	1/06/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	solicitud aditamentos Miss	Factura de compra	100077695	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	1/06/2024	5/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	100080401	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	6/06/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	solicitud aditamentos Miss	Factura de compra	100080402	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	6/06/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	624.444	624.444	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	100080403	$ 624.444,00	$ 624.444,00	N/A	6/06/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	271.770	271.770	0	0	solicitud aditamentos Miss	Factura de compra	100080632	$ 271.770,00	$ 271.770,00	N/A	7/06/2024	6/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	543.539	543.539	0	0	PLANIFICACIONADITAMENTOS DE MISS 23-5-24 YUDIS GARCIA	Factura de compra	100080631	$ 543.539,00	$ 543.539,00	N/A	7/06/2024	6/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MIS IMPLANTS S.A.S	900457991	CR 9 N° 103 A - 36 OF 301	BOGOTÁ DC	callcenter1@miscol.com	371.125	371.125	0	0	MEMBRANA Y POLVO	Factura de compra	100065726	$ 371.125,00	$ 371.125,00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ASENCOL DOTACIONES S.A.S	900460403	CALLE 12 SUR 68 C 24	BOGOTÁ DC	dotacionesasencol@gmail.com	205.405	205.405	0	0	DOTACIÓN / FRANCISCO PIÑEROS 79135969	Factura de compra	ASE1033	$ 205.405,00	$ 205.405,00	N/A	26/08/2024	26/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	546.016	546.016	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1065	$ 546.016,00	$ 546.016,00	N/A	24/04/2023	9/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	546.016	546.016	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1100	$ 546.016,00	$ 546.016,00	N/A	19/05/2023	5/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	546.016	546.016	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1157	$ 546.016,00	$ 546.016,00	N/A	22/06/2023	7/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	554.633	554.633	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1219	$ 554.633,00	$ 554.633,00	N/A	25/07/2023	5/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	562.178	562.178	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1287	$ 562.178,00	$ 562.178,00	N/A	22/08/2023	6/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	562.178	562.178	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1349	$ 562.178,00	$ 562.178,00	N/A	21/09/2023	5/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	562.178	562.178	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1413	$ 562.178,00	$ 562.178,00	N/A	23/10/2023	5/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	562.178	562.178	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA COLINA	Factura de compra	FEL1465	$ 562.178,00	$ 562.178,00	N/A	21/11/2023	5/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	3.461.143	3.461.143	0	0	ADMINISTRACIÓN ENERO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD23905	$ 3.461.143,00	$ 3.461.143,00	N/A	2/01/2024	16/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.722.452	4.722.452	0	0	ADMINISTRACIÓN FEBRERO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD24067	$ 4.722.452,00	$ 4.722.452,00	N/A	1/02/2024	14/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.714.594	4.714.594	0	0	ADMINISTRACIÓN MARZO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD24232	$ 4.714.594,00	$ 4.714.594,00	N/A	1/03/2024	14/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	113.552	113.552	0	0	ADMINISTRACIÓN MARZO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD24231	$ 113.552,00	$ 113.552,00	N/A	1/03/2024	14/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	6.534.032	6.534.032	0	0	ADMINISTRACIÓN ABRIL 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD24396	$ 6.534.032,00	$ 6.534.032,00	N/A	2/04/2024	15/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	6.863.590	6.863.590	0	0	ADMINISTRACIÓN ABRIL 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD24395	$ 6.863.590,00	$ 6.863.590,00	N/A	2/04/2024	15/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.748.191	5.748.191	0	0	ADMINISTRACIÓN MAYO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD25029	$ 5.748.191,00	$ 5.748.191,00	N/A	3/05/2024	17/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.398.854	5.398.854	0	0	ADMINISTRACIÓN MAYO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25030	$ 5.398.854,00	$ 5.398.854,00	N/A	3/05/2024	17/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.506.038	5.506.038	0	0	ADMINISTRACIÓN JUNIO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25192	$ 5.506.038,00	$ 5.506.038,00	N/A	4/06/2024	18/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.845.858	5.845.858	0	0	ADMINISTRACIÓN JUNIO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-26	Factura de compra	AD25191	$ 5.845.858,00	$ 5.845.858,00	N/A	4/06/2024	18/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.597.574	5.597.574	0	0	ADMINISTRACIÓN JULIO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25353	$ 5.597.574,00	$ 5.597.574,00	N/A	2/07/2024	15/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.701.615	5.701.615	0	0	ADMINISTRACIÓN AGOSTO 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25515	$ 5.701.615,00	$ 5.701.615,00	N/A	1/08/2024	15/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.801.934	5.801.934	0	0	ADMINISTRACIÓN SEPTIEMBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25679	$ 5.801.934,00	$ 5.801.934,00	N/A	3/09/2024	13/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	588.301	588.301	0	0	INTERESES ADMINISTRACIÓN GRAN ESTACIÓN	Factura de compra	AD25678	$ 588.301,00	$ 588.301,00	N/A	3/09/2024	13/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.264.118	5.264.118	0	0	ADMINISTRACIÓN OCTUBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD25841	$ 5.264.118,00	$ 5.264.118,00	N/A	1/10/2024	15/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	451.292	451.292	0	0	INTERESES ADMINISTRACIÓN GRAN ESTACIÓN	Factura de compra	AD25840	$ 451.292,00	$ 451.292,00	N/A	1/10/2024	15/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.230.321	5.230.321	0	0	ADMINISTRACIÓN NOVIEMBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26003	$ 5.230.321,00	$ 5.230.321,00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.745.979	5.745.979	0	0	ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE 2024 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26164	$ 5.745.979,00	$ 5.745.979,00	N/A	2/12/2024	2/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.320.652	5.320.652	0	0	ADMINISTRACIÓN ENERO 2025 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26325	$ 5.320.652,00	$ 5.320.652,00	N/A	2/01/2025	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.843.828	-	0	0	ADMINISTRACIÓN ABRIL 2025 GRAN ESTACIÓN 1-27	Factura de compra	AD26809	$ 5.843.828,00	$ 5.843.828,00	N/A	1/04/2025	15/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIA MC S.A.S	900485365	CR 116 77 B 42 AP CA 161	BOGOTÁ DC	ingenieriamc.sas@gmail.com	907.251	907.251	0	0	TERMOHIGRÓMETRO MARCA HTC MODELO HTC-1 CON SERVICIO DE CALIBRACIÓN TRAZABLE	Factura de compra	ING3495	$ 907.251,00	$ 907.251,00	N/A	3/08/2023	2/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIEVERT S.A.S	900515350	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFIC	MEDELLÍN	pablo@sievert.com.co	2.492.554	2.492.554	0	0	CONTROL DE CALIDAD PERIAPICAL PLAZA AMERICAS	Factura de compra	FE36393	$ 2.492.554,00	$ 2.492.554,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIEVERT S.A.S	900515350	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFIC	MEDELLÍN	pablo@sievert.com.co	1.661.702	1.661.702	0	0	ESTUDIO DE CALIDAD RX//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE36392	$ 1.661.702,00	$ 1.661.702,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIEVERT S.A.S	900515350	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFIC	MEDELLÍN	pablo@sievert.com.co	2.492.554	2.492.554	0	0	CONTROL DE CALIDAD PERIAPICAL	Factura de compra	FE36394	$ 2.492.554,00	$ 2.492.554,00	N/A	16/06/2023	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SIEVERT S.A.S	900515350	CARRERA 50 F SUR 27 C E 808 OFIC	MEDELLÍN	pablo@sievert.com.co	3.283.200	3.283.200	0	0	SOLICITUD DE CONTROL DE TOMOGRAFO-01-06-2023-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FE36397.	$ 3.283.200,00	$ 3.283.200,00	N/A	1/07/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	900516468	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	BOGOTÁ DC	contabilidad@inverlink.com	9.969.806	9.969.806	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO 2023	Factura de compra	TIT1816	$ 9.969.806,00	$ 9.969.806,00	N/A	5/07/2023	5/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	900516468	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	BOGOTÁ DC	contabilidad@inverlink.com	48.581.877	48.581.877	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO 2023	Factura de compra	TIT1927	$ 48.581.877,00	$ 48.581.877,00	N/A	3/08/2023	3/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	900516468	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	BOGOTÁ DC	contabilidad@inverlink.com	16.414.835	16.414.835	0	0	RECOBROS CUOTA ADMON TITÁN MESES ANTERIORES	Factura de compra	TIT2007	$ 16.414.835,00	$ 16.414.835,00	N/A	16/08/2023	16/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	900516468	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	BOGOTÁ DC	contabilidad@inverlink.com	8.415.958	8.415.958	0	0	INTERESE CANON DE ARRIENDO	Factura de compra	TIT2035	$ 8.415.958,00	$ 8.415.958,00	N/A	28/08/2023	28/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	900516468	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	BOGOTÁ DC	contabilidad@inverlink.com	48.581.877	48.581.877	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	TIT2045	$ 48.581.877,00	$ 48.581.877,00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	900516468	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	BOGOTÁ DC	contabilidad@inverlink.com	48.581.877	48.581.877	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023	Factura de compra	TIT2152	$ 48.581.877,00	$ 48.581.877,00	N/A	3/10/2023	13/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EI ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS SAS	900516468	CARRERA 7 71 21 TO AP 3	BOGOTÁ DC	contabilidad@inverlink.com	7.937.910	7.937.910	0	0	CUOTA ADMON CC TITÁN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	Factura de compra	TIT2256	$ 7.937.910,00	$ 7.937.910,00	N/A	24/10/2023	8/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTIPLIKA S.A.S	900527685	CL 79 B N° 5 - 81	BOGOTÁ DC	gacosta@ospinas.com.co	13.196.152	13.196.152	0	0	ADMINISTRACION DENTIX PLAZA CENTRAL MAYO 2024	Factura de compra	FCG12788	$ 13.196.152,00	$ 13.196.152,00	N/A	4/05/2024	27/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULTIPLIKA S.A.S	900527685	CL 79 B N° 5 - 81	BOGOTÁ DC	gacosta@ospinas.com.co	42.276.912	42.276.912	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DENTIX PLAZA CENTRAL MAYO 2024	Factura de compra	VMC15990	$ 42.276.912,00	$ 42.276.912,00	N/A	4/05/2024	14/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARIN INNOVATION COLOMBIA S.A.S.	900530574	CL 59A BIS 5 53	BOGOTÁ DC	diana.hidalgo@arin-innovation.com	8.646.835	8.646.835	0	0	REPORTES LIBROS OFICIALES DENTIX ORACLE EBS 50% AL FINALIZAR	Factura de compra	ELE3287	$ 8.646.835,00	$ 8.646.835,00	N/A	10/12/2024	10/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	9.416.247	9.416.247	0	0	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA MAYO 2024	Factura de compra	VM2400916859	$ 9.416.247,00	$ 9.416.247,00	N/A	6/05/2024	16/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	443.692	443.692	0	0	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA ABRIL 2024	Factura de compra	VM2400918434	$ 443.692,00	$ 443.692,00	N/A	17/05/2024	27/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	9.481.565	9.481.565	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA JUNIO 2024	Factura de compra	VM2400920465	$ 9.481.565,00	$ 9.481.565,00	N/A	5/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	16.017.957	16.017.957	0	0	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JUNIO 2024	Factura de compra	VM2400919647	$ 16.017.957,00	$ 16.017.957,00	N/A	5/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	443.692	443.692	0	0	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA MAYO 2024	Factura de compra	VM2400921385	$ 443.692,00	$ 443.692,00	N/A	21/06/2024	21/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	16.017.957	16.017.957	0	0	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JULIO 2024	Factura de compra	VM2400922643	$ 16.017.957,00	$ 16.017.957,00	N/A	4/07/2024	14/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	9.481.565	9.481.565	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA JULIO 2024	Factura de compra	VM2400923358	$ 9.481.565,00	$ 9.481.565,00	N/A	5/07/2024	15/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	443.692	443.692	0	0	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JUNIO 2024	Factura de compra	VM2400924343	$ 443.692,00	$ 443.692,00	N/A	19/07/2024	29/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	9.481.565	9.481.565	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA AGOSTO 2024	Factura de compra	VM2400926372	$ 9.481.565,00	$ 9.481.565,00	N/A	5/08/2024	15/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	16.017.957	16.017.957	0	0	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA AGOSTO 2024	Factura de compra	VM2400925537	$ 16.017.957,00	$ 16.017.957,00	N/A	5/08/2024	15/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	1.341.274	1.341.274	0	0	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA JULIO 2024	Factura de compra	VM2400927249	$ 1.341.274,00	$ 1.341.274,00	N/A	16/08/2024	26/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	16.017.957	16.017.957	0	0	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	VM2400928575	$ 16.017.957,00	$ 16.017.957,00	N/A	5/09/2024	15/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	9.481.565	9.481.565	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	VM2400929423	$ 9.481.565,00	$ 9.481.565,00	N/A	5/09/2024	15/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	1.341.274	1.341.274	0	0	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA AGOSTO 2024	Factura de compra	VM2400930379	$ 1.341.274,00	$ 1.341.274,00	N/A	20/09/2024	20/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	14.702.372	14.702.372	0	0	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA OCTUBRE 2024	Factura de compra	VM2400932977	$ 14.702.372,00	$ 14.702.372,00	N/A	15/10/2024	15/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	12.117.648	12.117.648	0	0	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA FEBRERO 2025	Factura de compra	VM2400945813	$ 12.117.648,00	$ 12.117.648,00	N/A	5/02/2025	15/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	1.341.274	1.341.274	0	0	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA ENERO 20254	Factura de compra	VM2400947388	$ 1.341.274,00	$ 1.341.274,00	N/A	25/02/2025	7/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	10.287.499	10.287.499	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA MARZO 2025	Factura de compra	VM2400947965	$ 10.287.499,00	$ 10.287.499,00	N/A	5/03/2025	15/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	17.504.423	17.504.423	0	0	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA MARZO 2025	Factura de compra	VM2400948815	$ 17.504.423,00	$ 17.504.423,00	N/A	5/03/2025	15/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	1.341.274	1.341.274	0	0	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA FEBRERO 2025	Factura de compra	VM2400949813	$ 1.341.274,00	$ 1.341.274,00	N/A	21/03/2025	21/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	17.504.423	-	0	0	CANON VARIABLE VENTAS ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA ABRIL 2025	Factura de compra	VM2400951717	$ 17.504.423,00	$ 17.504.423,00	N/A	3/04/2025	13/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	10.287.499	-	0	0	CUOTA DE ADMINISTRACION DENTIX TUNJA ABRIL 2025	Factura de compra	VM2400950873	$ 10.287.499,00	$ 10.287.499,00	N/A	3/04/2025	13/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PATRIMONIOS AUTONOMOS VIVA MALLS CREDICORP	900531292	CR 19 9 10 P 1	BOGOTÁ DC	administracion@edificio1990.com.co	1.341.274	-	0	0	RECUPERACION POLIZA ARRENDAMIENTO DENTIX TUNJA MARZO 2025	Factura de compra	VM2400953179	$ 1.341.274,00	$ 1.341.274,00	N/A	25/04/2025	5/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGECALL S.A.S.	900549668	CL 66 14 85 OF 402	BOGOTÁ DC	vpinzon@ingecall.com	10.500.000	10.500.000	0	0	SOPORTE TECNICO EN LA NUBE MES JULIO DE 2024	Factura de compra	FE1144	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	N/A	23/07/2024	23/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGECALL S.A.S.	900549668	CL 66 14 85 OF 402	BOGOTÁ DC	vpinzon@ingecall.com	10.500.000	10.500.000	0	0	SOPORTE TECNICO EN LA NUBE MES AGOSTO DE 2024	Factura de compra	FE1161	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	N/A	1/09/2024	26/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOMEZ SERRATO & ASOCIADOS S.A.S.	900557699	CL 125 19 89 OF 502	BOGOTÁ DC	cristian.serrato@gsvasociados.com	19.819.790	19.819.790	0	0	HONORARIOS REVISORIA MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE227	$ 19.819.790,00	$ 19.819.790,00	N/A	10/02/2025	12/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOMEZ SERRATO & ASOCIADOS S.A.S.	900557699	CL 125 19 89 OF 502	BOGOTÁ DC	cristian.serrato@gsvasociados.com	9.819.790	9.819.790	0	0	HONORARIOS REVISORIA MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024	Factura de compra	FE226	$ 9.819.790,00	$ 9.819.790,00	N/A	10/02/2025	12/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EVOLVERE CAPITAL SAS	900562641	CALLE 87 19 A 27 P 4	BOGOTÁ DC	info@evolverecapital.com	11.500.000	11.500.000	0	0	CANON Y ADMINISTRACION VIRREY FEBRERO 2025	Factura de compra	01022025	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	N/A	10/02/2025	10/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EVOLVERE CAPITAL SAS	900562641	CALLE 87 19 A 27 P 4	BOGOTÁ DC	info@evolverecapital.com	11.500.000	11.500.000	0	0	CANON Y ADMINISTRACION VIRREY ENERO 2025	Factura de compra	10022025	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	N/A	10/02/2025	10/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EVOLVERE CAPITAL SAS	900562641	CALLE 87 19 A 27 P 4	BOGOTÁ DC	info@evolverecapital.com	11.500.000	11.500.000	0	0	CANON Y ADMINISTRACION VIRREY MARZO 2025	Factura de compra	01032025	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EVOLVERE CAPITAL SAS	900562641	CALLE 87 19 A 27 P 4	BOGOTÁ DC	info@evolverecapital.com	11.500.000	-	0	0	CANON Y ADMINISTRACION VIRREY ABRIL 2025	Factura de compra	01042025	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	1.964.892	1.964.892	0	0	CARGO FIJO Y VARIABLE MAYO 2024	Factura de compra	FE3423	$ 1.964.892,32	$ 1.964.892,32	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	9.912.362	9.912.362	0	0	CARGO FIJO MENSUAL + CARGO VARIBALE JUNIO 2024	Factura de compra	FE3477	$ 9.912.362,32	$ 9.912.362,32	N/A	24/07/2024	24/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	15.746.946	15.746.946	0	0	CARGO FIJO MENSUAL Y VARIABLE AGOSTO 2024	Factura de compra	FE3584	$ 15.746.946,32	$ 15.746.946,32	N/A	17/09/2024	2/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	10.018.607	10.018.607	0	0	CARGO FIJO MENSUAL + VARIABLE JULIO DE 2024	Factura de compra	FE3541	$ 10.018.607,32	$ 10.018.607,32	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	12.414.711	12.414.711	0	0	CARGO FIJO Y VARIABLE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE3677	$ 12.414.711,32	$ 12.414.711,32	N/A	1/11/2024	27/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	8.763.600	8.763.600	0	0	CARGO FIJO MENSUAL NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE3840.	$ 8.763.600,32	$ 8.763.600,32	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	9.659.983	9.659.983	0	0	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	FE3739	$ 9.659.983,32	$ 9.659.983,32	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	1.193.399	1.193.399	0	0	CARGO VARIABLE CLICK DENTIX NOVIEMBRE DE 2024	Factura de compra	FE3844	$ 1.193.399,00	$ 1.193.399,00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	8.762.605	-	0	0	CARGO FIJO MENSUAL FEBRERO 2025	Factura de compra	FE4052	$ 8.762.605,32	$ 8.762.605,32	N/A	9/04/2025	9/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	18.258.333	18.258.333	0	0	CANON Y ADMON MES DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FE178	$ 18.258.333,00	$ 18.258.333,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	39.396.119	39.396.119	0	0	CANON Y ADMON MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE180	$ 39.396.119,00	$ 39.396.119,00	N/A	4/12/2023	4/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	39.396.119	39.396.119	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ENERO 2024	Factura de compra	FE182	$ 39.396.119,00	$ 39.396.119,00	N/A	1/01/2024	1/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	17.763.557	17.763.557	0	0	INTERESES MORATORIOS SEGUN CONTRATO DE TRANSACCION DENTIX CEDRITOS	Factura de compra	FE183	$ 17.763.557,00	$ 17.763.557,00	N/A	9/01/2024	9/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	39.396.119	39.396.119	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS FEBRERO 2024	Factura de compra	FE185	$ 39.396.119,00	$ 39.396.119,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	39.396.119	39.396.119	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS MARZO 2024	Factura de compra	FE187	$ 39.396.119,00	$ 39.396.119,00	N/A	4/03/2024	4/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	39.396.119	39.396.119	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ABRIL 2024	Factura de compra	FE189	$ 39.396.119,00	$ 39.396.119,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.795.982	43.795.982	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS MAYO 2024	Factura de compra	FE191	$ 43.795.982,00	$ 43.795.982,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	43.399.182	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS JUNIO 2024	Factura de compra	FE193	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	4/06/2024	4/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	43.399.182	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS JULIO 2024	Factura de compra	FE195	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	3/07/2024	3/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	43.399.182	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS AGOSTO 2024	Factura de compra	FE197	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	5/08/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	43.399.182	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FE199	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	3/09/2024	3/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	43.399.182	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS OCTUBRE 2024	Factura de compra	FE201	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	43.399.182	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FE203	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	5/11/2024	5/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	43.399.182	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FE205	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	3/12/2024	3/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	43.399.182	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ENERO 2025	Factura de compra	FE207	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	8/01/2025	8/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	43.399.182	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS FEBRERO 2025	Factura de compra	FE209	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	5/02/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	43.399.182	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS MARZO 2025	Factura de compra	FE211	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	8/03/2025	8/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900571546	CL 169 B 75 73	BOGOTÁ DC	espinas@espina.com	43.399.182	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO Y ADMON DENTIX CEDRITOS ABRIL 2025	Factura de compra	ND2	$ 43.399.182,00	$ 43.399.182,00	N/A	7/04/2025	7/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	27.219.372	27.219.372	0	0	REEMPLAZO PARCIAL FVE1692	Factura de compra	FVE2101	$ 27.219.372,00	$ 27.219.372,00	N/A	12/07/2023	10/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	32.364.268	32.364.268	0	0	PEDIDO DE PAPELERIA MARZO - REEMPLAZO DE FVE1825	Factura de compra	FVE2099	$ 32.364.268,00	$ 32.364.268,00	N/A	12/07/2023	10/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	542.097	542.097	0	0	ELEMTENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE2569	$ 542.097,00	$ 542.097,00	N/A	5/12/2023	5/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	449.352	449.352	0	0	MAYRA JIMENEZ SOLICITUD DE CANECAS NEGRAS 6.12.2023	Factura de compra	FVE2591	$ 449.352,00	$ 449.352,00	N/A	12/12/2023	12/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	110.088	110.088	0	0	RESMA TAMAÑO CARTA TITAN	Factura de compra	FVE2595	$ 110.088,00	$ 110.088,00	N/A	16/12/2023	16/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	125.009	125.009	0	0	GUARDIANES//PAULA TORRES	Factura de compra	FVE2677	$ 125.009,00	$ 125.009,00	N/A	12/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	202.162	202.162	0	0	PEDIDO RESMA, BOLSAS, PAPEL BURBUJA	Factura de compra	FVE2674	$ 202.162,00	$ 202.162,00	N/A	12/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	572.791	572.791	0	0	INSUMOS DE ASEO	Factura de compra	FVE2672	$ 572.791,00	$ 572.791,00	N/A	12/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	261.465	261.465	0	0	JULLY OLACHEA ASEO PAPELERIA	Factura de compra	FVE2673	$ 261.465,00	$ 261.465,00	N/A	12/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	232.893	232.893	0	0	PEDIDDO INDIRECTAS-FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVE2671	$ 232.893,00	$ 232.893,00	N/A	12/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	302.569	302.569	0	0	PEDIDO INDIRECTAS-MIRIAN DULCEY-12-12-2023	Factura de compra	FVE2675	$ 302.569,00	$ 302.569,00	N/A	12/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	508.540	508.540	0	0	SOLICITUD CANECAS CINDY MURCIA 07-12-2023	Factura de compra	FVE2676	$ 508.540,00	$ 508.540,00	N/A	12/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	454.212	454.212	0	0	PEDIDO DE PAPELERIA	Factura de compra	FVE2670	$ 454.212,00	$ 454.212,00	N/A	12/01/2024	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	195.077	195.077	0	0	JULLY OLACHEA PEDIDO ASEO	Factura de compra	FVE2722	$ 195.077,00	$ 195.077,00	N/A	23/01/2024	23/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	247.490	247.490	0	0	PEDIDO INDIRECTAS 20-12-2023	Factura de compra	FVE2719	$ 247.490,00	$ 247.490,00	N/A	23/01/2024	23/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	301.438	301.438	0	0	NELCY CUBIDES SOLICITUD	Factura de compra	FVE2723	$ 301.438,00	$ 301.438,00	N/A	23/01/2024	23/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	251.759	251.759	0	0	JULLY OLACHEA ASEO	Factura de compra	FVE2720	$ 251.759,00	$ 251.759,00	N/A	23/01/2024	23/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	201.726	201.726	0	0	PEDIDO INDIRECTAS 12-01-24//FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVE2737	$ 201.726,00	$ 201.726,00	N/A	29/01/2024	29/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	205.765	205.765	0	0	INSUMOS PAPELERIA	Factura de compra	FVE2735	$ 205.765,00	$ 205.765,00	N/A	29/01/2024	29/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	275.447	275.447	0	0	SOLICITUD SE ASEO Y PAPLERIA - MA. ALEXANDRA ARIAS P	Factura de compra	FVE2736	$ 275.447,00	$ 275.447,00	N/A	29/01/2024	29/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	464.511	464.511	0	0	AUTORIZACION INSUMOS INDIRECTAS	Factura de compra	FVE2738	$ 464.511,00	$ 464.511,00	N/A	31/01/2024	31/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	235.438	235.438	0	0	PEDIDO INDIRECTAS//JULLY OLACHEA	Factura de compra	FVE3006	$ 235.438,00	$ 235.438,00	N/A	16/03/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	254.402	254.402	0	0	PEDIDO INDIRECTAS 4-03-24	Factura de compra	FVE3005	$ 254.402,00	$ 254.402,00	N/A	16/03/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	245.155	245.155	0	0	PLANIFICACION INDIRECTAS DEL 04 AL 17 DE MARZO	Factura de compra	FVE3002	$ 245.155,00	$ 245.155,00	N/A	16/03/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	245.974	245.974	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3000	$ 245.974,00	$ 245.974,00	N/A	16/03/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	242.407	242.407	0	0	SOLICITUD CS INTEGRAL 4 MARZO	Factura de compra	FVE3007	$ 242.407,00	$ 242.407,00	N/A	18/03/2024	18/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	210.536	210.536	0	0	PEDIDO INDIRECTAS 18-03-24//FERNANDA QUIÑONES	Factura de compra	FVE3036	$ 210.536,00	$ 210.536,00	N/A	22/03/2024	22/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	262.122	262.122	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 18-03-2024	Factura de compra	FVE3030	$ 262.122,00	$ 262.122,00	N/A	22/03/2024	22/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	308.834	308.834	0	0	PEDIDO DEL 18 AL 31 MARZO	Factura de compra	FVE3037	$ 308.834,00	$ 308.834,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	271.293	271.293	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3047	$ 271.293,00	$ 271.293,00	N/A	1/04/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	298.299	298.299	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE2984	$ 298.299,00	$ 298.299,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	319.596	319.596	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE3039	$ 319.596,00	$ 319.596,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	431.708	431.708	0	0	ASEO Y CS INTEGRAL MARZO 18 2024	Factura de compra	FVE3032	$ 431.708,00	$ 431.708,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	303.988	303.988	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE2960	$ 303.988,00	$ 303.988,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	318.135	318.135	0	0	PEDIDO DE INDIRECTAS LINA	Factura de compra	FVE2804	$ 318.135,00	$ 318.135,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	345.253	345.253	0	0	PEDIDO INDIRECTAS CS INTEGRAL - DICIEMBRE	Factura de compra	FVE2945	$ 345.253,00	$ 345.253,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	256.976	256.976	0	0	PEDIDO DE INDIRECTAS LINA	Factura de compra	FVE2965	$ 256.976,00	$ 256.976,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	253.283	253.283	0	0	INSUMOS VILLAVICENCIO	Factura de compra	FVE3065	$ 253.283,00	$ 253.283,00	N/A	2/04/2024	2/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	360.232	360.232	0	0	PEDIDO C S INTEGRAL	Factura de compra	FVE3124	$ 360.232,00	$ 360.232,00	N/A	15/04/2024	15/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	147.772	147.772	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	FVE2995	$ 147.772,00	$ 147.772,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	116.550	116.550	0	0	SOLICITUD INDIRECTAS CS INTEGRAL 18 MARZO	Factura de compra	FVE3059	$ 116.550,00	$ 116.550,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	381.557	381.557	0	0	PEDIDO C S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S A S	Factura de compra	FVE3033	$ 381.557,00	$ 381.557,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	305.187	305.187	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 15 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3160	$ 305.187,00	$ 305.187,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	254.802	254.802	0	0	NELCY CUBIDES //AJUSTE	Factura de compra	FVE2896	$ 254.802,00	$ 254.802,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	346.978	346.978	0	0	SOLICITUD PEDIDO DE INDIRECTAS-22-02-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE2892	$ 346.978,00	$ 346.978,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	272.184	272.184	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL DEL 15 AL 28 ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3154	$ 272.184,00	$ 272.184,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	393.651	393.651	0	0	SOLICITUD DE COMPRAS INDIRECTAS (ALINIS SANTOS)	Factura de compra	FVE3008	$ 393.651,00	$ 393.651,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	259.410	259.410	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 18 DE MARZO 2024	Factura de compra	FVE3043	$ 259.410,00	$ 259.410,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	341.433	341.433	0	0	PEDIDO 29 ABRIL AL 12 MAYO 2024	Factura de compra	FVE3196	$ 341.433,00	$ 341.433,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	158.451	158.451	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL/CAROLINA P	Factura de compra	FVE2894	$ 158.451,00	$ 158.451,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	217.498	217.498	0	0	INSUMOS C S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S A S	Factura de compra	FVE2886	$ 217.498,00	$ 217.498,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	243.474	243.474	0	0	PEDIDO INDIRECTAS 04-03-2024	Factura de compra	FVE2962	$ 243.474,00	$ 243.474,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	124.628	124.628	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	FVE3052	$ 124.628,00	$ 124.628,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	444.771	444.771	0	0	LILIANA ESPITIA (PEDIDO CS INTEGRAL COMERCIALIZADORA)	Factura de compra	FVE3123	$ 444.771,00	$ 444.771,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	214.983	214.983	0	0	SOLICITUD CSINTEGRAL /LAURA	Factura de compra	FVE3053	$ 214.983,00	$ 214.983,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	257.321	257.321	0	0	PEDIDO DEL 18 MARZO AL 31 DE MARZO 2024	Factura de compra	FVE3046	$ 257.321,00	$ 257.321,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	379.929	379.929	0	0	PEDIDO ASEO Y PAPELERIA 26-01-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE2809	$ 379.929,00	$ 379.929,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	258.072	258.072	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3040	$ 258.072,00	$ 258.072,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	246.694	246.694	0	0	NELCY CUBIDES //AJUSTE	Factura de compra	FVE2942	$ 246.694,00	$ 246.694,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	271.569	271.569	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	Factura de compra	FVE2992	$ 271.569,00	$ 271.569,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	250.244	250.244	0	0	SOLICITUD SC INTEGRAL / LAURA	Factura de compra	FVE2966	$ 250.244,00	$ 250.244,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadania	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	259.653	259.653	0	0	PEDIDO// INDIRECTAS	Factura de compra	FVE2917	$ 259.653,00	$ 259.653,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	270.500	270.500	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 04 DE MARZO 2024	Factura de compra	FVE2970	$ 270.500,00	$ 270.500,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	201.943	201.943	0	0	SOLICITUD CS INTEGRAL /LAURA	Factura de compra	FVE2916	$ 201.943,00	$ 201.943,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	397.678	397.678	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE3178	$ 397.678,00	$ 397.678,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	255.886	255.886	0	0	PEDIDO C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S	Factura de compra	FVE3175	$ 255.886,00	$ 255.886,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	348.161	348.161	0	0	ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3179	$ 348.161,00	$ 348.161,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	317.611	317.611	0	0	PEDIDO INTEGRAL 15 ABRIL	Factura de compra	FVE3183	$ 317.611,00	$ 317.611,00	N/A	7/05/2024	7/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	86.086	86.086	0	0	INTEGRAL 729-4-24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE3194	$ 86.086,00	$ 86.086,00	N/A	7/05/2024	7/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	386.011	386.011	0	0	ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3187	$ 386.011,00	$ 386.011,00	N/A	7/05/2024	7/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	336.847	336.847	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 15 ABRIL- CAÑAVERAL- VIVIANA	Factura de compra	FVE3182	$ 336.847,00	$ 336.847,00	N/A	7/05/2024	7/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	301.947	301.947	0	0	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S	Factura de compra	FVE3206	$ 301.947,00	$ 301.947,00	N/A	8/05/2024	8/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	344.088	344.088	0	0	SOLICITUD 29-04-2024-MIRIAN DULCEY-29-04-2024	Factura de compra	FVE3197	$ 344.088,00	$ 344.088,00	N/A	8/05/2024	8/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	430.204	430.204	0	0	ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3205	$ 430.204,00	$ 430.204,00	N/A	8/05/2024	8/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	371.629	371.629	0	0	ELEMENTOS DE PAPELERIA	Factura de compra	FVE3291	$ 371.629,00	$ 371.629,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	580.131	580.131	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3314	$ 580.131,00	$ 580.131,00	N/A	24/05/2024	24/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	275.342	275.342	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	Factura de compra	FVE3310	$ 275.342,00	$ 275.342,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	138.671	138.671	0	0	SOLICITUD INDIRECTAS 19-02-204	Factura de compra	FVE2915	$ 138.671,00	$ 138.671,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	271.873	271.873	0	0	JULLY OLACHEA ASEO	Factura de compra	FVE2866	$ 271.873,00	$ 271.873,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	251.155	251.155	0	0	PEDIDO INDIRECTAS - RESTREPO - MA. ALEXANDRA ARIAS PINTO	Factura de compra	FVE2888	$ 251.155,00	$ 251.155,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	333.086	333.086	0	0	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FVE3173	$ 333.086,00	$ 333.086,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	274.420	274.420	0	0	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FVE3199	$ 274.420,00	$ 274.420,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	239.158	239.158	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 14/05/2024	Factura de compra	FVE3294	$ 239.158,00	$ 239.158,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	361.697	361.697	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 15 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3161	$ 361.697,00	$ 361.697,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	278.623	278.623	0	0	INDIRECTAS 15 ABRIL CS INTEGRAL - LAURA S	Factura de compra	FVE3163	$ 278.623,00	$ 278.623,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	223.587	223.587	0	0	SOLICITUD PEDIDO INDIRECTAS	Factura de compra	FVE3051	$ 223.587,00	$ 223.587,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	321.136	321.136	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 29 DE ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3204	$ 321.136,00	$ 321.136,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	179.903	179.903	0	0	PESA DIGITAL	Factura de compra	FVE3072	$ 179.903,00	$ 179.903,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	354.434	354.434	0	0	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FVE3296	$ 354.434,00	$ 354.434,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	362.385	362.385	0	0	PEDIDO AASEO Y CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE3177	$ 362.385,00	$ 362.385,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	374.341	374.341	0	0	PEDIDO C.S INTEGRAL	Factura de compra	FVE3165	$ 374.341,00	$ 374.341,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	302.304	302.304	0	0	INSUMOS ASEO SEMANA 14 DE MAYO	Factura de compra	FVE3295	$ 302.304,00	$ 302.304,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	383.369	383.369	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE2895	$ 383.369,00	$ 383.369,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	327.727	327.727	0	0	PEDIDO INDIRECTAS 14 DE MAYO 2024	Factura de compra	FVE3379	$ 327.727,00	$ 327.727,00	N/A	12/06/2024	12/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	354.070	354.070	0	0	PEDIDO CS INTEGRAN 04 06 24	Factura de compra	FVE3404	$ 354.070,00	$ 354.070,00	N/A	18/06/2024	18/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	281.566	281.566	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3153	$ 281.566,00	$ 281.566,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	194.738	194.738	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3359	$ 194.738,00	$ 194.738,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	263.375	263.375	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL ABRIL 2024	Factura de compra	FVE3202	$ 263.375,00	$ 263.375,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	286.345	286.345	0	0	SOLICITUD INDIRECTAS 19 DE FEB- LAURA S	Factura de compra	FVE2907	$ 286.345,00	$ 286.345,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	647.777	647.777	0	0	SOLICITUD DE PEDIDO-CS INTEGRAL-05-06-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE3479	$ 647.777,00	$ 647.777,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	134.668	134.668	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 4 JUNIO-LAURA S	Factura de compra	FVE3405	$ 134.668,00	$ 134.668,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	246.435	246.435	0	0	PEDIDOS MES MARZO INDIRECTAS CS INTEGRAL COMERCIALIZADORA	Factura de compra	FVE2988	$ 246.435,00	$ 246.435,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	366.424	366.424	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3171	$ 366.424,00	$ 366.424,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	214.741	214.741	0	0	SOLICITUD DE INSUMOS-LAURA S	Factura de compra	FVE3473	$ 214.741,00	$ 214.741,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	512.424	512.424	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3415	$ 512.424,00	$ 512.424,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	250.590	250.590	0	0	PEDIDO INDIRECTAS 2024 CS INTEGRAL	Factura de compra	FVE2885	$ 250.590,00	$ 250.590,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	493.706	493.706	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3460	$ 493.706,00	$ 493.706,00	N/A	1/07/2024	29/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	388.003	388.003	0	0	PEDIDO INDIRECTAS VALLEDUPAR 4 DE MARZO	Factura de compra	FVE3034	$ 388.003,00	$ 388.003,00	N/A	1/07/2024	29/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	265.399	265.399	0	0	INSUMOS DE CS INTEGRAL FEBRERO 2024	Factura de compra	FVE2829	$ 265.399,00	$ 265.399,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	421.774	421.774	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 17-MAYO-2024	Factura de compra	FVE3462	$ 421.774,00	$ 421.774,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	390.104	390.104	0	0	PEDIDO INTEGRAL 14 DE MAYO	Factura de compra	FVE3312	$ 390.104,00	$ 390.104,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	365.663	365.663	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO	Factura de compra	FVE3300	$ 365.663,00	$ 365.663,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	245.281	245.281	0	0	INDIRECTAS CS COMERCIALIZADORA MARZO 2024	Factura de compra	FVE3070	$ 245.281,00	$ 245.281,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	365.352	365.352	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL 05-07-2024	Factura de compra	FVE3536	$ 365.352,00	$ 365.352,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	1	1	0	0	COMPRA DE PAPELERIA	Factura de compra	FVE3672	$ 1,00	$ 1,00	N/A	2/09/2024	2/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	406.378	406.378	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL -09-08-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FVE3690	$ 406.378,00	$ 406.378,00	N/A	2/09/2024	2/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	3.000	3.000	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE3827	$ 3.000,00	$ 3.000,00	N/A	3/10/2024	3/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	237.693	237.693	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO	Factura de compra	FVE3041	$ 237.693,00	$ 237.693,00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	20.000	20.000	0	0	GESTION DOCUMENTAL FONTIBON	Factura de compra	FVE4155	$ 20.000,00	$ 20.000,00	N/A	26/12/2024	26/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	668.143	668.143	0	0	PEDIDO CIERRE DIVER PLAZA	Factura de compra	FVE4248	$ 668.143,00	$ 668.143,00	N/A	3/02/2025	3/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	151.689	151.689	0	0	PEDIDO CS INTEGRAL- MARIA FERNANDA TORRES 27/01/25	Factura de compra	FVE4325	$ 151.689,00	$ 151.689,00	N/A	14/02/2025	14/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	183.480	183.480	0	0	RESMA CARTA (UNIDAD)	Factura de compra	FVE4486	$ 183.480,00	$ 183.480,00	N/A	20/03/2025	20/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	763.114	763.114	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS	Factura de compra	FVE4488	$ 763.114,00	$ 763.114,00	N/A	20/03/2025	20/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	268.112	268.112	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	Factura de compra	FVE4487	$ 268.112,00	$ 268.112,00	N/A	20/03/2025	20/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	4	4	0	0	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA	Factura de compra	FVE4524	$ 4,00	$ 4,00	N/A	4/04/2025	4/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LENKOR SEGURIDAD LTDA	900586128	CALLE 35 SUR 78 L 51	BOGOTÁ DC	gerencia.lenkorltda@gmail.com	2.413.094	2.413.094	0	0	SERVICIO DE VIGILANCIA FONTIBON	Factura de compra	LENK4754	$ 2.413.094,00	$ 2.413.094,00	N/A	17/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JIT LOGISTICS SAS	900603787	CARRERA CARRERA 106 15 A 26 M7	BOGOTÁ DC	contabilidad@jit.com.co	38.956.063	-	0	0	CANON BODEGA MARZO 2025	Factura de compra	BO3417	$ 38.956.063,00	$ 38.956.063,00	N/A	21/04/2025	21/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	48.368.778	48.368.778	0	0	PARTE 2 FRA MARZO	Factura de compra	PHCO011181-2	$ 48.368.778,00	$ 48.368.778,00	N/A	1/04/2023	1/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	19.797.166	19.797.166	0	0	PARTE 1 FACTURA MARZO	Factura de compra	PHCO011181-1	$ 19.797.166,00	$ 19.797.166,00	N/A	1/04/2023	1/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	201.778	201.778	0	0	COMPRA IMPLANTES TORNILLOS	Factura de compra	PHCO011439_2	$ 201.778,00	$ 201.778,00	N/A	30/06/2023	30/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	215.540	215.540	0	0	COMPRA IMPLANTES TORNILLOS	Factura de compra	PHCO011439_3	$ 215.540,00	$ 215.540,00	N/A	30/06/2023	30/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	68.106.999	68.106.999	0	0	COMPRA IMPLANTES TORNILLOS	Factura de compra	PHCO011439_1	$ 68.106.999,00	$ 68.106.999,00	N/A	30/06/2023	30/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	48.555.819	48.555.819	0	0	INSUMOS DE ORTODONCIA	Factura de compra	PHCO011511	$ 48.555.819,00	$ 48.555.819,00	N/A	31/07/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	9.988.013	9.988.013	0	0	PEDIDO A CENTRAL PARA TRASLADAR A INVENTARIOS DE SEDES CON PRIORIDAD	Factura de compra	PHCO11627	$ 9.988.013,00	$ 9.988.013,00	N/A	25/08/2023	25/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	5.249.763	5.249.763	0	0	ORDEN DE COMPRA CARGADA A ADMINISTRATIVO PARA DESPACHAR A SEDES POR PRIORIDAD	Factura de compra	PHCO011650	$ 5.249.763,00	$ 5.249.763,00	N/A	30/08/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	50.093.470	50.093.470	0	0	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA S3L 10.0	Factura de compra	PHCO011278-2	$ 50.093.470,00	$ 50.093.470,00	N/A	1/09/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	20.742.171	20.742.171	0	0	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA S3L 10.0	Factura de compra	PHCO011278	$ 20.742.171,00	$ 20.742.171,00	N/A	1/09/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	8.272.899	8.272.899	0	0	FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	PHCO011716	$ 8.272.899,00	$ 8.272.899,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	37.190.269	37.190.269	0	0	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	PHCO011384-1	$ 37.190.269,00	$ 37.190.269,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	26.058.787	26.058.787	0	0	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	PHCO011384-2	$ 26.058.787,00	$ 26.058.787,00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	124.866.750	124.866.750	0	0	INSUMOS ODONTOLOGICOS - FACTURA FEBRERO 2023	Factura de compra	PHCO011059	$ 124.866.750,00	$ 124.866.750,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	380.571	380.571	0	0	INSUMOS ODONTOLOGICOS	Factura de compra	PHCO011951	$ 380.571,00	$ 380.571,00	N/A	6/12/2023	6/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	90.612	90.612	0	0	INSUMOS ODONTOLOGICOS CRUZAR CON ANTICIPO	Factura de compra	PHCO011953	$ 90.612,00	$ 90.612,00	N/A	6/12/2023	6/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	4.115.897	4.115.897	0	0	IMPLANTES ADITAMENTOS-IVONNE PRECIDO	Factura de compra	PHCO011945	$ 4.115.897,00	$ 4.115.897,00	N/A	6/12/2023	6/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	706.223	706.223	0	0	PEDIDO DE IMPLANTES PHIBO- CAÑAVERAL	Factura de compra	PHCO011888	$ 706.223,00	$ 706.223,00	N/A	6/12/2023	5/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	362.449	362.449	0	0	JULLY PEDIDO TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012113	$ 362.449,00	$ 362.449,00	N/A	16/01/2024	15/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	390.066	390.066	0	0	planificacion cx 18/01/2024-karen hernadez	Factura de compra	PHCO012139	$ 390.066,00	$ 390.066,00	N/A	22/01/2024	21/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	201.778	201.778	0	0	PEDIDO IMPLANTES URGENTE	Factura de compra	PHCO012148	$ 201.778,00	$ 201.778,00	N/A	24/01/2024	23/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	403.556	403.556	0	0	SOLICITUD IMPLANTES TSA-23-01-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO012144	$ 403.556,00	$ 403.556,00	N/A	24/01/2024	23/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	307.870	307.870	0	0	TORNILLOS DE FIJACION TSH Y TSA/CAROLINA P	Factura de compra	PHCO012156	$ 307.870,00	$ 307.870,00	N/A	25/01/2024	24/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	304.616	304.616	0	0	JULLY OLACHEA AJUSTES LOCATOR	Factura de compra	PHCO012153	$ 304.616,00	$ 304.616,00	N/A	25/01/2024	24/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	144.980	144.980	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012329	$ 144.980,00	$ 144.980,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	298.349	298.349	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS PHIBO-MELISSA LLANOS	Factura de compra	PCHO012380	$ 298.349,00	$ 298.349,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	398.694	398.694	0	0	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012242	$ 398.694,00	$ 398.694,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES PHIBO, MARZO MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012396	$ 423.734,00	$ 423.734,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION PHIBO HASTA 16 DE MARZO 2024	Factura de compra	PCHO012431	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	IMPLANTES PHIBO MARZO	Factura de compra	PHCO012486	$ 423.734,00	$ 423.734,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	504.445	504.445	0	0	PEDIDO PHIBO FEB 16 24	Factura de compra	PHCO012327	$ 504.445,00	$ 504.445,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	23.543	23.543	0	0	IMPLANTES Y ADITAMENTOS PLANIFICADOS -IVONNE PRECIADO	Factura de compra	PHCO012401	$ 23.543,12	$ 23.543,12	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	IMPLANTES CX	Factura de compra	PHCO012462	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION PHIBO HASTA 16 DE MARZO 2024	Factura de compra	PCHO012463	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	289.959	289.959	0	0	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012101	$ 289.959,00	$ 289.959,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	553.602	553.602	0	0	AJUSTES LOCATOR Y TORNILLOS DEFINITIVOS 29/01/2024	Factura de compra	PHCO012244	$ 553.602,00	$ 553.602,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	504.445	504.445	0	0	PEDIDO PHIBO FEB 16 24	Factura de compra	PHCO012360	$ 504.445,00	$ 504.445,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	605.334	605.334	0	0	SOLICTUD INSUMOS CIRUGIA 18 AL 24 DE FEBRERO	Factura de compra	PHCO012354	$ 605.334,00	$ 605.334,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES ABRIL 12-04-2024-MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012627	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	605.334	605.334	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES PHIBO, MARZO MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012361	$ 605.334,00	$ 605.334,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	605.334	605.334	0	0	SOLICITUD IMPLANTES Y HUESO PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	PHCO012298	$ 605.334,00	$ 605.334,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES Y ADITAMENTOS-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	PHCO012400	$ 423.734,00	$ 423.734,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	474.100	474.100	0	0	PG CAJA MENR DENTIX MANIZALEZ	Factura de compra	PHCO012166	$ 474.100,00	$ 474.100,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	201.778	201.778	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO012169	$ 201.778,00	$ 201.778,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	403.556	403.556	0	0	PLANIFICACION PHIBO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012330	$ 403.556,00	$ 403.556,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION PHIBO HASTA 16 DE MARZO 2024	Factura de compra	PCHO012412	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	191.791	191.791	0	0	TORNILLO PARA PHIBO	Factura de compra	PHCO012159	$ 191.791,00	$ 191.791,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	PG CAJA MENR DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	PHCO012476	$ 423.734,00	$ 423.734,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	105.934	105.934	0	0	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA S3L 8.5 María Nidia Llano cc 41909147 CTA20-03-2024	Factura de compra	PHCO012574	$ 105.934,00	$ 105.934,00	N/A	16/04/2024	16/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION PENDIENTE IMPLANTES ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012645	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	25/04/2024	25/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	533.307	533.307	0	0	SOLICITUD IMPLANTES SEDE GRAN ESTACION	Factura de compra	PHCO012531	$ 533.307,00	$ 533.307,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	IMPLANTES /13-4-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012590	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES DEL 4 DE ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012675	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	317.800	317.800	0	0	IMPLANTES PHIBO- DIANA MOTTA	Factura de compra	PHCO012647	$ 317.800,00	$ 317.800,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	609.233	609.233	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS PHIBO/CAROLINA P	Factura de compra	PHCO012384	$ 609.233,00	$ 609.233,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	317.800	317.800	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES DEL 25 DE ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012649	$ 317.800,00	$ 317.800,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	201.778	201.778	0	0	EILEN LOPEZ / PHIBO IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012346	$ 201.778,00	$ 201.778,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	504.445	504.445	0	0	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012357	$ 504.445,00	$ 504.445,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	399.601	399.601	0	0	SOLICITUD ADITAMIENTOS /LAURA	Factura de compra	PHCO012480	$ 399.601,00	$ 399.601,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	76.114	76.114	0	0	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012498	$ 76.114,00	$ 76.114,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012417	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	471.184	471.184	0	0	ADITAMENTOS //04/01/24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012099	$ 471.184,00	$ 471.184,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	217.469	217.469	0	0	PLANIFICACION TORNILLOS TSA S3 ENERO 2024	Factura de compra	PHCO012090	$ 217.469,00	$ 217.469,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	77.835	77.835	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012646	$ 77.835,00	$ 77.835,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PEDIDO DE IMPLANTES PHIBO- CAÑAVERAL 30/03/2024	Factura de compra	PHCO012568	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	57.086	57.086	0	0	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012474	$ 57.086,00	$ 57.086,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	211.867	211.867	0	0	EILEN LOPEZ /PHIBO	Factura de compra	PHCO012617	$ 211.867,00	$ 211.867,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	90.612	90.612	0	0	SOLICITUD TORNILLO DE FIJACION	Factura de compra	PHCO012175	$ 90.612,00	$ 90.612,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	181.225	181.225	0	0	LILIANA ESPITIA (SOLICITUD ADITAMENTOS PHIBO)	Factura de compra	PHCO012349	$ 181.225,00	$ 181.225,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	PLANIFICACION IMPLANTE 23-04-24	Factura de compra	PHCO012667	$ 423.734,00	$ 423.734,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	289.959	289.959	0	0	PLANIFICACION DE REABILITACION LINA	Factura de compra	PHCO012163	$ 289.959,00	$ 289.959,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	302.667	302.667	0	0	SOLICITUD IMPLANTES Y HUESO PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	PHCO012269	$ 302.667,00	$ 302.667,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	605.334	605.334	0	0	PEDIDO IMPLANTES PHIBO/ DIANA	Factura de compra	PHCO012348	$ 605.334.00	$ 605.334.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	403.556	403.556	0	0	PLANIFICACION ENE 22 PHIBO	Factura de compra	PHCO012238	$ 403.556.00	$ 403.556.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	489.437	489.437	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS-MIRIAN DULCEY-04-03-2024	Factura de compra	PHCO012464	$ 489.436.50	$ 489.436.50	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	190.286	190.286	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012536	$ 190.286.00	$ 190.286.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012677	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	209.315	209.315	0	0	AJUSTE DE INVENTARIO	Factura de compra	PHCO012581	$ 209.315.00	$ 209.315.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	211.867	211.867	0	0	IMPLANTES PHIBO-MELISSA LLANOS	Factura de compra	PHCO012623	$ 211.867.00	$ 211.867.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	302.667	302.667	0	0	IMPLANTE CONEXION INTERNA TSA S3 L 10.0	Factura de compra	PHCO012273	$ 302.667.00	$ 302.667.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	605.334	605.334	0	0	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012356	$ 605.334.00	$ 605.334.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	302.667	302.667	0	0	IMPLANTE S3 L 10.0 MM PACIENTE JORGE IVAN SOLER ULLOA CC 80927303 PTO: 8144	Factura de compra	PHCO012254	$ 302.667,00	$ 302.667,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	302.667	302.667	0	0	IMPLANTE S3 L 10.0 MM PACIENTE JESUALDO HERNANDEZ MIELES CC 77101410 PTO: 6210 FECHA CITA: 02/02/2024	Factura de compra	PHCO12253	$ 302.667,00	$ 302.667,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	IMPLANTE PHIBO 19 DE MARZO 2024	Factura de compra	PHCO012499	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	342.514	342.514	0	0	PLANIFICACION ACTUALIZADA PHIBO ADITAMENTOS TSA	Factura de compra	PHCO012493	$ 342.514,00	$ 342.514,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION PHIBO 03-03-2024	Factura de compra	PHCO012471	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	SOLICITUD PHIBO	Factura de compra	PHCO012416	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES DEL 9 AL 22 DE ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012578	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	416.816	416.816	0	0	ADITAMENTOS PHIBO-AMILKAR	Factura de compra	PHCO012319	$ 416.816.00	$ 416.816.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	426.103	426.103	0	0	ADITAMENTOS PHIBO- MELISSA LLANOS	Factura de compra	PHCO012483	$ 426.102.55	$ 426.102.55	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	PEDIDO IMPLANTES-08-04-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO012582	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO012418	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANEACION DE PHIBO 4/4/2024	Factura de compra	PHCO012624	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	570.857	570.857	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS //04-04-24-/DIANA/MANUELA	Factura de compra	PHCOO12577	$ 570.857,00	$ 570.857,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	403.556	403.556	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO012306	$ 403.556.00	$ 403.556.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	504.445	504.445	0	0	SOLICITUD IMPLANTES/LAURA	Factura de compra	PHCO012366	$ 504.445.00	$ 504.445.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	266.400	266.400	0	0	planificacion de tornillos clinica	Factura de compra	PHCO012666	$ 266.400.00	$ 266.400.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	403.556	403.556	0	0	IMPLANTES PHIBO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012100	$ 403.556.00	$ 403.556.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	437.658	437.658	0	0	NELCY CUBIDES //SOLICITUD	Factura de compra	PHCO12490	$ 437.658.00	$ 437.658.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	211.867	211.867	0	0	IMPLANTES PHIBO MARZO	Factura de compra	PHCO012432	$ 211.867.00	$ 211.867.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	PLANIFICACION CIRUGIA PHIBO MAYO 2024.	Factura de compra	PHCO012701	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	407.627	407.627	0	0	SOLICITUD DE ADITAMENTOS (ORDEN DELL DEPARTAMENTO DE COMPRA) ALINIS	Factura de compra	PHCO012472	$ 407.626,50	$ 407.626,50	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	437.658	437.658	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS 22/04/2024	Factura de compra	PHCO012684	$ 437.658.00	$ 437.658.00	N/A	6/05/2024	6/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	IMPLANTES PHIBO/09-5-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012717	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	10/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	477.435	477.435	0	0	ADITAMENTOS 16/04/2024	Factura de compra	PHCO012720	$ 477.435.00	$ 477.435.00	N/A	10/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012704	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	10/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	211.867	211.867	0	0	IMPLANTES PACIENTE RICHAR AGUDELO	Factura de compra	PHCO012725	$ 211.867.00	$ 211.867.00	N/A	10/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	SOLICITUD PHIBO 7-05-2024	Factura de compra	PHCO012707	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	10/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	IMPLANTE TSH EXTERNO S3 L 10.0 MM JOSE REINALDO BUSTOS CARDENAS CC 19379916	Factura de compra	PHCO012689	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	10/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	IMPLANTES PHIBO 7 DE MAYO 2024	Factura de compra	PHCO012699	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	10/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	EDGARDO RIVERA 2037831 PRESUPUESTO998	Factura de compra	PHCO012737	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	16/05/2024	16/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012741	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	16/05/2024	16/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES 14-5-2024	Factura de compra	PHCO012736	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	16/05/2024	16/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	570.857	570.857	0	0	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012733	$ 570.857.00	$ 570.857.00	N/A	16/05/2024	16/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES 16 AL 27 MAYO	Factura de compra	PHCO012753	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	20/05/2024	20/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES MES DE MAYO /DIANA	Factura de compra	PHCO012793	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	30/05/2024	30/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	358.730	358.730	0	0	SOLICITUD URGENTE ADITAMENTOS RH 14/05/24	Factura de compra	PHCO012740	$ 358.730.00	$ 358.730.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	261.205	261.205	0	0	ADITAMENTOS DE REHABILITACION	Factura de compra	PHCO012768	$ 261.205.00	$ 261.205.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	418.406	418.406	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS 04-04-2024 MARIA JEAN RAMIREZ	Factura de compra	PHCO012604	$ 418.406,00	$ 418.406,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	317.800	317.800	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES 24 Y 27 ABRIL	Factura de compra	PHCO012641	$ 317.800.00	$ 317.800.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	IMPLANTES PHIBO	Factura de compra	PHCO012602	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	323.486	323.486	0	0	ADITAMENTOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012801	$ 323.486.00	$ 323.486.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES PHIBO- LAURA S	Factura de compra	PHCO012591	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES HASTA 16 DE MARZO	Factura de compra	PHCO012408	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	504.445	504.445	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012247	$ 504.445.00	$ 504.445.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012616	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	609.395	609.395	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012467	$ 609.395.00	$ 609.395.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	PHCO012749	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	389.650	389.650	0	0	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO012296	$ 389.650.00	$ 389.650.00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	380.461	380.461	0	0	PLANIFICACION	Factura de compra	PHCO012839	$ 380.460.50	$ 380.460.50	N/A	6/06/2024	6/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	SOLICITUD IMPLANTES PHIBO- LAURA S	Factura de compra	PHCO012890	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	21/06/2024	21/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	380.571	380.571	0	0	PLANIFICACION	Factura de compra	PHCO012786	$ 380.571.00	$ 380.571.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	IMPLANTES/5-4-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012557	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012728	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO JUNIO	Factura de compra	PHCO012860	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012710	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	504.445	504.445	0	0	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO	Factura de compra	PHCO012287	$ 504.445.00	$ 504.445.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PEDIDO IMPLANTES PHIBO CAÑAVERAL 15/06/24	Factura de compra	PHCO012886	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012685	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTES ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012565	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	195.450	195.450	0	0	ADITAMENTOS RH ABRIL	Factura de compra	PHCO012668	$ 195.450.00	$ 195.450.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	317.800	317.800	0	0	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO ABRIL 2024	Factura de compra	PHCO012652	$ 317.800.00	$ 317.800.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	235.592	235.592	0	0	ADITAMENTOS REHABILITACION ENERO 2024	Factura de compra	PHCO012158	$ 235.592.00	$ 235.592.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	266.400	266.400	0	0	ADITAMENTOS PHIBO 2024	Factura de compra	PHCO012769	$ 266.400.00	$ 266.400.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	152.229	152.229	0	0	PEDIDO PHIBO 2 DE MARZO	Factura de compra	PHCO012512	$ 152.229.00	$ 152.229.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	209.315	209.315	0	0	SOLICITUDES *PHIBO* ADITAMENTOS PENDIENTES HASTA EL 16 DE MARZO #2	Factura de compra	PHCO012656	$ 209.315,00	$ 209.315,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO012726	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	259.450	259.450	0	0	ADITAMENOS PHIBO	Factura de compra	PHCO012864	$ 259.450.00	$ 259.450.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	IMPLANTES PHIBO UNICENTRO	Factura de compra	PHCO012799	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	296.547	296.547	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	PHCO012089	$ 296.547.00	$ 296.547.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTES PHIBO-06-06-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO012859	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/07/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	SOLICITUD PHIBO 2 MARZO- LAURA S	Factura de compra	PHCO012405	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	209.315	209.315	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS DE REHABILITACION-29-05-2024	Factura de compra	PHCO012847	$ 209.315,00	$ 209.315,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	368.897	368.897	0	0	PEDIDIO ADITAMENTOS 12-6-2024-VANESSA GONZALEZ	Factura de compra	PHCO012933	$ 368.896,55	$ 368.896,55	N/A	4/07/2024	4/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	SOLICITUD//NELCY CUBIDES	Factura de compra	PHCO012939	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	4/07/2024	4/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTES JULIO 2024	Factura de compra	PHCO012936	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	4/07/2024	4/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES 13-6-2024	Factura de compra	PHCO012935	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	4/07/2024	4/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	IMPLANTES//5-7-24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	PHCO012965	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	8/07/2024	8/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	105.934	105.934	0	0	IMPLANTE-FERNANDA	Factura de compra	PHCO012947	$ 105.934.00	$ 105.934.00	N/A	8/07/2024	8/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	SOLICITUD INSUMOS DE CIRUGIA-12-08-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	PHCO013075	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	13/08/2024	13/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTES -16-08-2024	Factura de compra	PHCO013114	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	21/08/2024	21/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES JULIO #2//CAROLINA P	Factura de compra	PHCO012993	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	1.401	1.401	0	0	SOLICITUD /LAURA	Factura de compra	PHCO013250	$ 1.401.00	$ 1.401.00	N/A	12/09/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PLANIFICACION VIERNES 16 DE AGOSTO-YAMILE ROJAS	Factura de compra	PHCO013091	$ 529.667,00	$ 529.667,00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	317.800	317.800	0	0	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO013102	$ 317.800.00	$ 317.800.00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	IMPLANTES	Factura de compra	PHCO013099	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	317.800	317.800	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES 1/10/2024	Factura de compra	PHCO013341	$ 317.800.00	$ 317.800.00	N/A	4/10/2024	4/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	51.254	51.254	0	0	KIT DE RETENCIONES CLICK	Factura de compra	PHCO013286	$ 51.254.00	$ 51.254.00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	423.734	423.734	0	0	PEDIDO PHIBO 08-11-2024	Factura de compra	PHCO013520	$ 423.734.00	$ 423.734.00	N/A	13/11/2024	13/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	317.800	317.800	0	0	PLANIFICACION DEL 30 y 31 CIRUGIA	Factura de compra	PHCO013485	$ 317.800.00	$ 317.800.00	N/A	22/11/2024	22/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	PG CAJA MNOR DENTIX CEDRITOS	Factura de compra	PHCO13581	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	25/11/2024	25/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	6.033	6.033	0	0	COMPRA DE TORNILLO DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	PHCO13607	$ 6.033.25	$ 6.033.25	N/A	28/11/2024	28/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	725.528	725.528	0	0	PG CAJA MNOR DENTIX BUCARANANGA CLL 35	Factura de compra	PHCO13627	$ 725.528.00	$ 725.528.00	N/A	2/12/2024	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	740.873	740.873	0	0	PLANIFICACION CIRUGIA Y RH DEL 2 AL 18 DICIEMBRE	Factura de compra	PHCO13651	$ 740.873.00	$ 740.873.00	N/A	4/12/2024	4/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	77.835	77.835	0	0	PG CAJA MENR DENTIX PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	PHCO13761	$ 77.835.00	$ 77.835.00	N/A	26/12/2024	25/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	205.013	205.013	0	0	PG CAJA MENR DENTIX VILLAVICENCIO	Factura de compra	PHCO13768	$ 205.013.00	$ 205.013.00	N/A	27/12/2024	27/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	317.800	317.800	0	0	CIRUGIA/ REHABILITACION	Factura de compra	PHCO13808	$ 317.800.00	$ 317.800.00	N/A	14/01/2025	14/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	692.872	692.872	0	0	planeacion de phibo aditamentos-ivonne preciado	Factura de compra	PHCO13809	$ 692.872.45	$ 692.872.45	N/A	15/01/2025	15/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	276.274	276.274	0	0	SOLICITUD PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	PHCO13693	$ 276.274.00	$ 276.274.00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	445.021	445.021	0	0	TORNILLOS	Factura de compra	PHCO13664	$ 445.021.00	$ 445.021.00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	635.601	635.601	0	0	SOLICITUD PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	PHCO13695	$ 635.601.00	$ 635.601.00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	428.587	428.587	0	0	PLANIFICACION IMPLANTE STA MTA	Factura de compra	PHCO13979	$ 428.587.00	$ 428.587.00	N/A	13/02/2025	15/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	619.340	619.340	0	0	SOLICITUD DE PLANIFICACION PHIBO REH Y CX	Factura de compra	PHCO13997	$ 619.340.00	$ 619.340.00	N/A	19/02/2025	19/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	529.667	529.667	0	0	IMPLANTE	Factura de compra	PHCO14069	$ 529.667.00	$ 529.667.00	N/A	5/03/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	847.467	-	0	0	CRUZA CON NOTA CREDITO NC1644 DE MAYO	Factura de compra	PHCO14233	$ 847.467.00	$ 847.467.00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PHIBO COLOMBIA S.A.S.	900604592	AV CR 15 100 69 OF 304	BOGOTÁ DC	exp.colombia@phibo.com	133.034	-	0	0	STOCK IMPLANTES	Factura de compra	PHCO14179	$ 133.034.40	$ 133.034.40	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL CORE S.A.S.	900607153	CR 11 96 43	BOGOTÁ DC	imoreno@dental-core.com	10.540.645	10.540.645	0	0	TRABAJOS LABORATORIOS - REEMPLAZO FACTURA ENERO	Factura de compra	DCE3772	$ 10.540.644,54	$ 10.540.644,54	N/A	22/06/2023	20/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL CORE S.A.S.	900607153	CR 11 96 43	BOGOTÁ DC	imoreno@dental-core.com	3.462.533	3.462.533	0	0	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE CABLES LVDS	Factura de compra	DCE3752	$ 3.462.533.00	$ 3.462.533.00	N/A	1/07/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL CORE S.A.S.	900607153	CR 11 96 43	BOGOTÁ DC	imoreno@dental-core.com	4.266.911	4.266.911	0	0	MANO DE OBRA E INSTALACION SOFTWARE	Factura de compra	DCE3797	$ 4.266.911.00	$ 4.266.911.00	N/A	1/08/2023	30/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL CORE S.A.S.	900607153	CR 11 96 43	BOGOTÁ DC	imoreno@dental-core.com	10.305.140	10.305.140	0	0	MANO DE OBRA E INSTALACION SOFTWARE	Factura de compra	DCE3539	$ 10.305.140.00	$ 10.305.140.00	N/A	1/08/2023	30/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL CORE S.A.S.	900607153	CR 11 96 43	BOGOTÁ DC	imoreno@dental-core.com	331.000	331.000	0	0	VIATICOS RONALD CAMPO - DESMONTAJES ENVIGADO Y MAYORCA MTTO NUTIBARA	Factura de compra	26012024	$ 331.000,00	$ 331.000,00	N/A	26/01/2024	26/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL CORE S.A.S.	900607153	CR 11 96 43	BOGOTÁ DC	imoreno@dental-core.com	293.000	293.000	0	0	VIATICOS RONALD CAMPO - DESMONTAJES ENVIGADO Y MAYORCA MTTO NUTIBARA	Factura de compra	11062024	$ 293.000,00	$ 293.000,00	N/A	11/06/2024	10/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL CORE S.A.S.	900607153	CR 11 96 43	BOGOTÁ DC	imoreno@dental-core.com	208.000	208.000	0	0	RONALD CAMPO - MANTENIMIENTO PASTO. 3D CORRECTIVO	Factura de compra	24062024-1	$ 208.000,00	$ 208.000,00	N/A	24/06/2024	23/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL CORE S.A.S.	900607153	CR 11 96 43	BOGOTÁ DC	imoreno@dental-core.com	220.000	220.000	0	0	VIATICOS RONALD CAMPO - SERVICIO MANTENIMIENTO IBAGUE	Factura de compra	24062024	$ 220.000,00	$ 220.000,00	N/A	24/06/2024	23/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL CORE S.A.S.	900607153	CR 11 96 43	BOGOTÁ DC	imoreno@dental-core.com	220.000	220.000	0	0	RONALD CAMPO - IBAGUE	Factura de compra	26112024	$ 220.000.00	$ 220.000.00	N/A	26/11/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DESPEGAR COLOMBIA SAS	900610518	CARRERA 106 15 A 25 MZ 15 BG 101	BOGOTÁ DC	alexander.moreno@despegar.com	769.987	769.987	0	0	VUELO AVIANCA BOGOTÁ PASTO CILIA MARIA ESQUIVEL TAFUR	Factura de compra	FV7258415	$ 769.987,00	$ 769.987,00	N/A	21/10/2023	21/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ACCESO COLOMBIA SAS	900612306	CARRERA 10 97 A 13	BOGOTÁ DC	contabilidad@letsrebold.com	2.122.227	2.122.227	0	0	PRODUCCIÓN TRANSMILENIO MK936	Factura de compra	ACO4584	$ 2.122.227.00	$ 2.122.227.00	N/A	22/09/2023	22/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ACCESO COLOMBIA SAS	900612306	CARRERA 10 97 A 13	BOGOTÁ DC	contabilidad@letsrebold.com	37.063.651	37.063.651	0	0	ORDENACION RADIO NACIONAL MK934	Factura de compra	ACO4585	$ 37.063.651.00	$ 37.063.651.00	N/A	22/09/2023	22/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ACCESO COLOMBIA SAS	900612306	CARRERA 10 97 A 13	BOGOTÁ DC	contabilidad@letsrebold.com	81.695.653	81.695.653	0	0	ORDENACION RADIO NACIONAL MK952	Factura de compra	ACO4614	$ 81.695.653.00	$ 81.695.653.00	N/A	6/10/2023	5/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SI SEÑOR SAS	900619446	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	BOGOTÁ DC	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	176.094.891	176.094.891	0	0	PAUTA DIGITAL MK-938	Factura de compra	FCSS2791	$ 176.094.890.89	$ 176.094.890.89	N/A	26/09/2023	25/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SI SEÑOR SAS	900619446	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	BOGOTÁ DC	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	129.618.386	129.618.386	0	0	PAUTA DIGITAL MK-964	Factura de compra	FCSS2838	$ 129.618.385.89	$ 129.618.385.89	N/A	23/10/2023	22/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SI SEÑOR SAS	900619446	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	BOGOTÁ DC	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	11.018.389	11.018.389	0	0	PAUTA DIGITAL MK-987	Factura de compra	FCSS2916	$ 11.018.389.00	$ 11.018.389.00	N/A	1/12/2023	30/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SI SEÑOR SAS	900619446	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	BOGOTÁ DC	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	11.018.389	11.018.389	0	0	PAUTA DIGITAL MK-1005	Factura de compra	FCSS2963	$ 11.018.389.00	$ 11.018.389.00	N/A	27/12/2023	27/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SI SEÑOR SAS	900619446	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	BOGOTÁ DC	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	11.018.392	11.018.392	0	0	PAUTA DIGITAL MK-1014	Factura de compra	FCSS2984	$ 11.018.392.00	$ 11.018.392.00	N/A	23/01/2024	23/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SI SEÑOR SAS	900619446	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	BOGOTÁ DC	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	11.018.385	11.018.385	0	0	PAUTA DIGITAL MK-1025	Factura de compra	FCSS3033	$ 11.018.385.00	$ 11.018.385.00	N/A	26/02/2024	26/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	SI SEÑOR SAS	900619446	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	BOGOTÁ DC	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	7.678.479	7.678.479	0	0	INTERESES MORATORIOS FACTURAS	Factura de compra	FCSS3134	$ 7.678.479.00	$ 7.678.479.00	N/A	6/05/2024	6/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SI SEÑOR SAS	900619446	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	BOGOTÁ DC	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	42.477.842	42.477.842	0	0	INTERESES MORATORIOS FACTURAS	Factura de compra	FCSS3190	$ 42.477.842.00	$ 42.477.842.00	N/A	14/06/2024	14/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SI SEÑOR SAS	900619446	CARRERA 11 93 A 53 OF 501	BOGOTÁ DC	natalia.gonzalez@sisenoragencia.com	16.500.274	16.500.274	0	0	INTERESES MORATORIOS FACTURAS	Factura de compra	FCSS3303	$ 16.500.274.00	$ 16.500.274.00	N/A	2/08/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEDBAK COLOMBIA SAS	900621750	CL 25D 74 44	BOGOTÁ DC	maespali61@hotmail.com	920.026	920.026	0	0	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	$ 920.026,00	$ 920.026,00	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	900628110	CR 7 75 66 PISO 7	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@santander.com.co	1.783.642	1.783.642	0	0	INTERESES MES DE JULIO 2022	Factura de compra	31072022	$ 1.783.642.00	$ 1.783.642.00	N/A	31/07/2022	31/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	900628110	CR 7 75 66 PISO 7	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@santander.com.co	4.290.979	4.290.979	0	0	INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 2022	Factura de compra	30092022	$ 4.290.979.00	$ 4.290.979.00	N/A	30/09/2022	30/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	900628110	CR 7 75 66 PISO 7	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@santander.com.co	46.706.742	46.706.742	0	0	INTERESES DE OCTUBRE DE 2024 A FEBRERO DE 2025	Factura de compra	28022025	$ 46.706.742,00	$ 46.706.742,00	N/A	28/02/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FINÁNCIATE S.A.S	900639236	CALLE 33 6 B 24 P 9	BOGOTÁ DC	contabilidad@asodatos.com	46.515.694	46.515.694	0	0	ARRENDAMIENTO OTRO SI CONTRATO (07 DIC 2022) ASCENSOR RESTREPO	Factura de compra	FA24255	$ 46.515.694,00	$ 46.515.694,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES PILARES S.A.S.	900640104	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP (	BOGOTÁ DC	a.comercial2@inverser-ltda.com	3.168.037	3.168.037	0	0	CANON ADMINISTRACION CENTRAL JUNIO	Factura de compra	CC14	$ 3.168.037.00	$ 3.168.037.00	N/A	1/06/2023	1/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES PILARES S.A.S.	900640104	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP (	BOGOTÁ DC	a.comercial2@inverser-ltda.com	11.432.000	11.432.000	0	0	CANON ADMINISTRACION CENTRAL JULIO	Factura de compra	CC18	$ 11.432.000.00	$ 11.432.000.00	N/A	4/07/2023	4/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES PILARES S.A.S.	900640104	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP (	BOGOTÁ DC	a.comercial2@inverser-ltda.com	4.000.000	4.000.000	0	0	ARRENDAMIENTOS	Factura de compra	CC001	$ 4.000.000.00	$ 4.000.000.00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES PILARES S.A.S.	900640104	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP (	BOGOTÁ DC	a.comercial2@inverser-ltda.com	200.000	200.000	0	0	ARRENDAMIENTOS	Factura de compra	CC002	$ 200.000.00	$ 200.000.00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES PILARES S.A.S.	900640104	AUT MEDELLIN KM 7 CENTRO EMP (	BOGOTÁ DC	a.comercial2@inverser-ltda.com	17.180.100	-	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO BODEGA 16 DE ENERO 2025 AL 15 DE ABRIL 2025	Factura de compra	IP79	$ 17.180.100,00	$ 17.180.100,00	N/A	14/04/2025	14/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MS COMPUTER SAS	900652410	CARRERA 16 A OF 703	BOGOTÁ DC	marthamscomputer@hotmail.com	1.726	1.726	0	0	SOLICITUD DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Factura de compra	FEMS1697	$ 1.726.00	$ 1.726.00	N/A	14/03/2025	14/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.	900653827	CRA 15 100 69	BOGOTÁ DC	pedidos@saludtec.co	4.695.577	4.695.577	0	0	PROVISION FACTURA FE20119	Factura de compra	PROVISION FACTURA FE20119	$ 4.695.577.00	$ 4.695.577.00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.	900653827	CRA 15 100 69	BOGOTÁ DC	pedidos@saludtec.co	5.234.768	5.234.768	0	0	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE17109	$ 5.234.768.00	$ 5.234.768.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.	900653827	CRA 15 100 69	BOGOTÁ DC	pedidos@saludtec.co	12.416.186	-	0	0	SERVICIO LABORATORIO	Factura de compra	FE20999	$ 12.416.186.00	$ 12.416.186.00	N/A	25/04/2025	3/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SALUD Y TECNOLOGIA - SALUDTEC S.A.S.	900653827	CRA 15 100 69	BOGOTÁ DC	pedidos@saludtec.co	802.979	-	0	0	REVENUE SHARE FE-20999 14 PLACAS	Factura de compra	FE21000	$ 802.979.00	$ 802.979.00	N/A	25/04/2025	3/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	944.011	944.011	0	0	PEDIDO DE DOTACION-16-04-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	BYF3986	$ 944.011.00	$ 944.011.00	N/A	15/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	1.000.661	1.000.661	0	0	DOTACION 2024 VILLAVICENCIO	Factura de compra	BYF3985	$ 1.000.661.00	$ 1.000.661.00	N/A	15/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	946.333	946.333	0	0	DOTACION ABRIL 2024 YUDIS GARCIA	Factura de compra	BYF3983	$ 946.333.00	$ 946.333.00	N/A	15/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	844.642	844.642	0	0	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	BYF3996	$ 844.642.00	$ 844.642.00	N/A	15/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	894.327	894.327	0	0	SOLICITUD DOTACION CLINICA PASTO	Factura de compra	BYF3976	$ 894.327.00	$ 894.327.00	N/A	15/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	1.989.714	1.989.714	0	0	DOTACIÓN UNIFORMES-16/04/2024-AMILKAR	Factura de compra	BYF3980	$ 1.989.714.00	$ 1.989.714.00	N/A	15/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	894.327	894.327	0	0	SOLICITUD DE DOTACION	Factura de compra	BYF3967	$ 894.327.00	$ 894.327.00	N/A	15/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	845.803	845.803	0	0	DOTACION	Factura de compra	BYF3990	$ 845.803.00	$ 845.803.00	N/A	15/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	950.977	950.977	0	0	DOTACION ABRIL//CAROLINA /DIANA	Factura de compra	BYF3957	$ 950.977.00	$ 950.977.00	N/A	15/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	550.592	550.592	0	0	DOTACION SANTA MARTA	Factura de compra	BYF3979	$ 550.592.00	$ 550.592.00	N/A	15/06/2024	15/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	1.343.812	1.343.812	0	0	DOTACION	Factura de compra	BYF3978	$ 1.343.812.00	$ 1.343.812.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	791.386	791.386	0	0	DOTACION CLINICA	Factura de compra	BYF3960	$ 791.386.00	$ 791.386.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	894.327	894.327	0	0	SOLICITUD DE DOTACION 1 DEL AÑO MES ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3972	$ 894.327.00	$ 894.327.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	897.809	897.809	0	0	DOTACION COLABORADORES- MELISSA LLANOS	Factura de compra	BYF3959	$ 897.809.00	$ 897.809.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	447.163	447.163	0	0	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	BYF3994	$ 447.163.00	$ 447.163.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	1.194.757	1.194.757	0	0	DOTACIÓN SEDE CAÑAVERAL	Factura de compra	BYF3966	$ 1.194.757.00	$ 1.194.757.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	691.453	691.453	0	0	SOLICITUD DE UNIFORMES	Factura de compra	BYF3963	$ 691.453.00	$ 691.453.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	1.246.764	1.246.764	0	0	DOTACION ABRIL 16 2024	Factura de compra	BYF3998	$ 1.246.764.00	$ 1.246.764.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	745.272	745.272	0	0	SOLICITUD DOTACION	Factura de compra	BYF3965	$ 745.272.00	$ 745.272.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	993.696	993.696	0	0	DOTACIONES CLINICAS	Factura de compra	BYF3992	$ 993.696.00	$ 993.696.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	1.043.381	1.043.381	0	0	DOTACION VALLEDUPAR ABRIL 2024	Factura de compra	BYF4042	$ 1.043.381.00	$ 1.043.381.00	N/A	11/07/2024	11/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	1.244.442	1.244.442	0	0	SOLICITUD DOTACIÓN PROVEEDOR DISEÑOS B & F SAS	Factura de compra	BYF3981	$ 1.244.442,00	$ 1.244.442,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	996.018	996.018	0	0	SOLICITUD DOTACIONES 16 ABRIL - LAURA S	Factura de compra	BYF3988	$ 996.018.00	$ 996.018.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	851.607	851.607	0	0	DOTACION ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3974	$ 851.607.00	$ 851.607.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	747.827	747.827	0	0	DOTACION	Factura de compra	BYF3964	$ 747.827.00	$ 747.827.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	1.192.435	1.192.435	0	0	UNIFORMES// JULLY OLACHEA	Factura de compra	BYF3975	$ 1.192.435.00	$ 1.192.435.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	794.957	794.957	0	0	PEDIDO DE DOTACIONES - ELIBETH PEÑA	Factura de compra	BYF3997	$ 794.957.00	$ 794.957.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	696.748	696.748	0	0	SOLICITUD DE DOTACION COLINA	Factura de compra	BYF3995	$ 696.748.00	$ 696.748.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	944.011	944.011	0	0	SOLICITUD DOTACION ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3961	$ 944.011.00	$ 944.011.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	849.285	849.285	0	0	DOTACIONES/17-4-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	BYF3973	$ 849.285.00	$ 849.285.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	699.070	699.070	0	0	DOTACION DENTIX NUTIBARA 2024	Factura de compra	BYF3968	$ 699.070.00	$ 699.070.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	916.615	916.615	0	0	DOTACIONES ABRIL 2024	Factura de compra	BYF3971.	$ 916.615.00	$ 916.615.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	100.531	100.531	0	0	SOLICITUD DE DOTACION TORRE CENTRAL	Factura de compra	BYF3987	$ 100.531.00	$ 100.531.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISEÑOS B & F SAS	900694349	CALLE 67 28 10	BOGOTÁ DC	facturacionelectronica@bvf.com.co	2.258.220	2.258.220	0	0	PROVISION FACTURA BYF4167	Factura de compra	PROVISION FACTURA BYF4167	$ 2.258.220.00	$ 2.258.220.00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	900700274	CR 58 B 128 16 BRR BULEVAR NIZA	BOGOTÁ DC	comercializadoravictorie@hotmail.com	1.218.582	1.218.582	0	0	DESINFECTANTE DOMEGAL K-20 GALON 400ML	Factura de compra	FE570	$ 1.218.582.00	$ 1.218.582.00	N/A	1/06/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	900700274	CR 58 B 128 16 BRR BULEVAR NIZA	BOGOTÁ DC	comercializadoravictorie@hotmail.com	761.614	761.614	0	0	DESINFECTANTE DOMEGAL K-20 GALON 4.000 ML	Factura de compra	FE579	$ 761.614.00	$ 761.614.00	N/A	1/07/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	900700274	CR 58 B 128 16 BRR BULEVAR NIZA	BOGOTÁ DC	comercializadoravictorie@hotmail.com	6.013.701	6.013.701	0	0	BIODESMANCHADOR LIMPIADOR	Factura de compra	FE603	$ 6.013.701.00	$ 6.013.701.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	22.649.077	22.649.077	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO	Factura de compra	FE30	$ 22.649.077.00	$ 22.649.077.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	26.645.973	26.645.973	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE31	$ 26.645.973.00	$ 26.645.973.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	26.645.973	26.645.973	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE	Factura de compra	FE32	$ 26.645.973.00	$ 26.645.973.00	N/A	2/10/2023	2/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	26.645.973	26.645.973	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	Factura de compra	FE33	$ 26.645.973.00	$ 26.645.973.00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	26.645.973	26.645.973	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	Factura de compra	FE34	$ 26.645.973.00	$ 26.645.973.00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POP DESING & SOLUTIONS SAS	900708428	CR 52 13 65	BOGOTÁ DC	gcelv@popds.com.co	22.800.014	22.800.014	0	0	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_3432	$ 22.800.014.00	$ 22.800.014.00	N/A	16/02/2022	16/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POP DESING & SOLUTIONS SAS	900708428	CR 52 13 65	BOGOTÁ DC	gcelv@popds.com.co	985.679	985.679	0	0	MOVIMIENTOS ABRIL	Documento Interno	DTXCO_6317	$ 985.679.18	$ 985.679.18	N/A	19/04/2022	19/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POP DESING & SOLUTIONS SAS	900708428	CR 52 13 65	BOGOTÁ DC	gcelv@popds.com.co	15.095.975	15.095.975	0	0	PUBLICIDAD VOLANTES DESPACHOS DESDE BOGOTA DC CLINICAS	Factura de compra	FE614	$ 15.095.975,00	$ 15.095.975,00	N/A	27/07/2022	26/08/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POP DESING & SOLUTIONS SAS	900708428	CR 52 13 65	BOGOTÁ DC	gcelv@popds.com.co	10.352.064	10.352.064	0	0	PUBLICIDAD VOLANTES DESPACHOS DESDE BOGOTA DC CLINICAS	Factura de compra	FE630	$ 10.352.064,00	$ 10.352.064,00	N/A	31/08/2022	30/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	POP DESING & SOLUTIONS SAS	900708428	CR 52 13 65	BOGOTÁ DC	gcelv@popds.com.co	2.292.364	2.292.364	0	0	PUBLICIDAD VOLANTES DESPACHOS DESDE BOGOTA DC CLINICAS	Factura de compra	FE631	$ 2.292.364,00	$ 2.292.364,00	N/A	7/09/2022	7/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TRANSPORTES LUFCAR SAS	900727333	DIAGONAL 97 10 16 ESTE KM 5 VIA L	BOGOTÁ DC	gerencia.lufcar@gmail.com	5.841.592	5.841.592	0	0	ACARREOS RESPONDER A SOLICITUD RES0PECTO AL ESTAMBAY DE 3 VEHÍCULOS CON MOBILIARIO TRAÍDO DESDE VILLAVICENCIO A BOGOTÁ	Factura de compra	2TLU1752	$ 5.841.592,00	$ 5.841.592,00	N/A	23/09/2024	23/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TRANSPORTES LUFCAR SAS	900727333	DIAGONAL 97 10 16 ESTE KM 5 VIA L	BOGOTÁ DC	gerencia.lufcar@gmail.com	1.993.185	-	0	0	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS BODEGAS	Factura de compra	2TLU1950	$ 1.993.185.00	$ 1.993.185.00	N/A	10/04/2025	10/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TRANSPORTES LUFCAR SAS	900727333	DIAGONAL 97 10 16 ESTE KM 5 VIA L	BOGOTÁ DC	gerencia.lufcar@gmail.com	1.971.720	-	0	0	TRANSPORTE DE CALLE 90 SOTANO 3 A AV AMERICAS 58 51 22 DE ABRIL	Factura de compra	2TLU1958	$ 1.971.720,00	$ 1.971.720,00	N/A	16/04/2025	16/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TELNETSOFT SAS	900734104	CR 118 89B TO6 AP 201	BOGOTÁ DC	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	1.424.550	1.424.550	0	0	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL OCTUBRE 2024	Factura de compra	FELE269	$ 1.424.550,00	$ 1.424.550,00	N/A	1/11/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TELNETSOFT SAS	900734104	CR 118 89B TO6 AP 201	BOGOTÁ DC	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	1.424.550	1.424.550	0	0	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FELE278	$ 1.424.550,00	$ 1.424.550,00	N/A	4/12/2024	3/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TELNETSOFT SAS	900734104	CR 118 89B TO6 AP 201	BOGOTÁ DC	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	1.424.550	1.424.550	0	0	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FELE288	$ 1.424.550,00	$ 1.424.550,00	N/A	7/01/2025	6/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TELNETSOFT SAS	900734104	CR 118 89B TO6 AP 201	BOGOTÁ DC	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	1.498.627	1.498.627	0	0	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL ENERO 2025	Factura de compra	FELE299	$ 1.498.627,00	$ 1.498.627,00	N/A	5/02/2025	6/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TELNETSOFT SAS	900734104	CR 118 89B TO6 AP 201	BOGOTÁ DC	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	1.578.000	-	0	0	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL FEBRERO 2025	Factura de compra	FELE310	$ 1.578.000,00	$ 1.578.000,00	N/A	3/03/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TELNETSOFT SAS	900734104	CR 118 89B TO6 AP 201	BOGOTÁ DC	MILTOM.MARTINEZ@TELNETSOFT.CO	1.578.000	-	0	0	SERVICIOS CLOUD DE FORMACIÓN VIRTUAL MARZO 2025	Factura de compra	FELE322	$ 1.578.000,00	$ 1.578.000,00	N/A	1/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VASQUEZ KENNEDY S A S	900751981	CRA 11B 96-03 OF 301	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesiconos.com	6.987.028	6.987.028	0	0	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO_2876	$ 6.987.028.00	$ 6.987.028.00	N/A	14/02/2022	14/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MACROIMPERIO SAS	900752467	CARRERA 9 20 35	BOGOTÁ DC	contabilidadmacroimperiosas@gmail.com	851.615	851.615	0	0	ARREGLO PUERTAS Y VIDRIOS EDIFICIO DENTIX	Factura de compra	FE603	$ 851.615.00	$ 851.615.00	N/A	22/03/2023	21/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MACROIMPERIO SAS	900752467	CARRERA 9 20 35	BOGOTÁ DC	contabilidadmacroimperiosas@gmail.com	553.752	553.752	0	0	FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	FE708	$ 553.752.00	$ 553.752.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	4.102.858	4.102.858	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE DICIEMBRE	Factura de compra	AB2160	$ 4.102.858,00	$ 4.102.858,00	N/A	1/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	23.835.733	23.835.733	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE ENERO	Factura de compra	AB2206	$ 23.835.733,00	$ 23.835.733,00	N/A	5/01/2024	4/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	23.835.735	23.835.735	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE FEBRERO	Factura de compra	AB2250	$ 23.835.735,00	$ 23.835.735,00	N/A	2/02/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	23.835.733	23.835.733	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE ABRIL	Factura de compra	AB2331	$ 23.835.733,00	$ 23.835.733,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	23.835.733	23.835.733	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE MARZO - FACTURA DE MARZO	Factura de compra	AB2292.	$ 23.835.733,00	$ 23.835.733,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	2.134.609	2.134.609	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE FEBRERO	Factura de compra	AB2318	$ 2.134.609,00	$ 2.134.609,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	11.214.736	11.214.736	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE MARZO	Factura de compra	AB2359	$ 11.214.736,00	$ 11.214.736,00	N/A	1/05/2024	9/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	23.835.733	23.835.733	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE MAYO	Factura de compra	AB2371	$ 23.835.733,00	$ 23.835.733,00	N/A	2/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	17.404.575	17.404.575	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE ABRIL TRANSACCIONES ADICIONALES	Factura de compra	AB2399	$ 17.404.575,00	$ 17.404.575,00	N/A	10/05/2024	8/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	15.149.467	15.149.467	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JUNIO	Factura de compra	AB2416	$ 15.149.467,00	$ 15.149.467,00	N/A	4/06/2024	3/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	23.710.983	23.710.983	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JUNIO	Factura de compra	AB2406	$ 23.710.983,00	$ 23.710.983,00	N/A	4/06/2024	3/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	23.710.983	23.710.983	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JULIO	Factura de compra	AB2448	$ 23.710.983,00	$ 23.710.983,00	N/A	2/07/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	10.799.116	10.799.116	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JULIO	Factura de compra	AB2470	$ 10.799.116,00	$ 10.799.116,00	N/A	12/07/2024	12/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	23.710.985	23.710.985	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE AGOSTO	Factura de compra	AB2489	$ 23.710.985,00	$ 23.710.985,00	N/A	2/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	10.185.789	10.185.789	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE JULIO TRANSACCIONES ADICIONALES	Factura de compra	AB2510	$ 10.185.789,00	$ 10.185.789,00	N/A	8/08/2024	5/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	23.710.983	23.710.983	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	AB2529	$ 23.710.983,00	$ 23.710.983,00	N/A	4/09/2024	2/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	6.705.600	6.705.600	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE AGOSTO	Factura de compra	AB2538	$ 6.705.600,00	$ 6.705.600,00	N/A	5/09/2024	4/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	2.899.106	2.899.106	0	0	SERVICIOS ADICIONALES SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	AB2579	$ 2.899.106.00	$ 2.899.106.00	N/A	9/10/2024	8/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DONDOCTOR SAS	900756278	CALLE 72 7 82	BOGOTÁ DC	contador@dondoctor.com	23.710.983	23.710.983	0	0	PLATAFORMA SOFTWARE COMO SERVICIO PARA AGENDAMIENTO DE CITAS MEDICAS MES DE OCTUBRE	Factura de compra	AB2578	$ 23.710.983,00	$ 23.710.983,00	N/A	9/10/2024	8/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S E.S.P.	900757749	CL 29 27 40 OF 404	PALMIRA	info@serviciosempresarialesdeaseo.com	113.780	113.780	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS CALI AV 100	Factura de compra	FE16899	$ 113.780.00	$ 113.780.00	N/A	3/07/2024	8/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S E.S.P.	900757749	CL 29 27 40 OF 404	PALMIRA	info@serviciosempresarialesdeaseo.com	43.480	43.480	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS CALI AV 100	Factura de compra	FE17464	$ 43.480.00	$ 43.480.00	N/A	2/08/2024	9/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S E.S.P.	900757749	CL 29 27 40 OF 404	PALMIRA	info@serviciosempresarialesdeaseo.com	134.540	134.540	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS CALI AV 100	Factura de compra	FE17900	$ 134.540.00	$ 134.540.00	N/A	4/09/2024	11/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALE	900803292	AVENIDA TRONCAL OCCI # 25 - 94 L	MOSQUERA	facturacionclientes@planetaesp.com	9.113	9.113	0	0	SERVICIO DE BIOSANITARIO	Factura de compra	FVP12686	$ 9.113.00	$ 9.113.00	N/A	25/06/2024	25/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALE	900803292	AVENIDA TRONCAL OCCI # 25 - 94 L	MOSQUERA	facturacionclientes@planetaesp.com	1.125.150	-	0	0	SERVICIO DE BIOSANITARIOS	Factura de compra	FVP15325	$ 1.125.150.00	$ 1.125.150.00	N/A	16/04/2025	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BIORESIDUOS S.A.S	900808189	CR 3 21 60 P 2	MONTERÍA	financiera@bio-residuos.com.co	78.463	-	0	0	SERVICIO BIORESIDUOS CLINICA MONTERIA BUENAVISTA	Factura de compra	FEBR34341	$ 78.463,00	$ 78.463,00	N/A	2/04/2025	2/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	46.036.250	46.036.250	0	0	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES JUNIO	Factura de compra	FEFA1066	$ 46.036.250.00	$ 46.036.250.00	N/A	1/06/2023	1/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	70.821.750	70.821.750	0	0	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES JULIO	Factura de compra	FEFA1094	$ 70.821.750.00	$ 70.821.750.00	N/A	1/07/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	70.821.750	70.821.750	0	0	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES AGOSTO	Factura de compra	FEFA1123	$ 70.821.750.00	$ 70.821.750.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	70.821.750	70.821.750	0	0	ARRENDAMIENTO UNICENTRO - MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEFA1149	$ 70.821.750.00	$ 70.821.750.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900814916	CR 7 71 21 TO B OF 1002	BOGOTÁ DC	srincon@berkley.com.co	413.848	413.848	0	0	POLIZA DE SEGURO DE CONCESION COMERCIAL DE ESPACIOS INMOBILIARIOS	Factura de compra	FV35082	$ 413.848,00	$ 413.848,00	N/A	29/12/2022	13/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	900820404	CARRERA 3 B 2 37	SOPÓ	juanmanuelnavarrete@gmail.com	4.458.090	4.458.090	0	0	DESMONTE DE ELEVADOR AV. CHILE	Factura de compra	ICM361	$ 4.458.090.00	$ 4.458.090.00	N/A	11/12/2023	11/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	900820404	CARRERA 3 B 2 37	SOPÓ	juanmanuelnavarrete@gmail.com	1.386.070	1.386.070	0	0	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ALUMBRADO DENTIX MALL PLAZA	Factura de compra	ICM474	$ 1.386.070,00	$ 1.386.070,00	N/A	1/03/2024	20/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	900820404	CARRERA 3 B 2 37	SOPÓ	juanmanuelnavarrete@gmail.com	4.411.800	4.411.800	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AA DE A CLÍNICA CAMBIO DE LÁMPARAS TIPO LED	Factura de compra	ICM486	$ 4.411.800,00	$ 4.411.800,00	N/A	18/03/2024	18/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTO SAS	900820404	CARRERA 3 B 2 37	SOPÓ	juanmanuelnavarrete@gmail.com	3.916.128	3.916.128	0	0	SUMINISTRO DE NITROGENO-OXIGENO-ACETILENO	Factura de compra	ICM487	$ 3.916.128,00	$ 3.916.128,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	260.091	260.091	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 Und. 80.000 19% 80.000 DISPENSADOR DE FILTROS EN CIUDADES PRINCIPALES	Factura de compra	ATC3766	$ 260.091,00	$ 260.091,00	N/A	25/11/2022	25/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	259.395	259.395	0	0	DTXCO_3426 MANTENIMIENTO PRVENTIVO PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	ATC3767	$ 259.395,00	$ 259.395,00	N/A	25/11/2022	25/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	259.635	259.635	0	0	DTXCO_3431 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SANTA MARTA	Factura de compra	ATC3768	$ 259.635,00	$ 259.635,00	N/A	25/11/2022	25/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	518.790	518.790	0	0	DTXCO_3430 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VALLEDUPAR	Factura de compra	ATC3769	$ 518.790,00	$ 518.790,00	N/A	25/11/2022	25/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	256.105	256.105	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 Und. 80.000 19% 80.000 DISPENSADOR DE FILTROS EN CIUDADES PRINCIPALES	Factura de compra	ATC3765	$ 256.105,00	$ 256.105,00	N/A	25/11/2022	25/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	255.645	255.645	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1 Und. 80.000 19% 80.000 DISPENSADOR DE FILTROS EN CIUDADES PRINCIPALES	Factura de compra	ATC3764	$ 255.645,00	$ 255.645,00	N/A	25/11/2022	25/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	255.645	255.645	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTRO EN LINEA TUNJA	Factura de compra	ATC3808	$ 255.645,00	$ 255.645,00	N/A	2/12/2022	1/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	262.200	262.200	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS IMBANACO	Factura de compra	ATC4105	$ 262.200,00	$ 262.200,00	N/A	19/01/2023	18/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	354.640	354.640	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CÚCUTA	Factura de compra	ATC4104	$ 354.640,00	$ 354.640,00	N/A	19/01/2023	18/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	262.200	262.200	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CHIPICHAPE	Factura de compra	ATC4103	$ 262.200,00	$ 262.200,00	N/A	19/01/2023	18/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	262.844	262.844	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CAÑAVERAL	Factura de compra	ATC4106	$ 262.844,00	$ 262.844,00	N/A	19/01/2023	18/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	263.120	263.120	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS NEIVA	Factura de compra	ATC4107	$ 263.120,00	$ 263.120,00	N/A	19/01/2023	18/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	262.200	262.200	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS CALI	Factura de compra	ATC4101	$ 262.200,00	$ 262.200,00	N/A	19/01/2023	18/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	263.063	263.063	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS BUCARAMANGA	Factura de compra	ATC4102	$ 263.063,00	$ 263.063,00	N/A	19/01/2023	18/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	103.771	103.771	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS	Factura de compra	ATC4121	$ 103.771,00	$ 103.771,00	N/A	26/01/2023	25/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	279.600	279.600	0	0	FILTROS EN LINEA ACOPLES EN CAUCHO	Factura de compra	ATC4299	$ 279.600,00	$ 279.600,00	N/A	16/02/2023	18/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	267.950	267.950	0	0	FILTROS EN LINEA ACOPLES EN CAUCHO	Factura de compra	ATC4297	$ 267.950,00	$ 267.950,00	N/A	16/02/2023	18/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	139.800	139.800	0	0	COMPRA GRIFOS DE LENGUETA COT 320	Factura de compra	ATC4323	$ 139.800,00	$ 139.800,00	N/A	23/02/2023	25/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	273.600	273.600	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARMENIA	Factura de compra	ATC 4490	$ 273.600,00	$ 273.600,00	N/A	15/03/2023	14/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	276.000	276.000	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANIZALEZ	Factura de compra	ATC4493	$ 276.000,00	$ 276.000,00	N/A	15/03/2023	14/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	310.500	310.500	0	0	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	Factura de compra	ATC 4489	$ 310.500,00	$ 310.500,00	N/A	15/03/2023	14/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	273.600	273.600	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PEREIRA	Factura de compra	ATC4491	$ 273.600,00	$ 273.600,00	N/A	15/03/2023	14/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AGUA TECNICOS COLOMBIA SAS	900829974	CR 5 ESTE 10 117 MOSQUERA	FUNZA	comercial2@aguatecnicos.com	274.560	274.560	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PASTO	Factura de compra	ATC4492	$ 274.560,00	$ 274.560,00	N/A	15/03/2023	14/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900833161	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	BOGOTÁ DC	juankarlos_parra@hotmail.com	76.788.148	76.788.148	0	0	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	ML1857	$ 76.788.148,00	$ 76.788.148,00	N/A	27/03/2023	27/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900833161	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	BOGOTÁ DC	juankarlos_parra@hotmail.com	99.297.351	99.297.351	0	0	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	ML1939	$ 99.297.351,00	$ 99.297.351,00	N/A	27/04/2023	27/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900833161	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	BOGOTÁ DC	juankarlos_parra@hotmail.com	87.289.960	87.289.960	0	0	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	ML2052	$ 87.289.960,00	$ 87.289.960,00	N/A	29/05/2023	28/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900833161	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	BOGOTÁ DC	juankarlos_parra@hotmail.com	70.602.350	70.602.350	0	0	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES JUNIO	Factura de compra	ML2159	$ 70.602.350,00	$ 70.602.350,00	N/A	27/06/2023	27/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900833161	CL 115 47 20 BRR ZAPAMANGA V ET	BOGOTÁ DC	juankarlos_parra@hotmail.com	26.669.144	26.669.144	0	0	SUMINISTRO LABORATORIOS DENTALES CASOS FINALES 2023	Factura de compra	ML2410	$ 26.669.144,00	$ 26.669.144,00	N/A	17/08/2023	16/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRACIONES SAS	900855050	CR 7 C BIS 139 18 OF 610	BOGOTÁ DC	grupoargi@hotmail.com	178.137	178.137	0	0	ADMINISTACION CENTRAL FEBRERO	Factura de compra	FE689	$ 178.137,00	$ 178.137,00	N/A	1/02/2023	28/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARGI INMOBILIARIA Y ADMINISTRACIONES SAS	900855050	CR 7 C BIS 139 18 OF 610	BOGOTÁ DC	grupoargi@hotmail.com	1.291.495	1.291.495	0	0	ADMINISTACION CENTRAL MARZO	Factura de compra	FE782	$ 1.291.495,00	$ 1.291.495,00	N/A	30/03/2023	30/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PUBLIKNET SAS	900870120	CALLE 56 5 29 BRR SALOMIA	CALI	info@publiknet.net	13.593	13.593	0	0	MK1001 VINILO IMPRESOS EN ESPEJO CON INSTALACIÓN - IMBANACO	Factura de compra	FE339	$ 13.593,00	$ 13.593,00	N/A	21/12/2023	21/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MICRO VISION S.A.S	900875769	CL 85 12 10 OF 409	BOGOTÁ DC	lsalazarmejia@gmail.com	17.410.387	17.410.387	0	0	MEMBRANA COLLPROTECT - HUESO CERABONE GRANULADO	Factura de compra	FE8418	$ 17.410.387,00	$ 17.410.387,00	N/A	1/03/2023	28/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MICRO VISION S.A.S	900875769	CL 85 12 10 OF 409	BOGOTÁ DC	lsalazarmejia@gmail.com	23.200.723	23.200.723	0	0	MEMBRANA Y HUESOS	Factura de compra	FE9511	$ 23.200.723,00	$ 23.200.723,00	N/A	27/06/2023	26/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MICRO VISION S.A.S	900875769	CL 85 12 10 OF 409	BOGOTÁ DC	lsalazarmejia@gmail.com	25.813.522	25.813.522	0	0	MEMBRANA COLLPROTECT ABRIL	Factura de compra	FE8933	$ 25.813.522,00	$ 25.813.522,00	N/A	1/07/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MICRO VISION S.A.S	900875769	CL 85 12 10 OF 409	BOGOTÁ DC	lsalazarmejia@gmail.com	42.675.666	42.675.666	0	0	MEMBRANA COLLPROTECT ABRIL	Factura de compra	FE8688	$ 42.675.666,00	$ 42.675.666,00	N/A	1/07/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MICRO VISION S.A.S	900875769	CL 85 12 10 OF 409	BOGOTÁ DC	lsalazarmejia@gmail.com	12.989.168	12.989.168	0	0	MEMBRANA COLLPROTECT ABRIL	Factura de compra	FE8933-2	$ 12.989.168,00	$ 12.989.168,00	N/A	1/07/2023	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MICRO VISION S.A.S	900875769	CL 85 12 10 OF 409	BOGOTÁ DC	lsalazarmejia@gmail.com	33.557.287	33.557.287	0	0	MEMBRANA Y HUESOS CERABONE GRANULADO	Factura de compra	FE9784	$ 33.557.287,00	$ 33.557.287,00	N/A	31/07/2023	29/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MICRO VISION S.A.S	900875769	CL 85 12 10 OF 409	BOGOTÁ DC	lsalazarmejia@gmail.com	83.569.538	83.569.538	0	0	FACTURA DE MAYO	Factura de compra	FE9301	$ 83.569.538,00	$ 83.569.538,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MICRO VISION S.A.S	900875769	CL 85 12 10 OF 409	BOGOTÁ DC	lsalazarmejia@gmail.com	36.745.547	36.745.547	0	0	FACTURA DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	FE10605	$ 36.745.547,00	$ 36.745.547,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MICRO VISION S.A.S	900875769	CL 85 12 10 OF 409	BOGOTÁ DC	lsalazarmejia@gmail.com	27.276.636	27.276.636	0	0	FACTURA DE SEPTIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE10265	$ 27.276.636,00	$ 27.276.636,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MARTELEC ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S	900875917	CARRERA 68 G 21 58 SUR	BOGOTÁ DC	MARTELEC.ISSEM@GMAIL.COM	3.550.830	3.550.830	0	0	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DISEÑO ELECTRICO	Factura de compra	EML160.	$ 3.550.830,00	$ 3.550.830,00	N/A	23/12/2024	23/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEAN SIX SIGMA INSTITUTE & CO S.A.S	900880187	CALLE 60 30-14 OF 102	BOGOTÁ DC	carlosalvaradoconsultoressas@gmail.com	9.446.204	9.446.204	0	0	CURSO DE CERO A BB DENTIX ALUMNA DIANA PATRICIA GUAYANA	Factura de compra	2155	$ 9.446.204,00	$ 9.446.204,00	N/A	4/02/2025	6/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEAN SIX SIGMA INSTITUTE & CO S.A.S	900880187	CALLE 60 30-14 OF 102	BOGOTÁ DC	carlosalvaradoconsultoressas@gmail.com	32.140.200	32.140.200	0	0	ACOMPAÑAMIENTO DESARROLLO DE PROYECTO PILOTO DENTIX MES 2	Factura de compra	2156	$ 32.140.200,00	$ 32.140.200,00	N/A	7/02/2025	9/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEAN SIX SIGMA INSTITUTE & CO S.A.S	900880187	CALLE 60 30-14 OF 102	BOGOTÁ DC	carlosalvaradoconsultoressas@gmail.com	32.140.200	-	0	0	ACOMPAÑAMIENTO DESARROLLO DE PROYECTO PILOTO DENTIX MES 3	Factura de compra	2168	$ 32.140.200,00	$ 32.140.200,00	N/A	5/03/2025	4/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEAN SIX SIGMA INSTITUTE & CO S.A.S	900880187	CALLE 60 30-14 OF 102	BOGOTÁ DC	carlosalvaradoconsultoressas@gmail.com	32.140.200	-	0	0	ACOMPAÑAMIENTO DESARROLLO DE PROYECTO PILOTO DENTIX MES 4	Factura de compra	2181	$ 32.140.200,00	$ 32.140.200,00	N/A	7/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TECNOLOGIA CONTABLE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	900900000	AVENIDA 6 A NORTE 38 N 60 AP 916	CALI	tecafi@outlook.com	64.280.400	64.280.400	0	0	SERVICIO DE CONSULTORÍA INTEGRAL - SERVICIOS DE OUTSOURCING CONTABLE Y TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	Factura de compra	FETC342	$ 64.280.400,00	$ 64.280.400,00	N/A	17/03/2025	18/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TECNOLOGIA CONTABLE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	900900000	AVENIDA 6 A NORTE 38 N 60 AP 916	CALI	tecafi@outlook.com	32.140.200	32.140.200	0	0	SERVICIO DE CONSULTORÍA INTEGRAL - 30% INTERMEDIO CONTRATO POR SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA, CIERRE FISCAL Y CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS 2024	Factura de compra	FETC341	$ 32.140.200,00	$ 32.140.200,00	N/A	17/03/2025	18/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TECNOLOGIA CONTABLE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	900900000	AVENIDA 6 A NORTE 38 N 60 AP 916	CALI	tecafi@outlook.com	64.280.400	-	0	0	SERVICIO DE CONSULTORÍA INTEGRAL - SERVICIOS DE OUTSOURCING CONTABLE Y TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	Factura de compra	FETC350	$ 64.280.400,00	$ 64.280.400,00	N/A	28/04/2025	28/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	900904020	CARRERA 13 12 28	PEREIRA	contabilidad@zionehotels.com	653.220	653.220	0	0	HOSPEDAJE PEREIRA KATIA CASTILLO	Factura de compra	PR10769-	$ 653.220,00	$ 653.220,00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	900904020	CARRERA 13 12 28	PEREIRA	contabilidad@zionehotels.com	217.740	217.740	0	0	HOSPEDAJE PEREIRA CONSTANZA LILIANA CALDERON ARDILA	Factura de compra	PR11666	$ 217.740,00	$ 217.740,00	N/A	10/08/2023	9/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	900904020	CARRERA 13 12 28	PEREIRA	contabilidad@zionehotels.com	226.100	226.100	0	0	HOSPEDAJE LILIANA ANDREA ANTURY TORRES	Factura de compra	PR12551	$ 226.100,00	$ 226.100,00	N/A	6/10/2023	5/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	900904020	CARRERA 13 12 28	PEREIRA	contabilidad@zionehotels.com	226.100	226.100	0	0	HOSPEDAJE MARIA DEL PILAR ROCA GALLARDO	Factura de compra	PR12550	$ 226.100,00	$ 226.100,00	N/A	6/10/2023	5/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	900904020	CARRERA 13 12 28	PEREIRA	contabilidad@zionehotels.com	226.100	226.100	0	0	HOSPEDAJE JENNY MARCELA DIAZ CARDENAS	Factura de compra	PR12552	$ 226.100,00	$ 226.100,00	N/A	6/10/2023	5/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CAVA INVERSIONES & CIA S.C.A	900904020	CARRERA 13 12 28	PEREIRA	contabilidad@zionehotels.com	238.000	238.000	0	0	HOSPEDAJE EMILY XIMEHNA OCAMPO	Factura de compra	PR12847	$ 238.000,00	$ 238.000,00	N/A	28/10/2023	28/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	H & S CORPS SOLUCIONES SAS	900917927	CARRERA 15 C 60 B 66	SOLEDAD	delimiroihc@hotmail.com	95.039.929	95.039.929	0	0	CIERRE DENTIX CLÍNICA BARRANQUILLA CLL 92	Factura de compra	2504	$ 95.039.929,00	$ 95.039.929,00	N/A	1/01/2024	1/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	H & S CORPS SOLUCIONES SAS	900917927	CARRERA 15 C 60 B 66	SOLEDAD	delimiroihc@hotmail.com	15.128.511	15.128.511	0	0	RETIRO DE ELEMENTOS LOCAL BUENAVISTA – BARRANQUILLA	Factura de compra	2534	$ 15.128.511,00	$ 15.128.511,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BAYTON SERVICIOS COLOMBIA SAS	900933895	CARRERA 43 A SUR 91 OFC 702 UN	MEDELLÍN	contador@bayton.com.co	58.051.383	-	0	0	OUTSORCING DE ASEO MARZO 2025	Factura de compra	FEBS2750	$ 58.051.383,00	$ 58.051.383,00	N/A	11/04/2025	11/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SODAGI SAS	900937752	BRR CASTELLANA CR 68 31 13	CARTAGENA	facturas@celuclock.com.co	25.000	25.000	0	0	ANTENA W WIFI	Factura de compra	ELE11022	$ 25.000,00	$ 25.000,00	N/A	7/01/2025	7/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEEPLOY SAS	900953171	CALLE 94 A 11 A 50	BOGOTÁ DC	adela.blanco@articulacion.com.co	475.625	-	0	0	COMISION AGENCIA	Factura de compra	3632	$ 475.625,00	$ 475.625,00	N/A	24/04/2025	24/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEEPLOY SAS	900953171	CALLE 94 A 11 A 50	BOGOTÁ DC	adela.blanco@articulacion.com.co	254.516	-	0	0	COMISION AGENCIA	Factura de compra	3630	$ 254.516,00	$ 254.516,00	N/A	24/04/2025	24/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEEPLOY SAS	900953171	CALLE 94 A 11 A 50	BOGOTÁ DC	adela.blanco@articulacion.com.co	530.240	-	0	0	COMISION AGENCIA	Factura de compra	3631	$ 530.240,00	$ 530.240,00	N/A	24/04/2025	24/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEEPLOY SAS	900953171	CALLE 94 A 11 A 50	BOGOTÁ DC	adela.blanco@articulacion.com.co	318.145	-	0	0	COMISION AGENCIA	Factura de compra	3629	$ 318.145,00	$ 318.145,00	N/A	24/04/2025	24/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	900967396	CARRERA 24 68 85	BOGOTÁ DC	paoladueri@gmail.com	64.001	64.001	0	0	PG CJ MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32689	$ 64.000,52	$ 64.000,52	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	900967396	CARRERA 24 68 85	BOGOTÁ DC	paoladueri@gmail.com	213.000	213.000	0	0	PG CJ MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32128	$ 213.000,00	$ 213.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	900967396	CARRERA 24 68 85	BOGOTÁ DC	paoladueri@gmail.com	64.001	64.001	0	0	PG CJ MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32170	$ 64.000,52	$ 64.000,52	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	900967396	CARRERA 24 68 85	BOGOTÁ DC	paoladueri@gmail.com	178.000	178.000	0	0	PG CJ MENOR MATERIALES 2024	Factura de compra	FA32549	$ 178.000,00	$ 178.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL 7 DE AGOSTO SAS	900967396	CARRERA 24 68 85	BOGOTÁ DC	paoladueri@gmail.com	18.076	-	0	0	STOCK DE NITE WHITE PARA DISTRIBUIR EN CLÍNICAS	Factura de compra	FED5448	$ 18.076,00	$ 18.076,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARQUETIPO SEÑALIZACION SAS	900985947	CALLE 74 20 A 14	BOGOTÁ DC	gerencia@arquetiposenalizacion.com.co	738.831	738.831	0	0	SEÑALIZACIONES EN ACABADO ACRILICO	Factura de compra	FV1239	$ 738.831,00	$ 738.831,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	900990333	CARRERA 112 A 142 46	BOGOTÁ DC	entoscontabilidad@gmail.com	185.840	185.840	0	0	SOLICITUD /LAURA	Factura de compra	B3124	$ 185.840,00	$ 185.840,00	N/A	27/11/2024	27/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KUSHKI COLOMBIA SAS	901000330	CALLE 80 NO 11 42 OFICINA 502	BOGOTÁ DC	soporte@kushkipagos.com	27.599	27.599	0	0	GENERACIÓN CERTIFICADO SNR ARMENIA	Factura de compra	KSNR6345376	$ 27.599,00	$ 27.599,00	N/A	5/04/2023	5/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	901003152	CR 6 N° 62 B - 32	MONTERÍA	edificiosextaavenidaph@gmail.com	1.276.300	1.276.300	0	0	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA MARZO 2024	Factura de compra	1597	$ 1.276.300,00	$ 1.276.300,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	901003152	CR 6 N° 62 B - 32	MONTERÍA	edificiosextaavenidaph@gmail.com	1.276.300	1.276.300	0	0	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA FEBRERO 2024	Factura de compra	1507	$ 1.276.300,00	$ 1.276.300,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	901003152	CR 6 N° 62 B - 32	MONTERÍA	edificiosextaavenidaph@gmail.com	2.158.700	2.158.700	0	0	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA ABRIL 2024	Factura de compra	1687	$ 2.158.700,00	$ 2.158.700,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	901003152	CR 6 N° 62 B - 32	MONTERÍA	edificiosextaavenidaph@gmail.com	1.496.900	1.496.900	0	0	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA MAYO 2024	Factura de compra	1777	$ 1.496.900,00	$ 1.496.900,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	901003152	CR 6 N° 62 B - 32	MONTERÍA	edificiosextaavenidaph@gmail.com	1.496.900	1.496.900	0	0	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA JUNIO 2024	Factura de compra	1867	$ 1.496.900,00	$ 1.496.900,00	N/A	4/06/2024	4/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	901003152	CR 6 N° 62 B - 32	MONTERÍA	edificiosextaavenidaph@gmail.com	1.496.900	1.496.900	0	0	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA JULIO 2024	Factura de compra	1957	$ 1.496.900,00	$ 1.496.900,00	N/A	2/07/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	901003152	CR 6 N° 62 B - 32	MONTERÍA	edificiosextaavenidaph@gmail.com	1.496.900	1.496.900	0	0	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA AGOSTO 2024	Factura de compra	2047	$ 1.496.900,00	$ 1.496.900,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	EDIFICIO SEXTA AVENIDA P. H.	901003152	CR 6 N° 62 B - 32	MONTERÍA	edificiosextaavenidaph@gmail.com	1.496.900	1.496.900	0	0	ADMINISTRACION DENTIX MONTERIA SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	2152	$ 1.496.900,00	$ 1.496.900,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TU RECOBRO SAS	901007661	CALLE 98 A 51 78	BOGOTÁ DC	gestionoperativa@turecobro.com	2.833.137	-	0	0	SERVICIO OPERATIVO DE RECOBRO PRESTACIONES ECONOMICAS	Factura de compra	FETR3991	$ 2.833.137,00	$ 2.833.137,00	N/A	3/03/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TU RECOBRO SAS	901007661	CALLE 98 A 51 78	BOGOTÁ DC	gestionoperativa@turecobro.com	4.262.937	-	0	0	SERVICIO OPERATIVO DE RECOBRO PRESTACIONES ECONOMICAS	Factura de compra	FETR4116	$ 4.262.937,00	$ 4.262.937,00	N/A	11/04/2025	11/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	20.473.006	20.473.006	0	0	ADECUACIÓN DENTIX UNICENTRO FACTURA NOVIEMBRE	Factura de compra	FE28	$ 20.473.006,00	$ 20.473.006,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	4.588.500	4.588.500	0	0	Mantenimientos y atenciones especiales gravadas Mantenimiento correctivo cortina enrrollable en la clínica Dentix Centro Medellin	Factura de compra	FE11	$ 4.588.500,00	$ 4.588.500,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	289.800	289.800	0	0	MANTENIMIENTOS Y ATENCIONES ESPECIALES GRAVADAS ATENCION EMERGENCIA POR FALLA EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (REVVISION Y ARRANQUE DEL SISTEMA DE AA)	Factura de compra	FE13	$ 289.800,00	$ 289.800,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	293.244	293.244	0	0	MANTENIMIENTO CLÍNICA DENTIX UNICENTRO	Factura de compra	FE25	$ 293.244,00	$ 293.244,00	N/A	1/12/2023	15/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	2.420.348	2.420.348	0	0	MANTENIMIENTOS Y ATENCIONES ESPECIALES GRAVADAS LIMPIEZA DE AVISO DE FACHADA A DOBLE ALTURA EN LA CLÍNICA DENTIX MANIZALES	Factura de compra	FE10	$ 2.420.348,00	$ 2.420.348,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	193.588	193.588	0	0	PROVISION FE20	Factura de compra	PROVISION FE20	$ 193.588,00	$ 193.588,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	251.824	251.824	0	0	PROVISION FE16	Factura de compra	PROVISION FE16	$ 251.824,00	$ 251.824,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	285.085	285.085	0	0	PROVISION FE15	Factura de compra	PROVISION FE15	$ 285.085,00	$ 285.085,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	364.225	364.225	0	0	PROVISION FE18	Factura de compra	PROVISION FE18	$ 364.225,00	$ 364.225,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	733.700	733.700	0	0	PROVISION FE17	Factura de compra	PROVISION FE17	$ 733.700,00	$ 733.700,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	256.577	256.577	0	0	PROVISION FE21	Factura de compra	PROVISION FE21	$ 256.577,00	$ 256.577,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	71.322.309	71.322.309	0	0	PROVISION FE14	Factura de compra	PROVISION FE14	$ 71.322.309,00	$ 71.322.309,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	13.092.862	13.092.862	0	0	PROVISION FE27	Factura de compra	PROVISION FE27	$ 13.092.862,00	$ 13.092.862,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	8.260.166	8.260.166	0	0	PROVISION FE22	Factura de compra	PROVISION FE22	$ 8.260.166,00	$ 8.260.166,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	3.428.897	3.428.897	0	0	PROVISION FE12	Factura de compra	PROVISION FE12	$ 3.428.897,00	$ 3.428.897,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	72.012.385	72.012.385	0	0	PROVISION FE31	Factura de compra	PROVISION FE31	$ 72.012.385,00	$ 72.012.385,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INGENIERIAS Y ARQUITECTURAS DE COLOMBIA SAS	901025872	CALLE 36 29 47 BRR MEJORAS PUBL	BUCARAMANG	ingarprocolsas@hotmail.com	513.153	513.153	0	0	PROVISION FE19	Factura de compra	PROVISION FE19	$ 513.153,00	$ 513.153,00	N/A	31/12/2023	31/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CLOCK S.A.S	901027134	CL 106 45 A 90	BOGOTÁ DC	administrativo@clocksas.com	342.102	342.102	0	0	SERVICIO REMOTO PSPIX	Factura de compra	CL1161.	$ 342.102,00	$ 342.102,00	N/A	1/06/2023	31/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CLOCK S.A.S	901027134	CL 106 45 A 90	BOGOTÁ DC	administrativo@clocksas.com	2.859.224	2.859.224	0	0	KIT OCLUSAL	Factura de compra	CL1200	$ 2.859.224,00	$ 2.859.224,00	N/A	21/06/2023	20/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CLOCK S.A.S	901027134	CL 106 45 A 90	BOGOTÁ DC	administrativo@clocksas.com	1.026.306	1.026.306	0	0	ACCESO REMOTO DE EQUIPOS PSPIX CAMARAS	Factura de compra	CL1222	$ 1.026.306,00	$ 1.026.306,00	N/A	6/07/2023	4/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLURAL COMUNICACIONES S A S	901032662	CARRERA 43 A 21 64	BOGOTÁ DC	irios@canal1.com.co	23.633.401	23.633.401	0	0	PRODUCCIÓN DIGITAL MK1018	Factura de compra	FE21845	$ 23.633.401,00	$ 23.633.401,00	N/A	2/02/2024	3/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLURAL COMUNICACIONES S A S	901032662	CARRERA 43 A 21 64	BOGOTÁ DC	irios@canal1.com.co	6.545.019	6.545.019	0	0	PRODUCCIÓN DIGITAL MK1062	Factura de compra	FE23773	$ 6.545.019,00	$ 6.545.019,00	N/A	25/06/2024	25/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLURAL COMUNICACIONES S A S	901032662	CARRERA 43 A 21 64	BOGOTÁ DC	irios@canal1.com.co	283.163	283.163	0	0	ALIMENTACIÓN PARA GRABACIÓN DEL 2 DE FEBRERO MK1142	Factura de compra	FE26396	$ 283.163,00	$ 283.163,00	N/A	4/03/2025	4/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PLURAL COMUNICACIONES S A S	901032662	CARRERA 43 A 21 64	BOGOTÁ DC	irios@canal1.com.co	1.904.000	-	0	0	MAQUILLAJE Y PRESENTADORA COMERCIAL PARA ENTREVISTAS EN SET - DENTIX MK1166	Factura de compra	FE26772	$ 1.904.000,00	$ 1.904.000,00	N/A	24/04/2025	24/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CHOCK TELECOMUNICACIONES SAS	901033379	CALLE 83 75 D 11	BARRANQUILL	chocktelecomunicacionessas@gmail.com	350.703	-	0	0	SERVICIO DE TELEFONIA CALL CENTER MARZO 2025	Factura de compra	FV3223	$ 350.703,00	$ 350.703,00	N/A	10/04/2025	19/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL "BARRANQUILLA	901034433	CL 34 43 31	BARRANQUILL	juan.berdugo@barranquillaverde.gov.co	36.000	36.000	0	0	EVALUACION DE PLANES DE CONTINGENCIA	Factura de compra	8970 RESOLUCION 1359 2022	$ 36.000,00	$ 36.000,00	N/A	1/11/2022	1/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASIVIAN SAS	901034523	CARRERA 98 70	BOGOTÁ DC	contabilidad@masiv.com	19.339.569	19.339.569	0	0	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS JUNIO	Factura de compra	FEPO19294	$ 19.339.569,00	$ 19.339.569,00	N/A	24/08/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASIVIAN SAS	901034523	CARRERA 98 70	BOGOTÁ DC	contabilidad@masiv.com	18.038.661	18.038.661	0	0	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS ABRIL	Factura de compra	FEPO19295	$ 18.038.661,00	$ 18.038.661,00	N/A	24/08/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASIVIAN SAS	901034523	CARRERA 98 70	BOGOTÁ DC	contabilidad@masiv.com	32.526.317	32.526.317	0	0	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS MAYO	Factura de compra	FEPO19300	$ 32.526.317,00	$ 32.526.317,00	N/A	24/08/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASIVIAN SAS	901034523	CARRERA 98 70	BOGOTÁ DC	contabilidad@masiv.com	12.675.801	12.675.801	0	0	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS JULIO	Factura de compra	FEPO19380	$ 12.675.801,00	$ 12.675.801,00	N/A	28/08/2023	28/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	MASIVIAN SAS	901034523	CARRERA 98 70	BOGOTÁ DC	contabilidad@masiv.com	16.530.612	16.530.612	0	0	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING CLINICAS JULIO	Factura de compra	FEPO19379	$ 16.530.612,00	$ 16.530.612,00	N/A	28/08/2023	28/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASIVIAN SAS	901034523	CARRERA 98 70	BOGOTÁ DC	contabilidad@masiv.com	23.611.810	23.611.810	0	0	SERVICIOS PROFESIONALES ENVIO MASIVO TEXTO MARTEKING AGOSTO	Factura de compra	FEPO19966	$ 23.611.810,00	$ 23.611.810,00	N/A	28/09/2023	28/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	901038452	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	SABANETA	contabilidad@ccmavorca.com	2.038.384	2.038.384	0	0	CUOTA ADMINISTRACION MARZO 2024 DTX ITAGUI LC 149	Factura de compra	AD27468	$ 2.038.384,00	$ 2.038.384,00	N/A	5/03/2024	16/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	901038452	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	SABANETA	contabilidad@ccmavorca.com	1.277.322	1.277.322	0	0	CUOTA ADMINISTRACION ABRIL 2024 DTX ITAGUI LC 147	Factura de compra	AD28354	$ 1.277.322,00	$ 1.277.322,00	N/A	15/04/2024	15/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	901038452	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	SABANETA	contabilidad@ccmavorca.com	1.273.852	1.273.852	0	0	CUOTA ADMINISTRACION ABRIL 2024 DTX ITAGUI LC 149	Factura de compra	AD28352	$ 1.273.852,00	$ 1.273.852,00	N/A	15/04/2024	15/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	901038452	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	SABANETA	contabilidad@ccmavorca.com	13.733	13.733	0	0	INTERESES POR MORA ADMON ITAGUI LOCAL 149	Factura de compra	AD28460	$ 13.733.00	$ 13.733.00	N/A	3/05/2024	16/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR P.H.	901038452	CL 50 SUR 128 CR 48 P6	SABANETA	contabilidad@ccmavorca.com	13.771	13.771	0	0	INTERESES POR MORA ADMON ITAGUI LOCAL 147	Factura de compra	AD28458	$ 13.771.00	$ 13.771.00	N/A	5/05/2024	16/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA F	901062925	CALLE 56 17 C 123	NEIVA	contabilidad@paec.com.co	4.878.200	-	0	0	DESMONTE DE LAMINAS DE PLOMO ORDEN Y LIMPIEZA	Factura de compra	PFEL116	$ 4.878.200,00	$ 4.878.200,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA F	901062925	CALLE 56 17 C 123	NEIVA	contabilidad@paec.com.co	8.147.665	-	0	0	DESMONTE SEDE NEIVA	Factura de compra	PFEL117.	$ 8.147.665.00	$ 8.147.665.00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA F	901062925	CALLE 56 17 C 123	NEIVA	contabilidad@paec.com.co	588.302	-	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Factura de compra	PFEL115	$ 588.302.46	$ 588.302.46	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	31.670.227	31.670.227	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO ENERO 2023 - CORRECCIÓN TARIFA RETEICA	Factura de compra	FE26364.	$ 31.670.227,00	$ 31.670.227,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	3.689	3.689	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27715	$ 3.689.00	$ 3.689.00	N/A	23/03/2024	23/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	192.500	192.500	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27753	$ 192.500.00	$ 192.500.00	N/A	26/03/2024	26/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	240.625	240.625	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27762	$ 240.625.00	$ 240.625.00	N/A	26/03/2024	26/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	85.861.738	85.861.738	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27783	$ 85.861.738.00	$ 85.861.738.00	N/A	27/03/2024	27/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	52.938	52.938	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE27849	$ 52.938.00	$ 52.938.00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	70.045.938	70.045.938	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO ABRIL 2024	Factura de compra	FE28487	$ 70.045.938.00	$ 70.045.938.00	N/A	26/04/2024	26/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	104.693.050	104.693.050	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO MAYO 2024	Factura de compra	FE29127	$ 104.693.050.00	$ 104.693.050.00	N/A	27/05/2024	27/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	55.220.550	55.220.550	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO JUNIO 2024	Factura de compra	FE29805	$ 55.220.550.00	$ 55.220.550.00	N/A	26/06/2024	26/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	101.063	101.063	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	FE30642	$ 101.063.00	$ 101.063.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	14.438	14.438	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO PEREIRA	Factura de compra	FE30797	$ 14.438.00	$ 14.438.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	182.875	182.875	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO VALLEDUPAR	Factura de compra	FE30200	$ 182.875.00	$ 182.875.00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	2	2	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE32427	$ 2.00	$ 2.00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL SAS	901066504	CARRERA 47 66 28	BARRANQUILL	facturacion@guillermorhenals.com	8.663	8.663	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FE35154	$ 8.663.00	$ 8.663.00	N/A	30/12/2024	30/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NEGOCIOS EN TECNOLOGIA Y SOFTWARE COLOMBIA S A	901070618	CRA 7 127 48 OF 906	BOGOTÁ DC	lgomez@netsoft.com	366.069	366.069	0	0	CUOTA 5/5 SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN ORDEN DE CAMBIO NO 4 USD $6.720 TRM $4.693,99	Factura de compra	FE516	$ 366.069,00	$ 366.069,00	N/A	24/02/2023	26/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SONRIDENT 160 SAS	901088875	CALLE 19 BIS 10 4	PEREIRA	sonrident160@gmail.com	6.010.041	-	0	0	UTILIDADES CONTRATO DE PARTICIPACION SONRIDENT MES DE MARZO 2025	Documento Interno	DTXCO_296207	$ 6.010.041,00	$ 6.010.041,00	N/A	14/04/2025	14/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SONRIDENT 160 SAS	901088875	CALLE 19 BIS 10 4	PEREIRA	sonrident160@gmail.com	14.307.618	-	0	0	UTILIDADES CONTRATO DE PARTICIPACION SONRIDENT MES DE ABRIL 2025	Documento Interno	DTXCO_296325	$ 14.307.618,00	$ 14.307.618,00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	901093113	CR 59C 131 56	BOGOTÁ DC	contabilidad@extintoresandinos.com	1.884.199	1.884.199	0	0	RECARGA DE EXTINTORES	Factura de compra	FE3302	$ 1.884.199.00	$ 1.884.199.00	N/A	1/06/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	901093113	CR 59C 131 56	BOGOTÁ DC	contabilidad@extintoresandinos.com	1.242.445	1.242.445	0	0	RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICA	Factura de compra	FE3437	$ 1.242.445,00	$ 1.242.445,00	N/A	27/06/2023	27/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	901093113	CR 59C 131 56	BOGOTÁ DC	contabilidad@extintoresandinos.com	2.735.392	2.735.392	0	0	RECARGA DE EXTINTORES Y PRUEBAS HIDROSTATICA	Factura de compra	FE3555	$ 2.735.392,00	$ 2.735.392,00	N/A	25/07/2023	24/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	901093113	CR 59C 131 56	BOGOTÁ DC	contabilidad@extintoresandinos.com	1.148.448	1.148.448	0	0	RECARGA EXTINTORES CLINICAS	Factura de compra	FE4142	$ 1.148.448.00	$ 1.148.448.00	N/A	13/12/2023	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	901093113	CR 59C 131 56	BOGOTÁ DC	contabilidad@extintoresandinos.com	207.252	207.252	0	0	SOLICITUD DE EXTINTORES - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE5161	$ 207.252.00	$ 207.252.00	N/A	25/10/2024	26/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	901093113	CR 59C 131 56	BOGOTÁ DC	contabilidad@extintoresandinos.com	166.635	166.635	0	0	SOLICITUD DE RECARGA DE EXTINTORES	Factura de compra	FE5333	$ 166.635.00	$ 166.635.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	901093113	CR 59C 131 56	BOGOTÁ DC	contabilidad@extintoresandinos.com	210	210	0	0	RECARGA Y REVISION EXTINTOR CLINICA SANTA FE	Factura de compra	FE5674	$ 210.00	$ 210.00	N/A	18/03/2025	21/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	901093113	CR 59C 131 56	BOGOTÁ DC	contabilidad@extintoresandinos.com	3.081	3.081	0	0	SOLICITUD DE EXTINTORES.	Factura de compra	FE5675	$ 3.081.00	$ 3.081.00	N/A	18/03/2025	18/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GRUPO ANDINO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	901093113	CR 59C 131 56	BOGOTÁ DC	contabilidad@extintoresandinos.com	161	161	0	0	SOLICITUD DE EXTINTORES.	Factura de compra	FE5676	$ 161.00	$ 161.00	N/A	18/03/2025	19/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ARTESYA PUBLICIDAD SAS	901096728	CL 48 B SUR 29 08	BOGOTÁ DC	artesya@gmail.com	1.887.059	1.887.059	0	0	PUBLICIDAD	Documento Interno	DTXCO_1409	$ 1.887.058.78	$ 1.887.058.78	N/A	29/03/2022	29/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VICTORIA INVERSIONES S.A.S	901116431	CARRERA 19 A 84 29 OF 704	BOGOTÁ DC	facturacion@avanzo.co	20.369.032	-	0	0	DESCUENTOS LIBRANZA COLABORADORES ABRIL PLATAFORMA AVANZO	Factura de compra	5022997	$ 20.369.032,00	$ 20.369.032,00	N/A	29/04/2025	29/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	2.742.081	2.742.081	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO	Factura de compra	CCC12136	$ 2.742.081.00	$ 2.742.081.00	N/A	9/03/2023	10/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	65.812.954	65.812.954	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL	Factura de compra	CCC12357	$ 65.812.954.00	$ 65.812.954.00	N/A	13/04/2023	14/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	70.344.267	70.344.267	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE MAYO	Factura de compra	CCC12686	$ 70.344.267.00	$ 70.344.267.00	N/A	11/05/2023	11/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	65.683.836	65.683.836	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	Factura de compra	CCC12855	$ 65.683.836.00	$ 65.683.836.00	N/A	13/06/2023	13/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	65.757.901	65.757.901	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO	Factura de compra	CCC13215	$ 65.757.901.00	$ 65.757.901.00	N/A	13/07/2023	5/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	65.928.824	65.928.824	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO	Factura de compra	CCC13534	$ 65.928.824.00	$ 65.928.824.00	N/A	10/08/2023	5/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	65.283.580	65.283.580	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	CCC13847	$ 65.283.580.00	$ 65.283.580.00	N/A	12/09/2023	5/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DISTRIBUIDORA LA CAMPANA EMR SAS	901134974	CARRERA 17 11 62	BOGOTÁ DC	contacto@distcampana.com	228.603	228.603	0	0	IMPLEMENTOS DE ASEO TORRE CENTRAL	Factura de compra	D1-21855	$ 228.602.85	$ 228.602.85	N/A	12/05/2023	12/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LEMAH SAS	901139925	CL 117 6 A 60 OF 608	BOGOTÁ DC	rmbarragan@msn.com	9.712.298	9.712.298	0	0	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE ENERO	Factura de compra	LM241	$ 9.712.298.00	$ 9.712.298.00	N/A	11/01/2023	10/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51011	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	40.320	40.320	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51009	$ 40.320.00	$ 40.320.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51302	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51351	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51387	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51678	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51156	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	96.000	96.000	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51394	$ 96.000.00	$ 96.000.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	21.120	21.120	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51966	$ 21.120.00	$ 21.120.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50904	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	117.120	117.120	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51344	$ 117.120.00	$ 117.120.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	17.280	17.280	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50958	$ 17.280.00	$ 17.280.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	40.320	40.320	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50959	$ 40.320.00	$ 40.320.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	96.000	96.000	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51382	$ 96.000.00	$ 96.000.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51815	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE52019	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE52707	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50961	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	17.280	17.280	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE52022	$ 17.280.00	$ 17.280.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51518	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50902	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51573	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51895	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	532.800	532.800	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51517	$ 532.800.00	$ 532.800.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	21.120	21.120	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50960	$ 21.120.00	$ 21.120.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	1.920	1.920	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50955	$ 1.920.00	$ 1.920.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51291	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	36.480	36.480	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE52444	$ 36.480.00	$ 36.480.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51814	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51230	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51967	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	17.280	17.280	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51248	$ 17.280.00	$ 17.280.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	17.280	17.280	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51010	$ 17.280.00	$ 17.280.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	17.280	17.280	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50903	$ 17.280.00	$ 17.280.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51008	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	132.480	132.480	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE50804	$ 132.480.00	$ 132.480.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	17.280	17.280	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51127	$ 17.280.00	$ 17.280.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51377	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	17.280	17.280	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51965	$ 17.280.00	$ 17.280.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51307	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	20.000	20.000	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51298	$ 20.000.00	$ 20.000.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	96.000	96.000	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE51395	$ 96.000.00	$ 96.000.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	19.200	19.200	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE53181	$ 19.200.00	$ 19.200.00	N/A	7/03/2025	7/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	40.320	40.320	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE53343	$ 40.320.00	$ 40.320.00	N/A	11/03/2025	11/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	40.950	40.950	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE53342	$ 40.950.00	$ 40.950.00	N/A	11/03/2025	11/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RADIOCENTER 3D DIAGNOSTICO MAXILOFACIAL SAS	901162156	CALLE 14 # 8 - 17	POPAYÁN	info@radiocenter3d.com	24.000	-	0	0	MATERIALES CLINICA POPAYAN	Factura de compra	FE54272	$ 24.000.00	$ 24.000.00	N/A	3/04/2025	3/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PEXTO COLOMBIA S.A.S	901183029	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO	CARTAGENA	csf@ayat.com.co	3.838.169	3.838.169	0	0	COBRO VARIABLE PLATAFORMA COBRE MAYO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV2963	$ 3.838.169,00	$ 3.838.169,00	N/A	8/06/2023	23/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PEXTO COLOMBIA S.A.S	901183029	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO	CARTAGENA	csf@ayat.com.co	1.987.167	1.987.167	0	0	INTERESES LENDING MAYO 2023	Factura de compra	FEV2942	$ 1.987.167.00	$ 1.987.167.00	N/A	8/06/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PEXTO COLOMBIA S.A.S	901183029	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO	CARTAGENA	csf@ayat.com.co	2.376.886	2.376.886	0	0	COBRO VARIABLE PLATAFORMA COBRE JUNIO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV3200	$ 2.376.886,00	$ 2.376.886,00	N/A	11/07/2023	11/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PEXTO COLOMBIA S.A.S	901183029	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO	CARTAGENA	csf@ayat.com.co	8.413.733	8.413.733	0	0	PLATAFORMA COBRE JUNIO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV3231	$ 8.413.733.00	$ 8.413.733.00	N/A	12/07/2023	12/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PEXTO COLOMBIA S.A.S	901183029	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO	CARTAGENA	csf@ayat.com.co	36.782.900	36.782.900	0	0	INTERESES LENDING JUNIO 2023	Factura de compra	FEV3255	$ 36.782.900.00	$ 36.782.900.00	N/A	13/07/2023	13/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PEXTO COLOMBIA S.A.S	901183029	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO	CARTAGENA	csf@ayat.com.co	132.130	132.130	0	0	COMISION POR DISPERSION CON PRESTAMO JULIO DE 2023	Factura de compra	FEV3513	$ 132.130,00	$ 132.130,00	N/A	11/08/2023	11/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PEXTO COLOMBIA S.A.S	901183029	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO	CARTAGENA	csf@ayat.com.co	20.813.401	20.813.401	0	0	INTERESES LENDING JULIO 2023	Factura de compra	FEV3512	$ 20.813.401.00	$ 20.813.401.00	N/A	11/08/2023	11/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PEXTO COLOMBIA S.A.S	901183029	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO	CARTAGENA	csf@ayat.com.co	726.058	726.058	0	0	PLATAFORMA COBRE AGOSTO 2023 SAAS	Factura de compra	FEV3680	$ 726.058.00	$ 726.058.00	N/A	10/09/2023	26/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PEXTO COLOMBIA S.A.S	901183029	CALLE 6 # 10 - 38 BARRIO CASTILLO	CARTAGENA	csf@ayat.com.co	3.347.046	3.347.046	0	0	COBRO VARIABLE PLATAFORMA COBRE AGOSTO DE 2023	Factura de compra	FEV3732	$ 3.347.046,00	$ 3.347.046,00	N/A	11/09/2023	26/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HUBSPOT LATIN AMERICA SAS	901183491	CALLE 98 21 50 OF 502	BOGOTÁ DC	tax@hubspot.com	36.445.674	36.445.674	0	0	IMPLEMENTACIÓN CMR HUBSPOT	Factura de compra	INV23352	$ 36.445.674.00	$ 36.445.674.00	N/A	25/05/2023	9/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	1.224.382	1.224.382	0	0	ALQUILER SISTEMA DE AROMA (MES)	Factura de compra	FEDB182	$ 1.224.382.00	$ 1.224.382.00	N/A	13/08/2023	13/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	1.224.382	1.224.382	0	0	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FEDB275	$ 1.224.382.00	$ 1.224.382.00	N/A	5/10/2023	5/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	1.224.382	1.224.382	0	0	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE OCTUBRE	Factura de compra	FEDB276	$ 1.224.382.00	$ 1.224.382.00	N/A	5/10/2023	5/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	1.224.382	1.224.382	0	0	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE AGOSTO	Factura de compra	FEDB274	$ 1.224.382.00	$ 1.224.382.00	N/A	5/10/2023	5/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	1.224.382	1.224.382	0	0	ALQUILER SISTEMA DE AROMATIZACIÓN MES DE DICIEMBRE TITAN RESTREPO LAZA DE LAS AMERICAS PLAZA IMPERIAL CALLE 90	Factura de compra	FEDB415.	$ 1.224.382,00	$ 1.224.382,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	1.224.382	1.224.382	0	0	ALQUILER SISTEMA DE AROMATIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE TITAN RESTREPO LAZA DE LAS AMERICAS PLAZA IMPERIAL CALLE 90	Factura de compra	FEDB416.	$ 1.224.382,00	$ 1.224.382,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	1.224.382	1.224.382	0	0	ALQUILER SISTEMA DE AROMATIZACIÓN MES DE ENERO TITAN RESTREPO LAZA DE LAS AMERICAS PLAZA IMPERIAL CALLE 90	Factura de compra	FEDB428.	$ 1.224.382,00	$ 1.224.382,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	979.506	979.506	0	0	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE FEBRERO CLINICAS TITAN RESTREPO PLAZA DE LAS AMERICAS Y PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FEDB441	$ 979.506,00	$ 979.506,00	N/A	14/02/2024	14/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	979.506	979.506	0	0	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE MARZO CLINICAS TITAN RESTREPO PLAZA DE LAS AMERICAS Y PLAZA IMPERIAL	Factura de compra	FEDB499	$ 979.506,00	$ 979.506,00	N/A	5/03/2024	5/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	979.506	979.506	0	0	ALQUILER SISTEMA DE AROMA MES DE MARZO CLINICAS TITAN RESTREPO PLAZA DE LAS AMERICAS, PLAZA IMPERIAL, HAYUELOS	Factura de compra	FEDB549	$ 979.506,00	$ 979.506,00	N/A	6/04/2024	6/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DEJAVU BRANDS CO SAS	901189867	CALLE 93 A 13 24 PISO 5 EDF QBO	BOGOTÁ DC	soporte.co@dejavubrands.com	2.277.920	2.277.920	0	0	DIFUSOR VENTURA	Factura de compra	FEDB1037	$ 2.277.920.00	$ 2.277.920.00	N/A	19/12/2024	19/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	A&S SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	901197450	CL 78 A 101 51	BOGOTÁ DC	avssolucionesestrategicas@gmail.com	88.350.361	88.350.361	0	0	SALDO INICIAL 23350505_COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Documento Interno	DTXCO_163	$ 88.350.361,32	$ 88.350.361,32	N/A	31/12/2021	31/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KIRU ARTE DENTAL SAS	901200092	CL 16 32 75	PASTO	kiruartedentalpasto@gmail.com	409.794	409.794	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO DENTIX PASTO	Factura de compra	KR217	$ 409.794.00	$ 409.794.00	N/A	18/10/2024	18/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DECORACIONES YERICO SAS	901208874	CALLE 39 H SUR 68 45	BOGOTÁ DC	yesid.corredor34@gmail.com	856.339	856.339	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS UNICENTRO - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	DYS41	$ 856.339,00	$ 856.339,00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DECORACIONES YERICO SAS	901208874	CALLE 39 H SUR 68 45	BOGOTÁ DC	yesid.corredor34@gmail.com	4.355.692	4.355.692	0	0	DESMONTE CLINICA PLAZA CENTRAL	Factura de compra	DYS46.	$ 4.355.692.00	$ 4.355.692.00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DECORACIONES YERICO SAS	901208874	CALLE 39 H SUR 68 45	BOGOTÁ DC	yesid.corredor34@gmail.com	5.695.500	5.695.500	0	0	DESMONTE CLINICA RESTREPO	Factura de compra	DYS47.	$ 5.695.500.00	$ 5.695.500.00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DECORACIONES YERICO SAS	901208874	CALLE 39 H SUR 68 45	BOGOTÁ DC	yesid.corredor34@gmail.com	6.955.415	6.955.415	0	0	OBRA CIVIL VILLAVICENCIO	Factura de compra	DYS48.	$ 6.955.415.00	$ 6.955.415.00	N/A	18/12/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DECORACIONES YERICO SAS	901208874	CALLE 39 H SUR 68 45	BOGOTÁ DC	yesid.corredor34@gmail.com	7.038.444	7.038.444	0	0	DESMONTE CLINICA HAYUELOS	Factura de compra	DYS53.	$ 7.038.444.00	$ 7.038.444.00	N/A	7/01/2025	7/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DECORACIONES YERICO SAS	901208874	CALLE 39 H SUR 68 45	BOGOTÁ DC	yesid.corredor34@gmail.com	10.323.001	10.323.001	0	0	DESMONTE CLINICA GALERIAS	Factura de compra	DYS54.	$ 10.323.001.00	$ 10.323.001.00	N/A	10/01/2025	10/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DECORACIONES YERICO SAS	901208874	CALLE 39 H SUR 68 45	BOGOTÁ DC	yesid.corredor34@gmail.com	14.047.177	14.047.177	0	0	DESMONTE CLINICA UNICENTRO	Factura de compra	DYS55.	$ 14.047.177.00	$ 14.047.177.00	N/A	10/01/2025	10/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	HECA GLOBAL SAS	901211990	CR 95A 138 65 CA 265	BOGOTÁ DC	msantaella@hecaglobal.com	30.464	30.464	0	0	INVISALING PACIENTE AMANDA RUIZ MARTINEZ DI:52197335	Factura de compra	FEV32146	$ 30.464,00	$ 30.464,00	N/A	29/07/2024	29/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	901215397	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	BOGOTÁ DC	andres.arias.acsi@gmail.com	66.695.739	66.695.739	0	0	DESMONTE DTX USAQUÉN	Factura de compra	FE583	$ 66.695.739.00	$ 66.695.739.00	N/A	2/02/2023	2/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	901215397	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	BOGOTÁ DC	andres.arias.acsi@gmail.com	1.409.651	1.409.651	0	0	REPARACIONES LOCATIVAS CEDRITOS	Factura de compra	FE588	$ 1.409.651,00	$ 1.409.651,00	N/A	20/02/2023	20/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	901215397	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	BOGOTÁ DC	andres.arias.acsi@gmail.com	8.300.032	8.300.032	0	0	REPARACIONES LOCATIVAS UNICENTRO	Factura de compra	FE589	$ 8.300.032,00	$ 8.300.032,00	N/A	20/02/2023	20/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CONSTRUCTORA ARIAS & ARIAS PI SAS	901215397	CRA 19 A 160 A 36 P 4 AP 401	BOGOTÁ DC	andres.arias.acsi@gmail.com	2.527.651	2.527.651	0	0	REPARACIONES LOCATIVAS TUNJA O.C. 3667	Factura de compra	FE579.	$ 2.527.651,00	$ 2.527.651,00	N/A	1/03/2023	20/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADELANTE SOLUCIONES FINANCIERAS SAS	901216768	CARRERA 69 25 B 44 P 2	BOGOTÁ DC	finanzas@adelantecredito.com	3.974.594	3.974.594	0	0	COMISION INTERMEDIACION ORIGINACIONES MAYO DE 2024	Factura de compra	ADDI1151162	$ 3.974.594,00	$ 3.974.594,00	N/A	6/06/2024	6/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SEINM S.A.S	901219048	DIAGONAL 31 F 70 20 LC 1 1 URBAN	CARTAGENA	contabilidadseinmsas@gmail.com	3.996.401	3.996.401	0	0	MANTENIMIENTOS CARTAGENA	Factura de compra	FES371.	$ 3.996.401,00	$ 3.996.401,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES DDHO S.A.S	901228521	CARRERA 37 4 C 40	CALI	cartera@dentspro.com.co	244.800	244.800	0	0	ALAMBRE NITINOL VARIOS, ALAMBRE ACERO	Factura de compra	IE16958	$ 244.800,00	$ 244.800,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES DDHO S.A.S	901228521	CARRERA 37 4 C 40	CALI	cartera@dentspro.com.co	198.000	198.000	0	0	TUBO C.D BENXUS REFERENCIAS VARIAS	Factura de compra	IE17275	$ 198.000,00	$ 198.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES DDHO S.A.S	901228521	CARRERA 37 4 C 40	CALI	cartera@dentspro.com.co	240.000	240.000	0	0	BOTON LINGUAL, TUBOS C.D BENXUS	Factura de compra	IE16927	$ 240.000,00	$ 240.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES DDHO S.A.S	901228521	CARRERA 37 4 C 40	CALI	cartera@dentspro.com.co	186.000	186.000	0	0	ALAMBRE NITINOL REFERENCIAS VARIAS	Factura de compra	IE17299	$ 186.000,00	$ 186.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEEPSMILING COLOMBIA SAS	901260220	CARRERA 14 98 95 OF 102 103	BOGOTÁ DC	facundo@keepsmiling.com.ar	5.776.245	5.776.245	0	0	SERVICIO DE ORTODONCIA	Factura de compra	FE1084	$ 5.776.245,00	$ 5.776.245,00	N/A	27/12/2024	27/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KEEPSMILING COLOMBIA SAS	901260220	CARRERA 14 98 95 OF 102 103	BOGOTÁ DC	facundo@keepsmiling.com.ar	32.962.673	32.962.673	0	0	SERVICIO DE ORTODONCIA - FACTURA DE DICIEMBRE	Factura de compra	FE1076	$ 32.962.673,00	$ 32.962.673,00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN GUILLERMO HERRERA ABOGADOS SAS	901264031	CR 43 A 7 50A TO EMPRESARIAL DAI	MEDELLÍN	CONTACTO@JUANGUILLERMOHERRERA.COM	5.389.360	5.389.360	0	0	HONORARIOS JUNIO SERVICIOS DESDE MEDELLIN	Factura de compra	FE367	$ 5.389.360,00	$ 5.389.360,00	N/A	2/06/2023	2/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN GUILLERMO HERRERA ABOGADOS SAS	901264031	CR 43 A 7 50A TO EMPRESARIAL DAI	MEDELLÍN	CONTACTO@JUANGUILLERMOHERRERA.COM	5.389.360	5.389.360	0	0	HONORARIOS JULIO SERVICIOS DESDE MEDELLIN	Factura de compra	FE374	$ 5.389.360,00	$ 5.389.360,00	N/A	4/07/2023	3/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	FUTURAE SAS	901273787	AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 319	CHÍA	contabilidad@futurae.com.co	422.873	422.873	0	0	SANCION POR TERMINACION DEL CONTRATO	Factura de compra	FVFU3477	$ 422.873,00	$ 422.873,00	N/A	5/05/2023	5/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VAHOS & OROZCO SAS	901278936	CALLE 110 B # 30 - A 56	MEDELLÍN	pablo.orozco.andres@gmail.com	16.840.004	16.840.004	0	0	PUBLICIDAD DIGITAL - AGO SEPT OCT	Factura de compra	1406	$ 16.840.004,00	$ 16.840.004,00	N/A	16/11/2023	16/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODO	901282653	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	BOGOTÁ DC	coronadent@hotmail.com	7.506.471	7.506.471	0	0	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC405	$ 7.506.471,00	$ 7.506.471,00	N/A	31/10/2022	30/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODO	901282653	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	BOGOTÁ DC	coronadent@hotmail.com	39.071.131	39.071.131	0	0	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC419	$ 39.071.131,00	$ 39.071.131,00	N/A	29/11/2022	29/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODO	901282653	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	BOGOTÁ DC	coronadent@hotmail.com	26.983.168	26.983.168	0	0	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC445	$ 26.983.168,00	$ 26.983.168,00	N/A	19/12/2022	17/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODO	901282653	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	BOGOTÁ DC	coronadent@hotmail.com	41.266.549	41.266.549	0	0	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC468	$ 41.266.549,00	$ 41.266.549,00	N/A	27/01/2023	28/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODO	901282653	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	BOGOTÁ DC	coronadent@hotmail.com	37.405.504	37.405.504	0	0	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC601	$ 37.405.504,00	$ 37.405.504,00	N/A	29/05/2023	13/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODO	901282653	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	BOGOTÁ DC	coronadent@hotmail.com	38.621.733	38.621.733	0	0	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC637	$ 38.621.733,00	$ 38.621.733,00	N/A	29/06/2023	29/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODO	901282653	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	BOGOTÁ DC	coronadent@hotmail.com	34.400.938	34.400.938	0	0	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS	Factura de compra	FEAC657	$ 34.400.938,00	$ 34.400.938,00	N/A	27/07/2023	26/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODO	901282653	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	BOGOTÁ DC	coronadent@hotmail.com	5.506.525	5.506.525	0	0	ARTICULOS ORTODONCIA/LABORATORIO DENTIX CLINICAS VARIAS AGOSTO	Factura de compra	FEAC774	$ 5.506.525,00	$ 5.506.525,00	N/A	29/08/2023	28/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODO	901282653	CR 103 A (!) BIS 16 C 15	BOGOTÁ DC	coronadent@hotmail.com	1.935.150	1.935.150	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICAS	Factura de compra	FEAC1264	$ 1.935.150,00	$ 1.935.150,00	N/A	6/12/2023	5/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO	901294113	CR 18 36 50	BUCARAMANG	GERENCIA@VISIONFUTURO.NET	140.455	140.455	0	0	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO 4484	$ 140.455,00	$ 140.455,00	N/A	17/01/2022	17/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO	901294113	CR 18 36 50	BUCARAMANG	GERENCIA@VISIONFUTURO.NET	197.136	197.136	0	0	MOVIMIENTOS ENERO	Documento Interno	DTXCO 4619	$ 197.136,00	$ 197.136,00	N/A	31/01/2022	31/01/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VISION FUTURO ORGANIZMO COOPERATIVO	901294113	CR 18 36 50	BUCARAMANG	GERENCIA@VISIONFUTURO.NET	6.401	6.401	0	0	SALDO INICIAL	Documento Interno	DTXCO 1011	$ 6.401,00	$ 6.401,00	N/A	17/03/2022	17/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES WTK S.A.S.	901296992	CL 50 13 15 MZ 6 CA 6 BRR MARAYA	PEREIRA	ventas@wtksas.com	616.825	616.825	0	0	MOVIMIENTOS FEBRERO	Documento Interno	DTXCO 3050	$ 616.824,75	$ 616.824,75	N/A	21/02/2022	21/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	901304288	CALLE 10 26 66 LC 24	BOGOTÁ DC	advancepublicidad.comercial@gmail.com	27.150	27.150	0	0	VENTA DE STAND PORTABLE CON MALETA E INSTALACIÓN MK1035 CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11577.	$ 27.150,00	$ 27.150,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	901304288	CALLE 10 26 66 LC 24	BOGOTÁ DC	advancepublicidad.comercial@gmail.com	13.950	13.950	0	0	VENTA DE STAND PORTABLE CON MALETA E INSTALACIÓN MK1034 CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11576.	$ 13.950,00	$ 13.950,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	901304288	CALLE 10 26 66 LC 24	BOGOTÁ DC	advancepublicidad.comercial@gmail.com	16.050	16.050	0	0	VENTA DE BACKING IMPRESION FULL COLOR CORRECCION RETENCION EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11565.	$ 16.050,00	$ 16.050,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	901304288	CALLE 10 26 66 LC 24	BOGOTÁ DC	advancepublicidad.comercial@gmail.com	2.250	2.250	0	0	VENTA DE VINILO TRANSPARENTE LAMINADO CIERRE CLINICA CALLE 90 MK1015 CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11524.	$ 2.250,00	$ 2.250,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	901304288	CALLE 10 26 66 LC 24	BOGOTÁ DC	advancepublicidad.comercial@gmail.com	21.000	21.000	0	0	VENTA DE STAND PORTABLE CON MALETA E INSTALACIÓN CORRECCIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	Factura de compra	FE11580.	$ 21.000,00	$ 21.000,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADVANCE STORE DIGITAL & OFFSET SAS	901304288	CALLE 10 26 66 LC 24	BOGOTÁ DC	advancepublicidad.comercial@gmail.com	70.840	70.840	0	0	MK1042 PRODUCCION DE ROLL UP, VENTA DE VOLANTES DAVIVIENDA, VENTA DE HABLADORES	Factura de compra	FE11594	$ 70.840,00	$ 70.840,00	N/A	10/05/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL BARRETO SAS	901305634	TRANSVERSAL 94 80 30	BOGOTÁ DC	Dentalbarretosas@gmail.com	91.991	91.991	0	0	DISCOS SOFLEX	Factura de compra	FEFE8255	$ 91.991,00	$ 91.991,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL BARRETO SAS	901305634	TRANSVERSAL 94 80 30	BOGOTÁ DC	Dentalbarretosas@gmail.com	246.000	246.000	0	0	ARCOS Y TUBOS	Factura de compra	FEFE8252	$ 246.000,00	$ 246.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL BARRETO SAS	901305634	TRANSVERSAL 94 80 30	BOGOTÁ DC	Dentalbarretosas@gmail.com	156.500	156.500	0	0	GUNTES LATEX Y YESO	Factura de compra	FEFE8233	$ 156.500,00	$ 156.500,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTAL BARRETO SAS	901305634	TRANSVERSAL 94 80 30	BOGOTÁ DC	Dentalbarretosas@gmail.com	51.000	51.000	0	0	APLICADORES MICROBRUSS	Factura de compra	FEFE8294	$ 51.000,00	$ 51.000,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS	901307803	CARRERA 19 53 20 SUR	BOGOTÁ DC	biomedicalendowment@gmail.com	2.899.594	2.899.594	0	0	INSTALACION Y REPUESTOS EQUIPOS FABRICATO	Factura de compra	FELE154	$ 2.899.594,00	$ 2.899.594,00	N/A	4/01/2024	4/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS	901307803	CARRERA 19 53 20 SUR	BOGOTÁ DC	biomedicalendowment@gmail.com	531.511	531.511	0	0	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CLINICAS	Factura de compra	FELE291	$ 531.511,00	$ 531.511,00	N/A	8/05/2024	8/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BIOMEDICAL ENDOWMENT SAS	901307803	CARRERA 19 53 20 SUR	BOGOTÁ DC	biomedicalendowment@gmail.com	1.865.800	1.865.800	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FABRICATO	Factura de compra	FELE290	$ 1.865.800,00	$ 1.865.800,00	N/A	8/05/2024	8/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BTG PACTUAL SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S	901310141	CRA 43 A 1-50 ED SAN FERNANDO P	MEDELLÍN	laura.daniela.toro.munetonez@pwc.com	22.322.950	22.322.950	0	0	INTERESES DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	Factura de compra	522	$ 22.322.949,91	$ 22.322.949,91	N/A	28/02/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BTG PACTUAL SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S	901310141	CRA 43 A 1-50 ED SAN FERNANDO P	MEDELLÍN	laura.daniela.toro.munetonez@pwc.com	194.509.930	-	0	0	INTERESES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	Factura de compra	535	$ 194.509.930,00	$ 198.016.413,89	N/A	27/03/2025	27/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BTG PACTUAL SOLUCIONES & SERVICIOS S.A.S	901310141	CRA 43 A 1-50 ED SAN FERNANDO P	MEDELLÍN	laura.daniela.toro.munetonez@pwc.com	190.317.609	-	0	0	INTERESES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	Factura de compra	546	$ 190.317.609,00	$ 193.824.092,89	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	11.448.816	11.448.816	0	0	INTERESES DE MORA	Factura de compra	FEXO7904	$ 11.448.816,00	$ 11.448.816,00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	35.694.243	35.694.243	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE OFFICE 365	Factura de compra	FEXO7954	$ 35.694.243,00	$ 35.694.243,00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	12.465.987	12.465.987	0	0	INTERESES DE MORA	Factura de compra	FEXO8007	$ 12.465.987,00	$ 12.465.987,00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	9.545.781	9.545.781	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO7953	$ 9.545.781,00	$ 9.545.781,00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	44.102.617	44.102.617	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE OFFICE 365	Factura de compra	FEXO8011	$ 44.102.617,00	$ 44.102.617,00	N/A	7/01/2025	7/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	13.589.743	13.589.743	0	0	INTERESES DE MORA	Factura de compra	FEXO8052	$ 13.589.743,00	$ 13.589.743,00	N/A	10/01/2025	10/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	23.907.891	23.907.891	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8030	$ 23.907.891,00	$ 23.907.891,00	N/A	10/01/2025	10/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	23.907.891	23.907.891	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8063	$ 23.907.891,00	$ 23.907.891,00	N/A	3/02/2025	3/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	12.928.507	12.928.507	0	0	INTERESES DE MORA	Factura de compra	FEXO8103	$ 12.928.507,00	$ 12.928.507,00	N/A	14/02/2025	14/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	41.919.819	41.919.819	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8104	$ 41.919.819,00	$ 41.919.819,00	N/A	17/02/2025	17/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	23.907.891	23.907.891	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8120	$ 23.907.891,00	$ 23.907.891,00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	41.419.958	41.419.958	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8121	$ 41.419.958,00	$ 41.419.958,00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	12.816.950	12.816.950	0	0	INTERESES DE MORA	Factura de compra	FEXO8151	$ 12.816.950,00	$ 12.816.950,00	N/A	17/03/2025	17/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	7.715.344	-	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE MIGRACIÓN CLOUD FONTIBÓN	Factura de compra	FEXO8164	$ 7.715.344,00	$ 7.715.344,00	N/A	3/04/2025	3/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	23.907.891	-	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8162	$ 23.907.891,00	$ 23.907.891,00	N/A	3/04/2025	3/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	41.731.266	-	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8163	$ 41.731.266,00	$ 41.731.266,00	N/A	3/04/2025	3/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	11.128.602	-	0	0	INTERESES DE MORA	Factura de compra	FEXO8196	$ 11.128.602,00	$ 11.128.602,00	N/A	23/04/2025	23/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	XOLIT SAS	901310911	Hotel Granada	BOGOTÁ DC	msanabriaa@xolit.com	80.000.001	80.000.001	0	0	SERVICIO COMPUTACION EN LA NUBE - T.I. EN LA NUBE	Factura de compra	FEXO8197	$ 80.000.001,00	$ 80.000.001,00	N/A	29/04/2025	29/07/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MOONS COLOMBIA S.A.S	901311202	CL 106 53 39 OF 202	BOGOTÁ DC	juancarloslopezalarcon@gmail.com	6.526.280	6.526.280	0	0	ALINEADORES CLINICAS	Factura de compra	PV68	$ 6.526.280,24	$ 6.526.280,24	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MOONS COLOMBIA S.A.S	901311202	CL 106 53 39 OF 202	BOGOTÁ DC	juancarloslopezalarcon@gmail.com	4.577.051	4.577.051	0	0	CASOS SENCILLOS A MODERADOS	Factura de compra	MOON30904	$ 4.577.050,56	$ 4.577.050,56	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MOONS COLOMBIA S.A.S	901311202	CL 106 53 39 OF 202	BOGOTÁ DC	juancarloslopezalarcon@gmail.com	9.348.044	9.348.044	0	0	ALL ON FOUR - FACTURA DE MAYO	Factura de compra	MOON27410	$ 9.348.043,98	$ 9.348.043,98	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MOONS COLOMBIA S.A.S	901311202	CL 106 53 39 OF 202	BOGOTÁ DC	juancarloslopezalarcon@gmail.com	5.061.906	5.061.906	0	0	CASOS SENCILLOS A MODERADOS - FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	MOON27415	$ 5.061.906,35	$ 5.061.906,35	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MOONS COLOMBIA S.A.S	901311202	CL 106 53 39 OF 202	BOGOTÁ DC	juancarloslopezalarcon@gmail.com	8.009.838	8.009.838	0	0	CASOS SENCILLOS A MODERADOS - FACTURA DE ABRIL	Factura de compra	PV327	$ 8.009.838,12	$ 8.009.838,12	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALBARRACIN ALVAREZ CONSTRUCTORES SAS	901326393	CARRERA 20 104 30 TO 1 AP 402 CO	BUCARAMANG	ruben.albarracin.88@gmail.com	2.023.670	2.023.670	0	0	ARREGLO DE DAÑOS CAUSADOS POR HUMEDAD DEL LOCAL BANCO POPULAR - CAÑAVERAL	Factura de compra	FE245	$ 2.023.670,00	$ 2.023.670,00	N/A	29/05/2024	29/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901353665	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114	FLORIDABLAN	facturacionab.ingenieria@gmail.com	6.554.566	6.554.566	0	0	OBRA CIVIL CLINICA VALLEDUPAR	Factura de compra	ABCL1060.	$ 6.554.566,00	$ 6.554.566,00	N/A	25/09/2024	25/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901353665	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114	FLORIDABLAN	facturacionab.ingenieria@gmail.com	13.289.695	13.289.695	0	0	OBRA CIVIL CLINICA MEDELLIN POBLADO	Factura de compra	ABCL1063.	$ 13.289.695,00	$ 13.289.695,00	N/A	27/09/2024	27/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901353665	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114	FLORIDABLAN	facturacionab.ingenieria@gmail.com	5.063.804	5.063.804	0	0	OBRA CIVIL CLINICA SANTA MARTA	Factura de compra	ABCL1064.	$ 5.063.804,00	$ 5.063.804,00	N/A	23/10/2024	23/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	AB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901353665	AVENIDA FLORIDABLANCA 144 114	FLORIDABLAN	facturacionab.ingenieria@gmail.com	13.641.769	13.641.769	0	0	OBRA CIVIL CLINICA CARTAGENA	Factura de compra	ABCL1065	$ 13.641.769,00	$ 13.641.769,00	N/A	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	VANIR SAS	901372304	CARRERA 17 90 41 OF 202	BOGOTÁ DC	camilo.cordovez@primecap.com.co	10.024.000	-	0	0	CUENTA DE COBRO ANTICIPO DE SALARIOS ABRIL 2025	Factura de compra	3	$ 10.024.000,00	$ 10.024.000,00	N/A	29/04/2025	29/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUTDOOR SAS	901391482	CL 100 23 44 OF 102	BOGOTÁ DC	alvarolopez.abogado@gmail.com	47.433.668	47.433.668	0	0	VALLA PUBLICITARIA Y TELA ACRILICA	Factura de compra	FEOD986	$ 47.433.668,19	$ 47.433.668,19	N/A	27/04/2023	27/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SADALE CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS	901394145	BRR SAN FRANCISCO CALLE 16 A 1	CHÍA	bustospinto1985@hotmail.com	8.639.689	8.639.689	0	0	ARREGLOS LOCATIVOS ADMON	Factura de compra	FE84.	$ 8.639.689,00	$ 8.639.689,00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SADALE CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS	901394145	BRR SAN FRANCISCO CALLE 16 A 1	CHÍA	bustospinto1985@hotmail.com	6.440.518	6.440.518	0	0	ARREGLOS LOCATIVOS ADMON	Factura de compra	FE86.	$ 6.440.518,00	$ 6.440.518,00	N/A	6/12/2024	6/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SADALE CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS	901394145	BRR SAN FRANCISCO CALLE 16 A 1	CHÍA	bustospinto1985@hotmail.com	2.434.281	2.434.281	0	0	OBRA CIVIL MONTERIA	Factura de compra	FE89	$ 2.434.281,00	$ 2.434.281,00	N/A	3/03/2025	3/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	901394357	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE [	BOGOTÁ DC	hazuero@parauco.com	25.311.201	25.311.201	0	0	CANON DE ARRIENDO NOVIEMBRE 2023 TITAN PLAZA	Factura de compra	072	$ 25.311.201,00	$ 25.311.201,00	N/A	8/11/2023	15/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	901394357	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE [	BOGOTÁ DC	hazuero@parauco.com	48.581.877	48.581.877	0	0	CANON DE ARRIENDO DICIEMBRE 2023 TITAN PLAZA	Factura de compra	0765	$ 48.581.877,00	$ 48.581.877,00	N/A	7/12/2023	14/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	901394357	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE [	BOGOTÁ DC	hazuero@parauco.com	48.581.877	48.581.877	0	0	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA ENERO 2024	Factura de compra	07153	$ 48.581.877,00	$ 48.581.877,00	N/A	16/01/2024	23/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	901394357	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE [	BOGOTÁ DC	hazuero@parauco.com	48.581.877	48.581.877	0	0	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA FEBRERO 2024	Factura de compra	07285	$ 48.581.877,00	$ 48.581.877,00	N/A	7/02/2024	14/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	901394357	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE [	BOGOTÁ DC	hazuero@parauco.com	48.581.877	48.581.877	0	0	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA MARZO 2024	Factura de compra	07406	$ 48.581.877,00	$ 48.581.877,00	N/A	7/03/2024	14/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	901394357	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE [	BOGOTÁ DC	hazuero@parauco.com	4.763.541	4.763.541	0	0	INTERESES MORATORIOS CANON DE ARRENDAMIENTO TITAN PLAZA	Factura de compra	07542	$ 4.763.541,00	$ 4.763.541,00	N/A	20/03/2024	27/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	901394357	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE [	BOGOTÁ DC	hazuero@parauco.com	48.581.877	48.581.877	0	0	CANON DE ARRIENDO DENTIX TITAN PLAZA ABRIL 2024	Factura de compra	07553	$ 48.581.877,00	$ 48.581.877,00	N/A	5/04/2024	5/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	974.749	974.749	0	0	ADMINISTRACION JUNIO LC 10-11-24 CO384	Factura de compra	DCSO397	$ 974.749,00	$ 974.749,00	N/A	1/06/2023	1/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.771.969	1.771.969	0	0	ADMINISTRACION JULIO LOC 8 9 CO 388	Factura de compra	DCSO441	$ 1.771.969,00	$ 1.771.969,00	N/A	1/07/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.706.524	3.706.524	0	0	ADMINISTRACION JULIO LC 10-11-24 CO384	Factura de compra	DCSO440	$ 3.706.524,00	$ 3.706.524,00	N/A	1/07/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.023.680	3.023.680	0	0	ADMINISTRACION AGOSTO LC 10-11-24 CTA 406	Factura de compra	DCSO517	$ 3.023.680,00	$ 3.023.680,00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.499.648	1.499.648	0	0	ADMINISTRACION AGOSTO LOC 8 - 9 CO 410	Factura de compra	DCSO485	$ 1.499.648,00	$ 1.499.648,00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.499.648	1.499.648	0	0	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE LOC 8 - 9 CO 421	Factura de compra	CO421	$ 1.499.648,00	$ 1.499.648,00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.023.680	3.023.680	0	0	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE LC 10-11-24 CTA 406	Factura de compra	CO417	$ 3.023.680,00	$ 3.023.680,00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.023.680	3.023.680	0	0	ADMINISTRACION OCTUBRE LC 10-11-24 CTA 406	Factura de compra	CO428	$ 3.023.680,00	$ 3.023.680,00	N/A	2/10/2023	2/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.499.648	1.499.648	0	0	ADMINISTRACION OCTUBRE LOC 8 - 9 CO 421	Factura de compra	CO432	$ 1.499.648,00	$ 1.499.648,00	N/A	2/10/2023	2/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.499.648	1.499.648	0	0	ADMINISTRACION NOVIEMBRE LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO443	$ 1.499.648,00	$ 1.499.648,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.023.680	3.023.680	0	0	ADMINISTRACION NOVIEMBRE LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO439	$ 3.023.680,00	$ 3.023.680,00	N/A	1/11/2023	1/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.703.496	1.703.496	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24CO 444	Factura de compra	CO444	$ 1.703.496,00	$ 1.703.496,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.499.648	1.499.648	0	0	ADMINISTRACION DICIEMBRE LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO455	$ 1.499.648,00	$ 1.499.648,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.615.070	1.615.070	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24CO 444	Factura de compra	CO456	$ 1.615.070,00	$ 1.615.070,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.023.680	3.023.680	0	0	ADMINISTRACION DICIEMBRE LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO451	$ 3.023.680,00	$ 3.023.680,00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.499.648	1.499.648	0	0	ADMINISTRACION ENERO 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO467	$ 1.499.648,00	$ 1.499.648,00	N/A	1/01/2024	1/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.023.680	3.023.680	0	0	ADMINISTRACION ENERO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO463	$ 3.023.680,00	$ 3.023.680,00	N/A	1/01/2024	1/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.841.047	1.841.047	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24CO 444	Factura de compra	CO468	$ 1.841.047,00	$ 1.841.047,00	N/A	1/01/2024	1/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.711.000	1.711.000	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24CO 444	Factura de compra	CO480	$ 1.711.000,00	$ 1.711.000,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.499.648	1.499.648	0	0	ADMINISTRACION FEBRERO 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO479	$ 1.499.648,00	$ 1.499.648,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.023.680	3.023.680	0	0	ADMINISTRACION FEBRERO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO475	$ 3.023.680,00	$ 3.023.680,00	N/A	1/02/2024	1/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	2.690.800	2.690.800	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24 CO508 CORTE A 31 MARZO 2023	Factura de compra	CO508	$ 2.690.800,00	$ 2.690.800,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.984.000	1.984.000	0	0	ADMINISTRACION ABRIL 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO507	$ 1.984.000,00	$ 1.984.000,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.499.648	1.499.648	0	0	ADMINISTRACION MARZO 2024 LOC 8 - 9 CO 443	Factura de compra	CO494	$ 1.499.648,00	$ 1.499.648,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.931.000	3.931.000	0	0	ADMINISTRACION ABRIL 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO503	$ 3.931.000,00	$ 3.931.000,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	1.917.300	1.917.300	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24	Factura de compra	CO495	$ 1.917.300,00	$ 1.917.300,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.023.680	3.023.680	0	0	ADMINISTRACION MARZO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO490	$ 3.023.680,00	$ 3.023.680,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.477.000	3.477.000	0	0	ADMINISTRACION MAYO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO518	$ 3.477.000,00	$ 3.477.000,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.089.017	3.089.017	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24 A 30 ABRIL 2024	Factura de compra	CO522	$ 3.089.017,00	$ 3.089.017,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	859.000	859.000	0	0	ADMINISTRACION MAYO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO517	$ 859.000,00	$ 859.000,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	866.000	866.000	0	0	ADMINISTRACION MAYO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO516	$ 866.000,00	$ 866.000,00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	859.000	859.000	0	0	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO531	$ 859.000,00	$ 859.000,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	866.000	866.000	0	0	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO530	$ 866.000,00	$ 866.000,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.465.235	3.465.235	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24 A 30 MAYO 2024	Factura de compra	CO536	$ 3.465.235,00	$ 3.465.235,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.477.000	3.477.000	0	0	ADMINISTRACION JUNIO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO532	$ 3.477.000,00	$ 3.477.000,00	N/A	1/06/2024	1/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	866.000	866.000	0	0	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO544	$ 866.000,00	$ 866.000,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.477.000	3.477.000	0	0	ADMINISTRACION JULIO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO545	$ 3.477.000,00	$ 3.477.000,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	4.238.160	4.238.160	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24 A 30 JUNIO 2024	Factura de compra	CO550	$ 4.238.160,00	$ 4.238.160,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	859.000	859.000	0	0	ADMINISTRACION JULIO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO546	$ 859.000,00	$ 859.000,00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.477.000	3.477.000	0	0	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO560	$ 3.477.000,00	$ 3.477.000,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	866.000	866.000	0	0	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO558	$ 866.000,00	$ 866.000,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	859.000	859.000	0	0	ADMINISTRACION AGOSTO 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO559	$ 859.000,00	$ 859.000,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	5.063.330	5.063.330	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24 A 30 JULIO 2024	Factura de compra	CO564	$ 5.063.330,00	$ 5.063.330,00	N/A	1/08/2024	1/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	6.058.779	6.058.779	0	0	INTERESES MORATORIOS ADMON LOC 8 - 9 -10-11-24 A 30 AGOSTO 2024	Factura de compra	CO578	$ 6.058.779,00	$ 6.058.779,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	866.000	866.000	0	0	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LOC 8 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO572	$ 866.000,00	$ 866.000,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	3.477.000	3.477.000	0	0	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LC 10-11-24 CTA 444	Factura de compra	CO574	$ 3.477.000,00	$ 3.477.000,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	859.000	859.000	0	0	ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024 LOC 9 MARINELO PLAZA	Factura de compra	CO573	$ 859.000,00	$ 859.000,00	N/A	1/09/2024	1/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OPR HELP SAS	901405686	AVENIDA 9 19 65	FUNZA	contable.acentor@gmail.com	12.090.410	12.090.410	0	0	MANTENIMIENTOS EQUIPO TOMOGRAFO Y PERIAPICAL	Factura de compra	FVE104	$ 12.090.410,00	$ 12.090.410,00	N/A	15/12/2023	29/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OPR HELP SAS	901405686	AVENIDA 9 19 65	FUNZA	contable.acentor@gmail.com	3.078.918	3.078.918	0	0	CONTROL DE CALIDAD TOMOGRAFOS RESTREPO TITAN FONTIBON	Factura de compra	FVE122	$ 3.078.918,00	$ 3.078.918,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OPR HELP SAS	901405686	AVENIDA 9 19 65	FUNZA	contable.acentor@gmail.com	14.025.366	14.025.366	0	0	CONTROL DE CALIDAD (CC) - EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL	Factura de compra	FVE110	$ 14.025.366,00	$ 14.025.366,00	N/A	1/04/2024	1/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OPR HELP SAS	901405686	AVENIDA 9 19 65	FUNZA	contable.acentor@gmail.com	226.306	226.306	0	0	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO RX TOMOGRAFO DENTAL Y PERIAPICAL	Factura de compra	FVE177	$ 226.306,00	$ 226.306,00	N/A	4/03/2025	4/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	573.908	573.908	0	0	MEMBRANA COLAGENO PERICARDIO SURGITIME	Factura de compra	FE6618	$ 573.908,00	$ 573.908,00	N/A	16/05/2024	16/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	3.687.147	3.687.147	0	0	COMPRA DE INSUMOS	Factura de compra	FE6669	$ 3.687.147,00	$ 3.687.147,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	371.125	371.125	0	0	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA MAYO KAREN HERNANDEZ	Factura de compra	FE6680	$ 371.125,00	$ 371.125,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	742.249	742.249	0	0	PLANIFICACIÓN HUESO Y MEMBRANA//CAROLINA P	Factura de compra	FE6667	$ 742.249,00	$ 742.249,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	341.422	341.422	0	0	planificacion de hueso y membrana 21 de mayo 1 de junio	Factura de compra	FE6673	$ 341.422,00	$ 341.422,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	1.016.978	1.016.978	0	0	HUESO MIX BONEFILL 0,5GR. / PARTÍCULA FINO - MEDIO (100 A 900 RPM) 52781801 LUZ ANGELA BARAJAS VARGAS 1610 CITA 30-5-24	Factura de compra	FE6670	$ 1.016.978,00	$ 1.016.978,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	1.894.181	1.894.181	0	0	PLANIFICACION DE HUESO//JESUS ANDRES	Factura de compra	FE6676	$ 1.894.181,00	$ 1.894.181,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	853.105	853.105	0	0	SOLICITUD DE HUESO Y MEMBRANA 16 MAYO	Factura de compra	FE6664	$ 853.105,00	$ 853.105,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	742.249	742.249	0	0	PLANIFICACIÓN HUESO Y MEMBRANA 3	Factura de compra	FE6677	$ 742.249,00	$ 742.249,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	1.604.993	1.604.993	0	0	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FE6672	$ 1.604.993,00	$ 1.604.993,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	1.595.354	1.595.354	0	0	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA DEL 21 MAYO AL 01 JUNIO 2024	Factura de compra	FE6679	$ 1.595.354,00	$ 1.595.354,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	1.966.478	1.966.478	0	0	Planificacion Hueso 16/05/2024	Factura de compra	FE6687	$ 1.966.478,00	$ 1.966.478,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	31.530	31.530	0	0	PLANIFICACION HUESI 16 AL 31 MAYO	Factura de compra	FE6666	$ 31.530,00	$ 31.530,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	207.251	207.251	0	0	PLAMIFICACION 16 DE MAYO HUESO MEMBRANA /	Factura de compra	FE6674	$ 207.251,00	$ 207.251,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	1.966.478	1.966.478	0	0	HUESO Y MEMBRANA MAY 17	Factura de compra	FE6671	$ 1.966.478,00	$ 1.966.478,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	1.224.229	1.224.229	0	0	PLANIFICACION DE HUESO Y MEMEBRANA 16-5-2024	Factura de compra	FE6665	$ 1.224.229,00	$ 1.224.229,00	N/A	21/05/2024	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOS MARCAN SAS	901408368	CALLE 63 28 22	BOGOTÁ DC	comercial1@i2m.com.co	7.358.871	-	0	0	STOCK CENTRAL // ALEJANDRA BELTRÁN	Factura de compra	FE9110	$ 7.358.871,00	$ 7.358.871,00	N/A	2/04/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	97.219	97.219	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE401	$ 97.219,00	$ 97.219,00	N/A	20/01/2023	19/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.266.966	2.266.966	0	0	MANTENIMIENTOS VARIOS DTX BELLO	Factura de compra	SOFE402	$ 2.266.966,37	$ 2.266.966,37	N/A	20/01/2023	19/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.940.650	2.940.650	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHÍA	Factura de compra	SOFE404	$ 2.940.650,00	$ 2.940.650,00	N/A	20/01/2023	19/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	3.030.250	3.030.250	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX MEDELLÍN POBLADO	Factura de compra	SOFE405.	$ 3.030.250,00	$ 3.030.250,00	N/A	1/02/2023	20/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.432.345	2.432.345	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX RESTREPO	Factura de compra	SOFE406	$ 2.432.345,00	$ 2.432.345,00	N/A	3/02/2023	5/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	1.961.385	1.961.385	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHAPINERO	Factura de compra	SOFE408	$ 1.961.385,00	$ 1.961.385,00	N/A	13/02/2023	15/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.354.802	2.354.802	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX AV CHILE	Factura de compra	SOFE407	$ 2.354.802,00	$ 2.354.802,00	N/A	13/02/2023	15/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.491.643	2.491.643	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX GALERIAS	Factura de compra	SOFE409	$ 2.491.643,00	$ 2.491.643,00	N/A	13/02/2023	15/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	- 500.000.000	- 500.000.000	0	0	ANTICIPO SOLUOBRAS PLAZA DE LAS AMERICAS NUEVA PAGO POR DES EL 18/10/2022	Crédito de factura	ANTICIPO SOLUOBRAS PLAZA	-$ 500.000.000,00	-$ 500.000.000,00	N/A	1/03/2023	1/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.497.345	2.497.345	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX PLAZA CENTRAL	Factura de compra	SOFE429	$ 2.497.345,00	$ 2.497.345,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	4.167.943	4.167.943	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CALLE 100	Factura de compra	SOFE425	$ 4.167.943,00	$ 4.167.943,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.702.606	2.702.606	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CALLE 100	Factura de compra	SOFE423	$ 2.702.606,00	$ 2.702.606,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	1.906.632	1.906.632	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CAÑAVERAL	Factura de compra	SOFE433	$ 1.906.632,00	$ 1.906.632,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.388.300	2.388.300	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX IMBANACO	Factura de compra	SOFE416	$ 2.388.300,00	$ 2.388.300,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	1.624.985	1.624.985	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX GALERIAS	Factura de compra	SOFE417	$ 1.624.985,00	$ 1.624.985,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.206.672	2.206.672	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX AV CHILE	Factura de compra	SOFE428	$ 2.206.672,00	$ 2.206.672,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.274.300	2.274.300	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX TUNJA	Factura de compra	SOFE431	$ 2.274.300,00	$ 2.274.300,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	3.448.500	3.448.500	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	SOFE421	$ 3.448.500,00	$ 3.448.500,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.827.200	2.827.200	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	SOFE420	$ 2.827.200,00	$ 2.827.200,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.595.414	2.595.414	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX GRAN ESTACION	Factura de compra	SOFE430	$ 2.595.414,00	$ 2.595.414,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	194.438	194.438	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE432	$ 194.438,00	$ 194.438,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	3.490.250	3.490.250	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CAMPANARIO	Factura de compra	SOFE415	$ 3.490.250,00	$ 3.490.250,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	535.960	535.960	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE413	$ 535.960,00	$ 535.960,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	598.679	598.679	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CALLE 100	Factura de compra	SOFE424	$ 598.679,00	$ 598.679,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	4.121.100	4.121.100	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX IMBANACO	Factura de compra	SOFE419	$ 4.121.100,00	$ 4.121.100,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.382.600	2.382.600	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE426	$ 2.382.600,00	$ 2.382.600,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	547.200	547.200	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CHIPICHAPE	Factura de compra	SOFE422	$ 547.200,00	$ 547.200,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	440.536	440.536	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE414	$ 440.536,00	$ 440.536,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.797.254	2.797.254	0	0	MANTENIMIENTOS AIRES DENTIX USAQUEN	Factura de compra	SOFE427	$ 2.797.254,00	$ 2.797.254,00	N/A	4/03/2023	3/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	514.688	514.688	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX BUCARAMANGA	Factura de compra	SOFE412.	$ 514.688,00	$ 514.688,00	N/A	1/04/2023	1/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	339.643.117	339.643.117	0	0	OBRA CIVIL ELECTRICA AIRE ACONDICIONADO BELLO FABRICATO	Factura de compra	SOFE441	$ 339.643.116,81	$ 339.643.116,81	N/A	10/04/2023	10/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	1.910.150	1.910.150	0	0	REPARACIONES LOCATIVAS DENTIX POPAYAN	Factura de compra	SOFE443	$ 1.910.150,00	$ 1.910.150,00	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	1.893.540	1.893.540	0	0	CORRECTIVO ILUMINACION DENTIX ´NEIVA	Factura de compra	SOFE446	$ 1.893.540,00	$ 1.893.540,00	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	6.674.700	6.674.700	0	0	CORRECTIVO AIRES PRIMER ETAPA DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE445	$ 6.674.700,00	$ 6.674.700,00	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	7.923.000	7.923.000	0	0	CORRECTIVO AIRES PRIMER ETAPA FANCOIL RECEPCION DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE444	$ 7.923.000,00	$ 7.923.000,00	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	2.895.600	2.895.600	0	0	CORRECTIVO AIRES CTO TECNICO Y CTO MAQUINAS POR HURTO EN TUBERIAS DE COBRE DENTIX NEIVACORRECTIVO AIRES CTO TECNICO Y CTO MAQUINAS POR HURTO EN TUBERIAS DE COBRE DENTIX NEIVA	Factura de compra	SOFE447	$ 2.895.600,00	$ 2.895.600,00	N/A	1/08/2023	31/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	877.800	877.800	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX PEREIRA	Factura de compra	SOFE458	$ 877.800,00	$ 877.800,00	N/A	21/09/2023	21/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	5.175.504	5.175.504	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	SOFE456	$ 5.175.504,00	$ 5.175.504,00	N/A	21/09/2023	21/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	4.796.400	4.796.400	0	0	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DENTIX CARTAGENA	Factura de compra	SOFE457	$ 4.796.400,00	$ 4.796.400,00	N/A	21/09/2023	21/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	157.298.332	157.298.332	0	0	LIQUIDACION OBRA CIVIL DENTIX BELLO FABRICATO	Factura de compra	SOFE459	$ 157.298.331,89	$ 157.298.331,89	N/A	1/10/2023	25/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLU OBRAS SAS	901411883	CR 21 99 33	BUCARAMANG	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	141.112.631	141.112.631	0	0	DESMONTE, ADECUACIONES Y ADICIONALES CLINICA DENTIX BELLO	Factura de compra	SOFE460	$ 141.112.630,89	$ 141.112.630,89	N/A	6/10/2023	5/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INSTALACIONES HIDRÁULICAS AC SAS	901416803	CARRERA 87 A 6 A 15	BOGOTÁ DC	instalacioneshidraulicasac@gmail.com	329.573	329.573	0	0	Mantenimiento red sanitaria de 4" caja de inspeccion y trampa de grasas(incluye demolicion y regatas)	Factura de compra	FEIH160	$ 329.573,00	$ 329.573,00	N/A	2/05/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	31.345.724	31.345.724	0	0	SUMINISTROS LABORATORIO MES JULIO	Factura de compra	FE3516	$ 31.345.724,00	$ 31.345.724,00	N/A	27/07/2023	26/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	32.815.206	32.815.206	0	0	SUMINISTROS LABORATORIO MES AGOSTO	Factura de compra	FE3608	$ 32.815.206,00	$ 32.815.206,00	N/A	26/08/2023	25/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	30.916.859	30.916.859	0	0	SUMINISTROS LABORATORIO MES SEPTIEMBRE	Factura de compra	FE3713	$ 30.916.859,00	$ 30.916.859,00	N/A	27/09/2023	27/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	1.728.585	1.728.585	0	0	SUMINISTROS LABORATORIO MES OCTUBRE	Factura de compra	FE3856	$ 1.728.585,00	$ 1.728.585,00	N/A	27/10/2023	27/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	803.152	803.152	0	0	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3906	$ 803.152,00	$ 803.152,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	188.910	188.910	0	0	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3807	$ 188.910,00	$ 188.910,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	93.890	93.890	0	0	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3808	$ 93.890,00	$ 93.890,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	188.910	188.910	0	0	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 GRAN ESTACION	Factura de compra	FE3743	$ 188.910,00	$ 188.910,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	492.072	492.072	0	0	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3806	$ 492.072,00	$ 492.072,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	690.032	690.032	0	0	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3949	$ 690.032,00	$ 690.032,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	147.056	147.056	0	0	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 CEDRITOS	Factura de compra	FE3829	$ 147.056,00	$ 147.056,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	690.032	690.032	0	0	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 CEDRITOS	Factura de compra	FE3787	$ 690.032,00	$ 690.032,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	94.455	94.455	0	0	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 RESTREPO	Factura de compra	FE3737	$ 94.455,00	$ 94.455,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	745.361	745.361	0	0	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3973	$ 745.361,00	$ 745.361,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	690.032	690.032	0	0	REGISTRO DE FACTURA NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE3882	$ 690.032,00	$ 690.032,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CIENCIA DENTAL LABORATORIOS SAS	901422330	CR 15 124 29 OF 605	BOGOTÁ DC	DANIEL.PRIETO@CICENCIADENTALLAB.COM	147.056	147.056	0	0	REGISTRO DE FACTURA OCTUBRE DE 2023 DIVERPLAZA	Factura de compra	FE3811	$ 147.056,00	$ 147.056,00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NABOO DIGITAL SAS	901423020	AV 68 75 A 50 P 4	BOGOTÁ DC	fdiaz@evolverecapital.com	22.454.611	22.454.611	0	0	SERVICIO YEXT LISTINGS ULTIMATE	Documento Interno	DTXCO_530	$ 22.454.610,50	$ 22.454.610,50	N/A	4/03/2022	4/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	NABOO DIGITAL SAS	901423020	AV 68 75 A 50 P 4	BOGOTÁ DC	fdiaz@evolverecapital.com	3.573.278	3.573.278	0	0	SERVICIO YEXT LISTINGS ULTIMATE SERV DESDE BOGOTÁ	Factura de compra	FAEL47	$ 3.573.278,00	$ 3.573.278,00	N/A	3/05/2023	3/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS	901431982	CARRERA 27 12 A 12	BOGOTÁ DC	doc.biohogar@gmail.com	400.000	400.000	0	0	PAPELERAS PEDAL Y CONTENEDOR	Factura de compra	FEV2166.	$ 400.000,00	$ 400.000,00	N/A	8/06/2023	8/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	TECNICOL TECNICOS COLOMBIANOS SAS	901449984	CARRERA 39 30 A 40 SUR AGP A TO	NEIVA	tecnicoscolombiasas@gmail.com	3.048.360	3.048.360	0	0	MANTENIMIENTOS NEIVA	Factura de compra	RJ403	$ 3.048.360,00	$ 3.048.360,00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MOBILE COMERCIAL S.A.S	901455976	CALLE 99 49 38	BOGOTÁ DC	pipe.mobilecomercial@gmail.com	149.795	149.795	0	0	TELEFONO CELULAR POPAYAN	Factura de compra	MS62792	$ 149.795,00	$ 149.795,00	N/A	30/12/2024	30/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MOBILE COMERCIAL S.A.S	901455976	CALLE 99 49 38	BOGOTÁ DC	pipe.mobilecomercial@gmail.com	121.900	-	0	0	TELEFONO CELULAR NEIVA	Factura de compra	MS64824	$ 121.900,00	$ 121.900,00	N/A	17/02/2025	20/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MOBILE COMERCIAL S.A.S	901455976	CALLE 99 49 38	BOGOTÁ DC	pipe.mobilecomercial@gmail.com	399.599	-	0	0	TELEFONO CELULAR SANTAFE MANIZALES PORTAL DEL PRADO	Factura de compra	MS66533	$ 399.599,00	$ 399.599,00	N/A	1/04/2025	21/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	133.208	133.208	0	0	IMPLANTES STA MTA	Factura de compra	FVE23583	$ 133.208,00	$ 133.208,00	N/A	18/07/2024	18/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	269.909	269.909	0	0	IMPLANTE - XIOMARA DIAZ	Factura de compra	FVE23581	$ 269.909,00	$ 269.909,00	N/A	19/07/2024	18/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.200.313	1.200.313	0	0	IMPLANTES ADIN	Factura de compra	FVE23579	$ 1.200.313,00	$ 1.200.313,00	N/A	19/07/2024	18/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	691.159	691.159	0	0	Pilar de cicatrizacion de 4.5Mmd x 3mml	Factura de compra	FVE23585	$ 691.159,00	$ 691.159,00	N/A	19/07/2024	18/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	223.639	223.639	0	0	ADITAMENTOS ADIN	Factura de compra	FVE23669	$ 223.639,00	$ 223.639,00	N/A	22/07/2024	21/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.079.635	1.079.635	0	0	SOLICITUD IMPLANTES ADIN / LAURA	Factura de compra	FVE23668	$ 1.079.635,00	$ 1.079.635,00	N/A	22/07/2024	21/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	3.238.906	3.238.906	0	0	planificacion de implantes 13-7-2024-vanesasa	Factura de compra	FVE23741	$ 3.238.906,00	$ 3.238.906,00	N/A	23/07/2024	22/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.079.635	1.079.635	0	0	IMPLANTES HEBER JAVIER GUAITARILLA	Factura de compra	FVE23740	$ 1.079.635,00	$ 1.079.635,00	N/A	23/07/2024	22/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	MEMBRANA FALTANTE	Factura de compra	FVE23714	$ 154.234,00	$ 154.234,00	N/A	23/07/2024	22/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	MEMBRANAS 22-7-2024 VANESSA GONZALEZ	Factura de compra	FVE23742	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	23/07/2024	22/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	563.917	563.917	0	0	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE23767	$ 563.917.00	$ 563.917.00	N/A	24/07/2024	23/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	460.773	460.773	0	0	ADITAMENTOS ADDIN	Factura de compra	FVE23800	$ 460.773.00	$ 460.773.00	N/A	24/07/2024	23/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.889.362	1.889.362	0	0	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE23766	$ 1.889.362.00	$ 1.889.362.00	N/A	24/07/2024	23/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	431.854	431.854	0	0	ADITAMENTOS MIS SANTA MARTA 23-07-24	Factura de compra	FVE24104	$ 431.854.00	$ 431.854.00	N/A	1/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	447.278	447.278	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS ADIN//CAROLINA P//	Factura de compra	FVE24090	$ 447.278.00	$ 447.278.00	N/A	1/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PLANIFICACION PHIBO	Factura de compra	FVE24089	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	1/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	HUESO ANA MARIA GOMEZ	Factura de compra	FVE24093	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	1/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	460.773	460.773	0	0	ADITAMENTOS ADIN	Factura de compra	FVE24091	$ 460.773.00	$ 460.773.00	N/A	1/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	447.278	447.278	0	0	ADITAMENTOS ADIN GUSTAVO FAJARDO	Factura de compra	FVE24158	$ 447.278.00	$ 447.278.00	N/A	5/08/2024	4/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	447.278	447.278	0	0	ADITAMENTOS ADIN GUSTAVO FAJARDO	Factura de compra	FVE24159	$ 447.278.00	$ 447.278.00	N/A	5/08/2024	4/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	460.773	460.773	0	0	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24188	$ 460.773.00	$ 460.773.00	N/A	6/08/2024	5/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	925.402	925.402	0	0	PLANIFICACION DE HUESO Y MEMBRANA 6/8/2024 VANESSA	Factura de compra	FVE24243	$ 925.402.00	$ 925.402.00	N/A	9/08/2024	8/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES- MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE24246	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	9/08/2024	8/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	planificacion hueso 8-08-24	Factura de compra	FVE24245	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	9/08/2024	8/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24244	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	9/08/2024	8/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	439.566	439.566	0	0	ADITAMENTOS ADIN SEDE UNCIENTRO JULIO 2024	Factura de compra	FVE24222	$ 439.566.00	$ 439.566.00	N/A	9/08/2024	9/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES AGO 08	Factura de compra	FVE24306	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	13/08/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES AGO 17 24	Factura de compra	FVE24307	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	13/08/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	460.773	460.773	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS ADIN-VIVIANA	Factura de compra	FVE24305	$ 460.773.00	$ 460.773.00	N/A	13/08/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	230.387	230.387	0	0	ADITAMENTO ADIN/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE24301	$ 230.387.00	$ 230.387.00	N/A	13/08/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	925.402	925.402	0	0	SOLICITUD DE HUESOS Y MEMBRANA (ALINIS SANTOS)	Factura de compra	FVE24304	$ 925.402.00	$ 925.402.00	N/A	13/08/2024	12/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.079.635	1.079.635	0	0	HUESO Y MEMBRANA SEDE UNCIENTRO JULIO 2024	Factura de compra	FVE24333	$ 1.079.635.00	$ 1.079.635.00	N/A	14/08/2024	13/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24332	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	14/08/2024	13/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PLANIFICACIÓN DE HUESO MEMBRANA ADIN	Factura de compra	FVE24405	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	16/08/2024	15/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	365.341	365.341	0	0	ADITAMENTOS ADIN	Factura de compra	FVE24406	$ 365.341.00	$ 365.341.00	N/A	16/08/2024	15/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	462.701	462.701	0	0	HUESO Y MEMBRANA//PAULA ARIAS	Factura de compra	FVE24404	$ 462.701.00	$ 462.701.00	N/A	16/08/2024	15/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	670.916	670.916	0	0	ADITAMENTOS ADIN// PAULA A	Factura de compra	FVE24403	$ 670.916.00	$ 670.916.00	N/A	16/08/2024	15/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	391.368	391.368	0	0	MEMBRANA Y HUESO	Factura de compra	FVE24453	$ 391.368.00	$ 391.368.00	N/A	21/08/2024	20/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	445.350	445.350	0	0	ADITAMENTOS MIS SANTA MARTA 23-07-24	Factura de compra	FVE24456	$ 445.350.00	$ 445.350.00	N/A	21/08/2024	20/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	460.773	460.773	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS ADIN VIVIANA	Factura de compra	FVE24452	$ 460.773.00	$ 460.773.00	N/A	21/08/2024	20/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	INSUMOS CIRUGIA // 20-08-24/DIANA	Factura de compra	FVE24491	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	22/08/2024	21/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	PLANIFICACION DE CIRUGIA 2024	Factura de compra	FVE24546	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	23/08/2024	22/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.843.092	1.843.092	0	0	ADITAMENTOS MIS /DIANA	Factura de compra	FVE24544	$ 1.843.092.00	$ 1.843.092.00	N/A	23/08/2024	22/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	894.555	894.555	0	0	ADITAMENTOS ADIN// PAULA A	Factura de compra	FVE24543	$ 894.555.00	$ 894.555.00	N/A	23/08/2024	22/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE24549	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	23/08/2024	22/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.233	154.233	0	0	PLAN //MEMBRANA//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE24997	$ 154.233.00	$ 154.233.00	N/A	6/09/2024	6/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	925.402	925.402	0	0	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE25375	$ 925.402.00	$ 925.402.00	N/A	20/09/2024	20/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	118.513	118.513	0	0	PEDIDO IMPLANTES	Factura de compra	FVE25376	$ 118.513.00	$ 118.513.00	N/A	20/09/2024	20/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.711.029	1.711.029	0	0	PLANIFICACION SEP 23 2024	Factura de compra	FVE25388	$ 1.711.029.00	$ 1.711.029.00	N/A	23/09/2024	23/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	409.683	409.683	0	0	PEDIDO DE HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE25387	$ 409.683.00	$ 409.683.00	N/A	23/09/2024	23/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	2.159.270	2.159.270	0	0	PEDIDO MEMBRANA Y HUESO 20/09/2024 YANETH	Factura de compra	FVE25389	$ 2.159.270.00	$ 2.159.270.00	N/A	23/09/2024	23/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES	Factura de compra	FVE25480	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	25/09/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	925.402	925.402	0	0	PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	FVE25454	$ 925.402.00	$ 925.402.00	N/A	25/09/2024	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	SOLICITUD DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE25753	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	2/10/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	925.402	925.402	0	0	PLANIFICACION DE CIRUGIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE25754	$ 925.402.00	$ 925.402.00	N/A	2/10/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	539.818	539.818	0	0	ADITAMENTOS ALL FOUR GONZALO GAVIRIA AUX BEATRIZ D	Factura de compra	FVE25835	$ 539.818.00	$ 539.818.00	N/A	7/10/2024	6/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.079.635	1.079.635	0	0	CASO DE ALL ON FOUR -GONZALO GAVIRIA	Factura de compra	FVE25965	$ 1.079.635.00	$ 1.079.635.00	N/A	11/10/2024	10/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	462.701	462.701	0	0	PLANIFICACION CIRUGIA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2024	Factura de compra	FVE25967	$ 462.701.00	$ 462.701.00	N/A	11/10/2024	10/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PLANIFICACION QX CEDRITOS OCT	Factura de compra	FVE26014	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	16/10/2024	15/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PLANIFICACION MEMBRANA Y HUESO//17/10/24/ YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26093	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	18/10/2024	17/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	648.584	648.584	0	0	SOLICITUD DE ADITAMENTOS ON ALL FOUR PACIENTE ANATA TILDE GUTIERREZ	Factura de compra	FVE26198	$ 648.584.00	$ 648.584.00	N/A	21/10/2024	21/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	HUESO 300 600 OCRAS VOL 0.5	Factura de compra	FVE26284	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	22/10/2024	21/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PEDIDO HUESO Y MEMBRANA 18 OCTUBRE 2024 YANETH	Factura de compra	FVE26310	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	23/10/2024	22/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	HUESO Y MEMBRANA PTE LUIS RAMOS // JULLY OLACHEA	Factura de compra	FVE26704	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	1/11/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PEDIDO INSUMOS CX	Factura de compra	FVE26699	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	1/11/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE26342	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	FACTURA DE JUNIO	Factura de compra	FVE23094	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	PLANIFICACION DE CIRUGIA 01 DE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE26697	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	1/11/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	690.000	690.000	0	0	PEDIDO INSUMOS CX	Factura de compra	FVE26700	$ 690.000.00	$ 690.000.00	N/A	1/11/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	255.449	255.449	0	0	HUESO CIRUGIA 30 Y 31 DE OCTUBRE	Factura de compra	FVE26706	$ 255.449.00	$ 255.449.00	N/A	1/11/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PEDIDO INSUMOS CX	Factura de compra	FVE26701	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	1/11/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/06-11-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26728	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	1/11/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	467.521	467.521	0	0	BHUSO -MEMBRANA DE NELSON COLLAZOS	Factura de compra	FVE26702	$ 467.521.00	$ 467.521.00	N/A	1/11/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	771.168	771.168	0	0	IMPLANTES - FACTURA DE SEPTIEMBRE	Factura de compra	FVE25377	$ 771.168.00	$ 771.168.00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	563.917	563.917	0	0	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/24-10-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26350	$ 563.917.00	$ 563.917.00	N/A	1/11/2024	24/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PLANIFICACION CX 04 JULIO - FACTURA DE JULIO	Factura de compra	FVE23229	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	SOLICITUD HUESO-21-10-2024 TATIANA	Factura de compra	FVE26779	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	6/11/2024	6/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	MEMBRANA 15X22	Factura de compra	FVE26777	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	6/11/2024	6/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26801	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	8/11/2024	8/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	409.683	409.683	0	0	SOLICITUD PCT ALEXANDRA LANDAZURY	Factura de compra	FVE26800	$ 409.683.00	$ 409.683.00	N/A	8/11/2024	8/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	718.150	718.150	0	0	PLANIFICACION CIRUGIA 6-11-2024 HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE26904	$ 718.150.00	$ 718.150.00	N/A	13/11/2024	13/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	CIRUGIA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE26893	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	13/11/2024	13/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	674.772	674.772	0	0	PLANIFICACION CX -6-NOV 2024	Factura de compra	FVE26892	$ 674.772.00	$ 674.772.00	N/A	13/11/2024	13/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26891	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	13/11/2024	13/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26932	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	15/11/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	IMPLANTES Y HUESO	Factura de compra	FVE26933	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	15/11/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	SOLICITUD INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE26938	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	15/11/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PLANIFICACION DE CIRUGIA 15-NOVIEMBRE-2024	Factura de compra	FVE26934	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	15/11/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	121.459	121.459	0	0	ADITAMENTOS PACIENTE: CLAUDIA AGUILERA NARANJO CC: 51623915 PTO	Factura de compra	FVE27004	$ 121.459.00	$ 121.459.00	N/A	18/11/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	283.404	283.404	0	0	ADITAMENTOS PACIENTE CLAUDIA AGUILERA CC 516239115	Factura de compra	FVE27005	$ 283.404.00	$ 283.404.00	N/A	18/11/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	563.917	563.917	0	0	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/13-11-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26984	$ 563.917.00	$ 563.917.00	N/A	18/11/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	255.449	255.449	0	0	HUESO 600 1000 MICRAS	Factura de compra	FVE27018	$ 255.449.00	$ 255.449.00	N/A	18/11/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	PLANIFICACION HUESO Y MEMBRANA/13-11-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE26983	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	18/11/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	81.937	81.937	0	0	PILAR DE TITANIO 1MM	Factura de compra	FVE26982	$ 81.937.00	$ 81.937.00	N/A	18/11/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	INSUMOS NELLY JIMENEZ	Factura de compra	FVE27164	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	21/11/2024	21/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	HUESO 600 - 1000 MICRAS VOL 0.5	Factura de compra	FVE27163	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	21/11/2024	21/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	925.402	925.402	0	0	INSUMOS CX MASTER DENTAL	Factura de compra	FVE27276	$ 925.402.00	$ 925.402.00	N/A	22/11/2024	22/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PEDIDO MEMBRANA Y HUESO 26 DE NOVIEMBRE	Factura de compra	FVE27161	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PLANIFICACION CIRUGIA/26-11-24/YENIFERFER JAMIOY	Factura de compra	FVE27663	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	3/12/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	MEMBRANA 15 X 22 BARRERA MEDIA	Factura de compra	FVE27666	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	3/12/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	SOLICITUD DE IMPLANTES 18 NOV 2024	Factura de compra	FVE27664	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	3/12/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PLANIFICACION DE CIRUGIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27668	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	3/12/2024	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	718.150	718.150	0	0	HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE27669	$ 718.150.00	$ 718.150.00	N/A	3/12/2024	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	925.402	925.402	0	0	PLANIFICACION CIRUGIA HUESO Y MEMBRANA	Factura de compra	FVE27662	$ 925.402.00	$ 925.402.00	N/A	3/12/2024	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.233.869	1.233.869	0	0	SOLICITUD INSUMOS DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE27665	$ 1.233.869.00	$ 1.233.869.00	N/A	3/12/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	771.168	771.168	0	0	PLANIFICACION DE IMPLANTES	Factura de compra	FVE27667	$ 771.168.00	$ 771.168.00	N/A	3/12/2024	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PLANIFICACION DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE27719	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	4/12/2024	3/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	SOLICITUD DE PLANIFICACION PHIBO REH Y CX	Factura de compra	FVE27707	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	4/12/2024	3/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PLANIIFICACION HUESO Y MEMBRANA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE27705	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	4/12/2024	3/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	FVE27708	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	4/12/2024	3/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	PLANIFICACION DE CIRUGIA	Factura de compra	FVE27744	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	5/12/2024	4/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	255.449	255.449	0	0	PLANIFICAION DE CIRUGIA 2 AL16 DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27743	$ 255.449.00	$ 255.449.00	N/A	5/12/2024	4/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	462.701	462.701	0	0	INSUMOS CIRUGIA	Factura de compra	FVE27746	$ 462.701.00	$ 462.701.00	N/A	5/12/2024	4/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	154.234	154.234	0	0	PLANIFICACION CIRUGIA IOI//CAROLINA P	Factura de compra	FVE27754	$ 154.234.00	$ 154.234.00	N/A	6/12/2024	5/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	925.402	925.402	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES 28-11-24	Factura de compra	FVE27749	$ 925.402.00	$ 925.402.00	N/A	6/12/2024	5/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PLANIFICACION CIRUGIA/28-11/24//	Factura de compra	FVE27747	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	6/12/2024	5/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	925.402	925.402	0	0	PLANIFICAION DE CIRUGIA 2 AL16 DE DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27748	$ 925.402.00	$ 925.402.00	N/A	6/12/2024	5/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.436.300	1.436.300	0	0	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS Y CIRUGIA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE27753	$ 1.436.300.00	$ 1.436.300.00	N/A	6/12/2024	5/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	775.988	775.988	0	0	PLANIFICACION IMPLANTES 28-11-24	Factura de compra	FVE27752	$ 775.988.00	$ 775.988.00	N/A	6/12/2024	5/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	409.683	409.683	0	0	PEDIDO CX-IVONNE PRECIADO	Factura de compra	FVE27801	$ 409.683.00	$ 409.683.00	N/A	9/12/2024	8/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.282.067	1.282.067	0	0	planificacion hueso membrana e implantes	Factura de compra	FVE27800	$ 1.282.067.00	$ 1.282.067.00	N/A	9/12/2024	8/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.388.102	1.388.102	0	0	PLANIFICACION DE CIRUGIA Y REHABILITACION	Factura de compra	FVE27756	$ 1.388.102.00	$ 1.388.102.00	N/A	9/12/2024	8/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	HUESO PCT ALEXANDER DIAZ	Factura de compra	FVE27933	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	12/12/2024	11/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.127.833	1.127.833	0	0	PLANIFICACION DE ADITAMENTOS Y CIRUGIA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FVE27950	$ 1.127.833.00	$ 1.127.833.00	N/A	16/12/2024	15/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	616.934	616.934	0	0	IMPLANTES ADICIONALES DICIEMBRE 2024	Factura de compra	FVE27947	$ 616.934.00	$ 616.934.00	N/A	16/12/2024	15/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.335.085	1.335.085	0	0	CIRUGIA/ REHABILITACION	Factura de compra	FVE28099	$ 1.335.085.00	$ 1.335.085.00	N/A	18/12/2024	17/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.542.336	1.542.336	0	0	planificacion de cirugia	Factura de compra	FVE28136	$ 1.542.336.00	$ 1.542.336.00	N/A	19/12/2024	19/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PEDIDO IMPLANTES PHIBO 25-11-24	Factura de compra	FVE28172	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	23/12/2024	23/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	308.467	308.467	0	0	PLANIFICACION HUESO, MEMBRANA E IMPLANTES/11-12-24/YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FVE28130	$ 308.467.00	$ 308.467.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	255.449	255.449	0	0	HUESO 600 1000 MICRAS VOL 1.0	Factura de compra	FVE28135	$ 255.449.00	$ 255.449.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	3.238.906	3.238.906	0	0	APOYO PLANIFICACION CIRUGIA	Factura de compra	FVE25475	$ 3.238.906.00	$ 3.238.906.00	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	921	921	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS	Factura de compra	FVE29420	$ 921.00	$ 921.00	N/A	18/02/2025	20/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1	-	0	0	PLANIFICACIÓN DEL 11 AL 24 DE MARZO//CAROLINA P	Factura de compra	FVE30339	$ 1.00	$ 1.00	N/A	17/03/2025	16/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	573.556	-	0	0	PLANIFICACIÓN DEL 9 AL 24 DE ABRIL // ALEJANDRA S	Factura de compra	FVE31224	$ 573.556.00	$ 573.556.00	N/A	14/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	1.951.055	-	0	0	PLANIFICACIÓN DEL 9 AL 24 DE ABRIL	Factura de compra	FVE31235	$ 1.951.055.00	$ 1.951.055.00	N/A	14/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	3.124.677	-	0	0	IMPLANTES	Factura de compra	FVE31222	$ 3.124.677.00	$ 3.124.677.00	N/A	14/04/2025	14/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	460.773	-	0	0	COMPRA DE RS PILAR -TORNILLO	Factura de compra	FVE31225	$ 460.773.00	$ 460.773.00	N/A	14/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MASTER DENTAL SAS	901464578	CARRERA 13 93 19	BOGOTÁ DC	Yesica.arevalo@adin-implants.co	121.459	-	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS MASTER DENTAL	Factura de compra	FVE31228	$ 121.459.00	$ 121.459.00	N/A	14/04/2025	14/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KRONELAB S.A.S.	901478324	CARRETERA 6 # 56 29 CASA 802 BRI	IBAGUÉ	laboratoriokrone@gmail.com	14.172.600	14.172.600	0	0	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES FEBRERO	Factura de compra	KRO150	$ 14.172.600.00	$ 14.172.600.00	N/A	28/02/2023	28/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KRONELAB S.A.S.	901478324	CARRETERA 6 # 56 29 CASA 802 BRI	IBAGUÉ	laboratoriokrone@gmail.com	7.189.650	7.189.650	0	0	SUMINISTROS LABORATORIOS DENTALES	Factura de compra	KRO151	$ 7.189.650.00	$ 7.189.650.00	N/A	3/04/2023	18/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BLUE HEART CORPORATION SAS	901484615	CL 102 A 45 A 03	BOGOTÁ DC	blueheartcorporation@gmail.com	1.792.126	1.792.126	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CLINICAS	Factura de compra	150	$ 1.792.126.00	$ 1.792.126.00	N/A	25/08/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BLUE HEART CORPORATION SAS	901484615	CL 102 A 45 A 03	BOGOTÁ DC	blueheartcorporation@gmail.com	2.966.875	2.966.875	0	0	FACTURA DE JULIO	Factura de compra	148	$ 2.966.875.00	$ 2.966.875.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BLUE HEART CORPORATION SAS	901484615	CL 102 A 45 A 03	BOGOTÁ DC	blueheartcorporation@gmail.com	2.966.875	2.966.875	0	0	SOPORTE TECNICO MENSUAL - FACTURA DE NOVIEMBRE	Factura de compra	164	$ 2.966.875.00	$ 2.966.875.00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BLUE HEART CORPORATION SAS	901484615	CL 102 A 45 A 03	BOGOTÁ DC	blueheartcorporation@gmail.com	151.209	151.209	0	0	REPORTE P(03) DTX	Factura de compra	169	$ 151.209.00	$ 151.209.00	N/A	14/12/2023	14/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BLUE HEART CORPORATION SAS	901484615	CL 102 A 45 A 03	BOGOTÁ DC	blueheartcorporation@gmail.com	2.966.875	2.966.875	0	0	SOPORTE TECNICO MENSUAL DICIEMBRE	Factura de compra	174	$ 2.966.875.00	$ 2.966.875.00	N/A	26/12/2023	26/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	DENTAL ABC SAS	901487578	DIAGONAL 52 B SUR 54 11	BOGOTÁ DC	abcdentalco@gmail.com	108.000	108.000	0	0	FUNGIBLES	Factura de compra	FE1273	$ 108.000.00	$ 108.000.00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA S.A.	901491551	CRA 43 A 1 - 50 T 2 P 10	BOGOTÁ DC	Carolina.Estrada@btgpactual.com	2.589.554	2.589.554	0	0	INTERESES DEL 24 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DE 2024	Factura de compra	XR0273890P0001200	$ 2.589.554.00	$ 2.589.554.00	N/A	17/10/2024	17/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BIFORTAL SAS	901500903	CALLE 68 A # 26 B - 38 APARTAMENT	BARRANQUILL	bifortaladmon@gmail.com	6.916.323	6.916.323	0	0	INTERESES MORA CANON DE ARRRENDAMIENTO BARRANQUILLA CLL 92	Factura de compra	FEBI157	$ 6.916.323,11	$ 6.916.323,11	N/A	7/12/2023	7/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTI GUIDE 3 D SAS	901506350	CARR 4 74 A 45 OF 2401	BOGOTÁ DC	dentiguide3@gmail.com	3.508.814	3.508.814	0	0	PLANIFICACION CON GUIA QUIRURGICA DE 4 IMPLANTES	Factura de compra	D 17	$ 3.508.814,00	$ 3.508.814,00	N/A	22/03/2023	22/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DENTI GUIDE 3 D SAS	901506350	CARR 4 74 A 45 OF 2401	BOGOTÁ DC	dentiguide3@gmail.com	2.005.037	2.005.037	0	0	PLANIFICACION CON GUIA QUIRURGICA DE 4 IMPLANTES	Factura de compra	D18	$ 2.005.037,00	$ 2.005.037,00	N/A	22/04/2023	22/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S.	901510263	CALLE 55 # 46 - 14	MEDELLÍN	facturacion@mcad.co	341.644	341.644	0	0	SUSCRIPCION ANUAL AUTOCAD NEW SINGLE	Factura de compra	ML3384	$ 341.644.00	$ 341.644.00	N/A	12/05/2023	12/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA JAUS DISEÑO + PRODUCCION SAS	901520552	CL 110 70 A 09	BOGOTÁ DC	javiersilva@lajaus.com.co	662.055	662.055	0	0	DESMONTE STAND PLZ AMERICAS & SANTA FE	Factura de compra	FEJD115	$ 662.055.00	$ 662.055.00	N/A	18/05/2023	17/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA JAUS DISEÑO + PRODUCCIÓN SAS	901520552	CL 110 70 A 09	BOGOTÁ DC	javiersilva@lajaus.com.co	325.220	325.220	0	0	DESINSTALACIÓN BASTIDOR PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEJD-128	$ 325.220.00	$ 325.220.00	N/A	28/06/2023	28/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LA JAUS DISEÑO + PRODUCCIÓN SAS	901520552	CL 110 70 A 09	BOGOTÁ DC	javiersilva@lajaus.com.co	976.050	976.050	0	0	TRANSPORTE, INSTALACION Y ARREGLO STAND PLAZA DE LAS AMERICAS	Factura de compra	FEJD136	$ 976.050.00	$ 976.050.00	N/A	25/07/2023	25/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ESTUDIO CREATIVO A.P. SAS	901526684	CARRERA 28 10 43	BOGOTÁ DC	estudiocreativo2020ai@gmail.com	80.777	80.777	0	0	COMPRA DE SELLOS AUTO EN TINTA	Factura de compra	FE1435	$ 80.777.00	$ 80.777.00	N/A	22/01/2024	22/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PAYFLOW DIGITAL SAS	901546972	CARRERA 7 73 42 OF 1301	BOGOTÁ DC	accounting@payflowapp.co	1.614.970	1.614.970	0	0	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE1363	$ 1.614.970.00	$ 1.614.970.00	N/A	20/11/2023	20/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PAYFLOW DIGITAL SAS	901546972	CARRERA 7 73 42 OF 1301	BOGOTÁ DC	accounting@payflowapp.co	5.154.030	5.154.030	0	0	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Factura de compra	FE1493	$ 5.154.030.00	$ 5.154.030.00	N/A	16/12/2023	16/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PAYFLOW DIGITAL SAS	901546972	CARRERA 7 73 42 OF 1301	BOGOTÁ DC	accounting@payflowapp.co	5.154.030	5.154.030	0	0	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023	Factura de compra	FE1548	$ 5.154.030.00	$ 5.154.030.00	N/A	19/01/2024	3/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PAYFLOW DIGITAL SAS	901546972	CARRERA 7 73 42 OF 1301	BOGOTÁ DC	accounting@payflowapp.co	5.154.030	5.154.030	0	0	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	Factura de compra	FE1809	$ 5.154.030.00	$ 5.154.030.00	N/A	20/02/2024	6/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PAYFLOW DIGITAL SAS	901546972	CARRERA 7 73 42 OF 1301	BOGOTÁ DC	accounting@payflowapp.co	5.154.030	5.154.030	0	0	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024	Factura de compra	FE1896	$ 5.154.030.00	$ 5.154.030.00	N/A	15/03/2024	15/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PAYFLOW DIGITAL SAS	901546972	CARRERA 7 73 42 OF 1301	BOGOTÁ DC	accounting@payflowapp.co	5.154.030	5.154.030	0	0	SERVICIO DE APP DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	Factura de compra	FE2056	$ 5.154.030.00	$ 5.154.030.00	N/A	16/04/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUFAST S.A.S.	901547917	CARRERA 10 97 A 13 TORRE B 212	BOGOTÁ DC	solufastssas@gmail.com	1.814.218	1.814.218	0	0	MANTENIMIENTO DE UPS	Factura de compra	FESO106	$ 1.814.218.00	$ 1.814.218.00	N/A	8/06/2023	8/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	458.232	458.232	0	0	ADITAMENTOS EDGAR AUGUSTO - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6246	$ 458.232.08	$ 458.232.08	N/A	23/09/2024	23/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	653.489	653.489	0	0	ADITAMENTOS MIS/IRMA POLANCO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6251	$ 653.488.95	$ 653.488.95	N/A	23/09/2024	23/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	197.754	197.754	0	0	ANALOGO DEL IMPLANTE NARROW	Factura de compra	FE6253	$ 197.754.00	$ 197.754.00	N/A	24/09/2024	24/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	662.025	662.025	0	0	ADITAMENTOS EDGAR AUGUSTO - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6263	$ 662.025.00	$ 662.025.00	N/A	25/09/2024	25/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	DITAMENTOS MISS SEP 19 2024	Factura de compra	FE6271	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	26/09/2024	26/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	653.488	653.488	0	0	ADITAMENTOS MIS//LUIS ALBERTO SCOGNAMIGLIO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6284	$ 653.488,00	$ 653.488,00	N/A	27/09/2024	27/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	ADITAMENTOS MIS/LUISA CALVO//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6287	$ 525.245.50	$ 525.245.50	N/A	27/09/2024	27/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS MISS PCTE GUIOMAR GARCIA VARGAS 26-09-24	Factura de compra	FE6283	$ 525.245,19	$ 525.245,19	N/A	27/09/2024	27/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	223.208	223.208	0	0	PILAR DE CICATRIZACION	Factura de compra	FE6122	$ 223.208.00	$ 223.208.00	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	PACIENTE LUTERVEY ADITAMENTO MIS - DIANA MOTTA	Factura de compra	FE6314	$ 525.245.50	$ 525.245.50	N/A	1/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS MISS PCTE GUIOMAR GARCIA VARGAS 26-09-24	Factura de compra	FE6299	$ 525.245,19	$ 525.245,19	N/A	1/10/2024	30/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	619.703	619.703	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS 3-10-2024	Factura de compra	FE6348	$ 619.702.51	$ 619.702.51	N/A	7/10/2024	7/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	232.050	232.050	0	0	TORNILLOS	Factura de compra	FE6347	$ 232.050.00	$ 232.050.00	N/A	7/10/2024	6/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	632.429	632.429	0	0	planificacion aditamentos-laura s	Factura de compra	FE6354	$ 632.428.62	$ 632.428.62	N/A	8/10/2024	7/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	658.415	658.415	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS 3-10-2024	Factura de compra	FE6366	$ 658.415.00	$ 658.415.00	N/A	9/10/2024	9/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	ADITAMENTOS PAOLA VERGARA	Factura de compra	FE6364	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	9/10/2024	8/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.243	525.243	0	0	ADITAMENTOS MARIELA DELL CARMEN PORTILLA	Factura de compra	FE6383	$ 525.243.00	$ 525.243.00	N/A	11/10/2024	10/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	553.800	553.800	0	0	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6414	$ 553.800.00	$ 553.800.00	N/A	17/10/2024	16/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	439.725	439.725	0	0	SOLICITUD IMPLANTE MIS	Factura de compra	FE6428	$ 439.725.00	$ 439.725.00	N/A	18/10/2024	18/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.243	525.243	0	0	ADITAMENTOS MIS PCTE HOLVER GIOVANNY CAMACHO	Factura de compra	FE6425	$ 525.243,00	$ 525.243,00	N/A	18/10/2024	17/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6448	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	22/10/2024	21/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	553.800	553.800	0	0	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6457	$ 553.800.00	$ 553.800.00	N/A	23/10/2024	22/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	553.800	553.800	0	0	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6453	$ 553.800.00	$ 553.800.00	N/A	23/10/2024	22/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	620.681	620.681	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6452	$ 620.681.00	$ 620.681.00	N/A	23/10/2024	22/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	553.800	553.800	0	0	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM	Factura de compra	FE6460	$ 553.800.00	$ 553.800.00	N/A	23/10/2024	22/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS 5-10-2024 TATIANA	Factura de compra	FE6489	$ 525.245.50	$ 525.245.50	N/A	25/10/2024	24/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	429.804	429.804	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6492	$ 429.804.00	$ 429.804.00	N/A	25/10/2024	24/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6510	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	29/10/2024	28/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	ADITAMENTOS MISS 1	Factura de compra	FE6529	$ 525.245.50	$ 525.245.50	N/A	30/10/2024	30/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	MISS ENEIDA PALACIOS	Factura de compra	FE6538	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	1/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	348.075	348.075	0	0	TORNILLO PROTESICO	Factura de compra	FE6550	$ 348.075.00	$ 348.075.00	N/A	1/11/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	2.100.977	2.100.977	0	0	FACTURA DE OCTUBRE	Factura de compra	FE6491	$ 2.100.977.00	$ 2.100.977.00	N/A	1/11/2024	24/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	426.365	426.365	0	0	PLANIFICACION PTE NIXON PEÑA	Factura de compra	FE6522	$ 426.365.32	$ 426.365.32	N/A	1/11/2024	1/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	IMPLANTES	Factura de compra	FE6564	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	2/11/2024	2/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS 5-10-2024 TATIANA	Factura de compra	FE6569	$ 525.245.50	$ 525.245.50	N/A	5/11/2024	5/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	620.681	620.681	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6570	$ 620.681.48	$ 620.681.48	N/A	5/11/2024	5/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	221.200	221.200	0	0	ADITAMENTOS MIS LUIS CORREA Y RAMIRO RESTREPO//CAROLINA P	Factura de compra	FE6576	$ 221.200,00	$ 221.200,00	N/A	6/11/2024	6/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	296.635	296.635	0	0	SOLICITUD ANALOGOS MIS	Factura de compra	FE6578	$ 296.634.85	$ 296.634.85	N/A	6/11/2024	6/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	429.807	429.807	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6579	$ 429.806.90	$ 429.806.90	N/A	6/11/2024	6/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	892.200	892.200	0	0	ADITAMENTOS MIS LUIS CORREA Y RAMIRO RESTREPO//CAROLINA P	Factura de compra	FE6577	$ 892.200,00	$ 892.200,00	N/A	6/11/2024	6/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	595.228	595.228	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS MIS #3/CAROLINA P	Factura de compra	FE6596	$ 595.228.38	$ 595.228.38	N/A	8/11/2024	8/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.243	525.243	0	0	ADITAMENTOS MISS SEBASTIAN OSPINA	Factura de compra	FE6594	$ 525.243.00	$ 525.243.00	N/A	8/11/2024	8/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	ADITAMENTOS MIS- PTEMONICA PAOLA BARRETO	Factura de compra	FE6606	$ 525.245.50	$ 525.245.50	N/A	12/11/2024	12/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS MIS #2/CAROLINA P	Factura de compra	FE6609	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	12/11/2024	12/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.243	525.243	0	0	ADITAMENTOS MIS	Factura de compra	FE6622	$ 525.243.00	$ 525.243.00	N/A	14/11/2024	14/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS -01-11-2024-MIRIAN DULCEY	Factura de compra	FE6642	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	15/11/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS MISS JIDUAR RIASCOS 30-10-24	Factura de compra	FE6659	$ 525.245.51	$ 525.245.51	N/A	18/11/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	682.218	682.218	0	0	ADITAMENTOS MISS	Factura de compra	FE6656	$ 682.218.00	$ 682.218.00	N/A	18/11/2024	18/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	558.027	558.027	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6669	$ 558.026,57	$ 558.026,57	N/A	19/11/2024	19/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS OCTUBRE VALLEDUPAR	Factura de compra	FE6684	$ 525.245.50	$ 525.245.50	N/A	21/11/2024	21/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	ADITAMENTOS ALBA OSPINA	Factura de compra	FE6682	$ 525.245.51	$ 525.245.51	N/A	21/11/2024	21/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	596.207	596.207	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6690	$ 596.206,72	$ 596.206,72	N/A	22/11/2024	22/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	ADITAMENTOS MIS//ANGELICA LAGUNA//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6707	$ 525.245,26	$ 525.245,26	N/A	25/11/2024	25/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	711.421	711.421	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6709	$ 711.421,00	$ 711.421,00	N/A	25/11/2024	25/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	ADITAMENTOS ALBA OSPINA	Factura de compra	FE6721	$ 525.245.51	$ 525.245.51	N/A	26/11/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	553.800	553.800	0	0	ADITAMENTOS ABD EL RAWF SALIM (CAMBIO)	Factura de compra	FE6719	$ 553.800.00	$ 553.800.00	N/A	26/11/2024	26/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	494.390	494.390	0	0	PLANIFICACION ADITAMENTOS MIS PACTE ANABEL VALBUENA - MELISSA LLANOS	Factura de compra	FE6724	$ 494.389,85	$ 494.389,85	N/A	26/11/2024	26/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	SOLICITUD PCTES MIS	Factura de compra	FE6759	$ 525.245.50	$ 525.245.50	N/A	28/11/2024	28/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	1.575.732	1.575.732	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS MISS/LAURA	Factura de compra	FE6769	$ 1.575.731.57	$ 1.575.731.57	N/A	30/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	1.050.488	1.050.488	0	0	ADITAMENTOS URGENTES MISS	Factura de compra	FE6775	$ 1.050.488.38	$ 1.050.488.38	N/A	2/12/2024	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS MIS #4/CAROLINA P	Factura de compra	FE6780	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	2/12/2024	2/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.243	525.243	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS MISS 3.3 NARROW VIVIANA	Factura de compra	FE6788	$ 525.243.00	$ 525.243.00	N/A	3/12/2024	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.243	525.243	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS MISS 3.3 NARROW VIVIANA	Factura de compra	FE6789	$ 525.243.00	$ 525.243.00	N/A	3/12/2024	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.243	525.243	0	0	PEDIDO ADITAMENTOS MISS 3.3 NARROW VIVIANA	Factura de compra	FE6791	$ 525.243.00	$ 525.243.00	N/A	3/12/2024	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	planificacion aditamentos cirugia 2 al 16 //diana	Factura de compra	FE6786	$ 525.244.95	$ 525.244.95	N/A	3/12/2024	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	636.851	636.851	0	0	PLANIFICACION REHABILITACION/28/11/24//YENIFER JAMIOY	Factura de compra	FE6814	$ 636.850,82	$ 636.850,82	N/A	5/12/2024	4/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	1.050.488	1.050.488	0	0	ADITAMENTOS MIS 29-11-2024	Factura de compra	FE6826	$ 1.050.487.51	$ 1.050.487.51	N/A	9/12/2024	8/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	1.050.490	1.050.490	0	0	SOLICITUD PCTES MIS	Factura de compra	FE6832	$ 1.050.490.00	$ 1.050.490.00	N/A	9/12/2024	8/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	2.100.976	2.100.976	0	0	SOLICITUD PCTES MIS	Factura de compra	FE6866	$ 2.100.976.00	$ 2.100.976.00	N/A	11/12/2024	10/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	PLANIFIACION DE REHABILITACION	Factura de compra	FE6877	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	12/12/2024	11/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	1	1	0	0	SOLICITUD ADITAMENTOS MIS 04/12/2024	Factura de compra	FE6883	$ 0.57	$ 0.57	N/A	13/12/2024	12/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.245	525.245	0	0	ADITAMENTOS PTE RAUL CASTAÑO	Factura de compra	FE6918	$ 525.245.19	$ 525.245.19	N/A	18/12/2024	17/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	1.050.489	1.050.489	0	0	PLANIFIACION DE REHABILITACION	Factura de compra	FE6948	$ 1.050.489.38	$ 1.050.489.38	N/A	23/12/2024	22/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	1.050.490	1.050.490	0	0	MISS	Factura de compra	FE6945	$ 1.050.490.00	$ 1.050.490.00	N/A	23/12/2024	22/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	111.605	111.605	0	0	PILAR DE CICATRIZACION	Factura de compra	FE6245	$ 111.605.00	$ 111.605.00	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	1	1	0	0	ADITAMENTOS MISS ALBA PAEZ	Factura de compra	FE6704	$ 0.57	$ 0.57	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	525.246	525.246	0	0	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2025	Factura de compra	FE6565	$ 525.245.50	$ 525.245.50	N/A	1/01/2025	1/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	278	278	0	0	TAPA DE CICATRIZACIÓN	Factura de compra	FE7223	$ 278.00	$ 278.00	N/A	10/02/2025	10/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	365.625	-	0	0	planificacion del 25 al 10 de marzo//diana	Factura de compra	FE7378	$ 365.625.00	$ 365.625.00	N/A	5/03/2025	4/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SOLUCIONES INTEGRALES LOZANO OSUNA S.A.S	901558695	CARRERA 14 69 83 TO 1 AP 101 CON	IBAGUÉ	mis.solucionesintegrales.sa@gmail.com	123.669	123.669	0	0	INSUMOS	Factura de compra	FE7415	$ 123.669.00	$ 123.669.00	N/A	21/03/2025	21/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	DOTACIONES.COM.SAS	901565072	CL 33 A A 80 A 33	MEDELLÍN	dotaciones.com@gmail.com	34.269.104	34.269.104	0	0	RECLASIFICACION CXP PARA COMPENSACION DTXCO_6332 19/04/2022	Documento Interno	DTXCO_34147	$ 34.269.104,45	$ 34.269.104,45	N/A	1/06/2022	1/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOLDEN LINEA SAS	901586519	CALLE 33 A # 80 A 33	MEDELLÍN	betymave@hotmail.com	821.188	821.188	0	0	REEMPLAZO FV 6 COMPRA MATERIAL DESECHABLE CLÍNICAS	Factura de compra	FV-24	$ 821.188,00	$ 821.188,00	N/A	1/10/2022	1/10/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOLDEN LINEA SAS	901586519	CALLE 33 A # 80 A 33	MEDELLÍN	betymave@hotmail.com	147.025.965	147.025.965	0	0	DOTACION CENTRAL	Factura de compra	FV58.	$ 147.025.965.00	$ 150.532.448.89	N/A	30/06/2023	29/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOLDEN LINEA SAS	901586519	CALLE 33 A # 80 A 33	MEDELLÍN	betymave@hotmail.com	43.943.334	43.943.334	0	0	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	FV59	$ 43.943.334.00	$ 43.943.334.00	N/A	8/09/2023	8/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOLDEN LINEA SAS	901586519	CALLE 33 A # 80 A 33	MEDELLÍN	betymave@hotmail.com	253.637.202	253.637.202	0	0	FACTURA DE DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FV52	$ 253.637.202.00	$ 257.143.685.89	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOLDEN LINEA SAS	901586519	CALLE 33 A # 80 A 33	MEDELLÍN	betymave@hotmail.com	45.213.650	45.213.650	0	0	FACTURA DE ENERO DE 2023	Factura de compra	FV54	$ 45.213.650.00	$ 45.213.650.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOLDEN LINEA SAS	901586519	CALLE 33 A # 80 A 33	MEDELLÍN	betymave@hotmail.com	31.218.503	31.218.503	0	0	FACTURA DE DICIEMBRE 2022	Factura de compra	FV53	$ 31.218.503.00	$ 31.218.503.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOLDEN LINEA SAS	901586519	CALLE 33 A # 80 A 33	MEDELLÍN	betymave@hotmail.com	288.586.398	288.586.398	0	0	FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2022	Factura de compra	FV50	$ 288.586.397.52	$ 292.092.881.41	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOLDEN LINEA SAS	901586519	CALLE 33 A # 80 A 33	MEDELLÍN	betymave@hotmail.com	406.277.440	406.277.440	0	0	FACTURA DE ENERO DE 2023	Factura de compra	FV56	$ 406.277.440.00	$ 409.783.923.89	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOLDEN LINEA SAS	901586519	CALLE 33 A # 80 A 33	MEDELLÍN	betymave@hotmail.com	1.048.500	1.048.500	0	0	FACTURA DE FEBRERO DE 2023	Factura de compra	FV57	$ 1.048.500.00	$ 1.048.500.00	N/A	1/07/2024	1/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GOLDEN LINEA SAS	901586519	CALLE 33 A # 80 A 33	MEDELLÍN	betymave@hotmail.com	74.178.812	74.178.812	0	0	COMPRA DE DOTACION	Factura de compra	FV52-2	$ 74.178.812.00	$ 74.178.812.00	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BAYLING SAS	901593095	DG 5819 A 26 AP 9804	MEDELLÍN	baylingsas@gmail.com	1.570.800	1.570.800	0	0	SERVICIO DE CERRAJERIA DENTIX BELLO	Factura de compra	FE30	$ 1.570.800.00	$ 1.570.800.00	N/A	30/10/2023	30/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	12.154.680	12.154.680	0	0	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV74	$ 12.154.680,00	$ 12.154.680,00	N/A	19/04/2023	18/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	15.584.539	15.584.539	0	0	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV86	$ 15.584.539,00	$ 15.584.539,00	N/A	3/05/2023	2/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	7.619.875	7.619.875	0	0	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV75	$ 7.619.875,00	$ 7.619.875,00	N/A	3/05/2023	2/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	13.167.570	13.167.570	0	0	CAPACITACIONES SEDES ABRIL 2023	Factura de compra	FV87	$ 13.167.570.00	$ 13.167.570.00	N/A	1/06/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	13.167.570	13.167.570	0	0	CAPACITACIONES SEDES MAYO 2023	Factura de compra	FV98	$ 13.167.570.00	$ 13.167.570.00	N/A	21/06/2023	21/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	16.798.621	16.798.621	0	0	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV99	$ 16.798.621,00	$ 16.798.621,00	N/A	23/06/2023	23/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	11.141.790	11.141.790	0	0	CAPACITACIONES SEDES JUNIO 2023	Factura de compra	FV110	$ 11.141.790.00	$ 11.141.790.00	N/A	10/07/2023	9/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	4.493.074	4.493.074	0	0	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV109	$ 4.493.074,00	$ 4.493.074,00	N/A	10/07/2023	9/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	8.983.801	8.983.801	0	0	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV120	$ 8.983.801,00	$ 8.983.801,00	N/A	14/08/2023	13/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	6.077.340	6.077.340	0	0	CAPACITACIONES SEDES JULIO 2023	Factura de compra	FV121	$ 6.077.340.00	$ 6.077.340.00	N/A	22/08/2023	21/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	6.077.340	6.077.340	0	0	CAPACITACIONES SEDES AGOSTO 2023	Factura de compra	FV132	$ 6.077.340.00	$ 6.077.340.00	N/A	11/09/2023	10/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	10.705.821	10.705.821	0	0	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV131	$ 10.705.821,00	$ 10.705.821,00	N/A	11/09/2023	10/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	SERINPO SAS	901601102	CALLE 142 F 129 A 92	BOGOTÁ DC	GERENCIASERINPO@GMAIL.COM	8.239.700	8.239.700	0	0	SERVICIO VALIDACION DE IDENTIDAD, SERVICIO DE ESTUDIO DE DATOS Y REFERENCIACION	Factura de compra	FV135	$ 8.239.700,00	$ 8.239.700,00	N/A	22/09/2023	21/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	11.584.908	11.584.908	0	0	CANON ARRENDAMIENO MES DE AGOSTO 2023	Factura de compra	FE17	$ 11.584.908.00	$ 11.584.908.00	N/A	1/08/2023	1/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	11.584.908	11.584.908	0	0	CANON ARRENDAMIENO MES DE SEPTIEMBRE 2023	Factura de compra	FE19	$ 11.584.908.00	$ 11.584.908.00	N/A	1/09/2023	1/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	11.584.908	11.584.908	0	0	CANON ARRENDAMIENO MES DE OCTUBRE 2023	Factura de compra	FE21	$ 11.584.908.00	$ 11.584.908.00	N/A	1/10/2023	1/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	11.584.908	11.584.908	0	0	CANON ARRENDAMIENO MES DE NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	FE24	$ 11.584.908.00	$ 11.584.908.00	N/A	3/11/2023	3/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	11.584.908	11.584.908	0	0	CANON ARRENDAMIENO MES DE DICIEMBRE 2023	Factura de compra	FE26	$ 11.584.908.00	$ 11.584.908.00	N/A	1/12/2023	1/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	11.584.908	11.584.908	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS ENERO 2024	Factura de compra	FE28	$ 11.584.908,00	$ 11.584.908,00	N/A	2/01/2024	2/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	11.584.908	11.584.908	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS FEBRERO 2024	Factura de compra	FE30	$ 11.584.908,00	$ 11.584.908,00	N/A	5/02/2024	5/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	11.584.908	11.584.908	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX HAYUELOS MARZO 2024	Factura de compra	FE32	$ 11.584.908,00	$ 11.584.908,00	N/A	1/03/2024	1/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	7.444.626	7.444.626	0	0	MANTENIMIENTO LUMINARIA LED DTX PEREIRA	Factura de compra	GO-58	$ 7.444.626.00	$ 7.444.626.00	N/A	21/10/2022	5/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.267.788	3.267.788	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX IBAGUE	Factura de compra	GO79	$ 3.267.788.00	$ 3.267.788.00	N/A	25/10/2022	9/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	12.674.146	12.674.146	0	0	OC 03610 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO CENTRO MEDELLIN	Factura de compra	GO117	$ 12.674.146,00	$ 12.674.146,00	N/A	21/11/2022	5/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.557.728	3.557.728	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO131	$ 3.557.728,00	$ 3.557.728,00	N/A	1/12/2022	15/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	2.969.931	2.969.931	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO128	$ 2.969.931,00	$ 2.969.931,00	N/A	1/12/2022	15/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	4.891.963	4.891.963	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO134	$ 4.891.963,00	$ 4.891.963,00	N/A	1/12/2022	15/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.346.423	3.346.423	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO129	$ 3.346.423,00	$ 3.346.423,00	N/A	1/12/2022	15/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	4.382.948	4.382.948	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO NOVIEMBRE/22	Factura de compra	GO132	$ 4.382.948,00	$ 4.382.948,00	N/A	1/12/2022	15/01/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	4.055.526	4.055.526	0	0	OC3648 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DTX SANTA MARTA DICIEMBRE DE 2022	Factura de compra	GO143	$ 4.055.526,00	$ 4.055.526,00	N/A	6/12/2022	4/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	1.547.678	1.547.678	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX POBLADO	Factura de compra	GO142	$ 1.547.678.00	$ 1.547.678.00	N/A	6/12/2022	4/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.610.466	3.610.466	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	GO145	$ 3.610.466.00	$ 3.610.466.00	N/A	12/12/2022	10/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	4.273.413	4.273.413	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	GO146	$ 4.273.413.00	$ 4.273.413.00	N/A	12/12/2022	10/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	23.120.052	23.120.052	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA BAÑÑOS NUTIBARA A UN AÑO	Factura de compra	GO156	$ 23.120.052,00	$ 23.120.052,00	N/A	11/01/2023	10/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	5.617.411	5.617.411	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO OCTUBRE/22	Factura de compra	GO155	$ 5.617.411,00	$ 5.617.411,00	N/A	11/01/2023	10/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	8.299.015	8.299.015	0	0	AFECTACION POR AGUA, DENTIX MALL CARTAGENA, ASEGURADORA DICIEMBRE 2022	Factura de compra	GO157	$ 8.299.015,00	$ 8.299.015,00	N/A	11/01/2023	10/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	7.958.056	7.958.056	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BARRANQUILLA CL 92	Factura de compra	GO164	$ 7.958.056,00	$ 7.958.056,00	N/A	16/01/2023	2/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	5.954.432	5.954.432	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX IBAGUE	Factura de compra	GO169	$ 5.954.432.00	$ 5.954.432.00	N/A	18/01/2023	4/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.622.267	3.622.267	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ENVIGADO	Factura de compra	GO168	$ 3.622.267.00	$ 3.622.267.00	N/A	18/01/2023	4/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	338.300	338.300	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX NUTIBARA	Factura de compra	GO175	$ 338.300.00	$ 338.300.00	N/A	20/01/2023	6/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	4.287.928	4.287.928	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BQUILLA	Factura de compra	GO178	$ 4.287.928.00	$ 4.287.928.00	N/A	20/01/2023	6/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	363.864	363.864	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BELLO	Factura de compra	GO174	$ 363.864.00	$ 363.864.00	N/A	20/01/2023	6/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	1.419.709	1.419.709	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PRADO	Factura de compra	GO177	$ 1.419.709.00	$ 1.419.709.00	N/A	20/01/2023	6/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	2.395.004	2.395.004	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PRADO	Factura de compra	GO176	$ 2.395.004.00	$ 2.395.004.00	N/A	20/01/2023	6/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	2.367.581	2.367.581	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ITAGUI	Factura de compra	GO172	$ 2.367.581.00	$ 2.367.581.00	N/A	20/01/2023	6/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	4.816.155	4.816.155	0	0	OC3671 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DTX SANTA MARTA	Factura de compra	GO179	$ 4.816.155,00	$ 4.816.155,00	N/A	25/01/2023	26/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.060.045	3.060.045	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX MANIZALES	Factura de compra	GO180	$ 3.060.045.00	$ 3.060.045.00	N/A	25/01/2023	26/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	2.057.972	2.057.972	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX BARRANQUILLA CL 92	Factura de compra	GO181	$ 2.057.972,00	$ 2.057.972,00	N/A	25/01/2023	26/03/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.469.768	3.469.768	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PEREIRA	Factura de compra	GO198	$ 3.469.768.00	$ 3.469.768.00	N/A	20/02/2023	21/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	1.519.125	1.519.125	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ITAGUI	Factura de compra	GO197	$ 1.519.125.00	$ 1.519.125.00	N/A	20/02/2023	21/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	1.253.500	1.253.500	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX IBAGUE	Factura de compra	GO208	$ 1.253.500.00	$ 1.253.500.00	N/A	22/02/2023	23/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	2.827.504	2.827.504	0	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DTX SANTA MARTA	Factura de compra	GO209	$ 2.827.504.00	$ 2.827.504.00	N/A	22/02/2023	23/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	2.298.951	2.298.951	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX PORTAL PRADO	Factura de compra	GO199	$ 2.298.951.00	$ 2.298.951.00	N/A	22/02/2023	23/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	727.905	727.905	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ENVIGADO	Factura de compra	GO220	$ 727.905.00	$ 727.905.00	N/A	11/03/2023	10/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	342.838	342.838	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX CENTRO MEDELLIN	Factura de compra	IR219	$ 342.838,00	$ 342.838,00	N/A	11/03/2023	10/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	662.808	662.808	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX ENVIGADO	Factura de compra	GO221	$ 662.808.00	$ 662.808.00	N/A	13/03/2023	12/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	3.132.386	3.132.386	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX MANIZALES	Factura de compra	GO223	$ 3.132.386.00	$ 3.132.386.00	N/A	13/03/2023	12/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	1.297.760	1.297.760	0	0	MANTENIMIENTO LOCATIVO DENTIX MANIZALES	Factura de compra	GO 222	$ 1.297.760.00	$ 1.297.760.00	N/A	13/03/2023	12/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	2.083.080	2.083.080	0	0	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DENTIX NUTIBARA MARZO2023	Factura de compra	GO246	$ 2.083.080,00	$ 2.083.080,00	N/A	1/05/2023	31/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	2.494.940	2.494.940	0	0	ADECUACIÓN LOCATIVA, DENTIX NUTIBARA FEBRERO 2023	Factura de compra	GO248	$ 2.494.940,00	$ 2.494.940,00	N/A	1/05/2023	19/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	5.980.633	5.980.633	0	0	DESMONTE, TRASLADO, SUMINISTROE INSTALACIÓN DE SOPORTE ODU, INSTALACIÓN DE UNIDADES HVAC TIPOHI-WALL (2) YTIPOVRF (2), ARRANQUE DE EQUIPOS EN MODULOAPRUEBADE ERROR LG. DENTIX SANTAMARTA	Factura de compra	GO249	$ 5.980.633,00	$ 5.980.633,00	N/A	1/05/2023	31/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO AMBIENT GROUP SAS	901613627	CALLE 9 43 A 33	MEDELLÍN	goambientinc@gmail.com	1.480.032	1.480.032	0	0	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUERTA VIDRIERA, DENTIX ENVIGADO	Factura de compra	GO247	$ 1.480.032,00	$ 1.480.032,00	N/A	1/05/2023	31/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	901623198	CARRERA 50 38 A 185	BELLO	recepcionistafabricato@parauco.com	1.557.200	1.557.200	0	0	ARRIENDO ESPACIO CC VINILO FABRICATO SEPTIEMBRE	Factura de compra	1404	$ 1.557.200,00	$ 1.557.200,00	N/A	20/09/2023	27/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	901623198	CARRERA 50 38 A 185	BELLO	recepcionistafabricato@parauco.com	1.557.200	1.557.200	0	0	ARRIENDO ESPACIO CC VINILO FABRICATO OCTUBRE	Factura de compra	1437	$ 1.557.200.00	$ 1.557.200.00	N/A	3/10/2023	10/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	901623198	CARRERA 50 38 A 185	BELLO	recepcionistafabricato@parauco.com	3.743.221	3.743.221	0	0	INTERESES MORATORIOS DENTIX FABRICATO	Factura de compra	1601	$ 3.743.221.00	$ 3.743.221.00	N/A	20/12/2023	22/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	901623198	CARRERA 50 38 A 185	BELLO	recepcionistafabricato@parauco.com	2.749.605	2.749.605	0	0	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO ENERO 2024	Factura de compra	7128	$ 2.749.605.00	$ 2.749.605.00	N/A	10/01/2024	16/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	901623198	CARRERA 50 38 A 185	BELLO	recepcionistafabricato@parauco.com	3.441.460	3.441.460	0	0	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO ENERO 2024	Factura de compra	7127	$ 3.441.460.00	$ 3.441.460.00	N/A	10/01/2024	16/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	901623198	CARRERA 50 38 A 185	BELLO	recepcionistafabricato@parauco.com	2.749.605	2.749.605	0	0	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO FEBRERO 2024	Factura de compra	7569	$ 2.749.605.00	$ 2.749.605.00	N/A	7/02/2024	10/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	PARQUE FABRICATO CENTRO COMERCIAL	901623198	CARRERA 50 38 A 185	BELLO	recepcionistafabricato@parauco.com	3.441.460	3.441.460	0	0	ADMINISTRACION DENTIX FABRICATO FEBRERO 2024	Factura de compra	7568	$ 3.441.460.00	$ 3.441.460.00	N/A	7/02/2024	10/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MAPNOVA SAS	901625769	CARRERA 101 C 130 D 20 P 1	BOGOTÁ DC	contacto@mapnova.com.co	6.789.483	-	0	0	HONORARIOS DE COBRANZA	Factura de compra	MAP11	$ 6.789.483.00	$ 6.789.483.00	N/A	27/03/2025	27/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MAPNOVA SAS	901625769	CARRERA 101 C 130 D 20 P 1	BOGOTÁ DC	contacto@mapnova.com.co	7.782.179	-	0	0	HONORARIOS DE COBRANZA	Factura de compra	MAP12	$ 7.782.179.00	$ 7.782.179.00	N/A	21/04/2025	21/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901635140	CARRERA 27 # 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	19.234.158	19.234.158	0	0	SUMINISTROS DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL362	$ 19.234.158.00	$ 19.234.158.00	N/A	28/04/2023	28/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901635140	CARRERA 27 # 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	20.050.411	20.050.411	0	0	SUMINISTROS DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL412	$ 20.050.411.00	$ 20.050.411.00	N/A	29/05/2023	29/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901635140	CARRERA 27 # 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	31.411.254	31.411.254	0	0	SUMINISTROS DE LABORATORIO JUNIO	Factura de compra	FEOL464	$ 31.411.254.00	$ 31.411.254.00	N/A	28/06/2023	26/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901635140	CARRERA 27 # 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	21.141.187	21.141.187	0	0	SUMINISTROS DE LABORATORIO AGOSTO	Factura de compra	FEOL577	$ 21.141.187.00	$ 21.141.187.00	N/A	28/08/2023	26/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901635140	CARRERA 27 # 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	290.190	290.190	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1088	$ 290.190.00	$ 290.190.00	N/A	25/01/2024	25/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901635140	CARRERA 27 # 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	870.570	870.570	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1089	$ 870.570.00	$ 870.570.00	N/A	29/01/2024	24/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901635140	CARRERA 27 # 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	721.520	721.520	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1383	$ 721.520.00	$ 721.520.00	N/A	27/05/2024	27/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901635140	CARRERA 27 # 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	5.087.270	5.087.270	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1521	$ 5.087.270.00	$ 5.087.270.00	N/A	29/07/2024	29/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901635140	CARRERA 27 # 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	1.935	1.935	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL1687	$ 1.935.00	$ 1.935.00	N/A	4/10/2024	7/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	OSORNO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901635140	CARRERA 27 # 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	1	1	0	0	SERVICIO DE LABORATORIO	Factura de compra	FEOL2015	$ 1.00	$ 1.00	N/A	28/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	99 SOUL SAS	901645940	CALLE 109 20 34 AP 401	BOGOTÁ DC	mariana.jaramillo@soul.com.co	3.520.301	3.520.301	0	0	FEE MENSUAL OCTUBRE 2023	Factura de compra	SO62	$ 3.520.301.00	$ 3.520.301.00	N/A	20/10/2023	20/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	99 SOUL SAS	901645940	CALLE 109 20 34 AP 401	BOGOTÁ DC	mariana.jaramillo@soul.com.co	5.351.700	5.351.700	0	0	FEE MENSUAL NOVIEMBRE 2023	Factura de compra	SO66	$ 5.351.700.00	$ 5.351.700.00	N/A	9/11/2023	9/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	99 SOUL SAS	901645940	CALLE 109 20 34 AP 401	BOGOTÁ DC	mariana.jaramillo@soul.com.co	5.216.786	5.216.786	0	0	SERVICIO PUBLICIDAD CUÑAS RADIO ARMENIA Y CÚCUTA MK1151	Factura de compra	SO125	$ 5.216.786,00	$ 5.216.786,00	N/A	7/03/2025	7/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES MAPIBAS SAS	901671614	CARRERA 19 # 9 110 CASA 25 B	CAJICÁ	pbarrera@mapiba.co	659.294	659.294	0	0	INTERESES MORATORIOS	Factura de compra	FE204	$ 659.294.00	$ 659.294.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	LOGISTICA Y TRANSPORTE CILYAN SAS	901673093	CALLE 9 31 A 39	BOGOTÁ DC	cilyansas@hotmail.com	10.548	10.548	0	0	CORRECCIÓN FACTURA DE MAYO	Factura de compra	CI6	$ 10.548.00	$ 10.548.00	N/A	1/07/2023	1/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ONELAB S.A.S	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ DC	ihma520@gmail.com	20.753.617	20.753.617	0	0	SERVICIOS DE LABORATORIO	Factura de compra	OL2489	$ 20.753.617.00	$ 20.753.617.00	N/A	26/12/2023	26/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ONELAB S.A.S	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ DC	ihma520@gmail.com	179.182	179.182	0	0	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2493	$ 179.182.00	$ 179.182.00	N/A	30/01/2024	30/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ONELAB S.A.S	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ DC	ihma520@gmail.com	268.773	268.773	0	0	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2538	$ 268.773.00	$ 268.773.00	N/A	24/04/2024	24/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ONELAB S.A.S	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ DC	ihma520@gmail.com	373.900	373.900	0	0	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2530	$ 373.900.00	$ 373.900.00	N/A	1/05/2024	1/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ONELAB S.A.S	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ DC	ihma520@gmail.com	17.680.228	17.680.228	0	0	SUMINISTROS LABORATORIO	Factura de compra	OL2553	$ 17.680.228.00	$ 17.680.228.00	N/A	25/06/2024	25/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	GO WORLD SAS	901725787	CALLE 65 69 P 30	BOGOTÁ DC	ventas@goworld.com.co	95.901	95.901	0	0	TOALLA DE MANOS EN ROLLO COLTISU NATURAL	Factura de compra	FE1213	$ 95.901.00	$ 95.901.00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	INVERSIONES VASQUEZ GROUP S.A.S	901738897	CIRCUNVALAR 4 66 B 34 AP 508	MEDELLÍN	JULIANKAMILO@YAHOO.COM	13.282.500	-	0	0	CANON ARRENDAMIENTO DENTIX LAURELES ABRIL 2025	Factura de compra	FVI6	$ 13.282.500,00	$ 13.282.500,00	N/A	2/04/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MEZA&RODRIGUEZ SAS	901771820	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	BUCARAMANG	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	17.903.549	17.903.549	0	0	LABORATORIOS MES DE ABRIL 2024	Factura de compra	ME101	$ 17.903.549.00	$ 17.903.549.00	N/A	26/04/2024	25/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MEZA&RODRIGUEZ SAS	901771820	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	BUCARAMANG	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	25.908.736	25.908.736	0	0	LABORATORIOS MES DE MAYO 2024	Factura de compra	ME122	$ 25.908.736.00	$ 25.908.736.00	N/A	27/05/2024	25/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MEZA&RODRIGUEZ SAS	901771820	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	BUCARAMANG	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	6.776.407	6.776.407	0	0	LABORATORIOS MES DE JUNIO 2024	Factura de compra	ME149	$ 6.776.407.00	$ 6.776.407.00	N/A	27/06/2024	27/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MEZA&RODRIGUEZ SAS	901771820	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	BUCARAMANG	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	4.815.173	4.815.173	0	0	SERVICIO LABORATORIO DENTIX BUCARAMANGA CLL 35	Factura de compra	FC512	$ 4.815.173,00	$ 4.815.173,00	N/A	2/12/2024	2/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MEZA&RODRIGUEZ SAS	901771820	CALLE 105 A 24 18 LOCAL 3	BUCARAMANG	MEZARODRIGUEZ.S.A.S@GMAIL.COM	6.971.125	6.971.125	0	0	SERVICIO LABORATORIO DENTIX BUCARAMANGA CLL 35	Factura de compra	FC513	$ 6.971.125,00	$ 6.971.125,00	N/A	2/12/2024	2/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	BLAU TECHNOLOGY SAS	901803632	CARRERA 50 38 A 185 LC 3288	MEDELLÍN	blautechnology@hotmail.com	33.000	33.000	0	0	SERVICIO DE ESCANER E IMPRESIONES	Factura de compra	NBT42	$ 33.000.00	$ 33.000.00	N/A	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	91260397	CARRERA 36 52 18	PIEDECUESTA	Ramirez.jhoan@hotmail.com	123.338	123.338	0	0	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2881	$ 123.338.00	$ 123.338.00	N/A	24/11/2023	24/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	91260397	CARRERA 36 52 18	PIEDECUESTA	Ramirez.jhoan@hotmail.com	123.338	123.338	0	0	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2878	$ 123.338.00	$ 123.338.00	N/A	24/11/2023	24/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	91260397	CARRERA 36 52 18	PIEDECUESTA	Ramirez.jhoan@hotmail.com	123.338	123.338	0	0	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2884	$ 123.338.00	$ 123.338.00	N/A	24/11/2023	24/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO JOSE	91260397	CARRERA 36 52 18	PIEDECUESTA	Ramirez.jhoan@hotmail.com	123.338	123.338	0	0	TOMO MAXILAR SUPERIOR	Factura de compra	FE2886	$ 123.338.00	$ 123.338.00	N/A	24/11/2023	24/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	JUAN CARLOS ROJAS SERRANO	91481128	CR 100 19 95	BOGOTÁ DC	notificaciones@dentix.co	207.885.156	207.885.156	0	0	CXP A JUAN CARLOS ROJAS PG FACTURAS (META FACEBOOK) DIC 2023 Y ENE Y FEB 2024	Factura de compra	01122024 CXP PAGOS FACEBO	$ 207.885.156,00	$ 211.391.639,89	N/A	1/12/2024	1/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	14.900.589	14.900.589	0	0	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1837938	Factura de compra	DCSO1014	$ 14.900.589,48	$ 14.900.589,48	N/A	15/03/2024	15/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	23.514.438	23.514.438	0	0	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1851260	Factura de compra	DCSO1176	$ 23.514.437,52	$ 23.514.437,52	N/A	10/04/2024	10/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	5.498.194	5.498.194	0	0	NETSUITE SUITECLOUD PLUS MIDMARKET CLOUD SERVICE	Factura de compra	DCSO1318	$ 5.498.193,53	$ 5.498.193,53	N/A	12/04/2024	18/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	5.510.172	5.510.172	0	0	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1854340	Factura de compra	DCSO1177	$ 5.510.171,78	$ 5.510.171,78	N/A	15/04/2024	15/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	10.156.052	10.156.052	0	0	NETSUITE ACS MONITOR	Factura de compra	DCSO1319	$ 10.156.052.16	$ 10.156.052.16	N/A	19/04/2024	19/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	1.322.065	1.322.065	0	0	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1883159	Factura de compra	DCSO1433	$ 1.322.065,15	$ 1.322.065,15	N/A	16/05/2024	16/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	24.606.298	24.606.298	0	0	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1912150	Factura de compra	DCSO1587	$ 24.606.297,76	$ 24.606.297,76	N/A	19/06/2024	19/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	25.578.136	25.578.136	0	0	NETSUITE FINANCIALS MID-MARKET CLOUD SERVICE INVOICE 1924610	Factura de compra	DCSO1599	$ 25.578.135,68	$ 25.578.135,68	N/A	8/07/2024	13/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	5.734.076	5.734.076	0	0	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER INVOICE 1926687	Factura de compra	DCSO1600	$ 5.734.075,80	$ 5.734.075,80	N/A	10/07/2024	19/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	5.788.856	5.788.856	0	0	NETSUITE SUITECLOUD PLUS MIDMARKET CLOUD SERVICE	Factura de compra	DCSO1601	$ 5.788.856,13	$ 5.788.856,13	N/A	10/07/2024	17/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	6.873.345	6.873.345	0	0	NETSUITE ACS MONITOR	Factura de compra	DCSO1666	$ 6.873.344.64	$ 6.873.344.64	N/A	17/07/2024	30/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	8.342.591	8.342.591	0	0	NETSUITE PREMIUM TIER CLOUD SERVICE	Factura de compra	DCSO1741	$ 8.342.591.15	$ 8.342.591.15	N/A	16/09/2024	16/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	463.292	463.292	0	0	NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER AUGUST	Factura de compra	DCSO1885	$ 463.291,78	$ 463.291,78	N/A	1/10/2024	1/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	90.065.239	90.065.239	0	0	NETSUITE FINANCIALS MID-MARKET CLOUD SERVICE + GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER	Factura de compra	DCSO1907	$ 90.065.239,41	$ 90.065.239,41	N/A	18/10/2024	18/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ORACLE AMERICA, INC.	942805249	2300 Oracle Way, Austin, TX 78741	ESTADOS UNI	ricardo.pelaez@oracle.com	90.065.239	90.065.239	0	0	NETSUITE FINANCIALS MID-MARKET CLOUD SERVICE NETSUITE GENERAL ACCESS CLOUD SERVICE USER	Factura de compra	DCSO2267	$ 90.065.239,41	$ 90.065.239,41	N/A	9/01/2025	15/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO HUMBERTO CHAPARRO MORENO	9534908	AV CR 15 No 140 45	BOGOTÁ DC	alvaro.chaparro0820@gmail.com	10.877.808	10.877.808	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS MARZO 2025	Factura de compra	DCSO2458	$ 10.877.808.00	$ 10.877.808.00	N/A	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	ALVARO HUMBERTO CHAPARRO MORENO	9534908	AV CR 15 No 140 45	BOGOTÁ DC	alvaro.chaparro0820@gmail.com	10.824.303	-	0	0	HONORARIOS ODONTOLOGICOS ABRIL 2025	Factura de compra	DCSO2515	$ 10.824.303.00	$ 10.824.303.00	N/A	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL	98567693	CR 120 C 60 C 42	MEDELLÍN	artedental.admon@gmail.com	15.058.154	15.058.154	0	0	SUMINISTRO APARATOLOGIA LABORATORIO DTX	Factura de compra	CA-0708	$ 15.058.154.00	$ 15.058.154.00	N/A	26/06/2023	26/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL	98567693	CR 120 C 60 C 42	MEDELLÍN	artedental.admon@gmail.com	13.043.230	13.043.230	0	0	SUMINISTRO APARATOLOGIA LABORATORIO DTX	Factura de compra	CA0737	$ 13.043.230.00	$ 13.043.230.00	N/A	27/06/2023	27/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	CARLOS ARLEY ORTIZ CARVAJAL	98567693	CR 120 C 60 C 42	MEDELLÍN	artedental.admon@gmail.com	800.820	800.820	0	0	SUMINISTRO APARATOLOGIA LABORATORIO DTX AGOSTO	Factura de compra	CA0794	$ 800.820,00	$ 800.820,00	N/A	25/08/2023	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	KAHOOT ASA	997770234	FRIDTJOF NANSESN PLASS 7	NORUEGA	invoice@kahoot.com	88.933	88.933	0	0	USO PLATAFORMACAPACITACION A CLÍNICAS	Factura de compra	4773624	$ 88.933.49	$ 88.933.49	N/A	10/06/2022	10/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULHACEN SOFT S.L.	B01617851	CL MARTINEZ CAMPOS 20 7 1	ESPAÑA	contabilidad@clinic-cloud.com	12.181.986	12.181.986	0	0	CUOTA FEBRERO 2025 MULHACEN POR CLINICA	Factura de compra	DCSO2349	$ 12.181.985.90	$ 12.181.985.90	N/A	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULHACEN SOFT S.L.	B01617851	CL MARTINEZ CAMPOS 20 7 1	ESPAÑA	contabilidad@clinic-cloud.com	779.292	779.292	0	0	CORRECCIÓN ERROR DE CITAS 4H	Factura de compra	DCSO2350	$ 779.292.19	$ 779.292.19	N/A	27/02/2025	27/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuentas por pagar	MULHACEN SOFT S.L.	B01617851	CL MARTINEZ CAMPOS 20 7 1	ESPAÑA	contabilidad@clinic-cloud.com	13.163.951	13.163.951	0	0	202500000150 CUOTA MARZO 2025 MULHACEN POR CLINICA	Factura de compra	DCSO2439	$ 13.163.950,84	$ 13.163.950,84	N/A	1/03/2025	1/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar	NABOO DIGITAL A.I. SOCIEDAD LIMITADA	B75357004	CALLE ZURBANO NUM 23 PORTAL N	MADRID	juan@naboodigital.com	10.267.850	-	0	0	INVOICE 2025 - 115 VIRTUAL AGENTS - LEAD QUALIFICATION	Factura de compra	DCSO2484	$ 10.267.850,00	$ 10.267.850,00	N/A	1/04/2025	1/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total cuentas comerciales						$45.125.042.444,60							$ 45.125.042.444,60	$ 45.174.133.219,00								
										PROVISIONES												
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	65.123.599	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA MES DE DICIEMBRE DE 2023	Documento Interno	JOURNALDTXCO_223829	$ 65.123.599,00	$ 65.123.599,00	0	30/12/2023	23/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	72.193.373	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA MES DE MARZO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_260474	$ 72.193.373,00	$ 72.193.373,00	0	31/03/2024	23/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	65.123.599	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA MES DE NOVIEMBRE DE 2023	Documento Interno	JOURNALDTXCO_215949	$ 65.123.599,00	$ 65.123.599,00	0	30/11/2023	23/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	78.457.922	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA MES DE FEBRERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_253900	$ 78.457.922,00	$ 78.457.922,00	0	29/02/2024	23/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	72.193.373	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA MES DE ABRIL 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265746	$ 72.193.373,00	$ 72.193.373,00	0	30/04/2024	23/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	65.123.599	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA MES DE ENERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_246781	$ 65.123.599,00	$ 65.123.599,00	0	31/01/2024	24/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.961.464	0	0	0	PROVISION MUSICAR DICIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_223895	$ 2.961.464.00	$ 2.961.464.00	0	31/12/2023	12/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.961.464	0	0	0	PROVISION MUSICAR NOVIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_216943	$ 2.961.464.00	$ 2.961.464.00	0	30/11/2023	12/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2DN N° 24 N - 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	2.759.546	0	0	0	PROVISION MUSICAR ENERO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_253770	$ 2.759.546.00	$ 2.759.546.00	0	31/01/2024	12/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DICIEMBRE 2023	Documento Interno	JOURNALDTXCO_223822	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	30/12/2023	30/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO FEBRERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_253899	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	29/02/2024	29/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MARZO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_260472	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	31/03/2024	31/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO OCTUBRE 2023	Documento Interno	JOURNALDTXCO_209905	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	31/10/2023	31/10/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ENERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_246779	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	31/01/2024	31/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO NOVIEMBRE 2023	Documento Interno	JOURNALDTXCO_215942	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	30/11/2023	30/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ABRIL 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265743	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	30/04/2024	30/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MARZO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_260471	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	31/03/2024	31/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO FEBRERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_253898	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	29/02/2024	29/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO NOVIEMBRE 2023	Documento Interno	JOURNALDTXCO_223833	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	30/12/2023	30/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ENERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_246778	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	31/01/2024	31/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ABRIL 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265742	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	30/04/2024	30/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO SEPTIEMBRE 2023	Documento Interno	JOURNALDTXCO_223832	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	30/12/2023	30/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO OCTUBRE 2023	Documento Interno	JOURNALDTXCO_223831	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	30/12/2023	30/12/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.686.544	0	0	0	PROVISION SYSTEM GROUP ABRIL	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265791	$ 13.686.544.00	$ 13.686.544.00	0	30/04/2024	30/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.686.544	0	0	0	PROVISION SYSTEM GROUP FEBRERO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_253931	$ 13.686.544.00	$ 13.686.544.00	0	29/02/2024	31/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.686.544	0	0	0	PROVISION SYSTEM GROUP DICIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_223892	$ 13.686.544.00	$ 13.686.544.00	0	31/12/2023	31/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.686.544	0	0	0	PROVISION SYSTEM GROUP MARZO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_260508	$ 13.686.544.00	$ 13.686.544.00	0	31/03/2024	30/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.686.544	0	0	0	PROVISION SYSTEM GROUP ENERO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_253766	$ 13.686.544.00	$ 13.686.544.00	0	31/01/2024	29/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL MARZO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_260473	$ 56.931.272.00	$ 56.931.272.00	0	31/03/2024	10/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	49.887.199	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL DICIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_223828	$ 49.887.199.00	$ 49.887.199.00	0	30/12/2023	10/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL ABRIL 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265744	$ 56.931.272.00	$ 56.931.272.00	0	30/04/2024	10/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	49.887.199	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL ENERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_246780	$ 49.887.199.00	$ 49.887.199.00	0	31/01/2024	10/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	63.975.345	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL FEBRERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_253901	$ 63.975.345,00	$ 63.975.345,00	0	29/02/2024	10/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	564.309	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS ABRIL	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265792	$ 564.309.00	$ 564.309.00	0	30/04/2024	14/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	1.128.618	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS FEBRERO Y MARZO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_260510	$ 1.128.618.00	$ 1.128.618.00	0	31/03/2024	14/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	564.309	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS DICIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_223894	$ 564.309.00	$ 564.309.00	0	31/12/2023	14/01/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	564.309	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS ENERO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_253767	$ 564.309.00	$ 564.309.00	0	31/01/2024	14/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MARZO 2024 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_260467	$ 33.868.237.00	$ 33.868.237.00	0	31/03/2024	2/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ABRIL 2024 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265739	$ 33.868.237.00	$ 33.868.237.00	0	30/04/2024	2/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MARZO 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265753	$ 30.380.855.00	$ 30.380.855.00	0	30/04/2024	30/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	27.548.834	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ENERO 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265751	$ 27.548.834.00	$ 27.548.834.00	0	30/04/2024	30/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ABRIL 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265754	$ 30.380.855.00	$ 30.380.855.00	0	30/04/2024	30/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	27.548.834	0	0	0	PROVISION ARRIENDO FEBRERO 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265752	$ 27.548.834.00	$ 27.548.834.00	0	30/04/2024	30/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	12.659.987	0	0	0	PROVISION ARRIENDO HAYUELOS ABRIL 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265745	$ 12.659.987.00	$ 12.659.987.00	0	30/04/2024	31/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	6.746.653	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA NOVIEMBRE 2023	Documento Interno	JOURNALDTXCO_216790	$ 6.746.653.00	$ 6.746.653.00	0	30/11/2023	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	3.364.069	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA MARZO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_260464	$ 3.364.069.00	$ 3.364.069.00	0	31/03/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	3.369.962	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA ENERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_246775	$ 3.369.962.00	$ 3.369.962.00	0	30/01/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	3.363.232	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA DICIEMBRE 2023	Documento Interno	JOURNALDTXCO_223818	$ 3.363.232.00	$ 3.363.232.00	0	30/12/2023	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	3.364.349	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA ABRIL 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_265770	$ 3.364.349.00	$ 3.364.349.00	0	30/04/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	3.359.015	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA FEBRERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_253913	$ 3.359.015.00	$ 3.359.015.00	0	29/02/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	3.362.478	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA MAYO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268999	$ 3.362.478.00	$ 3.362.478.00	0	31/05/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	901394357	CARRERA 58 D 146 51 CC PARQUE I	BOGOTÁ DC	hazuero@parauco.com	1.475.707	0	0	0	PROVISION TITAN MAYO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_269002	$ 1.475.707.00	$ 1.475.707.00	0	31/05/2024	31/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	72.193.373	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA MES DE MAYO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268986	$ 72.193.373,00	$ 72.193.373,00	0	31/05/2024	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	564.309	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS MAYO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_269045	$ 564.309.00	$ 564.309.00	0	31/05/2024	14/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.686.544	0	0	0	PROVISION SYSTEM GROUP MAYO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_269043	$ 13.686.544.00	$ 13.686.544.00	0	31/05/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MAYO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268974	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	31/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VARANASI INVERSIONES S.A.S.	901085737	CALLE 91 # 8 - 80 AP 601	BOGOTÁ DC	bfoschini2012@yahoo.com	14.635.576	0	0	0	PROVISION ARRIENDO POPAYAN VARANASI INVERSIONES MARZO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268978	$ 14.635.576,00	$ 14.635.576,00	0	31/05/2024	3/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MAYO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268975	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	31/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VARANASI INVERSIONES S.A.S.	901085737	CALLE 91 # 8 - 80 AP 601	BOGOTÁ DC	bfoschini2012@yahoo.com	14.565.915	0	0	0	PROVISION ARRIENDO POPAYAN VARANASI INVERSIONES ABRIL 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268980	$ 14.565.915,00	$ 14.565.915,00	0	31/05/2024	3/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VARANASI INVERSIONES S.A.S.	901085737	CALLE 91 # 8 - 80 AP 601	BOGOTÁ DC	bfoschini2012@yahoo.com	14.635.576	0	0	0	PROVISION ARRIENDO POPAYAN VARANASI INVERSIONES MAYO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268982	$ 14.635.576,00	$ 14.635.576,00	0	31/05/2024	3/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	12.659.987	0	0	0	PROVISION ARRIENDO HAYUELOS MAYO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268987	$ 12.659.987.00	$ 12.659.987.00	0	31/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MAYO 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268985	$ 30.380.855.00	$ 30.380.855.00	0	31/05/2024	31/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL MAYO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268984	$ 56.931.272.00	$ 56.931.272.00	0	31/05/2024	10/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VARANASI INVERSIONES S.A.S.	901085737	CALLE 91 # 8 - 80 AP 601	BOGOTÁ DC	bfoschini2012@yahoo.com	14.635.576	0	0	0	PROVISION ARRIENDO POPAYAN VARANASI INVERSIONES FEBRERO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268976	$ 14.635.576,00	$ 14.635.576,00	0	31/05/2024	3/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MAYO 2024 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_268969	$ 33.868.237.00	$ 33.868.237.00	0	31/05/2024	2/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	3.367.632	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272120	$ 3.367.632.00	$ 3.367.632.00	0	30/06/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272068	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	30/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	54.078.040	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX POBLADO JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272091	$ 54.078.040,00	$ 54.078.040,00	0	30/06/2024	4/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PROMOCIONES BALTICA S.A.	800246027	CR 43 A 16 SUR 47	MEDELLÍN	auxiliar@iomisgroup.com	10.626.827	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX NUTIBARA JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272092	$ 10.626.827,00	$ 10.626.827,00	0	30/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO JUNIO 2024 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272066	$ 33.868.237.00	$ 33.868.237.00	0	30/06/2024	2/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	72.193.373	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA MES DE JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272075	$ 72.193.373,00	$ 72.193.373,00	0	30/06/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272071	$ 56.931.272.00	$ 56.931.272.00	0	30/06/2024	10/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO JUNIO 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272072	$ 30.380.855.00	$ 30.380.855.00	0	30/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	0	0	0	PROVISION PROCESOS & CANJE JULIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272185	$ 350.581.00	$ 350.581.00	0	30/06/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MARIA MILBA LAITON ROJAS	21174608	CL 13 15 13	CÚCUTA	napo1602@hotmail.com	10.490.969	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CUCUTA 01 A 14 JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272119	$ 10.490.969,00	$ 10.490.969,00	0	30/06/2024	8/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	564.309	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS JUNIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272141	$ 564.309.00	$ 564.309.00	0	30/06/2024	14/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	19.241.072	0	0	0	PROVISION CANON HAYUELOS JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272074	$ 19.241.072.00	$ 19.241.072.00	0	30/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VARANASI INVERSIONES S.A.S.	901085737	CALLE 91 # 8 - 80 AP 601	BOGOTÁ DC	bfoschini2012@yahoo.com	14.635.576	0	0	0	PROVISION ARRIENDO POPAYAN VARANASI INVERSIONES JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272070	$ 14.635.576,00	$ 14.635.576,00	0	30/06/2024	3/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272069	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	30/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	12.659.987	0	0	0	PROVISION ARRIENDO HAYUELOS JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272073	$ 12.659.987.00	$ 12.659.987.00	0	30/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	21.454.774	0	0	0	PROVISION CANON HAYUELOS JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272093	$ 21.454.774.00	$ 21.454.774.00	0	30/06/2024	4/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.712.565	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272090	$ 11.712.565,00	$ 11.712.565,00	0	30/06/2024	5/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ESTADO PURO S.A.S.	900438719	CARRERA 20 # 20 C SUR 10	MEDELLÍN	secretaria@cicultivosmanzanares.com	10.626.827	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX NUTIBARA JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272092	$ 10.626.827,00	$ 10.626.827,00	0	30/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.686.544	0	0	0	PROVISION SYSTEM GROUP JUNIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272139	$ 13.686.544.00	$ 13.686.544.00	0	30/06/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	11.712.565	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272089	$ 11.712.565,00	$ 11.712.565,00	0	30/06/2024	5/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	LUZ MARINA CARDONA GOMEZ	32470814	CALLE 20 B SUR # 35 - 101	MEDELLÍN	luisv43@hotmail.com	10.630.015	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX NUTIBARA JUNIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_272092	$ 10.630.015,00	$ 10.630.015,00	0	30/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL JUIIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274312	$ 56.931.272.00	$ 56.931.272.00	0	31/07/2024	10/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabiluios@hotmail.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274307	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	31/07/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO JULIO 2024 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274323	$ 33.868.237.00	$ 33.868.237.00	0	31/07/2024	2/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	19.241.072	0	0	0	PROVISION CANON HAYUELOS JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274319	$ 19.241.072.00	$ 19.241.072.00	0	31/07/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	564.309	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS JULIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274360	$ 564.309.00	$ 564.309.00	0	31/07/2024	14/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274303	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/07/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL - PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.974.892	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX GRAN ESTACION JULIO 2024 LOCAL 126	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274304	$ 4.974.892,00	$ 4.974.892,00	0	31/07/2024	11/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	900225764	CL 20 82 52	BOGOTÁ DC	administracion@hayueloscc.com	2.279.171	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION HAYUELOS JULIO 2024 LC 1-12	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274318	$ 2.279.171,00	$ 2.279.171,00	0	31/07/2024	30/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	54.078.040	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX POBLADO JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274300	$ 54.078.040,00	$ 54.078.040,00	0	31/07/2024	4/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIO	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	21.454.774	0	0	0	PROVISION CANON HAYUELOS JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274315	$ 21.454.774.00	$ 21.454.774.00	0	31/07/2024	4/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	44.671.772	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GALERIAS JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274311	$ 44.671.772.00	$ 44.671.772.00	0	31/07/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	72.193.373	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA MES DE JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274320	$ 72.193.373,00	$ 72.193.373,00	0	31/07/2024	23/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	12.659.987	0	0	0	PROVISION ARRIENDO HAYUELOS JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274317	$ 12.659.987.00	$ 12.659.987.00	0	31/07/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO JULIO 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274314	$ 30.380.855.00	$ 30.380.855.00	0	31/07/2024	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	15.460.465	0	0	0	PROVISION ARRIENDO JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274308	$ 15.460.465.00	$ 15.460.465.00	0	31/07/2024	31/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VARANASI INVERSIONES S.A.S.	901085737	CALLE 91 # 8 - 80 AP 601	BOGOTÁ DC	bfoschini2012@yahoo.com	14.635.576	0	0	0	PROVISION ARRIENDO POPAYAN VARANASI INVERSIONES JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274309	$ 14.635.576,00	$ 14.635.576,00	0	31/07/2024	3/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274305	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/07/2024	5/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.686.544	0	0	0	PROVISION SYSTEM GROUP JULIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274359	$ 13.686.544.00	$ 13.686.544.00	0	31/07/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	3.364.820	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA JULIO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_274324	$ 3.364.820.00	$ 3.364.820.00	0	31/07/2024	23/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	3.364.977	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279275	$ 3.364.977.00	$ 3.364.977.00	0	31/08/2024	23/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	72.193.373	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA MES DE AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279243	$ 72.193.373,00	$ 72.193.373,00	0	31/08/2024	23/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	73.583.287	0	0	0	PROVISION ARRIENDO OCTUBRE 2023 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283469	$ 73.583.287,00	$ 73.583.287,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO AGOSTO 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279238	$ 30.380.855.00	$ 30.380.855.00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279245	$ 56.931.272,00	$ 56.931.272,00	0	31/08/2024	10/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.974.892	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX GRAN ESTACION AGOSTO 2024 LOCAL 126	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279231	$ 4.974.892,00	$ 4.974.892,00	0	31/08/2024	11/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	900225764	CL 20 82 52	BOGOTÁ DC	administracion@hayueloscc.com	2.279.171	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION HAYUELOS AGOSTO 2024 LC 1-12	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279241	$ 2.279.171,00	$ 2.279.171,00	0	31/08/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	54.078.040	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX POBLADO AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279227	$ 54.078.040,00	$ 54.078.040,00	0	31/08/2024	4/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.686.544	0	0	0	PROVISION SYSTEM GROUP AGOSTO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279313	$ 13.686.544.00	$ 13.686.544.00	0	31/08/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	12.659.987	0	0	0	PROVISION ARRIENDO HAYUELOS AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279240	$ 12.659.987.00	$ 12.659.987.00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	44.671.772	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GALERIAS AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279237	$ 44.671.772,00	$ 44.671.772,00	0	30/08/2024	30/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	81.883.482	0	0	0	PROVISION ARRIENDO JUNIO 2024 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283486	$ 81.883.482,00	$ 81.883.482,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	81.883.482	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MAYO 2024 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283484	$ 81.883.482,00	$ 81.883.482,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabilujos@hotmail.com	17.049.800	0	0	0	PROVISION ARRIENDO AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279232	$ 17.049.800,00	$ 17.049.800,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	81.883.482	0	0	0	PROVISION ARRIENDO AGOSTO 2024 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279228	$ 81.883.482,00	$ 81.883.482,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279229	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/08/2024	5/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279230	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/08/2024	5/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	73.583.287	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DICIEMBRE 2023 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283473	$ 73.583.287,00	$ 73.583.287,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	17.049.800	0	0	0	PROVISION ARRIENDO AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279233	$ 17.049.800,00	$ 17.049.800,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	81.883.482	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MARZO 2024 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283479	$ 81.883.482,00	$ 81.883.482,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	73.583.287	0	0	0	PROVISION ARRIENDO NOVIEMBRE 2023 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283471	$ 73.583.287,00	$ 73.583.287,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	19.241.072	0	0	0	PROVISION CANON HAYUELOS AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279242	$ 19.241.072,00	$ 19.241.072,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO AGOSTO 2024 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279244	$ 33.868.237,00	$ 33.868.237,00	0	31/08/2024	2/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIC	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	21.454.774	0	0	0	PROVISION CANON HAYUELOS AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279239	$ 21.454.774,00	$ 21.454.774,00	0	31/08/2024	4/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	0	0	0	PROVISION PROCESOS & CANJE AGOSTO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279319	$ 350.581,00	$ 350.581,00	0	31/08/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	81.883.482	0	0	0	PROVISION ARRIENDO JULIO 2024 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283488	$ 81.883.482,00	$ 81.883.482,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	73.583.287	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ENERO 2024 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283475	$ 73.583.287,00	$ 73.583.287,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	76.626.692	0	0	0	PROVISION ARRIENDO FEBRERO 2024 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283477	$ 76.626.692,00	$ 76.626.692,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VARANASI INVERSIONES S.A.S.	901085737	CALLE 91 # 8 - 80 AP 601	BOGOTÁ DC	bfoschini2012@yahoo.com	14.635.576	0	0	0	PROVISION ARRIENDO POPAYAN VARANASI INVERSIONES AGOSTO 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279236	$ 14.635.576,00	$ 14.635.576,00	0	31/08/2024	3/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	564.309	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS AGOSTO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_279314	$ 564.309,00	$ 564.309,00	0	31/08/2024	14/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	81.883.482	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ABRIL 2024 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283482	$ 81.883.482,00	$ 81.883.482,00	0	31/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	1.907.293	0	0	0	PROVISION MALLPLAZA SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283640	$ 1.907.293,00	$ 1.907.293,00	0	30/09/2024	23/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283606	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	30/09/2024	5/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	564.309	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS SEPTIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283657	$ 564.309,00	$ 564.309,00	0	30/09/2024	14/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabilujos@hotmail.com	17.049.800	0	0	0	PROVISION ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024 DENTIX COLINA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283609	$ 17.049.800,00	$ 17.049.800,00	0	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	HAYUELOS CENTRO COMECIAL Y EMPRESARIAL	900225764	CL 20 82 52	BOGOTÁ DC	administracion@hayueloscc.com	1.823.336	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION HAYUELOS 01 A 24 SEPTIEMBRE 2024 LC 1-12	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283617	$ 1.823.336,00	$ 1.823.336,00	0	30/09/2024	30/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	35506784	CARRERA 24 # 53 - 38	BOGOTÁ DC	galeriacrearte@hotmail.com	49.710.748	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GALERIASO SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283612	$ 49.710.748,00	$ 49.710.748,00	0	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283608	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	30/09/2024	5/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.974.892	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX GRAN ESTACION SEPTIEMBRE 2024 LOCAL 126	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283607	$ 4.974.892,00	$ 4.974.892,00	0	30/09/2024	11/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALISAC S.A.S	901610689	CALLE 92 # 18 - 65	BOGOTÁ DC	mariacrincon16@gmail.com	10.127.989	0	0	0	PROVISION ARRIENDO HAYUELOS 01 A 24 SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283616	$ 10.127.989,00	$ 10.127.989,00	0	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INGECALL S.A.S.	900549668	CL 66 14 85 OF 402	BOGOTÁ DC	vpinzon@ingecall.com	10.500.000	0	0	0	LICENCIA CALL CENTER SEPTIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283660	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	0	30/09/2024	30/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	TRANSVERSAL 93 # 34 - 180 BARRIC	BOGOTÁ DC	wbecerra@alianza.com.co	17.163.819	0	0	0	PROVISION CANON HAYUELOS 01 A 24 SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283615	$ 17.163.819,00	$ 17.163.819,00	0	30/09/2024	4/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283613	$ 56.931.272,00	$ 56.931.272,00	0	30/09/2024	10/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	17.049.800	0	0	0	PROVISION ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024 DENTIX COLINA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283610	$ 17.049.800,00	$ 17.049.800,00	0	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VARANASI INVERSIONES S.A.S.	901085737	CALLE 91 # 8 - 80 AP 601	BOGOTÁ DC	bfoschini2012@yahoo.com	14.635.576	0	0	0	PROVISION ARRIENDO POPAYAN VARANASI INVERSIONES SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283620	$ 14.635.576,00	$ 14.635.576,00	0	30/09/2024	3/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	6.879.390	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283604	$ 6.879.390,00	$ 6.879.390,00	0	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO SEPTIEMBR 2024 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283601	$ 33.868.237,00	$ 33.868.237,00	0	30/09/2024	2/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283614	$ 30.380.855,00	$ 30.380.855,00	0	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SYSTEMGROUP S.A.S.	800161568	AV LAS AMERICAS 58 51	BOGOTÁ DC	ngarcia@sgnpl.com	13.686.544	0	0	0	PROVISION SYSTEM GROUP SEPTIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283656	$ 13.686.544,00	$ 13.686.544,00	0	30/09/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VENLIJUF MARTINEZ Y CIA S.C.A.	890922288	CR 34 16 A SUR 150 AP 301	MEDELLÍN	victorhve@une.net.co	12.618.209	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX POBLADO 01 A 07 SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283622	$ 12.618.209,00	$ 12.618.209,00	0	30/09/2024	4/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CL 112 N° 15 - 29	BOGOTÁ DC	gerencia@inmueblesterra.com	81.883.482	0	0	0	PROVISION ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024 DENTIX UNICENTRO INMUEBLES TERRA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283605	$ 81.883.482,00	$ 81.883.482,00	0	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	8.520.400	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283603	$ 8.520.400,00	$ 8.520.400,00	0	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	0	0	0	PROVISION PROCESOS & CANJE SEPTIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283659	$ 350.581,00	$ 350.581,00	0	30/09/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	KEBIR S.A.S.	800192909	CR 14 93 B 32	BOGOTÁ DC	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	15.392.857	0	0	0	PROVISION CANON HAYUELOS 01 A 24 SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283618	$ 15.392.857,00	$ 15.392.857,00	0	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901120943	CRA 7 71 21 TO A OF 401	BOGOTÁ DC	cristina.serrano@mallplaza.com	40.909.577	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX CARTAGENA 01 A 17 SEPTIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283619	$ 40.909.577,00	$ 40.909.577,00	0	30/09/2024	23/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	79235864	CARRERA 19 89 36	BOGOTÁ DC	ccruz@dentix.co	6.252.400	0	0	0	PROVISION CUENTA DE COBRO CESAR DE LA CRUZ AGOSTO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_283663	$ 6.252.400,00	$ 6.252.400,00	0	30/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875	CALLE 93 13 45 PISO 1	BOGOTÁ DC	clientescolombia@enel.com	2.841.493	0	0	0	PROVISION ENEL PLAZA DE LAS AMERICAS OCTUBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285218	$ 2.841.493,00	$ 2.841.493,00	0	31/10/2024	12/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	23.800.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4057431 JUNIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286288	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00	0	31/10/2024	27/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	6.879.390	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES OCTUBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285190	$ 6.879.390,00	$ 6.879.390,00	0	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	VARANASI INVERSIONES S.A.S.	901085737	CALLE 91 # 8 - 80 AP 601	BOGOTÁ DC	bfoschini2012@yahoo.com	7.805.640	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX POPAYAN 01 A 16 OTUBRE DE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285203	$ 7.805.640,00	$ 7.805.640,00	0	31/10/2024	3/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	5.733.658	0	0	0	PROVISION CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA 01 A 07 OCTUBRE LC 10 -11 Y 24	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285196	$ 5.733.658,00	$ 5.733.658,00	0	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	200.433	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX SANTA MARTA LC 9	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285194	$ 200.433,00	$ 200.433,00	0	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	23.800.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4054003 MAYO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286283	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00	0	31/10/2024	27/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	811.300	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX SANTA MARTA LC 10-11-24	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285192	$ 811.300,00	$ 811.300,00	0	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79508360	CL 63 N° 110 F - 28	BOGOTÁ DC	fabilujos@hotmail.com	9.093.226	0	0	0	PROVISION ARRIENDO 01 A 16 OCTUBRE 2024 DENTIX COLINA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285201	$ 9.093.226,00	$ 9.093.226,00	0	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO OCTUBRE 2024 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285189	$ 33.868.237,00	$ 33.868.237,00	0	31/10/2024	2/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	564.309	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS OCTUBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286274	$ 564.309,00	$ 564.309,00	0	31/10/2024	14/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION OCTUBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285198	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/10/2024	5/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	23.800.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4054432 MAYO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286285	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00	0	31/10/2024	31/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	47.600.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4055037 MAYO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286286	$ 47.600.000,00	$ 47.600.000,00	0	31/10/2024	6/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	23.800.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4054004 MAYO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286284	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00	0	31/10/2024	27/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	23.800.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4058565 JUNIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286289	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00	0	31/10/2024	7/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	23.800.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4058566 JUNIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286290	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00	0	31/10/2024	7/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	47.600.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4057430 JUNIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286287	$ 47.600.000,00	$ 47.600.000,00	0	31/10/2024	27/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL OCTUBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285204	$ 56.931.272,00	$ 56.931.272,00	0	31/10/2024	10/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	CENTRO COMERCIAL MARINELO PLAZA	901399757	CL 25 32 50 BRR NUEVA GALICIA	SANTA MARTA	marineloplaza@constructorajiminez.co	202.066	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX SANTA MARTA LC 8	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285193	$ 202.066,00	$ 202.066,00	0	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	47.600.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4060124 JULIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286293	$ 47.600.000,00	$ 47.600.000,00	0	31/10/2024	17/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INVERSIONES JIMENEZ MONROY & CIA S.A.S.	900329817	CLL 23 4 - 27 OF 801	SANTA MARTA	coord.contabilidad@constructorajimenez.co	2.235.699	0	0	0	PROVISION CANON ARRENDAMIENTO DENTIX SANTA MARTA 01 A 07 OCTUBRE LC 8 Y 9	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285197	$ 2.235.699,00	$ 2.235.699,00	0	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	8.520.400	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES OCTUBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285191	$ 8.520.400,00	$ 8.520.400,00	0	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INGECALL S.A.S.	900549668	CL 66 14 85 OF 402	BOGOTÁ DC	vpinzon@ingecall.com	10.500.000	0	0	0	LICENCIA CALL CENTER OCTUBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286269	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	0	31/10/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.974.892	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX GRAN ESTACION OCTUBRE 2024 LOCAL 126	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285199	$ 4.974.892,00	$ 4.974.892,00	0	31/10/2024	11/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	23.800.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4058567 JUNIO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286291	$ 23.800.000,00	$ 23.800.000,00	0	31/10/2024	7/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PUBLICAR PUBLICIDAD MULTIMEDIA S.A.S - EN REORGANI	860001317	AVENIDA 68 75 A 50	BOGOTÁ DC	impuestospublicarpublicidad@publicar.com	35.239.665	0	0	0	PROVISION FACTURA FAC4054002 MAYO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286292	$ 35.239.665,00	$ 35.239.665,00	0	31/10/2024	27/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION OCTUBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285200	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/10/2024	5/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ANA MARIA ORJUELA CAMELO	52010064	CR 111 N° 63 - 16	BOGOTÁ DC	ffajardo@yahoo.com	9.093.226	0	0	0	PROVISION ARRIENDO 01 A 16 OCTUBRE 2024 DENTIX COLINA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285202	$ 9.093.226,00	$ 9.093.226,00	0	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO OCTUBRE 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_285205	$ 30.380.855,00	$ 30.380.855,00	0	31/10/2024	31/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	0	0	0	PROVISION PROCESOS & CANJE OCTUBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286277	$ 350.581,00	$ 350.581,00	0	31/10/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875	CALLE 93 13 45 PISO 1	BOGOTÁ DC	clientescolombia@enel.com	3.048.918	0	0	0	PROVISION ENEL PLAZA DE LAS AMERICAS NOVIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286833	$ 3.048.918,00	$ 3.048.918,00	0	30/11/2024	12/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	6.879.390	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES NOVIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286808	$ 6.879.390,00	$ 6.879.390,00	0	30/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.974.892	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX GRAN ESTACION NOVIEMBRE 2024 LOCAL 126	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286810	$ 4.974.892,00	$ 4.974.892,00	0	30/11/2024	11/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	8.520.400	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES NOVIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286807	$ 8.520.400,00	$ 8.520.400,00	0	30/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION NOVIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286811	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	30/11/2024	5/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	INGECALL S.A.S.	900549668	CL 66 14 85 OF 402	BOGOTÁ DC	vpinzon@ingecall.com	10.500.000	0	0	0	LICENCIA CALL CENTER NOVIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_289879	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	0	30/11/2024	30/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL NOVIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286812	$ 56.931.272,00	$ 56.931.272,00	0	30/11/2024	10/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SEGURIDAD LAGUS LTDA	900463386	CALLE 71 # 27 B - 6	BOGOTÁ DC	recepcionseguridadlagus@gmail.com	564.309	0	0	0	PROVISION SEGURIDAD LAGUS NOVIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_289881	$ 564.309,00	$ 564.309,00	0	30/11/2024	14/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO NOVIEMBRE 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286813	$ 30.380.855,00	$ 30.380.855,00	0	30/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION NOVIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286809	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	30/11/2024	5/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	0	0	0	PROVISION PROCESOS & CANJE NOVIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_289883	$ 350.581,00	$ 350.581,00	0	30/11/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO NOVIEMBRE 2024 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_286806	$ 33.868.237,00	$ 33.868.237,00	0	30/11/2024	2/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875	CALLE 93 13 45 PISO 1	BOGOTÁ DC	clientescolombia@enel.com	2.950.764	0	0	0	PROVISION ENEL PLAZA DE LAS AMERICAS DICIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292239	$ 2.950.764,00	$ 2.950.764,00	0	31/12/2024	12/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN S.A.S	901641162	CARRERA 65 42 143	MEDELLÍN	contabilidad@solucionesenconfort.com	1.547.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FV322 DEL 30/04/2024 DE SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293119	$ 1.547.000,00	$ 1.547.000,00	0	31/12/2024	3/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN S.A.S	901641162	CARRERA 65 42 143	MEDELLÍN	contabilidad@solucionesenconfort.com	4.188.800	0	0	0	PROVISION FACTURA FV321 DEL 30/04/2024 DE SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293127	$ 4.188.800,00	$ 4.188.800,00	0	31/12/2024	3/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DICIEMBRE 2024 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292244	$ 33.868.237,00	$ 33.868.237,00	0	31/12/2024	2/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN S.A.S	901641162	CARRERA 65 42 143	MEDELLÍN	contabilidad@solucionesenconfort.com	4.522.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FV319 DEL 29/04/2024 DE SOLUCIONES EN CONFORT NUTIBARA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293126	$ 4.522.000,00	$ 4.522.000,00	0	31/12/2024	3/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provisiones	SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN S.A.S	901641162	CARRERA 65 42 143	MEDELLÍN	contabilidad@solucionesenconfort.com	1.142.400	0	0	0	PROVISION FACTURA FV320 DEL 30/04/2024 DE SOLUCIONES EN CONFORT POBLADO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293128	$ 1.142.400,00	$ 1.142.400,00	0	31/12/2024	3/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
	Provisiones	SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN S.A.S	901641162	CARRERA 65 42 143	MEDELLÍN	contabilidad@solucionesenconfort.com	3.403.400	0	0	0	PROVISION FACTURA FV307 DEL 17/04/2024 DE SOLUCIONES EN CONFORT ARMENIA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293122	$ 3.403.400,00	$ 3.403.400,00	0	31/12/2024	20/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION DICIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292247	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/12/2024	5/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	QUALITY GROUP SERVICES SAS	900183423	CL 124 7C 44 AP 501	BOGOTÁ DC	paula.aguirre@qccolombia.com	26.361.713	0	0	0	PROVISION QUALITY FEV27930 - FEV27931 - FEV27955 - FEV27956	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293118	$ 26.361.713,00	$ 26.361.713,00	0	31/12/2024	31/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN S.A.S	901641162	CARRERA 65 42 143	MEDELLÍN	contabilidad@solucionesenconfort.com	3.332.000	0	0	0	PROVISION FACTURA FV313 DEL 29/04/2024 DE SOLUCIONES EN CONFORT VALLEDUPAR	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293123	$ 3.332.000,00	$ 3.332.000,00	0	31/12/2024	29/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DICIEMBRE 2024 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292252	$ 30.380.855,00	$ 30.380.855,00	0	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	37.345.707	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX SANTAFE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292250	$ 37.345.707,00	$ 37.345.707,00	0	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL DICIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292251	$ 56.931.272,00	$ 56.931.272,00	0	31/12/2024	10/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN S.A.S	901641162	CARRERA 65 42 143	MEDELLÍN	contabilidad@solucionesenconfort.com	7.556.500	0	0	0	PROVISION FACTURA FV314 DEL 29/04/2024 DE SOLUCIONES EN CONFORT VALLEDUPAR	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293124	$ 7.556.500,00	$ 7.556.500,00	0	31/12/2024	29/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.974.892	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX GRAN ESTACION DICIEMBRE 2024 LOCAL 126	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292248	$ 4.974.892,00	$ 4.974.892,00	0	31/12/2024	11/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	0	0	0	PROVISION PROCESOS & CANJE DICIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292323	$ 350.581,00	$ 350.581,00	0	31/12/2024	31/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN S.A.S	901641162	CARRERA 65 42 143	MEDELLÍN	contabilidad@solucionesenconfort.com	2.558.500	0	0	0	PROVISION FACTURA FV306 DEL 17/04/2024 DE SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293121	$ 2.558.500,00	$ 2.558.500,00	0	31/12/2024	20/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	6.879.390	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES DICIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292246	$ 6.879.390,00	$ 6.879.390,00	0	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION DICIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292249	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/12/2024	5/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	SOLUCIONES EN CONFORT MEDELLIN S.A.S	901641162	CARRERA 65 42 143	MEDELLÍN	contabilidad@solucionesenconfort.com	9.514.050	0	0	0	PROVISION FACTURA FV315 DEL 29/04/2024 DE SOLUCIONES EN CONFORT POBLADO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293125	$ 9.514.050,00	$ 9.514.050,00	0	31/12/2024	29/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	8.520.400	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES DICIEMBRE 2024	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292245	$ 8.520.400,00	$ 8.520.400,00	0	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	79235864	CARRERA 19 89 36	BOGOTÁ DC	ccruz@dentix.co	6.252.400	0	0	0	PROVISION CUENTA DE COBRO CESAR DE LA CRUZ DICIEMBRE	Documento Interno	JOURNALDTXCO_292320	$ 6.252.400,00	$ 6.252.400,00	0	31/12/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	37.345.707	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX SANTAFE ENERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293466	$ 37.345.707,00	$ 37.345.707,00	0	31/01/2025	31/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ENERO 2025 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293460	$ 33.868.237,00	$ 33.868.237,00	0	31/01/2025	2/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	8.520.400	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES ENERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293462	$ 8.520.400,00	$ 8.520.400,00	0	31/01/2025	31/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL ENERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293468	$ 56.931.272,00	$ 56.931.272,00	0	31/01/2025	10/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION ENERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293463	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/01/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	30.380.855	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ENERO 2025 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293467	$ 30.380.855,00	$ 30.380.855,00	0	31/01/2025	31/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION ENERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293465	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/01/2025	5/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	6.879.390	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES ENERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293461	$ 6.879.390,00	$ 6.879.390,00	0	31/01/2025	31/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.974.892	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX GRAN ESTACION ENERO 2025 LOCAL 126	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293464	$ 4.974.892,00	$ 4.974.892,00	0	31/01/2025	11/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GOMEZ SERRATO & ASOCIADOS S.A.S.	900557699	CL 125 19 89 OF 502	BOGOTÁ DC	cristian.serrato@gsvasociados.com	11.007.500	0	0	0	PROVISION REVISORIA FISCAL ENERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293507	$ 11.007.500,00	$ 11.007.500,00	0	31/01/2025	2/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	9.136.171	0	0	0	PROVISION GRUPO CREAR FE3883	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293517	$ 9.136.171,00	$ 9.136.171,00	0	31/01/2025	2/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	79235864	CARRERA 19 89 36	BOGOTÁ DC	ccruz@dentix.co	6.252.400	0	0	0	PROVISION CUENTA DE COBRO CESAR DE LA CRUZ ENERO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293509	$ 6.252.400,00	$ 6.252.400,00	0	31/01/2025	31/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	0	0	0	PROVISION PROCESOS & CANJE ENERO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293510	$ 350.581,00	$ 350.581,00	0	31/01/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	INGECALL S.A.S.	900549668	CL 66 14 85 OF 402	BOGOTÁ DC	vpinzon@ingecall.com	10.500.000	0	0	0	PROVISION LICENCIA CALL CENTER ENERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293505	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	0	31/01/2025	29/01/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875	CALLE 93 13 45 PISO 1	BOGOTÁ DC	clientescolombia@enel.com	2.947.058	0	0	0	PROVISION ENEL PLAZA DE LAS AMERICAS ENERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_293459	$ 2.947.058,00	$ 2.947.058,00	0	31/01/2025	12/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875	CALLE 93 13 45 PISO 1	BOGOTÁ DC	clientescolombia@enel.com	2.982.247	0	0	0	PROVISION ENEL PLAZA DE LAS AMERICAS FEBRERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294985	$ 2.982.247,00	$ 2.982.247,00	0	28/02/2025	12/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	8.520.400	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES FEBRERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294918	$ 8.520.400,00	$ 8.520.400,00	0	28/02/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	6.879.390	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES FEBRERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294917	$ 6.879.390,00	$ 6.879.390,00	0	1/02/2025	1/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION FEBRERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294922	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	28/02/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S.	900703442	CL 16 6 39	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	18.228.513	0	0	0	PROVISION ARRIENDO FEBRERO 2025 DENTIX NEIVA	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294926	$ 18.228.513,00	$ 18.228.513,00	0	28/02/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA.	890401802	TV 23 95 53	BOGOTÁ DC	estevan.morales@prosegur.com	3.139.539	0	0	0	PROVISION PROSEGUR V2485376	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295014	$ 3.139.539,00	$ 3.139.539,00	0	28/02/2025	7/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	37.345.707	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX SANTAFE FEBRERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294923	$ 37.345.707,00	$ 37.345.707,00	0	28/02/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION FEBRERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294919	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	28/02/2025	5/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	33.868.237	0	0	0	PROVISION ARRIENDO FEBRERO 2025 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294915	$ 33.868.237,00	$ 33.868.237,00	0	28/02/2025	2/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	9.136.208	0	0	0	PROVISION GRUPO CREAR FE3912	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295537	$ 9.136.208,00	$ 9.136.208,00	0	28/02/2025	30/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	INGECALL S.A.S.	900549668	CL 66 14 85 OF 402	BOGOTÁ DC	vpinzon@ingecall.com	10.500.000	0	0	0	PROVISION LICENCIA CALL CENTER FEBRERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294998	$ 10.500.000,00	$ 10.500.000,00	0	28/02/2025	30/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	173.940	0	0	0	PROVISION FACTURA FVE4261	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295006	$ 173.940,00	$ 173.940,00	0	28/02/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.974.892	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX GRAN ESTACION FEBRERO 2025 LOCAL 126	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294920	$ 4.974.892,00	$ 4.974.892,00	0	28/02/2025	11/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONT	800256395	AV 6 A NORTE 37 A N 97	CALI	financiero@chipichape.com.co	824.444	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ZONA COMUN CHIPICHAPE FEBRERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294924	$ 824.444,00	$ 824.444,00	0	28/02/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	0	0	0	PROVISION PROCESOS & CANJE FEBRERO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295001	$ 350.581,00	$ 350.581,00	0	28/02/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL FEBRERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294925	$ 56.931.272,00	$ 56.931.272,00	0	28/02/2025	10/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	79235864	CARRERA 19 89 36	BOGOTÁ DC	ccruz@dentix.co	6.252.400	0	0	0	PROVISION CUENTA DE COBRO CESAR DE LA CRUZ FEBRERO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_294999	$ 6.252.400,00	$ 6.252.400,00	0	28/02/2025	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GOMEZ SERRATO & ASOCIADOS S.A.S.	900557699	CL 125 19 89 OF 502	BOGOTÁ DC	cristian.serrato@gsvasociados.com	11.007.500	0	0	0	PROVISION REVISORIA FISCAL FEBRERO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295000	$ 11.007.500,00	$ 11.007.500,00	0	28/02/2025	2/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875	CALLE 93 13 45 PISO 1	BOGOTÁ DC	clientescolombia@enel.com	2.960.023	0	0	0	PROVISION ENEL PLAZA DE LAS AMERICAS MARZO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295735	$ 2.960.023,00	$ 2.960.023,00	0	31/03/2025	12/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	4.974.892	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX GRAN ESTACION MARZO 2025 LOCAL 126	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295682	$ 4.974.892,00	$ 4.974.892,00	0	31/03/2025	11/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	6.879.390	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES MARZO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295679	$ 6.879.390,00	$ 6.879.390,00	0	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	95.533	0	0	0	PROVISION FACTURA FVE4427	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295757	$ 95.533,00	$ 95.533,00	0	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	79235864	CARRERA 19 89 36	BOGOTÁ DC	ccruz@dentix.co	6.252.400	0	0	0	PROVISION CUENTA DE COBRO CESAR DE LA CRUZ MARZO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295751	$ 6.252.400,00	$ 6.252.400,00	0	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONT	800256395	AV 6 A NORTE 37 A N 97	CALI	financiero@chipichape.com.co	824.444	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ZONA COMUN CHIPICHAPE MARZO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295685	$ 824.444,00	$ 824.444,00	0	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S C I LTDA	805001199	CL 11 100 124 OF 207	CALI	ovargas@plasticstradegroup.com	39.032.939	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MARZO 2025 DENTIX AV 100 CALI	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295678	$ 39.032.939,00	$ 39.032.939,00	0	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GOMEZ SERRATO & ASOCIADOS S.A.S.	900557699	CL 125 19 89 OF 502	BOGOTÁ DC	cristian.serrato@gsvasociados.com	11.007.500	0	0	0	PROVISION REVISORIA FISCAL MARZO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295753	$ 11.007.500,00	$ 11.007.500,00	0	31/03/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	0	0	0	PROVISION PROCESOS & CANJE MARZO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295754	$ 350.581,00	$ 350.581,00	0	31/03/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION MARZO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295683	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/03/2025	5/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL MARZO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295686	$ 56.931.272,00	$ 56.931.272,00	0	31/03/2025	10/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION MARZO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295681	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	31/03/2025	5/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	C.S INTEGRAL COMERCIALIZADORA S.A.S.	900581638	CL 162 18A 88 AP 401	BOGOTÁ DC	csintegralcomercializadora@gmail.com	877.977	0	0	0	PROVISION FACTURA FVE4422	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295756	$ 877.977,00	$ 877.977,00	0	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	40.034.523	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ABRIL 2024 DENTIX MEDELLIN CENTRO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295695	$ 40.034.523,00	$ 40.034.523,00	0	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70828960	CL 48 N° 46 - 115	BELLO	zuluagatavo@hotmail.com	40.034.523	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MAYO 2024 DENTIX MEDELLIN CENTRO	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295697	$ 40.034.523,00	$ 40.034.523,00	0	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	37.345.707	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX SANTAFE MARZO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295684	$ 37.345.707,00	$ 37.345.707,00	0	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	8.520.400	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES MARZO 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295680	$ 8.520.400,00	$ 8.520.400,00	0	31/03/2025	31/03/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	36.306.750	0	0	0	PROVISION ARRIENDO MARZO 2025 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_295691	$ 36.306.750,00	$ 36.306.750,00	0	31/03/2025	2/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	8.520.400	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296237	$ 8.520.400,00	$ 8.520.400,00	0	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	DRABET S.A.S	860051936	CC CALIMA	BOGOTÁ DC	contabilidad.drabet@gmail.com	40.034.598	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX SANTAFE ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296242	$ 40.034.598,00	$ 40.034.598,00	0	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PLAZA IMPERIAL HOLDINGS S.A.S	900276384	CR 58 A 167 66	BOGOTÁ DC	asistente2@siasesores.com	56.931.272	0	0	0	PROVISION ARRIENDO PLAZA IMPERIAL ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296244	$ 56.931.272,00	$ 56.931.272,00	0	30/04/2025	10/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	CESAR ENRIQUE DE LA CRUZ PAEZ	79235864	CARRERA 19 89 36	BOGOTÁ DC	ccruz@dentix.co	6.252.400	0	0	0	PROVISION CUENTA DE COBRO CESAR DE LA CRUZ ABRIL	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296335	$ 6.252.400,00	$ 6.252.400,00	0	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GOMEZ SERRATO & ASOCIADOS S.A.S.	900557699	CL 125 19 89 OF 502	BOGOTÁ DC	cristian.serrato@gsvasociados.com	11.007.500	0	0	0	PROVISION REVISORIA FISCAL ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296336	$ 11.007.500,00	$ 11.007.500,00	0	30/04/2025	2/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	17.262.840	0	0	0	PROVISION ASISTO FE13599	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296332	$ 17.262.840,00	$ 17.262.840,00	0	30/04/2025	30/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	MULHACEN SOFT S.L.	B01617851	CL MARTINEZ CAMPOS 20 7 1	ESPAÑA	contabilidad@clinic-cloud.com	14.626.607	0	0	0	PROVISION MULHACEN ABRIL	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296339	$ 14.626.607,00	$ 14.626.607,00	0	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	SISTEPRIV LTDA	860507107	CALLE 2 BIS 17 24	BOGOTÁ DC	sistepriv@outlook.com	3.308.200	0	0	0	PROVISION SISTEPRIV SIST-394	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296329	$ 3.308.200,00	$ 3.308.200,00	0	30/04/2025	1/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	INVERSIONES KIBO S.A.S.	900434552	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296241	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	30/04/2025	5/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PROCESOS & CANJE S.A	830007399	CL 20 B 43 A 60 IN 3	BOGOTÁ DC	devsi.acevedo@brinks.com.co	350.581	0	0	0	PROVISION PROCESOS & CANJE ABRIL	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296337	$ 350.581,00	$ 350.581,00	0	30/04/2025	31/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	TMSYSTEM SAS	901216655	CARRERA 27 2 41 AP 201	BOGOTÁ DC	admin@tmsystem.com.co	3.550.960	0	0	0	PROVISION FACTURA TMSYSTEM TMS123	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296331	$ 3.550.960,00	$ 3.550.960,00	0	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA.	890401802	TV 23 95 53	BOGOTÁ DC	estevan.morales@prosegur.com	2.447.638	0	0	0	PROVISION PROSEGUR V2550684	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296334	$ 2.447.638,00	$ 2.447.638,00	0	30/04/2025	7/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	COMERCIALIZADORA CETUS SAS	900434543	CR 56 167 A 25 AP 801 INT 1	BOGOTÁ DC	juankrubiano@hotmail.com	12.916.617	0	0	0	PROVISION ARRIENDO DENTIX GRAN ESTACION ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296238	$ 12.916.617,00	$ 12.916.617,00	0	30/04/2025	5/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PROPIEDAD HORIZONT	800256395	AV 6 A NORTE 37 A N 97	CALI	financiero@chipichape.com.co	824.444	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ZONA COMUN CHIPICHAPE ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296243	$ 824.444,00	$ 824.444,00	0	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	900564459	CARRERA 43 22 A 62	BOGOTÁ DC	sparra@creardecolombia.com.co	9.136.208	0	0	0	PROVISION GRUPO CREAR FE4094	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296333	$ 9.136.208,00	$ 9.136.208,00	0	30/04/2025	2/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ALVARO MEJIA BERRIO	3324028	CR 23 62 16 AP 3A	MANIZALES	simejia@une.net.com	6.879.390	0	0	0	PROVISION CANON ARRENAMIENTO DENTIX MANIZALES ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296236	$ 6.879.390,00	$ 6.879.390,00	0	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRAN ESTACION II CENTRO COMERCIAL- PROPIEDAD HOI	900482304	AV. CALLE 26 # 62-47	BOGOTÁ DC	carterage2@granestacion.com.co	5.124.139	0	0	0	PROVISION ADMINISTRACION DENTIX GRAN ESTACION ABRIL 2025 LOCAL 126	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296240	$ 5.124.139,00	$ 5.124.139,00	0	30/04/2025	11/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	901186935	CC LA QUINTA LC 206 B	BUCARAMANG	juanserrano@iverfinanciera.com.co	36.306.750	0	0	0	PROVISION ARRIENDO ABRIL 2025 B/MANGA CLL 35	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296235	$ 36.306.750,00	$ 36.306.750,00	0	30/04/2025	2/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	TECNOALUMINIOS FLOREZ SAS	900896940	CC MAYORISTA SAN MATEO LC 10	CÚCUTA	tecnoaluminiosflorez@hotmail.com	1.025.000	0	0	0	PROVISION TECNOALUMINIOS FLOREZ SE689	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296330	$ 1.025.000,00	$ 1.025.000,00	0	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	- 5.612.040	0	0	0	REVERSION PROVISION ASISTO FACTURA FE13359	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296221	-$ 5.612.040,00	-$ 5.612.040,00	0	1/04/2025	1/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S.A.S.	900332207	CL 63 D N° 19 - 33	BOGOTÁ DC	coordinadordentixasistoingenie@gmail.com	- 18.906.920	0	0	0	REVERSIÓN PROVISION ASISTO FE13248	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296218	-$ 18.906.920,00	-$ 18.906.920,00	0	1/04/2025	1/06/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P	824006522	TRANSVERSAL 51 19 158	CARTAGENA	INFO@COLAC.COM.CO	50.602	0	0	0	PROVISION BIORESIDUOS SANTA MARTA CONSULTORIO ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296304	$ 50.602,00	$ 50.602,00	0	30/04/2025	30/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.F	899999094	AV CL 24 37 15	BOGOTÁ DC	notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co	4.087.555	0	0	0	PROVISION SERVICIOS PUBLICOS ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296267	$ 4.087.555,00	$ 4.087.555,00	0	29/04/2025	12/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P	830123461	CARRERA 62 19 04 INT 4	BOGOTÁ DC	dekatcare@hotmail.com	106.780	0	0	0	PROVISION SERVICIOS PUBLICOS ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296267	$ 106.780,00	$ 106.780,00	0	29/04/2025	12/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P	860063875	CALLE 93 13 45 PISO 1	BOGOTÁ DC	clientescolombia@enel.com	2.963.109	0	0	0	PROVISION ENEL PLAZA DE LAS AMERICAS ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296306	$ 2.963.109,00	$ 2.963.109,00	0	1/04/2025	12/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Provisiones	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA E.S.P	899999714	CL 11 17 00	CHÍA	acliente@emserchia.gov.co	70.625	0	0	0	PROVISION SERVICIOS PUBLICOS ABRIL 2025	Documento Interno	JOURNALDTXCO_296267	$ 70.625,00	$ 70.625,00	0	29/04/2025	31/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total Provisioenes						**6.239.011.781**							**$ 6.239.011.781,00**	**$ 6.239.011.781,00**								
9	**Total Cuentas por pagar**						**51.364.054.226**							**$ 51.364.054.225,60**	**$ 51.413.145.000,00**								
	Total Cuentas por pagar						**51.364.054**							**$ 51.364.054,23**	**$ 51.413.145,00**								

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Cuentas por pagar accionistas	DENTIX FINANCIAL SERVICES SAS	901156324	CALLE 87 19 A 27	BOGOTA	notificaciones@dentix.co	1.250.000.000	-	NA	NA	DAVI DFS PRESTAMO DE SOCIOS RUBY 20222-CONTRAT	N/A	DTX297057	$ 1.250.000.000,00	$ 1.250.000.000,00	NA	30/04/2025	30/06/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
Total Cuentas por pagar a accionistas						**1.250.000.000**								**$ 1.250.000.000,00**								
Total Cuentas por pagar a accionistas						**1.250.000**								**$ 1.250.000,00**								

SALARIOS POR PAGAR

PRESTACIONES SOCIALES

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
CESANTÍAS	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	53116289	CR 16 B NO 64 A 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	760.545	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO_296353	$ 760.544,54	$ 760.544,54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA	1024560207	TV 37 20 12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paacosta7@hotmail.com	41.498	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO_296353	$ 41.497,54	$ 41.497,54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
CESANTÍAS	ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO	1102833907	CL 37 A 68 D 18 SUR en: MONTERIA	MONTERIA	YERACOSTA.13@HOTMAIL.COM	490.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 490.975.54	$ 490.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ACOSTA RINCON JULY MARIANA	1026286022	CLL 4 B 39 - 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julijmar@hotmail.com	1.572.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.572.086.54	$ 1.572.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH	1083029320	CL 15 35 29 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	EVELYNACOSTARUIZ13@GMAIL.COM	542.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 542.641.54	$ 542.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES	86082125	9 MULTIFAMILIAR 8 CASA 30 en: VILL	VILLAVICENCIO	edward.andres.ab@gmail.com	330.120	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 330.119.54	$ 330.119.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA	1022401381	CALLE 18B #1B11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pa.hola07@hotmail.com	584.428	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 584.427.54	$ 584.427.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	80412349	CR 55 153 15 TO 6 AP 802 en: BOGOT	BOGOTÁ	JUANCHO06969@HOTMAIL.COM	1.552.469	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.552.468.54	$ 1.552.468.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL	79905620	CR 9 ESTE 55 92 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	RAUL.AGUIRRE1976@GMAIL.COM	546.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.586.54	$ 546.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ALAPE TIQUE MAYERLY	1105054147	CL 73 A SUR 14 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mayerlyalapetique@gmail.com	541.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 541.586.54	$ 541.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ALBA OSPINA AIDA LORENA	1233896702	CL 136N 151A 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenaospina0307@gmail.com	252.312	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 252.311.54	$ 252.311.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN	1007295548	CL 75 SUR 915 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	aldanatellez.steven@gmail.com	95.614	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 95.613.54	$ 95.613.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ALFONSO BAQUERO ERIKA	1024502611	DG 51 A SUR NO 54 A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ealfonsob@gmail.com	539.920	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 539.919.54	$ 539.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA	1143363865	CLL 26 44 D 37 en: CARTAGENA	CARTAGENA	ANDREACARO_25@HOTMAIL.COM	460.590	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 460.589.54	$ 460.589.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA	1000620625	KR 54 257 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angietatiana503@gmail.com	362.156	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 362.155.54	$ 362.155.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO	79557719	CR 7 61 -55 APTO 203 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mauroalvear20@gmail.com	915.049	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 915.048.54	$ 915.048.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	1126421599	CR 53 43 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	715.910	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 715.909.54	$ 715.909.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA	1030636113	CR 72 N, SUR # 39-65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	amaya.lorena@hotmail.com	481.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 481.586.54	$ 481.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ	5648910	CR 53 150 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katheryn6694@gmail.com	1.591.905	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.591.904.54	$ 1.591.904.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ANTURY TORRES LILIANA ANDREA	1075236687	CL 64 F 85 86 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREANTURY@GMAIL.COM	1.261.045	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.261.044.54	$ 1.261.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	APARICIO VEGA LINA MARCELA	1095954538	CRA 21A # 26 - 15 en: BUCARAMANG/	BUCARAMANG/	linaapariciovega@gmail.com	543.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.752.54	$ 543.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	1015393197	CL 134 153 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YEIMMYAPONTE59@GMAIL.COM	998.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 998.197.54	$ 998.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	1085283864	CR 13A NO. 4 50 en: PASTO	PASTO	MARCELITAA1390@GMAIL.COM	616.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 616.197.54	$ 616.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA	1144138916	KR 84 55 59 APTO 504B en: CALI	CALI	yasar.0528@gmail.com	185.809	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 185.808.54	$ 185.808.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARDILA AYALA NELSON FERNANDO	80496659	CR 23 57 160 en: FLORIDABLANCA	FLORIDABLANC	ARDILANELSON@HOTMAIL.COM	2.070.405	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.070.404.54	$ 2.070.404.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	1045679685	CL 49 58 22 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	DIANARENAS03@GMAIL.COM	2.364.774	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.364.773.54	$ 2.364.773.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA	1090372516	CALLE 7# 18-81 en: CUCUTA	CUCUTA	paojuliana_1120@hotmail.es	264.295	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 264.294.54	$ 264.294.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AREVALO DIAZ YAROSLAVY	52021061	LLE 23 N 14 05 MANZANA 3 en: BOG(	BOGOTÁ	arevaloweb@hotmail.com	716.944	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 716.943.54	$ 716.943.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA	1085245025	RA 6 #5 - 24 TORRES DE ADAR 2 408	BOGOTÁ	KARENVALERIA19@HOTMAIL.COM	1.417.407	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.417.406.54	$ 1.417.406.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA	37085299	MANZ 8 CASA 1 en: PASTO	PASTO	ADRIANA_2522@YAHOO.ES	626.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARIAS LINERO RONALD DAVID	1082925224	ALLE 14 # 26 A -175 en: SANTA MART	SANTA MARTA	ronaldariaslinero@gmail.com	1.056.707	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.056.706.54	$ 1.056.706.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARIAS MORALES YAMIRIS	1051657515	CL 45 F 19 08 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	YAMIRISARIASMORALES@HOTMAIL.COM	549.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 549.863.54	$ 549.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARIZA GARCIA AURA MARIA	1046344613	CR 35 NO. 26 47 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	AURAARIZAGARCIA@GMAIL.COM	617.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 617.308.54	$ 617.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA	1098717897	38 10 A 39 NUEVO COUNTRY en: BO(	BOGOTÁ	juliethalejandra.am@gmail.com	1.487.631	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.487.630.54	$ 1.487.630.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ	49782351	CR 51B 84 121 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	PATRIARQUEZ@HOTMAIL.COM	1.974.264	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.974.263.54	$ 1.974.263.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARROYO DORIS DANIELA	1007744642	CR 105 B 56F SUR 56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DANIELAAV2905@GMAIL.COM	542.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 542.641.54	$ 542.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY	1110571806	CR 5 SUR 88 30 en: TULUA	TULUA	JAIRARTEAGA@HOTMAIL.COM	1.430.201	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.430.200.54	$ 1.430.200.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARTEAGA GONZALEZ YOLANY	52817608	CL 51 23 95 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	YOLARTGO@GMAIL.COM	1.293.190	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.293.189.54	$ 1.293.189.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	4956270	CL 72F 116B 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arteaga.andreina@gmail.com	679.920	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 679.919.54	$ 679.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ASPRILLA PALMA TERESA	1143326853	AS VEGAS MANZANA H LOTE 13 en: C	CARTAGENA	teresaasprilla@gmail.com	513.760	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 513.759.54	$ 513.759.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA	52974578	CL 47 A # 6-36 en: TUNJA	TUNJA	dianitavella26@yahoo.com	435.781	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 435.780.54	$ 435.780.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AVILA VARELA MARIA FERNANDA	1095834620	CALLE 8 # 7-05 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	maferav.1403@gmail.com	549.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 549.863.54	$ 549.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA	1094940030	AS DE FOCAFE MZ 4 NO. 12 en: ARMI	ARMENIA	LUISA.9422@HOTMAIL.COM	545.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.975.54	$ 545.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA	1146436850	KR 50A 123B 23 en: MEDELLIN	MEDELLIN	arispatriciaavilez@gmail.com	187.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 187.086.54	$ 187.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	1047467246	CALLE 55 # 14 38 en: CALI	CALI	kam_yf16@hotmail.com	1.211.011	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.211.010.54	$ 1.211.010.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	AYAZO ARANGO MARLOVE	1011393448	LLE 119 CR 42 C 47 INT 122 en: MEDE	MEDELLIN	marloveayazoarango@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	1018435279	CR 73 BIS NO 52 A 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JEAN3001@HOTMAIL.COM	929.947	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 929.946.54	$ 929.946.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA	1127576811	147 NO. 19 51 INT. 4 APTO 701 en: BO	BOGOTÁ	LIABAQUERO@GMAIL.COM	256.401	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 256.400.54	$ 256.400.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BARAJAS PITTA OSCAR HELI	91526603	R 14 W 60 36 CA I 03 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG/	OSK_ORION14@HOTMAIL.COM	296.849	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 296.848.54	$ 296.848.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA	1020732441	CL 140 9 35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ABARBOSAGOMEZ@GMAIL.COM	2.284.562	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.284.561.54	$ 2.284.561.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BARCO GARCIA ESTEFANIA	1063815048	CL 73 NORTE 34 95 en: POPAYAN	POPAYAN	estefany-1618@hotmail.com	485.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 485.419.54	$ 485.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BARON SALAZAR RICARDO	94538791	CLL 37 # 8 - 58 en: TUNJA	TUNJA	ricardo_baron_1@hotmail.com	1.761.937	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.761.936.54	$ 1.761.936.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	1026291187	CR 41 A 4 C 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	1.867.045	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.867.044.54	$ 1.867.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY	1094947385	ANSVERSAL 32 C 74C-31 en: MEDELI	MEDELLIN	stefanybarrera0202@gmail.com	811.259	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 811.258.54	$ 811.258.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	1070622609	CRA 79 C # 42 A 28 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camila.barrios1997@outlook.com	765.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 765.197.54	$ 765.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO	77176208	CL 4 A 20 81 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	TAVOBARROS@GMAIL.COM	1.815.269	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.815.268.54	$ 1.815.268.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA	1144072930	CRA 24#13-70 en: PASTO	PASTO	erika_bastidas123@hotmail.com	714.301	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 714.300.54	$ 714.300.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA	52816711	CR 42B 15 35 en: PASTO	PASTO	ADRIANA.BASTIDAS1982@HOTMAIL.COM	785.228	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 785.227.54	$ 785.227.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	91266217	IPRECES TORRE 7B APTO 427 en: BU	BUCARAMANG/	andresjbecerra@gmail.com	979.189	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 979.188.54	$ 979.188.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN	1098756205	RRERA 27# 195-125 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG/	wilmar.0623@gmail.com	1.966.111	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.966.110.54	$ 1.966.110.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE	348218	ALLE 152B #58-49 CASA 7 en: BOGOT	BOGOTÁ	liabelandria@hotmail.com	976.597	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 976.596.54	$ 976.596.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	1030624167	CR 79 G 35 74 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandrabeltran.0113@gmail.com	822.312	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 822.311.54	$ 822.311.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA	1031131834	ANSVERSAL 13 S BIS 45 -31 en: BOG(	BOGOTÁ	lizeth91.paola@gmail.com	646.634	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 646.633.54	$ 646.633.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA	1013106310	KR 79 F BIS 36 A SUR51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	esmeballesteros2@gmail.com	41.498	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.497.54	$ 41.497.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	50971950	CL 42 SUR 91B -10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	1.302.477	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.302.476.54	$ 1.302.476.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BERMEO EDNA DANIELA	1075321625	CL 41 22 59 en: NEIVA	NEIVA	daniela.quintero13@hotmail.com	621.738	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 621.737.54	$ 621.737.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA	52704323	CL 12A 71C 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANCA44@HOTMAIL.COM	2.280.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.280.419.54	$ 2.280.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BERNAL RODRIGUEZ ANDRES	80036996	CRA 72 A # 71A - 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresbr30@gmail.com	841.561	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 841.560.54	$ 841.560.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BERNAL ROMERO KAREN LIZETH	1070324180	CLL 13 - 78 D 13 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karennbernal801@gmail.com	544.865	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.864.54	$ 544.864.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA	1018465341	CALLE 25 # 69-51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cindybernal0313@hotmail.com	1.194.247	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.194.246.54	$ 1.194.246.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BERRIO OTERO YENIFER	1013630469	KR 15 A N 6 SUR 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yberrio09@gmail.com	1.422.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.422.086.54	$ 1.422.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	1019111659	CL 137A BIS 103 -30 3 3 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	828.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 828.197.54	$ 828.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE	92446971	CR 23 116 17 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	josevblanco4@gmail.com	1.304.736	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.304.735.54	$ 1.304.735.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BLANDON HERRERA MARIO CESAR	1058818884	KR 12 10 34 PISO 2 en: MEDELLIN	MEDELLIN	mblandon20@gmail.com	104.487	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 104.486.54	$ 104.486.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BOHORQUEZ YANETH	40045940	CR 16 6 27 en: TUNJA	TUNJA	YANBOES2805@GMAIL.COM	624.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 624.530.54	$ 624.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BOLAÑOS ESCOBAR DIANA CAROLINA	67030439	AVENIDA 5 OESTE 26 55 en: CALI	CALI	KARITHOO_B@HOTMAIL.COM	607.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 607.308.54	$ 607.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA	1115918296	CL 16 A 14C 23 en: TUNJA	TUNJA	nataliabordarojas18@gmail.com	366.223	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 366.222.54	$ 366.222.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BORJA POLO KARINA VANESSA	1140852371	AL. INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE B/	BARRANQUILL/	kborja724@gmail.com	1.804.616	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.804.615.54	$ 1.804.615.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BORRERO GONZALEZ VALENTINA	1015457756	KR 69 P 72 26 APTO 401 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vale.clemens@gmail.com	427.916	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 427.915.54	$ 427.915.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE	1098705575	CLL 28 # 08- 32 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	wennath@hotmail.com	875.159	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 875.158.54	$ 875.158.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BRAVO ARANGO VIKY	1027950133	3147338491 en: MEDELLIN	MEDELLIN	vick26058@gmail.com	235.416	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 235.415.54	$ 235.415.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA	29127923	CR 66 13 B 64 CASA 53 en: CALI	CALI	sb.ortodoncia@gmail.com	1.398.466	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.398.465.54	$ 1.398.465.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH	1003895778	CRA 30A#19A- 04 en: NEIVA	NEIVA	juliethbrinez913@gmail.com	546.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.530.54	$ 546.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS	1050719714	KR 30 56F 21 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nayerlisbrunal@gmail.com	334.630	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 334.629.54	$ 334.629.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	1022388397	CALLE 56SUR #81 J-40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	buitragolaura03@hotmail.com	699.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 699.863.54	$ 699.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE	1233190052	CLL 17 # 13 - 46 en: PASTO	PASTO	karenburbanoo@gmail.com	570.376	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 570.375.54	$ 570.375.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA	1080045044	MANZANA D CASA11 en: PASTO	PASTO	angieburbano733@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA	1233691937	CR 119 63 87 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatiana.bustos2430@gmail.com	876.392	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 876.391.54	$ 876.391.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	32754439	CL 81 NO. 70 32 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	3.265.986	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.265.985.54	$ 3.265.985.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA	1000047587	CARRERA 74A #72A-24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	drabetsycaballero@gmail.com	1.466.340	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.466.339.54	$ 1.466.339.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA	53094712	CRA 16A # 32C SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nancycabuyaher@gmail.com	737.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 737.641.54	$ 737.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA	1094269063	KR 4 64 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ginamavi18@gmail.com	20.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 20.419.54	$ 20.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CAICEDO CABEZAS CARMEN LUCIA	25292085	CL 15 6 18 en: POPAYAN	POPAYAN	LUCIACAICEDOORTODONCIA@HOTMAIL.COM	180.082	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 180.081.54	$ 180.081.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA	1022963423	RA 5 ESTE # 88 B 35 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	yulipaolacajamarca172@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	1005996524	DG 52 SUR 54 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisafercaldana@gmail.com	400.545	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 400.544.54	$ 400.544.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	1000328174	RA 96 G BIS A # 16 D 59 en: BOGOT/	BOGOTÁ	sharickcalderon93@gmail.com	777.252	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 777.251.54	$ 777.251.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL	1065844679	TV 19D 18D 44 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	anyelacalderonv@gmail.com	226.396	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 226.395.54	$ 226.395.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CAMACHO AREVALO ANA MARIA	1010161832	TV 53 A NO 137-61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camachis@hotmail.com	1.095.849	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.095.848.54	$ 1.095.848.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA	1221974393	A 17 A 11 33 RIASCO en: SANTA MAF	SANTA MARTA	brillith0108@gmail.com	546.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.530.54	$ 546.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CAMPO CABALLERO YULEXIS	1065570433	MZ4 CASA 90 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	josefaceciliacaballero@gmail.com	524.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 524.308.54	$ 524.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA	1136879027	CRA 1 A # 47A 19 en: TUNJA	TUNJA	TATIANACAMPO@HOTMAIL.COM	2.994.779	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.994.778.54	$ 2.994.778.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CAMPO QUITIAN ANGELMIRO	4613290	EREDA PUELENJE CA 126 en: POPAY/	POPAYAN	GEM10NA@HOTMAIL.ES	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	56097007	LIBERTADOR MANZANA L CASA5 en	SANTA MARTA	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	710.707	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 710.706.54	$ 710.706.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CARDENAS PACHON CATALINA	1053805835	CL 47 A 35 A 10 en: MANIZALES	MANIZALES	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	1.952.900	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.952.899.54	$ 1.952.899.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA	1018503459	L 187 N 57 45 MIRANDELA en: BOGOT	BOGOTÁ	lauracgz@gmail.com	1.580.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.580.419.54	$ 1.580.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH	1102549813	CL 140 B 112B65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiec2696@gmail.com	32.425	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 32.424.54	$ 32.424.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO	1048823393	CALE 53 1380 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elianarcc.15@gmail.com	232.503	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 232.502.54	$ 232.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH	1005815331	MANZANA CASA 50 en: IBAGUE	IBAGUE	yuliethcarvajal22@gmail.com	404.099	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 404.098.54	$ 404.098.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN	1152712277	CL 69 31 10 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTIVENCASTANEDA9805@GMAIL.COM	570.764	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 570.763.54	$ 570.763.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS	1015992660	CALLE 25 B # 70 B - 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisca.castellanos@gmail.com	1.285.855	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.285.854.54	$ 1.285.854.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	1098711052	CL 6 13 85 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	2.928.443	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.928.442.54	$ 2.928.442.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN	23994508	CL 128 C 89 A 77 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MILAGROSESPITIA0312@GMAIL.COM	538.253	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 538.252.54	$ 538.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CASTILLO LASSO YULISA	1024581555	CL 50A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yulhiimorena@outlook.es	592.151	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 592.150.54	$ 592.150.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA	1007423323	MANZANA E CASA 1 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauradanielacastillo488@gmail.com	427.795	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 427.794.54	$ 427.794.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA	52787489	CL 167 NUMERO 62 55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MUELITAS20011@GMAIL.COM	1.717.402	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.717.401.54	$ 1.717.401.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID	1012443465	CALLE 53A# 23A 69 ESTE en: BOGOT/	BOGOTÁ	yesiidkastil2013@gmail.com	556.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 556.086.54	$ 556.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CASTRO ARBOLEDA YESSICA	1233512222	CL 50 A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	castroarboledajessica@gmail.com	565.817	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.816.54	$ 565.816.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA	1123802420	CL 10 B 88 A 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jdanielacastropalacios.1@gmail.com	155.295	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 155.294.54	$ 155.294.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA	1072715806	3 31 36 CASA 35 VEREDA BOJACA er	CHIA	paohchaparro@gmail.com	11.454	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.453.54	$ 11.453.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH	1019153292	CARRERA 116 # 153 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	abogadapaulachaparroramirez@gmail.com	1.088.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.088.752.54	$ 1.088.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	55166790	CL 68 7 56 3 301 en: NEIVA	NEIVA	mscharry@hotmail.com	1.901.064	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.901.063.54	$ 1.901.063.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CHAVES CABRERA PIEDAD RITA	27224510	CL 51 74 53 en: MEDELLIN	MEDELLIN	RITACHAVESCESO1618@GMAIL.COM	1.324.524	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.324.523.54	$ 1.324.523.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE	1016072210	CL 787 B 70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	felipegutierrez0512@gmail.com	423.917	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 423.916.54	$ 423.916.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CHEVEL REYES ANA CAROLINA	1067938201	MZ 21 LO 11 en: MONTERIA	MONTERIA	ACHEVEL3110@GMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	79212867	CLL 35 SUR # 39 A 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	j.lchica2014@gmail.com	631.506	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 631.505.54	$ 631.505.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CIFUENTES ANA CAROLINA	52800576	CRA 94 # 06 C 77 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cifuentescarolina574@gmail.com	695.630	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 695.629.54	$ 695.629.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON	1004674991	CLL 20 -1131 en: PASTO	PASTO	cifuentes0023@gmail.com	842.510	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 842.509.54	$ 842.509.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CIFUENTES ZARAMA BEATRIZ RENATA	59707084	CR 6 A 14N15 en: POPAYAN	POPAYAN	renataczarama@hotmail.com	56.728	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 56.727.54	$ 56.727.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	COBO MENDEZ NATHALY	31710094	S DEL CASTILLO CASA 39 VIA CALI e	CALI	nathalycobo@hotmail.com	1.774.665	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.774.664.54	$ 1.774.664.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	1063149527	CL 4 W 36 43 en: MONTERIA	MONTERIA	kcogollo30@gmail.com	635.122	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 635.121.54	$ 635.121.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	1064978195	CL 17 NO 8D50 en: MONTERIA	MONTERIA	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	2.006.616	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.006.615.54	$ 2.006.615.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CONTO PEREZ VANESSA	1144195867	CRA 25E#72E 12 en: CALI	CALI	cpvane28@gmail.com	568.670	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 568.669.54	$ 568.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO	1001091483	CLL 151 N 111 A 87 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	joseph.contreras.0606@gmail.com	230.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 230.419.54	$ 230.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	1098758194	L 195 27 15 3 308 en: BUCARAMANG	BUCARAMANG/	INGI0508@HOTMAIL.COM	2.314.778	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.314.777.54	$ 2.314.777.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES	1004966507	CL 2 SUR 13 57 en: CUCUTA	CUCUTA	camilortegac.00@gmail.com	194.828	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 194.827.54	$ 194.827.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CORAL CANEVA ANA ELVIRA	52338788	CR 84 NO 18 35 en: CALI	CALI	coralana@hotmail.com	548.469	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 548.468.54	$ 548.468.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CORRALES PINZON ANGELICA MARIA	1073178175	NZANA 23 CASA 6 SECTOR A en: PERI	PEREIRA	angelicacorpin99@gmail.com	419.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 419.641.54	$ 419.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CORRALES PINZON YULY ANDREA	1073153655	NZANA 5 CASA 10 APTO 201 en: PERE	PEREIRA	yulycorrales081@gmail.com	185.809	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 185.808.54	$ 185.808.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY	1000516577	CL 22 J113 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	correabohorquezdayana@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CORREA POLO KATHERINE PAOLA	1042444123	CL 36 A 15 G 21 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	KATHERINE_18@OUTLOOK.COM	540.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 540.975.54	$ 540.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX	1130944862	CL 28 85 36 en: CALI	CALI	OSCARCORTESODONTOLOGO@GMAIL.COM	2.179.394	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.179.393.54	$ 2.179.393.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CORTES CASTILLO CATALINA	1109185035	CLL 82 C 22 127 en: CALI	CALI	catacastillo2216@gmail.com	400.545	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 400.544.54	$ 400.544.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CORTES CORTES BEYANID	55152598	AV 26 31 68 en: NEIVA	NEIVA	beyanidcortes@gmail.com	1.642.846	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.642.845.54	$ 1.642.845.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CORTES CRUZ JULIANA	1014307039	CL 66 68B 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CCJULIANA1@GMAIL.COM	626.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO	80244354	KR 12 C 15135 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ricardocorte81@gmail.com	94.991	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 94.990.54	$ 94.990.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA	1010030689	CL 126BIS 104 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	WENDY2805COTERA@GMAIL.COM	626.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CRUZ ENCISO LAURA MARCELA	1000256858	CL 30C 7B 10 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lmarcelacruz01@gmail.com	252.592	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 252.591.54	$ 252.591.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	1033696477	CL 53A 31 71 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	2.443.404	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.443.403.54	$ 2.443.403.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA	1049636486	CRA 6 69-08 en: TUNJA	TUNJA	yeimmicruz9207@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO	1019053290	CARRERA 11 # 17 -11 en: IBAGUE	IBAGUE	WFCR90@GMAIL.COM	1.052.971	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.052.970.54	$ 1.052.970.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CUBIDES INGRID JOVANNA	1018431182	DG 98 #9A-11 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ingridcubides4444@gmail.com	109.144	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 109.143.54	$ 109.143.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	80810723	. 9 NO. 17 18 SUR APTO 202 en: BOG(	BOGOTÁ	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	992.001	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 992.000.54	$ 992.000.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA	1003823615	LERA VEREDA FRAILEJONA en: LA C.	LA CALERA	cuervorochasofia26@gmail.com	591.901	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 591.900.54	$ 591.900.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA	1007866486	CALLE 67 SUR# 89A-49 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cuevasangelica03@gmail.com	604.220	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 604.219.54	$ 604.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DAVILA ESPEJO INGRID JOHANNA	1015418670	B SEVILLA MZ 6 LOTE 16 en: BOCACH	BOCACHICA	KENDRY852@HOTMAIL.ES	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	1122399694	CR 7 W NO 26A 35 en: MONTERIA	MONTERIA	karinamarcelad@gmail.com	1.053.881	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.053.880.54	$ 1.053.880.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DAZA CORREA NATALIA	52697040	AC 127 56B 15 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dra.nataliadaza@gmail.com	1.086.045	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.086.044.54	$ 1.086.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DAZA GOMEZ LINA JULIANA	1033774236	CRA 28# 53A- 17SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dralinajuliana@outlook.com	914.242	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 914.241.54	$ 914.241.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
CESANTÍAS	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	38563443	97 RESERA DEL BOSQUE LOQUE en	POPAYAN	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	462.224	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 462.223.54	$ 462.223.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA	33355507	CALLE 132A# 123A- 56C en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elbadelahozchavez@yahoo.com	540.878	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 540.877.54	$ 540.877.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DE LA PARRA SOLANO ROBERTO	6617083	ARRERA 97 A 69 APARTAMENTO 301	MEDELLIN	amosalud@hotmail.com	826.733	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 826.732.54	$ 826.732.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	32706661	. 128 A 57 C 04 AP 501 INT 1 en: BOGC	BOGOTÁ	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	2.456.654	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.456.653.54	$ 2.456.653.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID	1024535064	CL 36 SUR 16K12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	llucyydel@gmail.com	210.894	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 210.893.54	$ 210.893.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	80796868	CR 68 A 31 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	md.8xclamp@gmail.com	727.831	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 727.830.54	$ 727.830.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA	52428476	CR 57 134 20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jennymd90@hotmail.com	2.005.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.005.419.54	$ 2.005.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS	80005308	DIAGONAL 23 66 38 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	levidiazecheverri@gmail.com	203.553	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 203.552.54	$ 203.552.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA	52110713	DG 146 136 A 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D.JANITA1974O@HOTMAIL.COM	542.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 542.086.54	$ 542.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DIAZ MORA NORMA PATRICIA	1018423510	CL 1A 1E 99 en: CUCUTA	CUCUTA	PATRICIADM17@GMAIL.COM	565.038	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.037.54	$ 565.037.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA	55069565	CALLE 13 SUR NO 8 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ziubi22@gmail.com	1.744.415	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.744.414.54	$ 1.744.414.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DIAZ TORRES LIDYA TATIANA	1020790469	CL 182 C 5A 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatiana.diaz.torrez2016@gmail.com	95.614	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 95.613.54	$ 95.613.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE	1140858158	1B 69 APTO 401 TORRE 6 en: BARRA	BARRANQUILL/	andrydmz9@gmail.com	310.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 310.975.54	$ 310.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA	66837555	CR 12 23 D 50 1 en: CALI	CALI	JULYMARCELAOSORIO@YAHOO.ES	624.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 624.530.54	$ 624.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO	1014286847	OTRO 111 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresiver@hotmail.com	1.672.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.672.086.54	$ 1.672.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA	52850214	CR 3 ESTE 39 08 en: TUNJA	TUNJA	monikdorado@hotmail.com	1.640.272	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.640.271.54	$ 1.640.271.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE	1022995677	CL 88 SUR 6 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDY203@HOTMAIL.COM	560.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 560.086.54	$ 560.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	1019113213	CL 137 A BIS 103 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	750.934	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 750.933.54	$ 750.933.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	42789793	CRA 71 10 A 30 en: MEDELLIN	MEDELLIN	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	1.753.448	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.753.447.54	$ 1.753.447.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DURAN LENID CECILIA	1001166396	CL 100 SUR NO 52 89 en: MEDELLIN	MEDELLIN	lencduran@misena.edu.co	573.820	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 573.819.54	$ 573.819.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DURAN FLOREZ RUSMARY	37271377	39 126 CONJUNTO HIBISCOS en: CU	CUCUTA	marygrancolombia@gmail.com	400.545	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 400.544.54	$ 400.544.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	DUSSAN ABUABARA KATHERINE	1088251030	7 CASA 5 VIA PUEBLITO CAFETERO e	PEREIRA	KATYDUSSAN@GMAIL.COM	199.287	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 199.286.54	$ 199.286.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA	1049636422	CALLE 30 #22-74 en: TUNJA	TUNJA	samara_9311@hotmail.com	479.920	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 479.919.54	$ 479.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD	84073193	CL 26 SUR 43 A 41 en: MEDELLIN	MEDELLIN	K_ELNESER@HOTMAIL.COM	1.086.896	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.086.895.54	$ 1.086.895.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	50938897	CL 1 7 25 en: MONTERIA	MONTERIA	paoescobarc@outlook.com	343.760	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 343.759.54	$ 343.759.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO	1022400667	CL 59 SUR # 78H 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andres.escobar.1995@hotmail.com	600.709	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 600.708.54	$ 600.708.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN	1113531355	ATALAY TORRE D APTO 405 en: IBAGI	IBAGUE	erikyeral@gmail.com	396.601	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 396.600.54	$ 396.600.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA	1098613776	CL 17 2W 80 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	CLAPTIS22@HOTMAIL.COM	601.588	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 601.587.54	$ 601.587.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ESPINOSA CARLOS ANDRES	94286699	CR 59 A 7 35 en: CALI	CALI	DRCARESPIB80@GMAIL.COM	950.472	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 950.471.54	$ 950.471.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ESPINOSA DAVILA MARISOL	63446908	CALLE 36 # 16B 31 en: TUNJA	TUNJA	marisolespinosamed@gmail.com	190.319	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 190.318.54	$ 190.318.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES	10781867	CR 11 25 A 28 en: MONTERIA	MONTERIA	FABY_0327@HOTMAIL.COM	1.620.228	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.620.227.54	$ 1.620.227.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ESPRIELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	45764391	EDIFICIO CABRERO REAL 4 404 en: (	CARTAGENA	FABIOLAEB@GMAIL.COM	3.681.243	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.681.242.54	$ 3.681.242.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA	1061742465	;A CL 61 N 19 B 33 CASA 35 en: POPA	POPAYAN	JEUSCATEGUICASTRO@GMAIL.COM	605.109	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 605.108.54	$ 605.108.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	398942	CLL 148 # 56 A 93 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cafebres@hotmail.com	3.251.756	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.251.755.54	$ 3.251.755.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA	1010025517	CL 71 SUR 98B 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	21dayannafernandez26@gmail.com	564.678	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 564.677.54	$ 564.677.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL	1061814558	CARRERA 31 #15-12 en: POPAYAN	POPAYAN	beatrizf125@gmail.com	546.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.586.54	$ 546.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA	1007542285	CRA 12A# 17-51 en: TUNJA	TUNJA	yesicafer46@gmail.com	546.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.586.54	$ 546.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FIALLO DIAZ MARIANA	1016945629	TRANSVERSAL 85 54 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fiallodiazmariana@gmail.com	390.476	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 390.475.54	$ 390.475.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA	1085334032	CARRERA 6E CALLE 21D-27 en: PAST	PASTO	marcelaandrade011997@gmail.com	580.153	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 580.152.54	$ 580.152.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO	1045696980	CALLE 46 #4-29 en: TUNJA	TUNJA	sirraiben@hotmail.com	1.008.319	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.008.318.54	$ 1.008.318.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FLOREZ PINZON MARIA CAMILA	1011200113	KR 68F 2B 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camilaflorezpinzon3@gmail.com	566.648	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 566.647.54	$ 566.647.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FONSECA RAMOS YEISON	1120502675	CALLE 55# 35A-28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yeisonfonseca2010@gmail.com	905.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 905.419.54	$ 905.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FONSECA ROCHA JHONATAN	80143742	CR 81 71D 15 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JFONSECA0511@GMAIL.COM	983.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 983.752.54	$ 983.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA	1022937613	CLL 81 C SUR 7 25 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karolfonseca072@gmail.com	549.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 549.308.54	$ 549.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN	1001917101	DG 12 B 42 A 23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jsebastianfgz14@gmail.com	654.802	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 654.801.54	$ 654.801.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FORERO VARON HEIDY JHOANA	1033742589	KR 135 17 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	hellencarfo077@gmail.com	113.098	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 113.097.54	$ 113.097.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA	1193544266	ANTA CONMIGO BLOQUE I APTO 501 (	VALLEDUPAR	mcfranco0207@gmail.com	226.396	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 226.395.54	$ 226.395.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FRANCO FUQUENE NANCY	52104379	AV CHILACOS 16 00 en: CHIA	CHIA	NANYNJ2000@HOTMAIL.COM	959.858	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 959.857.54	$ 959.857.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	FUERTES MORENO DIANA CARMENZA	36757880	5 24 SAN IGNACIO SAN IGNACIO en: F	PASTO	dayanacfm@hotmail.com	1.283.491	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.283.490.54	$ 1.283.490.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA	1012448231	KR 9 ESTE 3875 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	thatix.gaitn@gmail.com	359.598	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 359.597.54	$ 359.597.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GALEANO PAOLA ALEXANDRA	23782531	CR 2 N 31 65 en: IBAGUE	IBAGUE	PAGR714-@HOTMAIL.COM	566.853	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 566.852.54	$ 566.852.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA	28540874	CR 11 3 .76 en: IBAGUE	IBAGUE	SONIAGALEANO25@HOTMAIL.COM	1.689.647	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.689.646.54	$ 1.689.646.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY	1023523541	KR 42B 111 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	gallegosaray2@gmail.com	203.848	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 203.847.54	$ 203.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA	52819502	CL 18 A 78 35 APTO 1416 en: BOGOT/	BOGOTÁ	VICTORIAGALLEGOM@HOTMAIL.COM	2.432.034	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.432.033.54	$ 2.432.033.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GALLEGO PATIÑO RUBIALBA	52309869	CLL 38C # 72J - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rubia34g@hotmail.com	619.353	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 619.352.54	$ 619.352.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	1072366512	CARRERA CR 94 J 80 A 27 en: BOGOT	BOGOTÁ	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	785.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 785.197.54	$ 785.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH	36667725	19 D # 5 N 53 CASA 14 C en: VALLEDI	VALLEDUPAR	adrianagalv@hotmail.com	678.382	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 678.381.54	$ 678.381.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH	1118300346	/ENIDA SEGUNDA B1 # 72 N -79 en: C/	CALI	mariagalvis926@gmail.com	397.766	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 397.765.54	$ 397.765.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA	53052040	CL 87 95B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	galvisamanda9@gmail.com	216.253	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 216.252.54	$ 216.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GAMARRA RICO DIANIS ELENA	52164876	CRA 14 184 - 40 CASA 95 en: BOGOT	BOGOTÁ	DGAMARRA2974@GMAIL.COM	794.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 794.641.54	$ 794.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GAMBA FORERO YESSNY ARELYS	1110477556	MANZANA 10 CASA 24 en: IBAGUE	IBAGUE	yesnyarelys-2009@hotmail.com	427.795	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 427.794.54	$ 427.794.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GAMBOA DELGADO ANA MARIA	1061761626	E ALTO UNO MANZANA D CASA 4 en:	PASTO	anamariagamboad1808@gmail.com	1.343.344	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.343.343.54	$ 1.343.343.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCES URREGO YOSELIN DARIANA	1004914509	CR 6 13- 31 en: CUCUTA	CUCUTA	jocelyngarces760@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA	1014256729	KR 69 H 6530 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandragbeltran51@gmail.com	100.124	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 100.123.54	$ 100.123.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA ECHEVERRY JUANITA	1053778798	CRA 17 #64A 236 en: MANIZALES	MANIZALES	juanita.echeverry37@gmail.com	1.600.867	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.600.866.54	$ 1.600.866.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA FUENTES ZULAY	1024546347	CRA 77B 60B 63 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ZULAYGF@GMAIL.COM	626.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA GIRALDO NATALIA	1144063398	CALLE 14A OESTE 55 14 en: CALI	CALI	nataliagarciaortodoncia@gmail.com	333.543	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 333.542.54	$ 333.542.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA	1022342298	CL 174 A KR 54B en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jpaolagarciagutierrez@gmail.com	385.583	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 385.582.54	$ 385.582.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA	38143177	21 CASA11 JORDAN ETAPA 8 en: IBA(	IBAGUE	yomaga2530@gmail.com	496.358	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 496.357.54	$ 496.357.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA	1065601572	:ANDRO DIAZ ETAPA 3 TOR 9 404 9 4	VALLEDUPAR	YESICA1313_@HOTMAIL.COM	616.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 616.197.54	$ 616.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA	1070017658	KR 7A ESTE 931 SUR en: CHIA	CHIA	marcela.gr486@gmail.com	50.517	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.516.54	$ 50.516.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA	1144174124	CR 27 A 116 31 en: CALI	CALI	YUDISITA17@HOTMAIL.COM	580.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 580.641.54	$ 580.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA	1003894723	CALLE 11 C# 21 BIS 08 en: NEIVA	NEIVA	lg6956564@gmail.com	569.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 569.086.54	$ 569.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA	43167430	CL 36 A 40 - 97 en: MEDELLIN	MEDELLIN	pgzapata1313@gmail.com	348.836	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 348.835.54	$ 348.835.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARZON BAQUERO JEISSON ARMANDO	1193405633	TRA 28 # 41 25 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	jeisson_baquero@hotmail.com	399.831	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 399.830.54	$ 399.830.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	1024547497	CL 62 F 75 B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	825.406	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 825.405.54	$ 825.405.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GIL TABARES LEIDY KATHERINE	1053842145	78 SUR 40 94 SABANETA en: ENVIGA	ENVIGADO	leidykatherinegil@hotmail.com	1.079.131	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.079.130.54	$ 1.079.130.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GIL TRUJILLO OSWALDO	94323098	. 11 NO. 47A 20 T 4 APTO 401 en: PAS	PASTO	BVC_OGIL@YAHOO.ES	1.337.821	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.337.820.54	$ 1.337.820.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GILON OSSA LESLYE GERALDINE	1002859892	CLL 100B # 20 - 116 en: CALI	CALI	geralgilonossa@gmail.com	545.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.975.54	$ 545.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA	1130592843	CR 39A OESTE 1 45 en: CALI	CALI	MARYGRALD87@GMAIL.COM	545.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.975.54	$ 545.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GIRALDO LUNA ALEJANDRA	1053844877	KRA 21 #65 A -48 en: MANIZALES	MANIZALES	ale.giraldo95@hotmail.com	1.351.826	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.351.825.54	$ 1.351.825.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GIRALDO SASTRE STEFFANI	41948493	CALLE 19N # 10-41 en: ARMENIA	ARMENIA	steffanni1412@gmail.com	203.848	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 203.847.54	$ 203.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GIRALDO VASQUEZ DIANA MARIA	24582896	CR 25 41 10 APTO 502 en: IBAGUE	IBAGUE	giraldodiana1973@gmail.com	37.077	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 37.076.54	$ 37.076.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	1044923548	CL 11 A 88 A 44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	magoca_12@hotmail.com	1.295.314	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.295.313.54	$ 1.295.313.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ ASTRID MARITZA	25274571	CL 82 NORTE 9 625 en: POPAYAN	POPAYAN	MARYGOMEZ4@HOTMAIL.COM	238.471	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 238.470.54	$ 238.470.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE	1090420257	.O VIAL KM 1 # 21 - 462 en: BUCARAM	BUCARAMANG/	diegogo65@hotmail.com	2.020.975	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.020.974.54	$ 2.020.974.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA	1098603495	DIAGONAL 67 #31-235 en: MEDELLIN	MEDELLIN	mafegomezbonilla@gmail.com	253.953	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 253.952.54	$ 253.952.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA	52494158	CLL 62 # 8 - 20 APT 20 en: IBAGUE	IBAGUE	adrigomezc21@gmail.com	1.790.401	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.790.400.54	$ 1.790.400.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA	1057603618	CL 2 7 31 APTO 610 en: TUNJA	TUNJA	dianagomez93@gmail.com	506.351	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 506.350.54	$ 506.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE	53066863	CR 67 A 95 63 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	2.438.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.438.752.54	$ 2.438.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA	1018439669	MZ 9 CASA 16 en: MANIZALES	MANIZALES	OMAGOMEZ90@HOTMAIL.COM	420.224	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 420.223.54	$ 420.223.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ LAMILLA LIZETH	1014215609	CL 83 9027 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	826.726	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 826.725.54	$ 826.725.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA	1026276394	CL 38 49 22 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOOYIS@HOTMAIL.COM	876.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 876.197.54	$ 876.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA	52108853	L 147 19 79 BLOQUE B 503 en: BOGOT	BOGOTÁ	SANDRAPATRICIA.GOMEZMESA@GMAIL.COM	2.185.221	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.185.220.54	$ 2.185.220.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ MONROY WILSON	1073608525	. 41 A SUR NO 13 C ESTE 59 en: BOG(	BOGOTÁ	wilx3d@gmail.com	706.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 706.975.54	$ 706.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY	1192814596	ARRERA 100A #61-66 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	mauriciogm3006@gmail.com	470.440	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 470.439.54	$ 470.439.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ OSSA ANA MARIA	1053828479	CR 23 69 A 96 en: MANIZALES	MANIZALES	ANA.GOMEZO@AUTONOMA.EDU.CO	827.337	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 827.336.54	$ 827.336.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	1093774242	E CL 77B NO. 129 11 T 2 3 304 en: BO	BOGOTÁ	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	969.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 969.308.54	$ 969.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ TAFUR SANDRA	32745828	CL 75 26 C 7 85 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	ortodoncia.dra.sandra@gmail.com	2.390.125	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.390.124.54	$ 2.390.124.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID	1007320017	CL 34B SUR 9126 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gomezanderson03@gmail.com	303.062	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 303.061.54	$ 303.061.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ CARDONA JULIANA	1105361727	CARRERA 32B 36 74 en: CALI	CALI	gcjuli1@gmail.com	141.670	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 141.669.54	$ 141.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ CIFUENTES WILDER EDUARDO	13722400	:RA CR 8A 12 05 4 1101 en: FLORIDAE	FLORIDABLANC	WEGC450@HOTMAIL.COM	462.916	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 462.915.54	$ 462.915.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH	52996957	CL 164 A 8 H 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juliette840530@gmail.com	849.812	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 849.811.54	$ 849.811.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	1026283138	CL 1BIS D 1A 57 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreskmilo2940@gmail.com	541.873	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 541.872.54	$ 541.872.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO	79504614	/ 4 NORTE NO 3 N 86 APTO 401 en: C/	CALI	RICARDOGONZALEZGOMEZ1969@GMAIL.COM	1.141.952	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.141.951.54	$ 1.141.951.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA	1014220746	CR 104 BIS A 19 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANSEBASTIAN7@HOTMAIL.COM	912.202	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 912.201.54	$ 912.201.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA	1014230343	CLLE19B #107-06 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YULYDITA@HOTMAIL.COM	466.738	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 466.737.54	$ 466.737.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	1024487023	CR 81 43 31 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	crespiny@hotmail.com	2.243.431	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.243.430.54	$ 2.243.430.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA	39624386	MENTO CL 152 72 85 AP 703 TRR3 en:	BOGOTÁ	ANGELAVIVIANA.74@GMAIL.COM	565.610	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.609.54	$ 565.609.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	52152169	26 N 3A 252 CASA 39 en: BARRANQU	BARRANQUILL/	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	3.484.530	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.484.529.54	$ 3.484.529.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GONZALEZ SUAREZ STEVENS	1016017927	ARRERA 9NA #73 B SUR 50 en: BOGO	BOGOTÁ	stibins05@hotmail.com	553.693	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 553.692.54	$ 553.692.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA	1075253821	CL 20A 40 39 en: NEIVA	NEIVA	MARIALE_2305@HOTMAIL.COM	1.217.381	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.217.380.54	$ 1.217.380.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GOYES MORA ROSARIO	1004577243	CR 6 E 16 BIS 99 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	ROSARIOGOYES111@GMAIL.COM	607.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 607.863.54	$ 607.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	15932137	CL 69 9 A 85 en: MEDELLIN	MEDELLIN	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	3.292.805	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.292.804.54	$ 3.292.804.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA	53042331	119 A N 49 LAGOS DE CORDOBA en:	BOGOTÁ	dianis1685@gmail.com	1.170.497	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.170.496.54	$ 1.170.496.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA	1090338231	CRA 52 # 7 - 38 en: CALI	CALI	rubyladino1996@gmail.com	542.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 542.641.54	$ 542.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	52898879	CL 37 H 68 G 45 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	diacamvid45@hotmail.com	992.670	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 992.669.54	$ 992.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	1018449831	L 24 2 ESTE 40 T 11 AP 102 en: BOGO	BOGOTÁ	marcelaguevaragranados17@gmail.com	959.295	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 959.294.54	$ 959.294.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA	1083011770	CLL 58 # 14 - 33 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	yuliethsilena123@gmail.com	561.776	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 561.775.54	$ 561.775.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL	1002633547	CALLE 59A #9B-45 en: MANIZALES	MANIZALES	ana676142@gmail.com	427.239	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 427.238.54	$ 427.238.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	1012338476	CALLE 43 #12-13-SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valentina1c@hotmail.com	775.934	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 775.933.54	$ 775.933.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA	1061685828	CARRERA 11 # 19N-50 1 1 en: POPAYA	POPAYAN	LEIDYGUTIERREZ2101@GMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	38681279	CAMAR CASA78 VALLE DEL CAUCA e	CALI	LEIDY515@HOTMAIL.COM	2.158.255	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.158.254.54	$ 2.158.254.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA	1005714890	MANZANA D CASA 16 en: IBAGUE	IBAGUE	mcamiprada28@gmail.com	626.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.197.54	$ 626.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO	7706350	CRA 21 134 61 AP 217 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	OZZCARGUTI@HOTMAIL.COM	356.844	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 356.843.54	$ 356.843.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES	10291147	CR 2 22 BN 115 APTO 108 en: POPAYA	POPAYAN	vancho0105@gmail.com	1.014.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.014.752.54	$ 1.014.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA	1013690989	CR 35B 1C 86 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAROLINAARDILA68@GMAIL.COM	548.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 548.197.54	$ 548.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI	1019158480	CR 147 A 142 F 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katychdez@gmail.com	483.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 483.752.54	$ 483.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA	1054541940	CL 70 A SUR 77 H 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIHERNANDEZ86@HOTMAIL.COM	544.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.308.54	$ 544.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA	1129492394	CL 53 9 D 75 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	SOLAY0511@HOTMAIL.COM	545.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.975.54	$ 545.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA	1010055021	AVENIDA 52 635 en: CUCUTA	CUCUTA	ginamarcelaherrera23@gmail.com	222.887	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 222.886.54	$ 222.886.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE	1042455103	CALLE 48# 17-54 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	herrerasaray32@gmail.com	536.453	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 536.452.54	$ 536.452.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	52856069	CL 20 35 145 en: IBAGUE	IBAGUE	NANA8103@HOTMAIL.COM	1.841.576	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.841.575.54	$ 1.841.575.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HERRERA LOZANO KAREN LUCIA	1065590669	CL. 46 5 2 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	karenlu22@hotmail.com	798.292	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 798.291.54	$ 798.291.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HERRERA PLATA ZURIETH	49607604	CL 25A 258 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	SAURIETH_29@HOTMAIL.COM	543.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.197.54	$ 543.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HINCAPIE ANA MARIA	1001419233	CL 59 NO 58 F 36 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANAHC28@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	26423452	RRERA 7 B # 141 18 CASA 22 en: BOG	BOGOTÁ	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	1.191.790	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.191.789.54	$ 1.191.789.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA	1110460413	CR 3 NO 368 en: IBAGUE	IBAGUE	PAULAHOYOS2006@HOTMAIL.COM	1.169.574	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.169.573.54	$ 1.169.573.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA	1010208456	CALLE 65A #80-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dhuertasbohorquez@gmail.com	696.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 696.530.54	$ 696.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA	1023906721	RANSVERSAL 12 G 33 A 63 en: BOGOT	BOGOTÁ	LEIDYXIMENAH@OUTLOOK.COM	791.851	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 791.850.54	$ 791.850.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	HURTADO DELGADO KATERINE	1022943856	CR 42D 1 52 en: CALI	CALI	K-THERYN88@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	INSIGNARES ARANA INGRID MARIA	45516959	CALLE 47# 13-91 en: CARTAGENA	CARTAGENA	ingridinsignares@hotmail.com	950.755	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 950.754.54	$ 950.754.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	JANICA VANEGAS LILIANA RUTH	32769768	KR 80 151 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lrjanica@gmail.com	666.514	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 666.513.54	$ 666.513.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	JAUREGUI HERRERA SANTIAGO	1005185443	ARRERA 95 B 56 F 58 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	sjaureguiherrera@gmail.com	546.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.530.54	$ 546.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA	1127941889	.L 33 A # 19 - 20 APTO 1401 en: BOGO	BOGOTÁ	givi02@hotmail.com	1.294.132	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.294.131.54	$ 1.294.131.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA	32611219	KR 94 F BIS N 143 A 57 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	noritajimenez1421@hotmail.com	224.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 224.863.54	$ 224.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	1024526065	CARRERA 22 # 164 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	827.837	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 827.836.54	$ 827.836.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA	52929283	ARRERA 13 #8 NORTE 16 en: ARMEN	ARMENIA	flakyta929@hotmail.com	686.943	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 686.942.54	$ 686.942.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	52832692	CL 133 58C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SMJR17@GMAIL.COM	965.152	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 965.151.54	$ 965.151.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	JULIO AGUDELO PAULINA	1017250720	CALLE 55 N 80-54 en: MEDELLIN	MEDELLIN	paulys0829@gmail.com	1.399.214	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.399.213.54	$ 1.399.213.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	JUNCO LUGO YASIRIS	30666631	IAGONAL MZ E LOTE 20 en: MONTER	MONTERIA	YASIJUNCO10@GMAIL.COM	555.476	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 555.475.54	$ 555.475.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LABIO DAZA CINDY FERNANDA	1062296405	CR 8A 19 44 en: CALI	CALI	CINDYDAZA1509@GMAIL.COM	616.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 616.752.54	$ 616.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA	53029655	B NO. 108 25 INT 20 APTO 202 en: BC	BOGOTÁ	LADINOMARTHICA@HOTMAIL.COM	2.228.216	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.228.215.54	$ 2.228.215.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LAGARES PACHECO DENNIS LUZ	35116945	CRA 114 148 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	L-LAGARES@HOTMAIL.COM	545.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.975.54	$ 545.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA	1082865183	CLL 46 B # 65 57 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	claudialaracarrol@gmail.com	539.670	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 539.669.54	$ 539.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA	1001117788	CRA 147 A 142 F 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	largolaura39@gmail.com	545.522	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.521.54	$ 545.521.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
CESANTÍAS	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	1030636737	R 68 G N 9C 97 MARSELLA en: BOGOT	BOGOTÁ	daniela.lasso@hotmail.com	883.614	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 883.613.54	$ 883.613.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA	1005893881	CL 60A 23C12SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanalaverde54@gmail.com	196.170	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 196.169.54	$ 196.169.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA	1022398523	CRA 53C #128B-04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kthe.criss@hotmail.com	1.197.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.197.086.54	$ 1.197.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LEAL BARAJAS MELY EVANS	5317592	CLL 16 # 22-35 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	melyleal2010@gmail.com	820.692	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 820.691.54	$ 820.691.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA	52089251	CR 19A NO. 2 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	claucogua11@gmail.com	549.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 549.863.54	$ 549.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHISMINA	52197119	CR 100 A NO 71 B 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	1.204.141	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.204.140.54	$ 1.204.140.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	53102090	42B SUR 72H 15 APTO 1104 en: BOG	BOGOTÁ	palemadr@gmail.com	544.423	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.422.54	$ 544.422.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LEON PINEDA LUZ DARY	52472187	56 NO. 152 37 INT 9 APTO 101 en: BOG	BOGOTÁ	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	2.628.725	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.628.724.54	$ 2.628.724.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LEON PRIETO KAREM DAYANA	1233506969	CLL 62 A SUR # 96-55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanak439@gmail.com	606.717	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 606.716.54	$ 606.716.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA	1116554347	CALLE 196 B #21-42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yalic1998@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH	1075288149	DG 47 SUR 5 H 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MELISSALLQ10@GMAIL.COM	617.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 617.308.54	$ 617.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOAIZA FLOREZ JULIANA	29127330	CR 72 13A 81 en: CALI	CALI	JULILOF@HOTMAIL.COM	854.548	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 854.547.54	$ 854.547.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA	1020105565	CL 57D 23 A 24 en: MEDELLIN	MEDELLIN	carem2271@gmail.com	205.253	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 205.252.54	$ 205.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	1094925714	CL 55 N 22-80 en: POPAYAN	POPAYAN	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	3.130.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.130.308.54	$ 3.130.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA	1152225617	CL 16 B 35 20 en: PASTO	PASTO	gabrielalopez33ch@gmail.com	1.438.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.438.752.54	$ 1.438.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOPEZ ELLES ANA MARIA	1082928960	CR 34 C 10 A 47 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	ANAMARIALOPEZEYES1991@GMAIL.COM	548.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 548.197.54	$ 548.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE	1093747299	CL 27 2 38 en: CUCUTA	CUCUTA	LEITO299@HOTMAIL.COM	622.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.308.54	$ 622.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	1031161343	C 22 A. 77 EDFICIO LA COLINA en: BC	BOGOTÁ	angievivianalopez_95@hotmail.com	502.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 502.641.54	$ 502.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOPEZ LINARES LAURA	1019094948	57C 91-86 TORRE 5 APTO 619 en: BO	BOGOTÁ	lauralopez260513@gmail.com	365.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 365.419.54	$ 365.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	1026568612	CL 135 A 108 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	KRITO239@HOTMAIL.COM	798.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 798.530.54	$ 798.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA	1143852620	CL 6C 2 BIS 71 en: CALI	CALI	ADRIANALOPEZMEDINA1993@GMAIL.COM	560.317	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 560.316.54	$ 560.316.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE	1094921783	ANA 9 CASA 4 FUNDADORES en: ARM	ARMENIA.	laurakatherinelopezvalencia26@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	1085261244	CALLE 26 A #22-91 en: PASTO	PASTO	karito1230@hotmail.com	764.131	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 764.130.54	$ 764.130.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	1030667274	RRERA 79 C N 41A-45 SUR en: BOGC	BOGOTÁ	clau201407@gmail.com	891.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 891.419.54	$ 891.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	52967553	CL 16 C 42 32 en: PASTO	PASTO	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	1.633.019	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.633.018.54	$ 1.633.018.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ	2000015538	CR 76A 3C 35 en: MEDELLIN	MEDELLIN	VANEX00@GMAIL.COM	1.113.706	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.113.705.54	$ 1.113.705.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA	1000781162	73 H BIS NO 69 D SUR - 18 en: BOGC	BOGOTÁ	claudiamarcelamaechahernandez@gmail.com	587.874	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 587.873.54	$ 587.873.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA	1085249625	ASA 5 CORREGIMIENTO GUALMATAN	PASTO	slorenamaigual@gmail.com	1.353.401	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.353.400.54	$ 1.353.400.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA	1012437723	RANSVERSAL 24B 33 217 en: BOGOT	BOGOTÁ	liliana_fer_mal@outlook.com	396.655	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 396.654.54	$ 396.654.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY	1092359121	CR 4 8 20 en: CUCUTA	CUCUTA	ANGIEMANCILLA13@HOTMAIL.COM	262.474	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 262.473.54	$ 262.473.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO	80842586	7 58 55 INTERIOR 14 APTO 527 en: BC	BOGOTÁ	juan.mancipe@hotmail.com	1.338.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.338.752.54	$ 1.338.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA	1061813108	CRA 54#2C-24 en: POPAYAN	POPAYAN	lizethmanrique68@gmail.com	546.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.586.54	$ 546.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	52278015	L 11 D 74 67 TRR 3 AP 403 en: BOGOT	BOGOTÁ	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	1.805.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.805.419.54	$ 1.805.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	31711538	CR 37 46 B 28 en: CALI	CALI	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	1.748.041	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.748.040.54	$ 1.748.040.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARIN GONZALEZ YULISA NATALY	1017253480	CLL 103B # 84 A - 71 en: ITAGUI	ITAGUI	yulisa19-97@hotmail.com	573.820	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 573.819.54	$ 573.819.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARIN MARTINEZ MARISOL	1059813048	CRA 9 # 10 - 07 en: MANIZALES	MANIZALES	mary-m-015@hotmail.com	546.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.530.54	$ 546.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARIN MUENTES SANDRA FABIOLA	22805736	CR 9 62B 51 en: MONTERIA	MONTERIA	SANDRAMARINMUENTES@HOTMAIL.COM	1.179.349	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.179.348.54	$ 1.179.348.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARIÑO HERLENDY PAOLA	52544952	CL 59 B BIS SUR 38 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	1.918.882	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.918.881.54	$ 1.918.881.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA	38643701	CL 104 25 75 en: CALI	CALI	mariapmarquez660@gmail.com	198.312	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 198.311.54	$ 198.311.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR	1010078330	CR 28 E 72 U1 21 en: CALI	CALI	MARMAR121704@GMAIL.COM	626.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.197.54	$ 626.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA	1065583074	R 10B 10B 32 APTO 305 en: MEDELLI	MEDELLIN	martinezariasllenis14@gmail.com	187.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 187.086.54	$ 187.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA	1143464648	CRA 14 # 10 - 36 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	gmartinezbarandica@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA	1032422445	CRA 154C # 135 - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	janafer97@gmail.com	645.094	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 645.093.54	$ 645.093.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO	79600019	2 #6 31 TENJO CUNDINAMARCA en: E	BOGOTÁ	mauricio_ortho@yahoo.com.mx	1.416.186	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.416.185.54	$ 1.416.185.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	16459506	CARRERA 1K 60-11 en: CALI	CALI	jpmg1312@gmail.com	786.800	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 786.799.54	$ 786.799.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	52472259	CL 56 D SUR NO. 88 H 19 en: BOGOT/	BOGOTÁ	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	779.545	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 779.544.54	$ 779.544.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARTINEZ MARTINEZ SINDY PATRICIA	22657640	CR 1 B 62 40 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	S_Y_A1424@HOTMAIL.COM	569.298	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 569.297.54	$ 569.297.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA	1003231355	KR 14 39 37 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	linamarcelamartinezperez2001@gmail.com	153.685	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 153.684.54	$ 153.684.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA	53066461	CL 132 A 151 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YENIFER2224@HOTMAIL.COM	534.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 534.308.54	$ 534.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES	1019036369	CL 161 54 18 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gemalejo4@hotmail.com	1.201.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.201.086.54	$ 1.201.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA	1028880545	CRA 87 5 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yeimimayorgad.estudiante@funca.edu.co	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA	1006025442	3228733604 en: IBAGUE	IBAGUE	mayocarol31@gmail.com	236.489	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 236.488.54	$ 236.488.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL	1095808574	201 LAGOS IV ETAPA SECTOR A en:	BUCARAMANG/	josued.medina@hotmail.com	11.809	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.808.54	$ 11.808.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MEJIA DIEZ EYDER YULIAN	1016053418	CLL 128D # 86B - 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	eymd0227@gmail.com	696.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 696.586.54	$ 696.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MEJIA JIMENEZ IBETH	1065808921	IANZANA 13 CASA 37 en: VALLEDUPA	VALLEDUPAR	ibethmejiajimenez1994@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MELO MELO ANGIE LORENA	1012417998	TV 86 A BIS A 65 08 SUR en: BOGOT/	BOGOTÁ	angielorenar97@gmail.com	203.848	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 203.847.54	$ 203.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA	1032407104	CL 12 A 71 C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	A.2MC@HOTMAIL.COM	2.476.186	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.476.185.54	$ 2.476.185.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO	1049614545	CR 6 49 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DAFEMEG@HOTMAIL.COM	1.866.926	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.866.925.54	$ 1.866.925.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO	1104936727	CRA 34 18-01 en: IBAGUE	IBAGUE	mendozabre149@gmail.com	588.031	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 588.030.54	$ 588.030.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS	45537414	R CRESPO CL 69 1C 26 en: CARTAGE	CARTAGENA	SETIAN24@GMAIL.COM	405.147	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 405.146.54	$ 405.146.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL	1143356423	:STRE MZ 43 LT 17 4 ETAPA en: CART	CARTAGENA	ALEJAMERCADOP@GMAIL.COM	387.672	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 387.671.54	$ 387.671.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MERLANO PLATA KARINA	1047449803	ANDE DE INDIAS SEGUNDA ETAPA e	BOCACHICA	HIGIENEORAL2011@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MESA ZORRO JUANA PAOLA	1049619012	CR 12 145 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juannis1408@gmail.com	1.985.948	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.985.947.54	$ 1.985.947.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO	79634083	CALLE 8 SUR # 19-22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arquedi2004@gmail.com	1.505.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.505.419.54	$ 1.505.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA	1143326499	CR 35 B 71 34 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	LUCIW22@HOTMAIL.COM	1.200.710	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.200.709.54	$ 1.200.709.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	8175620	RA 3 ESTE # 6C 82 SUR 11 1104 en: B	BOGOTÁ	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	1.154.253	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.154.252.54	$ 1.154.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA	1094838321	AV 2 13 A 40 APTO 503 A en: CUCUT/	CUCUTA	od.cdanielamp@gmail.com	186.667	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 186.666.54	$ 186.666.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MONSALVE PUENTES LADY NATALI	1019039610	NIA CARRERA 8 N 167 D 62 529 en: B(	BOGOTÁ	LADYMON_89@HOTMAIL.COM	1.672.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.672.086.54	$ 1.672.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	52317262	:R 93 NO. 10 T 7 APTO 301 en: BOGOT	BOGOTÁ	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	890.906	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 890.905.54	$ 890.905.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS	1243058	KR 14 49 55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jorgeluismd@hotmail.com	9.930	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.929.54	$ 9.929.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA	59835953	CL 122 11D 71 AP 506 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JULIMONTEGAR@HOTMAIL.COM	1.269.963	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.269.962.54	$ 1.269.962.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA	27082526	CLL 18 # 12 -67 en: PASTO	PASTO	rmontero78@yahoo.com	481.215	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 481.214.54	$ 481.214.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	51975663	. 135 58 B 21 INT 1 APT 303 en: BOGO	BOGOTÁ	rosario.monterrosam@gmail.com	2.584.814	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.584.813.54	$ 2.584.813.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA	51940079	CR 52 A NO 123 B 45 en: CHIA	CHIA	emontes.odonto@gmail.com	614.233	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 614.232.54	$ 614.232.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA	1001045262	CL 49 SUR 90 B 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARIALEX-2001@HOTMAIL.COM	626.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	1022339907	L 145 128 41 APTO 551 INT 13 en: BO(	BOGOTÁ	almo5826@gmail.com	879.012	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 879.011.54	$ 879.011.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORALES ARENAS SEBASTIAN	1026136401	KR 99 65 265 en: MEDELLIN	MEDELLIN	semoralesar@gmail.com	414.123	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 414.122.54	$ 414.122.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORALES CASTRO MARIANA	1000974816	CL 49 SUR 5 N 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARIANAMORALES0629@GMAIL.COM	1.338.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.338.752.54	$ 1.338.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	1061748754	CL 11A 22 98 en: POPAYAN	POPAYAN	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	722.881	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 722.880.54	$ 722.880.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORALES GAMBA MARTHA ELENA	52284810	CL 33 B SUR 4 A 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marthamor_77@hotmail.com	203.848	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 203.847.54	$ 203.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORALES VELA ANGELA MARIA	29314773	CL 69 355 en: CALI	CALI	angela.morales1985@gmail.com	566.988	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 566.987.54	$ 566.987.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORENO CLAUDIA PATRICIA	1012420068	CR 87 81 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CLAU_PATRI8@OUTLOOK.ES	667.499	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 667.498.54	$ 667.498.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORENO CARRERO KELLY JOHANNA	1090513525	CL 4N 7A 47 en: CUCUTA	CUCUTA	kellyjmoreno251997@hotmail.com	183.031	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 183.030.54	$ 183.030.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORENO GARCES LUZ AIDA	1053789227	. 10 # 148-36 INTERIOR 1 APTO 603 er	BOGOTÁ	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	2.672.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.672.086.54	$ 2.672.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES	1098681126	CL 204 C 40 20 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	CARLOSANDRESMORENOGONZALEZ@OUTLOOK.ES	1.572.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.572.086.54	$ 1.572.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL	19590774	CL 75 43 73 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	JAIROMORENO673@HOTMAIL.COM	565.878	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.877.54	$ 565.877.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	32759376	CR 74 N 25G N 69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	2.859.280	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.859.279.54	$ 2.859.279.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORENO NIÑO ANGIE LORENA	1030686154	CL 63 SUR 97B 50 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiemoreno54@yahoo.com	235.416	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 235.415.54	$ 235.415.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MORENO RINCON JENI ROCIO	51897608	. 168 65 82 INT 8 APTO 201 en: BOGO	BOGOTÁ	JENIROCIO@GMAIL.COM	1.462.191	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.462.190.54	$ 1.462.190.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA	1069098099	KR 3 3136 CASA 40 en: CHIA	CHIA	angiemoscoso2004@gmail.com	155.295	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 155.294.54	$ 155.294.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MOTTA DIANA MARCELA	1075271826	CL 72 A 23 46 en: NEIVA	NEIVA	CAICEDO.1991@OUTLOOK.COM	622.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.863.54	$ 622.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MOTTA MURCIA NANCY	51567816	CARRERA 56 # 152,-71 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nmottam@hotmail.com	1.272.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.272.086.54	$ 1.272.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA	1031804636	CL 130 B BIS 88 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	darlykmelo05@gmail.com	100.124	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 100.123.54	$ 100.123.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MOYANO RUIZ CLAUDIA	51901874	CL 152 54 50 AP 404 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CLAUDIAMOYANOR@HOTMAIL.COM	1.919.651	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.919.650.54	$ 1.919.650.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA	1065575474	NO REG	NO REG	muletnavarro@gmail.com	335.851	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 335.850.54	$ 335.850.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MUÑOZ FERNANDEZ JOHANNA PAOLA	1070917132	IES SAN SAUCCI CASA 14 en: VILLAV	VILLAVICENCIO	odontojohapaofer@gmail.com	151.517	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 151.516.54	$ 151.516.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA	34330225	CR 6 19 28 en: POPAYAN	POPAYAN	ROSAMUQUI0710@GMAIL.COM	544.920	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.919.54	$ 544.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH	1075236883	CL 38 1A 65 en: NEIVA	NEIVA	BELSYMR2104@HOTMAIL.COM	206.627	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 206.626.54	$ 206.626.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	52696358	CL 6C 82 A 38 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	2.069.192	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.069.191.54	$ 2.069.191.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED	1053325885	CL 62 NO 79 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CINDYMUVI@GMAIL.COM	654.351	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 654.350.54	$ 654.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MURILLO CASTILLO DEICY YURANI	53140735	CR 147 145 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DEICY.MURILLOC@GMAIL.COM	3.522.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.522.086.54	$ 3.522.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MURILLO SOTELO SARA LICETH	1113691065	CARRERA 20 #47-39 en: CALI	CALI	od.saramurillo@gmail.com	160.589	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 160.588.54	$ 160.588.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	MUTIZ LUISA FERNANDA	1075540224	CR 5 B 63 41 en: NEIVA	NEIVA	LUISITA_MUTIS@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	NAVARRETE AYALA CINDY JINETH	1141515208	CL 84 SUR 96 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yinethayala2005@gmail.com	303.062	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 303.061.54	$ 303.061.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	1083558670	78 75 EDIFICIO MADEIRA en: BARRAN	BARRANQUILL/	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	3.127.622	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.127.621.54	$ 3.127.621.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA	1003466789	CL 14A 81B 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	moranodayana@gmail.com	258.785	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 258.784.54	$ 258.784.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE	1047450843	23 A CL CARAZO 52 A 25 en: CARTAG	CARTAGENA	kanagu_28@hotmail.com	641.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 641.086.54	$ 641.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO	63512317	CLL 10 # 14 - 52 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	gelsynavas@gmail.com	1.663.980	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.663.979.54	$ 1.663.979.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS	79591624	CRA 14C #44-9 en: MONTERIA	MONTERIA	jhoni1608@hotmail.com	574.154	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 574.153.54	$ 574.153.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	NIEBLES PABUENA MARIA JOSE	1047346378	5 7A 101 ALTOS DELICIA en: SANTA M	SANTA MARTA	marijoniebles@gmail.com	594.153	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 594.152.54	$ 594.152.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA	1020814880	:R 98 2 44 TIERRA BUENA en: BOGOT	BOGOTÁ	pao20nova@hotmail.com	629.409	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 629.408.54	$ 629.408.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA	1082866262	RANSVERSAL 1 37 53 en: SANTA MAR	SANTA MARTA	CINTIANUNEZMONTERO@GMAIL.COM	622.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.863.54	$ 622.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE	1026251971	KR 95A 138 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	afelipe1784@gmail.com	604.509	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 604.508.54	$ 604.508.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	72287289	CRA 100 # 140 B -75 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fernandoolarte30@hotmail.com	3.928.995	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.928.994.54	$ 3.928.994.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR	52760898	58 1W 98. TORRES DE IPACARAI TOF	NEIVA	ANDREPILIOLA@HOTMAIL.COM	724.423	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 724.422.54	$ 724.422.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OLAYA SANCHEZ DANIELA	1022424128	CALLE 6C 81B 24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	olayasanchezdaniela13@outlook.com	623.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 623.752.54	$ 623.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OME TORRES KAREN DANIELA	1007520940	KR 95A 54F02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karenome901@gmail.com	86.595	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 86.594.54	$ 86.594.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	52305552	CR 2 NO 31 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	2.966.885	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.966.884.54	$ 2.966.884.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ORDOÑEZ LUCY MARCELA	67028583	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NAR/	CALI	ordonezlucymarcela@gmail.com	1.362.840	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.362.839.54	$ 1.362.839.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA	34560710	MZ 9 9 06 en: POPAYAN	POPAYAN	LUZMAORDONEZ@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ORJUELA ORJUELA LUZ DARY	52968181	V CHILACOS CR 15 13 35 en: BOGOT	BOGOTÁ	LUDAOR@GMAIL.COM	884.074	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 884.073.54	$ 884.073.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OROZCO ESTRADA ERIKA	1053816260	BARRIO PALERMO CASA 8 en: MANI	MANIZALES	erikaorozcoceso@gmail.com	855.595	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 855.594.54	$ 855.594.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA	4736449	CL 24 KR 58 D 54 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ortakallys@gmail.com	69.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 69.308.54	$ 69.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA	1094942921	00 TORRE AVENIDA BOLIVAR 708 en:	ARMENIA	dianaortega@uan.edu.co	15.769	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 15.768.54	$ 15.768.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA	1003262379	CLL 48 # 12 - 51 en: TUNJA	TUNJA	ortiverde@hotmail.com	693.155	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 693.154.54	$ 693.154.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH	1016712806	CR21A #28 B 08 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	madakaro1501@gmail.com	425.458	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 425.457.54	$ 425.457.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	52959774	CL 64 G BIS 85 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	BPORTIZJ@HOTMAIL.COM	4.415.645	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.415.644.54	$ 4.415.644.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ORTIZ MENDEZ VERONICA	1046426340	CL 15 19 A 159 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandra345ortiz@gmail.com	150.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 150.752.54	$ 150.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	1031137646	SNVERSAL 13K # 45-51 SUR en: BOG	BOGOTÁ	evelyndrypers@gmail.com	1.694.979	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.694.978.54	$ 1.694.978.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	51804827	661 HUERTAS CLUB AP 502 TO 16 en	BOGOTÁ	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	1.158.960	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.158.959.54	$ 1.158.959.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA	24335057	CR 8 F 54 22 B en: PEREIRA	PEREIRA	samios.26@hotmail.com	610.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 610.086.54	$ 610.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	1112788007	CR 37B 34 32 en: PEREIRA	PEREIRA	lejaospina@gmail.com	732.690	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 732.689.54	$ 732.689.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OSPINA PARRA SANDRA MILENA	65814602	KRA 9 # 57 E- 29 en: MANIZALES	MANIZALES	sandra-251079@hotmail.com	578.962	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 578.961.54	$ 578.961.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	OSPINA USME JOHN MAURICIO	79720785	CL 132 47 37 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mospina7604@hotmail.com	440.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 440.975.54	$ 440.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER	1026256601	CL 152 A 14 A 36 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rafaelapachecobarrios@gmail.com	43.337	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 43.336.54	$ 43.336.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	1038801438	CR 100 A 57 06 en: ENVIGADO	ENVIGADO	linamar-0224@hotmail.com	1.207.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.207.419.54	$ 1.207.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PADILLA PASSO ANAURYS	1007254547	INIDAD POBLADO TORRE 2 APTO 21	MEDELLIN	anaurypadilla@gmail.com	185.809	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 185.808.54	$ 185.808.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	1095795627	CR 14 72 38 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	2.231.296	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.231.295.54	$ 2.231.295.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS	1007236309	CL 18 39 17 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	hectorpaezgutierrez07@gmail.com	544.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.308.54	$ 544.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PALACIO ESPINOSA CAROLINA	1042768792	CR 58E 60B 29 en: ITAGUI	ITAGUI	KRITO0214@HOTMAIL.COM	605.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 605.641.54	$ 605.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO	1130680242	CRA 117 # 96-11A en: CALI	CALI	julianpalaciosgaviria05@gmail.com	255.175	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 255.174.54	$ 255.174.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PALMEZANO IBARRA GISSELA	1007416919	CL 57B 81A 02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GISSE.IBARRA18@GMAIL.COM	622.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.863.54	$ 622.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PARDO REAL KAREN GISSELL	1022374958	KR 18 555 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kaaren-pardo292114@outlook.com	49.962	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 49.961.54	$ 49.961.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PARRA FRANCO DAISY PAULINE	1022355603	CR 85 83 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dppf89@gmail.com	722.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 722.086.54	$ 722.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	36303545	CR 86 75 A 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	1.425.737	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.425.736.54	$ 1.425.736.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PASTOR GARCIA LAURA VANESSA	1065654313	ARRERA 19A2 # 7A 39 en: VALLEDUP/	VALLEDUPAR	lavatoot@hotmail.com	735.789	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 735.788.54	$ 735.788.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN	1082848381	CLL 29 A # 7 A 04 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	dra.greyspa@gmail.com	1.043.676	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.043.675.54	$ 1.043.675.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA	1053789679	KR 9F 48 H 31 en: MANIZALES	MANIZALES	malejita5499@gmail.com	387.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 387.308.54	$ 387.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	1053781787	CALLE 69 #10-75 en: MANIZALES	MANIZALES	ricardoandrespava@hotmail.com	758.415	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 758.414.54	$ 758.414.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE	37124405	AV UNIVERSITARIA # 42 60 en: TUNJ/	TUNJA	lennycaterine@hotmail.com	167.068	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 167.067.54	$ 167.067.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER	1234093158	CL 23 H 96H40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pelaezw501@gmail.com	41.498	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.497.54	$ 41.497.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	79555074	L 100 NO 64 51 TORRE 1 APTO 1401	BOGOTÁ	kpenah1824@gmail.com	2.280.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.280.419.54	$ 2.280.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	1059695541	CL 56A 11 34 en: MANIZALES	MANIZALES	MARCEPL86@GMAIL.COM	439.378	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 439.377.54	$ 439.377.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY	55189469	CL 47 8 33 en: NEIVA	NEIVA	FEDRITA78@GMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO	1026251525	. 79 # 119- 95 TORRE 5 APARTAMENT	BOGOTÁ	ALPEMAJO86@HOTMAIL.COM	436.398	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 436.397.54	$ 436.397.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES	570902	CL 3 71 05 603 en: CALI	CALI	YANETPEREZDEARMAS@GMAIL.COM	894.613	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 894.612.54	$ 894.612.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

	Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
	CESANTÍAS	PEREZ QUINTERO ANA MARIA	1053790540	ZACION SAN MARCEL CASA 1D en: MA	MANIZALES	ANAMARIAPEREZQUINTERO88@GMAIL.COM	782.014	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 782.013.54	$ 782.013.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PEREZ SUAREZ AMILKAR	1044425964	CL 7 NO. 11 07 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	AMILKAROK@GMAIL.COM	638.559	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 638.558.54	$ 638.558.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PEREZ VILLA KELLY YURANY	1020465777	CARRERA 52A # 54-49 en: MEDELLIN	MEDELLIN	kelly--17@hotmail.com	496.767	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 496.766.54	$ 496.766.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE	73546909	CR 75 D 2B SUR 50 en: MEDELLIN	MEDELLIN	apernettosorio@gmail.com	1.018.824	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.018.823.54	$ 1.018.823.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS	4554437	CL 15119 A40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	merilley_15@hotmail.com	279.095	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 279.094.54	$ 279.094.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE	52494473	KR 106B 69B 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	silvia_y1978@hotmail.com	612.934	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 612.933.54	$ 612.933.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PINO GOMEZ LEIDY YURANNY	34331921	CR 5 DE 9 B .09 en: POPAYAN	POPAYAN	LEIDYPINO14@HOTMAIL.COM	899.650	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 899.649.54	$ 899.649.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PIÑEROS JOSE FRANCISCO	79135969	CLL 25# 85C - 73 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	josefrank68@gmail.com	836.253	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 836.252.54	$ 836.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	38015254	CL 23 NO 68 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	3.725.880	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.725.879.54	$ 3.725.879.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL	80108635	CL 50 13 15 en: MANIZALES	MANIZALES	RICHARD8114@HOTMAIL.COM	1.644.832	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.644.831.54	$ 1.644.831.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	55060545	CL 60 7A 13 en: NEIVA	NEIVA	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	1.448.004	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.448.003.54	$ 1.448.003.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	POLO RAMOS YINA MARCELA	1067959119	CL 35 50 A 37 en: MEDELLIN	MEDELLIN	yinapolo122@hotmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	1022940036	CARRERA 5TA #36-30SUR en: NEIVA	NEIVA	jhon.porrasar@outlook.com	642.234	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 642.233.54	$ 642.233.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	27080956	CL 2 A OESTE 31 40 en: PASTO	PASTO	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	1.309.466	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.309.465.54	$ 1.309.465.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA	52187313	FLORIDA MANZANA 15 C LOTE 15 en:	CUCUTA	orthosteticplus@gmail.com	860.519	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 860.518.54	$ 860.518.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	1007405532	CR 1 6 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	734.666	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 734.665.54	$ 734.665.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA	1005279504	IZANA 15 20 MONTENEGRO en: ARM	ARMENIA	nataliapulgarint126@gmail.com	230.906	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 230.905.54	$ 230.905.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA	1233502936	CL 49 C SUR 92 A 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	particia-erikitha31@hotmail.com	235.416	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 235.415.54	$ 235.415.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	QUESADA JARAMILLO MELISSA	1144049395	KR 11 62-71 en: CALI	CALI	meliqj@hotmail.com	801.460	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 801.459.54	$ 801.459.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	QUEZADA AMAYA LUZ ELENA	63467006	CRA 2 14 A 35 CA 7 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LUZELENAQUESADA@HOTMAIL.COM	1.311.271	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.311.270.54	$ 1.311.270.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	QUINA KATERIN VIVIANA	1079409731	CRA 17 # 40 10 en: NEIVA	NEIVA	katerin.viviana90@gmail.com	549.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 549.308.54	$ 549.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA	1012423546	A 65 42 SUR BOSA ESTACION en: BO	BOGOTÁ	jelin1617@gmail.com	630.912	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 630.911.54	$ 630.911.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA	1098695246	CL 11 36 A 53 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	tatianaquintero1098@gmail.com	560.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 560.086.54	$ 560.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA	1024482946	CL 57 G SUR 79 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	quinterogloriaa46@gmail.com	162.705	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 162.704.54	$ 162.704.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID	94514711	LA MORADA ETAPA 1 CASA 4 MANZA	CALI	quisoboni17@hotmail.com	9.930	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.929.54	$ 9.929.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA	34332022	KM 3 VIA TOTORO en: POPAYAN	POPAYAN	angelaquitiaquez885@gmail.com	617.309	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 617.308.54	$ 617.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RAMBAL DE LEON JESUS ANDRES	1004299256	CL 25 A 24 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	jessusandres09@gmail.com	626.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA	1014476014	CL 53 SUR 28 92 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karenalejandraramirezmendoza26@gmail.com	336.962	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 336.961.54	$ 336.961.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA	1061686265	CRA 42 #26-124 en: CALI	CALI	ramirezvirginiaordonez@gmail.com	565.262	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.261.54	$ 565.261.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE	1098725067	CRA 9 11 -32 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	leidy_rrz@hotmail.com	540.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 540.975.54	$ 540.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA	1010213689	CLL 4 B 39 B 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	meliramirez1003@gmail.com	778.972	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 778.971.54	$ 778.971.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	1031420988	KR 8 65 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicolas202225@outlook.com	289.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 289.586.54	$ 289.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA	1004521132	14 1830 UNIDAD GRANATE en: PERE	PEREIRA	johana_r4@outlook.com	725.484	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 725.483.54	$ 725.483.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA	1007698751	CALLE 6A#89-47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	solorzano20camila@gmail.com	605.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 605.419.54	$ 605.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA	52733387	5 SUR 24 C 28 INT 1 APTO 304 en: BO	BOGOTÁ	TATIANAR8@HOTMAIL.COM	1.755.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.755.419.54	$ 1.755.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	1048847717	CRA 80 M 74 A 34 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andhre271@hotmail.com	888.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 888.086.54	$ 888.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA	1144127754	CRA 5N # 51N - 23 en: CALI	CALI	anyelaxx11@gmail.com	548.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 548.197.54	$ 548.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	30239182	CR 20 A 73 62 2 203 en: MANIZALES	MANIZALES	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	2.329.056	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.329.055.54	$ 2.329.055.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS	1090528222	CL 25 16 07 en: CUCUTA	CUCUTA	solarelisrengifo@gmail.com	340.119	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 340.118.54	$ 340.118.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE	80017876	CL 6A 92-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlosfelipe2177@gmail.com	562.351	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 562.350.54	$ 562.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA	1002798575	CARRERA 1 K #2-31 en: MANIZALES	MANIZALES	luifrd0105@gmail.com	544.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.863.54	$ 544.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER	67032323	CR 40 101 115 en: CALI	CALI	MEGAPOLIS2009@GMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	REY MARTINEZ SANDRA LILIANA	1098648983	CL 103G 10 63 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	DAYSYMAETINEZ@GMAIL.COM	618.320	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 618.319.54	$ 618.319.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE	72260480	CRA 77 A # 85 - 130 en: BARRANQUILL	BARRANQUILLA	dr.jero26@hotmail.com	927.695	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 927.694.54	$ 927.694.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY	1111814802	CR 49 F 48 75 en: CALI	CALI	yuyariascos@gmail.com	547.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 547.086.54	$ 547.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RICO AMADO ANA VICTORIA	53020879	CL 58C SUR 87 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	RICOVICTORIA387@GMAIL.COM	809.792	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 809.791.54	$ 809.791.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY	1019132996	CL 166 BIS 54 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	viviestefany97@gmail.com	626.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RINCON HERRERA DAYANA ANDREA	1019604410	KR 14 T 73 A SUR 35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanarinconherrera@gmail.com	191.820	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 191.819.54	$ 191.819.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RINCON MARTINEZ MIREYA	37557501	CR 13 50 47 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	JUDAGARI92@HOTMAIL.COM	543.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.752.54	$ 543.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO	12978086	KRA 34 A # 16 A - 42 en: PASTO	PASTO	erinco13@hotmail.com	451.325	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 451.324.54	$ 451.324.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RIVAS QUESEDO EMILY	1124006892	CRA 119 # 17 A -42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	emfipe17@gmail.com	587.098	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 587.097.54	$ 587.097.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH	1085306622	MZ D CASA 18 en: PASTO	PASTO	ANGELA_TAURO27@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA	1001879481	CR 22 12 24 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	BREISROBLES29@GMAIL.COM	543.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.752.54	$ 543.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROCA ANAYA AURY PAOLA	22809905	CR 2 65 105 en: CARTAGENA	CARTAGENA	AURYROCA@HOTMAIL.COM	1.052.000	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.051.999.54	$ 1.051.999.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROCHA AMAZO ANGELA YISELA	52713035	51 56 A 65 TORRE 4 AP 1102 en: BOG	BOGOTÁ	ANGIERA_11@HOTMAIL.COM	1.580.083	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.580.082.54	$ 1.580.082.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA	53013647	CALLE 1 # 10-4 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenarocha8408@gmail.com	542.077	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 542.076.54	$ 542.076.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	1007413250	CR 9 34 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresfeliperodriguezt23@gmail.com	602.954	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 602.953.54	$ 602.953.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA	1192890176	CL 48 SUR 83 68 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yessikarodriguezbeltran@gmail.com	622.467	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.466.54	$ 622.466.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA	1233893159	CR 103 C 135 A 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	INKATHA.1705@GMAIL.COM	493.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 493.197.54	$ 493.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE	60449552	RIONEGRO en: MEDELLIN	MEDELLIN	yenrodriguez@msn.com	1.044.725	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.044.724.54	$ 1.044.724.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA	1075687827	CL 26 1427 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paolarodriguezf981107@gmail.com	100.795	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 100.794.54	$ 100.794.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO	80795627	CL 148 7 40 AP 601 INT 2 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MIGUEL_FORERO21@HOTMAIL.COM	1.283.440	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.283.439.54	$ 1.283.439.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	39537714	CL 152A 54 80 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mireyin007@yahoo.es	1.612.048	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.612.047.54	$ 1.612.047.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	1016002092	ARRERA 99 BIS N 23H-49 en: BOGOT	BOGOTÁ	arqwarg@gmail.com	1.582.458	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.582.457.54	$ 1.582.457.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	1053806651	CL 9 B 1 F 80 en: MANIZALES	MANIZALES	LAURAVRG17@GMAIL.COM	1.855.511	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.855.510.54	$ 1.855.510.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA	1013658393	CL 22 SUR 10 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MYRODRIGUEZ393@GMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	52481785	R 1 D 54 56 TORRE 7 APTO 402 en: CA	CALI	JASROPE@HOTMAIL.COM	959.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 959.086.54	$ 959.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA	1005716975	RMANZANA1 MANZANA9 CASA 4 en: II	IBAGUE	lcrr121415@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBBY SOFIA	33266167	CR 11 N 1330 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	RUBBYSOFIA50@GMAIL.COM	337.105	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 337.104.54	$ 337.104.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA	1014193664	CL 65 A 7618 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yadi.sofi86@gmail.com	146.821	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 146.820.54	$ 146.820.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RODRIGUEZ SANCHEZ KELLY JOHANA	1121209501	CRA 28#4D-46 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	kellyjrs.25@gmail.com	535.476	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 535.475.54	$ 535.475.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA	1001174654	CALLE 64 B 116 C 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angelica.73@hotmail.com	514.101	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 514.100.54	$ 514.100.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA	65780385	CL 145 19 96 AP 405 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DRA.LILIANAROJAS@GMAIL.COM	462.657	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 462.656.54	$ 462.656.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROJAS GUTIERREZ ADRIANA MILENA	40189578	CALLE 126 # 45A-59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	adrirojasm@hotmail.com	341.252	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 341.251.54	$ 341.251.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROJAS LOPEZ YAMILE	1030599638	CL 56 SUR 81J 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	1.207.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.207.419.54	$ 1.207.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROJAS MONTOYA MIYEB	43282351	CL 74B 38 100 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	MIYEB.ROJAS@YAHOO.ES	2.463.896	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.463.895.54	$ 2.463.895.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO	80874884	CLL 160 # 64 11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camiloalro@hotmail.com	1.505.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.505.419.54	$ 1.505.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	55313702	CR 65 58 51 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	2.531.719	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.531.718.54	$ 2.531.718.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	1014977036	CLL 10 # 17-47 en: ARMENIA	ARMENIA	emxzag@gmail.com	859.704	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 859.703.54	$ 859.703.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA	1020719783	CALLE 23B # 97-14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	leidijonar@live.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	1032470364	KR 49B 68G 38 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	johangoat51@gmail.com	988.529	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 988.528.54	$ 988.528.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROMERO GUERRERO ROSANGELA	33366355	CR 8A 45A 106 en: TUNJA	TUNJA	KATTYROMERO2016@GMAIL.COM	308.226	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 308.225.54	$ 308.225.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA	1128060254	67 C 343 PISO A APTO 1 en: CARTAGI	CARTAGENA	abiluzisa2226@gmail.com	149.731	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 149.730.54	$ 149.730.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA	30391852	CL 22B 64 26 TO 2 AP 606 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	P_RONDON@HOTMAIL.COM	687.730	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 687.729.54	$ 687.729.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA	1106483188	CR 109 A 151 09 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	P_RONDON28@HOTMAIL.COM	1.300.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.300.419.54	$ 1.300.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA	1000616353	CRA 149B # 138-29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rovirakarent@gmail.com	548.043	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 548.042.54	$ 548.042.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA	1140842482	CR 53 135 49 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	ANDREAROVIRA.91@GMAIL.COM	1.302.178	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.302.177.54	$ 1.302.177.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN	1019078027	CL 137A 102A 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JOHHANRZ@GMAIL.COM	2.005.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.005.419.54	$ 2.005.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA	1017220062	CR 70 96 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANGIERUA.A@HOTMAIL.COM	1.308.185	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.308.184.54	$ 1.308.184.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	49779176	A 83 CASA 4 TERCERA ETAPA en: VAL	VALLEDUPAR	ruasmestredainer@gmail.com	586.921	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 586.920.54	$ 586.920.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUBIANO OMAR ALEXANDER	80170181	CRA9#17-24 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	oars22@gmail.com	1.713.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.713.752.54	$ 1.713.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUBIANO TREJOS ANDERSON	1110550442	CR 72 C 39 I 26 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arubiano105@gmail.com	864.185	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 864.184.54	$ 864.184.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA	28550693	CL 152B NO. 56-62 3 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angelicaparu28@yahoo.es	1.533.280	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.533.279.54	$ 1.533.279.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUEDA LUISA FERNANDA	1216724273	CR 64 79 11 en: MEDELLIN	MEDELLIN	LUI.RUE@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA	1098802415	CL 68 A 10 41 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	ERIKATATIANA@OUTLOOK.ES	613.709	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 613.708.54	$ 613.708.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUEDA TRIANA YAREY SOFIA	1071578952	CLL 61 SUR 74-22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yareysofiarueda@gmail.com	459.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 459.586.54	$ 459.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUIZ ATEHORTUA ANDREA	1022002384	LL 48EE #99D 81 INT 201 en: MEDELL	MEDELLIN	aruiz4832@misena.edu.co	547.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 547.086.54	$ 547.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	72210703	CR 86 B 6B 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	robertruiz2305@hotmail.com	1.370.973	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.370.972.54	$ 1.370.972.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA	1110558507	D HORIZONTE MANZANA D CASA 12	IBAGUE	ALEJANDRARUIZREYES0105@GMAIL.COM	1.116.094	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.116.093.54	$ 1.116.093.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	RUIZ SEGURA JANNETH	1022342449	ONAL 49 SUR 86 40 CASA 543 en: BO	BOGOTÁ	janisjo2449@gmail.com	172.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 172.086.54	$ 172.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA	52078503	E CL 117D 57 96 AP 812 TRR 9 en: BO	BOGOTÁ	MOSAFO03@HOTMAIL.COM	1.505.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.505.419.54	$ 1.505.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA	52215771	CR 20 137 38 AP 502 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	NATIMEDO@GMAIL.COM	1.605.311	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.605.310.54	$ 1.605.310.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS	50921120	ZANA 8 LOTE 10 EL PORTAL en: MON	MONTERIA	DCAMILO2009@HOTMAIL.COM	566.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 566.586.54	$ 566.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SALAZAR JOHN EDISON	1075273414	CR 17 11 24 en: NEIVA	NEIVA	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	1.242.089	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.242.088.54	$ 1.242.088.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH	1001226248	KR 59 27B 510 APT 1811 en: MEDELLI	MEDELLIN	erikajuliheta@hotmail.com	248.350	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 248.349.54	$ 248.349.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	1101203671	INIO VEREDA DE LA CRUZ CASA 4 er	BOGOTÁ	SALGADRAFA@GMAIL.COM	1.476.429	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.476.428.54	$ 1.476.428.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SALTARIN QUINTERO HERNANDO	72180991	RESIDENCIAL MARANTA CASA K-4 e	LA DEL ROSAR	HERSAQUI@HOTMAIL.COM	59.519	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 59.518.54	$ 59.518.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES	80871892	CRA8A # 153-56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camilospg@gmail.com	1.005.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.005.419.54	$ 1.005.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SANABRIA MORA DALIANA PILAR	1076200118	KR 7A ESTE 931 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dalianapilarsanabriamora@gmail.com	50.837	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.836.54	$ 50.836.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER	57296588	RERA CR 33A NO. 23 64 en: SANTA M	SANTA MARTA	YESMISANCHEZ@HOTMAIL.COM	598.942	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 598.941.54	$ 598.941.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SANDOVAL ANGIE LORENA	1022993878	CLL 73 AB BIS 1 D 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGELA94-01@HOTMAIL.COM	629.226	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 629.225.54	$ 629.225.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO	81720671	LE 29 # 6 -54 TORRE 2 APTO 207 en:	CHIA	santanajuanpablo@hotmail.com	152.364	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 152.363.54	$ 152.363.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA	1067874046	CASA CRA. 22- # 18-35 en: MONTERIA	MONTERIA	ALINISSAGO@HOTMAIL.COM	620.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 620.641.54	$ 620.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SANTOS URETE KENNY YISSET	1000790269	CL 72 B SUR 89 A 1 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	chelitosantos2806@gmail.com	14.439	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 14.438.54	$ 14.438.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SARMIENTO CRISTIAN CAMILO	1019078070	AV 19 131 70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAMILOSARMO06@GMAIL.COM	1.646.468	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.646.467.54	$ 1.646.467.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	80110124	CL 18 A 78 35 APTO 1416 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D.A.S_1982@HOTMAIL.COM	1.651.405	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.651.404.54	$ 1.651.404.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SARMIENTO FIGUEROA EDNA ROCIO	1099214856	CR 19 11 104 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	edna_pochis95@hotmail.com	620.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 620.086.54	$ 620.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA	52696290	KR 11 117 A 09 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	csargo@gmail.com	356.506	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 356.505.54	$ 356.505.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SARMIENTO USECHE LINA MARCELA	1010015471	CLL 47 SUR # 78 B 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	l.marcelasarmiento@gmail.com	232.503	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 232.502.54	$ 232.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH	1077456636	CL 76 E 84 55 PISO 3 en: MEDELLIN	MEDELLIN	khiarahmarley@hotmail.com	66.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 66.530.54	$ 66.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO	1014203442	CALLE 65A #80-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	daosbo15@hotmail.com	997.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 997.086.54	$ 997.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA	1000182687	KR 1 126 en: CHIA	CHIA	marialesastoque@gmail.com	50.517	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.516.54	$ 50.516.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SASTRE AMAYA ANGELA	52818701	RRERA 52 123 34 PS 4 AP 405 en: BOG	BOGOTÁ	ANGELASASTRE84@HOTMAIL.COM	799.121	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 799.120.54	$ 799.120.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SELIS MUÑOZ CAROLINA	1012400120	KR 4 40 SUR306 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carolinaselis12@gmail.com	357.798	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 357.797.54	$ 357.797.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA	1000182982	CR 53 A 176 92 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ALEJANDRA.SICACHA321@GMAIL.COM	578.014	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 578.013.54	$ 578.013.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO	1000271120	'. CONJUNTO SANTA CECILIA 4. CAS	CHIA	maxalejsa@hotmail.com	106.948	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 106.947.54	$ 106.947.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO	52327803	CR 120 73 C 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dianar091@hotmail.com	715.653	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 715.652.54	$ 715.652.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES	1024502099	CL 55 A SUR 70 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	edwin.andres.sierra.90@gmail.com	136.202	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 136.201.54	$ 136.201.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SILVA GALINDO JUAN DAVID	1024577429	KR 78B 60 40 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juandaviidsilva08@gmail.com	281.789	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 281.788.54	$ 281.788.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA	1001324629	CALLE 134 #143 A 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	adrianaassilva2000@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	63536590	CL 21 29 54 1503 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	2.389.137	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.389.136.54	$ 2.389.136.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	1047413148	CION CAMAGUEY ETA 1 CASA 48 en: (	CARTAGENA	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	868.985	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 868.984.54	$ 868.984.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO	79431319	CL 122 19 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JASSQX@GMAIL.COM	2.242.503	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.242.502.54	$ 2.242.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SOTO HOYOS NILTA ROSA	1067962057	MZ 7 LOTE 2 CASA 95 en: MONTERIA	MONTERIA	niltasoto@gmail.com	870.195	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 870.194.54	$ 870.194.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE	1044422026	CL 7 10 D 23 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	HAROLDSOTO87@HOTMAIL.COM	639.628	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 639.627.54	$ 639.627.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA	5042694	CL 15 119A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	stefaniespataro1311@gmail.com	50.517	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.516.54	$ 50.516.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA	1031141998	CL 74 SUR 17G 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreanyk2326@gmail.com	297.916	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 297.915.54	$ 297.915.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA	1002542460	MANZANA 40 CASA 20 en: PEREIRA	PEREIRA	lauradanielasuarez22@gmail.com	205.253	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 205.252.54	$ 205.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA	1000116907	CL 73 A BIS 87 21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D-ANI26@LIVE.COM	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA	1047414467	KR 80 D 7 B 83 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kyriansr@gmail.com	1.279.022	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.279.021.54	$ 1.279.021.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO	3806333	CIO CUCUMAN MANZANA 3 TO en: C	CARTAGENA	ivandsuarez07@gmail.com	1.182.379	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.182.378.54	$ 1.182.378.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN	1065810773	CARRERA 14 NO 149-28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	datapi34@hotmail.com	1.405.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.405.419.54	$ 1.405.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TEHERAN MIRANDA LISBETH	1007842178	CR 88 5A 49SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LISBETHTEHERAN1@HOTMAIL.COM	544.864	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.863.54	$ 544.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA	1051241102	CL 13 17 55 en: TUNJA	TUNJA	PATRICIATIBAQUE@GMAIL.COM	539.855	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 539.854.54	$ 539.854.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA	1016063095	CALLE 44 SUR #6A-45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tinocodairy@gmail.com	539.364	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 539.363.54	$ 539.363.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA	1047438769	CRA 80# 15-140 en: CARTAGENA	CARTAGENA	mafetoca@hotmail.com	38.180	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.179.54	$ 38.179.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TORO BORNACHERA VALERIA	1002656299	KR 11C 48 C 28 en: MANIZALES	MANIZALES	torov776@gmail.com	232.503	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 232.502.54	$ 232.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TORRES NIVIS YANELLY	1047397280	RIA SECTOR LOS CORALES en: CART	CARTAGENA	NIVISYANELLY.EDU@HOTMAIL.COM	541.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 541.530.54	$ 541.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA	1042458888	CL 84 SUR 9620 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jenniferadrianatorressoto@gmail.com	212.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 212.530.54	$ 212.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN	1024561869	CALLE 1 A # 18 A -14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	upn1230@gmail.com	645.587	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 645.586.54	$ 645.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TORRES VARGAS MARIA FERNANDA	1033693810	CLL 42 BIS SUR # 12 C -04 en: BOGOT	BOGOTÁ	mafetorres669@gmail.com	578.351	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 578.350.54	$ 578.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK	1102229684	A CALLE 65 CRR 56 A - 60 17 02 en: M	MEDELLIN	EILENTM16@GMAIL.COM	386.749	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 386.748.54	$ 386.748.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TRESPALACIOS GARCIA ERIKA PATRICIA	1143124235	CL 18 1 18 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	ERIKATRESPALACIOS.1991@HOTMAIL.COM	609.353	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 609.352.54	$ 609.352.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TRIANA MACHADO IVAN DARIO	5822781	CR 4G 81A 95 en: MEDELLIN	MEDELLIN	IVANTMAMA@HOTMAIL.COM	318.766	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 318.765.54	$ 318.765.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TRIANA VILLAMIL JENNIFER	1012394077	00 A 61 15 SUR MZ 6 CASA 138 en: BO	BOGOTÁ	JENNIFER.TRIANA23@GMAIL.COM	955.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 955.419.54	$ 955.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	CESANTÍAS	TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA	52382907	CR 80A 17 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	albaluciatri@gmail.com	2.745.741	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.745.740.54	$ 2.745.740.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
CESANTÍAS	TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE	1032419684	CL 48 A 6 44 APTO 608 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	psjean.avila@gmail.com	338.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 338.752.54	$ 338.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA	1115423354	NZANA 27 CASA 11 ETAPA 3 en: PERE	PEREIRA	luisagiraldo0027@gmail.com	237.045	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 237.044.54	$ 237.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA	1116865335	CL 101 A 40 A 09 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	vivisupegui@gmail.com	623.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 623.419.54	$ 623.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	URBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES	1017230597	CR 16 40 05 en: MEDELLIN	MEDELLIN	MARCIALANDRES95@HOTMAIL.COM	1.453.308	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.453.307.54	$ 1.453.307.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	1129509444	CR 15 D 76 E51 en: CARTAGENA	CARTAGENA	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	2.443.317	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.443.316.54	$ 2.443.316.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	URREGO CARDONA DEISY	30320652	CALLE 18# 20-33 en: MANIZALES	MANIZALES	deisyurregocardona@gmail.com	567.560	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 567.559.54	$ 567.559.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA	52777871	IA CALLE 8 A BIS A # 80-63 6 612 en: E	BOGOTÁ	ODONTOURREGO@GMAIL.COM	1.829.967	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.829.966.54	$ 1.829.966.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	USECHE REDONDO MARIED	1127586190	:LL 74 A # 61-72 APTO 202 en: BOGOT	BOGOTÁ	mariedmf@hotmail.com	1.708.042	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.708.041.54	$ 1.708.041.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	UTRIA ROJANO ABNER IVOR	19896833	D-31 CIUDAD DEL SOL2 B 2 1 003 en:	BARRANQUILL/	AIUR20@HOTMAIL.COM	345.017	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 345.016.54	$ 345.016.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA	1018492824	CLL 58 # 79 23 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jessi-k2501@live.com.ar	939.927	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 939.926.54	$ 939.926.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VALENCIA MORA JORGE LUIS	1114821323	CR 45 1 21 en: CALI	CALI	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	2.355.349	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.355.348.54	$ 2.355.348.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VALLE GAMEZ CLARA ELENA	57461871	PRIVILEGIO MZ C CASA 8 en: SANTA M	SANTA MARTA	claraortodoncia38@hotmail.com	740.391	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 740.390.54	$ 740.390.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA	1030700078	CL 12 A 71B 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauralvbenavides@hotmail.com	366.929	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 366.928.54	$ 366.928.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VARGAS JONATHAN	1102716122	3C # 13-81 APTO 301 en: BUCARAMA	BUCARAMANG/	jonathinho01@hotmail.es	863.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 863.752.54	$ 863.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA	1067862175	MZ 22 LOTE 18 en: MONTERIA	MONTERIA	yelebalmaceda05@gmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	1032471953	CL 65 115 D 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laurajuliethvargas@gmail.com	1.351.097	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.351.096.54	$ 1.351.096.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA	1075267577	CL 159 1 A 25 en: NEIVA	NEIVA	ANDREITA_VARGAS05@HOTMAIL.COM	745.514	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 745.513.54	$ 745.513.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA	1022929427	CALLE 74 FSUR# 1-69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valery3214786569@gmail.com	747.087	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 747.086.54	$ 747.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	39549961	RA 50 N 150 A -85 INT 4 APT 102 en: E	BOGOTÁ	amalialvargas@hotmail.com	1.273.562	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.273.561.54	$ 1.273.561.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VARGAS SOTELO LINA MARCELA	53124511	CALLE 142#11-40 7 712 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LINAMV85@GMAIL.COM	1.393.457	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.393.456.54	$ 1.393.456.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA	52979925	14 B # 119 A 17 INT 9 APTO 301 en: B	BOGOTÁ	lilike301@gmail.com	738.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 738.752.54	$ 738.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VARON MONTES JAIDER	14011490	CL 93 NO 72 26 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JAIDERV@HOTMAIL.COM	1.610.801	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.610.800.54	$ 1.610.800.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA	52772382	TV 78I 41 35 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANYCDA11@HOTMAIL.COM	779.198	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 779.197.54	$ 779.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA	64700732	CRA 55#168A-30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kellypa82@hotmail.com	550.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA	41951961	MZ 84 CA 29 en: ARMENIA	ARMENIA	moniandrea81@hotmail.com	613.242	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 613.241.54	$ 613.241.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA	52503640	CR 19 NO 1 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARCEVELSA@OUTLOOK.COM	566.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 566.752.54	$ 566.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA	52790314	CL 146 A 58 B 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laura_velas@yahoo.com	1.792.086	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.792.085.54	$ 1.792.085.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY	25001305	CR 13 NO. 7B 50 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	DIANADARLY2981@GMAIL.COM	621.020	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 621.019.54	$ 621.019.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	80094495	CL 73 1 F 69 2 en: CALI	CALI	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	1.999.428	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.999.427.54	$ 1.999.427.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA	1024591816	CL 14 I 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vangiedaniela57@gmail.com	547.009	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 547.008.54	$ 547.008.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL	1083045155	CL 11 20 69 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	jomiver99@gmail.com	183.976	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 183.975.54	$ 183.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VERGEL CRUZ ELIANA PATRICIA	1129509120	1 TRANSVERSAL 1438 en: BARRANQI	BARRANQUILL/	elianavergelcruz@hotmail.com	6.406	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.405.54	$ 6.405.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA	1062283776	ONJUNTO AMBERES TORRE A APTC	CALI	angelica.viafara@hotmail.com	1.359.644	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.359.643.54	$ 1.359.643.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA	1075790182	CALLE 22 SUR #22-36 en: NEIVA	NEIVA	vidalpalaciosdarlynalexa@gmail.com	541.531	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 541.530.54	$ 541.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER	1129564897	CR 45 NO 14 56 en: PEREIRA	PEREIRA	alexvilladiego@hotmail.com	831.197	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 831.196.54	$ 831.196.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	1128059753	UR ANITA en: CARTAGENA	CARTAGENA	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	1.141.127	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.141.126.54	$ 1.141.126.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA	1074809581	CRA 15C #17-10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julietha.villalbap@gmail.com	599.084	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 599.083.54	$ 599.083.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILLALBA RUIZ LUIS MARIO	1129577916	CR 48 NO 76 81 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	luismavi00@hotmail.com	1.786.048	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.786.047.54	$ 1.786.047.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA	52342438	CL 131C 12 681 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ajvg75@gmail.com	41.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.752.54	$ 41.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	1024508172	CL 57 C 72D 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	XIMENITAA17@HOTMAIL.COM	1.407.962	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.407.961.54	$ 1.407.961.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	1082901997	LE 46 B #65-06 LOTE 1 en: SANTA MA	SANTA MARTA	katerinevillamizarr@gmail.com	662.624	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 662.623.54	$ 662.623.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILLEGAS OSPINA NATALIA	1088248077	1 19 40 APTO 603 TORRE 1 en: EL MAI	EL MANZANO	NATIVILLEGASOSPINA@GMAIL.COM	1.937.811	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.937.810.54	$ 1.937.810.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA	1193255343	CALLE 1 OESTE #36 B60 en: PASTO	PASTO	mafechaves28@gmail.com	540.420	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 540.419.54	$ 540.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILLOTA MELO GRICET YOJANA	1070963183	EL ROSA L en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GRICETHYOJANAVILLOTA@HOTMAIL.COM	625.642	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 625.641.54	$ 625.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VILORIA VELASCO JESUS DAVID	1001912735	CL 7 52 91 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jesus2013david@hotmail.com	9.930	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.929.54	$ 9.929.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID	1070782004	KR 116 7765 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	virguezdiazj@yahoo.es	442.112	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 442.111.54	$ 442.111.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA	1050090388	CRA 3 A # 5B - 36 en: TUNJA	TUNJA	laurayaquibe@gmail.com	543.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.752.54	$ 543.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL	73578474	CR 24 28 26 en: POPAYAN	POPAYAN	FERNANDOYEEOSORIO@HOTMAIL.COM	1.667.159	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.667.158.54	$ 1.667.158.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	YEPES PATIÑO ESTEFANIA	1007230974	:ARRERA 38 B #78 A 04 en: MANIZALE	MANIZALES	estefaniayepes03@gmail.com	626.753	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ZAMBRANO ALBA MARCELA	1010222560	:ERA 11 C ESTE # 36G SUR 87 en: BO	BOGOTÁ	marcelazambranoalba@gmail.com	556.392	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 556.391.54	$ 556.391.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA	1032359320	90 BIS 76 51 APTO 302 INT 43 en: BOG	BOGOTÁ	paulazapata1986@hotmail.com	2.257.339	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.257.338.54	$ 2.257.338.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA	1010186859	CL 63 B 2129 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	anelim2502@gmail.com	231.392	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 231.391.54	$ 231.391.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
CESANTÍAS	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	1037620904	TV 34 F SUR 31 33 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	1.671.963	0	0	0	CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.671.962.54	$ 1.671.962.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO	80198768	CL 69 23 12 APTO 201 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ABADIA327@HOTMAIL.COM	67.303	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 67.302.54	$ 67.302.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	53116289	CR 16 B NO 64 A 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	35.625	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 35.624.54	$ 35.624.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA	1024560207	TV 37 20 12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paacosta7@hotmail.com	5.516	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.515.54	$ 5.515.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO	1102833907	CL 37 A 68 D 18 SUR en: MONTERIA	MONTERIA	YERACOSTA.13@HOTMAIL.COM	24.842	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 24.841.54	$ 24.841.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ACOSTA RINCON JULY MARIANA	1026286022	CLL 4 B 39 - 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julijmar@hotmail.com	68.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 68.086.54	$ 68.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH	1083029320	CL 15 35 29 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	EVELYNACOSTARUIZ13@GMAIL.COM	26.909	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.908.54	$ 26.908.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES	86082125	9 MULTIFAMILIAR 8 CASA 30 en: VILL	VILLAVICENCIO	edward.andres.ab@gmail.com	13.321	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.320.54	$ 13.320.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA	1022401381	CALLE 18B #1B11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pa.hola07@hotmail.com	28.580	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.579.54	$ 28.579.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	80412349	CR 55 153 15 TO 6 AP 802 en: BOGOT	BOGOTÁ	JUANCHO06969@HOTMAIL.COM	67.302	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 67.301.54	$ 67.301.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL	79905620	CR 9 ESTE 55 92 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	RAUL.AGUIRRE1976@GMAIL.COM	27.067	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.066.54	$ 27.066.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ALAPE TIQUE MAYERLY	1105054147	CL 73 A SUR 14 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mayerlyalapetique@gmail.com	26.867	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.866.54	$ 26.866.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ALBA OSPINA AIDA LORENA	1233896702	CL 136N 151A 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenaospina0307@gmail.com	9.617	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.616.54	$ 9.616.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN	1007295548	CL 75 SUR 915 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	aldanatellez.steven@gmail.com	6.021	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.020.54	$ 6.020.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ALFONSO BAQUERO ERIKA	1024502611	DG 51 A SUR NO 54 A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ealfonsob@gmail.com	26.800	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.799.54	$ 26.799.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA	1143363865	CLL 26 44 D 37 en: CARTAGENA	CARTAGENA	ANDREACARO_25@HOTMAIL.COM	23.627	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 23.626.54	$ 23.626.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA	1000620625	KR 54 257 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angietatiana503@gmail.com	14.101	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 14.100.54	$ 14.100.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO	79557719	CR 7 61 -55 APTO 203 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mauroalvear20@gmail.com	41.805	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.804.54	$ 41.804.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	1126421599	CR 53 43 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	33.840	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.839.54	$ 33.839.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA	1030636113	CR 72 N, SUR # 39-65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	amaya.lorena@hotmail.com	24.467	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 24.466.54	$ 24.466.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ	5648910	CR 53 150 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katheryn6694@gmail.com	68.879	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 68.878.54	$ 68.878.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ANTURY TORRES LILIANA ANDREA	1075236687	CL 64 F 85 86 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREANTURY@GMAIL.COM	55.645	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 55.644.54	$ 55.644.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	APARICIO VEGA LINA MARCELA	1095954538	CRA 21A # 26 - 15 en: BUCARAMANG/	BUCARAMANG/	linaapariciovega@gmail.com	26.953	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.952.54	$ 26.952.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	1015393197	CL 134 153 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YEIMMYAPONTE59@GMAIL.COM	45.131	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 45.130.54	$ 45.130.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	1085283864	CR 13A NO. 4 50 en: PASTO	PASTO	MARCELITAA1390@GMAIL.COM	29.851	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.850.54	$ 29.850.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA	1144138916	KR 84 55 59 APTO 504B en: CALI	CALI	yasar.0528@gmail.com	7.825	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.824.54	$ 7.824.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARDILA AYALA NELSON FERNANDO	80496659	CR 23 57 160 en: FLORIDABLANCA	FLORIDABLANC	ARDILANELSON@HOTMAIL.COM	88.019	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 88.018.54	$ 88.018.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	1045679685	CL 49 58 22 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	DIANARENAS03@GMAIL.COM	99.794	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 99.793.54	$ 99.793.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA	1090372516	CALLE 7# 18-81 en: CUCUTA	CUCUTA	paojuliana_1120@hotmail.es	10.339	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.338.54	$ 10.338.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AREVALO DIAZ YAROSLAVY	52021061	LLE 23 N 14 05 MANZANA 3 en: BOG(	BOGOTÁ	arevaloweb@hotmail.com	33.881	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.880.54	$ 33.880.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA	1085245025	RA 6 #5 - 24 TORRES DE ADAR 2 408	BOGOTÁ	KARENVALERIA19@HOTMAIL.COM	61.899	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 61.898.54	$ 61.898.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA	37085299	MANZ 8 CASA 1 en: PASTO	PASTO	ADRIANA_2522@YAHOO.ES	30.273	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.272.54	$ 30.272.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARIAS LINERO RONALD DAVID	1082925224	:ALLE 14 # 26 A -175 en: SANTA MART	SANTA MARTA	ronaldariaslinero@gmail.com	47.471	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 47.470.54	$ 47.470.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARIAS MORALES YAMIRIS	1051657515	CL 45 F 19 08 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	YAMIRISARIASMORALES@HOTMAIL.COM	27.198	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.197.54	$ 27.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARIZA GARCIA AURA MARIA	1046344613	CR 35 NO. 26 47 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	AURAARIZAGARCIA@GMAIL.COM	29.896	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.895.54	$ 29.895.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA	1098717897	38 10 A 39 NUEVO COUNTRY en: BO(	BOGOTÁ	juliethalejandra.am@gmail.com	64.708	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 64.707.54	$ 64.707.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ	49782351	CR 51B 84 121 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	PATRIARQUEZ@HOTMAIL.COM	84.174	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 84.173.54	$ 84.173.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARROYO DORIS DANIELA	1007744642	CR 105 B 56F SUR 56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DANIELAAV2905@GMAIL.COM	26.909	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.908.54	$ 26.908.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY	1110571806	CR 5 SUR 88 30 en: TULUA	TULUA	JAIRARTEAGA@HOTMAIL.COM	62.411	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 62.410.54	$ 62.410.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARTEAGA GONZALEZ YOLANY	52817608	CL 51 23 95 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	YOLARTGO@GMAIL.COM	56.931	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 56.930.54	$ 56.930.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	4956270	CL 72F 116B 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arteaga.andreina@gmail.com	32.400	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 32.399.54	$ 32.399.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ASPRILLA PALMA TERESA	1143326853	AS VEGAS MANZANA H LOTE 13 en: C	CARTAGENA	teresaasprilla@gmail.com	25.754	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.753.54	$ 25.753.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA	52974578	CL 47 A # 6-36 en: TUNJA	TUNJA	dianitavella26@yahoo.com	12.306	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 12.305.54	$ 12.305.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AVILA VARELA MARIA FERNANDA	1095834620	CALLE 8 # 7-05 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	maferav.1403@gmail.com	27.198	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.197.54	$ 27.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA	1094940030	AS DE FOCAFE MZ 4 NO. 12 en: ARMI	ARMENIA	LUISA.9422@HOTMAIL.COM	27.042	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.041.54	$ 27.041.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA	1146436850	KR 50A 123B 23 en: MEDELLIN	MEDELLIN	arispatriciaavilez@gmail.com	7.842	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.841.54	$ 7.841.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	1047467246	CALLE 55 # 14 38 en: CALI	CALI	kam_yf16@hotmail.com	53.644	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 53.643.54	$ 53.643.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	AYAZO ARANGO MARLOVE	1011393448	LLE 119 CR 42 C 47 INT 122 en: MEDE	MEDELLIN	marloveayazoarango@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	1018435279	CR 73 BIS NO 52 A 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JEAN3001@HOTMAIL.COM	42.401	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 42.400.54	$ 42.400.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA	1127576811	147 NO. 19 51 INT. 4 APTO 701 en: BC	BOGOTÁ	LIABAQUERO@GMAIL.COM	15.459	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 15.458.54	$ 15.458.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BARAJAS PITTA OSCAR HELI	91526603	R 14 W 60 36 CA I 03 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG/	OSK_ORION14@HOTMAIL.COM	17.077	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 17.076.54	$ 17.076.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA	1020732441	CL 140 9 35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ABARBOSAGOMEZ@GMAIL.COM	96.586	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 96.585.54	$ 96.585.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BARCO GARCIA ESTEFANIA	1063815048	CL 73 NORTE 34 95 en: POPAYAN	POPAYAN	estefany-1618@hotmail.com	24.620	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 24.619.54	$ 24.619.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BARON SALAZAR RICARDO	94538791	CLL 37 # 8 - 58 en: TUNJA	TUNJA	ricardo_baron_1@hotmail.com	75.681	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 75.680.54	$ 75.680.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	1026291187	CR 41 A 4 C 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	79.885	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 79.884.54	$ 79.884.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY	1094947385	:ANSVERSAL 32 C 74C-31 en: MEDELI	MEDELLIN	stefanybarrera0202@gmail.com	37.654	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 37.653.54	$ 37.653.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	1070622609	CRA 79 C # 42 A 28 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camila.barrios1997@outlook.com	35.811	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 35.810.54	$ 35.810.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO	77176208	CL 4 A 20 81 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	TAVOBARROS@GMAIL.COM	77.814	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 77.813.54	$ 77.813.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA	1144072930	CRA 24#13-70 en: PASTO	PASTO	erika_bastidas123@hotmail.com	33.775	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.774.54	$ 33.774.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA	52816711	CR 42B 15 35 en: PASTO	PASTO	ADRIANA.BASTIDAS1982@HOTMAIL.COM	36.612	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.611.54	$ 36.611.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	91266217	:IPRECES TORRE 7B APTO 427 en: BU	BUCARAMANG/	andresjbecerra@gmail.com	44.371	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 44.370.54	$ 44.370.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN	1098756205	RRERA 27# 195-125 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG/	wilmar.0623@gmail.com	83.848	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 83.847.54	$ 83.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE	348218	ALLE 152B #58-49 CASA 7 en: BOGOT	BOGOTÁ	liabelandria@hotmail.com	44.267	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 44.266.54	$ 44.266.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	1030624167	CR 79 G 35 74 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandrabeltran.0113@gmail.com	38.096	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.095.54	$ 38.095.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA	1031131834	ANSVERSAL 13 S BIS 45 -31 en: BOG(	BOGOTÁ	lizeth91.paola@gmail.com	31.069	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 31.068.54	$ 31.068.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA	1013106310	KR 79 F BIS 36 A SUR51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	esmeballesteros2@gmail.com	5.516	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.515.54	$ 5.515.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	50971950	CL 42 SUR 91B -10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	57.302	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.301.54	$ 57.301.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BERMEO EDNA DANIELA	1075321625	CL 41 22 59 en: NEIVA	NEIVA	daniela.quintero13@hotmail.com	30.073	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.072.54	$ 30.072.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA	52704323	CL 12A 71C 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANCA44@HOTMAIL.COM	96.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 96.419.54	$ 96.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BERNAL RODRIGUEZ ANDRES	80036996	CRA 72 A # 71A - 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresbr30@gmail.com	38.866	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.865.54	$ 38.865.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BERNAL ROMERO KAREN LIZETH	1070324180	CLL 13 - 78 D 13 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karennbernal801@gmail.com	26.998	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.997.54	$ 26.997.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA	1018465341	CALLE 25 # 69-51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cindybernal0313@hotmail.com	52.973	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 52.972.54	$ 52.972.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BERRIO OTERO YENIFER	1013630469	KR 15 A N 6 SUR 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yberrio09@gmail.com	29.503	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.502.54	$ 29.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	1019111659	CL 137A BIS 103 -30 3 3 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	38.331	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.330.54	$ 38.330.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE	92446971	CR 23 116 17 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	josevblanco4@gmail.com	57.393	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.392.54	$ 57.392.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BLANDON HERRERA MARIO CESAR	1058818884	KR 12 10 34 PISO 2 en: MEDELLIN	MEDELLIN	mblandon20@gmail.com	6.113	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.112.54	$ 6.112.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BOHORQUEZ YANETH	40045940	CR 16 6 27 en: TUNJA	TUNJA	YANBOES2805@GMAIL.COM	30.184	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.183.54	$ 30.183.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BOLAÑOS ESCOBAR DIANA CAROLINA	67030439	AVENIDA 5 OESTE 26 55 en: CALI	CALI	KARITHOO_B@HOTMAIL.COM	29.496	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.495.54	$ 29.495.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA	1115918296	CL 16 A 14C 23 en: TUNJA	TUNJA	nataliabordarojas18@gmail.com	14.200	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 14.199.54	$ 14.199.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BORJA POLO KARINA VANESSA	1140852371	AL. INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE B/	BARRANQUILL/	kborja724@gmail.com	77.388	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 77.387.54	$ 77.387.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BORRERO GONZALEZ VALENTINA	1015457756	KR 69 P 72 26 APTO 401 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vale.clemens@gmail.com	14.715	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 14.714.54	$ 14.714.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE	1098705575	CLL 28 # 08- 32 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	wennath@hotmail.com	40.210	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.209.54	$ 40.209.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BRAVO ARANGO VIKY	1027950133	3147338491 en: MEDELLIN	MEDELLIN	vick26058@gmail.com	9.330	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.329.54	$ 9.329.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA	29127923	CR 66 13 B 64 CASA 53 en: CALI	CALI	sb.ortodoncia@gmail.com	61.142	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 61.141.54	$ 61.141.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH	1003895778	CRA 30A#19A- 04 en: NEIVA	NEIVA	juliethbrinez913@gmail.com	27.064	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.063.54	$ 27.063.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS	1050719714	KR 30 56F 21 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nayerlisbrunal@gmail.com	13.431	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.430.54	$ 13.430.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	1022388397	CALLE 56SUR #81 J-40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	buitragolaura03@hotmail.com	33.198	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.197.54	$ 33.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE	1233190052	CLL 17 # 13 - 46 en: PASTO	PASTO	karenburbanoo@gmail.com	28.018	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.017.54	$ 28.017.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA	1080045044	MANZANA D CASA11 en: PASTO	PASTO	angieburbano733@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA	1233691937	CR 119 63 87 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatiana.bustos2430@gmail.com	40.259	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.258.54	$ 40.258.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	32754439	CL 81 NO. 70 32 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	135.843	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 135.842.54	$ 135.842.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA	1000047587	CARRERA 74A #72A-24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	drabetsycaballero@gmail.com	63.857	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 63.856.54	$ 63.856.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA	53094712	CRA 16A # 32C SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nancycabuyaher@gmail.com	34.709	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.708.54	$ 34.708.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA	1094269063	KR 4 64 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ginamavi18@gmail.com	5.430	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.429.54	$ 5.429.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CAICEDO CABEZAS CARMEN LUCIA	25292085	CL 15 6 18 en: POPAYAN	POPAYAN	LUCIACAICEDOORTODONCIA@HOTMAIL.COM	12.406	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 12.405.54	$ 12.405.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA	1022963423	:RA 5 ESTE # 88 B 35 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	yulipaolacajamarca172@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	1005996524	DG 52 SUR 54 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisafercaldana@gmail.com	16.879	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 16.878.54	$ 16.878.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	1000328174	:RA 96 G BIS A # 16 D 59 en: BOGOT/	BOGOTÁ	sharickcalderon93@gmail.com	36.293	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.292.54	$ 36.292.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL	1065844679	TV 19D 18D 44 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	anyelacalderonv@gmail.com	9.029	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.028.54	$ 9.028.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CAMACHO AREVALO ANA MARIA	1010161832	TV 53 A NO 137-61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camachis@hotmail.com	49.037	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 49.036.54	$ 49.036.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA	1221974393	:A 17 A 11 33 RIASCO en: SANTA MAF	SANTA MARTA	brillith0108@gmail.com	27.064	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.063.54	$ 27.063.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CAMPO CABALLERO YULEXIS	1065570433	MZ4 CASA 90 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	josefaceciliacaballero@gmail.com	26.176	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.175.54	$ 26.175.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA	1136879027	CRA 1 A # 47A 19 en: TUNJA	TUNJA	TATIANACAMPO@HOTMAIL.COM	124.994	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 124.993.54	$ 124.993.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CAMPO QUITIAN ANGELMIRO	4613290	:EREDA PUELENJE CA 126 en: POPAY/	POPAYAN	GEM10NA@HOTMAIL.ES	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
INTERESES DE CESANTÍAS	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	56097007	LIBERTADOR MANZANA L CASA5 en	SANTA MARTA	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	33.631	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.630.54	$ 33.630.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CARDENAS PACHON CATALINA	1053805835	CL 47 A 35 A 10 en: MANIZALES	MANIZALES	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	83.319	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 83.318.54	$ 83.318.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA	1018503459	L 187 N 57 45 MIRANDELA en: BOGOT	BOGOTÁ	lauracgz@gmail.com	68.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 68.419.54	$ 68.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH	1102549813	CL 140 B 112B65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiec2696@gmail.com	5.510	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.509.54	$ 5.509.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO	1048823393	CALE 53 1380 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elianarcc.15@gmail.com	9.205	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.204.54	$ 9.204.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH	1005815331	MANZANA CASA 50 en: IBAGUE	IBAGUE	yuliethcarvajal22@gmail.com	16.982	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 16.981.54	$ 16.981.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN	1152712277	CL 69 31 10 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTIVENCASTANEDA9805@GMAIL.COM	28.034	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.033.54	$ 28.033.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS	1015992660	CALLE 25 B # 70 B - 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisca.castellanos@gmail.com	56.637	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 56.636.54	$ 56.636.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	1098711052	CL 6 13 85 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	122.341	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 122.340.54	$ 122.340.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN	23994508	CL 128 C 89 A 77 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MILAGROSESPITIA0312@GMAIL.COM	26.733	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.732.54	$ 26.732.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CASTILLO LASSO YULISA	1024581555	CL 50A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yulhiimorena@outlook.es	28.889	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.888.54	$ 28.888.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA	1007423323	MANZANA E CASA 1 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauradanielacastillo488@gmail.com	18.514	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 18.513.54	$ 18.513.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA	52787489	CL 167 NUMERO 62 55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MUELITAS20011@GMAIL.COM	73.899	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 73.898.54	$ 73.898.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID	1012443465	CALLE 53A# 23A 69 ESTE en: BOGOT/	BOGOTÁ	yesiidkastil2013@gmail.com	27.447	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.446.54	$ 27.446.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CASTRO ARBOLEDA YESSICA	1233512222	CL 50 A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	castroarboledajessica@gmail.com	26.715	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.714.54	$ 26.714.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA	1123802420	CL 10 B 88 A 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jdanielacastropalacios.1@gmail.com	7.069	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.068.54	$ 7.068.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA	1072715806	3 31 36 CASA 35 VEREDA BOJACA er	CHIA	paohchaparro@gmail.com	5.436	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.435.54	$ 5.435.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH	1019153292	CARRERA 116 # 153 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	abogadapaulachaparroramirez@gmail.com	48.753	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 48.752.54	$ 48.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	55166790	CL 68 7 56 3 301 en: NEIVA	NEIVA	mscharry@hotmail.com	81.246	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 81.245.54	$ 81.245.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CHAVES CABRERA PIEDAD RITA	27224510	CL 51 74 53 en: MEDELLIN	MEDELLIN	RITACHAVESCESO1618@GMAIL.COM	58.184	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 58.183.54	$ 58.183.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE	1016072210	CL 787 B 70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	felipegutierrez0512@gmail.com	17.556	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 17.555.54	$ 17.555.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CHEVEL REYES ANA CAROLINA	1067938201	MZ 21 LO 11 en: MONTERIA	MONTERIA	ACHEVEL3110@GMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	79212867	CLL 35 SUR # 39 A 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	j.lchica2014@gmail.com	30.463	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.462.54	$ 30.462.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CIFUENTES ANA CAROLINA	52800576	CRA 94 # 06 C 77 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cifuentescarolina574@gmail.com	33.028	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.027.54	$ 33.027.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON	1004674991	CLL 20 -1131 en: PASTO	PASTO	cifuentes0023@gmail.com	38.904	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.903.54	$ 38.903.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CIFUENTES ZARAMA BEATRIZ RENATA	59707084	CR 6 A 14N15 en: POPAYAN	POPAYAN	renataczarama@hotmail.com	7.472	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.471.54	$ 7.471.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	COBO MENDEZ NATHALY	31710094	S DEL CASTILLO CASA 39 VIA CALI e	CALI	nathalycobo@hotmail.com	76.190	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 76.189.54	$ 76.189.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	1063149527	CL 4 W 36 43 en: MONTERIA	MONTERIA	kcogollo30@gmail.com	30.608	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.607.54	$ 30.607.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	1064978195	CL 17 NO 8D50 en: MONTERIA	MONTERIA	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	85.468	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 85.467.54	$ 85.467.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CONTO PEREZ VANESSA	1144195867	CRA 25E#72E 12 en: CALI	CALI	cpvane28@gmail.com	27.950	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.949.54	$ 27.949.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO	1001091483	CLL 151 N 111 A 87 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	joseph.contreras.0606@gmail.com	7.670	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.669.54	$ 7.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	1098758194	L 195 27 15 3 308 en: BUCARAMANG	BUCARAMANG/	INGI0508@HOTMAIL.COM	97.794	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 97.793.54	$ 97.793.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES	1004966507	CL 2 SUR 13 57 en: CUCUTA	CUCUTA	camilortegac.00@gmail.com	8.072	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.071.54	$ 8.071.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CORAL CANEVA ANA ELVIRA	52338788	CR 84 NO 18 35 en: CALI	CALI	coralana@hotmail.com	27.142	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.141.54	$ 27.141.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CORRALES PINZON ANGELICA MARIA	1073178175	NZANA 23 CASA 6 SECTOR A en: PERI	PEREIRA	angelicacorpin99@gmail.com	16.466	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 16.465.54	$ 16.465.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CORRALES PINZON YULY ANDREA	1073153655	NZANA 5 CASA 10 APTO 201 en: PERE	PEREIRA	yulycorrales081@gmail.com	7.825	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.824.54	$ 7.824.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY	1000516577	CL 22 J113 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	correabohorquezdayana@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CORREA POLO KATHERINE PAOLA	1042444123	CL 36 A 15 G 21 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	KATHERINE_18@OUTLOOK.COM	26.842	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.841.54	$ 26.841.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX	1130944862	CL 28 85 36 en: CALI	CALI	OSCARCORTESODONTOLOGO@GMAIL.COM	92.379	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 92.378.54	$ 92.378.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CORTES CASTILLO CATALINA	1109185035	CLL 82 C 22 127 en: CALI	CALI	catacastillo2216@gmail.com	16.879	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 16.878.54	$ 16.878.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CORTES CORTES BEYANID	55152598	AV 26 31 68 en: NEIVA	NEIVA	beyanidcortes@gmail.com	70.917	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 70.916.54	$ 70.916.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CORTES CRUZ JULIANA	1014307039	CL 66 68B 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CCJULIANA1@GMAIL.COM	30.273	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.272.54	$ 30.272.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO	80244354	KR 12 C 15135 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ricardocorte81@gmail.com	6.047	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.046.54	$ 6.046.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA	1010030689	CL 126BIS 104 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	WENDY2805COTERA@GMAIL.COM	30.273	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.272.54	$ 30.272.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CRUZ ENCISO LAURA MARCELA	1000256858	CL 30C 7B 10 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lmarcelacruz01@gmail.com	9.622	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.621.54	$ 9.621.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	1033696477	CL 53A 31 71 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	102.939	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 102.938.54	$ 102.938.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA	1049636486	CRA 6 69-08 en: TUNJA	TUNJA	yeimmicruz9207@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO	1019053290	CARRERA 11 # 17 -11 en: IBAGUE	IBAGUE	WFCR90@GMAIL.COM	47.322	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 47.321.54	$ 47.321.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CUBIDES INGRID JOVANNA	1018431182	DG 98 #9A-11 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ingridcubides4444@gmail.com	6.215	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.214.54	$ 6.214.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	80810723	. 9 NO. 17 18 SUR APTO 202 en: BOG(	BOGOTÁ	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	29.427	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.426.54	$ 29.426.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA	1003823615	LERA VEREDA FRAILEJONA en: LA C/	LA CALERA	cuervorochasofia26@gmail.com	28.879	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.878.54	$ 28.878.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA	1007866486	CALLE 67 SUR# 89A-49 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cuevasangelica03@gmail.com	29.372	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.371.54	$ 29.371.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DAVILA ESPEJO INGRID JOHANNA	1015418670	B SEVILLA MZ 6 LOTE 16 en: BOCACH	BOCACHICA	KENDRY852@HOTMAIL.ES	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	1122399694	CR 7 W NO 26A 35 en: MONTERIA	MONTERIA	karinamarcelad@gmail.com	47.358	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 47.357.54	$ 47.357.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DAZA CORREA NATALIA	52697040	AC 127 56B 15 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dra.nataliadaza@gmail.com	25.952	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.951.54	$ 25.951.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DAZA GOMEZ LINA JULIANA	1033774236	CRA 28# 53A- 17SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dralinajuliana@outlook.com	41.773	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.772.54	$ 41.772.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	38563443	97 RESERA DEL BOSQUE LOQUE en	POPAYAN	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	23.692	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 23.691.54	$ 23.691.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA	33355507	CALLE 132A# 123A- 56C en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elbadelahozchavez@yahoo.com	26.838	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.837.54	$ 26.837.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DE LA PARRA SOLANO ROBERTO	6617083	ARRERA 97 A 69 APARTAMENTO 301	MEDELLIN	amosalud@hotmail.com	38.273	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.272.54	$ 38.272.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	32706661	. 128 A 57 C 04 AP 501 INT 1 en: BOGC	BOGOTÁ	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	103.469	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 103.468.54	$ 103.468.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID	1024535064	CL 36 SUR 16K12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	llucyydel@gmail.com	8.297	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.296.54	$ 8.296.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	80796868	CR 68 A 31 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	md.8xclamp@gmail.com	34.316	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.315.54	$ 34.315.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA	52428476	CR 57 134 20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jennymd90@hotmail.com	85.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 85.419.54	$ 85.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS	80005308	DIAGONAL 23 66 38 en: VALLEDUPAF	VALLEDUPAR	levidiazecheverri@gmail.com	7.005	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.004.54	$ 7.004.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA	52110713	DG 146 136 A 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D.JANITA1974O@HOTMAIL.COM	26.887	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.886.54	$ 26.886.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DIAZ MORA NORMA PATRICIA	1018423510	CL 1A 1E 99 en: CUCUTA	CUCUTA	PATRICIADM17@GMAIL.COM	27.805	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.804.54	$ 27.804.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA	55069565	CALLE 13 SUR NO 8 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ziubi22@gmail.com	74.980	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 74.979.54	$ 74.979.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DIAZ TORRES LIDYA TATIANA	1020790469	CL 182 C 5A 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatiana.diaz.torrez2016@gmail.com	6.021	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.020.54	$ 6.020.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE	1140858158	1B 69 APTO 401 TORRE 6 en: BARRA	BARRANQUILL/	andrydmz9@gmail.com	10.513	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.512.54	$ 10.512.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA	66837555	CR 12 23 D 50 1 en: CALI	CALI	JULYMARCELAOSORIO@YAHOO.ES	30.184	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.183.54	$ 30.183.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO	1014286847	OTRO 111 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresiver@hotmail.com	72.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 72.086.54	$ 72.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA	52850214	CR 3 ESTE 39 08 en: TUNJA	TUNJA	monikdorado@hotmail.com	70.814	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 70.813.54	$ 70.813.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE	1022995677	CL 88 SUR 6 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDY203@HOTMAIL.COM	27.607	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.606.54	$ 27.606.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	1019113213	CL 137 A BIS 103 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	35.241	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 35.240.54	$ 35.240.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	42789793	CRA 71 10 A 30 en: MEDELLIN	MEDELLIN	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	75.341	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 75.340.54	$ 75.340.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DURAN LENID CECILIA	1001166396	CL 100 SUR NO 52 89 en: MEDELLIN	MEDELLIN	lencduran@misena.edu.co	28.156	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.155.54	$ 28.155.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DURAN FLOREZ RUSMARY	37271377	39 126 CONJUNTO HIBISCOS en: CL	CUCUTA	marygrancolombia@gmail.com	16.879	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 16.878.54	$ 16.878.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	DUSSAN ABUABARA KATHERINE	1088251030	7 CASA 5 VIA PUEBLITO CAFETERO e	PEREIRA	KATYDUSSAN@GMAIL.COM	13.175	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.174.54	$ 13.174.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA	1049636422	CALLE 30 #22-74 en: TUNJA	TUNJA	samara_9311@hotmail.com	24.400	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 24.399.54	$ 24.399.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD	84073193	CL 26 SUR 43 A 41 en: MEDELLIN	MEDELLIN	K_ELNESER@HOTMAIL.COM	48.679	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 48.678.54	$ 48.678.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	50938897	CL 1 7 25 en: MONTERIA	MONTERIA	paoescobarc@outlook.com	13.653	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.652.54	$ 13.652.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO	1022400667	CL 59 SUR # 78H 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andres.escobar.1995@hotmail.com	29.232	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.231.54	$ 29.231.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN	1113531355	ATALAY TORRE D APTO 405 en: IBAGI	IBAGUE	erikyeral@gmail.com	10.114	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.113.54	$ 10.113.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA	1098613776	CL 17 2W 80 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	CLAPTIS22@HOTMAIL.COM	29.267	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.266.54	$ 29.266.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ESPINOSA CARLOS ANDRES	94286699	CR 59 A 7 35 en: CALI	CALI	DRCARESPIB80@GMAIL.COM	43.222	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 43.221.54	$ 43.221.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ESPINOSA DAVILA MARISOL	63446908	CALLE 36 # 16B 31 en: TUNJA	TUNJA	marisolespinosamed@gmail.com	7.947	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.946.54	$ 7.946.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES	10781867	CR 11 25 A 28 en: MONTERIA	MONTERIA	FABY_0327@HOTMAIL.COM	70.012	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 70.011.54	$ 70.011.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ESPRIELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	45764391	EDIFICIO CABRERO REAL 4 404 en: (	CARTAGENA	FABIOLAEB@GMAIL.COM	152.453	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 152.452.54	$ 152.452.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA	1061742465	;A CL 61 N 19 B 33 CASA 35 en: POPA	POPAYAN	JEUSCATEGUICASTRO@GMAIL.COM	29.408	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.407.54	$ 29.407.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	398942	CLL 148 # 56 A 93 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cafebres@hotmail.com	135.273	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 135.272.54	$ 135.272.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA	1010025517	CL 71 SUR 98B 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	21dayannafernandez26@gmail.com	26.672	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.671.54	$ 26.671.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL	1061814558	CARRERA 31 #15-12 en: POPAYAN	POPAYAN	beatrizf125@gmail.com	27.067	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.066.54	$ 27.066.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA	1007542285	CRA 12A# 17-51 en: TUNJA	TUNJA	yesicafer46@gmail.com	27.067	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.066.54	$ 27.066.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FIALLO DIAZ MARIANA	1016945629	TRANSVERSAL 85 54 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fiallodiazmariana@gmail.com	15.688	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 15.687.54	$ 15.687.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA	1085334032	CARRERA 6E CALLE 21D-27 en: PAST	PASTO	marcelaandrade011997@gmail.com	28.409	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.408.54	$ 28.408.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO	1045696980	CALLE 46 #4-29 en: TUNJA	TUNJA	sirraiben@hotmail.com	45.536	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 45.535.54	$ 45.535.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FLOREZ PINZON MARIA CAMILA	1011200113	KR 68F 2B 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camilaflorezpinzon3@gmail.com	26.747	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.746.54	$ 26.746.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FONSECA RAMOS YEISON	1120502675	CALLE 55# 35A-28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yeisonfonseca2010@gmail.com	41.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.419.54	$ 41.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FONSECA ROCHA JHONATAN	80143742	CR 81 71D 15 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JFONSECA0511@GMAIL.COM	44.553	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 44.552.54	$ 44.552.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA	1022937613	CLL 81 C SUR 7 25 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karolfonseca072@gmail.com	27.176	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.175.54	$ 27.175.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN	1001917101	DG 12 B 42 A 23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jsebastianfgz14@gmail.com	31.395	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 31.394.54	$ 31.394.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FORERO VARON HEIDY JHOANA	1033742589	KR 135 17 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	hellencarfo077@gmail.com	6.281	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.280.54	$ 6.280.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA	1193544266	NTA CONMIGO BLOQUE I APTO 501 (	VALLEDUPAR	mcfranco0207@gmail.com	9.029	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.028.54	$ 9.028.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FRANCO FUQUENE NANCY	52104379	AV CHILACOS 16 00 en: CHIA	CHIA	NANYNJ2000@HOTMAIL.COM	43.598	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 43.597.54	$ 43.597.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	FUERTES MORENO DIANA CARMENZA	36757880	5 24 SAN IGNACIO SAN IGNACIO en: F	PASTO	dayanacfm@hotmail.com	56.543	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 56.542.54	$ 56.542.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA	1012448231	KR 9 ESTE 3875 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	thatix.gaitn@gmail.com	14.038	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 14.037.54	$ 14.037.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GALEANO PAOLA ALEXANDRA	23782531	CR 2 N 31 65 en: IBAGUE	IBAGUE	PAGR714-@HOTMAIL.COM	27.877	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.876.54	$ 27.876.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA	28540874	CR 11 3 .76 en: IBAGUE	IBAGUE	SONIAGALEANO25@HOTMAIL.COM	72.789	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 72.788.54	$ 72.788.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY	1023523541	KR 42B 111 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	gallegosaray2@gmail.com	8.330	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.329.54	$ 8.329.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA	52819502	CL 18 A 78 35 APTO 1416 en: BOGOT/	BOGOTÁ	VICTORIAGALLEGOM@HOTMAIL.COM	102.485	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 102.484.54	$ 102.484.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GALLEGO PATIÑO RUBIALBA	52309869	CLL 38C # 72J - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rubia34g@hotmail.com	29.977	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.976.54	$ 29.976.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	1072366512	CARRERA CR 94 J 80 A 27 en: BOGOT	BOGOTÁ	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	36.611	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.610.54	$ 36.610.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH	36667725	19 D # 5 N 53 CASA 14 C en: VALLEDI	VALLEDUPAR	adrianagalv@hotmail.com	32.338	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 32.337.54	$ 32.337.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH	1118300346	/ENIDA SEGUNDA B1 # 72 N -79 en: C/	CALI	mariagalvis926@gmail.com	16.798	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 16.797.54	$ 16.797.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA	53052040	CL 87 95B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	galvisamanda9@gmail.com	7.739	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.738.54	$ 7.738.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GAMARRA RICO DIANIS ELENA	52164876	CRA 14 184 - 40 CASA 95 en: BOGOT/	BOGOTÁ	DGAMARRA2974@GMAIL.COM	36.989	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.988.54	$ 36.988.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GAMBA FORERO YESSNY ARELYS	1110477556	MANZANA 10 CASA 24 en: IBAGUE	IBAGUE	yesnyarelys-2009@hotmail.com	18.514	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 18.513.54	$ 18.513.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GAMBOA DELGADO ANA MARIA	1061761626	E ALTO UNO MANZANA D CASA 4 en:	PASTO	anamariagamboad1808@gmail.com	58.937	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 58.936.54	$ 58.936.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCES URREGO YOSELIN DARIANA	1004914509	CR 6 13- 31 en: CUCUTA	CUCUTA	jocelyngarces760@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA	1014256729	KR 69 H 6530 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandragbeltran51@gmail.com	6.083	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.082.54	$ 6.082.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA ECHEVERRY JUANITA	1053778798	CRA 17 #64A 236 en: MANIZALES	MANIZALES	juanita.echeverry37@gmail.com	69.238	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 69.237.54	$ 69.237.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA FUENTES ZULAY	1024546347	CRA 77B 60B 63 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ZULAYGF@GMAIL.COM	30.273	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.272.54	$ 30.272.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA GIRALDO NATALIA	1144063398	CALLE 14A OESTE 55 14 en: CALI	CALI	nataliagarciaortodoncia@gmail.com	9.357	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.356.54	$ 9.356.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA	1022342298	CL 174 A KR 54B en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jpaolagarciagutierrez@gmail.com	10.742	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.741.54	$ 10.741.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA	38143177	21 CASA11 JORDAN ETAPA 8 en: IBA(	IBAGUE	yomaga2530@gmail.com	25.058	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.057.54	$ 25.057.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA	1065601572	:ANDRO DIAZ ETAPA 3 TOR 9 404 9 4	VALLEDUPAR	YESICA1313_@HOTMAIL.COM	29.851	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.850.54	$ 29.850.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA	1070017658	KR 7A ESTE 931 SUR en: CHIA	CHIA	marcela.gr486@gmail.com	5.570	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.569.54	$ 5.569.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA	1144174124	CR 27 A 116 31 en: CALI	CALI	YUDISITA17@HOTMAIL.COM	28.429	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.428.54	$ 28.428.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA	1003894723	CALLE 11 C# 21 BIS 08 en: NEIVA	NEIVA	lg6956564@gmail.com	27.967	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.966.54	$ 27.966.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA	43167430	CL 36 A 40 - 97 en: MEDELLIN	MEDELLIN	pgzapata1313@gmail.com	11.029	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.028.54	$ 11.028.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARZON BAQUERO JEISSON ARMANDO	1193405633	TRA 28 # 41 25 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCI(	jeisson_baquero@hotmail.com	21.196	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 21.195.54	$ 21.195.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	1024547497	CL 62 F 75 B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	38.219	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.218.54	$ 38.218.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GIL TABARES LEIDY KATHERINE	1053842145	78 SUR 40 94 SABANETA en: ENVIG/	ENVIGADO	leidykatherinegil@hotmail.com	48.368	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 48.367.54	$ 48.367.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GIL TRUJILLO OSWALDO	94323098	. 11 NO. 47A 20 T 4 APTO 401 en: PAS	PASTO	BVC_OGIL@YAHOO.ES	58.716	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 58.715.54	$ 58.715.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GILON OSSA LESLYE GERALDINE	1002859892	CLL 100B # 20 - 116 en: CALI	CALI	geralgilonossa@gmail.com	27.042	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.041.54	$ 27.041.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA	1130592843	CR 39A OESTE 1 45 en: CALI	CALI	MARYGRALD87@GMAIL.COM	27.042	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.041.54	$ 27.041.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GIRALDO LUNA ALEJANDRA	1053844877	KRA 21 #65 A -48 en: MANIZALES	MANIZALES	ale.giraldo95@hotmail.com	59.276	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 59.275.54	$ 59.275.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GIRALDO SASTRE STEFFANI	41948493	CALLE 19N # 10-41 en: ARMENIA	ARMENIA	steffanni1412@gmail.com	8.330	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.329.54	$ 8.329.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GIRALDO VASQUEZ DIANA MARIA	24582896	CR 25 41 10 APTO 502 en: IBAGUE	IBAGUE	giraldodiana1973@gmail.com	6.686	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.685.54	$ 6.685.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	1044923548	CL 11 A 88 A 44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	magoca_12@hotmail.com	48.416	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 48.415.54	$ 48.415.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ ASTRID MARITZA	25274571	CL 82 NORTE 9 625 en: POPAYAN	POPAYAN	MARYGOMEZ4@HOTMAIL.COM	14.742	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 14.741.54	$ 14.741.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE	1090420257	.O VIAL KM 1 # 21 - 462 en: BUCARAM	BUCARAMANG/	diegogo65@hotmail.com	86.042	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 86.041.54	$ 86.041.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA	1098603495	DIAGONAL 67 #31-235 en: MEDELLIN	MEDELLIN	mafegomezbonilla@gmail.com	9.397	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.396.54	$ 9.396.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA	52494158	CLL 62 # 8 - 20 APT 20 en: IBAGUE	IBAGUE	adrigomezc21@gmail.com	76.819	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 76.818.54	$ 76.818.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA	1057603618	CL 2 7 31 APTO 610 en: TUNJA	TUNJA	dianagomez93@gmail.com	13.769	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.768.54	$ 13.768.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE	53066863	CR 67 A 95 63 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	102.753	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 102.752.54	$ 102.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA	1018439669	MZ 9 CASA 16 en: MANIZALES	MANIZALES	OMAGOMEZ90@HOTMAIL.COM	22.012	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 22.011.54	$ 22.011.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ LAMILLA LIZETH	1014215609	CL 83 9027 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	38.272	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.271.54	$ 38.271.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA	1026276394	CL 38 49 22 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOOYIS@HOTMAIL.COM	40.251	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.250.54	$ 40.250.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA	52108853	L 147 19 79 BLOQUE B 503 en: BOGOT	BOGOTÁ	SANDRAPATRICIA.GOMEZMESA@GMAIL.COM	92.612	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 92.611.54	$ 92.611.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ MONROY WILSON	1073608525	. 41 A SUR NO 13 C ESTE 59 en: BOG(	BOGOTÁ	wilx3d@gmail.com	33.482	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.481.54	$ 33.481.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY	1192814596	ARRERA 100A #61-66 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	mauriciogm3006@gmail.com	15.650	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 15.649.54	$ 15.649.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ OSSA ANA MARIA	1053828479	CR 23 69 A 96 en: MANIZALES	MANIZALES	ANA.GOMEZO@AUTONOMA.EDU.CO	38.297	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.296.54	$ 38.296.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	1093774242	E CL 77B NO. 129 11 T 2 3 304 en: BO	BOGOTÁ	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	43.976	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 43.975.54	$ 43.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ TAFUR SANDRA	32745828	CL 75 26 C 7 85 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	ortodoncia.dra.sandra@gmail.com	100.808	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 100.807.54	$ 100.807.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID	1007320017	CL 34B SUR 9126 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gomezanderson03@gmail.com	11.968	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.967.54	$ 11.967.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ CARDONA JULIANA	1105361727	CARRERA 32B 36 74 en: CALI	CALI	gcjuli1@gmail.com	6.783	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.782.54	$ 6.782.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ CIFUENTES WILDER EDUARDO	13722400	ERA CR 8A 12 05 4 1101 en: FLORIDAE	FLORIDABLANC	WEGC450@HOTMAIL.COM	23.720	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 23.719.54	$ 23.719.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH	52996957	CL 164 A 8 H 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juliette840530@gmail.com	27.937	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.936.54	$ 27.936.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	1026283138	CL 1BIS D 1A 57 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreskmilo2940@gmail.com	20.977	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 20.976.54	$ 20.976.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO	79504614	/ 4 NORTE NO 3 N 86 APTO 401 en: C/	CALI	RICARDOGONZALEZGOMEZ1969@GMAIL.COM	50.881	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.880.54	$ 50.880.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA	1014220746	CR 104 BIS A 19 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANSEBASTIAN7@HOTMAIL.COM	41.691	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.690.54	$ 41.690.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA	1014230343	CLLE19B #107-06 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YULYDITA@HOTMAIL.COM	18.798	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 18.797.54	$ 18.797.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	1024487023	CR 81 43 31 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	crespiny@hotmail.com	94.940	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 94.939.54	$ 94.939.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA	39624386	MENTO CL 152 72 85 AP 703 TRR3 en:	BOGOTÁ	ANGELAVIVIANA.74@GMAIL.COM	27.828	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.827.54	$ 27.827.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	52152169	26 N 3A 252 CASA 39 en: BARRANQU	BARRANQUILLA	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	144.584	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 144.583.54	$ 144.583.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GONZALEZ SUAREZ STEVENS	1016017927	ARRERA 9NA #73 B SUR 50 en: BOGO	BOGOTÁ	stibins05@hotmail.com	27.351	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.350.54	$ 27.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA	1075253821	CL 20A 40 39 en: NEIVA	NEIVA	MARIALE_2305@HOTMAIL.COM	53.898	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 53.897.54	$ 53.897.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GOYES MORA ROSARIO	1004577243	CR 6 E 16 BIS 99 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	ROSARIOGOYES111@GMAIL.COM	29.518	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.517.54	$ 29.517.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	15932137	CL 69 9 A 85 en: MEDELLIN	MEDELLIN	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	136.915	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 136.914.54	$ 136.914.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA	53042331	119 A N 49 LAGOS DE CORDOBA en:	BOGOTÁ	dianis1685@gmail.com	52.023	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 52.022.54	$ 52.022.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA	1090338231	CRA 52 # 7 - 38 en: CALI	CALI	rubyladino1996@gmail.com	26.909	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.908.54	$ 26.908.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	52898879	CL 37 H 68 G 45 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	diacamvid45@hotmail.com	44.910	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 44.909.54	$ 44.909.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	1018449831	L 24 2 ESTE 40 T 11 AP 102 en: BOGO	BOGOTÁ	marcelaguevaragranados17@gmail.com	43.575	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 43.574.54	$ 43.574.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA	1083011770	CLL 58 # 14 - 33 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	yuliethsilena123@gmail.com	27.674	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.673.54	$ 27.673.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL	1002633547	CALLE 59A #9B-45 en: MANIZALES	MANIZALES	ana676142@gmail.com	18.496	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 18.495.54	$ 18.495.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	1012338476	CALLE 43 #12-13-SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valentina1c@hotmail.com	36.241	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.240.54	$ 36.240.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA	1061685828	CARRERA 11 # 19N-50 1 1 en: POPAYA	POPAYAN	LEIDYGUTIERREZ2101@GMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	38681279	CAMAR CASA78 VALLE DEL CAUCA e	CALI	LEIDY515@HOTMAIL.COM	91.533	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 91.532.54	$ 91.532.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA	1005714890	MANZANA D CASA 16 en: IBAGUE	IBAGUE	mcamiprada28@gmail.com	30.251	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.250.54	$ 30.250.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO	7706350	CRA 21 134 61 AP 217 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	OZZCARGUTI@HOTMAIL.COM	19.477	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 19.476.54	$ 19.476.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES	10291147	CR 2 22 BN 115 APTO 108 en: POPAYA	POPAYAN	vancho0105@gmail.com	45.793	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 45.792.54	$ 45.792.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA	1013690989	CR 35B 1C 86 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAROLINAARDILA68@GMAIL.COM	27.131	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.130.54	$ 27.130.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI	1019158480	CR 147 A 142 F 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katychdez@gmail.com	24.553	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 24.552.54	$ 24.552.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA	1054541940	CL 70 A SUR 77 H 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIHERNANDEZ86@HOTMAIL.COM	26.976	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.975.54	$ 26.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA	1129492394	CL 53 9 D 75 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	SOLAY0511@HOTMAIL.COM	27.042	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.041.54	$ 27.041.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA	1010055021	AVENIDA 52 635 en: CUCUTA	CUCUTA	ginamarcelaherrera23@gmail.com	8.465	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.464.54	$ 8.464.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE	1042455103	CALLE 48# 17-54 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	herrerasaray32@gmail.com	25.599	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.598.54	$ 25.598.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	52856069	CL 20 35 145 en: IBAGUE	IBAGUE	NANA8103@HOTMAIL.COM	78.866	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 78.865.54	$ 78.865.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HERRERA LOZANO KAREN LUCIA	1065590669	CL. 46 5 2 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	karenlu22@hotmail.com	37.135	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 37.134.54	$ 37.134.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HERRERA PLATA ZURIETH	49607604	CL 25A 258 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	SAURIETH_29@HOTMAIL.COM	26.931	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.930.54	$ 26.930.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HINCAPIE ANA MARIA	1001419233	CL 59 NO 58 F 36 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANAHC28@HOTMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	26423452	RRERA 7 B # 141 18 CASA 22 en: BOG	BOGOTÁ	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	52.875	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 52.874.54	$ 52.874.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA	1110460413	CR 3 NO 368 en: IBAGUE	IBAGUE	PAULAHOYOS2006@HOTMAIL.COM	51.986	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 51.985.54	$ 51.985.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA	1010208456	CALLE 65A #80-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dhuertasbohorquez@gmail.com	33.064	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.063.54	$ 33.063.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA	1023906721	RANSVERSAL 12 G 33 A 63 en: BOGOT	BOGOTÁ	LEIDYXIMENAH@OUTLOOK.COM	36.877	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.876.54	$ 36.876.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	HURTADO DELGADO KATERINE	1022943856	CR 42D 1 52 en: CALI	CALI	K-THERYN88@HOTMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	INSIGNARES ARANA INGRID MARIA	45516959	CALLE 47# 13-91 en: CARTAGENA	CARTAGENA	ingridinsignares@hotmail.com	43.233	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 43.232.54	$ 43.232.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	JANICA VANEGAS LILIANA RUTH	32769768	KR 80 151 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lrjanica@gmail.com	25.914	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.913.54	$ 25.913.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	JAUREGUI HERRERA SANTIAGO	1005185443	ARRERA 95 B 56 F 58 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	sjaureguiherrera@gmail.com	27.064	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.063.54	$ 27.063.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA	1127941889	LL 33 A # 19 - 20 APTO 1401 en: BOGO	BOGOTÁ	givi02@hotmail.com	56.968	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 56.967.54	$ 56.967.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA	32611219	KR 94 F BIS N 143 A 57 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	noritajimenez1421@hotmail.com	8.053	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.052.54	$ 8.052.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	1024526065	CARRERA 22 # 164 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	38.317	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.316.54	$ 38.316.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA	52929283	ARRERA 13 #8 NORTE 16 en: ARMEN	ARMENIA	flakyta929@hotmail.com	32.681	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 32.680.54	$ 32.680.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	52832692	CL 133 58C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SMJR17@GMAIL.COM	43.809	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 43.808.54	$ 43.808.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	JULIO AGUDELO PAULINA	1017250720	CALLE 55 N 80-54 en: MEDELLIN	MEDELLIN	paulys0829@gmail.com	61.172	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 61.171.54	$ 61.171.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	JUNCO LUGO YASIRIS	30666631	IAGONAL MZ E LOTE 20 en: MONTER	MONTERIA	YASIJUNCO10@GMAIL.COM	27.422	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.421.54	$ 27.421.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LABIO DAZA CINDY FERNANDA	1062296405	CR 8A 19 44 en: CALI	CALI	CINDYDAZA1509@GMAIL.COM	29.873	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.872.54	$ 29.872.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA	53029655	B NO. 108 25 INT 20 APTO 202 en: BC	BOGOTÁ	LADINOMARTHICA@HOTMAIL.COM	94.332	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 94.331.54	$ 94.331.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LAGARES PACHECO DENNIS LUZ	35116945	CRA 114 148 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	L-LAGARES@HOTMAIL.COM	27.042	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.041.54	$ 27.041.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA	1082865183	CLL 46 B # 65 57 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	claudialaracarrol@gmail.com	26.790	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.789.54	$ 26.789.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA	1001117788	CRA 147 A 142 F 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	largolaura39@gmail.com	27.024	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.023.54	$ 27.023.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	1030636737	R 68 G N 9C 97 MARSELLA en: BOGOT	BOGOTÁ	daniela.lasso@hotmail.com	40.548	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.547.54	$ 40.547.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA	1005893881	CL 60A 23C12SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanalaverde54@gmail.com	8.091	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.090.54	$ 8.090.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA	1022398523	CRA 53C #128B-04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kthe.criss@hotmail.com	53.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 53.086.54	$ 53.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LEAL BARAJAS MELY EVANS	5317592	CLL 16 # 22-35 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	melyleal2010@gmail.com	38.031	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.030.54	$ 38.030.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA	52089251	CR 19A NO. 2 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	claucogua11@gmail.com	27.198	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.197.54	$ 27.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHISMINA	52197119	CR 100 A NO 71 B 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	53.369	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 53.368.54	$ 53.368.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	53102090	42B SUR 72H 15 APTO 1104 en: BOG	BOGOTÁ	palemadr@gmail.com	18.536	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 18.535.54	$ 18.535.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LEON PINEDA LUZ DARY	52472187	56 NO. 152 37 INT 9 APTO 101 en: BOG	BOGOTÁ	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	110.352	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 110.351.54	$ 110.351.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LEON PRIETO KAREM DAYANA	1233506969	CLL 62 A SUR # 96-55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanak439@gmail.com	29.472	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.471.54	$ 29.471.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA	1116554347	CALLE 196 B #21-42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yalic1998@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH	1075288149	DG 47 SUR 5 H 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MELISSALLQ10@GMAIL.COM	29.896	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.895.54	$ 29.895.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOAIZA FLOREZ JULIANA	29127330	CR 72 13A 81 en: CALI	CALI	JULILOF@HOTMAIL.COM	39.385	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 39.384.54	$ 39.384.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA	1020105565	CL 57D 23 A 24 en: MEDELLIN	MEDELLIN	carem2271@gmail.com	8.351	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.350.54	$ 8.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	1094925714	CL 55 N 22-80 en: POPAYAN	POPAYAN	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	130.416	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 130.415.54	$ 130.415.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA	1152225617	CL 16 B 35 20 en: PASTO	PASTO	gabrielalopez33ch@gmail.com	62.753	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 62.752.54	$ 62.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOPEZ ELLES ANA MARIA	1082928960	CR 34 C 10 A 47 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	ANAMARIALOPEZEYES1991@GMAIL.COM	27.131	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.130.54	$ 27.130.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE	1093747299	CL 27 2 38 en: CUCUTA	CUCUTA	LEITO299@HOTMAIL.COM	30.096	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.095.54	$ 30.095.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	1031161343	C 22 A. 77 EDFICIO LA COLINA en: BC	BOGOTÁ	angievivianalopez_95@hotmail.com	13.707	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.706.54	$ 13.706.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOPEZ LINARES LAURA	1019094948	57C 91-86 TORRE 5 APTO 619 en: BO	BOGOTÁ	lauralopez260513@gmail.com	11.180	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.179.54	$ 11.179.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	1026568612	CL 135 A 108 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	KRITO239@HOTMAIL.COM	37.144	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 37.143.54	$ 37.143.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA	1143852620	CL 6C 2 BIS 71 en: CALI	CALI	ADRIANALOPEZMEDINA1993@GMAIL.COM	27.616	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.615.54	$ 27.615.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE	1094921783	ANA 9 CASA 4 FUNDADORES en: ARM	ARMENIA.	laurakatherinelopezvalencia26@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	1085261244	CALLE 26 A #22-91 en: PASTO	PASTO	karito1230@hotmail.com	35.768	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 35.767.54	$ 35.767.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	1030667274	RRERA 79 C N 41A-45 SUR en: BOGO	BOGOTÁ	clau201407@gmail.com	40.860	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.859.54	$ 40.859.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	52967553	CL 16 C 42 32 en: PASTO	PASTO	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	70.524	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 70.523.54	$ 70.523.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ	2000015538	CR 76A 3C 35 en: MEDELLIN	MEDELLIN	VANEX00@GMAIL.COM	49.751	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 49.750.54	$ 49.750.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA	1000781162	73 H BIS NO 69 D SUR - 18 en: BOGO	BOGOTÁ	claudiamarcelamaechahernandez@gmail.com	28.718	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.717.54	$ 28.717.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA	1085249625	ASA 5 CORREGIMIENTO GUALMATAN	PASTO	slorenamaigual@gmail.com	59.339	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 59.338.54	$ 59.338.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA	1012437723	RANSVERSAL 24B 33 217 en: BOGOT	BOGOTÁ	liliana_fer_mal@outlook.com	16.766	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 16.765.54	$ 16.765.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY	1092359121	CR 4 8 20 en: CUCUTA	CUCUTA	ANGIEMANCILLA13@HOTMAIL.COM	10.304	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.303.54	$ 10.303.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO	80842586	7 58 55 INTERIOR 14 APTO 527 en: BC	BOGOTÁ	juan.mancipe@hotmail.com	40.976	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.975.54	$ 40.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA	1061813108	CRA 54#2C-24 en: POPAYAN	POPAYAN	lizethmanrique68@gmail.com	27.067	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.066.54	$ 27.066.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	52278015	L 11 D 74 67 TRR 3 AP 403 en: BOGOT	BOGOTÁ	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	77.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 77.419.54	$ 77.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	31711538	CR 37 46 B 28 en: CALI	CALI	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	75.125	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 75.124.54	$ 75.124.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARIN GONZALEZ YULISA NATALY	1017253480	CLL 103B # 84 A - 71 en: ITAGUI	ITAGUI	yulisa19-97@hotmail.com	28.156	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.155.54	$ 28.155.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARIN MARTINEZ MARISOL	1059813048	CRA 9 # 10 - 07 en: MANIZALES	MANIZALES	mary-m-015@hotmail.com	27.064	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.063.54	$ 27.063.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARIN MUENTES SANDRA FABIOLA	22805736	CR 9 62B 51 en: MONTERIA	MONTERIA	SANDRAMARINMUENTES@HOTMAIL.COM	52.377	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 52.376.54	$ 52.376.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARIÑO HERLENDY PAOLA	52544952	CL 59 B BIS SUR 38 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	81.958	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 81.957.54	$ 81.957.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA	38643701	CL 104 25 75 en: CALI	CALI	mariapmarquez660@gmail.com	8.120	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.119.54	$ 8.119.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR	1010078330	CR 28 E 72 U1 21 en: CALI	CALI	MARMAR121704@GMAIL.COM	30.251	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.250.54	$ 30.250.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA	1065583074	R 10B 10B 32 APTO 305 en: MEDELLI	MEDELLIN	martinezariasllenis14@gmail.com	7.842	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.841.54	$ 7.841.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA	1143464648	CRA 14 # 10 - 36 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	gmartinezbarandica@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA	1032422445	CRA 154C # 135 - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	janafer97@gmail.com	31.007	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 31.006.54	$ 31.006.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO	79600019	2 #6 31 TENJO CUNDINAMARCA en: E	BOGOTÁ	mauricio_ortho@yahoo.com.mx	61.851	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 61.850.54	$ 61.850.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	16459506	CARRERA 1K 60-11 en: CALI	CALI	jpmg1312@gmail.com	36.675	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.674.54	$ 36.674.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	52472259	CL 56 D SUR NO. 88 H 19 en: BOGOT/	BOGOTÁ	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	36.385	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.384.54	$ 36.384.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARTINEZ MARTINEZ SINDY PATRICIA	22657640	CR 1 B 62 40 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	S_Y_A1424@HOTMAIL.COM	27.975	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.974.54	$ 27.974.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA	1003231355	KR 14 39 37 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	linamarcelamartinezperez2001@gmail.com	7.051	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.050.54	$ 7.050.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA	53066461	CL 132 A 151 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YENIFER2224@HOTMAIL.COM	26.576	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.575.54	$ 26.575.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES	1019036369	CL 161 54 18 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gemalejo4@hotmail.com	53.247	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 53.246.54	$ 53.246.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA	1028880545	CRA 87 5 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yeimimayorgad.estudiante@funca.edu.co	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA	1006025442	3228733604 en: IBAGUE	IBAGUE	mayocarol31@gmail.com	9.348	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.347.54	$ 9.347.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL	1095808574	201 LAGOS IV ETAPA SECTOR A en:	BUCARAMANGA	josued.medina@hotmail.com	5.422	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.421.54	$ 5.421.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MEJIA DIEZ EYDER YULIAN	1016053418	CLL 128D # 86B - 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	eymd0227@gmail.com	33.067	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.066.54	$ 33.066.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MEJIA JIMENEZ IBETH	1065808921	IANZANA 13 CASA 37 en: VALLEDUPA	VALLEDUPAR	ibethmejiajimenez1994@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MELO MELO ANGIE LORENA	1012417998	TV 86 A BIS A 65 08 SUR en: BOGOT/	BOGOTÁ	angielorenar97@gmail.com	8.330	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.329.54	$ 8.329.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA	1032407104	CL 12 A 71 C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	A.2MC@HOTMAIL.COM	104.251	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 104.250.54	$ 104.250.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO	1049614545	CR 6 49 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DAFEMEG@HOTMAIL.COM	79.880	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 79.879.54	$ 79.879.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO	1104936727	CRA 34 18-01 en: IBAGUE	IBAGUE	mendozabre149@gmail.com	28.724	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.723.54	$ 28.723.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS	45537414	R CRESPO CL 69 1C 26 en: CARTAGE	CARTAGENA	SETIAN24@GMAIL.COM	21.409	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 21.408.54	$ 21.408.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL	1143356423	ESTRE MZ 43 LT 17 4 ETAPA en: CART	CARTAGENA	ALEJAMERCADOP@GMAIL.COM	20.710	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 20.709.54	$ 20.709.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MERLANO PLATA KARINA	1047449803	ANDE DE INDIAS SEGUNDA ETAPA e	BOCACHICA	HIGIENEORAL2011@HOTMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MESA ZORRO JUANA PAOLA	1049619012	CR 12 145 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juannis1408@gmail.com	84.641	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 84.640.54	$ 84.640.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO	79634083	CALLE 8 SUR # 19-22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arquedi2004@gmail.com	65.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 65.419.54	$ 65.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA	1143326499	CR 35 B 71 34 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	LUCIW22@HOTMAIL.COM	53.232	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 53.231.54	$ 53.231.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	8175620	RA 3 ESTE # 6C 82 SUR 11 1104 en: B	BOGOTÁ	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	51.373	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 51.372.54	$ 51.372.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA	1094838321	AV 2 13 A 40 APTO 503 A en: CUCUT/	CUCUTA	od.cdanielamp@gmail.com	7.535	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.534.54	$ 7.534.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MONSALVE PUENTES LADY NATALI	1019039610	NIA CARRERA 8 N 167 D 62 529 en: BC	BOGOTÁ	LADYMON_89@HOTMAIL.COM	72.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 72.086.54	$ 72.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	52317262	R 93 NO. 10 T 7 APTO 301 en: BOGOT	BOGOTÁ	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	40.839	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.838.54	$ 40.838.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS	1243058	KR 14 49 55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jorgeluismd@hotmail.com	5.422	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.421.54	$ 5.421.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA	59835953	CL 122 11D 71 AP 506 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JULIMONTEGAR@HOTMAIL.COM	56.002	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 56.001.54	$ 56.001.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA	27082526	CLL 18 # 12 -67 en: PASTO	PASTO	rmontero78@yahoo.com	24.452	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 24.451.54	$ 24.451.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	51975663	. 135 58 B 21 INT 1 APT 303 en: BOGO	BOGOTÁ	rosario.monterrosam@gmail.com	108.596	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 108.595.54	$ 108.595.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA	51940079	CR 52 A NO 123 B 45 en: CHIA	CHIA	emontes.odonto@gmail.com	29.773	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.772.54	$ 29.772.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA	1001045262	CL 49 SUR 90 B 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARIALEX-2001@HOTMAIL.COM	30.273	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.272.54	$ 30.272.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	1022339907	L 145 128 41 APTO 551 INT 13 en: BO	BOGOTÁ	almo5826@gmail.com	30.754	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.753.54	$ 30.753.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORALES ARENAS SEBASTIAN	1026136401	KR 99 65 265 en: MEDELLIN	MEDELLIN	semoralesar@gmail.com	11.006	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.005.54	$ 11.005.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORALES CASTRO MARIANA	1000974816	CL 49 SUR 5 N 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARIANAMORALES0629@GMAIL.COM	58.753	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 58.752.54	$ 58.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	1061748754	CL 11A 22 98 en: POPAYAN	POPAYAN	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	34.118	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.117.54	$ 34.117.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORALES GAMBA MARTHA ELENA	52284810	CL 33 B SUR 4 A 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marthamor_77@hotmail.com	8.330	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.329.54	$ 8.329.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORALES VELA ANGELA MARIA	29314773	CL 69 355 en: CALI	CALI	angela.morales1985@gmail.com	21.705	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 21.704.54	$ 21.704.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORENO CLAUDIA PATRICIA	1012420068	CR 87 81 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CLAU_PATRI8@OUTLOOK.ES	31.903	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 31.902.54	$ 31.902.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORENO CARRERO KELLY JOHANNA	1090513525	CL 4N 7A 47 en: CUCUTA	CUCUTA	kellyjmoreno251997@hotmail.com	7.788	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.787.54	$ 7.787.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORENO GARCES LUZ AIDA	1053789227	. 10 # 148-36 INTERIOR 1 APTO 603 er	BOGOTÁ	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	112.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 112.086.54	$ 112.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES	1098681126	CL 204 C 40 20 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	CARLOSANDRESMORENOGONZALEZ@OUTLOOK.ES	68.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 68.086.54	$ 68.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL	19590774	CL 75 43 73 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	JAIROMORENO673@HOTMAIL.COM	27.838	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.837.54	$ 27.837.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	32759376	CR 74 N 25G N 69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	119.574	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 119.573.54	$ 119.573.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORENO NIÑO ANGIE LORENA	1030686154	CL 63 SUR 97B 50 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiemoreno54@yahoo.com	9.330	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.329.54	$ 9.329.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MORENO RINCON JENI ROCIO	51897608	. 168 65 82 INT 8 APTO 201 en: BOGO	BOGOTÁ	JENIROCIO@GMAIL.COM	63.691	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 63.690.54	$ 63.690.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA	1069098099	KR 3 3136 CASA 40 en: CHIA	CHIA	angiemoscoso2004@gmail.com	7.069	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.068.54	$ 7.068.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MOTTA DIANA MARCELA	1075271826	CL 72 A 23 46 en: NEIVA	NEIVA	CAICEDO.1991@OUTLOOK.COM	30.118	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.117.54	$ 30.117.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MOTTA MURCIA NANCY	51567816	CARRERA 56 # 152,-71 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nmottam@hotmail.com	56.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 56.086.54	$ 56.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA	1031804636	CL 130 B BIS 88 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	darlykmelo05@gmail.com	6.083	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.082.54	$ 6.082.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MOYANO RUIZ CLAUDIA	51901874	CL 152 54 50 AP 404 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CLAUDIAMOYANOR@HOTMAIL.COM	81.989	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 81.988.54	$ 81.988.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA	1065575474	NO REG	NO REG	muletnavarro@gmail.com	13.460	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.459.54	$ 13.459.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MUÑOZ FERNANDEZ JOHANNA PAOLA	1070917132	IES SAN SAUCCI CASA 14 en: VILLAV	VILLAVICENCIO	odontojohapaofer@gmail.com	11.264	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.263.54	$ 11.263.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA	34330225	CR 6 19 28 en: POPAYAN	POPAYAN	ROSAMUQUI0710@GMAIL.COM	27.000	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.999.54	$ 26.999.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH	1075236883	CL 38 1A 65 en: NEIVA	NEIVA	BELSYMR2104@HOTMAIL.COM	13.468	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.467.54	$ 13.467.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	52696358	CL 6C 82 A 38 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	87.971	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 87.970.54	$ 87.970.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED	1053325885	CL 62 NO 79 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CINDYMUVI@GMAIL.COM	31.377	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 31.376.54	$ 31.376.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
INTERESES DE CESANTÍAS	MURILLO CASTILLO DEICY YURANI	53140735	CR 147 145 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DEICY.MURILLOC@GMAIL.COM	146.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 146.086.54	$ 146.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MURILLO SOTELO SARA LICETH	1113691065	CARRERA 20 #47-39 en: CALI	CALI	od.saramurillo@gmail.com	6.610	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.609.54	$ 6.609.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	MUTIZ LUISA FERNANDA	1075540224	CR 5 B 63 41 en: NEIVA	NEIVA	LUISITA_MUTIS@HOTMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	NAVARRETE AYALA CINDY JINETH	1141515208	CL 84 SUR 96 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yinethayala2005@gmail.com	11.968	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.967.54	$ 11.967.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	1083558670	78 75 EDIFICIO MADEIRA en: BARRAN	BARRANQUILL/	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	130.308	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 130.307.54	$ 130.307.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA	1003466789	CL 14A 81B 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	moranodayana@gmail.com	9.643	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.642.54	$ 9.642.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE	1047450843	23 A CL CARAZO 52 A 25 en: CARTAG	CARTAGENA	kanagu_28@hotmail.com	30.847	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.846.54	$ 30.846.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO	63512317	CLL 10 # 14 - 52 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	gelsynavas@gmail.com	71.762	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 71.761.54	$ 71.761.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS	79591624	CRA 14C #44-9 en: MONTERIA	MONTERIA	jhoni1608@hotmail.com	28.169	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.168.54	$ 28.168.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	NIEBLES PABUENA MARIA JOSE	1047346378	5 7A 101 ALTOS DELICIA en: SANTA M	SANTA MARTA	marijoniebles@gmail.com	28.969	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.968.54	$ 28.968.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA	1020814880	R 98 2 44 TIERRA BUENA en: BOGOT	BOGOTÁ	pao20nova@hotmail.com	30.380	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.379.54	$ 30.379.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA	1082866262	RANSVERSAL 1 37 53 en: SANTA MAR	SANTA MARTA	CINTIANUNEZMONTERO@GMAIL.COM	30.118	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.117.54	$ 30.117.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE	1026251971	KR 95A 138 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	afelipe1784@gmail.com	29.384	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.383.54	$ 29.383.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	72287289	CRA 100 # 140 B -75 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fernandoolarte30@hotmail.com	162.363	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 162.362.54	$ 162.362.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR	52760898	58 1W 98. TORRES DE IPACARAI TOR	NEIVA	ANDREPILIOLA@HOTMAIL.COM	34.180	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.179.54	$ 34.179.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OLAYA SANCHEZ DANIELA	1022424128	CALLE 6C 81B 24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	olayasanchezdaniela13@outlook.com	27.474	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.473.54	$ 27.473.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OME TORRES KAREN DANIELA	1007520940	KR 95A 54F02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karenome901@gmail.com	5.961	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.960.54	$ 5.960.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	52305552	CR 2 NO 31 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	123.879	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 123.878.54	$ 123.878.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ORDOÑEZ LUCY MARCELA	67028583	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NAR	CALI	ordonezlucymarcela@gmail.com	59.717	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 59.716.54	$ 59.716.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA	34560710	MZ 9 9 06 en: POPAYAN	POPAYAN	LUZMAORDONEZ@HOTMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ORJUELA ORJUELA LUZ DARY	52968181	AV CHILACOS CR 15 13 35 en: BOGOT	BOGOTÁ	LUDAOR@GMAIL.COM	40.566	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.565.54	$ 40.565.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OROZCO ESTRADA ERIKA	1053816260	BARRIO PALERMO CASA 8 en: MANI	MANIZALES	erikaorozcoceso@gmail.com	39.427	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 39.426.54	$ 39.426.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA	4736449	CL 24 KR 58 D 54 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ortakallys@gmail.com	5.633	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.632.54	$ 5.632.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA	1094942921	00 TORRE AVENIDA BOLIVAR 708 en:	ARMENIA	dianaortega@uan.edu.co	5.444	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.443.54	$ 5.443.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA	1003262379	CLL 48 # 12 - 51 en: TUNJA	TUNJA	ortiverde@hotmail.com	32.929	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 32.928.54	$ 32.928.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH	1016712806	CR21A #28 B 08 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	madakaro1501@gmail.com	18.441	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 18.440.54	$ 18.440.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	52959774	CL 64 G BIS 85 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	BPORTIZJ@HOTMAIL.COM	181.829	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 181.828.54	$ 181.828.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ORTIZ MENDEZ VERONICA	1046426340	CL 15 19 A 159 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandra345ortiz@gmail.com	6.970	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.969.54	$ 6.969.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	1031137646	SNVERSAL 13K # 45-51 SUR en: BOG	BOGOTÁ	evelyndrypers@gmail.com	73.002	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 73.001.54	$ 73.001.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	51804827	661 HUERTAS CLUB AP 502 TO 16 en	BOGOTÁ	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	38.873	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.872.54	$ 38.872.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA	24335057	CR 8 F 54 22 B en: PEREIRA	PEREIRA	samios.26@hotmail.com	29.607	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.606.54	$ 29.606.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	1112788007	CR 37B 34 32 en: PEREIRA	PEREIRA	lejaospina@gmail.com	34.511	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.510.54	$ 34.510.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OSPINA PARRA SANDRA MILENA	65814602	KRA 9 # 57 E- 29 en: MANIZALES	MANIZALES	sandra-251079@hotmail.com	28.362	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.361.54	$ 28.361.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	OSPINA USME JOHN MAURICIO	79720785	CL 132 47 37 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mospina7604@hotmail.com	12.534	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 12.533.54	$ 12.533.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER	1026256601	CL 152 A 14 A 36 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rafaelapachecobarrios@gmail.com	5.445	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.444.54	$ 5.444.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	1038801438	CR 100 A 57 06 en: ENVIGADO	ENVIGADO	linamar-0224@hotmail.com	53.500	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 53.499.54	$ 53.499.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PADILLA PASSO ANAURYS	1007254547	INIDAD POBLADO TORRE 2 APTO 21	MEDELLIN	anaurypadilla@gmail.com	7.825	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.824.54	$ 7.824.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	1095795627	CR 14 72 38 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	94.455	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 94.454.54	$ 94.454.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS	1007236309	CL 18 39 17 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	hectorpaezgutierrez07@gmail.com	26.976	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.975.54	$ 26.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PALACIO ESPINOSA CAROLINA	1042768792	CR 58E 60B 29 en: ITAGUI	ITAGUI	KRITO0214@HOTMAIL.COM	29.429	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.428.54	$ 29.428.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO	1130680242	CRA 117 # 96-11A en: CALI	CALI	julianpalaciosgaviria05@gmail.com	15.410	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 15.409.54	$ 15.409.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PALMEZANO IBARRA GISSELA	1007416919	CL 57B 81A 02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GISSE.IBARRA18@GMAIL.COM	30.118	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.117.54	$ 30.117.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PARDO REAL KAREN GISSELL	1022374958	KR 18 555 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kaaren-pardo292114@outlook.com	5.568	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.567.54	$ 5.567.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PARRA FRANCO DAISY PAULINE	1022355603	CR 85 83 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dppf89@gmail.com	34.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.086.54	$ 34.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	36303545	CR 86 75 A 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	62.233	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 62.232.54	$ 62.232.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PASTOR GARCIA LAURA VANESSA	1065654313	ARRERA 19A2 # 7A 39 en: VALLEDUP/	VALLEDUPAR	lavatoot@hotmail.com	34.635	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.634.54	$ 34.634.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN	1082848381	CLL 29 A # 7 A 04 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	dra.greyspa@gmail.com	46.950	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 46.949.54	$ 46.949.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA	1053789679	KR 9F 48 H 31 en: MANIZALES	MANIZALES	malejita5499@gmail.com	15.604	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 15.603.54	$ 15.603.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	1053781787	CALLE 69 #10-75 en: MANIZALES	MANIZALES	ricardoandrespava@hotmail.com	35.540	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 35.539.54	$ 35.539.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE	37124405	AV UNIVERSITARIA # 42 60 en: TUNJ/	TUNJA	lennycaterine@hotmail.com	11.886	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.885.54	$ 11.885.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER	1234093158	CL 23 H 96H40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pelaezw501@gmail.com	5.516	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.515.54	$ 5.515.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	79555074	L 100 NO 64 51 TORRE 1 APTO 1401	BOGOTÁ	kpenah1824@gmail.com	96.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 96.419.54	$ 96.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	1059695541	CL 56A 11 34 en: MANIZALES	MANIZALES	MARCEPL86@GMAIL.COM	19.885	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 19.884.54	$ 19.884.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY	55189469	CL 47 8 33 en: NEIVA	NEIVA	FEDRITA78@GMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO	1026251525	. 79 # 119- 95 TORRE 5 APARTAMENT	BOGOTÁ	ALPEMAJO86@HOTMAIL.COM	22.659	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 22.658.54	$ 22.658.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES	570902	CL 3 71 05 603 en: CALI	CALI	YANETPEREZDEARMAS@GMAIL.COM	40.988	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.987.54	$ 40.987.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PEREZ QUINTERO ANA MARIA	1053790540	ZACION SAN MARCEL CASA 1D en: M/	MANIZALES	ANAMARIAPEREZQUINTERO88@GMAIL.COM	36.484	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.483.54	$ 36.483.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PEREZ SUAREZ AMILKAR	1044425964	CL 7 NO. 11 07 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	AMILKAROK@GMAIL.COM	30.746	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.745.54	$ 30.745.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PEREZ VILLA KELLY YURANY	1020465777	CARRERA 52A # 54-49 en: MEDELLIN	MEDELLIN	kelly--17@hotmail.com	25.074	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.073.54	$ 25.073.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE	73546909	CR 75 D 2B SUR 50 en: MEDELLIN	MEDELLIN	apernettosorio@gmail.com	45.956	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 45.955.54	$ 45.955.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS	4554437	CL 15119 A40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	merilley_15@hotmail.com	10.620	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.619.54	$ 10.619.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE	52494473	KR 106B 69B 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	silvia_y1978@hotmail.com	29.721	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.720.54	$ 29.720.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PINO GOMEZ LEIDY YURANNY	34331921	CR 5 DE 9 B .09 en: POPAYAN	POPAYAN	LEIDYPINO14@HOTMAIL.COM	41.189	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.188.54	$ 41.188.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PIÑEROS JOSE FRANCISCO	79135969	CLL 25# 85C - 73 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	josefrank68@gmail.com	38.653	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.652.54	$ 38.652.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	38015254	CL 23 NO 68 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	154.238	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 154.237.54	$ 154.237.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL	80108635	CL 50 13 15 en: MANIZALES	MANIZALES	RICHARD8114@HOTMAIL.COM	70.996	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 70.995.54	$ 70.995.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	55060545	CL 60 7A 13 en: NEIVA	NEIVA	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	63.123	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 63.122.54	$ 63.122.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	POLO RAMOS YINA MARCELA	1067959119	CL 35 50 A 37 en: MEDELLIN	MEDELLIN	yinapolo122@hotmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	1022940036	CARRERA 5TA #36-30SUR en: NEIVA	NEIVA	jhon.porrasar@outlook.com	20.916	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 20.915.54	$ 20.915.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	27080956	CL 2 A OESTE 31 40 en: PASTO	PASTO	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	57.582	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.581.54	$ 57.581.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA	52187313	FLORIDA MANZANA 15 C LOTE 15 en:	CUCUTA	orthosteticplus@gmail.com	39.624	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 39.623.54	$ 39.623.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	1007405532	CR 1 6 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	34.590	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.589.54	$ 34.589.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA	1005279504	IZANA 15 20 MONTENEGRO en: ARM	ARMENIA	nataliapulgarint126@gmail.com	9.178	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.177.54	$ 9.177.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA	1233502936	CL 49 C SUR 92 A 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	particia-erikitha31@hotmail.com	9.330	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.329.54	$ 9.329.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	QUESADA JARAMILLO MELISSA	1144049395	KR 11 62-71 en: CALI	CALI	meliqj@hotmail.com	26.648	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.647.54	$ 26.647.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	QUEZADA AMAYA LUZ ELENA	63467006	CRA 2 14 A 35 CA 7 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LUZELENAQUESADA@HOTMAIL.COM	57.654	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.653.54	$ 57.653.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	QUINA KATERIN VIVIANA	1079409731	CRA 17 # 40 10 en: NEIVA	NEIVA	katerin.viviana90@gmail.com	27.176	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.175.54	$ 27.175.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA	1012423546	A 65 42 SUR BOSA ESTACION en: BO	BOGOTÁ	jelin1617@gmail.com	30.440	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.439.54	$ 30.439.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA	1098695246	CL 11 36 A 53 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	tatianaquintero1098@gmail.com	27.607	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.606.54	$ 27.606.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA	1024482946	CL 57 G SUR 79 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	quinterogloriaa46@gmail.com	7.255	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.254.54	$ 7.254.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID	94514711	LA MORADA ETAPA 1 CASA 4 MANZ/	CALI	quisoboni17@hotmail.com	5.422	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.421.54	$ 5.421.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA	34332022	KM 3 VIA TOTORO en: POPAYAN	POPAYAN	angelaquitiaquez885@gmail.com	29.896	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.895.54	$ 29.895.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RAMBAL DE LEON JESUS ANDRES	1004299256	CL 25 A 24 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	jessusandres09@gmail.com	30.273	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.272.54	$ 30.272.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA	1014476014	CL 53 SUR 28 92 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karenalejandraramirezmendoza26@gmail.com	13.488	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.487.54	$ 13.487.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA	1061686265	CRA 42 #26-124 en: CALI	CALI	ramirezvirginiaordonez@gmail.com	27.814	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.813.54	$ 27.813.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE	1098725067	CRA 9 11 -32 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	leidy_rrz@hotmail.com	26.842	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.841.54	$ 26.841.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA	1010213689	CLL 4 B 39 B 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	meliramirez1003@gmail.com	36.362	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.361.54	$ 36.361.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	1031420988	KR 8 65 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicolas202225@outlook.com	14.229	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 14.228.54	$ 14.228.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA	1004521132	14 1830 UNIDAD GRANATE en: PERE	PEREIRA	johana_r4@outlook.com	21.261	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 21.260.54	$ 21.260.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA	1007698751	CALLE 6A#89-47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	solorzano20camila@gmail.com	29.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.419.54	$ 29.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA	52733387	5 SUR 24 C 28 INT 1 APTO 304 en: BO	BOGOTÁ	TATIANAR8@HOTMAIL.COM	75.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 75.419.54	$ 75.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	1048847717	CRA 80 M 74 A 34 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andhre271@hotmail.com	40.727	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.726.54	$ 40.726.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA	1144127754	CRA 5N # 51N - 23 en: CALI	CALI	anyelaxx11@gmail.com	27.131	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.130.54	$ 27.130.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	30239182	CR 20 A 73 62 2 203 en: MANIZALES	MANIZALES	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	98.365	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 98.364.54	$ 98.364.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS	1090528222	CL 25 16 07 en: CUCUTA	CUCUTA	solarelisrengifo@gmail.com	13.564	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.563.54	$ 13.563.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE	80017876	CL 6A 92-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlosfelipe2177@gmail.com	26.583	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.582.54	$ 26.582.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA	1002798575	CARRERA 1 K #2-31 en: MANIZALES	MANIZALES	luifrd0105@gmail.com	26.998	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.997.54	$ 26.997.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER	67032323	CR 40 101 115 en: CALI	CALI	MEGAPOLIS2009@GMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	REY MARTINEZ SANDRA LILIANA	1098648983	CL 103G 10 63 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	DAYSYMAETINEZ@GMAIL.COM	29.936	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.935.54	$ 29.935.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE	72260480	:RA 77 A # 85 - 130 en: BARRANQUILL	BARRANQUILL/	dr.jero26@hotmail.com	42.311	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 42.310.54	$ 42.310.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY	1111814802	CR 49 F 48 75 en: CALI	CALI	yuyariascos@gmail.com	27.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.086.54	$ 27.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RICO AMADO ANA VICTORIA	53020879	CL 58C SUR 87 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	RICOVICTORIA387@GMAIL.COM	37.595	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 37.594.54	$ 37.594.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY	1019132996	CL 166 BIS 54 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	viviestefany97@gmail.com	30.273	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.272.54	$ 30.272.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RINCON HERRERA DAYANA ANDREA	1019604410	KR 14 T 73 A SUR 35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanarinconherrera@gmail.com	7.657	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.656.54	$ 7.656.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RINCON MARTINEZ MIREYA	37557501	CR 13 50 47 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	JUDAGARI92@HOTMAIL.COM	26.953	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.952.54	$ 26.952.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO	12978086	KRA 34 A # 16 A - 42 en: PASTO	PASTO	erinco13@hotmail.com	23.256	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 23.255.54	$ 23.255.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RIVAS QUESEDO EMILY	1124006892	CRA 119 # 17 A -42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	emfipe17@gmail.com	28.687	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.686.54	$ 28.686.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH	1085306622	MZ D CASA 18 en: PASTO	PASTO	ANGELA_TAURO27@HOTMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA	1001879481	CR 22 12 24 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	BREISROBLES29@GMAIL.COM	26.953	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.952.54	$ 26.952.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROCA ANAYA AURY PAOLA	22809905	CR 2 65 105 en: CARTAGENA	CARTAGENA	AURYROCA@HOTMAIL.COM	47.283	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 47.282.54	$ 47.282.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROCHA AMAZO ANGELA YISELA	52713035	51 56 A 65 TORRE 4 AP 1102 en: BOG	BOGOTÁ	ANGIERA_11@HOTMAIL.COM	68.407	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 68.406.54	$ 68.406.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA	53013647	CALLE 1 # 10-4 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenarocha8408@gmail.com	26.886	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.885.54	$ 26.885.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	1007413250	CR 9 34 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresfeliperodriguezt23@gmail.com	29.321	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.320.54	$ 29.320.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA	1192890176	CL 48 SUR 83 68 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yessikarodriguezbeltran@gmail.com	30.102	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.101.54	$ 30.101.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA	1233893159	CR 103 C 135 A 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	INKATHA.1705@GMAIL.COM	24.931	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 24.930.54	$ 24.930.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE	60449552	RIONEGRO en: MEDELLIN	MEDELLIN	yenrodriguez@msn.com	46.992	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 46.991.54	$ 46.991.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA	1075687827	CL 26 1427 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paolarodriguezf981107@gmail.com	6.088	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.087.54	$ 6.087.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO	80795627	CL 148 7 40 AP 601 INT 2 en: BOGOT/	BOGOTÁ	MIGUEL_FORERO21@HOTMAIL.COM	56.541	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 56.540.54	$ 56.540.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	39537714	CL 152A 54 80 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mireyin007@yahoo.es	69.685	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 69.684.54	$ 69.684.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	1016002092	ARRERA 99 BIS N 23H-49 en: BOGOT	BOGOTÁ	arqwarg@gmail.com	68.502	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 68.501.54	$ 68.501.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	1053806651	CL 9 B 1 F 80 en: MANIZALES	MANIZALES	LAURAVRG17@GMAIL.COM	79.424	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 79.423.54	$ 79.423.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA	1013658393	CL 22 SUR 10 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MYRODRIGUEZ393@GMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	52481785	R 1 D 54 56 TORRE 7 APTO 402 en: C/	CALI	JASROPE@HOTMAIL.COM	43.567	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 43.566.54	$ 43.566.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA	1005716975	RMANZANA1 MANZANA9 CASA 4 en: II	IBAGUE	lcrr121415@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBBY SOFIA	33266167	CR 11 N 1330 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	RUBBYSOFIA50@GMAIL.COM	18.687	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 18.686.54	$ 18.686.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA	1014193664	CL 65 A 7618 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yadi.sofi86@gmail.com	6.410	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.409.54	$ 6.409.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RODRIGUEZ SANCHEZ KELLY JOHANA	1121209501	CRA 28#4D-46 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	kellyjrs.25@gmail.com	26.622	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.621.54	$ 26.621.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA	1001174654	CALLE 64 B 116 C 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angelica.73@hotmail.com	23.563	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 23.562.54	$ 23.562.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA	65780385	CL 145 19 96 AP 405 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DRA.LILIANAROJAS@GMAIL.COM	23.709	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 23.708.54	$ 23.708.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROJAS GUTIERREZ ADRIANA MILENA	40189578	CALLE 126 # 45A-59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	adrirojasm@hotmail.com	18.853	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 18.852.54	$ 18.852.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROJAS LOPEZ YAMILE	1030599638	CL 56 SUR 81J 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	53.500	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 53.499.54	$ 53.499.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROJAS MONTOYA MIYEB	43282351	CL 74B 38 100 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	MIYEB.ROJAS@YAHOO.ES	103.759	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 103.758.54	$ 103.758.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO	80874884	CLL 160 # 64 11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camiloalro@hotmail.com	65.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 65.419.54	$ 65.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	55313702	CR 65 58 51 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	106.472	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 106.471.54	$ 106.471.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	1014977036	CLL 10 # 17-47 en: ARMENIA	ARMENIA	emxzag@gmail.com	39.591	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 39.590.54	$ 39.590.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA	1020719783	CALLE 23B # 97-14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	leidijonar@live.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	1032470364	KR 49B 68G 38 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	johangoat51@gmail.com	29.342	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.341.54	$ 29.341.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROMERO GUERRERO ROSANGELA	33366355	CR 8A 45A 106 en: TUNJA	TUNJA	KATTYROMERO2016@GMAIL.COM	17.532	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 17.531.54	$ 17.531.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA	1128060254	67 C 343 PISO A APTO 1 en: CARTAGI	CARTAGENA	abiluzisa2226@gmail.com	6.959	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.958.54	$ 6.958.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA	30391852	CL 22B 64 26 TO 2 AP 606 en: BOGOT/	BOGOTÁ	P_RONDON@HOTMAIL.COM	32.712	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 32.711.54	$ 32.711.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA	1106483188	CR 109 A 151 09 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	P_RONDON28@HOTMAIL.COM	57.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.219.54	$ 57.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA	1000616353	CRA 149B # 138-29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rovirakarent@gmail.com	27.125	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.124.54	$ 27.124.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA	1140842482	CR 53 135 49 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	ANDREAROVIRA.91@GMAIL.COM	57.290	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.289.54	$ 57.289.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN	1019078027	CL 137A 102A 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JOHHANRZ@GMAIL.COM	85.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 85.419.54	$ 85.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA	1017220062	CR 70 96 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANGIERUA.A@HOTMAIL.COM	57.531	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.530.54	$ 57.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	49779176	83 CASA 4 TERCERA ETAPA en: VAL	VALLEDUPAR	ruasmestredainer@gmail.com	28.680	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.679.54	$ 28.679.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUBIANO OMAR ALEXANDER	80170181	CRA9#17-24 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	oars22@gmail.com	73.753	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 73.752.54	$ 73.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUBIANO TREJOS ANDERSON	1110550442	CR 72 C 39 I 26 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arubiano105@gmail.com	39.771	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 39.770.54	$ 39.770.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA	28550693	CL 152B NO. 56-62 3 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angelicaparu28@yahoo.es	66.534	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 66.533.54	$ 66.533.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUEDA LUISA FERNANDA	1216724273	CR 64 79 11 en: MEDELLIN	MEDELLIN	LUI.RUE@HOTMAIL.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA	1098802415	CL 68 A 10 41 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	ERIKATATIANA@OUTLOOK.ES	29.752	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.751.54	$ 29.751.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUEDA TRIANA YAREY SOFIA	1071578952	CLL 61 SUR 74-22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yareysofiarueda@gmail.com	20.559	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 20.558.54	$ 20.558.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUIZ ATEHORTUA ANDREA	1022002384	LL 48EE #99D 81 INT 201 en: MEDELL	MEDELLIN	aruiz4832@misena.edu.co	27.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.086.54	$ 27.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	72210703	CR 86 B 6B 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	robertruiz2305@hotmail.com	60.042	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 60.041.54	$ 60.041.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA	1110558507	HORIZONTE MANZANA D CASA 12	IBAGUE	ALEJANDRARUIZREYES0105@GMAIL.COM	49.847	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 49.846.54	$ 49.846.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	RUIZ SEGURA JANNETH	1022342449	ONAL 49 SUR 86 40 CASA 543 en: BO	BOGOTÁ	janisjo2449@gmail.com	6.753	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.752.54	$ 6.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
INTERESES DE CESANTÍAS	SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA	52078503	E CL 117D 57 96 AP 812 TRR 9 en: BO	BOGOTÁ	MOSAFO03@HOTMAIL.COM	65.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 65.419.54	$ 65.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA	52215771	CR 20 137 38 AP 502 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	NATIMEDO@GMAIL.COM	69.416	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 69.415.54	$ 69.415.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS	50921120	ZANA 8 LOTE 10 EL PORTAL en: MON	MONTERIA	DCAMILO2009@HOTMAIL.COM	27.867	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.866.54	$ 27.866.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SALAZAR JOHN EDISON	1075273414	CR 17 11 24 en: NEIVA	NEIVA	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	54.887	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 54.886.54	$ 54.886.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH	1001226248	KR 59 27B 510 APT 1811 en: MEDELLI	MEDELLIN	erikajuliheta@hotmail.com	8.335	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.334.54	$ 8.334.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	1101203671	INIO VEREDA DE LA CRUZ CASA 4 er	BOGOTÁ	SALGADRAFA@GMAIL.COM	64.260	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 64.259.54	$ 64.259.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SALTARIN QUINTERO HERNANDO	72180991	RESIDENCIAL MARANTA CASA K-4 e	LA DEL ROSAF	HERSAQUI@HOTMAIL.COM	7.584	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.583.54	$ 7.583.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES	80871892	CRA8A # 153-56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camilospg@gmail.com	45.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 45.419.54	$ 45.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SANABRIA MORA DALIANA PILAR	1076200118	KR 7A ESTE 931 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dalianapilarsanabriamora@gmail.com	5.571	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.570.54	$ 5.570.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER	57296588	RERA CR 33A NO. 23 64 en: SANTA M	SANTA MARTA	YESMISANCHEZ@HOTMAIL.COM	29.161	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.160.54	$ 29.160.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SANDOVAL ANGIE LORENA	1022993878	CLL 73 AB BIS 1 D 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGELA94-01@HOTMAIL.COM	30.372	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.371.54	$ 30.371.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO	81720671	LE 29 # 6 -54 TORRE 2 APTO 207 en:	CHIA	santanajuanpablo@hotmail.com	6.547	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.546.54	$ 6.546.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA	1067874046	CASA CRA. 22- # 18-35 en: MONTERIA	MONTERIA	ALINISSAGO@HOTMAIL.COM	30.029	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.028.54	$ 30.028.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SANTOS URETE KENNY YISSET	1000790269	CL 72 B SUR 89 A 1 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	chelitosantos2806@gmail.com	5.426	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.425.54	$ 5.425.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SARMIENTO CRISTIAN CAMILO	1019078070	AV 19 131 70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAMILOSARMO06@GMAIL.COM	71.062	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 71.061.54	$ 71.061.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	80110124	CL 18 A 78 35 APTO 1416 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D.A.S_1982@HOTMAIL.COM	71.259	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 71.258.54	$ 71.258.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SARMIENTO FIGUEROA EDNA ROCIO	1099214856	CR 19 11 104 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	edna_pochis95@hotmail.com	30.007	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.006.54	$ 30.006.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA	52696290	KR 11 117 A 09 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	csargo@gmail.com	13.963	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.962.54	$ 13.962.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SARMIENTO USECHE LINA MARCELA	1010015471	CLL 47 SUR # 78 B 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	l.marcelasarmiento@gmail.com	9.205	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.204.54	$ 9.204.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH	1077456636	CL 76 E 84 55 PISO 3 en: MEDELLIN	MEDELLIN	khiarahmarley@hotmail.com	5.624	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.623.54	$ 5.623.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO	1014203442	CALLE 65A #80-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	daosbo15@hotmail.com	45.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 45.086.54	$ 45.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA	1000182687	KR 1 126 en: CHIA	CHIA	marialesastoque@gmail.com	5.570	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.569.54	$ 5.569.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SASTRE AMAYA ANGELA	52818701	RRERA 52 123 34 PS 4 AP 405 en: BOG	BOGOTÁ	ANGELASASTRE84@HOTMAIL.COM	37.168	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 37.167.54	$ 37.167.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SELIS MUÑOZ CAROLINA	1012400120	KR 4 40 SUR306 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carolinaselis12@gmail.com	13.995	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 13.994.54	$ 13.994.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA	1000182982	CR 53 A 176 92 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ALEJANDRA.SICACHA321@GMAIL.COM	28.324	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.323.54	$ 28.323.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO	1000271120	. CONJUNTO SANTA CECILIA 4. CAS	CHIA	maxalejsa@hotmail.com	5.995	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.994.54	$ 5.994.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO	52327803	CR 120 73 C 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dianar091@hotmail.com	33.829	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.828.54	$ 33.828.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES	1024502099	CL 55 A SUR 70 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	edwin.andres.sierra.90@gmail.com	6.684	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.683.54	$ 6.683.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SILVA GALINDO JUAN DAVID	1024577429	KR 78B 60 40 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juandaviidsilva08@gmail.com	10.671	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.670.54	$ 10.670.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA	1001324629	CALLE 134 #143 A 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	adrianaassilva2000@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	63536590	CL 21 29 54 1503 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	100.769	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 100.768.54	$ 100.768.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	1047413148	CION CAMAGUEY ETA 1 CASA 48 en: (	CARTAGENA	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	39.963	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 39.962.54	$ 39.962.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO	79431319	CL 122 19 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JASSQX@GMAIL.COM	94.903	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 94.902.54	$ 94.902.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SOTO HOYOS NILTA ROSA	1067962057	MZ 7 LOTE 2 CASA 95 en: MONTERIA	MONTERIA	niltasoto@gmail.com	40.011	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 40.010.54	$ 40.010.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE	1044422026	CL 7 10 D 23 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	HAROLDSOTO87@HOTMAIL.COM	30.788	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.787.54	$ 30.787.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA	5042694	CL 15 119A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	stefaniespataro1311@gmail.com	5.570	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.569.54	$ 5.569.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA	1031141998	CL 74 SUR 17G 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreanyk2326@gmail.com	10.392	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.391.54	$ 10.391.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA	1002542460	MANZANA 40 CASA 20 en: PEREIRA	PEREIRA	lauradanielasuarez22@gmail.com	8.351	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.350.54	$ 8.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA	1000116907	CL 73 A BIS 87 21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D-ANI26@LIVE.COM	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA	1047414467	KR 80 D 7 B 83 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kyriansr@gmail.com	42.354	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 42.353.54	$ 42.353.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO	3806333	CIO CUCUMAN MANZANA 3 TO en: C	CARTAGENA	ivandsuarez07@gmail.com	52.498	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 52.497.54	$ 52.497.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN	1065810773	CARRERA 14 NO 149-28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	datapi34@hotmail.com	61.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 61.419.54	$ 61.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TEHERAN MIRANDA LISBETH	1007842178	CR 88 5A 49SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LISBETHTEHERAN1@HOTMAIL.COM	26.998	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.997.54	$ 26.997.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA	1051241102	CL 13 17 55 en: TUNJA	TUNJA	PATRICIATIBAQUE@GMAIL.COM	26.797	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.796.54	$ 26.796.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA	1016063095	CALLE 44 SUR #6A-45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tinocodairy@gmail.com	26.778	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.777.54	$ 26.777.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA	1047438769	CRA 80# 15-140 en: CARTAGENA	CARTAGENA	mafetoca@hotmail.com	6.730	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.729.54	$ 6.729.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TORO BORNACHERA VALERIA	1002656299	KR 11C 48 C 28 en: MANIZALES	MANIZALES	torov776@gmail.com	9.205	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.204.54	$ 9.204.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TORRES NIVIS YANELLY	1047397280	RIA SECTOR LOS CORALES en: CART	CARTAGENA	NIVISYANELLY.EDU@HOTMAIL.COM	26.864	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.863.54	$ 26.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA	1042458888	CL 84 SUR 9620 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jenniferadrianatorressoto@gmail.com	8.181	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.180.54	$ 8.180.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN	1024561869	CALLE 1 A # 18 A -14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	upn1230@gmail.com	31.027	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 31.026.54	$ 31.026.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TORRES VARGAS MARIA FERNANDA	1033693810	CLL 42 BIS SUR # 12 C -04 en: BOGOT	BOGOTÁ	mafetorres669@gmail.com	28.337	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.336.54	$ 28.336.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK	1102229684	A CALLE 65 CRR 56 A - 60 17 02 en: M	MEDELLIN	EILENTM16@GMAIL.COM	20.673	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 20.672.54	$ 20.672.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TRESPALACIOS GARCIA ERIKA PATRICIA	1143124235	CL 18 1 18 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	ERIKATRESPALACIOS.1991@HOTMAIL.COM	29.577	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.576.54	$ 29.576.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TRIANA MACHADO IVAN DARIO	5822781	CR 4G 81A 95 en: MEDELLIN	MEDELLIN	IVANTMAMA@HOTMAIL.COM	17.954	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 17.953.54	$ 17.953.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TRIANA VILLAMIL JENNIFER	1012394077	0 A 61 15 SUR MZ 6 CASA 138 en: BO	BOGOTÁ	JENNIFER.TRIANA23@GMAIL.COM	43.420	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 43.419.54	$ 43.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA	52382907	CR 80A 17 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	albaluciatri@gmail.com	115.033	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 115.032.54	$ 115.032.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE	1032419684	CL 48 A 6 44 APTO 608 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	psjean.avila@gmail.com	8.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.086.54	$ 8.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA	1115423354	NZANA 27 CASA 11 ETAPA 3 en: PERE	PEREIRA	luisagiraldo0027@gmail.com	9.358	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.357.54	$ 9.357.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA	1116865335	CL 101 A 40 A 09 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	vivisupegui@gmail.com	30.140	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.139.54	$ 30.139.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	URBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES	1017230597	CR 16 40 05 en: MEDELLIN	MEDELLIN	MARCIALANDRES95@HOTMAIL.COM	63.336	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 63.335.54	$ 63.335.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	1129509444	CR 15 D 76 E51 en: CARTAGENA	CARTAGENA	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	102.936	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 102.935.54	$ 102.935.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	URREGO CARDONA DEISY	30320652	CALLE 18# 20-33 en: MANIZALES	MANIZALES	deisyurregocardona@gmail.com	27.906	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.905.54	$ 27.905.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA	52777871	IA CALLE 8 A BIS A # 80-63 6 612 en: E	BOGOTÁ	ODONTOURREGO@GMAIL.COM	78.402	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 78.401.54	$ 78.401.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	USECHE REDONDO MARIED	1127586190	CLL 74 A # 61-72 APTO 202 en: BOGOT	BOGOTÁ	mariedmf@hotmail.com	73.525	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 73.524.54	$ 73.524.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	UTRIA ROJANO ABNER IVOR	19896833	D-31 CIUDAD DEL SOL2 B 2 1 003 en:	BARRANQUILL	AIUR20@HOTMAIL.COM	19.004	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 19.003.54	$ 19.003.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA	1018492824	CLL 58 # 79 23 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jessi-k2501@live.com.ar	42.800	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 42.799.54	$ 42.799.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VALENCIA MORA JORGE LUIS	1114821323	CR 45 1 21 en: CALI	CALI	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	99.417	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 99.416.54	$ 99.416.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VALLE GAMEZ CLARA ELENA	57461871	PRIVILEGIO MZ C CASA 8 en: SANTA M	SANTA MARTA	claraortodoncia38@hotmail.com	34.819	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.818.54	$ 34.818.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA	1030700078	CL 12 A 71B 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauralvbenavides@hotmail.com	14.217	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 14.216.54	$ 14.216.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VARGAS JONATHAN	1102716122	3C # 13-81 APTO 301 en: BUCARAMA	BUCARAMANG	jonathinho01@hotmail.es	39.753	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 39.752.54	$ 39.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA	1067862175	MZ 22 LOTE 18 en: MONTERIA	MONTERIA	yelebalmaceda05@gmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	1032471953	CL 65 115 D 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laurajuliethvargas@gmail.com	59.247	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 59.246.54	$ 59.246.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA	1075267577	CL 159 1 A 25 en: NEIVA	NEIVA	ANDREITA_VARGAS05@HOTMAIL.COM	35.024	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 35.023.54	$ 35.023.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA	1022929427	CALLE 74 FSUR# 1-69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valery3214786569@gmail.com	35.087	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 35.086.54	$ 35.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	39549961	RA 50 N 150 A -85 INT 4 APT 102 en: E	BOGOTÁ	amalialvargas@hotmail.com	56.146	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 56.145.54	$ 56.145.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VARGAS SOTELO LINA MARCELA	53124511	CALLE 142#11-40 7 712 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LINAMV85@GMAIL.COM	60.941	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 60.940.54	$ 60.940.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA	52979925	14 B # 119 A 17 INT 9 APTO 301 en: B	BOGOTÁ	lilike301@gmail.com	34.753	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.752.54	$ 34.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VARON MONTES JAIDER	14011490	CL 93 NO 72 26 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JAIDERV@HOTMAIL.COM	69.635	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 69.634.54	$ 69.634.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA	52772382	TV 78I 41 35 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANYCDA11@HOTMAIL.COM	36.371	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 36.370.54	$ 36.370.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA	64700732	CRA 55#168A-30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kellypa82@hotmail.com	27.220	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.219.54	$ 27.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA	41951961	MZ 84 CA 29 en: ARMENIA	ARMENIA	moniandrea81@hotmail.com	29.733	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.732.54	$ 29.732.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA	52503640	CR 19 NO 1 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARCEVELSA@OUTLOOK.COM	27.873	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.872.54	$ 27.872.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA	52790314	CL 146 A 58 B 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laura_velas@yahoo.com	76.887	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 76.886.54	$ 76.886.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY	25001305	CR 13 NO. 7B 50 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	DIANADARLY2981@GMAIL.COM	30.044	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.043.54	$ 30.043.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	80094495	CL 73 1 F 69 2 en: CALI	CALI	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	85.180	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 85.179.54	$ 85.179.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA	1024591816	CL 14 I 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vangiedaniela57@gmail.com	26.000	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.999.54	$ 25.999.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL	1083045155	CL 11 20 69 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	jomiver99@gmail.com	7.384	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.383.54	$ 7.383.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA	1062283776	ONJUNTO AMBERES TORRE A APTC	CALI	angelica.viafara@hotmail.com	49.207	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 49.206.54	$ 49.206.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA	1075790182	CALLE 22 SUR #22-36 en: NEIVA	NEIVA	vidalpalaciosdarlynalexa@gmail.com	26.864	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.863.54	$ 26.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER	1129564897	CR 45 NO 14 56 en: PEREIRA	PEREIRA	alexvilladiego@hotmail.com	38.451	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.450.54	$ 38.450.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	1128059753	UR ANITA en: CARTAGENA	CARTAGENA	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	50.848	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.847.54	$ 50.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA	1074809581	CRA 15C #17-10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julietha.villalbap@gmail.com	29.167	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.166.54	$ 29.166.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILLALBA RUIZ LUIS MARIO	1129577916	CR 48 NO 76 81 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	luismavi00@hotmail.com	76.645	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 76.644.54	$ 76.644.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA	52342438	CL 131C 12 681 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ajvg75@gmail.com	5.517	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.516.54	$ 5.516.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	1024508172	CL 57 C 72D 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	XIMENITAA17@HOTMAIL.COM	61.522	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 61.521.54	$ 61.521.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	1082901997	LLE 46 B #65-06 LOTE 1 en: SANTA MA	SANTA MARTA	katerinevillamizarr@gmail.com	31.708	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 31.707.54	$ 31.707.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILLEGAS OSPINA NATALIA	1088248077	1 19 40 APTO 603 TORRE 1 en: EL MAI	EL MANZANO	NATIVILLEGASOSPINA@GMAIL.COM	82.716	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 82.715.54	$ 82.715.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA	1193255343	CALLE 1 OESTE #36 B60 en: PASTO	PASTO	mafechaves28@gmail.com	26.820	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.819.54	$ 26.819.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILLOTA MELO GRICET YOJANA	1070963183	EL ROSA L en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GRICETHYOJANAVILLOTA@HOTMAIL.COM	30.229	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.228.54	$ 30.228.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VILORIA VELASCO JESUS DAVID	1001912735	CL 7 52 91 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jesus2013david@hotmail.com	5.422	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.421.54	$ 5.421.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID	1070782004	KR 116 7765 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	virguezdiazj@yahoo.es	18.084	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 18.083.54	$ 18.083.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA	1050090388	CRA 3 A # 5B - 36 en: TUNJA	TUNJA	laurayaquibe@gmail.com	26.953	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.952.54	$ 26.952.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL	73578474	CR 24 28 26 en: POPAYAN	POPAYAN	FERNANDOYEEOSORIO@HOTMAIL.COM	71.890	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 71.889.54	$ 71.889.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	YEPES PATIÑO ESTEFANIA	1007230974	ARRERA 38 B #78 A 04 en: MANIZALE	MANIZALES	estefaniayepes03@gmail.com	30.273	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 30.272.54	$ 30.272.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ZAMBRANO ALBA MARCELA	1010222560	ERA 11 C ESTE # 36G SUR 87 en: BO	BOGOTÁ	marcelazambranoalba@gmail.com	27.459	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 27.458.54	$ 27.458.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA	1032359320	90 BIS 76 51 APTO 302 INT 43 en: BOG	BOGOTÁ	paulazapata1986@hotmail.com	95.497	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 95.496.54	$ 95.496.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA	1010186859	CL 63 B 2129 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	anelim2502@gmail.com	9.186	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.185.54	$ 9.185.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
INTERESES DE CESANTÍAS	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	1037620904	TV 34 F SUR 31 33 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	72.082	0	0	0	INTERESES DE CESANTÍAS	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 72.081.54	$ 72.081.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO	80198768	CL 69 23 12 APTO 201 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ABADIA327@HOTMAIL.COM	1.552.484	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.552.483.54	$ 1.552.483.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	53116289	CR 16 B NO 64 A 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	760.545	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 760.544.54	$ 760.544.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA	1024560207	TV 37 20 12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paacosta7@hotmail.com	41.498	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.497.54	$ 41.497.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO	1102833907	CL 37 A 68 D 18 SUR en: MONTERIA	MONTERIA	YERACOSTA.13@HOTMAIL.COM	490.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 490.975.54	$ 490.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ACOSTA RINCON JULY MARIANA	1026286022	CLL 4 B 39 - 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julijmar@hotmail.com	1.522.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.522.086.54	$ 1.522.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH	1083029320	CL 15 35 29 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	EVELYNACOSTARUIZ13@GMAIL.COM	542.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 542.641.54	$ 542.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES	86082125	9 MULTIFAMILIAR 8 CASA 30 en: VILL	VILLAVICENCIO	edward.andres.ab@gmail.com	334.630	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 334.629.54	$ 334.629.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA	1022401381	CALLE 18B #1B11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pa.hola07@hotmail.com	584.428	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 584.427.54	$ 584.427.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	80412349	CR 55 153 15 TO 6 AP 802 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JUANCHO06969@HOTMAIL.COM	1.552.469	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.552.468.54	$ 1.552.468.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL	79905620	CR 9 ESTE 55 92 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	RAUL.AGUIRRE1976@GMAIL.COM	546.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.586.54	$ 546.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ALAPE TIQUE MAYERLY	1105054147	CL 73 A SUR 14 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mayerlyalapetique@gmail.com	541.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 541.586.54	$ 541.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ALBA OSPINA AIDA LORENA	1233896702	CL 136N 151A 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenaospina0307@gmail.com	252.312	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 252.311.54	$ 252.311.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN	1007295548	CL 75 SUR 915 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	aldanatellez.steven@gmail.com	95.614	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 95.613.54	$ 95.613.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ALFONSO BAQUERO ERIKA	1024502611	DG 51 A SUR NO 54 A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ealfonsob@gmail.com	539.920	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 539.919.54	$ 539.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA	1143363865	CLL 26 44 D 37 en: CARTAGENA	CARTAGENA	ANDREACARO_25@HOTMAIL.COM	460.590	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 460.589.54	$ 460.589.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA	1000620625	KR 54 257 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angietatiana503@gmail.com	362.156	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 362.155.54	$ 362.155.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO	79557719	CR 7 61 -55 APTO 203 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mauroalvear20@gmail.com	915.049	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 915.048.54	$ 915.048.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	1126421599	CR 53 43 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	715.910	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 715.909.54	$ 715.909.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA	1030636113	CR 72 N, SUR # 39-65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	amaya.lorena@hotmail.com	489.714	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 489.713.54	$ 489.713.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ	5648910	CR 53 150 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katheryn6694@gmail.com	1.591.905	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.591.904.54	$ 1.591.904.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ANTURY TORRES LILIANA ANDREA	1075236687	CL 64 F 85 86 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREANTURY@GMAIL.COM	1.261.045	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.261.044.54	$ 1.261.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	APARICIO VEGA LINA MARCELA	1095954538	CRA 21A # 26 - 15 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	linaapariciovega@gmail.com	543.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.752.54	$ 543.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	1015393197	CL 134 153 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YEIMMYAPONTE59@GMAIL.COM	1.006.554	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.006.553.54	$ 1.006.553.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	1085283864	CR 13A NO. 4 50 en: PASTO	PASTO	MARCELITAA1390@GMAIL.COM	616.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 616.197.54	$ 616.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA	1144138916	KR 84 55 59 APTO 504B en: CALI	CALI	yasar.0528@gmail.com	185.809	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 185.808.54	$ 185.808.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARDILA AYALA NELSON FERNANDO	80496659	CR 23 57 160 en: FLORIDABLANCA	FLORIDABLANC	ARDILANELSON@HOTMAIL.COM	2.070.405	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.070.404.54	$ 2.070.404.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	1045679685	CL 49 58 22 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	DIANARENAS03@GMAIL.COM	2.364.774	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.364.773.54	$ 2.364.773.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA	1090372516	CALLE 7# 18-81 en: CUCUTA	CUCUTA	paojuliana_1120@hotmail.es	264.295	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 264.294.54	$ 264.294.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AREVALO DIAZ YAROSLAVY	52021061	LLE 23 N 14 05 MANZANA 3 en: BOG	BOGOTÁ	arevaloweb@hotmail.com	716.944	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 716.943.54	$ 716.943.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA	1085245025	RA 6 #5 - 24 TORRES DE ADAR 2 408	BOGOTÁ	KARENVALERIA19@HOTMAIL.COM	1.417.407	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.417.406.54	$ 1.417.406.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA	37085299	MANZ 8 CASA 1 en: PASTO	PASTO	ADRIANA_2522@YAHOO.ES	626.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARIAS LINERO RONALD DAVID	1082925224	CALLE 14 # 26 A -175 en: SANTA MART	SANTA MARTA	ronaldariaslinero@gmail.com	1.056.707	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.056.706.54	$ 1.056.706.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARIAS MORALES YAMIRIS	1051657515	CL 45 F 19 08 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	YAMIRISARIASMORALES@HOTMAIL.COM	549.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 549.863.54	$ 549.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARIZA GARCIA AURA MARIA	1046344613	CR 35 NO. 26 47 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	AURAARIZAGARCIA@GMAIL.COM	617.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 617.308.54	$ 617.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA	1098717897	38 10 A 39 NUEVO COUNTRY en: BO	BOGOTÁ	juliethalejandra.am@gmail.com	1.487.631	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.487.630.54	$ 1.487.630.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ	49782351	CR 51B 84 121 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	PATRIARQUEZ@HOTMAIL.COM	1.974.264	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.974.263.54	$ 1.974.263.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARROYO DORIS DANIELA	1007744642	CR 105 B 56F SUR 56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DANIELAAV2905@GMAIL.COM	542.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 542.641.54	$ 542.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY	1110571806	CR 5 SUR 88 30 en: TULUA	TULUA	JAIRARTEAGA@HOTMAIL.COM	1.430.201	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.430.200.54	$ 1.430.200.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARTEAGA GONZALEZ YOLANY	52817608	CL 51 23 95 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	YOLARTGO@GMAIL.COM	1.293.190	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.293.189.54	$ 1.293.189.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	4956270	CL 72F 116B 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arteaga.andreina@gmail.com	679.920	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 679.919.54	$ 679.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ASPRILLA PALMA TERESA	1143326853	AS VEGAS MANZANA H LOTE 13 en: C	CARTAGENA	teresaasprilla@gmail.com	513.760	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 513.759.54	$ 513.759.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA	52974578	CL 47 A # 6-36 en: TUNJA	TUNJA	dianitavella26@yahoo.com	435.781	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 435.780.54	$ 435.780.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AVILA VARELA MARIA FERNANDA	1095834620	CALLE 8 # 7-05 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	maferav.1403@gmail.com	549.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 549.863.54	$ 549.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA	1094940030	LAS DE FOCAFE MZ 4 NO. 12 en: ARMI	ARMENIA	LUISA.9422@HOTMAIL.COM	545.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.975.54	$ 545.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA	1146436850	KR 50A 123B 23 en: MEDELLIN	MEDELLIN	arispatriciaavilez@gmail.com	187.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 187.086.54	$ 187.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	1047467246	CALLE 55 # 14 38 en: CALI	CALI	kam_yf16@hotmail.com	1.211.011	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.211.010.54	$ 1.211.010.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	AYAZO ARANGO MARLOVE	1011393448	LLE 119 CR 42 C 47 INT 122 en: MEDE	MEDELLIN	marloveayazoarango@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	1018435279	CR 73 BIS NO 52 A 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JEAN3001@HOTMAIL.COM	929.947	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 929.946.54	$ 929.946.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
PRIMA	BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA	1127576811	147 NO. 19 51 INT. 4 APTO 701 en: BC	BOGOTÁ	LIABAQUERO@GMAIL.COM	256.401	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 256.400.54	$ 256.400.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BARAJAS PITTA OSCAR HELI	91526603	R 14 W 60 36 CA I 03 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG/	OSK_ORION14@HOTMAIL.COM	296.849	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 296.848.54	$ 296.848.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA	1020732441	CL 140 9 35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ABARBOSAGOMEZ@GMAIL.COM	2.284.562	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.284.561.54	$ 2.284.561.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BARCO GARCIA ESTEFANIA	1063815048	CL 73 NORTE 34 95 en: POPAYAN	POPAYAN	estefany-1618@hotmail.com	485.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 485.419.54	$ 485.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BARON SALAZAR RICARDO	94538791	CLL 37 # 8 - 58 en: TUNJA	TUNJA	ricardo_baron_1@hotmail.com	1.761.937	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.761.936.54	$ 1.761.936.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	1026291187	CR 41 A 4 C 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	1.867.045	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.867.044.54	$ 1.867.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY	1094947385	ANSVERSAL 32 C 74C-31 en: MEDELL	MEDELLIN	stefanybarrera0202@gmail.com	811.259	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 811.258.54	$ 811.258.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	1070622609	CRA 79 C # 42 A 28 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camila.barrios1997@outlook.com	765.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 765.197.54	$ 765.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO	77176208	CL 4 A 20 81 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	TAVOBARROS@GMAIL.COM	1.815.269	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.815.268.54	$ 1.815.268.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA	1144072930	CRA 24#13-70 en: PASTO	PASTO	erika_bastidas123@hotmail.com	714.301	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 714.300.54	$ 714.300.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA	52816711	CR 42B 15 35 en: PASTO	PASTO	ADRIANA.BASTIDAS1982@HOTMAIL.COM	785.228	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 785.227.54	$ 785.227.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	91266217	IPRECES TORRE 7B APTO 427 en: BU	BUCARAMANG/	andresjbecerra@gmail.com	979.189	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 979.188.54	$ 979.188.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN	1098756205	RRERA 27# 195-125 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG/	wilmar.0623@gmail.com	1.966.111	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.966.110.54	$ 1.966.110.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE	348218	ALLE 152B #58-49 CASA 7 en: BOGOT	BOGOTÁ	liabelandria@hotmail.com	976.597	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 976.596.54	$ 976.596.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	1030624167	CR 79 G 35 74 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandrabeltran.0113@gmail.com	829.293	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 829.292.54	$ 829.292.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA	1031131834	ANSVERSAL 13 S BIS 45 -31 en: BOG(	BOGOTÁ	lizeth91.paola@gmail.com	646.634	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 646.633.54	$ 646.633.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA	1013106310	KR 79 F BIS 36 A SUR51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	esmeballesteros2@gmail.com	41.498	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.497.54	$ 41.497.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	50971950	CL 42 SUR 91B -10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	1.302.477	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.302.476.54	$ 1.302.476.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BERMEO EDNA DANIELA	1075321625	CL 41 22 59 en: NEIVA	NEIVA	daniela.quintero13@hotmail.com	621.738	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 621.737.54	$ 621.737.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA	52704323	CL 12A 71C 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANCA44@HOTMAIL.COM	2.280.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.280.419.54	$ 2.280.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BERNAL RODRIGUEZ ANDRES	80036996	CRA 72 A # 71A - 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresbr30@gmail.com	841.561	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 841.560.54	$ 841.560.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BERNAL ROMERO KAREN LIZETH	1070324180	CLL 13 - 78 D 13 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karennbernal801@gmail.com	544.226	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.225.54	$ 544.225.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA	1018465341	CALLE 25 # 69-51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cindybernal0313@hotmail.com	1.194.247	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.194.246.54	$ 1.194.246.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BERRIO OTERO YENIFER	1013630469	KR 15 A N 6 SUR 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yberrio09@gmail.com	1.422.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.422.086.54	$ 1.422.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	1019111659	CL 137A BIS 103 -30 3 3 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	828.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 828.197.54	$ 828.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE	92446971	CR 23 116 17 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	josevblanco4@gmail.com	1.304.736	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.304.735.54	$ 1.304.735.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BLANDON HERRERA MARIO CESAR	1058818884	KR 12 10 34 PISO 2 en: MEDELLIN	MEDELLIN	mblandon20@gmail.com	178.787	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 178.786.54	$ 178.786.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BOHORQUEZ YANETH	40045940	CR 16 6 27 en: TUNJA	TUNJA	YANBOES2805@GMAIL.COM	624.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 624.530.54	$ 624.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BOLAÑOS ESCOBAR DIANA CAROLINA	67030439	AVENIDA 5 OESTE 26 55 en: CALI	CALI	KARITHOO_B@HOTMAIL.COM	607.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 607.308.54	$ 607.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA	1115918296	CL 16 A 14C 23 en: TUNJA	TUNJA	nataliabordarojas18@gmail.com	366.223	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 366.222.54	$ 366.222.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BORJA POLO KARINA VANESSA	1140852371	AL. INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BA	BARRANQUILL/	kborja724@gmail.com	1.804.616	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.804.615.54	$ 1.804.615.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BORRERO GONZALEZ VALENTINA	1015457756	KR 69 P 72 26 APTO 401 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vale.clemens@gmail.com	427.916	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 427.915.54	$ 427.915.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE	1098705575	CLL 28 # 08- 32 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	wennath@hotmail.com	875.159	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 875.158.54	$ 875.158.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BRAVO ARANGO VIKY	1027950133	3147338491 en: MEDELLIN	MEDELLIN	vick26058@gmail.com	235.416	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 235.415.54	$ 235.415.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA	29127923	CR 66 13 B 64 CASA 53 en: CALI	CALI	sb.ortodoncia@gmail.com	1.398.466	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.398.465.54	$ 1.398.465.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH	1003895778	CRA 30A#19A- 04 en: NEIVA	NEIVA	juliethbrinez913@gmail.com	546.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.530.54	$ 546.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS	1050719714	KR 30 56F 21 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nayerlisbrunal@gmail.com	334.630	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 334.629.54	$ 334.629.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	1022388397	CALLE 56SUR #81 J-40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	buitragolaura03@hotmail.com	699.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 699.863.54	$ 699.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE	1233190052	CLL 17 # 13 - 46 en: PASTO	PASTO	karenburbanoo@gmail.com	570.376	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 570.375.54	$ 570.375.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA	1080045044	MANZANA D CASA11 en: PASTO	PASTO	angieburbano733@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA	1233691937	CR 119 63 87 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatiana.bustos2430@gmail.com	876.392	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 876.391.54	$ 876.391.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	32754439	CL 81 NO. 70 32 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	3.265.986	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.265.985.54	$ 3.265.985.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA	1000047587	CARRERA 74A #72A-24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	drabetsycaballero@gmail.com	1.466.340	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.466.339.54	$ 1.466.339.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA	53094712	CRA 16A # 32C SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nancycabuyaher@gmail.com	737.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 737.641.54	$ 737.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA	1094269063	KR 4 64 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ginamavi18@gmail.com	20.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 20.419.54	$ 20.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CAICEDO CABEZAS CARMEN LUCIA	25292085	CL 15 6 18 en: POPAYAN	POPAYAN	LUCIACAICEDOORTODONCIA@HOTMAIL.COM	190.902	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 190.901.54	$ 190.901.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA	1022963423	CRA 5 ESTE # 88 B 35 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	yulipaolacajamarca172@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	1005996524	DG 52 SUR 54 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisafercaldana@gmail.com	400.545	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 400.544.54	$ 400.544.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	1000328174	CRA 96 G BIS A # 16 D 59 en: BOGOT/	BOGOTÁ	sharickcalderon93@gmail.com	777.252	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 777.251.54	$ 777.251.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL	1065844679	TV 19D 18D 44 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	anyelacalderonv@gmail.com	226.396	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 226.395.54	$ 226.395.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CAMACHO AREVALO ANA MARIA	1010161832	TV 53 A NO 137-61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camachis@hotmail.com	1.095.849	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.095.848.54	$ 1.095.848.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA	1221974393	A 17 A 11 33 RIASCO en: SANTA MAF	SANTA MARTA	brillith0108@gmail.com	546.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.530.54	$ 546.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CAMPO CABALLERO YULEXIS	1065570433	MZ4 CASA 90 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	josefaceciliacaballero@gmail.com	524.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 524.308.54	$ 524.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA	1136879027	CRA 1 A # 47A 19 en: TUNJA	TUNJA	TATIANACAMPO@HOTMAIL.COM	2.994.779	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.994.778.54	$ 2.994.778.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CAMPO QUITIAN ANGELMIRO	4613290	EREDA PUELENJE CA 126 en: POPAY/	POPAYAN	GEM10NA@HOTMAIL.ES	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	56097007	LIBERTADOR MANZANA L CASA5 en	SANTA MARTA	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	710.707	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 710.706.54	$ 710.706.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CARDENAS PACHON CATALINA	1053805835	CL 47 A 35 A 10 en: MANIZALES	MANIZALES	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	1.952.900	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.952.899.54	$ 1.952.899.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA	1018503459	L 187 N 57 45 MIRANDELA en: BOGOT	BOGOTÁ	lauracgz@gmail.com	1.580.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.580.419.54	$ 1.580.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH	1102549813	CL 140 B 112B65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiec2696@gmail.com	32.425	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 32.424.54	$ 32.424.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO	1048823393	CALE 53 1380 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elianarcc.15@gmail.com	232.503	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 232.502.54	$ 232.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH	1005815331	MANZANA CASA 50 en: IBAGUE	IBAGUE	yuliethcarvajal22@gmail.com	404.099	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 404.098.54	$ 404.098.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN	1152712277	CL 69 31 10 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTIVENCASTANEDA9805@GMAIL.COM	569.806	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 569.805.54	$ 569.805.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS	1015992660	CALLE 25 B # 70 B - 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisca.castellanos@gmail.com	1.285.855	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.285.854.54	$ 1.285.854.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	1098711052	CL 6 13 85 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	2.928.443	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.928.442.54	$ 2.928.442.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN	23994508	CL 128 C 89 A 77 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MILAGROSESPITIA0312@GMAIL.COM	538.253	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 538.252.54	$ 538.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CASTILLO LASSO YULISA	1024581555	CL 50A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yulhiimorena@outlook.es	592.151	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 592.150.54	$ 592.150.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA	1007423323	MANZANA E CASA 1 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauradanielacastillo488@gmail.com	427.795	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 427.794.54	$ 427.794.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA	52787489	CL 167 NUMERO 62 55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MUELITAS20011@GMAIL.COM	1.717.402	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.717.401.54	$ 1.717.401.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID	1012443465	CALLE 53A# 23A 69 ESTE en: BOGOT/	BOGOTÁ	yesiidkastil2013@gmail.com	556.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 556.086.54	$ 556.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CASTRO ARBOLEDA YESSICA	1233512222	CL 50 A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	castroarboledajessica@gmail.com	565.817	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.816.54	$ 565.816.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA	1123802420	CL 10 B 88 A 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jdanielacastropalacios.1@gmail.com	155.295	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 155.294.54	$ 155.294.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA	1072715806	3 31 36 CASA 35 VEREDA BOJACA er	CHIA	paohchaparro@gmail.com	11.454	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.453.54	$ 11.453.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH	1019153292	CARRERA 116 # 153 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	abogadapaulachaparroramirez@gmail.com	1.088.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.088.752.54	$ 1.088.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	55166790	CL 68 7 56 3 301 en: NEIVA	NEIVA	mscharry@hotmail.com	1.901.064	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.901.063.54	$ 1.901.063.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CHAVES CABRERA PIEDAD RITA	27224510	CL 51 74 53 en: MEDELLIN	MEDELLIN	RITACHAVESCESO1618@GMAIL.COM	1.324.524	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.324.523.54	$ 1.324.523.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE	1016072210	CL 787 B 70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	felipegutierrez0512@gmail.com	423.917	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 423.916.54	$ 423.916.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CHEVEL REYES ANA CAROLINA	1067938201	MZ 21 LO 11 en: MONTERIA	MONTERIA	ACHEVEL3110@GMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	79212867	CLL 35 SUR # 39 A 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	j.lchica2014@gmail.com	631.506	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 631.505.54	$ 631.505.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CIFUENTES ANA CAROLINA	52800576	CRA 94 # 06 C 77 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cifuentescarolina574@gmail.com	707.338	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 707.337.54	$ 707.337.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON	1004674991	CLL 20 -1131 en: PASTO	PASTO	cifuentes0023@gmail.com	842.510	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 842.509.54	$ 842.509.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CIFUENTES ZARAMA BEATRIZ RENATA	59707084	CR 6 A 14N15 en: POPAYAN	POPAYAN	renataczarama@hotmail.com	56.728	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 56.727.54	$ 56.727.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	COBO MENDEZ NATHALY	31710094	ES DEL CASTILLO CASA 39 VIA CALI e	CALI	nathalycobo@hotmail.com	1.774.665	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.774.664.54	$ 1.774.664.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	1063149527	CL 4 W 36 43 en: MONTERIA	MONTERIA	kcogollo30@gmail.com	635.122	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 635.121.54	$ 635.121.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	1064978195	CL 17 NO 8D50 en: MONTERIA	MONTERIA	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	2.006.616	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.006.615.54	$ 2.006.615.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CONTO PEREZ VANESSA	1144195867	CRA 25E#72E 12 en: CALI	CALI	cpvane28@gmail.com	568.670	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 568.669.54	$ 568.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO	1001091483	CLL 151 N 111 A 87 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	joseph.contreras.0606@gmail.com	230.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 230.419.54	$ 230.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	1098758194	CL 195 27 15 3 308 en: BUCARAMANG	BUCARAMANG/	INGI0508@HOTMAIL.COM	2.373.992	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.373.991.54	$ 2.373.991.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES	1004966507	CL 2 SUR 13 57 en: CUCUTA	CUCUTA	camilortegac.00@gmail.com	194.828	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 194.827.54	$ 194.827.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CORAL CANEVA ANA ELVIRA	52338788	CR 84 NO 18 35 en: CALI	CALI	coralana@hotmail.com	548.469	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 548.468.54	$ 548.468.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CORRALES PINZON ANGELICA MARIA	1073178175	NZANA 23 CASA 6 SECTOR A en: PERI	PEREIRA	angelicacorpin99@gmail.com	419.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 419.641.54	$ 419.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CORRALES PINZON YULY ANDREA	1073153655	NZANA 5 CASA 10 APTO 201 en: PERE	PEREIRA	yulycorrales081@gmail.com	185.809	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 185.808.54	$ 185.808.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY	1000516577	CL 22 J113 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	correabohorquezdayana@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CORREA POLO KATHERINE PAOLA	1042444123	CL 36 A 15 G 21 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	KATHERINE_18@OUTLOOK.COM	540.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 540.975.54	$ 540.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX	1130944862	CL 28 85 36 en: CALI	CALI	OSCARCORTESODONTOLOGO@GMAIL.COM	2.216.241	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.216.240.54	$ 2.216.240.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CORTES CASTILLO CATALINA	1109185035	CLL 82 C 22 127 en: CALI	CALI	catacastillo2216@gmail.com	400.545	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 400.544.54	$ 400.544.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CORTES CORTES BEYANID	55152598	AV 26 31 68 en: NEIVA	NEIVA	beyanidcortes@gmail.com	1.642.846	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.642.845.54	$ 1.642.845.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CORTES CRUZ JULIANA	1014307039	CL 66 68B 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CCJULIANA1@GMAIL.COM	626.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO	80244354	KR 12 C 15135 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ricardocorte81@gmail.com	94.991	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 94.990.54	$ 94.990.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA	1010030689	CL 126BIS 104 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	WENDY2805COTERA@GMAIL.COM	626.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CRUZ ENCISO LAURA MARCELA	1000256858	CL 30C 7B 10 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lmarcelacruz01@gmail.com	252.592	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 252.591.54	$ 252.591.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	1033696477	CL 53A 31 71 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	2.443.404	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.443.403.54	$ 2.443.403.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA	1049636486	CRA 6 69-08 en: TUNJA	TUNJA	yeimmicruz9207@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO	1019053290	CARRERA 11 # 17 -11 en: IBAGUE	IBAGUE	WFCR90@GMAIL.COM	1.052.971	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.052.970.54	$ 1.052.970.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CUBIDES INGRID JOVANNA	1018431182	DG 98 #9A-11 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ingridcubides4444@gmail.com	109.144	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 109.143.54	$ 109.143.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	80810723	. 9 NO. 17 18 SUR APTO 202 en: BOG(	BOGOTÁ	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	992.001	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 992.000.54	$ 992.000.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA	1003823615	LERA VEREDA FRAILEJONA en: LA C.	LA CALERA	cuervorochasofia26@gmail.com	591.901	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 591.900.54	$ 591.900.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA	1007866486	CALLE 67 SUR# 89A-49 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cuevasangelica03@gmail.com	604.220	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 604.219.54	$ 604.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DAVILA ESPEJO INGRID JOHANNA	1015418670	B SEVILLA MZ 6 LOTE 16 en: BOCACH	BOCACHICA	KENDRY852@HOTMAIL.ES	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	1122399694	CR 7 W NO 26A 35 en: MONTERIA	MONTERIA	karinamarcelad@gmail.com	1.053.881	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.053.880.54	$ 1.053.880.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DAZA CORREA NATALIA	52697040	AC 127 56B 15 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dra.nataliadaza@gmail.com	1.086.045	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.086.044.54	$ 1.086.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DAZA GOMEZ LINA JULIANA	1033774236	CRA 28# 53A- 17SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dralinajuliana@outlook.com	914.242	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 914.241.54	$ 914.241.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	38563443	97 RESERA DEL BOSQUE LOQUE en	POPAYAN	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	462.224	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 462.223.54	$ 462.223.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA	33355507	CALLE 132A# 123A- 56C en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elbadelahozchavez@yahoo.com	545.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.419.54	$ 545.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DE LA PARRA SOLANO ROBERTO	6617083	ARRERA 97 A 69 APARTAMENTO 301	MEDELLIN	amosalud@hotmail.com	855.054	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 855.053.54	$ 855.053.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	32706661	. 128 A 57 C 04 AP 501 INT 1 en: BOGC	BOGOTÁ	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	2.456.654	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.456.653.54	$ 2.456.653.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID	1024535064	CL 36 SUR 16K12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	llucyydel@gmail.com	210.894	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 210.893.54	$ 210.893.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	80796868	CR 68 A 31 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	md.8xclamp@gmail.com	727.831	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 727.830.54	$ 727.830.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA	52428476	CR 57 134 20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jennymd90@hotmail.com	2.005.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.005.419.54	$ 2.005.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS	80005308	DIAGONAL 23 66 38 en: VALLEDUPAF	VALLEDUPAR	levidiazecheverri@gmail.com	203.553	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 203.552.54	$ 203.552.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA	52110713	DG 146 136 A 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D.JANITA1974O@HOTMAIL.COM	542.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 542.086.54	$ 542.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DIAZ MORA NORMA PATRICIA	1018423510	CL 1A 1E 99 en: CUCUTA	CUCUTA	PATRICIADM17@GMAIL.COM	565.038	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.037.54	$ 565.037.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA	55069565	CALLE 13 SUR NO 8 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ziubi22@gmail.com	1.744.415	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.744.414.54	$ 1.744.414.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DIAZ TORRES LIDYA TATIANA	1020790469	CL 182 C 5A 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatiana.diaz.torrez2016@gmail.com	95.614	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 95.613.54	$ 95.613.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE	1140858158	1B 69 APTO 401 TORRE 6 en: BARRA	BARRANQUILL/	andrydmz9@gmail.com	310.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 310.975.54	$ 310.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA	66837555	CR 12 23 D 50 1 en: CALI	CALI	JULYMARCELAOSORIO@YAHOO.ES	624.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 624.530.54	$ 624.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO	1014286847	OTRO 111 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresiver@hotmail.com	1.672.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.672.086.54	$ 1.672.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA	52850214	CR 3 ESTE 39 08 en: TUNJA	TUNJA	monikdorado@hotmail.com	1.640.272	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.640.271.54	$ 1.640.271.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE	1022995677	CL 88 SUR 6 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDY203@HOTMAIL.COM	560.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 560.086.54	$ 560.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	1019113213	CL 137 A BIS 103 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	750.934	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 750.933.54	$ 750.933.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	42789793	CRA 71 10 A 30 en: MEDELLIN	MEDELLIN	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	1.753.448	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.753.447.54	$ 1.753.447.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DURAN LENID CECILIA	1001166396	CL 100 SUR NO 52 89 en: MEDELLIN	MEDELLIN	lencduran@misena.edu.co	573.820	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 573.819.54	$ 573.819.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DURAN FLOREZ RUSMARY	37271377	39 126 CONJUNTO HIBISCOS en: CL	CUCUTA	marygrancolombia@gmail.com	400.545	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 400.544.54	$ 400.544.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	DUSSAN ABUABARA KATHERINE	1088251030	7 CASA 5 VIA PUEBLITO CAFETERO e	PEREIRA	KATYDUSSAN@GMAIL.COM	199.287	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 199.286.54	$ 199.286.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA	1049636422	CALLE 30 #22-74 en: TUNJA	TUNJA	samara_9311@hotmail.com	479.920	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 479.919.54	$ 479.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD	84073193	CL 26 SUR 43 A 41 en: MEDELLIN	MEDELLIN	K_ELNESER@HOTMAIL.COM	1.086.896	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.086.895.54	$ 1.086.895.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	50938897	CL 1 7 25 en: MONTERIA	MONTERIA	paoescobarc@outlook.com	343.760	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 343.759.54	$ 343.759.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO	1022400667	CL 59 SUR # 78H 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andres.escobar.1995@hotmail.com	600.709	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 600.708.54	$ 600.708.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN	1113531355	ATALAY TORRE D APTO 405 en: IBAGI	IBAGUE	erikyeral@gmail.com	396.601	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 396.600.54	$ 396.600.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA	1098613776	CL 17 2W 80 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	CLAPTIS22@HOTMAIL.COM	606.659	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 606.658.54	$ 606.658.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ESPINOSA CARLOS ANDRES	94286699	CR 59 A 7 35 en: CALI	CALI	DRCARESPIB80@GMAIL.COM	950.472	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 950.471.54	$ 950.471.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ESPINOSA DAVILA MARISOL	63446908	CALLE 36 # 16B 31 en: TUNJA	TUNJA	marisolespinosamed@gmail.com	190.319	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 190.318.54	$ 190.318.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES	10781867	CR 11 25 A 28 en: MONTERIA	MONTERIA	FABY_0327@HOTMAIL.COM	1.620.228	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.620.227.54	$ 1.620.227.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ESPRIELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	45764391	EDIFICIO CABRERO REAL 4 404 en: (	CARTAGENA	FABIOLAEB@GMAIL.COM	3.681.243	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.681.242.54	$ 3.681.242.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA	1061742465	SA CL 61 N 19 B 33 CASA 35 en: POPA	POPAYAN	JEUSCATEGUICASTRO@GMAIL.COM	620.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 620.641.54	$ 620.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	398942	CLL 148 # 56 A 93 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cafebres@hotmail.com	3.251.756	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.251.755.54	$ 3.251.755.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA	1010025517	CL 71 SUR 98B 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	21dayannafernandez26@gmail.com	564.678	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 564.677.54	$ 564.677.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL	1061814558	CARRERA 31 #15-12 en: POPAYAN	POPAYAN	beatrizf125@gmail.com	546.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.586.54	$ 546.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA	1007542285	CRA 12A# 17-51 en: TUNJA	TUNJA	yesicafer46@gmail.com	546.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.586.54	$ 546.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FIALLO DIAZ MARIANA	1016945629	TRANSVERSAL 85 54 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fiallodiazmariana@gmail.com	390.476	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 390.475.54	$ 390.475.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA	1085334032	CARRERA 6E CALLE 21D-27 en: PAST	PASTO	marcelaandrade011997@gmail.com	580.153	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 580.152.54	$ 580.152.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO	1045696980	CALLE 46 #4-29 en: TUNJA	TUNJA	sirraiben@hotmail.com	1.008.319	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.008.318.54	$ 1.008.318.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FLOREZ PINZON MARIA CAMILA	1011200113	KR 68F 2B 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camilaflorezpinzon3@gmail.com	566.648	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 566.647.54	$ 566.647.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FONSECA RAMOS YEISON	1120502675	CALLE 55# 35A-28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yeisonfonseca2010@gmail.com	905.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 905.419.54	$ 905.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FONSECA ROCHA JHONATAN	80143742	CR 81 71D 15 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JFONSECA0511@GMAIL.COM	983.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 983.752.54	$ 983.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA	1022937613	CLL 81 C SUR 7 25 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karolfonseca072@gmail.com	552.438	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 552.437.54	$ 552.437.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN	1001917101	DG 12 B 42 A 23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jsebastianfgz14@gmail.com	665.837	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 665.836.54	$ 665.836.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
PRIMA	FORERO VARON HEIDY JHOANA	1033742589	KR 135 17 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	hellencarfo077@gmail.com	113.098	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 113.097.54	$ 113.097.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA	1193544266	NTA CONMIGO BLOQUE I APTO 501 (	VALLEDUPAR	mcfranco0207@gmail.com	226.396	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 226.395.54	$ 226.395.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FRANCO FUQUENE NANCY	52104379	AV CHILACOS 16 00 en: CHIA	CHIA	NANYNJ2000@HOTMAIL.COM	959.858	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 959.857.54	$ 959.857.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	FUERTES MORENO DIANA CARMENZA	36757880	5 24 SAN IGNACIO SAN IGNACIO en: F	PASTO	dayanacfm@hotmail.com	1.283.491	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.283.490.54	$ 1.283.490.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA	1012448231	KR 9 ESTE 3875 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	thatix.gaitn@gmail.com	359.598	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 359.597.54	$ 359.597.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GALEANO PAOLA ALEXANDRA	23782531	CR 2 N 31 65 en: IBAGUE	IBAGUE	PAGR714-@HOTMAIL.COM	566.853	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 566.852.54	$ 566.852.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA	28540874	CR 11 3 .76 en: IBAGUE	IBAGUE	SONIAGALEANO25@HOTMAIL.COM	1.689.647	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.689.646.54	$ 1.689.646.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY	1023523541	KR 42B 111 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	gallegosaray2@gmail.com	203.848	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 203.847.54	$ 203.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA	52819502	CL 18 A 78 35 APTO 1416 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	VICTORIAGALLEGOM@HOTMAIL.COM	2.432.034	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.432.033.54	$ 2.432.033.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GALLEGO PATIÑO RUBIALBA	52309869	CLL 38C # 72J - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rubia34g@hotmail.com	624.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 624.530.54	$ 624.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	1072366512	CARRERA CR 94 J 80 A 27 en: BOGOT	BOGOTÁ	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	785.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 785.197.54	$ 785.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH	36667725	19 D # 5 N 53 CASA 14 C en: VALLEDU	VALLEDUPAR	adrianagalv@hotmail.com	678.382	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 678.381.54	$ 678.381.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH	1118300346	VENIDA SEGUNDA B1 # 72 N -79 en: C	CALI	mariagalvis926@gmail.com	397.766	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 397.765.54	$ 397.765.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA	53052040	CL 87 95B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	galvisamanda9@gmail.com	216.253	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 216.252.54	$ 216.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GAMARRA RICO DIANIS ELENA	52164876	CRA 14 184 - 40 CASA 95 en: BOGOT	BOGOTÁ	DGAMARRA2974@GMAIL.COM	794.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 794.641.54	$ 794.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GAMBA FORERO YESSNY ARELYS	1110477556	MANZANA 10 CASA 24 en: IBAGUE	IBAGUE	yesnyarelys-2009@hotmail.com	427.795	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 427.794.54	$ 427.794.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GAMBOA DELGADO ANA MARIA	1061761626	E ALTO UNO MANZANA D CASA 4 en:	PASTO	anamariagamboad1808@gmail.com	1.366.021	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.366.020.54	$ 1.366.020.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCES URREGO YOSELIN DARIANA	1004914509	CR 6 13- 31 en: CUCUTA	CUCUTA	jocelyngarces760@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA	1014256729	KR 69 H 6530 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandragbeltran51@gmail.com	100.124	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 100.123.54	$ 100.123.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA ECHEVERRY JUANITA	1053778798	CRA 17 #64A 236 en: MANIZALES	MANIZALES	juanita.echeverry37@gmail.com	1.600.867	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.600.866.54	$ 1.600.866.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA FUENTES ZULAY	1024546347	CRA 77B 60B 63 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ZULAYGF@GMAIL.COM	626.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA GIRALDO NATALIA	1144063398	CALLE 14A OESTE 55 14 en: CALI	CALI	nataliagarciaortodoncia@gmail.com	333.543	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 333.542.54	$ 333.542.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA	1022342298	CL 174 A KR 54B en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jpaolagarciagutierrez@gmail.com	385.583	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 385.582.54	$ 385.582.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA	38143177	21 CASA11 JORDAN ETAPA 8 en: IBA(	IBAGUE	yomaga2530@gmail.com	496.358	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 496.357.54	$ 496.357.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA	1065601572	ANDRO DIAZ ETAPA 3 TOR 9 404 9 4	VALLEDUPAR	YESICA1313_@HOTMAIL.COM	616.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 616.197.54	$ 616.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA	1070017658	KR 7A ESTE 931 SUR en: CHIA	CHIA	marcela.gr486@gmail.com	50.517	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.516.54	$ 50.516.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA	1144174124	CR 27 A 116 31 en: CALI	CALI	YUDISITA17@HOTMAIL.COM	580.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 580.641.54	$ 580.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA	1003894723	CALLE 11 C# 21 BIS 08 en: NEIVA	NEIVA	lg6956564@gmail.com	569.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 569.086.54	$ 569.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA	43167430	CL 36 A 40 - 97 en: MEDELLIN	MEDELLIN	pgzapata1313@gmail.com	348.836	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 348.835.54	$ 348.835.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARZON BAQUERO JEISSON ARMANDO	1193405633	TRA 28 # 41 25 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	jeisson_baquero@hotmail.com	399.831	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 399.830.54	$ 399.830.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	1024547497	CL 62 F 75 B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	825.406	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 825.405.54	$ 825.405.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GIL TABARES LEIDY KATHERINE	1053842145	78 SUR 40 94 SABANETA en: ENVIGA	ENVIGADO	leidykatherinegil@hotmail.com	1.079.131	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.079.130.54	$ 1.079.130.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GIL TRUJILLO OSWALDO	94323098	. 11 NO. 47A 20 T 4 APTO 401 en: PAS	PASTO	BVC_OGIL@YAHOO.ES	1.337.821	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.337.820.54	$ 1.337.820.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GILON OSSA LESLYE GERALDINE	1002859892	CLL 100B # 20 - 116 en: CALI	CALI	geralgilonossa@gmail.com	545.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.975.54	$ 545.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA	1130592843	CR 39A OESTE 1 45 en: CALI	CALI	MARYGRALD87@GMAIL.COM	545.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.975.54	$ 545.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GIRALDO LUNA ALEJANDRA	1053844877	KRA 21 #65 A -48 en: MANIZALES	MANIZALES	ale.giraldo95@hotmail.com	1.363.141	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.363.140.54	$ 1.363.140.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GIRALDO SASTRE STEFFANI	41948493	CALLE 19N # 10-41 en: ARMENIA	ARMENIA	steffanni1412@gmail.com	203.848	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 203.847.54	$ 203.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GIRALDO VASQUEZ DIANA MARIA	24582896	CR 25 41 10 APTO 502 en: IBAGUE	IBAGUE	giraldodiana1973@gmail.com	37.077	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 37.076.54	$ 37.076.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	1044923548	CL 11 A 88 A 44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	magoca_12@hotmail.com	1.295.314	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.295.313.54	$ 1.295.313.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ ASTRID MARITZA	25274571	CL 82 NORTE 9 625 en: POPAYAN	POPAYAN	MARYGOMEZ4@HOTMAIL.COM	238.471	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 238.470.54	$ 238.470.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE	1090420257	.O VIAL KM 1 # 21 - 462 en: BUCARAM	BUCARAMANG/	diegogo65@hotmail.com	2.020.975	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.020.974.54	$ 2.020.974.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA	1098603495	DIAGONAL 67 #31-235 en: MEDELLIN	MEDELLIN	mafegomezbonilla@gmail.com	253.953	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 253.952.54	$ 253.952.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA	52494158	CLL 62 # 8 - 20 APT 20 en: IBAGUE	IBAGUE	adrigomezc21@gmail.com	1.836.170	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.836.169.54	$ 1.836.169.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA	1057603618	CL 2 7 31 APTO 610 en: TUNJA	TUNJA	dianagomez93@gmail.com	506.351	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 506.350.54	$ 506.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE	53066863	CR 67 A 95 63 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	2.438.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.438.752.54	$ 2.438.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA	1018439669	MZ 9 CASA 16 en: MANIZALES	MANIZALES	OMAGOMEZ90@HOTMAIL.COM	420.224	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 420.223.54	$ 420.223.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ LAMILLA LIZETH	1014215609	CL 83 9027 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	826.726	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 826.725.54	$ 826.725.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA	1026276394	CL 38 49 22 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOOYIS@HOTMAIL.COM	876.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 876.197.54	$ 876.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA	52108853	L 147 19 79 BLOQUE B 503 en: BOGOT	BOGOTÁ	SANDRAPATRICIA.GOMEZMESA@GMAIL.COM	2.185.221	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.185.220.54	$ 2.185.220.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ MONROY WILSON	1073608525	. 41 A SUR NO 13 C ESTE 59 en: BOG(	BOGOTÁ	wilx3d@gmail.com	821.956	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 821.955.54	$ 821.955.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY	1192814596	ARRERA 100A #61-66 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	mauriciogm3006@gmail.com	470.440	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 470.439.54	$ 470.439.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ OSSA ANA MARIA	1053828479	CR 23 69 A 96 en: MANIZALES	MANIZALES	ANA.GOMEZO@AUTONOMA.EDU.CO	838.506	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 838.505.54	$ 838.505.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	1093774242	E CL 77B NO. 129 11 T 2 3 304 en: BO	BOGOTÁ	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	969.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 969.308.54	$ 969.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ TAFUR SANDRA	32745828	CL 75 26 C 7 85 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	ortodoncia.dra.sandra@gmail.com	2.390.125	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.390.124.54	$ 2.390.124.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID	1007320017	CL 34B SUR 9126 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gomezanderson03@gmail.com	303.062	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 303.061.54	$ 303.061.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ CARDONA JULIANA	1105361727	CARRERA 32B 36 74 en: CALI	CALI	gcjuli1@gmail.com	141.670	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 141.669.54	$ 141.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ CIFUENTES WILDER EDUARDO	13722400	:RA CR 8A 12 05 4 1101 en: FLORIDAE	FLORIDABLANC	WEGC450@HOTMAIL.COM	462.916	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 462.915.54	$ 462.915.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH	52996957	CL 164 A 8 H 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juliette840530@gmail.com	849.812	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 849.811.54	$ 849.811.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	1026283138	CL 1BIS D 1A 57 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreskmilo2940@gmail.com	541.873	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 541.872.54	$ 541.872.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO	79504614	/ 4 NORTE NO 3 N 86 APTO 401 en: C/	CALI	RICARDOGONZALEZGOMEZ1969@GMAIL.COM	1.141.952	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.141.951.54	$ 1.141.951.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA	1014220746	CR 104 BIS A 19 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANSEBASTIAN7@HOTMAIL.COM	912.202	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 912.201.54	$ 912.201.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA	1014230343	CLLE19B #107-06 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YULYDITA@HOTMAIL.COM	466.738	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 466.737.54	$ 466.737.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	1024487023	CR 81 43 31 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	crespiny@hotmail.com	2.243.431	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.243.430.54	$ 2.243.430.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA	39624386	MENTO CL 152 72 85 AP 703 TRR3 en:	BOGOTÁ	ANGELAVIVIANA.74@GMAIL.COM	565.610	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.609.54	$ 565.609.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	52152169	26 N 3A 252 CASA 39 en: BARRANQU	BARRANQUILL/	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	3.484.530	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.484.529.54	$ 3.484.529.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GONZALEZ SUAREZ STEVENS	1016017927	ARRERA 9NA #73 B SUR 50 en: BOGO	BOGOTÁ	stibins05@hotmail.com	553.693	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 553.692.54	$ 553.692.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA	1075253821	CL 20A 40 39 en: NEIVA	NEIVA	MARIALE_2305@HOTMAIL.COM	1.217.381	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.217.380.54	$ 1.217.380.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GOYES MORA ROSARIO	1004577243	CR 6 E 16 BIS 99 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	ROSARIOGOYES111@GMAIL.COM	607.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 607.863.54	$ 607.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	15932137	CL 69 9 A 85 en: MEDELLIN	MEDELLIN	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	3.292.805	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.292.804.54	$ 3.292.804.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA	53042331	119 A N 49 LAGOS DE CORDOBA en:	BOGOTÁ	dianis1685@gmail.com	1.170.497	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.170.496.54	$ 1.170.496.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA	1090338231	CRA 52 # 7 - 38 en: CALI	CALI	rubyladino1996@gmail.com	542.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 542.641.54	$ 542.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	52898879	CL 37 H 68 G 45 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	diacamvid45@hotmail.com	992.670	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 992.669.54	$ 992.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	1018449831	L 24 2 ESTE 40 T 11 AP 102 en: BOGOT	BOGOTÁ	marcelaguevaragranados17@gmail.com	959.295	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 959.294.54	$ 959.294.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA	1083011770	CLL 58 # 14 - 33 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	yuliethsilena123@gmail.com	561.776	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 561.775.54	$ 561.775.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL	1002633547	CALLE 59A #9B-45 en: MANIZALES	MANIZALES	ana676142@gmail.com	427.239	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 427.238.54	$ 427.238.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	1012338476	CALLE 43 #12-13-SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valentina1c@hotmail.com	775.934	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 775.933.54	$ 775.933.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA	1061685828	:ARRERA 11 # 19N-50 1 1 en: POPAYA	POPAYAN	LEIDYGUTIERREZ2101@GMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	38681279	CAMAR CASA78 VALLE DEL CAUCA e	CALI	LEIDY515@HOTMAIL.COM	2.158.255	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.158.254.54	$ 2.158.254.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA	1005714890	MANZANA D CASA 16 en: IBAGUE	IBAGUE	mcamiprada28@gmail.com	607.114	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 607.113.54	$ 607.113.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO	7706350	CRA 21 134 61 AP 217 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	OZZCARGUTI@HOTMAIL.COM	356.844	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 356.843.54	$ 356.843.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES	10291147	:R 2 22 BN 115 APTO 108 en: POPAYA	POPAYAN	vancho0105@gmail.com	1.014.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.014.752.54	$ 1.014.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA	1013690989	CR 35B 1C 86 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAROLINAARDILA68@GMAIL.COM	548.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 548.197.54	$ 548.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI	1019158480	CR 147 A 142 F 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katychdez@gmail.com	483.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 483.752.54	$ 483.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA	1054541940	CL 70 A SUR 77 H 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIHERNANDEZ86@HOTMAIL.COM	544.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.308.54	$ 544.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA	1129492394	CL 53 9 D 75 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	SOLAY0511@HOTMAIL.COM	545.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.975.54	$ 545.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA	1010055021	AVENIDA 52 635 en: CUCUTA	CUCUTA	ginamarcelaherrera23@gmail.com	222.887	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 222.886.54	$ 222.886.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE	1042455103	CALLE 48# 17-54 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	herrerasaray32@gmail.com	536.453	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 536.452.54	$ 536.452.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	52856069	CL 20 35 145 en: IBAGUE	IBAGUE	NANA8103@HOTMAIL.COM	1.841.576	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.841.575.54	$ 1.841.575.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HERRERA LOZANO KAREN LUCIA	1065590669	CL. 46 5 2 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	karenlu22@hotmail.com	798.292	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 798.291.54	$ 798.291.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HERRERA PLATA ZURIETH	49607604	CL 25A 258 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	SAURIETH_29@HOTMAIL.COM	543.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.197.54	$ 543.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HINCAPIE ANA MARIA	1001419233	CL 59 NO 58 F 36 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANAHC28@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	26423452	RRERA 7 B # 141 18 CASA 22 en: BOG	BOGOTÁ	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	1.191.790	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.191.789.54	$ 1.191.789.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA	1110460413	CR 3 NO 368 en: IBAGUE	IBAGUE	PAULAHOYOS2006@HOTMAIL.COM	1.179.356	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.179.355.54	$ 1.179.355.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA	1010208456	CALLE 65A #80-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dhuertasbohorquez@gmail.com	696.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 696.530.54	$ 696.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA	1023906721	RANSVERSAL 12 G 33 A 63 en: BOGOT	BOGOTÁ	LEIDYXIMENAH@OUTLOOK.COM	791.851	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 791.850.54	$ 791.850.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	HURTADO DELGADO KATERINE	1022943856	CR 42D 1 52 en: CALI	CALI	K-THERYN88@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	INSIGNARES ARANA INGRID MARIA	45516959	CALLE 47# 13-91 en: CARTAGENA	CARTAGENA	ingridinsignares@hotmail.com	950.755	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 950.754.54	$ 950.754.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	JANICA VANEGAS LILIANA RUTH	32769768	KR 80 151 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lrjanica@gmail.com	666.514	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 666.513.54	$ 666.513.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	JAUREGUI HERRERA SANTIAGO	1005185443	ARRERA 95 B 56 F 58 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	sjaureguiherrera@gmail.com	546.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.530.54	$ 546.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA	1127941889	.L 33 A # 19 - 20 APTO 1401 en: BOGO	BOGOTÁ	givi02@hotmail.com	1.304.961	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.304.960.54	$ 1.304.960.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA	32611219	KR 94 F BIS N 143 A 57 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	noritajimenez1421@hotmail.com	224.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 224.863.54	$ 224.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	1024526065	CARRERA 22 # 164 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	827.837	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 827.836.54	$ 827.836.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA	52929283	ARRERA 13 #8 NORTE 16 en: ARMEN	ARMENIA	flakyta929@hotmail.com	686.943	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 686.942.54	$ 686.942.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	52832692	CL 133 58C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SMJR17@GMAIL.COM	965.152	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 965.151.54	$ 965.151.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	JULIO AGUDELO PAULINA	1017250720	CALLE 55 N 80-54 en: MEDELLIN	MEDELLIN	paulys0829@gmail.com	1.410.927	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.410.926.54	$ 1.410.926.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	JUNCO LUGO YASIRIS	30666631	IAGONAL MZ E LOTE 20 en: MONTER	MONTERIA	YASIJUNCO10@GMAIL.COM	555.476	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 555.475.54	$ 555.475.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LABIO DAZA CINDY FERNANDA	1062296405	CR 8A 19 44 en: CALI	CALI	CINDYDAZA1509@GMAIL.COM	616.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 616.752.54	$ 616.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA	53029655	; B NO. 108 25 INT 20 APTO 202 en: BO	BOGOTÁ	LADINOMARTHICA@HOTMAIL.COM	2.246.895	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.246.894.54	$ 2.246.894.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LAGARES PACHECO DENNIS LUZ	35116945	CRA 114 148 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	L-LAGARES@HOTMAIL.COM	545.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.975.54	$ 545.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA	1082865183	CLL 46 B # 65 57 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	claudialaracarrol@gmail.com	548.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 548.752.54	$ 548.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA	1001117788	CRA 147 A 142 F 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	largolaura39@gmail.com	554.780	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 554.779.54	$ 554.779.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	1030636737	R 68 G N 9C 97 MARSELLA en: BOGOT	BOGOTÁ	daniela.lasso@hotmail.com	883.614	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 883.613.54	$ 883.613.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA	1005893881	CL 60A 23C12SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanalaverde54@gmail.com	196.170	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 196.169.54	$ 196.169.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA	1022398523	CRA 53C #128B-04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kthe.criss@hotmail.com	1.197.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.197.086.54	$ 1.197.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LEAL BARAJAS MELY EVANS	5317592	CLL 16 # 22-35 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	melyleal2010@gmail.com	820.692	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 820.691.54	$ 820.691.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA	52089251	CR 19A NO. 2 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	claucogua11@gmail.com	549.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 549.863.54	$ 549.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHISMINA	52197119	CR 100 A NO 71 B 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	1.204.141	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.204.140.54	$ 1.204.140.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	53102090	42B SUR 72H 15 APTO 1104 en: BOG	BOGOTÁ	palemadr@gmail.com	544.423	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.422.54	$ 544.422.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LEON PINEDA LUZ DARY	52472187	36 NO. 152 37 INT 9 APTO 101 en: BOG	BOGOTÁ	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	2.628.725	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.628.724.54	$ 2.628.724.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LEON PRIETO KAREM DAYANA	1233506969	CLL 62 A SUR # 96-55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanak439@gmail.com	606.717	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 606.716.54	$ 606.716.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA	1116554347	CALLE 196 B #21-42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yalic1998@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH	1075288149	DG 47 SUR 5 H 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MELISSALLQ10@GMAIL.COM	617.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 617.308.54	$ 617.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOAIZA FLOREZ JULIANA	29127330	CR 72 13A 81 en: CALI	CALI	JULILOF@HOTMAIL.COM	854.548	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 854.547.54	$ 854.547.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA	1020105565	CL 57D 23 A 24 en: MEDELLIN	MEDELLIN	carem2271@gmail.com	205.253	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 205.252.54	$ 205.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	1094925714	CL 55 N 22-80 en: POPAYAN	POPAYAN	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	3.130.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.130.308.54	$ 3.130.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA	1152225617	CL 16 B 35 20 en: PASTO	PASTO	gabrielalopez33ch@gmail.com	1.372.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.372.086.54	$ 1.372.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOPEZ ELLES ANA MARIA	1082928960	CR 34 C 10 A 47 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	ANAMARIALOPEZEYES1991@GMAIL.COM	548.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 548.197.54	$ 548.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE	1093747299	CL 27 2 38 en: CUCUTA	CUCUTA	LEITO299@HOTMAIL.COM	622.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.308.54	$ 622.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	1031161343	C 22 A. 77 EDFICIO LA COLINA en: BC	BOGOTÁ	angievivianalopez_95@hotmail.com	502.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 502.641.54	$ 502.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOPEZ LINARES LAURA	1019094948	57C 91-86 TORRE 5 APTO 619 en: BO	BOGOTÁ	lauralopez260513@gmail.com	365.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 365.419.54	$ 365.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	1026568612	CL 135 A 108 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	KRITO239@HOTMAIL.COM	798.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 798.530.54	$ 798.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA	1143852620	CL 6C 2 BIS 71 en: CALI	CALI	ADRIANALOPEZMEDINA1993@GMAIL.COM	560.317	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 560.316.54	$ 560.316.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE	1094921783	ANA 9 CASA 4 FUNDADORES en: ARM	ARMENIA.	laurakatherinelopezvalencia26@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	1085261244	CALLE 26 A #22-91 en: PASTO	PASTO	karito1230@hotmail.com	819.515	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 819.514.54	$ 819.514.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	1030667274	RRERA 79 C N 41A-45 SUR en: BOGO	BOGOTÁ	clau201407@gmail.com	891.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 891.419.54	$ 891.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	52967553	CL 16 C 42 32 en: PASTO	PASTO	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	1.633.019	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.633.018.54	$ 1.633.018.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ	2000015538	CR 76A 3C 35 en: MEDELLIN	MEDELLIN	VANEX00@GMAIL.COM	1.113.706	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.113.705.54	$ 1.113.705.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA	1000781162	' 73 H BIS NO 69 D SUR - 18 en: BOGO	BOGOTÁ	claudiamarcelamaechahernandez@gmail.com	587.874	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 587.873.54	$ 587.873.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA	1085249625	ASA 5 CORREGIMIENTO GUALMATAN	PASTO	slorenamaigual@gmail.com	1.353.401	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.353.400.54	$ 1.353.400.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA	1012437723	RANSVERSAL 24B 33 217 en: BOGOT	BOGOTÁ	liliana_fer_mal@outlook.com	396.655	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 396.654.54	$ 396.654.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY	1092359121	CR 4 8 20 en: CUCUTA	CUCUTA	ANGIEMANCILLA13@HOTMAIL.COM	262.474	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 262.473.54	$ 262.473.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO	80842586	7 58 55 INTERIOR 14 APTO 527 en: BO	BOGOTÁ	juan.mancipe@hotmail.com	1.338.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.338.752.54	$ 1.338.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA	1061813108	CRA 54#2C-24 en: POPAYAN	POPAYAN	lizethmanrique68@gmail.com	546.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.586.54	$ 546.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	52278015	L 11 D 74 67 TRR 3 AP 403 en: BOGOT	BOGOTÁ	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	1.805.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.805.419.54	$ 1.805.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	31711538	CR 37 46 B 28 en: CALI	CALI	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	1.748.041	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.748.040.54	$ 1.748.040.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARIN GONZALEZ YULISA NATALY	1017253480	CLL 103B # 84 A - 71 en: ITAGUI	ITAGUI	yulisa19-97@hotmail.com	573.820	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 573.819.54	$ 573.819.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARIN MARTINEZ MARISOL	1059813048	CRA 9 # 10 - 07 en: MANIZALES	MANIZALES	mary-m-015@hotmail.com	546.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.530.54	$ 546.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARIN MUENTES SANDRA FABIOLA	22805736	CR 9 62B 51 en: MONTERIA	MONTERIA	SANDRAMARINMUENTES@HOTMAIL.COM	1.179.349	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.179.348.54	$ 1.179.348.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARIÑO HERLENDY PAOLA	52544952	CL 59 B BIS SUR 38 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	1.918.882	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.918.881.54	$ 1.918.881.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA	38643701	CL 104 25 75 en: CALI	CALI	mariapmarquez660@gmail.com	198.312	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 198.311.54	$ 198.311.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR	1010078330	CR 28 E 72 U1 21 en: CALI	CALI	MARMAR121704@GMAIL.COM	626.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.197.54	$ 626.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA	1065583074	:R 10B 10B 32 APTO 305 en: MEDELLI	MEDELLIN	martinezariasllenis14@gmail.com	187.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 187.086.54	$ 187.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA	1143464648	CRA 14 # 10 - 36 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	gmartinezbarandica@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA	1032422445	CRA 154C # 135 - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	janafer97@gmail.com	645.094	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 645.093.54	$ 645.093.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO	79600019	2 #6 31 TENJO CUNDINAMARCA en: E	BOGOTÁ	mauricio_ortho@yahoo.com.mx	1.416.186	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.416.185.54	$ 1.416.185.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	16459506	CARRERA 1K 60-11 en: CALI	CALI	jpmg1312@gmail.com	786.800	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 786.799.54	$ 786.799.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
PRIMA	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	52472259	CL 56 D SUR NO. 88 H 19 en: BOGOT	BOGOTÁ	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	779.545	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 779.544.54	$ 779.544.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARTINEZ MARTINEZ SINDY PATRICIA	22657640	CR 1 B 62 40 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	S_Y_A1424@HOTMAIL.COM	569.298	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 569.297.54	$ 569.297.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA	1003231355	KR 14 39 37 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	linamarcelamartinezperez2001@gmail.com	153.685	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 153.684.54	$ 153.684.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA	53066461	CL 132 A 151 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YENIFER2224@HOTMAIL.COM	534.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 534.308.54	$ 534.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES	1019036369	CL 161 54 18 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gemalejo4@hotmail.com	1.201.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.201.086.54	$ 1.201.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA	1028880545	CRA 87 5 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yeimimayorgad.estudiante@funca.edu.co	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA	1006025442	3228733604 en: IBAGUE	IBAGUE	mayocarol31@gmail.com	236.489	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 236.488.54	$ 236.488.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL	1095808574	201 LAGOS IV ETAPA SECTOR A en:	BUCARAMANG	josued.medina@hotmail.com	11.809	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.808.54	$ 11.808.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MEJIA DIEZ EYDER YULIAN	1016053418	CLL 128D # 86B - 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	eymd0227@gmail.com	696.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 696.586.54	$ 696.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MEJIA JIMENEZ IBETH	1065808921	ANZANA 13 CASA 37 en: VALLEDUPA	VALLEDUPAR	ibethmejiajimenez1994@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MELO MELO ANGIE LORENA	1012417998	TV 86 A BIS A 65 08 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	angielorenar97@gmail.com	203.848	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 203.847.54	$ 203.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA	1032407104	CL 12 A 71 C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	A.2MC@HOTMAIL.COM	2.476.186	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.476.185.54	$ 2.476.185.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO	1049614545	CR 6 49 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DAFEMEG@HOTMAIL.COM	1.866.926	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.866.925.54	$ 1.866.925.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO	1104936727	CRA 34 18-01 en: IBAGUE	IBAGUE	mendozabre149@gmail.com	588.031	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 588.030.54	$ 588.030.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS	45537414	R CRESPO CL 69 1C 26 en: CARTAGE	CARTAGENA	SETIAN24@GMAIL.COM	405.147	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 405.146.54	$ 405.146.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL	1143356423	STRE MZ 43 LT 17 4 ETAPA en: CART	CARTAGENA	ALEJAMERCADOP@GMAIL.COM	387.672	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 387.671.54	$ 387.671.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MERLANO PLATA KARINA	1047449803	ANDE DE INDIAS SEGUNDA ETAPA e	BOCACHICA	HIGIENEORAL2011@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MESA ZORRO JUANA PAOLA	1049619012	CR 12 145 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juannis1408@gmail.com	1.985.948	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.985.947.54	$ 1.985.947.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO	79634083	CALLE 8 SUR # 19-22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arquedi2004@gmail.com	1.505.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.505.419.54	$ 1.505.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA	1143326499	CR 35 B 71 34 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	LUCIW22@HOTMAIL.COM	1.220.969	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.220.968.54	$ 1.220.968.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	8175620	RA 3 ESTE # 6C 82 SUR 11 1104 en: B	BOGOTÁ	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	1.154.253	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.154.252.54	$ 1.154.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA	1094838321	AV 2 13 A 40 APTO 503 A en: CUCUT	CUCUTA	od.cdanielamp@gmail.com	186.667	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 186.666.54	$ 186.666.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MONSALVE PUENTES LADY NATALI	1019039610	NIA CARRERA 8 N 167 D 62 529 en: B	BOGOTÁ	LADYMON_89@HOTMAIL.COM	1.672.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.672.086.54	$ 1.672.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	52317262	R 93 NO. 10 T 7 APTO 301 en: BOGOT	BOGOTÁ	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	890.906	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 890.905.54	$ 890.905.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS	1243058	KR 14 49 55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jorgeluismd@hotmail.com	9.930	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.929.54	$ 9.929.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA	59835953	CL 122 11D 71 AP 506 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JULIMONTEGAR@HOTMAIL.COM	1.269.963	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.269.962.54	$ 1.269.962.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA	27082526	CL 18 # 12 -67 en: PASTO	PASTO	rmontero78@yahoo.com	481.215	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 481.214.54	$ 481.214.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	51975663	. 135 58 B 21 INT 1 APT 303 en: BOGO	BOGOTÁ	rosario.monterrosam@gmail.com	2.584.814	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.584.813.54	$ 2.584.813.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA	51940079	CR 52 A NO 123 B 45 en: CHIA	CHIA	emontes.odonto@gmail.com	614.233	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 614.232.54	$ 614.232.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA	1001045262	CL 49 SUR 90 B 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARIALEX-2001@HOTMAIL.COM	626.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	1022339907	L 145 128 41 APTO 551 INT 13 en: BO	BOGOTÁ	almo5826@gmail.com	879.012	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 879.011.54	$ 879.011.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORALES ARENAS SEBASTIAN	1026136401	KR 99 65 265 en: MEDELLIN	MEDELLIN	semoralesar@gmail.com	414.123	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 414.122.54	$ 414.122.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORALES CASTRO MARIANA	1000974816	CL 49 SUR 5 N 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARIANAMORALES0629@GMAIL.COM	1.261.670	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.261.669.54	$ 1.261.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	1061748754	CL 11A 22 98 en: POPAYAN	POPAYAN	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	722.881	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 722.880.54	$ 722.880.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORALES GAMBA MARTHA ELENA	52284810	CL 33 B SUR 4 A 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marthamor_77@hotmail.com	203.848	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 203.847.54	$ 203.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORALES VELA ANGELA MARIA	29314773	CL 69 355 en: CALI	CALI	angela.morales1985@gmail.com	566.988	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 566.987.54	$ 566.987.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORENO CLAUDIA PATRICIA	1012420068	CR 87 81 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CLAU_PATRI8@OUTLOOK.ES	667.499	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 667.498.54	$ 667.498.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORENO CARRERO KELLY JOHANNA	1090513525	CL 4N 7A 47 en: CUCUTA	CUCUTA	kellyjmoreno251997@hotmail.com	183.031	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 183.030.54	$ 183.030.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORENO GARCES LUZ AIDA	1053789227	. 10 # 148-36 INTERIOR 1 APTO 603 e	BOGOTÁ	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	2.672.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.672.086.54	$ 2.672.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES	1098681126	CL 204 C 40 20 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	CARLOSANDRESMORENOGONZALEZ@OUTLOOK.ES	1.522.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.522.086.54	$ 1.522.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL	19590774	CL 75 43 73 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	JAIROMORENO673@HOTMAIL.COM	565.878	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.877.54	$ 565.877.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	32759376	CR 74 N 25G N 69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	2.883.262	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.883.261.54	$ 2.883.261.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORENO NIÑO ANGIE LORENA	1030686154	CL 63 SUR 97B 50 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiemoreno54@yahoo.com	235.416	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 235.415.54	$ 235.415.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MORENO RINCON JENI ROCIO	51897608	. 168 65 82 INT 8 APTO 201 en: BOGO	BOGOTÁ	JENIROCIO@GMAIL.COM	1.462.191	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.462.190.54	$ 1.462.190.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA	1069098099	KR 3 3136 CASA 40 en: CHIA	CHIA	angiemoscoso2004@gmail.com	155.295	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 155.294.54	$ 155.294.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MOTTA DIANA MARCELA	1075271826	CL 72 A 23 46 en: NEIVA	NEIVA	CAICEDO.1991@OUTLOOK.COM	622.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.863.54	$ 622.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MOTTA MURCIA NANCY	51567816	CARRERA 56 # 152,-71 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nmottam@hotmail.com	1.272.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.272.086.54	$ 1.272.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA	1031804636	CL 130 B BIS 88 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	darlykmelo05@gmail.com	100.124	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 100.123.54	$ 100.123.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MOYANO RUIZ CLAUDIA	51901874	CL 152 54 50 AP 404 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CLAUDIAMOYANOR@HOTMAIL.COM	1.935.737	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.935.736.54	$ 1.935.736.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA	1065575474	NO REG	NO REG	muletnavarro@gmail.com	335.851	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 335.850.54	$ 335.850.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MUÑOZ FERNANDEZ JOHANNA PAOLA	1070917132	ES SAN SAUCCI CASA 14 en: VILLAV	VILLAVICENCI	odontojohapaofer@gmail.com	151.517	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 151.516.54	$ 151.516.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA	34330225	CR 6 19 28 en: POPAYAN	POPAYAN	ROSAMUQUI0710@GMAIL.COM	544.920	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.919.54	$ 544.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH	1075236883	CL 38 1A 65 en: NEIVA	NEIVA	BELSYMR2104@HOTMAIL.COM	206.627	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 206.626.54	$ 206.626.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	52696358	CL 6C 82 A 38 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	2.069.192	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.069.191.54	$ 2.069.191.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED	1053325885	CL 62 NO 79 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CINDYMUVI@GMAIL.COM	654.351	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 654.350.54	$ 654.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MURILLO CASTILLO DEICY YURANI	53140735	CR 147 145 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DEICY.MURILLOC@GMAIL.COM	3.522.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.522.086.54	$ 3.522.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MURILLO SOTELO SARA LICETH	1113691065	CARRERA 20 #47-39 en: CALI	CALI	od.saramurillo@gmail.com	160.589	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 160.588.54	$ 160.588.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	MUTIZ LUISA FERNANDA	1075540224	CR 5 B 63 41 en: NEIVA	NEIVA	LUISITA_MUTIS@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	NAVARRETE AYALA CINDY JINETH	1141515208	CL 84 SUR 96 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yinethayala2005@gmail.com	303.062	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 303.061.54	$ 303.061.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	1083558670	78 75 EDIFICIO MADEIRA en: BARRAN	BARRANQUILL	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	3.127.622	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.127.621.54	$ 3.127.621.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA	1003466789	CL 14A 81B 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	moranodayana@gmail.com	258.785	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 258.784.54	$ 258.784.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE	1047450843	23 A CL CARAZO 52 A 25 en: CARTAG	CARTAGENA	kanagu_28@hotmail.com	641.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 641.086.54	$ 641.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO	63512317	CLL 10 # 14 - 52 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	gelsynavas@gmail.com	1.663.980	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.663.979.54	$ 1.663.979.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS	79591624	CRA 14C #44-9 en: MONTERIA	MONTERIA	jhoni1608@hotmail.com	574.154	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 574.153.54	$ 574.153.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	NIEBLES PABUENA MARIA JOSE	1047346378	5 7A 101 ALTOS DELICIA en: SANTA M	SANTA MARTA	marijoniebles@gmail.com	594.153	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 594.152.54	$ 594.152.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA	1020814880	R 98 2 44 TIERRA BUENA en: BOGOT	BOGOTÁ	pao20nova@hotmail.com	629.409	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 629.408.54	$ 629.408.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA	1082866262	RANSVERSAL 1 37 53 en: SANTA MAR	SANTA MARTA	CINTIANUNEZMONTERO@GMAIL.COM	622.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.863.54	$ 622.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE	1026251971	KR 95A 138 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	afelipe1784@gmail.com	604.509	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 604.508.54	$ 604.508.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	72287289	CRA 100 # 140 B -75 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fernandoolarte30@hotmail.com	3.928.995	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.928.994.54	$ 3.928.994.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR	52760898	58 1W 98. TORRES DE IPACARAI TOF	NEIVA	ANDREPILIOLA@HOTMAIL.COM	724.423	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 724.422.54	$ 724.422.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OLAYA SANCHEZ DANIELA	1022424128	CALLE 6C 81B 24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	olayasanchezdaniela13@outlook.com	623.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 623.752.54	$ 623.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OME TORRES KAREN DANIELA	1007520940	KR 95A 54F02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karenome901@gmail.com	95.614	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 95.613.54	$ 95.613.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	52305552	CR 2 NO 31 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	2.966.885	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.966.884.54	$ 2.966.884.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ORDOÑEZ LUCY MARCELA	67028583	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NAR	CALI	ordonezlucymarcela@gmail.com	1.362.840	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.362.839.54	$ 1.362.839.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA	34560710	MZ 9 9 06 en: POPAYAN	POPAYAN	LUZMAORDONEZ@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ORJUELA ORJUELA LUZ DARY	52968181	V CHILACOS CR 15 13 35 en: BOGOT	BOGOTÁ	LUDAOR@GMAIL.COM	884.074	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 884.073.54	$ 884.073.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OROZCO ESTRADA ERIKA	1053816260	BARRIO PALERMO CASA 8 en: MANI	MANIZALES	erikaorozcoceso@gmail.com	855.595	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 855.594.54	$ 855.594.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA	4736449	CL 24 KR 58 D 54 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ortakallys@gmail.com	69.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 69.308.54	$ 69.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA	1094942921	00 TORRE AVENIDA BOLIVAR 708 en:	ARMENIA	dianaortega@uan.edu.co	15.769	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 15.768.54	$ 15.768.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA	1003262379	CLL 48 # 12 - 51 en: TUNJA	TUNJA	ortiverde@hotmail.com	693.155	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 693.154.54	$ 693.154.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH	1016712806	CR21A #28 B 08 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	madakaro1501@gmail.com	425.458	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 425.457.54	$ 425.457.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	52959774	CL 64 G BIS 85 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	BPORTIZJ@HOTMAIL.COM	4.415.645	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.415.644.54	$ 4.415.644.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ORTIZ MENDEZ VERONICA	1046426340	CL 15 19 A 159 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandra345ortiz@gmail.com	150.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 150.752.54	$ 150.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	1031137646	SNVERSAL 13K # 45-51 SUR en: BOG	BOGOTÁ	evelyndrypers@gmail.com	1.694.979	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.694.978.54	$ 1.694.978.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	51804827	661 HUERTAS CLUB AP 502 TO 16 en	BOGOTÁ	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	1.158.960	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.158.959.54	$ 1.158.959.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA	24335057	CR 8 F 54 22 B en: PEREIRA	PEREIRA	samios.26@hotmail.com	610.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 610.086.54	$ 610.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	1112788007	CR 37B 34 32 en: PEREIRA	PEREIRA	lejaospina@gmail.com	738.965	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 738.964.54	$ 738.964.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OSPINA PARRA SANDRA MILENA	65814602	KRA 9 # 57 E- 29 en: MANIZALES	MANIZALES	sandra-251079@hotmail.com	578.962	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 578.961.54	$ 578.961.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	OSPINA USME JOHN MAURICIO	79720785	CL 132 47 37 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mospina7604@hotmail.com	440.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 440.975.54	$ 440.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER	1026256601	CL 152 A 14 A 36 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rafaelapachecobarrios@gmail.com	43.337	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 43.336.54	$ 43.336.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	1038801438	CR 100 A 57 06 en: ENVIGADO	ENVIGADO	linamar-0224@hotmail.com	1.207.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.207.419.54	$ 1.207.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PADILLA PASSO ANAURYS	1007254547	NIDAD POBLADO TORRE 2 APTO 21	MEDELLIN	anaurypadilla@gmail.com	185.809	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 185.808.54	$ 185.808.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	1095795627	CR 14 72 38 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	2.231.296	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.231.295.54	$ 2.231.295.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS	1007236309	CL 18 39 17 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	hectorpaezgutierrez07@gmail.com	544.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.308.54	$ 544.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PALACIO ESPINOSA CAROLINA	1042768792	CR 58E 60B 29 en: ITAGUI	ITAGUI	KRITO0214@HOTMAIL.COM	605.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 605.641.54	$ 605.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO	1130680242	CRA 117 # 96-11A en: CALI	CALI	julianpalaciosgaviria05@gmail.com	255.175	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 255.174.54	$ 255.174.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PALMEZANO IBARRA GISSELA	1007416919	CL 57B 81A 02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GISSE.IBARRA18@GMAIL.COM	622.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.863.54	$ 622.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PARDO REAL KAREN GISSELL	1022374958	KR 18 555 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kaaren-pardo292114@outlook.com	49.962	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 49.961.54	$ 49.961.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PARRA FRANCO DAISY PAULINE	1022355603	CR 85 83 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dppf89@gmail.com	722.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 722.086.54	$ 722.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	36303545	CR 86 75 A 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	1.425.737	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.425.736.54	$ 1.425.736.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PASTOR GARCIA LAURA VANESSA	1065654313	ARRERA 19A2 # 7A 39 en: VALLEDUP	VALLEDUPAR	lavatoot@hotmail.com	735.789	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 735.788.54	$ 735.788.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN	1082848381	CLL 29 A # 7 A 04 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	dra.greyspa@gmail.com	1.043.676	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.043.675.54	$ 1.043.675.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA	1053789679	KR 9F 48 H 31 en: MANIZALES	MANIZALES	malejita5499@gmail.com	387.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 387.308.54	$ 387.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	1053781787	CALLE 69 #10-75 en: MANIZALES	MANIZALES	ricardoandrespava@hotmail.com	758.415	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 758.414.54	$ 758.414.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE	37124405	AV UNIVERSITARIA # 42 60 en: TUNJ	TUNJA	lennycaterine@hotmail.com	167.068	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 167.067.54	$ 167.067.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER	1234093158	CL 23 H 96H40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pelaezw501@gmail.com	41.498	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.497.54	$ 41.497.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	79555074	L 100 NO 64 51 TORRE 1 APTO 1401	BOGOTÁ	kpenah1824@gmail.com	2.280.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.280.419.54	$ 2.280.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	1059695541	CL 56A 11 34 en: MANIZALES	MANIZALES	MARCEPL86@GMAIL.COM	439.378	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 439.377.54	$ 439.377.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY	55189469	CL 47 8 33 en: NEIVA	NEIVA	FEDRITA78@GMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO	1026251525	. 79 # 119- 95 TORRE 5 APARTAMENT	BOGOTÁ	ALPEMAJO86@HOTMAIL.COM	436.398	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 436.397.54	$ 436.397.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES	570902	CL 3 71 05 603 en: CALI	CALI	YANETPEREZDEARMAS@GMAIL.COM	894.613	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 894.612.54	$ 894.612.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PEREZ QUINTERO ANA MARIA	1053790540	ACION SAN MARCEL CASA 1D en: M	MANIZALES	ANAMARIAPEREZQUINTERO88@GMAIL.COM	791.549	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 791.548.54	$ 791.548.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PEREZ SUAREZ AMILKAR	1044425964	CL 7 NO. 11 07 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	AMILKAROK@GMAIL.COM	638.559	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 638.558.54	$ 638.558.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PEREZ VILLA KELLY YURANY	1020465777	CARRERA 52A # 54-49 en: MEDELLIN	MEDELLIN	kelly--17@hotmail.com	537.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 537.641.54	$ 537.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE	73546909	CR 75 D 2B SUR 50 en: MEDELLIN	MEDELLIN	apernettosorio@gmail.com	1.018.824	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.018.823.54	$ 1.018.823.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS	4554437	CL 15119 A40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	merilley_15@hotmail.com	279.095	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 279.094.54	$ 279.094.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE	52494473	KR 106B 69B 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	silvia_y1978@hotmail.com	612.934	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 612.933.54	$ 612.933.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PINO GOMEZ LEIDY YURANNY	34331921	CR 5 DE 9 B .09 en: POPAYAN	POPAYAN	LEIDYPINO14@HOTMAIL.COM	899.650	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 899.649.54	$ 899.649.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PIÑEROS JOSE FRANCISCO	79135969	CLL 25# 85C - 73 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	josefrank68@gmail.com	836.253	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 836.252.54	$ 836.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	38015254	CL 23 NO 68 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	3.725.880	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.725.879.54	$ 3.725.879.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL	80108635	CL 50 13 15 en: MANIZALES	MANIZALES	RICHARD8114@HOTMAIL.COM	1.686.868	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.686.867.54	$ 1.686.867.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	55060545	CL 60 7A 13 en: NEIVA	NEIVA	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	1.448.004	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.448.003.54	$ 1.448.003.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	POLO RAMOS YINA MARCELA	1067959119	CL 35 50 A 37 en: MEDELLIN	MEDELLIN	yinapolo122@hotmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	1022940036	CARRERA 5TA #36-30SUR en: NEIVA	NEIVA	jhon.porrasar@outlook.com	642.234	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 642.233.54	$ 642.233.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	27080956	CL 2 A OESTE 31 40 en: PASTO	PASTO	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	1.309.466	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.309.465.54	$ 1.309.465.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA	52187313	FLORIDA MANZANA 15 C LOTE 15 en:	CUCUTA	orthosteticplus@gmail.com	860.519	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 860.518.54	$ 860.518.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	1007405532	CR 1 6 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	734.666	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 734.665.54	$ 734.665.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA	1005279504	IZANA 15 20 MONTENEGRO en: ARM	ARMENIA	nataliapulgarint126@gmail.com	230.906	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 230.905.54	$ 230.905.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA	1233502936	CL 49 C SUR 92 A 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	particia-erikitha31@hotmail.com	235.416	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 235.415.54	$ 235.415.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	QUESADA JARAMILLO MELISSA	1144049395	KR 11 62-71 en: CALI	CALI	meliqj@hotmail.com	801.460	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 801.459.54	$ 801.459.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	QUEZADA AMAYA LUZ ELENA	63467006	CRA 2 14 A 35 CA 7 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LUZELENAQUESADA@HOTMAIL.COM	1.311.271	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.311.270.54	$ 1.311.270.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	QUINA KATERIN VIVIANA	1079409731	CRA 17 # 40 10 en: NEIVA	NEIVA	katerin.viviana90@gmail.com	549.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 549.308.54	$ 549.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA	1012423546	A 65 42 SUR BOSA ESTACION en: B	BOGOTÁ	jelin1617@gmail.com	630.912	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 630.911.54	$ 630.911.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA	1098695246	CL 11 36 A 53 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	tatianaquintero1098@gmail.com	560.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 560.086.54	$ 560.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA	1024482946	CL 57 G SUR 79 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	quinterogloriaa46@gmail.com	162.705	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 162.704.54	$ 162.704.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID	94514711	LA MORADA ETAPA 1 CASA 4 MANZ	CALI	quisoboni17@hotmail.com	9.930	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.929.54	$ 9.929.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA	34332022	KM 3 VIA TOTORO en: POPAYAN	POPAYAN	angelaquitiaquez885@gmail.com	617.309	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 617.308.54	$ 617.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RAMBAL DE LEON JESUS ANDRES	1004299256	CL 25 A 24 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	jessusandres09@gmail.com	626.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.752.54	$ 626.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA	1014476014	CL 53 SUR 28 92 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karenalejandraramirezmendoza26@gmail.com	336.962	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 336.961.54	$ 336.961.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA	1061686265	CRA 42 #26-124 en: CALI	CALI	ramirezvirginiaordonez@gmail.com	565.262	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.261.54	$ 565.261.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE	1098725067	CRA 9 11 -32 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	leidy_rrz@hotmail.com	540.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 540.975.54	$ 540.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA	1010213689	CLL 4 B 39 B 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	meliramirez1003@gmail.com	778.972	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 778.971.54	$ 778.971.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	1031420988	KR 8 65 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicolas202225@outlook.com	289.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 289.586.54	$ 289.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA	1004521132	14 1830 UNIDAD GRANATE en: PERE	PEREIRA	johana_r4@outlook.com	725.484	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 725.483.54	$ 725.483.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA	1007698751	CALLE 6A#89-47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	solorzano20camila@gmail.com	605.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 605.419.54	$ 605.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA	52733387	SUR 24 C 28 INT 1 APTO 304 en: BO	BOGOTÁ	TATIANAR8@HOTMAIL.COM	1.755.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.755.419.54	$ 1.755.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	1048847717	CRA 80 M 74 A 34 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andhre271@hotmail.com	888.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 888.086.54	$ 888.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA	1144127754	CRA 5N # 51N - 23 en: CALI	CALI	anyelaxx11@gmail.com	548.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 548.197.54	$ 548.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	30239182	CR 20 A 73 62 2 203 en: MANIZALES	MANIZALES	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	2.329.056	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.329.055.54	$ 2.329.055.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS	1090528222	CL 25 16 07 en: CUCUTA	CUCUTA	solarelisrengifo@gmail.com	340.119	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 340.118.54	$ 340.118.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE	80017876	CL 6A 92-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlosfelipe2177@gmail.com	562.351	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 562.350.54	$ 562.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA	1002798575	CARRERA 1 K #2-31 en: MANIZALES	MANIZALES	luifrd0105@gmail.com	544.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.863.54	$ 544.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER	67032323	CR 40 101 115 en: CALI	CALI	MEGAPOLIS2009@GMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	REY MARTINEZ SANDRA LILIANA	1098648983	CL 103G 10 63 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	DAYSYMAETINEZ@GMAIL.COM	618.320	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 618.319.54	$ 618.319.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE	72260480	RA 77 A # 85 - 130 en: BARRANQUILL	BARRANQUILL	dr.jero26@hotmail.com	927.695	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 927.694.54	$ 927.694.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY	1111814802	CR 49 F 48 75 en: CALI	CALI	yuyariascos@gmail.com	547.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 547.086.54	$ 547.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
PRIMA	RICO AMADO ANA VICTORIA	53020879	CL 58C SUR 87 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	RICOVICTORIA387@GMAIL.COM	809.792	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 809.791.54	$ 809.791.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY	1019132996	CL 166 BIS 54 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	viviestefany97@gmail.com	626.117	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.116.54	$ 626.116.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RINCON HERRERA DAYANA ANDREA	1019604410	KR 14 T 73 A SUR 35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanarinconherrera@gmail.com	191.820	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 191.819.54	$ 191.819.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RINCON MARTINEZ MIREYA	37557501	CR 13 50 47 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	JUDAGARI92@HOTMAIL.COM	543.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.752.54	$ 543.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO	12978086	KRA 34 A # 16 A - 42 en: PASTO	PASTO	erinco13@hotmail.com	451.325	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 451.324.54	$ 451.324.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RIVAS QUESEDO EMILY	1124006892	CRA 119 # 17 A -42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	emfipe17@gmail.com	587.098	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 587.097.54	$ 587.097.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH	1085306622	MZ D CASA 18 en: PASTO	PASTO	ANGELA_TAURO27@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA	1001879481	CR 22 12 24 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	BREISROBLES29@GMAIL.COM	543.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.752.54	$ 543.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROCA ANAYA AURY PAOLA	22809905	CR 2 65 105 en: CARTAGENA	CARTAGENA	AURYROCA@HOTMAIL.COM	1.069.739	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.069.738.54	$ 1.069.738.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROCHA AMAZO ANGELA YISELA	52713035	51 56 A 65 TORRE 4 AP 1102 en: BOG	BOGOTÁ	ANGIERA_11@HOTMAIL.COM	1.580.083	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.580.082.54	$ 1.580.082.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA	53013647	CALLE 1 # 10-4 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenarocha8408@gmail.com	546.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.586.54	$ 546.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	1007413250	CR 9 34 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresfeliperodriguezt23@gmail.com	613.495	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 613.494.54	$ 613.494.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA	1192890176	CL 48 SUR 83 68 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yessikarodriguezbeltran@gmail.com	622.467	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.466.54	$ 622.466.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA	1233893159	CR 103 C 135 A 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	INKATHA.1705@GMAIL.COM	493.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 493.197.54	$ 493.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE	60449552	RIONEGRO en: MEDELLIN	MEDELLIN	yenrodriguez@msn.com	1.044.725	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.044.724.54	$ 1.044.724.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA	1075687827	CL 26 1427 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paolarodriguezf981107@gmail.com	100.795	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 100.794.54	$ 100.794.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO	80795627	CL 148 7 40 AP 601 INT 2 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MIGUEL_FORERO21@HOTMAIL.COM	1.283.440	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.283.439.54	$ 1.283.439.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	39537714	CL 152A 54 80 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mireyin007@yahoo.es	1.612.048	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.612.047.54	$ 1.612.047.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	1016002092	ARRERA 99 BIS N 23H-49 en: BOGOT	BOGOTÁ	arqwarg@gmail.com	1.582.458	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.582.457.54	$ 1.582.457.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	1053806651	CL 9 B 1 F 80 en: MANIZALES	MANIZALES	LAURAVRG17@GMAIL.COM	1.855.511	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.855.510.54	$ 1.855.510.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA	1013658393	CL 22 SUR 10 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MYRODRIGUEZ393@GMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	52481785	R 1 D 54 56 TORRE 7 APTO 402 en: C	CALI	JASROPE@HOTMAIL.COM	959.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 959.086.54	$ 959.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA	1005716975	RMANZANA1 MANZANA9 CASA 4 en: I	IBAGUE	lcrr121415@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBBY SOFIA	33266167	CR 11 N 1330 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	RUBBYSOFIA50@GMAIL.COM	337.105	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 337.104.54	$ 337.104.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA	1014193664	CL 65 A 7618 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yadi.sofi86@gmail.com	146.821	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 146.820.54	$ 146.820.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RODRIGUEZ SANCHEZ KELLY JOHANA	1121209501	CRA 28#4D-46 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCI	kellyjrs.25@gmail.com	535.476	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 535.475.54	$ 535.475.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA	1001174654	CALLE 64 B 116 C 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angelica.73@hotmail.com	514.101	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 514.100.54	$ 514.100.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA	65780385	CL 145 19 96 AP 405 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DRA.LILIANAROJAS@GMAIL.COM	462.657	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 462.656.54	$ 462.656.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROJAS GUTIERREZ ADRIANA MILENA	40189578	CALLE 126 # 45A-59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	adrirojasm@hotmail.com	341.252	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 341.251.54	$ 341.251.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROJAS LOPEZ YAMILE	1030599638	CL 56 SUR 81J 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	1.207.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.207.419.54	$ 1.207.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROJAS MONTOYA MIYEB	43282351	CL 74B 38 100 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	MIYEB.ROJAS@YAHOO.ES	2.463.896	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.463.895.54	$ 2.463.895.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO	80874884	CLL 160 # 64 11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camiloalro@hotmail.com	1.530.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.530.419.54	$ 1.530.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	55313702	CR 65 58 51 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	2.531.719	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.531.718.54	$ 2.531.718.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	1014977036	CLL 10 # 17-47 en: ARMENIA	ARMENIA	emxzag@gmail.com	859.704	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 859.703.54	$ 859.703.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA	1020719783	CALLE 23B # 97-14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	leidijonar@live.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	1032470364	KR 49B 68G 38 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	johangoat51@gmail.com	988.529	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 988.528.54	$ 988.528.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROMERO GUERRERO ROSANGELA	33366355	CR 8A 45A 106 en: TUNJA	TUNJA	KATTYROMERO2016@GMAIL.COM	308.226	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 308.225.54	$ 308.225.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA	1128060254	67 C 343 PISO A APTO 1 en: CARTAGI	CARTAGENA	abiluzisa2226@gmail.com	149.731	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 149.730.54	$ 149.730.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA	30391852	CL 22B 64 26 TO 2 AP 606 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	P_RONDON@HOTMAIL.COM	687.730	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 687.729.54	$ 687.729.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA	1106483188	CR 109 A 151 09 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	P_RONDON28@HOTMAIL.COM	1.300.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.300.419.54	$ 1.300.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA	1000616353	CRA 149B # 138-29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rovirakarent@gmail.com	557.278	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 557.277.54	$ 557.277.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA	1140842482	CR 53 135 49 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	ANDREAROVIRA.91@GMAIL.COM	1.302.178	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.302.177.54	$ 1.302.177.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN	1019078027	CL 137A 102A 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JOHHANRZ@GMAIL.COM	2.005.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.005.419.54	$ 2.005.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA	1017220062	CR 70 96 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANGIERUA.A@HOTMAIL.COM	1.308.185	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.308.184.54	$ 1.308.184.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	49779176	83 CASA 4 TERCERA ETAPA en: VAL	VALLEDUPAR	ruasmestredainer@gmail.com	586.921	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 586.920.54	$ 586.920.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUBIANO OMAR ALEXANDER	80170181	CRA9#17-24 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	oars22@gmail.com	1.713.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.713.752.54	$ 1.713.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUBIANO TREJOS ANDERSON	1110550442	CR 72 C 39 I 26 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arubiano105@gmail.com	864.185	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 864.184.54	$ 864.184.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA	28550693	CL 152B NO. 56-62 3 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angelicaparu28@yahoo.es	1.533.280	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.533.279.54	$ 1.533.279.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUEDA LUISA FERNANDA	1216724273	CR 64 79 11 en: MEDELLIN	MEDELLIN	LUI.RUE@HOTMAIL.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA	1098802415	CL 68 A 10 41 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	ERIKATATIANA@OUTLOOK.ES	613.709	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 613.708.54	$ 613.708.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUEDA TRIANA YAREY SOFIA	1071578952	CLL 61 SUR 74-22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yareysofiarueda@gmail.com	459.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 459.586.54	$ 459.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUIZ ATEHORTUA ANDREA	1022002384	LL 48EE #99D 81 INT 201 en: MEDELL	MEDELLIN	aruiz4832@misena.edu.co	547.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 547.086.54	$ 547.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	72210703	CR 86 B 6B 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	robertruiz2305@hotmail.com	1.370.973	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.370.972.54	$ 1.370.972.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA	1110558507	) HORIZONTE MANZANA D CASA 12	IBAGUE	ALEJANDRARUIZREYES0105@GMAIL.COM	1.116.094	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.116.093.54	$ 1.116.093.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	RUIZ SEGURA JANNETH	1022342449	ONAL 49 SUR 86 40 CASA 543 en: BO	BOGOTÁ	janisjo2449@gmail.com	172.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 172.086.54	$ 172.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA	52078503	E CL 117D 57 96 AP 812 TRR 9 en: BO	BOGOTÁ	MOSAFO03@HOTMAIL.COM	1.566.520	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.566.519.54	$ 1.566.519.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA	52215771	CR 20 137 38 AP 502 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	NATIMEDO@GMAIL.COM	1.632.428	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.632.427.54	$ 1.632.427.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS	50921120	ZANA 8 LOTE 10 EL PORTAL en: MONT	MONTERIA	DCAMILO2009@HOTMAIL.COM	566.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 566.586.54	$ 566.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SALAZAR JOHN EDISON	1075273414	CR 17 11 24 en: NEIVA	NEIVA	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	1.242.089	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.242.088.54	$ 1.242.088.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH	1001226248	KR 59 27B 510 APT 1811 en: MEDELLI	MEDELLIN	erikajuliheta@hotmail.com	248.350	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 248.349.54	$ 248.349.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	1101203671	INIO VEREDA DE LA CRUZ CASA 4 en	BOGOTÁ	SALGADRAFA@GMAIL.COM	1.476.429	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.476.428.54	$ 1.476.428.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SALTARIN QUINTERO HERNANDO	72180991	RESIDENCIAL MARANTA CASA K-4 e	LA DEL ROSAF	HERSAQUI@HOTMAIL.COM	59.519	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 59.518.54	$ 59.518.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES	80871892	CRA8A # 153-56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camilospg@gmail.com	1.005.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.005.419.54	$ 1.005.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SANABRIA MORA DALIANA PILAR	1076200118	KR 7A ESTE 931 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dalianapilarsanabriamora@gmail.com	50.837	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.836.54	$ 50.836.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER	57296588	RERA CR 33A NO. 23 64 en: SANTA M	SANTA MARTA	YESMISANCHEZ@HOTMAIL.COM	598.942	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 598.941.54	$ 598.941.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SANDOVAL ANGIE LORENA	1022993878	CLL 73 AB BIS 1 D 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGELA94-01@HOTMAIL.COM	629.226	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 629.225.54	$ 629.225.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO	81720671	LE 29 # 6 -54 TORRE 2 APTO 207 en:	CHIA	santanajuanpablo@hotmail.com	152.364	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 152.363.54	$ 152.363.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA	1067874046	CASA CRA. 22- # 18-35 en: MONTERIA	MONTERIA	ALINISSAGO@HOTMAIL.COM	620.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 620.641.54	$ 620.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SANTOS URETE KENNY YISSET	1000790269	CL 72 B SUR 89 A 1 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	chelitosantos2806@gmail.com	14.439	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 14.438.54	$ 14.438.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SARMIENTO CRISTIAN CAMILO	1019078070	AV 19 131 70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAMILOSARMO06@GMAIL.COM	1.646.468	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.646.467.54	$ 1.646.467.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	80110124	CL 18 A 78 35 APTO 1416 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D.A.S_1982@HOTMAIL.COM	1.651.405	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.651.404.54	$ 1.651.404.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SARMIENTO FIGUEROA EDNA ROCIO	1099214856	CR 19 11 104 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	edna_pochis95@hotmail.com	620.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 620.086.54	$ 620.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA	52696290	KR 11 117 A 09 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	csargo@gmail.com	356.506	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 356.505.54	$ 356.505.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SARMIENTO USECHE LINA MARCELA	1010015471	CLL 47 SUR # 78 B 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	l.marcelasarmiento@gmail.com	232.503	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 232.502.54	$ 232.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH	1077456636	CL 76 E 84 55 PISO 3 en: MEDELLIN	MEDELLIN	khiarahmarley@hotmail.com	66.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 66.530.54	$ 66.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO	1014203442	CALLE 65A #80-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	daosbo15@hotmail.com	1.005.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.005.419.54	$ 1.005.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA	1000182687	KR 1 126 en: CHIA	CHIA	marialesastoque@gmail.com	50.517	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.516.54	$ 50.516.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SASTRE AMAYA ANGELA	52818701	RERA 52 123 34 PS 4 AP 405 en: BOG	BOGOTÁ	ANGELASASTRE84@HOTMAIL.COM	799.121	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 799.120.54	$ 799.120.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SELIS MUÑOZ CAROLINA	1012400120	KR 4 40 SUR306 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carolinaselis12@gmail.com	357.798	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 357.797.54	$ 357.797.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA	1000182982	CR 53 A 176 92 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ALEJANDRA.SICACHA321@GMAIL.COM	578.014	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 578.013.54	$ 578.013.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO	1000271120	'. CONJUNTO SANTA CECILIA 4. CAS	CHIA	maxalejsa@hotmail.com	106.948	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 106.947.54	$ 106.947.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO	52327803	CR 120 73 C 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dianar091@hotmail.com	715.653	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 715.652.54	$ 715.652.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES	1024502099	CL 55 A SUR 70 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	edwin.andres.sierra.90@gmail.com	136.202	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 136.201.54	$ 136.201.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SILVA GALINDO JUAN DAVID	1024577429	KR 78B 60 40 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juandaviidsilva08@gmail.com	281.789	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 281.788.54	$ 281.788.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA	1001324629	CALLE 134 #143 A 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	adrianaassilva2000@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	63536590	CL 21 29 54 1503 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	2.389.137	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.389.136.54	$ 2.389.136.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	1047413148	CION CAMAGUEY ETA 1 CASA 48 en: (	CARTAGENA	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	868.985	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 868.984.54	$ 868.984.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO	79431319	CL 122 19 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JASSQX@GMAIL.COM	2.280.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.280.419.54	$ 2.280.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SOTO HOYOS NILTA ROSA	1067962057	MZ 7 LOTE 2 CASA 95 en: MONTERIA	MONTERIA	niltasoto@gmail.com	870.195	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 870.194.54	$ 870.194.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE	1044422026	CL 7 10 D 23 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	HAROLDSOTO87@HOTMAIL.COM	639.628	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 639.627.54	$ 639.627.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA	5042694	CL 15 119A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	stefaniespataro1311@gmail.com	50.517	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.516.54	$ 50.516.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA	1031141998	CL 74 SUR 17G 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreanyk2326@gmail.com	297.916	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 297.915.54	$ 297.915.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA	1002542460	MANZANA 40 CASA 20 en: PEREIRA	PEREIRA	lauradanielasuarez22@gmail.com	205.253	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 205.252.54	$ 205.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA	1000116907	CL 73 A BIS 87 21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D-ANI26@LIVE.COM	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA	1047414467	KR 80 D 7 B 83 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kyriansr@gmail.com	1.279.022	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.279.021.54	$ 1.279.021.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO	3806333	CIO CUCUMAN MANZANA 3 TO en: C	CARTAGENA	ivandsuarez07@gmail.com	1.182.379	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.182.378.54	$ 1.182.378.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN	1065810773	CARRERA 14 NO 149-28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	datapi34@hotmail.com	1.405.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.405.419.54	$ 1.405.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TEHERAN MIRANDA LISBETH	1007842178	CR 88 5A 49SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LISBETHTEHERAN1@HOTMAIL.COM	544.864	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.863.54	$ 544.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA	1051241102	CL 13 17 55 en: TUNJA	TUNJA	PATRICIATIBAQUE@GMAIL.COM	544.364	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.363.54	$ 544.363.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA	1016063095	CALLE 44 SUR #6A-45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tinocodairy@gmail.com	539.364	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 539.363.54	$ 539.363.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA	1047438769	CRA 80# 15-140 en: CARTAGENA	CARTAGENA	mafetoca@hotmail.com	38.180	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.179.54	$ 38.179.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TORO BORNACHERA VALERIA	1002656299	KR 11C 48 C 28 en: MANIZALES	MANIZALES	torov776@gmail.com	232.503	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 232.502.54	$ 232.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TORRES NIVIS YANELLY	1047397280	RIA SECTOR LOS CORALES en: CART	CARTAGENA	NIVISYANELLY.EDU@HOTMAIL.COM	541.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 541.530.54	$ 541.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA	1042458888	CL 84 SUR 9620 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jenniferadrianatorressoto@gmail.com	212.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 212.530.54	$ 212.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN	1024561869	CALLE 1 A # 18 A -14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	upn1230@gmail.com	645.587	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 645.586.54	$ 645.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TORRES VARGAS MARIA FERNANDA	1033693810	CLL 42 BIS SUR # 12 C -04 en: BOGOT	BOGOTÁ	mafetorres669@gmail.com	578.351	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 578.350.54	$ 578.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK	1102229684	A CALLE 65 CRR 56 A - 60 17 02 en: M	MEDELLIN	EILENTM16@GMAIL.COM	386.749	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 386.748.54	$ 386.748.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TRESPALACIOS GARCIA ERIKA PATRICIA	1143124235	CL 18 1 18 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	ERIKATRESPALACIOS.1991@HOTMAIL.COM	614.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 614.530.54	$ 614.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TRIANA MACHADO IVAN DARIO	5822781	CR 4G 81A 95 en: MEDELLIN	MEDELLIN	IVANTMAMA@HOTMAIL.COM	318.766	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 318.765.54	$ 318.765.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TRIANA VILLAMIL JENNIFER	1012394077	00 A 61 15 SUR MZ 6 CASA 138 en: BO	BOGOTÁ	JENNIFER.TRIANA23@GMAIL.COM	955.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 955.419.54	$ 955.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA	52382907	CR 80A 17 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	albaluciatri@gmail.com	2.745.741	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.745.740.54	$ 2.745.740.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE	1032419684	CL 48 A 6 44 APTO 608 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	psjean.avila@gmail.com	338.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 338.752.54	$ 338.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA	1115423354	NZANA 27 CASA 11 ETAPA 3 en: PERE	PEREIRA	luisagiraldo0027@gmail.com	237.045	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 237.044.54	$ 237.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA	1116865335	CL 101 A 40 A 09 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	vivisupegui@gmail.com	623.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 623.419.54	$ 623.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	URBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES	1017230597	CR 16 40 05 en: MEDELLIN	MEDELLIN	MARCIALANDRES95@HOTMAIL.COM	1.453.308	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.453.307.54	$ 1.453.307.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	1129509444	CR 15 D 76 E51 en: CARTAGENA	CARTAGENA	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	2.443.317	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.443.316.54	$ 2.443.316.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	URREGO CARDONA DEISY	30320652	CALLE 18# 20-33 en: MANIZALES	MANIZALES	deisyurregocardona@gmail.com	567.560	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 567.559.54	$ 567.559.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA	52777871	IA CALLE 8 A BIS A # 80-63 6 612 en: E	BOGOTÁ	ODONTOURREGO@GMAIL.COM	1.829.967	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.829.966.54	$ 1.829.966.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	USECHE REDONDO MARIED	1127586190	LL 74 A # 61-72 APTO 202 en: BOGOT	BOGOTÁ	mariedmf@hotmail.com	1.708.042	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.708.041.54	$ 1.708.041.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	UTRIA ROJANO ABNER IVOR	19896833	)-31 CIUDAD DEL SOL2 B 2 1 003 en:	BARRANQUILL	AIUR20@HOTMAIL.COM	345.017	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 345.016.54	$ 345.016.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA	1018492824	CLL 58 # 79 23 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jessi-k2501@live.com.ar	939.927	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 939.926.54	$ 939.926.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VALENCIA MORA JORGE LUIS	1114821323	CR 45 1 21 en: CALI	CALI	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	2.355.349	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.355.348.54	$ 2.355.348.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VALLE GAMEZ CLARA ELENA	57461871	PRIVILEGIO MZ C CASA 8 en: SANTA M	SANTA MARTA	claraortodoncia38@hotmail.com	740.391	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 740.390.54	$ 740.390.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA	1030700078	CL 12 A 71B 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauralvbenavides@hotmail.com	366.929	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 366.928.54	$ 366.928.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VARGAS JONATHAN	1102716122	3C # 13-81 APTO 301 en: BUCARAMA	BUCARAMANG	jonathinho01@hotmail.es	863.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 863.752.54	$ 863.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA	1067862175	MZ 22 LOTE 18 en: MONTERIA	MONTERIA	yelebalmaceda05@gmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	1032471953	CL 65 115 D 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laurajuliethvargas@gmail.com	1.351.097	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.351.096.54	$ 1.351.096.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA	1075267577	CL 159 1 A 25 en: NEIVA	NEIVA	ANDREITA_VARGAS05@HOTMAIL.COM	745.514	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 745.513.54	$ 745.513.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA	1022929427	CALLE 74 FSUR# 1-69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valery3214786569@gmail.com	747.087	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 747.086.54	$ 747.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	39549961	RA 50 N 150 A -85 INT 4 APT 102 en: E	BOGOTÁ	amalialvargas@hotmail.com	1.273.562	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.273.561.54	$ 1.273.561.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VARGAS SOTELO LINA MARCELA	53124511	CALLE 142#11-40 7 712 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LINAMV85@GMAIL.COM	1.393.457	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.393.456.54	$ 1.393.456.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA	52979925	14 B # 119 A 17 INT 9 APTO 301 en: B	BOGOTÁ	lilike301@gmail.com	738.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 738.752.54	$ 738.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VARON MONTES JAIDER	14011490	CL 93 NO 72 26 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JAIDERV@HOTMAIL.COM	1.610.801	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.610.800.54	$ 1.610.800.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA	52772382	TV 78I 41 35 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANYCDA11@HOTMAIL.COM	779.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 779.197.54	$ 779.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA	64700732	CRA 55#168A-30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kellypa82@hotmail.com	550.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 550.419.54	$ 550.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA	41951961	MZ 84 CA 29 en: ARMENIA	ARMENIA	moniandrea81@hotmail.com	618.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 618.419.54	$ 618.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA	52503640	CR 19 NO 1 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARCEVELSA@OUTLOOK.COM	566.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 566.752.54	$ 566.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA	52790314	CL 146 A 58 B 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laura_velas@yahoo.com	1.792.086	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.792.085.54	$ 1.792.085.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY	25001305	CR 13 NO. 7B 50 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	DIANADARLY2981@GMAIL.COM	626.198	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 626.197.54	$ 626.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	80094495	CL 73 1 F 69 2 en: CALI	CALI	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	1.999.428	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.999.427.54	$ 1.999.427.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA	1024591816	CL 14 I 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vangiedaniela57@gmail.com	547.009	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 547.008.54	$ 547.008.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL	1083045155	CL 11 20 69 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	jomiver99@gmail.com	183.976	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 183.975.54	$ 183.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VERGEL CRUZ ELIANA PATRICIA	1129509120	1 TRANSVERSAL 1438 en: BARRANQI	BARRANQUILL	elianavergelcruz@hotmail.com	6.406	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.405.54	$ 6.405.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA	1062283776	ONJUNTO AMBERES TORRE A APTO	CALI	angelica.viafara@hotmail.com	1.359.644	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.359.643.54	$ 1.359.643.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA	1075790182	CALLE 22 SUR #22-36 en: NEIVA	NEIVA	vidalpalaciosdarlynalexa@gmail.com	541.531	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 541.530.54	$ 541.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER	1129564897	CR 45 NO 14 56 en: PEREIRA	PEREIRA	alexvilladiego@hotmail.com	831.197	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 831.196.54	$ 831.196.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	1128059753	UR ANITA en: CARTAGENA	CARTAGENA	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	1.141.127	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.141.126.54	$ 1.141.126.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA	1074809581	CRA 15C #17-10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julietha.villalbap@gmail.com	599.084	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 599.083.54	$ 599.083.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILLALBA RUIZ LUIS MARIO	1129577916	CR 48 NO 76 81 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	luismavi00@hotmail.com	1.786.048	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.786.047.54	$ 1.786.047.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA	52342438	CL 131C 12 681 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ajvg75@gmail.com	41.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.752.54	$ 41.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	1024508172	CL 57 C 72D 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	XIMENITAA17@HOTMAIL.COM	1.407.962	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.407.961.54	$ 1.407.961.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	1082901997	LE 46 B #65-06 LOTE 1 en: SANTA MA	SANTA MARTA	katerinevillamizarr@gmail.com	662.624	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 662.623.54	$ 662.623.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILLEGAS OSPINA NATALIA	1088248077	1 19 40 APTO 603 TORRE 1 en: EL MAI	EL MANZANO	NATIVILLEGASOSPINA@GMAIL.COM	1.937.811	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.937.810.54	$ 1.937.810.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA	1193255343	CALLE 1 OESTE #36 B60 en: PASTO	PASTO	mafechaves28@gmail.com	540.420	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 540.419.54	$ 540.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILLOTA MELO GRICET YOJANA	1070963183	EL ROSA L en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GRICETHYOJANAVILLOTA@HOTMAIL.COM	625.642	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 625.641.54	$ 625.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	VILORIA VELASCO JESUS DAVID	1001912735	CL 7 52 91 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jesus2013david@hotmail.com	9.930	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.929.54	$ 9.929.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
PRIMA	VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID	1070782004	KR 116 7765 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	virguezdiazj@yahoo.es	442.112	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 442.111.54	$ 442.111.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA	1050090388	CRA 3 A # 5B - 36 en: TUNJA	TUNJA	laurayaquibe@gmail.com	543.753	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.752.54	$ 543.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL	73578474	CR 24 28 26 en: POPAYAN	POPAYAN	FERNANDOYEEOSORIO@HOTMAIL.COM	1.667.159	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.667.158.54	$ 1.667.158.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	YEPES PATIÑO ESTEFANIA	1007230974	ARRERA 38 B #78 A 04 en: MANIZALE	MANIZALES	estefaniayepes03@gmail.com	607.670	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 607.669.54	$ 607.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ZAMBRANO ALBA MARCELA	1010222560	ERA 11 C ESTE # 36G SUR 87 en: BO	BOGOTÁ	marcelazambranoalba@gmail.com	556.392	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 556.391.54	$ 556.391.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA	1032359320	90 BIS 76 51 APTO 302 INT 43 en: BOG	BOGOTÁ	paulazapata1986@hotmail.com	2.257.339	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.257.338.54	$ 2.257.338.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA	1010186859	CL 63 B 2129 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	anelim2502@gmail.com	231.392	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 231.391.54	$ 231.391.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMA	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	1037620904	TV 34 F SUR 31 33 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	1.685.968	0	0	0	PRIMA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.685.967.54	$ 1.685.967.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO	80198768	CL 69 23 12 APTO 201 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ABADIA327@HOTMAIL.COM	3.563.987	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.563.986.54	$ 3.563.986.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	53116289	CR 16 B NO 64 A 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	1.280.863	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.280.862.54	$ 1.280.862.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA	1024560207	TV 37 20 12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paacosta7@hotmail.com	21.237	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 21.236.54	$ 21.236.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO	1102833907	CL 37 A 68 D 18 SUR en: MONTERIA	MONTERIA	YERACOSTA.13@HOTMAIL.COM	1.261.045	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.261.044.54	$ 1.261.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ACOSTA RINCON JULY MARIANA	1026286022	CLL 4 B 39 - 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julijmar@hotmail.com	1.905.003	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.905.002.54	$ 1.905.002.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH	1083029320	CL 15 35 29 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	EVELYNACOSTARUIZ13@GMAIL.COM	235.718	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 235.717.54	$ 235.717.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES	86082125	9 MULTIFAMILIAR 8 CASA 30 en: VILL	VILLAVICENCIO	edward.andres.ab@gmail.com	147.770	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 147.769.54	$ 147.769.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA	1022401381	CALLE 18B #1B11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pa.hola07@hotmail.com	483.984	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 483.983.54	$ 483.983.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	80412349	CR 55 153 15 TO 6 AP 802 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JUANCHO06969@HOTMAIL.COM	1.321.731	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.321.730.54	$ 1.321.730.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL	79905620	CR 9 ESTE 55 92 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	RAUL.AGUIRRE1976@GMAIL.COM	707.285	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 707.284.54	$ 707.284.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ALAPE TIQUE MAYERLY	1105054147	CL 73 A SUR 14 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mayerlyalapetique@gmail.com	667.743	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 667.742.54	$ 667.742.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ALBA OSPINA AIDA LORENA	1233896702	CL 136N 151A 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenaospina0307@gmail.com	241.153	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 241.152.54	$ 241.152.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN	1007295548	CL 75 SUR 915 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	aldanatellez.steven@gmail.com	44.962	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 44.961.54	$ 44.961.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ALFONSO BAQUERO ERIKA	1024502611	DG 51 A SUR NO 54 A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ealfonsob@gmail.com	746.826	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 746.825.54	$ 746.825.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA	1143363865	CLL 26 44 D 37 en: CARTAGENA	CARTAGENA	ANDREACARO_25@HOTMAIL.COM	470.335	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 470.334.54	$ 470.334.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA	1000620625	KR 54 257 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angietatiana503@gmail.com	163.510	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 163.509.54	$ 163.509.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO	79557719	CR 7 61 -55 APTO 203 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mauroalvear20@gmail.com	1.553.597	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.553.596.54	$ 1.553.596.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	1126421599	CR 53 43 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	1.795.995	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.795.994.54	$ 1.795.994.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA	1030636113	CR 72 N, SUR # 39-65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	amaya.lorena@hotmail.com	484.567	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 484.566.54	$ 484.566.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ	5648910	CR 53 150 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katheryn6694@gmail.com	4.164.941	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.164.940.54	$ 4.164.940.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ANTURY TORRES LILIANA ANDREA	1075236687	CL 64 F 85 86 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREANTURY@GMAIL.COM	2.213.227	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.213.226.54	$ 2.213.226.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	APARICIO VEGA LINA MARCELA	1095954538	CRA 21A # 26 - 15 en: BUCARAMANG	BUCARAMANG	linaapariciovega@gmail.com	225.217	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 225.216.54	$ 225.216.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	1015393197	CL 134 153 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YEIMMYAPONTE59@GMAIL.COM	1.677.020	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.677.019.54	$ 1.677.019.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	1085283864	CR 13A NO. 4 50 en: PASTO	PASTO	MARCELITAA1390@GMAIL.COM	327.710	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 327.709.54	$ 327.709.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA	1144138916	KR 84 55 59 APTO 504B en: CALI	CALI	yasar.0528@gmail.com	84.503	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 84.502.54	$ 84.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARDILA AYALA NELSON FERNANDO	80496659	CR 23 57 160 en: FLORIDABLANCA	FLORIDABLANC	ARDILANELSON@HOTMAIL.COM	1.883.720	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.883.719.54	$ 1.883.719.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	1045679685	CL 49 58 22 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	DIANARENAS03@GMAIL.COM	3.514.815	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.514.814.54	$ 3.514.814.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA	1090372516	CALLE 7# 18-81 en: CUCUTA	CUCUTA	paojuliana_1120@hotmail.es	119.024	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 119.023.54	$ 119.023.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AREVALO DIAZ YAROSLAVY	52021061	LLE 23 N 14 05 MANZANA 3 en: BOG	BOGOTÁ	arevaloweb@hotmail.com	2.255.618	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.255.617.54	$ 2.255.617.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA	1085245025	RA 6 #5 - 24 TORRES DE ADAR 2 408	BOGOTÁ	KARENVALERIA19@HOTMAIL.COM	2.016.852	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.016.851.54	$ 2.016.851.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA	37085299	MANZ 8 CASA 1 en: PASTO	PASTO	ADRIANA_2522@YAHOO.ES	1.677.591	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.677.590.54	$ 1.677.590.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARIAS LINERO RONALD DAVID	1082925224	ALLE 14 # 26 A -175 en: SANTA MART	SANTA MARTA	ronaldariaslinero@gmail.com	826.661	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 826.660.54	$ 826.660.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARIAS MORALES YAMIRIS	1051657515	CL 45 F 19 08 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	YAMIRISARIASMORALES@HOTMAIL.COM	700.996	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 700.995.54	$ 700.995.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARIAS OSORIO CIDARA ESTHER	22491822	76 KR 8A -9 APTO 503 en: BARRAN	BARRANQUILL	cid.ara2249@hotmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARIAS VARGAS LUIS GABRIEL	80183244	CL 166 BIS NO 54 C 74 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GABRIELARIASV@GMAIL.COM	19.718.918	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 19.718.917.54	$ 19.718.917.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARIZA GARCIA AURA MARIA	1046344613	CR 35 NO. 26 47 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	AURAARIZAGARCIA@GMAIL.COM	568.117	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 568.116.54	$ 568.116.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA	1098717897	38 10 A 39 NUEVO COUNTRY en: BO	BOGOTÁ	juliethalejandra.am@gmail.com	1.591.061	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.591.060.54	$ 1.591.060.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ	49782351	CR 51B 84 121 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	PATRIARQUEZ@HOTMAIL.COM	4.916.084	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.916.083.54	$ 4.916.083.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARROYO DORIS DANIELA	1007744642	CR 105 B 56F SUR 56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DANIELAAV2905@GMAIL.COM	231.429	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 231.428.54	$ 231.428.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY	1110571806	CR 5 SUR 88 30 en: TULUA	TULUA	JAIRARTEAGA@HOTMAIL.COM	1.804.960	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.804.959.54	$ 1.804.959.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARTEAGA GONZALEZ YOLANY	52817608	CL 51 23 95 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	YOLARTGO@GMAIL.COM	1.409.956	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.409.955.54	$ 1.409.955.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	4956270	CL 72F 116B 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arteaga.andreina@gmail.com	444.628	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 444.627.54	$ 444.627.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ASPRILLA PALMA TERESA	1143326853	AS VEGAS MANZANA H LOTE 13 en: C	CARTAGENA	teresaasprilla@gmail.com	1.539.450	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.539.449.54	$ 1.539.449.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA	52974578	CL 47 A # 6-36 en: TUNJA	TUNJA	dianitavella26@yahoo.com	220.601	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 220.600.54	$ 220.600.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AVILA VARELA MARIA FERNANDA	1095834620	CALLE 8 # 7-05 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	maferav.1403@gmail.com	729.338	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 729.337.54	$ 729.337.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA	1094940030	AS DE FOCAFE MZ 4 NO. 12 en: ARMI	ARMENIA	LUISA.9422@HOTMAIL.COM	370.149	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 370.148.54	$ 370.148.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA	1146436850	KR 50A 123B 23 en: MEDELLIN	MEDELLIN	arispatriciaavilez@gmail.com	85.142	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 85.141.54	$ 85.141.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	1047467246	CALLE 55 # 14 38 en: CALI	CALI	kam_yf16@hotmail.com	2.152.924	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.152.923.54	$ 2.152.923.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	AYAZO ARANGO MARLOVE	1011393448	LLE 119 CR 42 C 47 INT 122 en: MEDE	MEDELLIN	marloveayazoarango@gmail.com	328.295	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 328.294.54	$ 328.294.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	1018435279	CR 73 BIS NO 52 A 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JEAN3001@HOTMAIL.COM	1.569.490	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.569.489.54	$ 1.569.489.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA	1127576811	147 NO. 19 51 INT. 4 APTO 701 en: BO	BOGOTÁ	LIABAQUERO@GMAIL.COM	250.989	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 250.988.54	$ 250.988.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BARAJAS PITTA OSCAR HELI	91526603	R 14 W 60 36 CA I 03 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG	OSK_ORION14@HOTMAIL.COM	1.594.896	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.594.895.54	$ 1.594.895.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA	1020732441	CL 140 9 35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ABARBOSAGOMEZ@GMAIL.COM	2.224.891	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.224.890.54	$ 2.224.890.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BARCO GARCIA ESTEFANIA	1063815048	CL 73 NORTE 34 95 en: POPAYAN	POPAYAN	estefany-1618@hotmail.com	527.601	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 527.600.54	$ 527.600.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BARCO MALDONADO FERNANDO	79889959	A 54B 56 TRR 1 APTO 301 3 301 en: B	BOGOTÁ	FER_BARCO@HOTMAIL.COM	22.304.031	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 22.304.030.54	$ 22.304.030.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BARON SALAZAR RICARDO	94538791	CLL 37 # 8 - 58 en: TUNJA	TUNJA	ricardo_baron_1@hotmail.com	803.205	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 803.204.54	$ 803.204.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	1026291187	CR 41 A 4 C 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	2.586.221	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.586.220.54	$ 2.586.220.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY	1094947385	ANSVERSAL 32 C 74C-31 en: MEDELI	MEDELLIN	stefanybarrera0202@gmail.com	806.229	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 806.228.54	$ 806.228.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	1070622609	CRA 79 C # 42 A 28 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camila.barrios1997@outlook.com	748.178	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 748.177.54	$ 748.177.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO	77176208	CL 4 A 20 81 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	TAVOBARROS@GMAIL.COM	1.264.133	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.264.132.54	$ 1.264.132.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA	1144072930	CRA 24#13-70 en: PASTO	PASTO	erika_bastidas123@hotmail.com	638.750	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 638.749.54	$ 638.749.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA	52816711	CR 42B 15 35 en: PASTO	PASTO	ADRIANA.BASTIDAS1982@HOTMAIL.COM	546.045	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 546.044.54	$ 546.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	91266217	IPRECES TORRE 7B APTO 427 en: BU	BUCARAMANG	andresjbecerra@gmail.com	668.990	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 668.989.54	$ 668.989.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BECERRA CORNEJO PAULA LUCIA	63495556	CL 125 18 A 21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paulaluciabc@hotmail.com	3.860.733	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.860.732.54	$ 3.860.732.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN	1098756205	RRERA 27# 195-125 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG	wilmar.0623@gmail.com	2.514.534	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.514.533.54	$ 2.514.533.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE	348218	ALLE 152B #58-49 CASA 7 en: BOGOT	BOGOTÁ	liabelandria@hotmail.com	1.838.526	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.838.525.54	$ 1.838.525.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BELEÑO CASTILLO FARIDES DEL CARMEN	33333380	ORALES MZ N LT 16 1 en: CARTAGEN	CARTAGENA	FARIDESEMANUEL@HOTMAIL.COM	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	1030624167	CR 79 G 35 74 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandrabeltran.0113@gmail.com	741.169	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 741.168.54	$ 741.168.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA	1031131834	ANSVERSAL 13 S BIS 45 -31 en: BOG	BOGOTÁ	lizeth91.paola@gmail.com	78.061	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 78.060.54	$ 78.060.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA	1013106310	KR 79 F BIS 36 A SUR51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	esmeballesteros2@gmail.com	21.237	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 21.236.54	$ 21.236.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	50971950	CL 42 SUR 91B -10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	618.632	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 618.631.54	$ 618.631.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BERMEO EDNA DANIELA	1075321625	CL 41 22 59 en: NEIVA	NEIVA	daniela.quintero13@hotmail.com	1.081.290	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.081.289.54	$ 1.081.289.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA	52704323	CL 12A 71C 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANCA44@HOTMAIL.COM	3.740.212	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.740.211.54	$ 3.740.211.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BERNAL RODRIGUEZ ANDRES	80036996	CRA 72 A # 71A - 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresbr30@gmail.com	445.667	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 445.666.54	$ 445.666.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BERNAL ROMERO KAREN LIZETH	1070324180	CLL 13 - 78 D 13 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karennbernal801@gmail.com	591.926	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 591.925.54	$ 591.925.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA	1018465341	CALLE 25 # 69-51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cindybernal0313@hotmail.com	496.556	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 496.555.54	$ 496.555.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BERRIO OTERO YENIFER	1013630469	KR 15 A N 6 SUR 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yberrio09@gmail.com	713.753	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 713.752.54	$ 713.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	1019111659	CL 137A BIS 103 -30 3 3 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	434.959	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 434.958.54	$ 434.958.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE	92446971	CR 23 116 17 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	josevblanco4@gmail.com	1.485.926	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.485.925.54	$ 1.485.925.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BLANDON HERRERA MARIO CESAR	1058818884	KR 12 10 34 PISO 2 en: MEDELLIN	MEDELLIN	mblandon20@gmail.com	51.620	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 51.619.54	$ 51.619.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BOHORQUEZ YANETH	40045940	CR 16 6 27 en: TUNJA	TUNJA	YANBOES2805@GMAIL.COM	2.956.429	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.956.428.54	$ 2.956.428.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA	1115918296	CL 16 A 14C 23 en: TUNJA	TUNJA	nataliabordarojas18@gmail.com	342.842	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 342.841.54	$ 342.841.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BORJA POLO KARINA VANESSA	1140852371	AL. INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE B/	BARRANQUILL	kborja724@gmail.com	1.729.785	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.729.784.54	$ 1.729.784.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BORRERO GONZALEZ VALENTINA	1015457756	KR 69 P 72 26 APTO 401 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vale.clemens@gmail.com	198.335	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 198.334.54	$ 198.334.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE	1098705575	CLL 28 # 08- 32 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	wennath@hotmail.com	1.126.109	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.126.108.54	$ 1.126.108.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BRAVO ARANGO VIKY	1027950133	3147338491 en: MEDELLIN	MEDELLIN	vick26058@gmail.com	106.251	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 106.250.54	$ 106.250.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA	29127923	CR 66 13 B 64 CASA 53 en: CALI	CALI	sb.ortodoncia@gmail.com	756.850	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 756.849.54	$ 756.849.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH	1003895778	CRA 30A#19A- 04 en: NEIVA	NEIVA	juliethbrinez913@gmail.com	150.913	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 150.912.54	$ 150.912.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS	1050719714	KR 30 56F 21 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nayerlisbrunal@gmail.com	149.747	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 149.746.54	$ 149.746.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	1022388397	CALLE 56SUR #81 J-40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	buitragolaura03@hotmail.com	535.837	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 535.836.54	$ 535.836.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE	1233190052	CLL 17 # 13 - 46 en: PASTO	PASTO	karenburbanoo@gmail.com	276.093	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 276.092.54	$ 276.092.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA	1080045044	MANZANA D CASA11 en: PASTO	PASTO	angieburbano733@gmail.com	385.805	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 385.804.54	$ 385.804.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA	1233691937	CR 119 63 87 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatiana.bustos2430@gmail.com	2.441.109	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.441.108.54	$ 2.441.108.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	32754439	CL 81 NO. 70 32 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	1.645.541	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.645.540.54	$ 1.645.540.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA	1000047587	CARRERA 74A #72A-24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	drabetsycaballero@gmail.com	911.774	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 911.773.54	$ 911.773.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA	53094712	CRA 16A # 32C SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nancycabuyaher@gmail.com	588.753	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 588.752.54	$ 588.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA	1094269063	KR 4 64 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ginamavi18@gmail.com	12.364	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 12.363.54	$ 12.363.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA	1022963423	RA 5 ESTE # 88 B 35 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	yulipaolacajamarca172@gmail.com	767.376	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 767.375.54	$ 767.375.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	1005996524	DG 52 SUR 54 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisafercaldana@gmail.com	178.816	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 178.815.54	$ 178.815.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	1000328174	CRA 96 G BIS A # 16 D 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	sharickcalderon93@gmail.com	1.067.969	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.067.968.54	$ 1.067.968.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL	1065844679	TV 19D 18D 44 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	anyelacalderonv@gmail.com	102.297	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 102.296.54	$ 102.296.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CAMACHO AREVALO ANA MARIA	1010161832	TV 53 A NO 137-61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camachis@hotmail.com	579.410	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 579.409.54	$ 579.409.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA	1221974393	A 17 A 11 33 RIASCO en: SANTA MAF	SANTA MARTA	brillith0108@gmail.com	199.672	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 199.671.54	$ 199.671.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CAMPO CABALLERO YULEXIS	1065570433	MZ4 CASA 90 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	josefaceciliacaballero@gmail.com	452.637	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 452.636.54	$ 452.636.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA	1136879027	CRA 1 A # 47A 19 en: TUNJA	TUNJA	TATIANACAMPO@HOTMAIL.COM	1.653.035	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.653.034.54	$ 1.653.034.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CAMPO QUITIAN ANGELMIRO	4613290	EREDA PUELENJE CA 126 en: POPAY	POPAYAN	GEM10NA@HOTMAIL.ES	633.233	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 633.232.54	$ 633.232.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	56097007	LIBERTADOR MANZANA L CASA5 en	SANTA MARTA	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	663.616	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 663.615.54	$ 663.615.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CARDENAS BUITRAGO LEIDY LORENA	53102719	CL 34 SUR 68 H 04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenacar_27@hotmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CARDENAS PACHON CATALINA	1053805835	CL 47 A 35 A 10 en: MANIZALES	MANIZALES	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	181.796	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 181.795.54	$ 181.795.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA	1018503459	L 187 N 57 45 MIRANDELA en: BOGOT	BOGOTÁ	lauracgz@gmail.com	2.472.920	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.472.919.54	$ 2.472.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH	1102549813	CL 140 B 112B65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiec2696@gmail.com	18.923	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 18.922.54	$ 18.922.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO	1048823393	CALE 53 1380 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elianarcc.15@gmail.com	105.073	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 105.072.54	$ 105.072.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH	1005815331	MANZANA CASA 50 en: IBAGUE	IBAGUE	yuliethcarvajal22@gmail.com	180.593	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 180.592.54	$ 180.592.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN	1152712277	CL 69 31 10 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTIVENCASTANEDA9805@GMAIL.COM	759.952	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 759.951.54	$ 759.951.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTAÑO GRISALES HUBERNEY	1115067691	CL 137 85 76 ALTOS DE C en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	HUCAGRI@GMAIL.COM	4.940.220	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.940.219.54	$ 4.940.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS	1015992660	CALLE 25 B # 70 B - 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisca.castellanos@gmail.com	883.193	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 883.192.54	$ 883.192.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	1098711052	CL 6 13 85 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	4.906.086	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.906.085.54	$ 4.906.085.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN	23994508	CL 128 C 89 A 77 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MILAGROSESPITIA0312@GMAIL.COM	812.070	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 812.069.54	$ 812.069.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTILLO CIFUENTES KATIA LORENA	52045495	CRA 12 C # 152 - 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katia0911@hotmail.com	17.431.433	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 17.431.432.54	$ 17.431.432.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTILLO LASSO YULISA	1024581555	CL 50A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yulhiimorena@outlook.es	388.248	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 388.247.54	$ 388.247.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA	1007423323	MANZANA E CASA 1 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauradanielacastillo488@gmail.com	190.774	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 190.773.54	$ 190.773.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA	52787489	CL 167 NUMERO 62 55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MUELITAS20011@GMAIL.COM	2.392.700	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.392.699.54	$ 2.392.699.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID	1012443465	CALLE 53A# 23A 69 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yesiidkastil2013@gmail.com	398.242	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 398.241.54	$ 398.241.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTRO ARBOLEDA YESSICA	1233512222	CL 50 A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	castroarboledajessica@gmail.com	254.785	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 254.784.54	$ 254.784.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTRO GARCIA MICHAEL STEVEN	1000861432	KR 1A ESTE 2426 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	maicolpte25@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA	1123802420	CL 10 B 88 A 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jdanielacastropalacios.1@gmail.com	71.191	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 71.190.54	$ 71.190.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA	1072715806	3 31 36 CASA 35 VEREDA BOJACA er	CHIA	paohchaparro@gmail.com	8.437	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.436.54	$ 8.436.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH	1019153292	CARRERA 116 # 153 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	abogadapaulachaparroramirez@gmail.com	399.864	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 399.863.54	$ 399.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	55166790	CL 68 7 56 3 301 en: NEIVA	NEIVA	mscharry@hotmail.com	1.665.928	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.665.927.54	$ 1.665.927.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CHAVES CABRERA PIEDAD RITA	27224510	CL 51 74 53 en: MEDELLIN	MEDELLIN	RITACHAVESCESO1618@GMAIL.COM	2.703.552	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.703.551.54	$ 2.703.551.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE	1016072210	CL 787 B 70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	felipegutierrez0512@gmail.com	190.502	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 190.501.54	$ 190.501.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CHEVEL REYES ANA CAROLINA	1067938201	MZ 21 LO 11 en: MONTERIA	MONTERIA	ACHEVEL3110@GMAIL.COM	489.733	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 489.732.54	$ 489.732.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	79212867	CLL 35 SUR # 39 A 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	j.lchica2014@gmail.com	489.464	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 489.463.54	$ 489.463.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CIFUENTES ANA CAROLINA	52800576	CRA 94 # 06 C 77 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cifuentescarolina574@gmail.com	575.442	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 575.441.54	$ 575.441.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON	1004674991	CLL 20 -1131 en: PASTO	PASTO	cifuentes0023@gmail.com	870.607	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 870.606.54	$ 870.606.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	COBO MENDEZ NATHALY	31710094	S DEL CASTILLO CASA 39 VIA CALI (	CALI	nathalycobo@hotmail.com	4.112.059	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.112.058.54	$ 4.112.058.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	1063149527	CL 4 W 36 43 en: MONTERIA	MONTERIA	kcogollo30@gmail.com	493.280	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 493.279.54	$ 493.279.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	1064978195	CL 17 NO 8D50 en: MONTERIA	MONTERIA	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	7.623.060	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.623.059.54	$ 7.623.059.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CONTO PEREZ VANESSA	1144195867	CRA 25E#72E 12 en: CALI	CALI	cpvane28@gmail.com	296.064	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 296.063.54	$ 296.063.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO	1001091483	CL 151 N 111 A 87 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	joseph.contreras.0606@gmail.com	109.587	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 109.586.54	$ 109.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	1098758194	CL 195 27 15 3 308 en: BUCARAMANG	BUCARAMANG	INGI0508@HOTMAIL.COM	2.858.908	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.858.907.54	$ 2.858.907.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES	1004966507	CL 2 SUR 13 57 en: CUCUTA	CUCUTA	camilortegac.00@gmail.com	88.458	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 88.457.54	$ 88.457.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CORAL CANEVA ANA ELVIRA	52338788	CR 84 NO 18 35 en: CALI	CALI	coralana@hotmail.com	819.345	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 819.344.54	$ 819.344.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CORRALES PINZON ANGELICA MARIA	1073178175	NZANA 23 CASA 6 SECTOR A en: PERI	PEREIRA	angelicacorpin99@gmail.com	190.309	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 190.308.54	$ 190.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CORRALES PINZON YULY ANDREA	1073153655	NZANA 5 CASA 10 APTO 201 en: PERE	PEREIRA	yulycorrales081@gmail.com	84.503	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 84.502.54	$ 84.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY	1000516577	CL 22 J113 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	correabohorquezdayana@gmail.com	731.925	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 731.924.54	$ 731.924.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CORREA POLO KATHERINE PAOLA	1042444123	CL 36 A 15 G 21 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	KATHERINE_18@OUTLOOK.COM	239.084	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 239.083.54	$ 239.083.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX	1130944862	CL 28 85 36 en: CALI	CALI	OSCARCORTESODONTOLOGO@GMAIL.COM	3.994.247	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.994.246.54	$ 3.994.246.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
VACACIONES	CORTES CASTILLO CATALINA	1109185035	CLL 82 C 22 127 en: CALI	CALI	catacastillo2216@gmail.com	178.816	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 178.815.54	$ 178.815.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CORTES CORTES BEYANID	55152598	AV 26 31 68 en: NEIVA	NEIVA	beyanidcortes@gmail.com	1.598.248	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.598.247.54	$ 1.598.247.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CORTES CRUZ JULIANA	1014307039	CL 66 68B 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CCJULIANA1@GMAIL.COM	2.371.434	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.371.433.54	$ 2.371.433.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO	80244354	KR 12 C 15135 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ricardocorte81@gmail.com	50.205	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.204.54	$ 50.204.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	COTE ARIAS ALEJANDRA	1107093558	AC 2 C NORTE# 44A 108 en: CALI	CALI	alejandracote95@hotmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA	1010030689	CL 126BIS 104 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	WENDY2805COTERA@GMAIL.COM	1.509.026	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.509.025.54	$ 1.509.025.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CRUZ ENCISO LAURA MARCELA	1000256858	CL 30C 7B 10 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lmarcelacruz01@gmail.com	114.840	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 114.839.54	$ 114.839.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	1033696477	CL 53A 31 71 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	3.743.892	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.743.891.54	$ 3.743.891.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA	1049636486	CRA 6 69-08 en: TUNJA	TUNJA	yeimmicruz9207@gmail.com	467.705	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 467.704.54	$ 467.704.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO	1019053290	CARRERA 11 # 17 -11 en: IBAGUE	IBAGUE	WFCR90@GMAIL.COM	614.077	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 614.076.54	$ 614.076.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CUBIDES INGRID JOVANNA	1018431182	DG 98 #9A-11 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ingridcubides4444@gmail.com	50.893	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 50.892.54	$ 50.892.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	80810723	. 9 NO. 17 18 SUR APTO 202 en: BOG(	BOGOTÁ	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	498.711	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 498.710.54	$ 498.710.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA	1003823615	LERA VEREDA FRAILEJONA en: LA C.	LA CALERA	cuervorochasofia26@gmail.com	544.073	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 544.072.54	$ 544.072.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA	1007866486	CALLE 67 SUR# 89A-49 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cuevasangelica03@gmail.com	433.608	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 433.607.54	$ 433.607.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	1122399694	CR 7 W NO 26A 35 en: MONTERIA	MONTERIA	karinamarcelad@gmail.com	467.689	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 467.688.54	$ 467.688.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DAZA CORREA NATALIA	52697040	AC 127 56B 15 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dra.nataliadaza@gmail.com	545.733	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 545.732.54	$ 545.732.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DAZA GOMEZ LINA JULIANA	1033774236	CRA 28# 53A- 17SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dralinajuliana@outlook.com	525.323	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 525.322.54	$ 525.322.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	38563443	97 RESERA DEL BOSQUE LOQUE en	POPAYAN	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	737.509	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 737.508.54	$ 737.508.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA	33355507	CALLE 132A# 123A- 56C en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elbadelahozchavez@yahoo.com	425.382	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 425.381.54	$ 425.381.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DE LA PARRA SOLANO ROBERTO	6617083	ARRERA 97 A 69 APARTAMENTO 301	MEDELLIN	amosalud@hotmail.com	1.975.436	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.975.435.54	$ 1.975.435.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	32706661	. 128 A 57 C 04 AP 501 INT 1 en: BOGC	BOGOTÁ	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	6.999.194	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.999.193.54	$ 6.999.193.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID	1024535064	CL 36 SUR 16K12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	llucyydel@gmail.com	97.046	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 97.045.54	$ 97.045.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	80796868	CR 68 A 31 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	md.8xclamp@gmail.com	1.431.563	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.431.562.54	$ 1.431.562.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA	52428476	CR 57 134 20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jennymd90@hotmail.com	2.938.753	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.938.752.54	$ 2.938.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS	80005308	DIAGONAL 23 66 38 en: VALLEDUPAF	VALLEDUPAR	levidiazecheverri@gmail.com	97.820	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 97.819.54	$ 97.819.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA	52110713	DG 146 136 A 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D.JANITA1974O@HOTMAIL.COM	650.547	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 650.546.54	$ 650.546.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DIAZ MORA NORMA PATRICIA	1018423510	CL 1A 1E 99 en: CUCUTA	CUCUTA	PATRICIADM17@GMAIL.COM	985.848	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 985.847.54	$ 985.847.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA	55069565	CALLE 13 SUR NO 8 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ziubi22@gmail.com	1.021.773	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.021.772.54	$ 1.021.772.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DIAZ TORRES LIDYA TATIANA	1020790469	CL 182 C 5A 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatiana.diaz.torrez2016@gmail.com	44.962	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 44.961.54	$ 44.961.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE	1140858158	1B 69 APTO 401 TORRE 6 en: BARRA	BARRANQUILL/	andrydmz9@gmail.com	144.309	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 144.308.54	$ 144.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA	66837555	CR 12 23 D 50 1 en: CALI	CALI	JULYMARCELAOSORIO@YAHOO.ES	1.438.309	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.438.308.54	$ 1.438.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO	1014286847	OTRO 111 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresiver@hotmail.com	3.560.976	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.560.975.54	$ 3.560.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA	52850214	CR 3 ESTE 39 08 en: TUNJA	TUNJA	monikdorado@hotmail.com	4.210.353	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.210.352.54	$ 4.210.352.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE	1022995677	CL 88 SUR 6 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDY203@HOTMAIL.COM	1.849.687	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.849.686.54	$ 1.849.686.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	1019113213	CL 137 A BIS 103 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	671.769	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 671.768.54	$ 671.768.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	42789793	CRA 71 10 A 30 en: MEDELLIN	MEDELLIN	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	3.957.359	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.957.358.54	$ 3.957.358.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DURAN LENID CECILIA	1001166396	CL 100 SUR NO 52 89 en: MEDELLIN	MEDELLIN	lencduran@misena.edu.co	551.667	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 551.666.54	$ 551.666.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DURAN FLOREZ RUSMARY	37271377	39 126 CONJUNTO HIBISCOS en: CL	CUCUTA	marygrancolombia@gmail.com	178.816	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 178.815.54	$ 178.815.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	DURAN JIMENEZ JULIANA	1019087160	CRA91# 137-59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juliduranj1@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA	1049636422	CALLE 30 #22-74 en: TUNJA	TUNJA	samara_9311@hotmail.com	992.649	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 992.648.54	$ 992.648.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD	84073193	CL 26 SUR 43 A 41 en: MEDELLIN	MEDELLIN	K_ELNESER@HOTMAIL.COM	2.894.213	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.894.212.54	$ 2.894.212.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	50938897	CL 1 7 25 en: MONTERIA	MONTERIA	paoescobarc@outlook.com	154.312	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 154.311.54	$ 154.311.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO	1022400667	CL 59 SUR # 78H 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andres.escobar.1995@hotmail.com	297.410	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 297.409.54	$ 297.409.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN	1113531355	ATALAY TORRE D APTO 405 en: IBAGI	IBAGUE	erikyeral@gmail.com	201.011	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 201.010.54	$ 201.010.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA	1098613776	CL 17 2W 80 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	CLAPTIS22@HOTMAIL.COM	107.087	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 107.086.54	$ 107.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ESPINOSA CARLOS ANDRES	94286699	CR 59 A 7 35 en: CALI	CALI	DRCARESPIB80@GMAIL.COM	1.867.560	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.867.559.54	$ 1.867.559.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ESPINOSA DAVILA MARISOL	63446908	CALLE 36 # 16B 31 en: TUNJA	TUNJA	marisolespinosamed@gmail.com	86.480	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 86.479.54	$ 86.479.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES	10781867	CR 11 25 A 28 en: MONTERIA	MONTERIA	FABY_0327@HOTMAIL.COM	1.991.671	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.991.670.54	$ 1.991.670.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ESPRIELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	45764391	EDIFICIO CABRERO REAL 4 404 en: (	CARTAGENA	FABIOLAEB@GMAIL.COM	5.591.435	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.591.434.54	$ 5.591.434.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA	1061742465	3A CL 61 N 19 B 33 CASA 35 en: POPA	POPAYAN	JEUSCATEGUICASTRO@GMAIL.COM	156.563	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 156.562.54	$ 156.562.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	398942	CLL 148 # 56 A 93 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cafebres@hotmail.com	6.836.838	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.836.837.54	$ 6.836.837.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA	1010025517	CL 71 SUR 98B 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	21dayannafernandez26@gmail.com	253.660	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 253.659.54	$ 253.659.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL	1061814558	CARRERA 31 #15-12 en: POPAYAN	POPAYAN	beatrizf125@gmail.com	315.103	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 315.102.54	$ 315.102.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA	1007542285	CRA 12A# 17-51 en: TUNJA	TUNJA	yesicafer46@gmail.com	353.387	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 353.386.54	$ 353.386.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FIALLO DIAZ MARIANA	1016945629	TRANSVERSAL 85 54 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fiallodiazmariana@gmail.com	175.726	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 175.725.54	$ 175.725.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA	1085334032	CARRERA 6E CALLE 21D-27 en: PAST	PASTO	marcelaandrade011997@gmail.com	300.972	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 300.971.54	$ 300.971.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO	1045696980	CALLE 46 #4-29 en: TUNJA	TUNJA	sirraiben@hotmail.com	692.015	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 692.014.54	$ 692.014.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FLOREZ LOAIZA DIANA CAROLINA	1067843761	CLL 78 # 6 - 146 en: MONTERIA	MONTERIA	diani07@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FLOREZ PINZON MARIA CAMILA	1011200113	KR 68F 2B 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camilaflorezpinzon3@gmail.com	254.368	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 254.367.54	$ 254.367.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FONSECA RAMOS YEISON	1120502675	CALLE 55# 35A-28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yeisonfonseca2010@gmail.com	543.614	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.613.54	$ 543.613.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FONSECA ROCHA JHONATAN	80143742	CR 81 71D 15 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JFONSECA0511@GMAIL.COM	2.813.753	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.813.752.54	$ 2.813.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA	1022937613	CLL 81 C SUR 7 25 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karolfonseca072@gmail.com	316.560	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 316.559.54	$ 316.559.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN	1001917101	DG 12 B 42 A 23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jsebastianfgz14@gmail.com	1.059.335	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.059.334.54	$ 1.059.334.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FORERO VARON HEIDY JHOANA	1033742589	KR 135 17 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	hellencarfo077@gmail.com	52.870	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 52.869.54	$ 52.869.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA	1193544266	NTA CONMIGO BLOQUE I APTO 501 (	VALLEDUPAR	mcfranco0207@gmail.com	102.297	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 102.296.54	$ 102.296.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FRANCO FUQUENE NANCY	52104379	AV CHILACOS 16 00 en: CHIA	CHIA	NANYNJ2000@HOTMAIL.COM	2.230.321	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.230.320.54	$ 2.230.320.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FRANCO GALVIS SANTIAGO	1058821681	R 11 6 17 NEIRA CALDAS en: MANIZAL	MANIZALES	santiagofrancoabogado@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	FUERTES MORENO DIANA CARMENZA	36757880	5 24 SAN IGNACIO SAN IGNACIO en: F	PASTO	dayanacfm@hotmail.com	1.280.000	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.279.999.54	$ 1.279.999.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA	1012448231	KR 9 ESTE 3875 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	thatix.gaitn@gmail.com	162.231	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 162.230.54	$ 162.230.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GALEANO PAOLA ALEXANDRA	23782531	CR 2 N 31 65 en: IBAGUE	IBAGUE	PAGR714-@HOTMAIL.COM	127.170	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 127.169.54	$ 127.169.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA	28540874	CR 11 3 .76 en: IBAGUE	IBAGUE	SONIAGALEANO25@HOTMAIL.COM	838.466	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 838.465.54	$ 838.465.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY	1023523541	KR 42B 111 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	gallegosaray2@gmail.com	92.412	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 92.411.54	$ 92.411.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA	52819502	CL 18 A 78 35 APTO 1416 en: BOGOT/	BOGOTÁ	VICTORIAGALLEGOM@HOTMAIL.COM	6.006.503	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.006.502.54	$ 6.006.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GALLEGO PATIÑO RUBIALBA	52309869	CLL 38C # 72J - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rubia34g@hotmail.com	613.514	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 613.513.54	$ 613.513.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	1072366512	CARRERA CR 94 J 80 A 27 en: BOGOT	BOGOTÁ	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	1.460.948	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.460.947.54	$ 1.460.947.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH	36667725	19 D # 5 N 53 CASA 14 C en: VALLEDI	VALLEDUPAR	adrianagalv@hotmail.com	393.261	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 393.260.54	$ 393.260.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH	1118300346	/ENIDA SEGUNDA B1 # 72 N -79 en: C.	CALI	mariagalvis926@gmail.com	177.426	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 177.425.54	$ 177.425.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA	53052040	CL 87 95B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	galvisamanda9@gmail.com	101.670	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 101.669.54	$ 101.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GAMARRA RICO DIANIS ELENA	52164876	CRA 14 184 - 40 CASA 95 en: BOGOT	BOGOTÁ	DGAMARRA2974@GMAIL.COM	668.539	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 668.538.54	$ 668.538.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GAMBA FORERO YESSNY ARELYS	1110477556	MANZANA 10 CASA 24 en: IBAGUE	IBAGUE	yesnyarelys-2009@hotmail.com	190.774	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 190.773.54	$ 190.773.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GAMBOA DELGADO ANA MARIA	1061761626	E ALTO UNO MANZANA D CASA 4 en:	PASTO	anamariagamboad1808@gmail.com	1.891.270	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.891.269.54	$ 1.891.269.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCES URREGO YOSELIN DARIANA	1004914509	CR 6 13- 31 en: CUCUTA	CUCUTA	jocelyngarces760@gmail.com	463.823	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 463.822.54	$ 463.822.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA	1014256729	KR 69 H 6530 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandragbeltran51@gmail.com	46.939	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 46.938.54	$ 46.938.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA ECHEVERRY JUANITA	1053778798	CRA 17 #64A 236 en: MANIZALES	MANIZALES	juanita.echeverry37@gmail.com	170.569	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 170.568.54	$ 170.568.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA FUENTES ZULAY	1024546347	CRA 77B 60B 63 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ZULAYGF@GMAIL.COM	1.178.331	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.178.330.54	$ 1.178.330.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA GIRALDO NATALIA	1144063398	CALLE 14A OESTE 55 14 en: CALI	CALI	nataliagarciaortodoncia@gmail.com	169.482	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 169.481.54	$ 169.481.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA	1022342298	CL 174 A KR 54B en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jpaolagarciagutierrez@gmail.com	192.168	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 192.167.54	$ 192.167.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA	38143177	21 CASA11 JORDAN ETAPA 8 en: IBA(	IBAGUE	yomaga2530@gmail.com	549.947	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 549.946.54	$ 549.946.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA	1065601572	EANDRO DIAZ ETAPA 3 TOR 9 404 9 4	VALLEDUPAR	YESICA1313_@HOTMAIL.COM	575.843	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 575.842.54	$ 575.842.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA	1070017658	KR 7A ESTE 931 SUR en: CHIA	CHIA	marcela.gr486@gmail.com	25.191	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.190.54	$ 25.190.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA	1144174124	CR 27 A 116 31 en: CALI	CALI	YUDISITA17@HOTMAIL.COM	1.100.887	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.100.886.54	$ 1.100.886.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA	1003894723	CALLE 11 C# 21 BIS 08 en: NEIVA	NEIVA	lg6956564@gmail.com	336.958	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 336.957.54	$ 336.957.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA	43167430	CL 36 A 40 - 97 en: MEDELLIN	MEDELLIN	pgzapata1313@gmail.com	171.850	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 171.849.54	$ 171.849.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARZON BAQUERO JEISSON ARMANDO	1193405633	TRA 28 # 41 25 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	jeisson_baquero@hotmail.com	251.318	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 251.317.54	$ 251.317.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	1024547497	CL 62 F 75 B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	1.488.919	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.488.918.54	$ 1.488.918.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GIL TABARES LEIDY KATHERINE	1053842145	78 SUR 40 94 SABANETA en: ENVIGA	ENVIGADO	leidykatherinegil@hotmail.com	476.656	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 476.655.54	$ 476.655.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GIL TRUJILLO OSWALDO	94323098	. 11 NO. 47A 20 T 4 APTO 401 en: PAS	PASTO	BVC_OGIL@YAHOO.ES	2.081.945	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.081.944.54	$ 2.081.944.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GILON OSSA LESLYE GERALDINE	1002859892	CLL 100B # 20 - 116 en: CALI	CALI	geralgilonossa@gmail.com	462.734	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 462.733.54	$ 462.733.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA	1130592843	CR 39A OESTE 1 45 en: CALI	CALI	MARYGRALD87@GMAIL.COM	453.858	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 453.857.54	$ 453.857.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GIRALDO LUNA ALEJANDRA	1053844877	KRA 21 #65 A -48 en: MANIZALES	MANIZALES	ale.giraldo95@hotmail.com	889.142	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 889.141.54	$ 889.141.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GIRALDO SASTRE STEFFANI	41948493	CALLE 19N # 10-41 en: ARMENIA	ARMENIA	steffanni1412@gmail.com	92.412	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 92.411.54	$ 92.411.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GIRALDO VASQUEZ DIANA MARIA	24582896	CR 25 41 10 APTO 502 en: IBAGUE	IBAGUE	giraldodiana1973@gmail.com	237.886	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 237.885.54	$ 237.885.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	1044923548	CL 11 A 88 A 44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	magoca_12@hotmail.com	650.367	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 650.366.54	$ 650.366.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ ASTRID MARITZA	25274571	CL 82 NORTE 9 625 en: POPAYAN	POPAYAN	MARYGOMEZ4@HOTMAIL.COM	441.897	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 441.896.54	$ 441.896.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE	1090420257	.O VIAL KM 1 # 21 - 462 en: BUCARAM	BUCARAMANG/	diegogo65@hotmail.com	2.956.707	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.956.706.54	$ 2.956.706.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA	1098603495	DIAGONAL 67 #31-235 en: MEDELLIN	MEDELLIN	mafegomezbonilla@gmail.com	227.287	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 227.286.54	$ 227.286.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA	52494158	CLL 62 # 8 - 20 APT 20 en: IBAGUE	IBAGUE	adrigomezc21@gmail.com	1.093.342	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.093.341.54	$ 1.093.341.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA	1057603618	CL 2 7 31 APTO 610 en: TUNJA	TUNJA	dianagomez93@gmail.com	250.330	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 250.329.54	$ 250.329.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE	53066863	CR 67 A 95 63 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	4.841.670	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.841.669.54	$ 4.841.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA	1018439669	MZ 9 CASA 16 en: MANIZALES	MANIZALES	OMAGOMEZ90@HOTMAIL.COM	233.010	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 233.009.54	$ 233.009.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ LAMILLA LIZETH	1014215609	CL 83 9027 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	1.853.800	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.853.799.54	$ 1.853.799.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA	1026276394	CL 38 49 22 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOOYIS@HOTMAIL.COM	513.899	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 513.898.54	$ 513.898.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA	52108853	L 147 19 79 BLOQUE B 503 en: BOGO	BOGOTÁ	SANDRAPATRICIA.GOMEZMESA@GMAIL.COM	1.680.872	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.680.871.54	$ 1.680.871.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ MONROY WILSON	1073608525	. 41 A SUR NO 13 C ESTE 59 en: BOG	BOGOTÁ	wilx3d@gmail.com	2.172.160	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.172.159.54	$ 2.172.159.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY	1192814596	ARRERA 100A #61-66 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	mauriciogm3006@gmail.com	219.597	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 219.596.54	$ 219.596.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ OSSA ANA MARIA	1053828479	CR 23 69 A 96 en: MANIZALES	MANIZALES	ANA.GOMEZO@AUTONOMA.EDU.CO	395.568	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 395.567.54	$ 395.567.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	1093774242	E CL 77B NO. 129 11 T 2 3 304 en: BO	BOGOTÁ	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	1.595.950	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.595.949.54	$ 1.595.949.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ TAFUR SANDRA	32745828	CL 75 26 C 7 85 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	ortodoncia.dra.sandra@gmail.com	2.828.233	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.828.232.54	$ 2.828.232.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID	1007320017	CL 34B SUR 9126 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gomezanderson03@gmail.com	135.908	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 135.907.54	$ 135.907.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ CARDONA JULIANA	1105361727	CARRERA 32B 36 74 en: CALI	CALI	gcjuli1@gmail.com	65.212	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 65.211.54	$ 65.211.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH	52996957	CL 164 A 8 H 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juliette840530@gmail.com	427.616	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 427.615.54	$ 427.615.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	1026283138	CL 1BIS D 1A 57 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreskmilo2940@gmail.com	249.758	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 249.757.54	$ 249.757.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO	79504614	/ 4 NORTE NO 3 N 86 APTO 401 en: C/	CALI	RICARDOGONZALEZGOMEZ1969@GMAIL.COM	1.212.924	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.212.923.54	$ 1.212.923.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ GONZALEZ FREYDY ALONSO	1019045235	KR 99A 54D 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	freydy1002@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA	1014220746	CR 104 BIS A 19 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANSEBASTIAN7@HOTMAIL.COM	602.477	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 602.476.54	$ 602.476.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA	1014230343	CLLE19B #107-06 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YULYDITA@HOTMAIL.COM	211.912	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 211.911.54	$ 211.911.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	1024487023	CR 81 43 31 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	crespiny@hotmail.com	2.200.482	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.200.481.54	$ 2.200.481.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA	39624386	MENTO CL 152 72 85 AP 703 TRR3 en:	BOGOTÁ	ANGELAVIVIANA.74@GMAIL.COM	1.583.196	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.583.195.54	$ 1.583.195.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	52152169	26 N 3A 252 CASA 39 en: BARRANQU	BARRANQUILL/	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	4.170.469	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.170.468.54	$ 4.170.468.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ PEÑA YENNYFER	6097436	CL 161 A 2258 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yenyely08@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ RIVERA AYDA MARCELA	1012439343	CL 5 SUR 18A-04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marcelitha9714@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GONZALEZ SUAREZ STEVENS	1016017927	ARRERA 9NA #73 B SUR 50 en: BOGO	BOGOTÁ	stibins05@hotmail.com	134.967	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 134.966.54	$ 134.966.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA	1075253821	CL 20A 40 39 en: NEIVA	NEIVA	MARIALE_2305@HOTMAIL.COM	3.041.757	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.041.756.54	$ 3.041.756.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	15932137	CL 69 9 A 85 en: MEDELLIN	MEDELLIN	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	3.254.023	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.254.022.54	$ 3.254.022.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA	53042331	119 A N 49 LAGOS DE CORDOBA en:	BOGOTÁ	dianis1685@gmail.com	1.012.745	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.012.744.54	$ 1.012.744.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA	1090338231	CRA 52 # 7 - 38 en: CALI	CALI	rubyladino1996@gmail.com	452.620	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 452.619.54	$ 452.619.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	52898879	CL 37 H 68 G 45 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	diacamvid45@hotmail.com	1.628.518	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.628.517.54	$ 1.628.517.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	1018449831	L 24 2 ESTE 40 T 11 AP 102 en: BOGO	BOGOTÁ	marcelaguevaragranados17@gmail.com	2.552.999	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.552.998.54	$ 2.552.998.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA	1083011770	CLL 58 # 14 - 33 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	yuliethsilena123@gmail.com	352.537	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 352.536.54	$ 352.536.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL	1002633547	CALLE 59A #9B-45 en: MANIZALES	MANIZALES	ana676142@gmail.com	190.774	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 190.773.54	$ 190.773.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	1012338476	CALLE 43 #12-13-SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valentina1c@hotmail.com	1.071.023	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.071.022.54	$ 1.071.022.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA	1061685828	CARRERA 11 # 19N-50 1 1 en: POPAYA	POPAYAN	LEIDYGUTIERREZ2101@GMAIL.COM	551.517	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 551.516.54	$ 551.516.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	38681279	CAMAR CASA78 VALLE DEL CAUCA e	CALI	LEIDY515@HOTMAIL.COM	1.600.213	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.600.212.54	$ 1.600.212.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA	1005714890	MANZANA D CASA 16 en: IBAGUE	IBAGUE	mcamiprada28@gmail.com	1.195.459	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.195.458.54	$ 1.195.458.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO	7706350	CRA 21 134 61 AP 217 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	OZZCARGUTI@HOTMAIL.COM	202.434	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 202.433.54	$ 202.433.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES	10291147	CR 2 22 BN 115 APTO 108 en: POPAYA	POPAYAN	vancho0105@gmail.com	1.941.207	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.941.206.54	$ 1.941.206.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HENAO MARÍN ANDRES	98567053	KR 65 D CL 64 03 PISO 2 en: MEDELLI	MEDELLIN	ahenaom74@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA	1013690989	CR 35B 1C 86 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAROLINAARDILA68@GMAIL.COM	578.139	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 578.138.54	$ 578.138.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI	1019158480	CR 147 A 142 F 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katychdez@gmail.com	1.513.752	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.513.751.54	$ 1.513.751.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA	1054541940	CL 70 A SUR 77 H 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIHERNANDEZ86@HOTMAIL.COM	503.941	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 503.940.54	$ 503.940.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA	1129492394	CL 53 9 D 75 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	SOLAY0511@HOTMAIL.COM	114.708	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 114.707.54	$ 114.707.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA	1010055021	AVENIDA 52 635 en: CUCUTA	CUCUTA	ginamarcelaherrera23@gmail.com	102.487	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 102.486.54	$ 102.486.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE	1042455103	CALLE 48# 17-54 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	herrerasaray32@gmail.com	239.548	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 239.547.54	$ 239.547.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	52856069	CL 20 35 145 en: IBAGUE	IBAGUE	NANA8103@HOTMAIL.COM	533.953	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 533.952.54	$ 533.952.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HERRERA LOZANO KAREN LUCIA	1065590669	CL. 46 5 2 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	karenlu22@hotmail.com	457.504	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 457.503.54	$ 457.503.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HERRERA PLATA ZURIETH	49607604	CL 25A 258 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	SAURIETH_29@HOTMAIL.COM	869.739	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 869.738.54	$ 869.738.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
VACACIONES	HINCAPIE ANA MARIA	1001419233	CL 59 NO 58 F 36 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANAHC28@HOTMAIL.COM	1.250.370	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.250.369.54	$ 1.250.369.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	26423452	RRERA 7 B # 141 18 CASA 22 en: BOG	BOGOTÁ	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	595.467	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 595.466.54	$ 595.466.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA	1110460413	CR 3 NO 368 en: IBAGUE	IBAGUE	PAULAHOYOS2006@HOTMAIL.COM	2.221.332	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.221.331.54	$ 2.221.331.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA	1010208456	CALLE 65A #80-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dhuertasbohorquez@gmail.com	440.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 440.419.54	$ 440.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA	1023906721	RANSVERSAL 12 G 33 A 63 en: BOGOT	BOGOTÁ	LEIDYXIMENAH@OUTLOOK.COM	29.712	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 29.711.54	$ 29.711.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HUERTAS PEREZ LUZ STELLA	1014197791	CALLE 128A 88-99 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	estelita773@hotmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HURTADO DELGADO KATERINE	1022943856	CR 42D 1 52 en: CALI	CALI	K-THERYN88@HOTMAIL.COM	757.488	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 757.487.54	$ 757.487.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	HURTADO ZAPATA YULIANA	1093227966	KR 12 25 16 en: PEREIRA	PEREIRA	hurtadoyuliana476@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	INSIGNARES ARANA INGRID MARIA	45516959	CALLE 47# 13-91 en: CARTAGENA	CARTAGENA	ingridinsignares@hotmail.com	1.244.354	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.244.353.54	$ 1.244.353.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	JANICA VANEGAS LILIANA RUTH	32769768	KR 80 151 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lrjanica@gmail.com	335.967	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 335.966.54	$ 335.966.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	JAUREGUI HERRERA SANTIAGO	1005185443	ARRERA 95 B 56 F 58 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	sjaureguiherrera@gmail.com	117.247	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 117.246.54	$ 117.246.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA	1127941889	.L 33 A # 19 - 20 APTO 1401 en: BOGO	BOGOTÁ	givi02@hotmail.com	3.148.599	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.148.598.54	$ 3.148.598.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA	32611219	KR 94 F BIS N 143 A 57 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	noritajimenez1421@hotmail.com	105.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 105.419.54	$ 105.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	1024526065	CARRERA 22 # 164 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	1.103.965	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.103.964.54	$ 1.103.964.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA	52929283	ARRERA 13 #8 NORTE 16 en: ARMEN	ARMENIA	flakyta929@hotmail.com	594.024	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 594.023.54	$ 594.023.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	52832692	CL 133 58C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SMJR17@GMAIL.COM	1.781.994	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.781.993.54	$ 1.781.993.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	JULIO AGUDELO PAULINA	1017250720	CALLE 55 N 80-54 en: MEDELLIN	MEDELLIN	paulys0829@gmail.com	2.097.206	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.097.205.54	$ 2.097.205.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	JUNCO LUGO YASIRIS	30666631	IAGONAL MZ E LOTE 20 en: MONTER	MONTERIA	YASIJUNCO10@GMAIL.COM	276.473	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 276.472.54	$ 276.472.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA	53029655	B NO. 108 25 INT 20 APTO 202 en: BC	BOGOTÁ	LADINOMARTHICA@HOTMAIL.COM	1.396.077	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.396.076.54	$ 1.396.076.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LADINO MARULANDA CESAR AUGUSTO	1090333989	23 TRANSVERAL 21 32 en: RISARAL	RISARALDA	1989marulanda@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LAGARES PACHECO DENNIS LUZ	35116945	CRA 114 148 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	L-LAGARES@HOTMAIL.COM	146.927	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 146.926.54	$ 146.926.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA	1082865183	CLL 46 B # 65 57 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	claudialaracarrol@gmail.com	508.084	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 508.083.54	$ 508.083.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA	1001117788	CRA 147 A 142 F 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	largolaura39@gmail.com	560.271	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 560.270.54	$ 560.270.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	1030636737	R 68 G N 9C 97 MARSELLA en: BOGOT	BOGOTÁ	daniela.lasso@hotmail.com	1.326.585	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.326.584.54	$ 1.326.584.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA	1005893881	CL 60A 23C12SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanalaverde54@gmail.com	89.128	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 89.127.54	$ 89.127.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA	1022398523	CRA 53C #128B-04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kthe.criss@hotmail.com	2.002.920	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.002.919.54	$ 2.002.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LEAL BARAJAS MELY EVANS	5317592	CLL 16 # 22-35 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	melyleal2010@gmail.com	809.891	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 809.890.54	$ 809.890.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA	52089251	CR 19A NO. 2 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	claucogua11@gmail.com	392.902	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 392.901.54	$ 392.901.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHISMINA	52197119	CR 100 A NO 71 B 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	1.073.578	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.073.577.54	$ 1.073.577.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	53102090	42B SUR 72H 15 APTO 1104 en: BOG	BOGOTÁ	palemadr@gmail.com	262.977	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 262.976.54	$ 262.976.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LEON PINEDA LUZ DARY	52472187	36 NO. 152 37 INT 9 APTO 101 en: BOG	BOGOTÁ	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	3.407.530	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.407.529.54	$ 3.407.529.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LEON PRIETO KAREM DAYANA	1233506969	CLL 62 A SUR # 96-55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanak439@gmail.com	324.139	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 324.138.54	$ 324.138.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA	1116554347	CALLE 196 B #21-42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yalic1998@gmail.com	441.128	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 441.127.54	$ 441.127.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH	1075288149	DG 47 SUR 5 H 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MELISSALLQ10@GMAIL.COM	1.966.452	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.966.451.54	$ 1.966.451.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOAIZA FLOREZ JULIANA	29127330	CR 72 13A 81 en: CALI	CALI	JULILOF@HOTMAIL.COM	369.399	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 369.398.54	$ 369.398.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA	1020105565	CL 57D 23 A 24 en: MEDELLIN	MEDELLIN	carem2271@gmail.com	93.114	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 93.113.54	$ 93.113.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	1094925714	CL 55 N 22-80 en: POPAYAN	POPAYAN	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	2.775.331	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.775.330.54	$ 2.775.330.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA	1152225617	CL 16 B 35 20 en: PASTO	PASTO	gabrielalopez33ch@gmail.com	1.134.170	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.134.169.54	$ 1.134.169.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOPEZ ELLES ANA MARIA	1082928960	CR 34 C 10 A 47 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	ANAMARIALOPEZEYES1991@GMAIL.COM	498.796	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 498.795.54	$ 498.795.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE	1093747299	CL 27 2 38 en: CUCUTA	CUCUTA	LEITO299@HOTMAIL.COM	3.324.176	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.324.175.54	$ 3.324.175.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	1031161343	C 22 A. 77 EDIFICIO LA COLINA en: BC	BOGOTÁ	angievivianalopez_95@hotmail.com	276.253	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 276.252.54	$ 276.252.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOPEZ LINARES LAURA	1019094948	57C 91-86 TORRE 5 APTO 619 en: BO	BOGOTÁ	lauralopez260513@gmail.com	172.087	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 172.086.54	$ 172.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	1026568612	CL 135 A 108 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	KRITO239@HOTMAIL.COM	1.662.181	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.662.180.54	$ 1.662.180.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA	1143852620	CL 6C 2 BIS 71 en: CALI	CALI	ADRIANALOPEZMEDINA1993@GMAIL.COM	274.413	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 274.412.54	$ 274.412.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE	1094921783	ANA 9 CASA 4 FUNDADORES en: ARI	ARMENIA.	laurakatherinelopezvalencia26@gmail.com	726.906	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 726.905.54	$ 726.905.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	1085261244	CALLE 26 A #22-91 en: PASTO	PASTO	karito1230@hotmail.com	1.311.123	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.311.122.54	$ 1.311.122.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	1030667274	RRERA 79 C N 41A-45 SUR en: BOGC	BOGOTÁ	clau201407@gmail.com	1.053.798	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.053.797.54	$ 1.053.797.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	52967553	CL 16 C 42 32 en: PASTO	PASTO	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	2.381.119	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.381.118.54	$ 2.381.118.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ	2000015538	CR 76A 3C 35 en: MEDELLIN	MEDELLIN	VANEX00@GMAIL.COM	1.425.286	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.425.285.54	$ 1.425.285.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA	1000781162	73 H BIS NO 69 D SUR - 18 en: BOGC	BOGOTÁ	claudiamarcelamaechahernandez@gmail.com	306.510	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 306.509.54	$ 306.509.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA	1085249625	ASA 5 CORREGIMIENTO GUALMATAN	PASTO	slorenamaigual@gmail.com	1.914.589	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.914.588.54	$ 1.914.588.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA	1012437723	RANSVERSAL 24B 33 217 en: BOGOT	BOGOTÁ	liliana_fer_mal@outlook.com	177.426	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 177.425.54	$ 177.425.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY	1092359121	CR 4 8 20 en: CUCUTA	CUCUTA	ANGIEMANCILLA13@HOTMAIL.COM	118.114	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 118.113.54	$ 118.113.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO	80842586	7 58 55 INTERIOR 14 APTO 527 en: BC	BOGOTÁ	juan.mancipe@hotmail.com	672.087	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 672.086.54	$ 672.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA	1061813108	CRA 54#2C-24 en: POPAYAN	POPAYAN	lizethmanrique68@gmail.com	509.820	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 509.819.54	$ 509.819.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	52278015	L 11 D 74 67 TRR 3 AP 403 en: BOGOT	BOGOTÁ	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	8.538.406	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.538.405.54	$ 8.538.405.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	31711538	CR 37 46 B 28 en: CALI	CALI	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	2.065.773	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.065.772.54	$ 2.065.772.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARIN GONZALEZ YULISA NATALY	1017253480	CLL 103B # 84 A - 71 en: ITAGUI	ITAGUI	yulisa19-97@hotmail.com	747.448	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 747.447.54	$ 747.447.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARIN MARTINEZ MARISOL	1059813048	CRA 9 # 10 - 07 en: MANIZALES	MANIZALES	mary-m-015@hotmail.com	416.911	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 416.910.54	$ 416.910.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARIN MUENTES SANDRA FABIOLA	22805736	CR 9 62B 51 en: MONTERIA	MONTERIA	SANDRAMARINMUENTES@HOTMAIL.COM	1.397.267	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.397.266.54	$ 1.397.266.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARIÑO HERLENDY PAOLA	52544952	CL 59 B BIS SUR 38 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	1.520.081	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.520.080.54	$ 1.520.080.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA	38643701	CL 104 25 75 en: CALI	CALI	mariapmarquez660@gmail.com	90.199	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 90.198.54	$ 90.198.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR	1010078330	CR 28 E 72 U1 21 en: CALI	CALI	MARMAR121704@GMAIL.COM	1.641.687	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.641.686.54	$ 1.641.686.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA	1065583074	R 10B 10B 32 APTO 305 en: MEDELLI	MEDELLIN	martinezariasllenis14@gmail.com	85.142	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 85.141.54	$ 85.141.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA	1143464648	CRA 14 # 10 - 36 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	gmartinezbarandica@gmail.com	449.871	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 449.870.54	$ 449.870.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA	1032422445	CRA 154C # 135 - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	janafer97@gmail.com	530.489	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 530.488.54	$ 530.488.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO	79600019	2 #6 31 TENJO CUNDINAMARCA en: E	BOGOTÁ	mauricio_ortho@yahoo.com.mx	1.124.225	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.124.224.54	$ 1.124.224.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	16459506	CARRERA 1K 60-11 en: CALI	CALI	jpmg1312@gmail.com	532.134	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 532.133.54	$ 532.133.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	52472259	CL 56 D SUR NO. 88 H 19 en: BOGOT/	BOGOTÁ	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	1.099.897	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.099.896.54	$ 1.099.896.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA	1003231355	KR 14 39 37 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	linamarcelamartinezperez2001@gmail.com	70.664	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 70.663.54	$ 70.663.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA	53066461	CL 132 A 151 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YENIFER2224@HOTMAIL.COM	727.052	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 727.051.54	$ 727.051.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES	1019036369	CL 161 54 18 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gemalejo4@hotmail.com	1.774.368	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.774.367.54	$ 1.774.367.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA	1028880545	CRA 87 5 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yeimimayorgad.estudiante@funca.edu.co	481.760	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 481.759.54	$ 481.759.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA	1006025442	3228733604 en: IBAGUE	IBAGUE	mayocarol31@gmail.com	107.066	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 107.065.54	$ 107.065.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL	1095808574	201 LAGOS IV ETAPA SECTOR A en:	BUCARAMANG/	josued.medina@hotmail.com	8.337	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.336.54	$ 8.336.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MEJIA DIEZ EYDER YULIAN	1016053418	CLL 128D # 86B - 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	eymd0227@gmail.com	1.884.778	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.884.777.54	$ 1.884.777.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MEJIA JIMENEZ IBETH	1065808921	IANZANA 13 CASA 37 en: VALLEDUPA	VALLEDUPAR	ibethmejiajimenez1994@gmail.com	277.520	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 277.519.54	$ 277.519.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MELO MELO ANGIE LORENA	1012417998	TV 86 A BIS A 65 08 SUR en: BOGOT/	BOGOTÁ	angielorenar97@gmail.com	92.412	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 92.411.54	$ 92.411.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA	1032407104	CL 12 A 71 C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	A.2MC@HOTMAIL.COM	2.073.978	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.073.977.54	$ 2.073.977.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO	1049614545	CR 6 49 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DAFEMEG@HOTMAIL.COM	4.300.226	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.300.225.54	$ 4.300.225.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO	1104936727	CRA 34 18-01 en: IBAGUE	IBAGUE	mendozabre149@gmail.com	1.015.192	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.015.191.54	$ 1.015.191.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS	45537414	R CRESPO CL 69 1C 26 en: CARTAGE	CARTAGENA	SETIAN24@GMAIL.COM	563.123	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 563.122.54	$ 563.122.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL	1143356423	ESTRE MZ 43 LT 17 4 ETAPA en: CART	CARTAGENA	ALEJAMERCADOP@GMAIL.COM	547.572	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 547.571.54	$ 547.571.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MERLANO PLATA KARINA	1047449803	ANDE DE INDIAS SEGUNDA ETAPA e	BOCACHICA	HIGIENEORAL2011@HOTMAIL.COM	61.226	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 61.225.54	$ 61.225.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MESA ZORRO JUANA PAOLA	1049619012	CR 12 145 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juannis1408@gmail.com	5.286.327	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.286.326.54	$ 5.286.326.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO	79634083	CALLE 8 SUR # 19-22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arquedi2004@gmail.com	1.105.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.105.419.54	$ 1.105.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA	1143326499	CR 35 B 71 34 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	LUCIW22@HOTMAIL.COM	792.864	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 792.863.54	$ 792.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	8175620	RA 3 ESTE # 6C 82 SUR 11 1104 en: B	BOGOTÁ	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	3.177.422	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.177.421.54	$ 3.177.421.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA	1094838321	AV 2 13 A 40 APTO 503 A en: CUCUT/	CUCUTA	od.cdanielamp@gmail.com	96.044	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 96.043.54	$ 96.043.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MONSALVE PUENTES LADY NATALI	1019039610	NIA CARRERA 8 N 167 D 62 529 en: B(	BOGOTÁ	LADYMON_89@HOTMAIL.COM	3.797.087	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.797.086.54	$ 3.797.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	52317262	R 93 NO. 10 T 7 APTO 301 en: BOGOT	BOGOTÁ	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	610.233	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 610.232.54	$ 610.232.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS	1243058	KR 14 49 55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jorgeluismd@hotmail.com	7.397	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.396.54	$ 7.396.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MONTENEGRO ARIAS CLARIBEL	52266697	4 # 56 35 APTO 101 TORRE 1 en: BOC	BOGOTÁ	montenegroclaribel@gmail.com	20.550.061	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 20.550.060.54	$ 20.550.060.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA	59835953	CL 122 11D 71 AP 506 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JULIMONTEGAR@HOTMAIL.COM	905.140	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 905.139.54	$ 905.139.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA	27082526	CLL 18 # 12 -67 en: PASTO	PASTO	rmontero78@yahoo.com	357.267	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 357.266.54	$ 357.266.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	51975663	. 135 58 B 21 INT 1 APT 303 en: BOGO	BOGOTÁ	rosario.monterrosam@gmail.com	2.453.618	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.453.617.54	$ 2.453.617.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA	51940079	CR 52 A NO 123 B 45 en: CHIA	CHIA	emontes.odonto@gmail.com	1.010.290	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.010.289.54	$ 1.010.289.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA	1001045262	CL 49 SUR 90 B 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARIALEX-2001@HOTMAIL.COM	2.183.539	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.183.538.54	$ 2.183.538.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	1022339907	L 145 128 41 APTO 551 INT 13 en: BO	BOGOTÁ	almo5826@gmail.com	442.216	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 442.215.54	$ 442.215.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORA SERJE SAMUELS FELIPE	1028782967	KR 77 45 50 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	serjesamuels@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORALES ARENAS SEBASTIAN	1026136401	KR 99 65 265 en: MEDELLIN	MEDELLIN	semoralesar@gmail.com	206.716	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 206.715.54	$ 206.715.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORALES CASTRO MARIANA	1000974816	CL 49 SUR 5 N 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARIANAMORALES0629@GMAIL.COM	2.189.214	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.189.213.54	$ 2.189.213.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	1061748754	CL 11A 22 98 en: POPAYAN	POPAYAN	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	846.976	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 846.975.54	$ 846.975.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORALES GAMBA MARTHA ELENA	52284810	CL 33 B SUR 4 A 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marthamor_77@hotmail.com	92.412	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 92.411.54	$ 92.411.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORALES VELA ANGELA MARIA	29314773	CL 69 355 en: CALI	CALI	angela.morales1985@gmail.com	286.204	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 286.203.54	$ 286.203.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORENO CLAUDIA PATRICIA	1012420068	CR 87 81 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CLAU_PATRI8@OUTLOOK.ES	565.756	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 565.755.54	$ 565.755.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORENO CARRERO KELLY JOHANNA	1090513525	CL 4N 7A 47 en: CUCUTA	CUCUTA	kellyjmoreno251997@hotmail.com	84.503	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 84.502.54	$ 84.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORENO GARCES LUZ AIDA	1053789227	. 10 # 148-36 INTERIOR 1 APTO 603 er	BOGOTÁ	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	1.605.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.605.419.54	$ 1.605.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES	1098681126	CL 204 C 40 20 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	CARLOSANDRESMORENOGONZALEZ@OUTLOOK.ES	3.347.642	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.347.641.54	$ 3.347.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL	19590774	CL 75 43 73 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	JAIROMORENO673@HOTMAIL.COM	716.271	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 716.270.54	$ 716.270.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	32759376	CR 74 N 25G N 69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	1.333.051	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.333.050.54	$ 1.333.050.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORENO NIÑO ANGIE LORENA	1030686154	CL 63 SUR 97B 50 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiemoreno54@yahoo.com	106.251	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 106.250.54	$ 106.250.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MORENO RINCON JENI ROCIO	51897608	. 168 65 82 INT 8 APTO 201 en: BOGO	BOGOTÁ	JENIROCIO@GMAIL.COM	2.372.959	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.372.958.54	$ 2.372.958.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA	1069098099	KR 3 3136 CASA 40 en: CHIA	CHIA	angiemoscoso2004@gmail.com	71.191	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 71.190.54	$ 71.190.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MOTTA DIANA MARCELA	1075271826	CL 72 A 23 46 en: NEIVA	NEIVA	CAICEDO.1991@OUTLOOK.COM	255.739	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 255.738.54	$ 255.738.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MOTTA MURCIA NANCY	51567816	CARRERA 56 # 152,-71 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nmottam@hotmail.com	1.219.309	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.219.308.54	$ 1.219.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA	1031804636	CL 130 B BIS 88 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	darlykmelo05@gmail.com	46.939	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 46.938.54	$ 46.938.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MOYANO RUIZ CLAUDIA	51901874	CL 152 54 50 AP 404 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CLAUDIAMOYANOR@HOTMAIL.COM	3.314.440	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.314.439.54	$ 3.314.439.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA	1065575474	NO REG	NO REG	muletnavarro@gmail.com	150.913	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 150.912.54	$ 150.912.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MUÑOZ FERNANDEZ JOHANNA PAOLA	1070917132	NES SAN SAUCCI CASA 14 en: VILLAV	VILLAVICENCIO	odontojohapaofer@gmail.com	340.455	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 340.454.54	$ 340.454.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA	34330225	CR 6 19 28 en: POPAYAN	POPAYAN	ROSAMUQUI0710@GMAIL.COM	256.257	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 256.256.54	$ 256.256.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH	1075236883	CL 38 1A 65 en: NEIVA	NEIVA	BELSYMR2104@HOTMAIL.COM	1.192.482	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.192.481.54	$ 1.192.481.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	52696358	CL 6C 82 A 38 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	3.217.834	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.217.833.54	$ 3.217.833.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED	1053325885	CL 62 NO 79 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CINDYMUVI@GMAIL.COM	1.908.994	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.908.993.54	$ 1.908.993.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MURILLO CASTILLO DEICY YURANI	53140735	CR 147 145 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DEICY.MURILLOC@GMAIL.COM	8.767.781	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 8.767.780.54	$ 8.767.780.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MURILLO SOTELO SARA LICETH	1113691065	CARRERA 20 #47-39 en: CALI	CALI	od.saramurillo@gmail.com	83.005	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 83.004.54	$ 83.004.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	MUTIZ LUISA FERNANDA	1075540224	CR 5 B 63 41 en: NEIVA	NEIVA	LUISITA_MUTIS@HOTMAIL.COM	397.899	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 397.898.54	$ 397.898.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	NAVARRETE AYALA CINDY JINETH	1141515208	CL 84 SUR 96 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yinethayala2005@gmail.com	135.908	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 135.907.54	$ 135.907.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	1083558670	78 75 EDIFICIO MADEIRA en: BARRAN	BARRANQUILL/	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	2.891.449	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.891.448.54	$ 2.891.448.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA	1003466789	CL 14A 81B 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	moranodayana@gmail.com	119.325	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 119.324.54	$ 119.324.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE	1047450843	23 A CL CARAZO 52 A 25 en: CARTAG	CARTAGENA	kanagu_28@hotmail.com	1.926.856	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.926.855.54	$ 1.926.855.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO	63512317	CLL 10 # 14 - 52 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	gelsynavas@gmail.com	833.740	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 833.739.54	$ 833.739.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS	79591624	CRA 14C #44-9 en: MONTERIA	MONTERIA	jhoni1608@hotmail.com	561.840	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 561.839.54	$ 561.839.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	NIEBLES PABUENA MARIA JOSE	1047346378	5 7A 101 ALTOS DELICIA en: SANTA M	SANTA MARTA	marijoniebles@gmail.com	168.447	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 168.446.54	$ 168.446.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA	1020814880	R 98 2 44 TIERRA BUENA en: BOGOT	BOGOTÁ	pao20nova@hotmail.com	508.626	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 508.625.54	$ 508.625.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA	1082866262	RANSVERSAL 1 37 53 en: SANTA MAR	SANTA MARTA	CINTIANUNEZMONTERO@GMAIL.COM	362.800	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 362.799.54	$ 362.799.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE	1026251971	KR 95A 138 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	afelipe1784@gmail.com	394.927	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 394.926.54	$ 394.926.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	72287289	CRA 100 # 140 B -75 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fernandoolarte30@hotmail.com	537.949	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 537.948.54	$ 537.948.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR	52760898	58 1W 98. TORRES DE IPACARAI TOF	NEIVA	ANDREPILIOLA@HOTMAIL.COM	990.104	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 990.103.54	$ 990.103.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OLAYA SANCHEZ DANIELA	1022424128	CALLE 6C 81B 24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	olayasanchezdaniela13@outlook.com	285.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 285.419.54	$ 285.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OME TORRES KAREN DANIELA	1007520940	KR 95A 54F02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karenome901@gmail.com	41.008	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.007.54	$ 41.007.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	52305552	CR 2 NO 31 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	2.823.392	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.823.391.54	$ 2.823.391.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORDOÑEZ LUCY MARCELA	67028583	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NAR/	CALI	ordonezlucymarcela@gmail.com	1.378.692	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.378.691.54	$ 1.378.691.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA	34560710	MZ 9 9 06 en: POPAYAN	POPAYAN	LUZMAORDONEZ@HOTMAIL.COM	525.608	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 525.607.54	$ 525.607.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORJUELA ORJUELA LUZ DARY	52968181	V CHILACOS CR 15 13 35 en: BOGOT	BOGOTÁ	LUDAOR@GMAIL.COM	2.046.220	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.046.219.54	$ 2.046.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OROZCO ESTRADA ERIKA	1053816260	BARRIO PALERMO CASA 8 en: MANI	MANIZALES	erikaorozcoceso@gmail.com	623.922	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 623.921.54	$ 623.921.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA	4736449	CL 24 KR 58 D 54 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ortakallys@gmail.com	34.587	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 34.586.54	$ 34.586.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA	1094942921	00 TORRE AVENIDA BOLIVAR 708 en:	ARMENIA	dianaortega@uan.edu.co	10.594	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.593.54	$ 10.593.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORTIZ CARAZO ERIKA PATRICIA	22551368	45 E 16 C28 PISO 1 en: BARRANQUII	BARRANQUILL/	erikapoc13@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA	1003262379	CLL 48 # 12 - 51 en: TUNJA	TUNJA	ortiverde@hotmail.com	1.163.825	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.163.824.54	$ 1.163.824.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH	1016712806	CR21A #28 B 08 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	madakaro1501@gmail.com	189.605	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 189.604.54	$ 189.604.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	52959774	CL 64 G BIS 85 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	BPORTIZJ@HOTMAIL.COM	5.567.742	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.567.741.54	$ 5.567.741.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORTIZ MENDEZ VERONICA	1046426340	CL 15 19 A 159 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandra345ortiz@gmail.com	69.198	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 69.197.54	$ 69.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ORTIZ MURCIA DIANA CRISTINA	1024513747	CR 16C 65 35 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CRISOR1609@HOTMAIL.COM	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	1031137646	SNVERSAL 13K # 45-51 SUR en: BOG	BOGOTÁ	evelyndrypers@gmail.com	2.385.080	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.385.079.54	$ 2.385.079.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	51804827	661 HUERTAS CLUB AP 502 TO 16 en	BOGOTÁ	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	582.190	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 582.189.54	$ 582.189.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
VACACIONES	OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA	24335057	CR 8 F 54 22 B en: PEREIRA	PEREIRA	samios.26@hotmail.com	2.000.045	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.000.044.54	$ 2.000.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	1112788007	CR 37B 34 32 en: PEREIRA	PEREIRA	lejaospina@gmail.com	542.173	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 542.172.54	$ 542.172.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OSPINA PARRA SANDRA MILENA	65814602	KRA 9 # 57 E- 29 en: MANIZALES	MANIZALES	sandra-251079@hotmail.com	752.459	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 752.458.54	$ 752.458.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	OSPINA USME JOHN MAURICIO	79720785	CL 132 47 37 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mospina7604@hotmail.com	223.198	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 223.197.54	$ 223.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PABON GAMBOA CARLOS EDUARDO	1045698535	CARRERA 9G # 124-148 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlospabon91@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER	1026256601	CL 152 A 14 A 36 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rafaelapachecobarrios@gmail.com	24.378	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 24.377.54	$ 24.377.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	1038801438	CR 100 A 57 06 en: ENVIGADO	ENVIGADO	linamar-0224@hotmail.com	2.707.310	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.707.309.54	$ 2.707.309.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PADILLA CORREALES LEONARDO DANIEL	1129514969	CR 44 50 33 5 12 B en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	DR.LEO_86@HOTMAIL.COM	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PADILLA PASSO ANAURYS	1007254547	INIDAD POBLADO TORRE 2 APTO 21	MEDELLIN	anaurypadilla@gmail.com	84.503	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 84.502.54	$ 84.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	1095795627	CR 14 72 38 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	3.469.797	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.469.796.54	$ 3.469.796.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS	1007236309	CL 18 39 17 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	hectorpaezgutierrez07@gmail.com	172.445	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 172.444.54	$ 172.444.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PALACIO ESPINOSA CAROLINA	1042768792	CR 58E 60B 29 en: ITAGUI	ITAGUI	KRITO0214@HOTMAIL.COM	845.169	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 845.168.54	$ 845.168.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO	1130680242	CRA 117 # 96-11A en: CALI	CALI	julianpalaciosgaviria05@gmail.com	55.204	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 55.203.54	$ 55.203.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PALMEZANO IBARRA GISSELA	1007416919	CL 57B 81A 02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GISSE.IBARRA18@GMAIL.COM	2.113.527	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.113.526.54	$ 2.113.526.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PARDO REAL KAREN GISSELL	1022374958	KR 18 555 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kaaren-pardo292114@outlook.com	25.191	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.190.54	$ 25.190.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PARRA FRANCO DAISY PAULINE	1022355603	CR 85 83 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dppf89@gmail.com	1.847.087	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.847.086.54	$ 1.847.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	36303545	CR 86 75 A 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	1.797.760	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.797.759.54	$ 1.797.759.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PASTOR GARCIA LAURA VANESSA	1065654313	ARRERA 19A2 # 7A 39 en: VALLEDUPA	VALLEDUPAR	lavatoot@hotmail.com	862.164	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 862.163.54	$ 862.163.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN	1082848381	CLL 29 A # 7 A 04 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	dra.greyspa@gmail.com	1.017.313	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.017.312.54	$ 1.017.312.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA	1053789679	KR 9F 48 H 31 en: MANIZALES	MANIZALES	malejita5499@gmail.com	174.142	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 174.141.54	$ 174.141.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	1053781787	CALLE 69 #10-75 en: MANIZALES	MANIZALES	ricardoandrespava@hotmail.com	951.651	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 951.650.54	$ 951.650.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE	37124405	AV UNIVERSITARIA # 42 60 en: TUNJA	TUNJA	lennycaterine@hotmail.com	1.100.913	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.100.912.54	$ 1.100.912.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER	1234093158	CL 23 H 96H40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pelaezw501@gmail.com	21.237	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 21.236.54	$ 21.236.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	79555074	L 100 NO 64 51 TORRE 1 APTO 1401	BOGOTÁ	kpenah1824@gmail.com	5.181.045	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.181.044.54	$ 5.181.044.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	1059695541	CL 56A 11 34 en: MANIZALES	MANIZALES	MARCEPL86@GMAIL.COM	222.399	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 222.398.54	$ 222.398.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY	55189469	CL 47 8 33 en: NEIVA	NEIVA	FEDRITA78@GMAIL.COM	856.455	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 856.454.54	$ 856.454.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PEREIRA MORENO YOJAN DAVID	1022411909	DG 54 A 3 F 52 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	davidsppr@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO	1026251525	. 79 # 119- 95 TORRE 5 APARTAMENT	BOGOTÁ	ALPEMAJO86@HOTMAIL.COM	1.144.720	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.144.719.54	$ 1.144.719.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES	570902	CL 3 71 05 603 en: CALI	CALI	YANETPEREZDEARMAS@GMAIL.COM	1.061.568	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.061.567.54	$ 1.061.567.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PEREZ QUINTERO ANA MARIA	1053790540	ACION SAN MARCEL CASA 1D en: MA	MANIZALES	ANAMARIAPEREZQUINTERO88@GMAIL.COM	531.869	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 531.868.54	$ 531.868.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PEREZ SUAREZ AMILKAR	1044425964	CL 7 NO. 11 07 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	AMILKAROK@GMAIL.COM	1.196.406	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.196.405.54	$ 1.196.405.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PEREZ VILLA KELLY YURANY	1020465777	CARRERA 52A # 54-49 en: MEDELLIN	MEDELLIN	kelly--17@hotmail.com	171.535	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 171.534.54	$ 171.534.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE	73546909	CR 75 D 2B SUR 50 en: MEDELLIN	MEDELLIN	apernettosorio@gmail.com	459.041	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 459.040.54	$ 459.040.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS	4554437	CL 15119 A40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	merilley_15@hotmail.com	126.702	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 126.701.54	$ 126.701.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE	52494473	KR 106B 69B 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	silvia_y1978@hotmail.com	404.094	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 404.093.54	$ 404.093.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PINO GOMEZ LEIDY YURANNY	34331921	CR 5 DE 9 B .09 en: POPAYAN	POPAYAN	LEIDYPINO14@HOTMAIL.COM	1.634.798	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.634.797.54	$ 1.634.797.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PIÑEROS JOSE FRANCISCO	79135969	CLL 25# 85C - 73 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	josefrank68@gmail.com	3.057.271	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.057.270.54	$ 3.057.270.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PIRA VELASQUEZ MARTHA RUBIELA	52281684	CL 63 A 70 40 APTO 601 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marthapirav@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	38015254	CL 23 NO 68 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	1.015.219	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.015.218.54	$ 1.015.218.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL	80108635	CL 50 13 15 en: MANIZALES	MANIZALES	RICHARD8114@HOTMAIL.COM	788.840	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 788.839.54	$ 788.839.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	55060545	CL 60 7A 13 en: NEIVA	NEIVA	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	1.258.565	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.258.564.54	$ 1.258.564.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	POLO RAMOS YINA MARCELA	1067959119	CL 35 50 A 37 en: MEDELLIN	MEDELLIN	yinapolo122@hotmail.com	757.201	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 757.200.54	$ 757.200.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	POLO SILVA JULIO FRANCISCO	80854463	13 APTO 403 EDIFICIO SAN DIEGO en	BOGOTÁ	juliopolosilva@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	1022940036	CARRERA 5TA #36-30SUR en: NEIVA	NEIVA	jhon.porrasar@outlook.com	312.438	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 312.437.54	$ 312.437.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	27080956	CL 2 A OESTE 31 40 en: PASTO	PASTO	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	1.425.244	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.425.243.54	$ 1.425.243.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA	52187313	FLORIDA MANZANA 15 C LOTE 15 en:	CUCUTA	orthosteticplus@gmail.com	573.614	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 573.613.54	$ 573.613.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PRECIADO MORENO IVONNE XIOMARA	1110461526	TAMENTO CL 14 NO. 47 28 en: CARTA	CARTAGENA	XIOMII87@HOTMAIL.COM	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	1007405532	CR 1 6 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	433.872	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 433.871.54	$ 433.871.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA	1005279504	IZANA 15 20 MONTENEGRO en: ARM	ARMENIA	nataliapulgarint126@gmail.com	104.274	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 104.273.54	$ 104.273.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA	1233502936	CL 49 C SUR 92 A 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	particia-erikitha31@hotmail.com	106.251	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 106.250.54	$ 106.250.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	QUESADA JARAMILLO MELISSA	1144049395	KR 11 62-71 en: CALI	CALI	meliqj@hotmail.com	403.440	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 403.439.54	$ 403.439.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	QUEZADA AMAYA LUZ ELENA	63467006	CRA 2 14 A 35 CA 7 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LUZELENAQUESADA@HOTMAIL.COM	1.274.817	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.274.816.54	$ 1.274.816.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	QUINA KATERIN VIVIANA	1079409731	CRA 17 # 40 10 en: NEIVA	NEIVA	katerin.viviana90@gmail.com	1.174.440	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.174.439.54	$ 1.174.439.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA	1012423546	A 65 42 SUR BOSA ESTACION en: BO	BOGOTÁ	jelin1617@gmail.com	485.467	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 485.466.54	$ 485.466.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA	1098695246	CL 11 36 A 53 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	tatianaquintero1098@gmail.com	2.054.168	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.054.167.54	$ 2.054.167.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA	1024482946	CL 57 G SUR 79 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	quinterogloriaa46@gmail.com	74.618	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 74.617.54	$ 74.617.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID	94514711	LA MORADA ETAPA 1 CASA 4 MANZ	CALI	quisoboni17@hotmail.com	7.397	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.396.54	$ 7.396.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA	34332022	KM 3 VIA TOTORO en: POPAYAN	POPAYAN	angelaquitiaquez885@gmail.com	868.052	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 868.051.54	$ 868.051.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMIREZ BELTRAN LAURA NATALIA	1013679028	KR 102 153 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauranataliaramirezbeltran25@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA	1014476014	CL 53 SUR 28 92 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karenalejandraramirezmendoza26@gmail.com	150.913	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 150.912.54	$ 150.912.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA	1061686265	CRA 42 #26-124 en: CALI	CALI	ramirezvirginiaordonez@gmail.com	448.312	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 448.311.54	$ 448.311.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE	1098725067	CRA 9 11 -32 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	leidy_rrz@hotmail.com	231.266	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 231.265.54	$ 231.265.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA	1010213689	CLL 4 B 39 B 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	meliramirez1003@gmail.com	1.436.352	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.436.351.54	$ 1.436.351.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	1031420988	KR 8 65 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicolas202225@outlook.com	121.670	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 121.669.54	$ 121.669.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA	1004521132	14 1830 UNIDAD GRANATE en: PERE	PEREIRA	johana_r4@outlook.com	365.452	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 365.451.54	$ 365.451.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA	1007698751	CALLE 6A#89-47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	solorzano20camila@gmail.com	536.531	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 536.530.54	$ 536.530.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA	52733387	5 SUR 24 C 28 INT 1 APTO 304 en: BO	BOGOTÁ	TATIANAR8@HOTMAIL.COM	2.127.295	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.127.294.54	$ 2.127.294.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMOS LOPEZ YAMILE ROCIO	1055963082	CL 56 C BIS SUR 87A49 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yamileramos2000@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	1048847717	CRA 80 M 74 A 34 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andhre271@hotmail.com	996.620	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 996.619.54	$ 996.619.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA	1144127754	CRA 5N # 51N - 23 en: CALI	CALI	anyelaxx11@gmail.com	1.107.580	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.107.579.54	$ 1.107.579.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	30239182	CR 20 A 73 62 2 203 en: MANIZALES	MANIZALES	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	2.079.574	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.079.573.54	$ 2.079.573.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS	1090528222	CL 25 16 07 en: CUCUTA	CUCUTA	solarelisrengifo@gmail.com	152.492	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 152.491.54	$ 152.491.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE	80017876	CL 6A 92-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlosfelipe2177@gmail.com	252.219	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 252.218.54	$ 252.218.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA	1002798575	CARRERA 1 K #2-31 en: MANIZALES	MANIZALES	luifrd0105@gmail.com	552.853	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 552.852.54	$ 552.852.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER	67032323	CR 40 101 115 en: CALI	CALI	MEGAPOLIS2009@GMAIL.COM	734.878	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 734.877.54	$ 734.877.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	REY MARTINEZ SANDRA LILIANA	1098648983	CL 103G 10 63 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	DAYSYMAETINEZ@GMAIL.COM	777.768	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 777.767.54	$ 777.767.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	REYES MORENO LUIS ENRIQUE	13872657	CR 68 B 24 A 23 2 201 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LUISENRIQUEREYESMORENO@GMAIL.COM	21.929.297	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 21.929.296.54	$ 21.929.296.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE	72260480	CRA 77 A # 85 - 130 en: BARRANQUILL	BARRANQUILLA	dr.jero26@hotmail.com	1.528.876	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.528.875.54	$ 1.528.875.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY	1111814802	CR 49 F 48 75 en: CALI	CALI	yuyariascos@gmail.com	424.139	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 424.138.54	$ 424.138.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RICO AMADO ANA VICTORIA	53020879	CL 58C SUR 87 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	RICOVICTORIA387@GMAIL.COM	477.582	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 477.581.54	$ 477.581.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY	1019132996	CL 166 BIS 54 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	viviestefany97@gmail.com	1.154.348	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.154.347.54	$ 1.154.347.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RINCON HERRERA DAYANA ANDREA	1019604410	KR 14 T 73 A SUR 35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanarinconherrera@gmail.com	171.820	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 171.819.54	$ 171.819.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RINCON LEON JOHANNA KATHERINE	1075662453	KR 7 ESTE 10 21 en: CHIA	CHIA	rinconjohanna637@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RINCON MARTINEZ MIREYA	37557501	CR 13 50 47 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	JUDAGARI92@HOTMAIL.COM	241.349	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 241.348.54	$ 241.348.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO	12978086	KRA 34 A # 16 A - 42 en: PASTO	PASTO	erinco13@hotmail.com	472.476	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 472.475.54	$ 472.475.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RIVAS QUESEDO EMILY	1124006892	CRA 119 # 17 A -42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	emfipe17@gmail.com	206.644	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 206.643.54	$ 206.643.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH	1085306622	MZ D CASA 18 en: PASTO	PASTO	ANGELA_TAURO27@HOTMAIL.COM	739.746	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 739.745.54	$ 739.745.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA	1001879481	CR 22 12 24 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	BREISROBLES29@GMAIL.COM	289.981	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 289.980.54	$ 289.980.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROCA ANAYA AURY PAOLA	22809905	CR 2 65 105 en: CARTAGENA	CARTAGENA	AURYROCA@HOTMAIL.COM	2.732.927	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.732.926.54	$ 2.732.926.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROCA GALLARDO MARIA DEL PILAR	52023429	A NO 14 A 36 TORRE 3 APTO 811 en: E	BOGOTÁ	pilarrocagll@gmail.com	12.949.865	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 12.949.864.54	$ 12.949.864.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROCHA AMAZO ANGELA YISELA	52713035	51 56 A 65 TORRE 4 AP 1102 en: BOG	BOGOTÁ	ANGIERA_11@HOTMAIL.COM	1.836.514	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.836.513.54	$ 1.836.513.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA	53013647	CALLE 1 # 10-4 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenarocha8408@gmail.com	268.372	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 268.371.54	$ 268.371.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	1007413250	CR 9 34 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresfeliperodriguezt23@gmail.com	430.189	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 430.188.54	$ 430.188.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA	1192890176	CL 48 SUR 83 68 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yessikarodriguezbeltran@gmail.com	408.998	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 408.997.54	$ 408.997.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA	1233893159	CR 103 C 135 A 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	INKATHA.1705@GMAIL.COM	616.495	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 616.494.54	$ 616.494.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE	60449552	RIONEGRO en: MEDELLIN	MEDELLIN	yenrodriguez@msn.com	1.090.275	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.090.274.54	$ 1.090.274.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA	1075687827	CL 26 1427 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paolarodriguezf981107@gmail.com	47.274	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 47.273.54	$ 47.273.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO	80795627	CL 148 7 40 AP 601 INT 2 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MIGUEL_FORERO21@HOTMAIL.COM	3.519.213	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.519.212.54	$ 3.519.212.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	39537714	CL 152A 54 80 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mireyin007@yahoo.es	2.652.903	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.652.902.54	$ 2.652.902.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	1016002092	ARRERA 99 BIS N 23H-49 en: BOGOT	BOGOTÁ	arqwarg@gmail.com	4.644.891	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.644.890.54	$ 4.644.890.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	1053806651	CL 9 B 1 F 80 en: MANIZALES	MANIZALES	LAURAVRG17@GMAIL.COM	955.763	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 955.762.54	$ 955.762.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ GUZMAN ANGIE LISETH	1016051883	CLL 18 # 11 A 34 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angieliseth028.alrg@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA	1013658393	CL 22 SUR 10 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MYRODRIGUEZ393@GMAIL.COM	734.012	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 734.011.54	$ 734.011.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	52481785	R 1 D 54 56 TORRE 7 APTO 402 en: C/	CALI	JASROPE@HOTMAIL.COM	1.890.069	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.890.068.54	$ 1.890.068.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA	1005716975	RMANZANA1 MANZANA9 CASA 4 en: I	IBAGUE	lcrr121415@gmail.com	385.483	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 385.482.54	$ 385.482.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURI LILIANA	1014199286	CR 95I BIS 91A 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YURIRODRIGUEZ958@GMAIL.COM	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA	1014193664	CL 65 A 7618 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yadi.sofi86@gmail.com	76.120	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 76.119.54	$ 76.119.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA	1001174654	CALLE 64 B 116 C 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angelica.73@hotmail.com	230.594	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 230.593.54	$ 230.593.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA	65780385	CL 145 19 96 AP 405 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DRA.LILIANAROJAS@GMAIL.COM	2.010.544	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.010.543.54	$ 2.010.543.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROJAS GUTIERREZ ADRIANA MILENA	40189578	CALLE 126 # 45A-59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	adrirojasm@hotmail.com	730.004	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 730.003.54	$ 730.003.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROJAS LOPEZ YAMILE	1030599638	CL 56 SUR 81J 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	3.672.343	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.672.342.54	$ 3.672.342.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROJAS MONROY MAYRA ALEJANDRA	1112775704	TV 36 327 MZ 26 CS 24 en: RISARALDA	RISARALDA	mayralejandra329@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROJAS MONTOYA MIYEB	43282351	CL 74B 38 100 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	MIYEB.ROJAS@YAHOO.ES	2.423.207	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.423.206.54	$ 2.423.206.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO	80874884	CLL 160 # 64 11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camiloalro@hotmail.com	2.652.563	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.652.562.54	$ 2.652.562.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	55313702	CR 65 58 51 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	1.914.411	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.914.410.54	$ 1.914.410.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	1014977036	CLL 10 # 17-47 en: ARMENIA	ARMENIA	emxzag@gmail.com	600.005	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 600.004.54	$ 600.004.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA	1020719783	CALLE 23B # 97-14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	leidijonar@live.com	482.369	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 482.368.54	$ 482.368.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	1032470364	KR 49B 68G 38 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	johangoat51@gmail.com	493.363	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 493.362.54	$ 493.362.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROMERO GUERRERO ROSANGELA	33366355	CR 8A 45A 106 en: TUNJA	TUNJA	KATTYROMERO2016@GMAIL.COM	366.238	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 366.237.54	$ 366.237.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA	1128060254	67 C 343 PISO A APTO 1 en: CARTAGI	CARTAGENA	abiluzisa2226@gmail.com	68.687	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 68.686.54	$ 68.686.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA	30391852	CL 22B 64 26 TO 2 AP 606 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	P_RONDON@HOTMAIL.COM	895.385	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 895.384.54	$ 895.384.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA	1106483188	CR 109 A 151 09 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	P_RONDON28@HOTMAIL.COM	3.291.483	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.291.482.54	$ 3.291.482.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA	1000616353	CRA 149B # 138-29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rovirakarent@gmail.com	533.930	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 533.929.54	$ 533.929.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA	1140842482	CR 53 135 49 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	ANDREAROVIRA.91@GMAIL.COM	1.759.249	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.759.248.54	$ 1.759.248.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN	1019078027	CL 137A 102A 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JOHHANRZ@GMAIL.COM	3.805.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.805.419.54	$ 3.805.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA	1017220062	CR 70 96 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANGIERUA.A@HOTMAIL.COM	995.901	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 995.900.54	$ 995.900.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	49779176	83 CASA 4 TERCERA ETAPA en: VAL	VALLEDUPAR	ruasmestredainer@gmail.com	631.228	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 631.227.54	$ 631.227.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUBIANO OMAR ALEXANDER	80170181	CRA9#17-24 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	oars22@gmail.com	1.873.475	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.873.474.54	$ 1.873.474.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUBIANO TREJOS ANDERSON	1110550442	CR 72 C 39 I 26 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arubiano105@gmail.com	971.276	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 971.275.54	$ 971.275.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA	28550693	CL 152B NO. 56-62 3 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angelicaparu28@yahoo.es	2.130.768	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.130.767.54	$ 2.130.767.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUEDA LUISA FERNANDA	1216724273	CR 64 79 11 en: MEDELLIN	MEDELLIN	LUI.RUE@HOTMAIL.COM	639.787	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 639.786.54	$ 639.786.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA	1098802415	CL 68 A 10 41 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	ERIKATATIANA@OUTLOOK.ES	406.790	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 406.789.54	$ 406.789.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUEDA TRIANA YAREY SOFIA	1071578952	CLL 61 SUR 74-22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yareysofiarueda@gmail.com	204.726	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 204.725.54	$ 204.725.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUIZ ATEHORTUA ANDREA	1022002384	LL 48EE #99D 81 INT 201 en: MEDELL	MEDELLIN	aruiz4832@misena.edu.co	399.648	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 399.647.54	$ 399.647.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUIZ BARAJAS MYLENA	1098716824	CLL 200 # 12 528 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	myle.23@hotmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	72210703	CR 86 B 6B 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	robertruiz2305@hotmail.com	434.184	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 434.183.54	$ 434.183.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA	1110558507	D HORIZONTE MANZANA D CASA 12	IBAGUE	ALEJANDRARUIZREYES0105@GMAIL.COM	3.718.553	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.718.552.54	$ 3.718.552.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUIZ SEGURA JANNETH	1022342449	ONAL 49 SUR 86 40 CASA 543 en: BO	BOGOTÁ	janisjo2449@gmail.com	82.087	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 82.086.54	$ 82.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	RUIZ TOVAR NICCOL NATALIA	1000572955	KR 87 50 25 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicol17ruiz@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA	52078503	E CL 117D 57 96 AP 812 TRR 9 en: BO	BOGOTÁ	MOSAFO03@HOTMAIL.COM	2.163.364	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.163.363.54	$ 2.163.363.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA	52215771	CR 20 137 38 AP 502 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	NATIMEDO@GMAIL.COM	815.455	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 815.454.54	$ 815.454.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS	50921120	ZANA 8 LOTE 10 EL PORTAL en: MON	MONTERIA	DCAMILO2009@HOTMAIL.COM	206.922	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 206.921.54	$ 206.921.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SALAZAR JOHN EDISON	1075273414	CR 17 11 24 en: NEIVA	NEIVA	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	3.143.460	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.143.459.54	$ 3.143.459.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH	1001226248	KR 59 27B 510 APT 1811 en: MEDELLI	MEDELLIN	erikajuliheta@hotmail.com	126.885	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 126.884.54	$ 126.884.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SALAZAR TORRES ALEJANDRA	1027801399	KR 792 SUR 13 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ast200501@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	1101203671	INIO VEREDA DE LA CRUZ CASA 4 en	BOGOTÁ	SALGADRAFA@GMAIL.COM	2.972.438	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.972.437.54	$ 2.972.437.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SALTARIN QUINTERO HERNANDO	72180991	RESIDENCIAL MARANTA CASA K-4 e	LA DEL ROSAR	HERSAQUI@HOTMAIL.COM	140.351	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 140.350.54	$ 140.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES	80871892	CRA8A # 153-56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camilospg@gmail.com	1.505.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.505.419.54	$ 1.505.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SANABRIA MORA DALIANA PILAR	1076200118	KR 7A ESTE 931 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dalianapilarsanabriamora@gmail.com	25.351	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.350.54	$ 25.350.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SANCHEZ PAULA ANDREA	43274647	KR 92 93 121 en: MEDELLIN	MEDELLIN	paulaandreas346@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER	57296588	RERA CR 33A NO. 23 64 en: SANTA M	SANTA MARTA	YESMISANCHEZ@HOTMAIL.COM	483.520	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 483.519.54	$ 483.519.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SANDOVAL ANGIE LORENA	1022993878	CLL 73 AB BIS 1 D 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGELA94-01@HOTMAIL.COM	441.258	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 441.257.54	$ 441.257.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO	81720671	LE 29 # 6 -54 TORRE 2 APTO 207 en:	CHIA	santanajuanpablo@hotmail.com	72.503	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 72.502.54	$ 72.502.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA	1067874046	CASA CRA. 22- # 18-35 en: MONTERIA	MONTERIA	ALINISSAGO@HOTMAIL.COM	1.066.220	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.066.219.54	$ 1.066.219.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SANTOS URETE KENNY YISSET	1000790269	CL 72 B SUR 89 A 1 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	chelitosantos2806@gmail.com	9.374	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.373.54	$ 9.373.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SARMIENTO CRISTIAN CAMILO	1019078070	AV 19 131 70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAMILOSARMO06@GMAIL.COM	2.157.447	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.157.446.54	$ 2.157.446.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
VACACIONES	SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	80110124	CL 18 A 78 35 APTO 1416 en: BOGOT	BOGOTÁ	D.A.S_1982@HOTMAIL.COM	3.571.626	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.571.625.54	$ 3.571.625.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA	52696290	KR 11 117 A 09 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	csargo@gmail.com	160.685	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 160.684.54	$ 160.684.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SARMIENTO USECHE LINA MARCELA	1010015471	CLL 47 SUR # 78 B 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	l.marcelasarmiento@gmail.com	105.073	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 105.072.54	$ 105.072.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH	1077456636	CL 76 E 84 55 PISO 3 en: MEDELLIN	MEDELLIN	khiarahmarley@hotmail.com	33.198	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.197.54	$ 33.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO	1014203442	CALLE 65A #80-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	daosbo15@hotmail.com	522.642	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 522.641.54	$ 522.641.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA	1000182687	KR 1 126 en: CHIA	CHIA	marialesastoque@gmail.com	25.191	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.190.54	$ 25.190.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SASTRE AMAYA ANGELA	52818701	RRERA 52 123 34 PS 4 AP 405 en: BOG	BOGOTÁ	ANGELASASTRE84@HOTMAIL.COM	1.405.368	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.405.367.54	$ 1.405.367.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SELIS MUÑOZ CAROLINA	1012400120	KR 4 40 SUR306 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carolinaselis12@gmail.com	162.165	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 162.164.54	$ 162.164.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA	1000182982	CR 53 A 176 92 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ALEJANDRA.SICACHA321@GMAIL.COM	1.686.779	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.686.778.54	$ 1.686.778.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO	1000271120	. CONJUNTO SANTA CECILIA 4. CAS	CHIA	maxalejsa@hotmail.com	51.462	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 51.461.54	$ 51.461.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO	52327803	CR 120 73 C 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dianar091@hotmail.com	1.157.697	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.157.696.54	$ 1.157.696.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES	1024502099	CL 55 A SUR 70 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	edwin.andres.sierra.90@gmail.com	62.755	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 62.754.54	$ 62.754.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SILVA GALINDO JUAN DAVID	1024577429	KR 78B 60 40 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juandaviidsilva08@gmail.com	128.882	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 128.881.54	$ 128.881.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA	1001324629	CALLE 134 #143 A 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	adrianaassilva2000@gmail.com	735.788	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 735.787.54	$ 735.787.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	63536590	CL 21 29 54 1503 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	301.783	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 301.782.54	$ 301.782.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	1047413148	CION CAMAGUEY ETA 1 CASA 48 en: (	CARTAGENA	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	579.419	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 579.418.54	$ 579.418.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO	79431319	CL 122 19 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JASSQX@GMAIL.COM	2.962.920	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.962.919.54	$ 2.962.919.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SOTO HOYOS NILTA ROSA	1067962057	MZ 7 LOTE 2 CASA 95 en: MONTERIA	MONTERIA	niltasoto@gmail.com	890.160	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 890.159.54	$ 890.159.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE	1044422026	CL 7 10 D 23 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	HAROLDSOTO87@HOTMAIL.COM	1.262.031	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.262.030.54	$ 1.262.030.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA	5042694	CL 15 119A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	stefaniespataro1311@gmail.com	25.191	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 25.190.54	$ 25.190.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA	1031141998	CL 74 SUR 17G 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreanyk2326@gmail.com	137.501	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 137.500.54	$ 137.500.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA	1002542460	MANZANA 40 CASA 20 en: PEREIRA	PEREIRA	lauradanielasuarez22@gmail.com	93.114	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 93.113.54	$ 93.113.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA	1000116907	CL 73 A BIS 87 21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D-ANI26@LIVE.COM	746.212	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 746.211.54	$ 746.211.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA	1047414467	KR 80 D 7 B 83 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kyriansr@gmail.com	642.221	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 642.220.54	$ 642.220.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO	3806333	CIO CUCUMAN MANZANA 3 TO en: C	CARTAGENA	ivandsuarez07@gmail.com	1.324.730	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.324.729.54	$ 1.324.729.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN	1065810773	CARRERA 14 NO 149-28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	datapi34@hotmail.com	2.805.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.805.419.54	$ 2.805.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TEHERAN MIRANDA LISBETH	1007842178	CR 88 5A 49SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LISBETHTEHERAN1@HOTMAIL.COM	828.423	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 828.422.54	$ 828.422.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA	1051241102	CL 13 17 55 en: TUNJA	TUNJA	PATRICIATIBAQUE@GMAIL.COM	513.458	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 513.457.54	$ 513.457.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA	1016063095	CALLE 44 SUR #6A-45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tinocodairy@gmail.com	284.189	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 284.188.54	$ 284.188.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA	1047438769	CRA 80# 15-140 en: CARTAGENA	CARTAGENA	mafetoca@hotmail.com	346.434	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 346.433.54	$ 346.433.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TORO BORNACHERA VALERIA	1002656299	KR 11C 48 C 28 en: MANIZALES	MANIZALES	torov776@gmail.com	105.073	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 105.072.54	$ 105.072.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TORRES NIVIS YANELLY	1047397280	RIA SECTOR LOS CORALES en: CART	CARTAGENA	NIVISYANELLY.EDU@HOTMAIL.COM	483.753	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 483.752.54	$ 483.752.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA	1042458888	CL 84 SUR 9620 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jenniferadrianatorressoto@gmail.com	190.309	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 190.308.54	$ 190.308.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN	1024561869	CALLE 1 A # 18 A -14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	upn1230@gmail.com	851.318	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 851.317.54	$ 851.317.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TORRES VARGAS MARIA FERNANDA	1033693810	CLL 42 BIS SUR # 12 C -04 en: BOGOT	BOGOTÁ	mafetorres669@gmail.com	360.205	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 360.204.54	$ 360.204.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK	1102229684	A CALLE 65 CRR 56 A - 60 17 02 en: M	MEDELLIN	EILENTM16@GMAIL.COM	400.093	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 400.092.54	$ 400.092.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TRIANA MACHADO IVAN DARIO	5822781	CR 4G 81A 95 en: MEDELLIN	MEDELLIN	IVANTMAMA@HOTMAIL.COM	452.379	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 452.378.54	$ 452.378.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TRIANA MENDEZ HEIDY LIZETH	1012440619	CLL 81A SUR 19 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	heidy_trianam@hotmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TRIANA VILLAMIL JENNIFER	1012394077	)0 A 61 15 SUR MZ 6 CASA 138 en: BO	BOGOTÁ	JENNIFER.TRIANA23@GMAIL.COM	2.068.233	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.068.232.54	$ 2.068.232.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA	52382907	CR 80A 17 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	albaluciatri@gmail.com	5.074.798	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.074.797.54	$ 5.074.797.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE	1032419684	CL 48 A 6 44 APTO 608 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	psjean.avila@gmail.com	172.087	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 172.086.54	$ 172.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA	1115423354	NZANA 27 CASA 11 ETAPA 3 en: PERE	PEREIRA	luisagiraldo0027@gmail.com	107.066	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 107.065.54	$ 107.065.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA	1116865335	CL 101 A 40 A 09 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	vivisupegui@gmail.com	788.440	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 788.439.54	$ 788.439.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	URBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES	1017230597	CR 16 40 05 en: MEDELLIN	MEDELLIN	MARCIALANDRES95@HOTMAIL.COM	2.037.035	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.037.034.54	$ 2.037.034.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	1129509444	CR 15 D 76 E51 en: CARTAGENA	CARTAGENA	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	4.438.230	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.438.229.54	$ 4.438.229.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	URREGO CARDONA DEISY	30320652	CALLE 18# 20-33 en: MANIZALES	MANIZALES	deisyurregocardona@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA	52777871	IA CALLE 8 A BIS A # 80-63 6 612 en: E	BOGOTÁ	ODONTOURREGO@GMAIL.COM	2.758.767	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.758.766.54	$ 2.758.766.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	USECHE REDONDO MARIED	1127586190	CLL 74 A # 61-72 APTO 202 en: BOGOT	BOGOTÁ	mariedmf@hotmail.com	1.150.817	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.150.816.54	$ 1.150.816.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	UTRIA ROJANO ABNER IVOR	19896833	D-31 CIUDAD DEL SOL2 B 2 1 003 en:	BARRANQUILL	AIUR20@HOTMAIL.COM	1.010.864	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.010.863.54	$ 1.010.863.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA	1018492824	CLL 58 # 79 23 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jessi-k2501@live.com.ar	2.604.138	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.604.137.54	$ 2.604.137.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VALENCIA MORA JORGE LUIS	1114821323	CR 45 1 21 en: CALI	CALI	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	2.085.829	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.085.828.54	$ 2.085.828.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VALLE GAMEZ CLARA ELENA	57461871	PRIVILEGIO MZ C CASA 8 en: SANTA M	SANTA MARTA	claraortodoncia38@hotmail.com	1.941.875	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.941.874.54	$ 1.941.874.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA	1030700078	CL 12 A 71B 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauralvbenavides@hotmail.com	166.452	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 166.451.54	$ 166.451.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VARGAS JONATHAN	1102716122	3C # 13-81 APTO 301 en: BUCARAMA	BUCARAMANG	jonathinho01@hotmail.es	440.142	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 440.141.54	$ 440.141.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA	1067862175	MZ 22 LOTE 18 en: MONTERIA	MONTERIA	yelebalmaceda05@gmail.com	356.198	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 356.197.54	$ 356.197.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	1032471953	CL 65 115 D 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laurajuliethvargas@gmail.com	1.667.943	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.667.942.54	$ 1.667.942.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA	1075267577	CL 159 1 A 25 en: NEIVA	NEIVA	ANDREITA_VARGAS05@HOTMAIL.COM	785.319	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 785.318.54	$ 785.318.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA	1022929427	CALLE 74 FSUR# 1-69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valery3214786569@gmail.com	738.337	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 738.336.54	$ 738.336.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	39549961	RA 50 N 150 A -85 INT 4 APT 102 en: E	BOGOTÁ	amalialvargas@hotmail.com	2.059.960	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.059.959.54	$ 2.059.959.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VARGAS SOTELO LINA MARCELA	53124511	CALLE 142#11-40 7 712 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LINAMV85@GMAIL.COM	2.806.681	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.806.680.54	$ 2.806.680.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA	52979925	14 B # 119 A 17 INT 9 APTO 301 en: B	BOGOTÁ	lilike301@gmail.com	622.087	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 622.086.54	$ 622.086.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VARON MONTES JAIDER	14011490	CL 93 NO 72 26 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JAIDERV@HOTMAIL.COM	1.395.832	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.395.831.54	$ 1.395.831.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA	52772382	TV 78I 41 35 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANYCDA11@HOTMAIL.COM	558.091	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 558.090.54	$ 558.090.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA	64700732	CRA 55#168A-30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kellypa82@hotmail.com	554.677	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 554.676.54	$ 554.676.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA	41951961	MZ 84 CA 29 en: ARMENIA	ARMENIA	moniandrea81@hotmail.com	770.398	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 770.397.54	$ 770.397.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA	52503640	CR 19 NO 1 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARCEVELSA@OUTLOOK.COM	1.468.353	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.468.352.54	$ 1.468.352.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA	52790314	CL 146 A 58 B 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laura_velas@yahoo.com	2.032.475	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.032.474.54	$ 2.032.474.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY	25001305	CR 13 NO. 7B 50 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	DIANADARLY2981@GMAIL.COM	694.405	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 694.404.54	$ 694.404.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	80094495	CL 73 1 F 69 2 en: CALI	CALI	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	3.444.925	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.444.924.54	$ 3.444.924.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA	1024591816	CL 14 I 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vangiedaniela57@gmail.com	244.548	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 244.547.54	$ 244.547.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VERA VERA ANGIE LORENA	1016090599	CL 54F SUR 93C45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	veraveraangielorena@gmail.com	5.420	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.419.54	$ 5.419.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL	1083045155	CL 11 20 69 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	jomiver99@gmail.com	94.698	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 94.697.54	$ 94.697.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VERGEL CRUZ ELIANA PATRICIA	1129509120	1 TRANSVERSAL 1438 en: BARRANQU	BARRANQUILL	elianavergelcruz@hotmail.com	5.913	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.912.54	$ 5.912.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA	1062283776	ONJUNTO AMBERES TORRE A APTO	CALI	angelica.viafara@hotmail.com	682.532	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 682.531.54	$ 682.531.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA	1075790182	CALLE 22 SUR #22-36 en: NEIVA	NEIVA	vidalpalaciosdarlynalexa@gmail.com	166.858	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 166.857.54	$ 166.857.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER	1129564897	CR 45 NO 14 56 en: PEREIRA	PEREIRA	alexvilladiego@hotmail.com	448.473	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 448.472.54	$ 448.472.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	1128059753	UR ANITA en: CARTAGENA	CARTAGENA	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	1.545.237	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.545.236.54	$ 1.545.236.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA	1074809581	CRA 15C #17-10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julietha.villalbap@gmail.com	846.164	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 846.163.54	$ 846.163.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILLALBA RUIZ LUIS MARIO	1129577916	CR 48 NO 76 81 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	luismavi00@hotmail.com	2.599.722	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.599.721.54	$ 2.599.721.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA	52342438	CL 131C 12 681 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ajvg75@gmail.com	21.364	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 21.363.54	$ 21.363.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	1024508172	CL 57 C 72D 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	XIMENITAA17@HOTMAIL.COM	4.493.407	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.493.406.54	$ 4.493.406.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	1082901997	LE 46 B #65-06 LOTE 1 en: SANTA MA	SANTA MARTA	katerinevillamizarr@gmail.com	510.393	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 510.392.54	$ 510.392.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILLEGAS OSPINA NATALIA	1088248077	1 19 40 APTO 603 TORRE 1 en: EL MA	EL MANZANO	NATIVILLEGASOSPINA@GMAIL.COM	1.631.002	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.631.001.54	$ 1.631.001.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA	1193255343	CALLE 1 OESTE #36 B60 en: PASTO	PASTO	mafechaves28@gmail.com	410.913	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 410.912.54	$ 410.912.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILLOTA MELO GRICET YOJANA	1070963183	EL ROSA L en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GRICETHYOJANAVILLOTA@HOTMAIL.COM	2.603.109	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.603.108.54	$ 2.603.108.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VILORIA VELASCO JESUS DAVID	1001912735	CL 7 52 91 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jesus2013david@hotmail.com	7.397	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.396.54	$ 7.396.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID	1070782004	KR 116 7765 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	virguezdiazj@yahoo.es	199.599	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 199.598.54	$ 199.598.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA	1050090388	CRA 3 A # 5B - 36 en: TUNJA	TUNJA	laurayaquibe@gmail.com	448.275	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 448.274.54	$ 448.274.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL	73578474	CR 24 28 26 en: POPAYAN	POPAYAN	FERNANDOYEEOSORIO@HOTMAIL.COM	2.759.901	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.759.900.54	$ 2.759.900.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	YEPES PATIÑO ESTEFANIA	1007230974	ARRERA 38 B #78 A 04 en: MANIZALE	MANIZALES	estefaniayepes03@gmail.com	1.134.608	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.134.607.54	$ 1.134.607.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ZAMBRANO ALBA MARCELA	1010222560	RERA 11 C ESTE # 36G SUR 87 en: BO	BOGOTÁ	marcelazambranoalba@gmail.com	561.615	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 561.614.54	$ 561.614.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA	1032359320	90 BIS 76 51 APTO 302 INT 43 en: BOG	BOGOTÁ	paulazapata1986@hotmail.com	2.685.380	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.685.379.54	$ 2.685.379.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA	1010186859	CL 63 B 2129 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	anelim2502@gmail.com	105.073	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 105.072.54	$ 105.072.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
VACACIONES	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	1037620904	TV 34 F SUR 31 33 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	3.248.022	0	0	0	VACACIONES	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.248.021.54	$ 3.248.021.54	NA	1-ene-25	1-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
Total prestaciones sociales						**2.047.197.759**			**-**				**$ 2.047.197.759.00**	**$ 2.047.197.759.00**								
										LIQUIDACIONES												
LIQUIDACIONES	IZQUIERDO SANABRIA CAROLINA	1144029897	CL 48 SUR 40 453 en: MEDELLIN	MEDELLIN	cariz89@hotmail.com	2.832.040	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296069	**$ 2.832.039.76**	$ 2.832.039.76	N/A	6-mar-23	6-mar-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GAMBOA GONZALEZ CARLOS HUMBERTO	1093770726	CL 35 78 32 en: MEDELLIN	MEDELLIN	CARLOSGAMBOA_GONZALEZ@HOTMAIL.COM	6.974.233	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296070	**$ 6.974.232.76**	$ 6.974.232.76	N/A	6-mar-23	28-abr-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GIRALDO RODRIGUEZ CRISTIAN	6804542	CL 71 SUR 45A 43 2202 en: SABANET	SABANETA	CRISTIANGIRALDO_9@HOTMAIL.COM	3.392.235	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296071	**$ 3.392.234.76**	$ 3.392.234.76	N/A	6-mar-23	20-abr-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ORTIZ GONZALEZ SAMANTHA YAMILE	51991860	DIAG 83 # 10-95 404 en: IBAGUE	IBAGUE	SAYAORTG@HOTMAIL.COM	5.418.358	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296072	**$ 5.418.357.76**	$ 5.418.357.76	N/A	6-mar-23	30-abr-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORALES JIMENEZ GUSTAVO ADOLFO	73573293	CR 14 A 127 A 68 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GMORALES@DENTIX.CO	52.456.538	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296073	**$ 52.456.537.76**	$ 52.456.537.76	N/A	6-mar-23	15-may-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GARCIA GUARIN RICARDO ANDRES	1047447168	CRA 35 # 29 75 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ricardogagua@gmail.com	3.450.089	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296074	**$ 3.450.088.76**	$ 3.450.088.76	N/A	6-mar-23	31-may-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MURILLO LOPEZ DIANA PATRICIA	39450210	CL 7 81 40 1 1401 en: MEDELLIN	MEDELLIN	DIANA.MLGV@GMAIL.COM	2.883.759	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296075	**$ 2.883.758.76**	$ 2.883.758.76	N/A	6-mar-23	26-may-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SANCHEZ VESGA LUIS CARLOS	91499960	O CA AVERAL TORRE 7 en: BUCARAI	BUCARAMANG	lcsanchez27@hotmail.com	5.697.298	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296076	**$ 5.697.297.76**	$ 5.697.297.76	N/A	6-mar-23	23-may-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ARANGO GOMEZ ANDRES FERNANDO	98671576	CL 24 39 91 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ARANGO98@GMAIL.COM	3.021.567	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296077	**$ 3.021.566.76**	$ 3.021.566.76	N/A	6-mar-23	24-jun-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BOTERO RUIZ CLAUDIA	1094884766	CRA 44 # 60 SUR - 35 en: MEDELLIN	MEDELLIN	claudia.botero.ruiz@gmail.com	681.240	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296078	**$ 681.239.76**	$ 681.239.76	N/A	6-mar-23	21-jun-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CAMPUZANO JONATHAN	1124005733	TV 26 18 B 13 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	YOCAROADMON@GMAIL.COM	2.784.196	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296079	**$ 2.784.195.76**	$ 2.784.195.76	N/A	6-mar-23	29-jun-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HURTADO HURTADO NATALIA	1035303743	L 83 N 46 14 MANRIQUE en: MEDELL	MEDELLIN	hurtadohurtadonatalia@gmail.com	1.648.274	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296080	**$ 1.648.273.76**	$ 1.648.273.76	N/A	6-mar-23	26-jun-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOPEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	1061685803	CR 32 NA 336 B/ en: POPAYAN	POPAYAN	VICKYSITA092386@GMAIL.COM	4.280.954	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296081	**$ 4.280.953.76**	$ 4.280.953.76	N/A	6-mar-23	1-jun-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VALENCIA HERNANDEZ MARIA CAMILA	1037654533	CL 70 SUR 38 80 en: SABANETA	SABANETA	CAMIVALENCIA9@HOTMAIL.COM	1.314.609	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296082	**$ 1.314.608.76**	$ 1.314.608.76	N/A	6-mar-23	14-jun-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORENO GARCES LUZ AIDA	1053789227	, 10 # 148-36 INTERIOR 1 APTO 603 e	BOGOTÁ	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	3.046.782	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296083	**$ 3.046.781.76**	$ 3.046.781.76	N/A	6-mar-23	16-feb-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SANCHEZ FERNANDEZ NELSON ANTONIO	80093404	CRA 8 # 167 D 62 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	noslen25@hotmail.com	5.026.324	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296084	**$ 5.026.323.76**	$ 5.026.323.76	N/A	6-mar-23	26-jul-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TORRES AGUILAR IVONNE ALEXANDRA	1026261326	CL 7 12 27 en: CHIA	CHIA	DRA.ALEXANDRATORRES@GMAIL.COM	10.364.890	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296085	**$ 10.364.889.76**	$ 10.364.889.76	N/A	6-mar-23	31-jul-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VEGA MENCO SILVIA SELENA	33204191	CL 61 56 51 en: MEDELLIN	MEDELLIN	SILVY2502@HOTMAIL.COM	1.292.076	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296086	**$ 1.292.075.76**	$ 1.292.075.76	N/A	6-mar-23	10-jul-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VERGARA GENES JUAN LUIS	1067400513	CR 71D 12C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JLVERGARA1586@GMAIL.COM	427.989	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296087	**$ 427.988.76**	$ 427.988.76	N/A	6-mar-23	11-jul-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	APARICIO APARICIO LEIDY KATHERINE	1098748591	CL 59 1W 35 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	LEIDYAPARICIO12@GMAIL.COM	1.346.602	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296088	**$ 1.346.601.76**	$ 1.346.601.76	N/A	6-mar-23	25-ago-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BELTRAN QUECAN CLAUDIA PATRICIA	51847471	AV GUAVINAL N 9 C 53 en: IBAGUE	IBAGUE	sandyprz86@hotmail.com	1.284.338	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296089	**$ 1.284.337.76**	$ 1.284.337.76	N/A	6-mar-23	2-ago-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CEDANO MANRIQUE FRANCISCO JAVIER	80850068	CL 86 95D 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JAVIERCEDANO5@HOTMAIL.COM	1.765.180	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296090	**$ 1.765.179.76**	$ 1.765.179.76	N/A	6-mar-23	11-ago-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HENAO RAMIREZ DANIELA	1053841993	CR 28 B 16 55 2 en: MANIZALES	MANIZALES	DANY_HRAMIREZ@OUTLOOK.COM	1.948.274	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296091	**$ 1.948.273.76**	$ 1.948.273.76	N/A	6-mar-23	24-ago-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MAHECHA APONTE MARY LIZETH	1014247396	CR 98 75 97 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIZMAHECHA93@GMAIL.COM	2.375.992	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296092	**$ 2.375.991.76**	$ 2.375.991.76	N/A	6-mar-23	22-ago-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTOYA MUÑOZ LEIDY MARYAN	1020433158	E 23 A N 22 - 43 TORRE 1 14 06 en: P	PASTO	LEIDY.MARYAN@GMAIL.COM	1.315.907	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296093	**$ 1.315.906.76**	$ 1.315.906.76	N/A	6-mar-23	1-ago-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	NIÑO RODRIGUEZ DORYS YASMIN	46373111	CL 106 NO 7 A 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yaniro01@yahoo.es	5.898.974	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296094	**$ 5.898.973.76**	$ 5.898.973.76	N/A	6-mar-23	28-ago-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SARMIENTO MELO DANILO	1014269838	CL 63 D BIS NO 115 06 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DANILOSARMIENTO_@HOTMAIL.COM	4.118.225	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296095	**$ 4.118.224.76**	$ 4.118.224.76	N/A	6-mar-23	22-ago-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SARMIENTO SANABRIA JUNNY YASIRY	1098658876	CR 54 A NO 16737 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JUNITHA23@HOTMAIL.COM	1.321.239	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296096	**$ 1.321.238.76**	$ 1.321.238.76	N/A	6-mar-23	17-ago-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GALLEGO MARIA ALEJANDRA	1017143149	CR 43 A 75 SUR 05 en: MEDELLIN	MEDELLIN	MALEJA8609@GMAIL.COM	748.274	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296097	**$ 748.273.76**	$ 748.273.76	N/A	6-mar-23	25-sep-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TAPIERO WILSON ORLANDO	1010177365	CR 3 NO 19 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	WILTAPIERO@GMAIL.COM	5.875.387	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296098	**$ 5.875.386.76**	$ 5.875.386.76	N/A	6-mar-23	21-sep-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZARATE TORRES FREDY ALEXANDER	79685352	LE 131 N 58-35 INT 4 APT 516 en: BO	BOGOTÁ	fazt48@hotmail.com	1.424.878	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296099	**$ 1.424.877.76**	$ 1.424.877.76	N/A	6-mar-23	27-sep-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DAZA PACHECO ANDRES CAMILO	1018481228	CL 146 19 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDRESPACHECO.DAZA@GMAIL.COM	3.010.270	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296100	**$ 3.010.269.76**	$ 3.010.269.76	N/A	6-mar-23	20-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DUARTE FERNANDEZ GLADYS ASTRID	39792274	3D 129 30 AP 402 COLINA 129 en: BO	BOGOTÁ	astriduarte7@gmail.com	1.447.913	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296101	**$ 1.447.912.76**	$ 1.447.912.76	N/A	6-mar-23	20-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FLOREZ GOMEZ NELLY CAROLINA	1072649973	CRA 80C # 8-53 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carolsonrisitas18@hotmail.com	2.617.304	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296102	**$ 2.617.303.76**	$ 2.617.303.76	N/A	6-mar-23	9-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FRANCO VINASCO MATEO	1088251854	GAMMA 2 BL 19 113 en: PEREIRA	PEREIRA	mate420@gmail.com	1.935.487	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296103	**$ 1.935.486.76**	$ 1.935.486.76	N/A	6-mar-23	20-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUTIERREZ CADAVID LAURA CRISTINA	1094919606	CL 39 B 20 79 en: CALI	CALI	lauragutierrez54017@gmail.com	5.919.484	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296104	**$ 5.919.483.76**	$ 5.919.483.76	N/A	6-mar-23	18-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	JARAMILLO TANIA ISABELA	43755847	CR 39 E 48 F SUR 150 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ISABELA.JARAMILLO@GMAIL.COM	3.298.252	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296105	**$ 3.298.251.76**	$ 3.298.251.76	N/A	6-mar-23	27-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MEDINA HERNANDEZ JENNY MARCELA	1030540185	CL 26 SUR 78 H 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JENNYMEDINAHDEZ87@GMAIL.COM	2.867.088	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296106	**$ 2.867.087.76**	$ 2.867.087.76	N/A	6-mar-23	31-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PALOMO BARRETO HELEN VANESSA	1002248091	CALLE 39 52 40 en: CARTAGENA	CARTAGENA	HELENVPALOMOB@HOTMAIL.COM	2.466.428	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296107	**$ 2.466.427.76**	$ 2.466.427.76	N/A	6-mar-23	30-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RESTREPO RODRIGUEZ PABLO EMILIO	1036605204	CR 53 64 44 en: MEDELLIN	MEDELLIN	PABLO3542@HOTMAIL.COM	4.427.642	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296108	**$ 4.427.641.76**	$ 4.427.641.76	N/A	6-mar-23	31-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VARGAS TORRES DAISY JOHANNA	1015395455	R 109 A NO 81 A 80 CA 18 en: BOGOT	BOGOTÁ	DAISYJOHANNAVARGASTORRES@GMAIL.COM	3.957.590	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296109	**$ 3.957.589.76**	$ 3.957.589.76	N/A	6-mar-23	27-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BARRIOS ZUÑIGA MARLON ANDRES	1047440883	CL 30 CASA 49 30 en: CARTAGENA	CARTAGENA	m_anbazu17@hotmail.com	1.869.714	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296110	**$ 1.869.713.76**	$ 1.869.713.76	N/A	6-mar-23	7-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BOCACHICA VELA SONIA MILENA	1075874765	CL 7 5 53 en: CHIA	CHIA	milenitx120@gmail.com	619.425	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296111	**$ 619.424.76**	$ 619.424.76	N/A	6-mar-23	15-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CALDERON MUNIVE IVAN ANDRES	1143157883	CRA 7 # 20 B 154 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	ivan.calderonmunive@gmail.com	2.353.543	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296112	**$ 2.353.542.76**	$ 2.353.542.76	N/A	6-mar-23	21-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARRILLO SILVA ESTEFI ALEJANDRA	1022363371	CALLE 21 N 81B 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandracarrillosilva1990@gmail.com	6.207.312	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296113	**$ 6.207.311.76**	$ 6.207.311.76	N/A	6-mar-23	3-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DIAZ HERNANDEZ MARIA KATHERINNE	1049632649	CRA 2A # 17B - 02 en: TUNJA	TUNJA	katherinnediaz785@gmail.com	3.079.017	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296114	**$ 3.079.016.76**	$ 3.079.016.76	N/A	6-mar-23	11-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FLOREZ POLANCO JAIRO IOVANNI	79627344	RERA 12#145A39 NOVENO 906 en: BO	BOGOTÁ	JFLOREZP@HOTMAIL.COM	9.314.582	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296115	**$ 9.314.581.76**	$ 9.314.581.76	N/A	6-mar-23	15-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOPEZ MUÑOZ DIANA MARCELA	1061687528	CR 32 4 19 en: POPAYAN	POPAYAN	MARCELA.086@GMAIL.COM	5.893.675	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296116	**$ 5.893.674.76**	$ 5.893.674.76	N/A	6-mar-23	28-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ LILIANA ELIZABETH	1004631307	CL 7 A 39 A 13 en: PASTO	PASTO	LILIANAELIZABETHMARTINEZ89@GMAIL.COM	2.474.268	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296117	**$ 2.474.267.76**	$ 2.474.267.76	N/A	6-mar-23	30-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MIRANDA OSPINA CRUZ LORENZA	1037593417	CRA 80 D 18 70 en: ENVIGADO	ENVIGADO	lorenzamirandaospina@gmail.com	2.797.864	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296118	**$ 2.797.863.76**	$ 2.797.863.76	N/A	6-mar-23	30-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORENO ARIZA INGRID YANETH	52831302	CRA 11 A 5 30 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	iyma81@hotmail.com	4.691.809	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296119	**$ 4.691.808.76**	$ 4.691.808.76	N/A	6-mar-23	27-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MUÑOZ CALAMBAS JOSE DAVID	1061710826	CR 20 C 7A 117 en: POPAYAN	POPAYAN	JDAVIDM088@HOTMAIL.COM	3.466.804	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296120	**$ 3.466.803.76**	$ 3.466.803.76	N/A	6-mar-23	28-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ORREGO ESTRADA INGRID JOHANA	1128478231	CL 34B 113D 273 en: MEDELLIN	MEDELLIN	INGRIDJOHANAORREGO20@GMAIL.COM	3.864.088	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296121	**$ 3.864.087.76**	$ 3.864.087.76	N/A	6-mar-23	20-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEÑA VELASQUEZ TATIANA DEL PILAR	1018457211	CR 6 45 25 709 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	TATIANAPV93@ICLOUD.COM	6.567.729	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296122	**$ 6.567.728.76**	$ 6.567.728.76	N/A	6-mar-23	28-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMOS ARIAS WALTER	86077297	RRERA CL 40 # 17 47 en: VILLAVICEN	VILLAVICENCIO	WALTER.RAMOS.AR@GMAIL.COM	6.982.889	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296123	**$ 6.982.888.76**	$ 6.982.888.76	N/A	6-mar-23	15-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SUAREZ BRAVO YANEIDIS JOHANA	1065635099	RERA MANZANA I CASA 749 CESAR e	VALLEDUPAR	YANESUAREZ1991@HOTMAIL.COM	7.717.967	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296124	**$ 7.717.966.76**	$ 7.717.966.76	N/A	6-mar-23	28-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZAMBRANO CARRILLO ERNESTO JAVIER	72288978	CALL 11 B 16 - 37 en: MEDELLIN	MEDELLIN	od-zambrano@hotmail.com	7.193.269	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296125	**$ 7.193.268.76**	$ 7.193.268.76	N/A	6-mar-23	25-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ANGULO VELASQUEZ TATIANA ANDREA	53154546	0 185 58 TORRE 4 APTO 1313 en: BO	BOGOTÁ	TATYAN85@HOTMAIL.COM	9.331.140	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296126	**$ 9.331.139.76**	$ 9.331.139.76	N/A	6-mar-23	29-dic-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CLAVIJO RAMIREZ HAROLD ENRIQUE	1731799	CL 10C 40 32 2 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	HCLAVIJO1@GMAIL.COM	7.000.468	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296127	**$ 7.000.467.76**	$ 7.000.467.76	N/A	6-mar-23	18-dic-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ESPITIA SANTIAGO JULIAN ENRIQUE	1022425221	CALLE 39 SUR # 72K74 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jespitia948@gmail.com	3.778.072	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296128	**$ 3.778.071.76**	$ 3.778.071.76	N/A	6-mar-23	5-dic-23		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
LIQUIDACIONES	MANCERA ESCOBAR SANDRA PATRICIA	52262126	/ CL 127 70 D 48 APTO 103 en: BOGOT	BOGOTÁ	ODONTESCO@HOTMAIL.COM	3.708.894	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296129	$ 3.708.893.76	$ 3.708.893.76	N/A	6-mar-23	5-dic-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PATTIGÑO BRENDA CAROLINA	1143364739	CR 75 20 60 en: MEDELLIN	MEDELLIN	BRENDAPATTIGNOF@HOTMAIL.COM	2.381.930	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296130	$ 2.381.929.76	$ 2.381.929.76	N/A	6-mar-23	22-dic-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ OCHOA JESSICA MERCEDES	1065811616	CRA 7 A # 41 A 20 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	jecarochoa@gmail.com	4.241.091	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296131	$ 4.241.090.76	$ 4.241.090.76	N/A	6-mar-23	27-dic-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROJAS PEREZ ANGIE MARCELA	1030564526	RA 82 A # 6-16 TORRE 3 APT 812 en: E	BOGOTÁ	angie.rojasp@campusucc.edu.co	2.791.112	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296132	$ 2.791.111.76	$ 2.791.111.76	N/A	6-mar-23	29-dic-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RUIZ TAPIAS CAMILA ANDREA	1032459089	CL 142 B 138 A 24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAARUIZT@GMAIL.COM	2.185.050	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296133	$ 2.185.049.76	$ 2.185.049.76	N/A	6-mar-23	20-dic-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SIBULO SOLER LUCY ANDREINA	37506850	CL 0 NO 0 99 en: CUCUTA	CUCUTA	ANDREINACIBULO@GMAIL.COM	2.532.731	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296134	$ 2.532.730.76	$ 2.532.730.76	N/A	6-mar-23	29-dic-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALZATE UMAÑA PAULA TATIANA	30238205	CR 18 22 NORTE 06 en: MEDELLIN	MEDELLIN	paulat20@hotmail.com	5.485.821	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296135	$ 5.485.820.76	$ 5.485.820.76	N/A	6-mar-23	31-ene-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROA BRENES DANIELA MARIA	569833	40 B 17 188 CASTROPOL en: MEDEL	MEDELLIN	danielaroaortodoncia@gmail.com	4.064.252	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296136	$ 4.064.251.76	$ 4.064.251.76	N/A	6-mar-23	25-ene-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SANCHEZ LOPEZ JUAN FERNANDO	8356725	CLL 48 C SUR # 42 C 36 en: MEDELLIN	MEDELLIN	juanfersanchez08@hotmail.com	2.206.676	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296137	$ 2.206.675.76	$ 2.206.675.76	N/A	6-mar-23	27-ene-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VIVAS VELASQUEZ DAYANA KARINA	1061783262	CARRERA 32#35 E 31 en: IBAGUE	IBAGUE	odontodayanav@gmail.com	3.752.168	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296138	$ 3.752.167.76	$ 3.752.167.76	N/A	6-mar-23	23-ene-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CLAROS VANEGAS MICHAEL STEVEN	1013634200	CL 38 SUR N 3B 53 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mcvanegas98@gmail.com	1.851.178	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296139	$ 1.851.177.76	$ 1.851.177.76	N/A	6-mar-23	1-feb-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ ONTIVEROS CARLOS GUSTAVO	88222897	AV 6 29 28 APT 402 en: CUCUTA	CUCUTA	cagumaon@hotmail.com	825.765	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296140	$ 825.764.76	$ 825.764.76	N/A	6-mar-23	14-feb-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALVAREZ USTARIS EIDER ALONSO	80094788	CL 3 SUR 4 63 en: MEDELLIN	MEDELLIN	EIDER0128@ICLOUD.COM	1.866.627	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296141	$ 1.866.626.76	$ 1.866.626.76	N/A	6-mar-23	14-mar-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ASTUDILLO VALVERDE MARIA PIEDAD	52213375	4D N 45-86 APTO 1004 TORRE 5 en:	BOGOTÁ	pidiastudillo@gmail.com	2.402.375	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296142	$ 2.402.374.76	$ 2.402.374.76	N/A	6-mar-23	13-mar-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARDENAS USSA NICOLAS	1020820827	CRA 55 #152-35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dr.nicoussa@gmail.com	823.447	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296143	$ 823.446.76	$ 823.446.76	N/A	6-mar-23	11-mar-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ ROA NAYITH MILADYZ	1118529654	CL 73 A 71C 05 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	NAYITH010@HOTMAIL.COM	1.482.019	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296144	$ 1.482.018.76	$ 1.482.018.76	N/A	6-mar-23	27-mar-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALAPE ZABALA LAURA LILIANA	1023921199	ESTE 36 G 70 SUR 20 DE JULIO en: B	BOGOTÁ	laurazabala1992@gmail.com	1.668.595	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296145	$ 1.668.594.76	$ 1.668.594.76	N/A	6-mar-23	1-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	AREVALO AGUIRRE ANGIE NATALIA	1013662244	L 67A BIS NO. 17C 63 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	NATYS1005@HOTMAIL.COM	993.132	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296146	$ 993.131.76	$ 993.131.76	N/A	6-mar-23	10-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ATENCIO MOLINA SHIRLEY PAOLA	1047475520	8 BIS A 105 C 32 EL MUELLE en: BOG	BOGOTÁ	s-atencia@hotmail.com	2.697.927	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296147	$ 2.697.926.76	$ 2.697.926.76	N/A	6-mar-23	11-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CONDE STEFANIA	1006089631	CR 76 BIS A 59 SUR 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CR.TEFA24@GMAIL.COM	1.981.670	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296148	$ 1.981.669.76	$ 1.981.669.76	N/A	6-mar-23	30-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DE LA HOZ POLO JENNIFER PATRICIA	44160908	0 24 95 FERROCARRIL en: BARRANC	BARRANQUILL	delahozjennifer3@gmail.com	1.253.308	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296150	$ 1.253.307.76	$ 1.253.307.76	N/A	6-mar-23	10-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FERREIRA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE	13543577	Z 13 CS 20 ALAMOS 2 en: VALLEDUP	VALLEDUPAR	CEFM0920@GMAIL.COM	2.179.419	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296151	$ 2.179.418.76	$ 2.179.418.76	N/A	6-mar-23	8-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FLOREZ ESCARRAGA DIANA KATHERINE	1023948577	RRERA 8 ESTE #41A-29 SUR en: BOG	BOGOTÁ	diana.04florez@gmail.com	1.307.738	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296152	$ 1.307.737.76	$ 1.307.737.76	N/A	6-mar-23	29-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FRANCO PINZON ELVER ALONSO	1053344034	CALLE 50 #16 24 APT 204 en: BOGOT	BOGOTÁ	elverfrankho095@gmail.com	2.746.631	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296153	$ 2.746.630.76	$ 2.746.630.76	N/A	6-mar-23	12-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GARCIA BECERRA GERMAN ANDRES	9736414	DIAGONAL 5A #72B-15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresgarbec@hotmail.com	4.040.959	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296154	$ 4.040.958.76	$ 4.040.958.76	N/A	6-mar-23	11-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GIRALDO VILLEGAS VERONICA CRISTINA	1116436958	CR 8 32 66 en: EL MANZANO	EL MANZANO	VERITO_D_1306@HOTMAIL.COM	1.535.507	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296155	$ 1.535.506.76	$ 1.535.506.76	N/A	6-mar-23	13-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ DONADO FRANCISCO JAVIER	1000064367	CALLE 153# 12-85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	franciscogomez.mompozt@gmail.com	1.196.123	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296156	$ 1.196.122.76	$ 1.196.122.76	N/A	6-mar-23	26-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ CASTILLO LUIS ALEJANDRO	1032371046	CR 25 A 41 14 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	AGONZALEZ_1032@HOTMAIL.COM	3.090.733	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296157	$ 3.090.732.76	$ 3.090.732.76	N/A	6-mar-23	12-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUZMAN GAMEZ MARGIE FAICELLA	1006530358	CL 54 A SUR 77 V 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	faice1598@gmail.com	1.585.049	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296158	$ 1.585.048.76	$ 1.585.048.76	N/A	6-mar-23	2-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERNANDEZ NIETO VALENTINA	1000617135	ALLE 46 SUR #10-13 ESTE en: BOGOT	BOGOTÁ	valentina80005564@gmail.com	2.717.308	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296159	$ 2.717.307.76	$ 2.717.307.76	N/A	6-mar-23	9-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOPEZ LOPEZ HELIANA ROCIO	52822324	CL 128 D 86 B 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ELIROUSSLOPEZ@GMAIL.COM	1.164.879	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296160	$ 1.164.878.76	$ 1.164.878.76	N/A	6-mar-23	23-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ MINOTTA LEIDY CAROLINA	1130585349	CLL 17 # 26 13 en: PEREIRA	PEREIRA	caritominotta@hotmail.com	2.111.469	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296161	$ 2.111.468.76	$ 2.111.468.76	N/A	6-mar-23	1-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MIRANDA RODRIGUEZ ANGIE NATALIA	1015463591	CLL 157 A # 92- 06 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	natirodro6@gmail.com	27.783	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296162	$ 27.782.76	$ 27.782.76	N/A	6-mar-23	23-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTES RAMIREZ JORGE ANTONIO	79533139	A 11D #123-41 INT 4 APT 201 en: BOG	BOGOTÁ	fmmpmta@gmail.com	1.106.406	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296163	$ 1.106.405.76	$ 1.106.405.76	N/A	6-mar-23	6-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTOYA RAMIREZ LEIDY VANESSA	1037574671	CLL 27D SUR # 27C - 51 en: ENVIGADO	ENVIGADO	vane2399@gmail.com	1.735.779	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296164	$ 1.735.778.76	$ 1.735.778.76	N/A	6-mar-23	17-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ TORRES MARIA EUGENIA	51821934	ALLE 162 N 54-95 CASA 128 en: BOGO	BOGOTÁ	maeuroto@gmail.com	3.624.647	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296165	$ 3.624.646.76	$ 3.624.646.76	N/A	6-mar-23	12-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TOVAR MUÑOZ JANELYS PATRICIA	45715530	CALLE 55 SUR# 82B-91 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jhaneltm@hotmail.com	1.381.223	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296166	$ 1.381.222.76	$ 1.381.222.76	N/A	6-mar-23	8-abr-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SANCHEZ SANCHEZ YULIANA	1003737811	ALLE 71 A BIS SUR # 87L 32 en: BOGO	BOGOTÁ	yuliana.sanchez.tecni@gmail.com	1.255.656	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296167	$ 1.255.655.76	$ 1.255.655.76	N/A	6-mar-23	2-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SANCHEZ BELTRAN ALEXANDER	79644388	CLL 4A # 28 - 20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alexandersanchez.city@gmail.com	3.173.978	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296168	$ 3.173.977.76	$ 3.173.977.76	N/A	6-mar-23	3-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VILLARREAL DURAN PATRICIA	1065584627	CRA 5 # 30 B .15 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	patriciavillarreal2011@hotmail.com	765.734	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296169	$ 765.733.76	$ 765.733.76	N/A	6-mar-23	8-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ANGEL CASTAÑO DANI YELITHZA	1016114794	CRA 116 A # 15 C -70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dany16angel@gmail.com	1.416.312	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296170	$ 1.416.311.76	$ 1.416.311.76	N/A	6-mar-23	10-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RUEDA CAMACHO SANDRA VIVIANA	23784214	LE 1 #19B94 TORRE 4 3 301 en: SOA	SOACHA	MINENI.V@HOTMAIL.COM	2.889.791	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296171	$ 2.889.790.76	$ 2.889.790.76	N/A	6-mar-23	10-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SOLANO SOLANO NEYMAR DAVID	1120749258	CL 5 5 25 A POPULAR en: CUCUTA	CUCUTA	neymarsolanod@unimagdalena.edu.co	2.108.866	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296172	$ 2.108.865.76	$ 2.108.865.76	N/A	6-mar-23	10-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	YATACUE CIFUENTES LUZ AIDA	1112476057	CRA 3 A-S # 10 C -19 en: CALI	CALI	luzaidayatacue59@gmail.com	1.722.943	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296173	$ 1.722.942.76	$ 1.722.942.76	N/A	6-mar-23	11-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FRANCO ORTIZ TATIANA ALEXANDRA	52705216	CALLE 39 SUR# 35B-130 en: MEDELLI	MEDELLIN	tat5fro@hotmail.com	1.169.380	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296174	$ 1.169.379.76	$ 1.169.379.76	N/A	6-mar-23	14-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	NORATO MONTOYA GINA MILENA	65764303	STRES 2 TORRE 2 APTO 202 en: VILL	VILLAVICENCI	gmnoratom@yahoo.es	717.790	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296175	$ 717.789.76	$ 717.789.76	N/A	6-mar-23	14-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SILVA OROPEZA LEIDI FERNANDA	47442470	DIAG 182S # 20 - 71 en: VILLAVICENCI	VILLAVICENCI	fernav07@hotmail.com	4.821.771	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296176	$ 4.821.770.76	$ 4.821.770.76	N/A	6-mar-23	14-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CONTRERAS QUEVEDO YULI ANDREA	1030535725	CARRERA 87C # 5A-91 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreacontrerasq0404@gmail.com	1.245.220	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296177	$ 1.245.219.76	$ 1.245.219.76	N/A	6-mar-23	16-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LENE MURILLO ERIKA MARCELA	1028002895	CARRERA 62# 71- 94 en: MEDELLIN	MEDELLIN	lendy2007@hotmail.com	1.265.573	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296178	$ 1.265.572.76	$ 1.265.572.76	N/A	6-mar-23	20-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OLIVERA ROYERO HUGO NEL	1125230791	CLL 23 #72-27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	hugonelolivera.ho@gmail.com	3.010.682	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296179	$ 3.010.681.76	$ 3.010.681.76	N/A	6-mar-23	20-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CORDOBA PEREZ OSVALDO JOSE	84455337	TV 44 NO 99 C 70 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	oswaldocor@hotmail.com	5.223.412	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296180	$ 5.223.411.76	$ 5.223.411.76	N/A	6-mar-23	22-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GARCIA BARRETO NATALI	1015453094	KRA 68 H # 65- 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	sml1961@live.com	27.783	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296181	$ 27.782.76	$ 27.782.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PARRA CASTELLANOS JUAN DAVID	1102849793	CL 19 43G 80 en: MEDELLIN	MEDELLIN	JDPARRA_06@HOTMAIL.COM	2.005.658	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296182	$ 2.005.657.76	$ 2.005.657.76	N/A	6-mar-23	24-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SOSA RICO JUAN SEBASTIAN	74189805	CL 168 8 G 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jssosar@gmail.com	1.965.217	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296183	$ 1.965.216.76	$ 1.965.216.76	N/A	6-mar-23	28-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEÑA HERNANDEZ EDILBETH	1002256591	CR 88 6A 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	EDIBETHPENHER06@GMAIL.COM	2.137.021	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296184	$ 2.137.020.76	$ 2.137.020.76	N/A	6-mar-23	30-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FERREIRA CAMPO EDSON DAMIR	7634200	R 15 NO 8 39 AP 201 en: SANTA MART	SANTA MARTA	jorgemari1201@hotmail.com	2.276.093	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296185	$ 2.276.092.76	$ 2.276.092.76	N/A	6-mar-23	31-may-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DELGADO DIAZ LINA VANESSA	1015429601	CL 11 A 12 04 en: MOSQUERA	MOSQUERA	LINADELGADODIAZ@GMAIL.COM	2.033.099	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296186	$ 2.033.098.76	$ 2.033.098.76	N/A	6-mar-23	6-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SANCHEZ PRADO KAREN LIZETH	1005154605	UROS NORTE BLOQUE 3 en: BUCAR	BUCARAMANG	lizethyjulieth06@gmail.com	1.139.177	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296187	$ 1.139.176.76	$ 1.139.176.76	N/A	6-mar-23	12-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BARBOSA RODRIGUEZ LAURA LORENA	1098308678	MZ K CASA 145 en: ARMENIA	ARMENIA	LAURA-X09@HOTMAIL.COM	1.988.181	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296188	$ 1.988.180.76	$ 1.988.180.76	N/A	6-mar-23	14-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	JIMENEZ CAMARGO LIZNEY NAYIBER	53027813	CR 113B NO. 76 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIZNEY_JIMENEZ84@HOTMAIL.COM	3.010.373	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296189	$ 3.010.372.76	$ 3.010.372.76	N/A	6-mar-23	14-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BERNAL OSPINA TANIA LORENA	1030621718	CR 86 48 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YOGIX_26@HOTMAIL.COM	1.379.769	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296190	$ 1.379.768.76	$ 1.379.768.76	N/A	6-mar-23	15-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CRUZ ORTIZ ANGELA NATHALIA	1073693269	CALLE 57ASUR#94C-04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nathaygaba25@outlook.com	1.240.158	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296191	$ 1.240.157.76	$ 1.240.157.76	N/A	6-mar-23	15-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MENDOZA AMAYA YENY ANDREA	41957839	CALLE 30 SUR #1-23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yenymena1984@gmail.com	936.075	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296192	$ 936.074.76	$ 936.074.76	N/A	6-mar-23	15-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BETANCOUR AYALA JUAN SEBASTIAN	1107515585	CLL 44 B # 10 - 20 en: CALI	CALI	juanchobetan@gmail.com	2.217.252	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296193	$ 2.217.251.76	$ 2.217.251.76	N/A	6-mar-23	17-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SAAVEDRA CHAPARRO KAREN VIVIANA	1033809933	CRA 60 67 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	saavedrachaparroviviana@gmail.com	1.271.328	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296194	$ 1.271.327.76	$ 1.271.327.76	N/A	6-mar-23	17-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SANDOVAL BUENO JOSE LUIS	73204380	CLL 56 1 W 37 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	odontoval83@gmail.com	950.627	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296195	$ 950.626.76	$ 950.626.76	N/A	6-mar-23	17-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VELASCO MATEUS GISELA	1019126229	CR 88 A 128 A 43 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gisela9615@gmail.com	1.966.637	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296196	$ 1.966.636.76	$ 1.966.636.76	N/A	6-mar-23	17-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZAPATA SEPULVEDA HECTOR ALONSO	1036338256	CARRERA 56 #65-56 en: MEDELLIN	MEDELLIN	hector.zapata.sepulveda@gmail.com	848.981	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296197	$ 848.980.76	$ 848.980.76	N/A	6-mar-23	17-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEREA TURIZO LINAMARY	1082898682	CL 30 81 43 501 en: MEDELLIN	MEDELLIN	LINAPEREA@HOTMAIL.COM	2.851.995	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296198	$ 2.851.994.76	$ 2.851.994.76	N/A	6-mar-23	18-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CALDERON PALMERA ISABEL CRISTINA	1065591489	CL 10 13 72 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	ISABEL_FRED@HOTMAIL.COM	2.960.788	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296199	$ 2.960.787.76	$ 2.960.787.76	N/A	6-mar-23	21-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ SANCLEMENTE ANGELA MARCELA	1113688430	CR 19 89 36 en: PALMIRA	PALMIRA	AMGS2909@GMAIL.COM	3.742.055	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296200	$ 3.742.054.76	$ 3.742.054.76	N/A	6-mar-23	21-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZABALA MONTAÑO JARY CATALINA	1003824747	COLEGIO DIVINO NI O en: ZIPAQUIR	ZIPAQUIRA	jary17zabala@gmail.com	1.137.174	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296201	$ 1.137.173.76	$ 1.137.173.76	N/A	6-mar-23	21-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FRANCO FRANCO GISSELLA DEL PILAR	52323384	CLL 19 #96 C-12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gpilar75f@gmail.com	3.499.057	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296202	$ 3.499.056.76	$ 3.499.056.76	N/A	6-mar-23	22-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUERRERO EGUIS KATTY CHIQUINQUIRA	1126254986	CR 87 C 69 43 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kattyeguis@gmail.com	2.644.735	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296203	$ 2.644.734.76	$ 2.644.734.76	N/A	6-mar-23	22-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PAYARES BELLO YOEMY	22810476	CRA 66 # 30 65 en: CARTAGENA	CARTAGENA	yoepayares@gmail.com	4.179.677	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296204	$ 4.179.676.76	$ 4.179.676.76	N/A	6-mar-23	22-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MEZA PEREZ LUIS FERNANDO	1052080444	CL 38 32 A 72 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisfernandomeza0106@gmail.com	4.099.971	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296205	$ 4.099.970.76	$ 4.099.970.76	N/A	6-mar-23	25-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMOS LLANOS LEIDY LETICIA	1110544747	MANAZANA 14 CASA 14 en: IBAGUE	IBAGUE	leidyramos0757@gmail.com	1.249.252	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296206	$ 1.249.251.76	$ 1.249.251.76	N/A	6-mar-23	25-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTES MARZOLA YADIRIS MARIA	1041265255	CLL85 SUR #92-85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yadimaria1822@gmail.com	1.211.386	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296207	$ 1.211.385.76	$ 1.211.385.76	N/A	6-mar-23	26-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CABALLERO DEIVIZ JAVIER	1090394484	CL 7 E 4 88 en: CUCUTA	CUCUTA	DEIVIZ001@HOTMAIL.COM	1.333.874	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296208	$ 1.333.873.76	$ 1.333.873.76	N/A	6-mar-23	27-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LARA PRIETO JAIME	79413957	CALLE 19 # 3-70 CASA 10 en: CHIA	CHIA	jaimelaraprieto@gmail.com	1.910.999	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296209	$ 1.910.998.76	$ 1.910.998.76	N/A	6-mar-23	27-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MANCIPE GUTIERREZ VIVIANA	1072656130	CR 1 B 29 72 en: CHIA	CHIA	VIVIMG1103@HOTMAIL.COM	898.000	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296210	$ 897.999.76	$ 897.999.76	N/A	6-mar-23	28-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PARDO VALENCIA DANIELA	1152188871	CARRERA 8 #167D-62 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	daniela.pardovalencia@gmail.com	1.454.443	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296211	$ 1.454.442.76	$ 1.454.442.76	N/A	6-mar-23	28-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DONOSO OCAMPO LAURA VALENTINA	1010043667	CRA 9 ESTE 35 80 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lvdonosoo2015t@gmail.com	1.289.191	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296212	$ 1.289.190.76	$ 1.289.190.76	N/A	6-mar-23	29-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CUARTAS SORIANO DAVID	16725823	CRA 3 OESTE 2-14 en: CALI	CALI	cuartasd01@gmail.com	2.482.802	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296213	$ 2.482.801.76	$ 2.482.801.76	N/A	6-mar-23	30-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOSADA MARTINEZ SANDRA LILIANA	51704667	CLL 45A # 50 -82 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	sandra.losada28@gmail.com	1.449.446	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296214	$ 1.449.445.76	$ 1.449.445.76	N/A	6-mar-23	30-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OYUELA PAULA ANDREA	1039465091	CL 71 SUR 46 71 en: ENVIGADO	ENVIGADO	PAULAOYUELA21@GMAIL.COM	2.738.788	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296215	$ 2.738.787.76	$ 2.738.787.76	N/A	6-mar-23	30-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	AGUDELO BERMUDEZ EDUAR ALEXIS	1113592102	CLL 1F 27 A 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alexisagudelo415@gmail.com	1.452.230	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296216	$ 1.452.229.76	$ 1.452.229.76	N/A	6-mar-23	3-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	AGUDELO PARDO STEFANY	1014220415	A 101 82 57 INT 2 APTO 108 en: BOG	BOGOTÁ	estefi3117@hotmail.com	977.625	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296217	$ 977.624.76	$ 977.624.76	N/A	6-mar-23	4-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALBARRACIN CALDERON MARIA LILIANA	1020774442	CRA 151 BIS 136 A 56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lilialbarracin1992@gmail.com	1.528.482	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296218	$ 1.528.481.76	$ 1.528.481.76	N/A	6-mar-23	11-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALVAREZ TORRES DANIELA	1006372446	CR 65C 93 80 CASTILLA en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	avareztorres@gmail.com	1.174.934	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296219	$ 1.174.933.76	$ 1.174.933.76	N/A	6-mar-23	30-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	AMARIS GAMEZ SANDRA MILENA	49784341	1 CONJUNTO CERRADO VALPARAIS	VALLEDUPAR	samaris.gamez2014@gmail.com	1.859.020	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296220	$ 1.859.019.76	$ 1.859.019.76	N/A	6-mar-23	9-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ARANGO AGUILAR CATALINA	1214736013	5 65BB 35 VILLA HERMOSA en: MEDE	MEDELLIN	ktalina_1996@hotmail.com	1.024.942	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296221	$ 1.024.941.76	$ 1.024.941.76	N/A	6-mar-23	29-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ARIZA LONDOÑO JUAN MATEO	1004915680	RESIDENCIAL EL DORADO APTO 504	ARMENIA.	jmal1236@outlook.es	1.133.289	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296222	$ 1.133.288.76	$ 1.133.288.76	N/A	6-mar-23	31-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BALLEN SANCHEZ KAREN TATIANA	1000159428	CR 31 36 116 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ktatiana010502@gmail.com	2.122.479	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296223	$ 2.122.478.76	$ 2.122.478.76	N/A	6-mar-23	31-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BECERRA RAMIREZ DIANA MARITZA	39537702	ra OTRO Calle 51 # 74A 46 en: BOGOT	BOGOTÁ	dibera04@gmail.com	1.570.518	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296224	$ 1.570.517.76	$ 1.570.517.76	N/A	6-mar-23	3-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BUITRAGO URREGO MARIA JOSE	1007233197	CLL 66 A # 9 A 15 en: MANIZALES	MANIZALES	mariaj02buu@gmail.com	1.466.038	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296225	$ 1.466.037.76	$ 1.466.037.76	N/A	6-mar-23	25-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CAICEDO RIVERA JULIAN ANDRES	16864616	31 NORTE #20-80 APT 706 T 1 en: AR	ARMENIA	juanca0918@hotmail.com	1.064.141	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296226	$ 1.064.140.76	$ 1.064.140.76	N/A	6-mar-23	24-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	1005996524	DG 52 SUR 54 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisafercaldana@gmail.com	1.521.994	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296227	$ 1.521.993.76	$ 1.521.993.76	N/A	6-mar-23	9-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CALDERON SANCHEZ HENRY ALEXIS	1015428545	DG 79A BIS 55A 11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	HENRYALEXISCALDERON@GMAIL.COM	3.697.706	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296228	$ 3.697.705.76	$ 3.697.705.76	N/A	6-mar-23	15-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CAMPOS KAREN TATIANA	1001091796	JR BOSQUES DE BOGOTA 2 TORRE 4	BOGOTÁ	KTCAMPOS6@MISENA.EDU.CO	1.534.874	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296229	$ 1.534.873.76	$ 1.534.873.76	N/A	6-mar-23	16-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CAPACHO PARDO EDITH VANESSA	1090474878	154- 215 TORRE 4 APTO 401 en: BUC	BUCARAMANG	vanessacapacho13@gmail.com	3.328.720	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296230	$ 3.328.719.76	$ 3.328.719.76	N/A	6-mar-23	18-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARDONA LOPEZ BALMORE	9868382	MANZANA 16 CASA 23 en: PEREIRA	PEREIRA	karbal1207@gmail.com	1.196.526	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296231	$ 1.196.525.76	$ 1.196.525.76	N/A	6-mar-23	10-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CASALLAS LEMUS EDWARD RICARDO	1010051355	CRA 90 49 D 49 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	edward_casallas@outlook.com	2.700.192	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296232	$ 2.700.191.76	$ 2.700.191.76	N/A	6-mar-23	14-may-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CASTAÑO TUBERQUIA SANDRA MILENA	32181268	CR 50 B 96 16 en: MEDELLIN	MEDELLIN	sandracastao1987@gmail.com	3.319.654	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296233	$ 3.319.653.76	$ 3.319.653.76	N/A	6-mar-23	29-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CHAVES RAMIREZ ANGELA PATRICIA	67039052	CR 59 70 349 1009 en: ITAGUI	ITAGUI	FLAQUIS_221@HOTMAIL.COM	6.380.793	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296234	$ 6.380.792.76	$ 6.380.792.76	N/A	6-mar-23	12-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CORREA DE LOS RIOS MELANY DANIELA	1004777270	S DE CONDINA CONDOMINIO 4 en: PE	PEREIRA	corrramelany25@gmail.com	1.574.077	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296235	$ 1.574.076.76	$ 1.574.076.76	N/A	6-mar-23	31-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CORTES CASTILLO CATALINA	1109185035	CLL 82 C 22 127 en: CALI	CALI	catacastillo2216@gmail.com	279.723	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296236	$ 279.722.76	$ 279.722.76	N/A	6-mar-23	17-nov-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CORTES CRUZ BRAYAN MANUEL	1001046309	CR 93 C 54 62 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	BRAYAN.CORTES36@MISENA.EDU.CO	1.133.736	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296237	$ 1.133.735.76	$ 1.133.735.76	N/A	6-mar-23	2-abr-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CORTES CRUZ JEYMMY ALEXANDRA	1033793328	CR 4 A 56 93 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JEIMY96CRUZ@GMAIL.COM	1.464.017	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296238	$ 1.464.016.76	$ 1.464.016.76	N/A	6-mar-23	3-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CUBIDES NOVOA NELCY AYDE	52798334	CL 133 D 95 D 12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	NELCY_TAAYDEE@HOTMAIL.COM	2.208.809	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296239	$ 2.208.808.76	$ 2.208.808.76	N/A	6-mar-23	19-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DAZA DITTA YESSICA PAOLA	1064788887	ARRERA 115 # 14- 08 en: SANTA MAR	SANTA MARTA	yesicapaoladaza29@gmail.com	1.223.875	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296240	$ 1.223.874.76	$ 1.223.874.76	N/A	6-mar-23	4-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DAZA TORRES KAREN TATIANA	1000720962	RA 2 C ESTE # 82 - 51 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	dazatorreskarentatiana@gmail.com	1.222.995	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296241	$ 1.222.994.76	$ 1.222.994.76	N/A	6-mar-23	13-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DEL RIO CEDEÑO JACOBO ENRIQUE	1047404530	CL 10 21 12 501 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	JACODC00@HOTMAIL.COM	2.730.753	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296242	$ 2.730.752.76	$ 2.730.752.76	N/A	6-mar-23	25-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DIAZ BARRIOS ANDREA ESTEFANIA	1090455072	CL 19 10 88 en: CUCUTA	CUCUTA	MI_CHICA_30@HOTMAIL.COM	1.337.749	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296243	$ 1.337.748.76	$ 1.337.748.76	N/A	6-mar-23	30-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DIAZ HERNANDEZ ALEXANDRA PATRICIA	52048259	CLL 147 # 14 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alexandrapatriciadiaz@yahoo.com.ar	3.351.330	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296244	$ 3.351.329.76	$ 3.351.329.76	N/A	6-mar-23	2-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DIAZ PABON VALENTINA	1193592314	CARRERA 19# 16A 34 en: VALLEDUPA	VALLEDUPAR	valentinadiazpabon18@gmail.com	1.022.232	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296245	$ 1.022.231.76	$ 1.022.231.76	N/A	6-mar-23	11-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DIAZ ZAPATA CARLOS LUIS	1048199	CARRERA 20# 71-36 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlosldz1897@gmail.com	1.586.075	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296246	$ 1.586.074.76	$ 1.586.074.76	N/A	6-mar-23	24-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DUQUE ALAGUNA YULIETH	1016028477	NIZACION MANZANA D CASA 2 en: PE	PEREIRA	duqueal31@gmail.com	1.239.512	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296247	$ 1.239.511.76	$ 1.239.511.76	N/A	6-mar-23	18-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ECHEVERRI MESA MANUELA	1152455774	CL 31 88 22 en: MEDELLIN	MEDELLIN	manu1411@hotmail.es	1.618.784	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296248	$ 1.618.783.76	$ 1.618.783.76	N/A	6-mar-23	29-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FERNANDEZ MENDOZA ERIKA YISELA	52907016	C LL 65B # 88 - 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	eriyifer@hotmail.com	1.587.413	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296249	$ 1.587.412.76	$ 1.587.412.76	N/A	6-mar-23	17-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FIGUEREDO ERIKA TATIANA	1000806887	21 Transv .57 A SUR 3 21 DANUBIO A	BOGOTÁ	ERIKAFIGUE96@GMAIL.COM	1.161.691	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296250	$ 1.161.690.76	$ 1.161.690.76	N/A	6-mar-23	22-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GAONA BAEZ NATALIA	1033786661	8 Z #69C-49SUR INT 2 CASA 1 en: BC	BOGOTÁ	nataliagaona916@gmail.com	1.865.947	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296251	$ 1.865.946.76	$ 1.865.946.76	N/A	6-mar-23	30-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GARCIA RODRIGUEZ LUZ YURANIS	1152215049	CARRERA 81#52B-33 en: ITAGUI	ITAGUI	luzy.garro@hotmail.com	963.728	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296252	$ 963.727.76	$ 963.727.76	N/A	6-mar-23	15-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GIRALDO ARBOLEDA ANLLY LICETH	1152461923	CL 19 D 104 B 68 BELEN en: MEDELLI	MEDELLIN	anllyarboleda290@gmail.com	1.181.323	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296253	$ 1.181.322.76	$ 1.181.322.76	N/A	6-mar-23	29-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	1044923548	CL 11 A 88 A 44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	magoca_12@hotmail.com	1.368.794	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296254	$ 1.368.793.76	$ 1.368.793.76	N/A	6-mar-23	3-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ AGAMEZ ANGI JOHANA	1007623406	CARRERA 22 H #113A 64 en: BOGOT	BOGOTÁ	angiegomez2106@gmail.com	1.559.800	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296255	$ 1.559.799.76	$ 1.559.799.76	N/A	6-mar-23	12-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ ARENAS SANTIAGO HERNAN	1053846929	CARRERA 20#4 A 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	santiago.gomeza@autonoma.edu.co	2.002.345	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296256	$ 2.002.344.76	$ 2.002.344.76	N/A	6-mar-23	19-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ REYES ELIANA	1098650962	CR 25 87 22 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	ODONTOLOGA.ELIANAGOMEZ@GMAIL.COM	3.484.897	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296257	$ 3.484.896.76	$ 3.484.896.76	N/A	6-mar-23	24-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUERRERO DIANA ASTRID	52778630	CR 49 C 86 B 11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YAYIS4444@GMAIL.COM	1.568.653	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296258	$ 1.568.652.76	$ 1.568.652.76	N/A	6-mar-23	4-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERNNADEZ BOLIVAR DANIELA ALEJANDRA	7716858	CARRERA 1C# 68-21 en: CALI	CALI	ale_dani_28@hotmail.com	1.073.191	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296259	$ 1.073.190.76	$ 1.073.190.76	N/A	6-mar-23	16-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HOYOS ZULUAGA MARTIN ELIAS	1214726599	CALLE 56 A #81-33 en: MEDELLIN	MEDELLIN	martinhzuluaga@gmail.com	2.470.817	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296260	$ 2.470.816.76	$ 2.470.816.76	N/A	6-mar-23	31-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	IRIARTE ARGEL ALVARO ENRIQUE	1065000530	CARRERA 21 # 3- 200 en: MONTERIA	MONTERIA	alvaroiriarte2009@hotmail.com	2.214.939	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296261	$ 2.214.938.76	$ 2.214.938.76	N/A	6-mar-23	19-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	JIMENEZ COBO AURA MARCELA	1065635786	CALLE 54 C SUR #100-24 en: BOGOT	BOGOTÁ	jaura279@gmail.com	1.328.344	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296262	$ 1.328.343.76	$ 1.328.343.76	N/A	6-mar-23	17-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	JIMENEZ TORRES WENDY ALEJANDRA	1016098583	CRA 98 # 2 44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandrajimenezto@gmail.com	1.308.694	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296263	$ 1.308.693.76	$ 1.308.693.76	N/A	6-mar-23	8-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LIZARAZO VEGA DUVAN ESTEBAN	1019150858	CR 114 B 151 C 13 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DUVANLIZARAZO@HOTMAIL.COM	1.520.032	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296264	$ 1.520.031.76	$ 1.520.031.76	N/A	6-mar-23	2-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOAIZA BUITRAGO EDITH YESENIA	1037973743	CR 51 NO 77B 76 en: MEDELLIN	MEDELLIN	YESENIALOBU90@GMAIL.COM	1.728.623	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296265	$ 1.728.622.76	$ 1.728.622.76	N/A	6-mar-23	31-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOPEZ BEJARANO GLORIA LILIANA	1024472221	CR 37 BIS 64 C 15 SUR 3 en: BOGOT	BOGOTÁ	lililobe18@hotmail.com	1.829.164	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296266	$ 1.829.163.76	$ 1.829.163.76	N/A	6-mar-23	12-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOPEZ SANCHEZ ANGELA MARIA	42692094	CRA 49 B # 121 -37 INT 152 en: ITAGU	ITAGUI	angela8110@gmail.com	1.020.519	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296267	$ 1.020.518.76	$ 1.020.518.76	N/A	6-mar-23	15-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MANTILLA ROJAS LUIS EDUARDO	1090388472	OLONIA CL 142 13 83 9 907 en: BOGO	BOGOTÁ	NBAELMANTI@HOTMAIL.COM	5.278.592	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296268	$ 5.278.591.76	$ 5.278.591.76	N/A	6-mar-23	22-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ ALMANZA NAYERLIS	1003361718	CLL 147 # 25 - 30 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	nayerlismar1999@gmail.com	1.075.519	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296269	$ 1.075.518.76	$ 1.075.518.76	N/A	6-mar-23	16-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ CRUZ JEIMMY ASTRID	1015994898	CARRERA 104# 16-30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	martinezcruzsebastian07@gmail.com	1.796.663	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296270	$ 1.796.662.76	$ 1.796.662.76	N/A	6-mar-23	27-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ VICTORIA DANIELA	1053842171	L 21A #4 B -06 APTO 101 en: MANIZAL	MANIZALES	danielaodonto95@gmail.com	3.394.194	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296271	$ 3.394.193.76	$ 3.394.193.76	N/A	6-mar-23	26-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ VILLEGAS ANJY	1016092541	CRA 77 G BIS A 54D 96 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiemartinezvillegas@gmail.com	1.227.309	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296272	$ 1.227.308.76	$ 1.227.308.76	N/A	6-mar-23	27-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MEJIA ARIAS YISELYS EDITH	1007871038	CRA 150 A # 143 B 28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yisearias2@gmail.com	1.067.343	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296273	$ 1.067.342.76	$ 1.067.342.76	N/A	6-mar-23	15-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MOJICA HERNANDEZ JUAN DAVID	1057579501	CL 151 54 A 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jdmhkiu@gmail.com	3.480.849	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296274	$ 3.480.848.76	$ 3.480.848.76	N/A	6-mar-23	15-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MOLINA ROMERO JESSICA ALEXANDRA	1093787835	AV 4 3 13 en: CUCUTA	CUCUTA	JOAOANDREC2819@GMAIL.COM	933.324	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296275	$ 933.323.76	$ 933.323.76	N/A	6-mar-23	30-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONROY RÁTIVA LUIS CARLOS	80875247	CR 9 A 70 69 en: TUNJA	TUNJA	LUISCAR2@GMAIL.COM	3.407.012	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296276	$ 3.407.011.76	$ 3.407.011.76	N/A	6-mar-23	27-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTES GARCIA ILIANA	1053769477	CALLE 56 # 54-31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ilianamontes2011@hotmail.com	2.622.562	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296277	$ 2.622.561.76	$ 2.622.561.76	N/A	6-mar-23	31-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTOYA STAFANY	1088024752	MZ 2 CASA 14 PISO 1 en: PEREIRA	PEREIRA	TEFY-M-P@HOTMAIL.COM	1.582.301	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296278	$ 1.582.300.76	$ 1.582.300.76	N/A	6-mar-23	10-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTOYA PANQUEVA ELIZABETH	52716473	CR 110 NO. 71A 24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DRAELIZABETHMONTOYA@GMAIL.COM	2.210.446	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.210.445.76	$ 2.210.445.76	N/A	6-mar-23	26-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	NIÑO MEZA PAOLA KATERINE	1013594007	CR 31 N 8420 en: PEREIRA	PEREIRA	PAOKNINO@GMAIL.COM	1.386.458	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296205	$ 1.386.457.76	$ 1.386.457.76	N/A	6-mar-23	13-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OCAMPO REYNA EMELY XIMENA	67027927	CR 33 27A 91 en: MEDELLIN	MEDELLIN	XIMEOCAMPOREYNA@GMAIL.COM	3.667.325	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296206	$ 3.667.324.76	$ 3.667.324.76	N/A	6-mar-23	2-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PALACIOS ROJAS CRISTHIAN STIVEN	1013647497	CR 105 A 72 15 8 804 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	KRIPA1013@GMAIL.COM	1.831.429	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296207	$ 1.831.428.76	$ 1.831.428.76	N/A	6-mar-23	8-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PARRA CAMARGO KAREN LORENA	1098662606	CRA 56 # 152 B 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nerakol@hotmail.com	2.048.570	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296208	$ 2.048.569.76	$ 2.048.569.76	N/A	6-mar-23	30-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PINEDA MORALES ANDREA CATALINA	1019123125	CLL 132D - 104 71 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreacatalina20@hotmail.com	971.094	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296209	$ 971.093.76	$ 971.093.76	N/A	6-mar-23	31-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PINTO HIGUERA MARIA FERNANDA	1095835421	UE SECTOR G 2 TORRE 4 en: BUCAR	BUCARAMANG	mariafernandapinto25@gmail.com	999.136	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296210	$ 999.135.76	$ 999.135.76	N/A	6-mar-23	9-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
LIQUIDACIONES	PINZON FERNANDEZ ROMMY JOSEFINA	1014313923	CRA 12 # 18 -35 en: CHIA	CHIA	rommypinzon43@gmail.com	3.043.710	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296211	$ 3.043.709.76	$ 3.043.709.76	N/A	6-mar-23	2-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	POLO PUELLO JOHANIS JOHAIRA	1121301217	Calle 15 Cra 34 53 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JENMAR_2628@HOTMAIL.COM	1.050.100	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296212	$ 1.050.099.76	$ 1.050.099.76	N/A	6-mar-23	27-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PRADA ERIKA LORENA	1000459548	CR 68 A 80 81 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PRADAERIKA11@GMAIL.COM	1.070.492	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296213	$ 1.070.491.76	$ 1.070.491.76	N/A	6-mar-23	17-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	QUIÑONES ESTEBAN CAMILO	1061743164	CL 60 A 119 C 84 en: CALI	CALI	ODONTOLOGIAESTEBANQ@GMAIL.COM	1.797.289	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296214	$ 1.797.288.76	$ 1.797.288.76	N/A	6-mar-23	19-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	QUIÑONES ECHAVEZ YESICA FERNANDA	1007575230	CR 86 D BIS 40 52 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	FERNANDA3056@GMAIL.COM	1.851.362	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296215	$ 1.851.361.76	$ 1.851.361.76	N/A	6-mar-23	23-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMIREZ CARABALLO ADRIANA	1003923302	CARRERA 104#64C 04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	adriramirez199911@gmail.com	2.270.558	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296216	$ 2.270.557.76	$ 2.270.557.76	N/A	6-mar-23	25-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAYO CARDOZO GERALDIN	1006029807	CL 64 SUR 19 21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	geraldinecardozo28@gmail.com	1.257.991	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296217	$ 1.257.990.76	$ 1.257.990.76	N/A	6-mar-23	22-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RESTREPO VARGAS SANTIAGO	1094971172	MANZANA 40 CASA 60 en: ARMENIA	ARMENIA	santiago.restrepo.7117@eam.edu.co	1.028.644	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296218	$ 1.028.643.76	$ 1.028.643.76	N/A	6-mar-23	22-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	REY MATHIEU SANDRA PATRICIA	32780626	EDA EL CAIRO KM 2.5 en: VILLAVICEI	VILLAVICENCIC	sandyorto@hotmail.com	1.126.219	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296219	$ 1.126.218.76	$ 1.126.218.76	N/A	6-mar-23	13-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RIATEGUI CARREÑO DIEGO EFRAIN	1007382897	CLL 14 # 10 C 27 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	reateguidiego.17@gmail.com	1.188.588	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296220	$ 1.188.587.76	$ 1.188.587.76	N/A	6-mar-23	30-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ CARDENAS ALEXANDER	1019036915	CL 137 A 99 A 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alexander071111@gmail.com	6.329.162	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296221	$ 6.329.161.76	$ 6.329.161.76	N/A	6-mar-23	8-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ GONZALEZ TATIANA MARIA	1005038188	CLL 62 # 103E - 23 en: MEDELLIN	MEDELLIN	tatimaria1519@gmail.com	1.532.958	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296222	$ 1.532.957.76	$ 1.532.957.76	N/A	6-mar-23	30-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ MARTINEZ DAYAN ANGELICA	1000334991	CR 11 C ESTE 36 7 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayan09112020@gmail.com	1.449.142	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296223	$ 1.449.141.76	$ 1.449.141.76	N/A	6-mar-23	16-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ PEREZ SANDRA YANNETH	52919314	R 54A NO 169 59 APT 503 en: BOGOT	BOGOTÁ	DRA.SANDRARODRIGUEZ@HOTMAIL.COM	3.637.608	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296224	$ 3.637.607.76	$ 3.637.607.76	N/A	6-mar-23	10-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RONCANCIO GARCIA LAURA ALEJANDRA	1030553693	NO REG	NO REG	LRONCANCIO.17@GMAIL.COM	2.866.956	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296225	$ 2.866.955.76	$ 2.866.955.76	N/A	6-mar-23	27-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROZO ALBARRACIN JIMMY EDFANDT	1018456916	CASTILLA CASA 4 en: CUCUTA	CUCUTA	drjimmyrozo6193@gmail.com	3.334.293	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296226	$ 3.334.292.76	$ 3.334.292.76	N/A	6-mar-23	19-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SANTANDER OSSA JUAN CARLOS	91255871	CLL 16 A # 1 D 04 en: CHIA	CHIA	jsantander262@gmail.com	1.969.815	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296227	$ 1.969.814.76	$ 1.969.814.76	N/A	6-mar-23	22-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SIERRA CLARO ADRIANA DEL PILAR	1090511864	Cra OTRO ZULIMA PRIMERA ETAPA	CUCUTA	sierraa862@gmail.com	2.025.636	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296228	$ 2.025.635.76	$ 2.025.635.76	N/A	6-mar-23	31-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SOLARTE TOBAR FREDDY ALEJANDRO	1144153861	CL 75 N 2 19 en: CALI	CALI	alejosolarte1144@gmail.com	3.214.617	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296229	$ 3.214.616.76	$ 3.214.616.76	N/A	6-mar-23	17-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TORRES CARABALLO KATERINE PAOLA	1143374736	S JARDINES MZ C LT 23 2 ET en: CAR	CARTAGENA	KTRINEPAO@MISENA.EDU.CO	1.516.678	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296230	$ 1.516.677.76	$ 1.516.677.76	N/A	6-mar-23	2-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	URRUTIA CHALA KELLY ROSMARY	1128406896	CALLE 45C# 13-42 en: ENVIGADO	ENVIGADO	kellyurrutia2011@gmail.com	1.171.075	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296231	$ 1.171.074.76	$ 1.171.074.76	N/A	6-mar-23	29-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZEA ZARTA JULIETH STEPHANY	1110566635	CALLE 36 # 3 A 73 en: IBAGUE	IBAGUE	stephanyzea68@hotmail.com	1.465.920	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296232	$ 1.465.919.76	$ 1.465.919.76	N/A	6-mar-23	13-jul-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ACEVEDO MONRROY KELLY SANDRITH	1096225807	CLL 14 # 13A - 89 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	kellyacevedo07@gmail.com	1.500.812	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296233	$ 1.500.811.76	$ 1.500.811.76	N/A	6-mar-23	8-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	AGUDELO PULIDO LUISA DANIELA	1123513489	LLANO 2 TORRE 2 BLOQUE A AP en:	VILLAVICENCIC	DANIAGUDELO96@GMAIL.COM	2.630.571	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296234	$ 2.630.570.76	$ 2.630.570.76	N/A	6-mar-23	20-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	AGUILA BOLAÑO DORIS MARITZA	1004176624	CALLE 50 BIS SUR 13B-06 en: BOGOT	BOGOTÁ	dorysaguilar646@gmail.com	906.233	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296235	$ 906.232.76	$ 906.232.76	N/A	6-mar-23	5-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALVARADO MARQUEZ IMERA PAOLA	1047461173	ERA 5TA A ESTE. N 5-100 en: VILLAVIC	VILLAVICENCIC	imepao_93@hotmail.com@	2.150.633	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296236	$ 2.150.632.76	$ 2.150.632.76	N/A	6-mar-23	13-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALVIS ROJAS LUZ CECILIA	39567940	DG 24 SUR 40 A 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luzalvis25@gmail.com	1.270.319	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296237	$ 1.270.318.76	$ 1.270.318.76	N/A	6-mar-23	6-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ANGARITA QUINTERO KEYLIN VANESSA	1065825914	CLL 38 # 32 - 28 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	keylin6angarita@gmail.com	1.521.813	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296238	$ 1.521.812.76	$ 1.521.812.76	N/A	6-mar-23	3-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ARTEAGA ESPITIA LUIS ALFREDO	1062677249	CL 45B SUR 1F 11 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luis1987arteaga@hotmail.com	2.229.260	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296239	$ 2.229.259.76	$ 2.229.259.76	N/A	6-mar-23	2-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CABRERA RUDAS YELENYS LISETE	55224433	CRA 26C # 76 - 21 en: BARRANQUILL/	BARRANQUILL/	yeleniscabrera@gmail.com	1.263.670	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296240	$ 1.263.669.76	$ 1.263.669.76	N/A	6-mar-23	20-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARRASCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA	53911087	CLL 2 23 # 54 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejacarrasco.ac@gmail.com	4.194.430	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296241	$ 4.194.429.76	$ 4.194.429.76	N/A	6-mar-23	27-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARREÑO LOPEZ MARTHA ROSANA	49783176	8 16 H -31 BLOQUE 10 CASA 03 en: B(	BOGOTÁ	ROSANACALO@HOTMAIL.COM	1.162.075	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296242	$ 1.162.074.76	$ 1.162.074.76	N/A	6-mar-23	10-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARVAJAL PEÑATA FRANK CELIS	1067956740	MANZAN 148 LOTE 10 en: MONTERIA	MONTERIA	fracaper@hotmail.com	1.272.080	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296243	$ 1.272.079.76	$ 1.272.079.76	N/A	6-mar-23	5-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CELEDON ZABARAIN RAFAEL DAVID	79954522	CR 9 11 32 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	ODRAFACELEDONZ@GMAIL.COM	3.574.491	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296244	$ 3.574.490.76	$ 3.574.490.76	N/A	6-mar-23	8-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CIFUENTES TRUJILLO KATHERINE	1007234593	CRA 30 #12 A 11 en: MANIZALES	MANIZALES	cifuenteskatherin533@gmail.com	1.386.009	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296245	$ 1.386.008.76	$ 1.386.008.76	N/A	6-mar-23	13-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CORREA QUINTERO SANDRA PATRICIA	42163979	MZ 12 CS 175 en: PEREIRA	PEREIRA	SAMY_SSAMMY@HOTMAIL.COM	2.462.586	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296246	$ 2.462.585.76	$ 2.462.585.76	N/A	6-mar-23	10-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DIAZ GUERRA ANDRES FELIPE	1007934094	CALLE 23#32-39 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	pipe4diaz@gmail.com	1.426.070	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296247	$ 1.426.069.76	$ 1.426.069.76	N/A	6-mar-23	30-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FORNES PINEDA LUISA ESTEFANIA	1094277012	CLL 62 # 4 - 44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisafornes@hotmail.com	4.033.131	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296248	$ 4.033.130.76	$ 4.033.130.76	N/A	6-mar-23	10-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GARCIA INOJOSA GUSTAVO ANDRES	5539357	CL 40 B NO 8 11 en: MEDELLIN	MEDELLIN	gandres10@gmail.com	2.864.513	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296249	$ 2.864.512.76	$ 2.864.512.76	N/A	6-mar-23	17-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GASPAR YENI MERCEDES	1116791563	IPER MZ 19 MZ 10 CASA 4 en: MEDEL	MEDELLIN	YENIGASPARV@GMAIL.COM	1.338.449	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296250	$ 1.338.448.76	$ 1.338.448.76	N/A	6-mar-23	15-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ CASTRO JESSIKA ALEXANDRA	1033786727	TV 9 A BIS 48 G 80 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ALEXA96_02@HOTMAIL.COM	948.776	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296251	$ 948.775.76	$ 948.775.76	N/A	6-mar-23	12-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ SANTANDER AMANDA	52208351	RA 68 A BIS # 37 A 40 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	amandis19755@hotmail.com	3.098.656	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296252	$ 3.098.655.76	$ 3.098.655.76	N/A	6-mar-23	12-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ TOVAR DANIELA NICOLLE	1104015731	CR 3 88 135 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	daniellagomeztovar@gmail.com	1.215.832	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296253	$ 1.215.831.76	$ 1.215.831.76	N/A	6-mar-23	3-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUERRERO IZQUIERDO ANGELA PATRICIA	1032475742	CR 29 A 22 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ap.guerrero@outlook.com	3.756.624	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296254	$ 3.756.623.76	$ 3.756.623.76	N/A	6-mar-23	31-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HENAO MONTOYA MARTA LIGIA	33102859	CL 74 53 26 401 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	HENAOMARTA2@GMAIL.COM	1.210.921	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296255	$ 1.210.920.76	$ 1.210.920.76	N/A	6-mar-23	13-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERNANDEZ RAMIREZ MARIA CAMILA	1096040079	ANA K4 CASA 13 CANTARITO en: LA T	LA TEBAIDA	camilah17.ch@gmail.com	4.203.763	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296256	$ 4.203.762.76	$ 4.203.762.76	N/A	6-mar-23	20-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERRERA VALBUENA FERNANDA	1233908981	CLL 152 A # 101 A -45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fer19valbuena@gmail.com	1.538.754	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296257	$ 1.538.753.76	$ 1.538.753.76	N/A	6-mar-23	1-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LEGARDA AGUIRRE KATHERINE	1016036497	CARRERA 1 A 9 # 71 -106 en: CALI	CALI	kathelinda35@gmail.com	2.998.086	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296258	$ 2.998.085.76	$ 2.998.085.76	N/A	6-mar-23	2-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LONDOÑO SANDOVAL YULIANA	1093222743	CR 27 17D 25 en: PEREIRA	PEREIRA	YULY_1693@HOTMAIL.COM	1.622.082	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296259	$ 1.622.081.76	$ 1.622.081.76	N/A	6-mar-23	12-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOZANO BARON LINA YOANA	63550691	) B 56 B 05 PALENQUE en: BUCARAM	BUCARAMANG/	LINALOZANO1323@GMAIL.COM	1.801.931	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296260	$ 1.801.930.76	$ 1.801.930.76	N/A	6-mar-23	5-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MAESTRE KATHERINE	1082844585	CL 96 A 81 30 en: MEDELLIN	MEDELLIN	KATHERINE17_70@HOTMAIL.COM	2.639.269	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296261	$ 2.639.268.76	$ 2.639.268.76	N/A	6-mar-23	2-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MANRIQUE BARBOSA LEIDY CAROLINA	53050241	CL 80 1 17 en: IBAGUE	IBAGUE	caromb22@hotmail.com	1.470.637	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296262	$ 1.470.636.76	$ 1.470.636.76	N/A	6-mar-23	21-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MELENDEZ TOVAR RAFAEL ENRIQUE	1082901114	IANZANA 26 CASA 3 en: SANTA MART	SANTA MARTA	RAFAMELENDEZ89@GMAIL.COM	4.146.887	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296263	$ 4.146.886.76	$ 4.146.886.76	N/A	6-mar-23	10-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONROY ROMERO JOSE ALEXANDER	3957801	CALLE 12A # 71B-61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	josealexrm787@gmail.com	370.628	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296264	$ 370.627.76	$ 370.627.76	N/A	6-mar-23	21-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORENO PEREZ YULIETH GISELA	1001273837	ISVERSAL 75 L # 75 C SUR 17 en: BO	BOGOTÁ	morenoyul2001@gmail.com	1.411.155	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296265	$ 1.411.154.76	$ 1.411.154.76	N/A	6-mar-23	28-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	NIETO MESA ANGELA STEPHANIA	1001052695	CL 34 SUR 97 F 41 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nietoangela12@gmail.com	3.458.788	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296266	$ 3.458.787.76	$ 3.458.787.76	N/A	6-mar-23	9-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	NIÑO DIAZ MAYERLY JULIANA	37747402	CAMPESTRE GIRASOLES DE LA LOM/	BOGOTÁ	majuniaz79@hotmail.com	3.383.758	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296267	$ 3.383.757.76	$ 3.383.757.76	N/A	6-mar-23	8-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OCAMPÓ HERNANDEZ ANGIE MARCELA	1012410657	CALLE 11#46-39 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIC	angimarcel@hotmail.com	1.427.259	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296268	$ 1.427.258.76	$ 1.427.258.76	N/A	6-mar-23	26-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEREIRA FIGUEROA YIRLEIDY	1192785844	41 B DIAG 62 - 127 INT 202 en: MEDEL	MEDELLIN	yirlepereira@gmail.com	1.093.309	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296269	$ 1.093.308.76	$ 1.093.308.76	N/A	6-mar-23	1-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEREZ HERNANDEZ GLADYS YOHEN	1097282044	)SQUES DE AVAYAN en: VILLAVICENC	VILLAVICENCIC	glph4411@hotmail.com	2.005.571	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296270	$ 2.005.570.76	$ 2.005.570.76	N/A	6-mar-23	26-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEREZ OSPINA XIMENA	1053865513	CRA 9 # 57 E 29 en: MANIZALES	MANIZALES	ospinaperezximena@gmail.com	1.871.588	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296271	$ 1.871.587.76	$ 1.871.587.76	N/A	6-mar-23	21-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PRETEL GUEVARA CAMILO ANDRES	72345065	CL 181 A 7 28 en: CHIA	CHIA	olimaclet@gmail.com	5.900.102	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296272	$ 5.900.101.76	$ 5.900.101.76	N/A	6-mar-23	17-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	QUINTERO TORO ALEJANDRO	1115188177	ETAPA 4 BL 12 AP 5B en: PEREIRA	PEREIRA	AGCQUINTERO69@GMAIL.COM	1.088.550	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296273	$ 1.088.549.76	$ 1.088.549.76	N/A	6-mar-23	12-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMIREZ ACUÑA SHINNA MARCELA	1030681442	CL 74A 92 21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARCELA482@HOTMAIL.COM	900.724	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296274	$ 900.723.76	$ 900.723.76	N/A	6-mar-23	1-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMIREZ BECERRA OTONIEL EDUARDO	1096951753	LL 106B # 15B - 52 en: BUCARAMANG	BUCARAMANG/	otonielramirezbecerra@hotmail.com	1.310.598	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296275	$ 1.310.597.76	$ 1.310.597.76	N/A	6-mar-23	6-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMIREZ GARZON LEIDY TATIANA	1108834898	MANZANA B CASA 27 en: IBAGUE	IBAGUE	ltatianagarzon@gmail.com	1.420.139	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296276	$ 1.420.138.76	$ 1.420.138.76	N/A	6-mar-23	14-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMIREZ PEREZ MARIA JEAN	33819230	CR 40 37 39 3 301 en: ITAGUI	ITAGUI	MAJEANRAMIREZ@GMAIL.COM	1.326.485	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296277	$ 1.326.484.76	$ 1.326.484.76	N/A	6-mar-23	2-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RESTREPO RENDON LUZ ADRIANA	1000761720	CRA 83 5 SUR 50 en: MEDELLIN	MEDELLIN	adrianarestrepo210@gmail.com	1.517.664	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296278	$ 1.517.663.76	$ 1.517.663.76	N/A	6-mar-23	17-oct-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RIAÑO NIÑO BRICEIDA	1012329791	CR 7 C ESTE 90 50 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	briceida927@hotmail.com	1.315.165	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.315.164.76	$ 1.315.164.76	N/A	6-mar-23	7-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ARMANDO	1010247664	CLL 37 B SUR # 68 M - 51 en: BOGOT/	BOGOTÁ	davidrodm18@gmail.com	2.960.384	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296257	$ 2.960.383.76	$ 2.960.383.76	N/A	6-mar-23	8-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROJAS OLARTE YENNY MAYERLY	1019053539	CALLE 136 -118-16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	maye90_10_06@outlook.es	1.381.660	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296258	$ 1.381.659.76	$ 1.381.659.76	N/A	6-mar-23	22-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROMERO NIÑO JORGE ANDRES	79720437	25 NO 68B 27 INT 2 APTO 602 en: BOG	BOGOTÁ	drjorgeandresromero@hotmail.com	5.573.563	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296259	$ 5.573.562.76	$ 5.573.562.76	N/A	6-mar-23	1-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SUA GOMEZ MARCELA	1118564222	CRA 2 F #73-15 en: TUNJA	TUNJA	marcelasuagomez@gmail.com	1.706.278	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296260	$ 1.706.277.76	$ 1.706.277.76	N/A	6-mar-23	16-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TABORDA MADRID ROSA ELENA	43323548	CRA 67 # 93 -114 en: MEDELLIN	MEDELLIN	rosatabordaje@hotmail.com	1.559.721	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296261	$ 1.559.720.76	$ 1.559.720.76	N/A	6-mar-23	2-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TAPIA VARGAS OLGA JOHANNA	1019079730	CLL 146A # 78 - 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	joha_tv@hotmail.com	2.580.727	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296262	$ 2.580.726.76	$ 2.580.726.76	N/A	6-mar-23	13-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TOVAR GUERRERO MONICA	66913324	CR 72 11 30 TO 1 AP 101 en: CALI	CALI	MONICATOVAR0202@GMAIL.COM	2.333.420	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296263	$ 2.333.419.76	$ 2.333.419.76	N/A	6-mar-23	12-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZULUAGA LOPEZ DIANA PATRICIA	51859695	CRA 74 # 43 40 en: MEDELLIN	MEDELLIN	dianapatricia_zuluaga@hotmail.com	2.464.682	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296264	$ 2.464.681.76	$ 2.464.681.76	N/A	6-mar-23	21-ago-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BARRAGAN VILLALOBOS YURI TATIANA	1000986882	CALLE 71G SUR # 14A-31 en: BOGOT/	BOGOTÁ	tatisbarragan.05@gmail.com	37.734	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296265	$ 37.733.76	$ 37.733.76	N/A	6-mar-23	10-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BARRETO BRENDA JOHANA	1143362661	AV CL 3 71 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	BRENDABARRETODIAZ18@GMAIL.COM	6.317.695	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296266	$ 6.317.694.76	$ 6.317.694.76	N/A	6-mar-23	13-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BARRIOS DELGADO JEISY MARIA	1129580515	CL 131 9 125 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	JEISYBARRIOSDELGADO@GMAIL.COM	1.184.954	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296267	$ 1.184.953.76	$ 1.184.953.76	N/A	6-mar-23	11-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BAUTISTA PIÑEROS JUAN PABLO	1015422818	CARRERA 10# 65.35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juan.bautistapineros@gmail.com	7.535	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296268	$ 7.534.76	$ 7.534.76	N/A	6-mar-23	17-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BURGOS SUAREZ OTTO RENE	79878976	CL 132 A 19 64 INT 2 401 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ottorb@gmail.com	16.187.488	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296269	$ 16.187.487.76	$ 16.187.487.76	N/A	6-mar-23	2-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CALVACHE LUISA FERNANDA	1086331728	CRA 8 6 36 en: PASTO	PASTO	FERNANDACALVACHE@HOTMAIL.COM	1.484.818	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296270	$ 1.484.817.76	$ 1.484.817.76	N/A	6-mar-23	17-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARLOSAMA MURCIA GABRIELA ALEJANDRA	1022416433	CARRERA 35 B #1 A 2-57 en: BOGOT/	BOGOTÁ	gabrielamurcia7@gmail.com	1.622.516	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296271	$ 1.622.515.76	$ 1.622.515.76	N/A	6-mar-23	12-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARVAJAL LOPEZ SARA VANESSA	1042066368	RRERA 27 A CALLE 59 B 48 en: MEDEI	MEDELLIN	sara_vane21@hotmail.com	1.509.343	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296272	$ 1.509.342.76	$ 1.509.342.76	N/A	6-mar-23	4-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CASTRO AVILA KATHERINE	1020730166	CLL 145 # 13 A 02 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katherinecastroavila@hotmail.com	3.134.537	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296273	$ 3.134.536.76	$ 3.134.536.76	N/A	6-mar-23	21-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CHISCO DELGADO SINDY TATIANA	1000144834	CARRERA 71# 92E-18 en: MEDELLIN	MEDELLIN	statiana2402009@hotmail.com	2.053.248	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296274	$ 2.053.247.76	$ 2.053.247.76	N/A	6-mar-23	17-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CLAVIJO OVALLE JOHAN STEWE	1013691800	CALLE 13 #30-163 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	clavijojohan5@gmail.com	95.651	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296275	$ 95.650.76	$ 95.650.76	N/A	6-mar-23	14-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FONTALVO MIRANDA MILENA PATRICIA	1042451345	ERA 17 # 26-36 CASA B en: BARRANC	BARRANQUILL/	milefontalvom@gmail.com	1.821.984	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296276	$ 1.821.983.76	$ 1.821.983.76	N/A	6-mar-23	18-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GERMAN RUIZ ARLETH PATRICIA	26203297	ALLE MANZANA U LOTE 5 en: MONTEI	MONTERIA	ARLETHPATRICIA02@HOTMAIL.COM	1.370.482	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296277	$ 1.370.481.76	$ 1.370.481.76	N/A	6-mar-23	6-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ GUITERREZ LAURA MARCELA	1088010666	MANZA 7 CASA 8 en: PEREIRA	PEREIRA	marcela280592@outlook.com	1.631.470	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.631.469.76	$ 1.631.469.76	N/A	6-mar-23	11-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ ANDRADE MARIA LUCIA	1075312100	CLL 18 # 10 - 03 en: NEIVA	NEIVA	luciajei29@hotmail.com	2.489.111	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.489.110.76	$ 2.489.110.76	N/A	6-mar-23	19-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GREY MONROY LAURA DANIELA	1001200671	CRA 100A 75-27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauramonroy737@gmail.com	271.031	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 271.030.76	$ 271.030.76	N/A	6-mar-23	17-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUZMAN HEREDIA BEATRIZ	1083018177	CR 5 NO 34-21 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	BETTY-0925@HOTMAIL.COM	2.762.546	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.762.545.76	$ 2.762.545.76	N/A	6-mar-23	2-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERNANDEZ CUPITRA TATIANA EDITH	1033795111	CARRERA 5 P BIS 48W - 39 en: BOGOT	BOGOTÁ	hernandezcupitratatianaedith@gmail.com	277.365	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 277.364.76	$ 277.364.76	N/A	6-mar-23	10-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LEMUS TAVERA GINA ALEXANDRA	53074517	CLL 30 SUR 51A - 44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ojitos_50@hotmail.com	5.532.700	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 5.532.699.76	$ 5.532.699.76	N/A	6-mar-23	21-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LLANOS BERMUDEZ DIANA MERCEDES	53062028	CR 97 A BIS 15850 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANALL4721@HOTMAIL.COM	1.444.501	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.444.500.76	$ 1.444.500.76	N/A	6-mar-23	1-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOPEZ GALLEGO LAURA FERNANDA	1002732740	CR 9 B ESTE 27 88 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LAURAFERNANDAGALLEGO@GMAIL.COM	1.924.782	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.924.781.76	$ 1.924.781.76	N/A	6-mar-23	20-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MENDEZ MENDIETA MARIA CAMILA	1016099492	KRA 87 # 17-59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	macmendezme@gmail.com	428.870	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 428.869.76	$ 428.869.76	N/A	6-mar-23	13-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MENDEZ SOLAQUE LYCED	1010199640	ALLE 81A BIS SUR# 18A 57 en: BOGO	BOGOTÁ	liced0310@gmail.com	528.638	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 528.637.76	$ 528.637.76	N/A	6-mar-23	27-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MENDOZA CORONEL IVAN ANDRES	1143258055	CRA 70 F #72-27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ivan0423@hotmail.es	3.658.184	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.658.183.76	$ 3.658.183.76	N/A	6-mar-23	27-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTOYA ORTIZ ADRIANA JANETH	24499610	R 18 NA 19 38 APTO 402 en: ARMEN	ARMENIA	ADRIANAMONTOYAORTIZ@GMAIL.COM	2.324.961	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.324.960.76	$ 2.324.960.76	N/A	6-mar-23	26-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORENO OLAYA CAMILO ANDRES	1073684834	CR 94A # 65-42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	morenoolayacamiloandres@gmail.com	314.272	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 314.271.76	$ 314.271.76	N/A	6-mar-23	5-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	1059695541	CL 56A 11 34 en: MANIZALES	MANIZALES	MARCEPL86@GMAIL.COM	4.798.989	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.798.988.76	$ 4.798.988.76	N/A	6-mar-23	13-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PINILLA ORTEGA JHON ALEXANDER	1032439256	CRA 119 # 63A - 36 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jhonalexander1990@gmail.com	3.241.598	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.241.597.76	$ 3.241.597.76	N/A	6-mar-23	14-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMIREZ ROJAS YAZMIN LORENA	1088021231	CARRERA 10 B #42-17 en: PEREIRA	PEREIRA	yazloren_94@hotmail.com	1.913.023	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.913.022.76	$ 1.913.022.76	N/A	6-mar-23	11-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMOS PACHECO CHELSY LINETH	1043661185	CALLE 143 149B15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	shelsyramos15@gmail.com	24.403	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 24.402.76	$ 24.402.76	N/A	6-mar-23	24-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ AMAYA ROSA HERMINDA	52474677	CARRERA 115 #68-71 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rosa_1977rodriguez@hotmail.es	495.236	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 495.235.76	$ 495.235.76	N/A	6-mar-23	19-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ GIRALDO HERMES DUVAN	1040323015	DG 79A 5 299 9 536 en: MEDELLIN	MEDELLIN	DUVAN1708@HOTMAIL.COM	2.527.644	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.527.643.76	$ 2.527.643.76	N/A	6-mar-23	26-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROJAS GARZON JONATHAN DAVID	1018439951	CARREA 5 T #49 G 65 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	jdrojas159@misena.edu.co	1.678.933	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.678.932.76	$ 1.678.932.76	N/A	6-mar-23	5-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	USSA HURTADO JOSE MAURICIO	79456970	CR 77A 3D 19 en: CALI	CALI	MAURICIOUSSA@GMAIL.COM	1.068.800	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.068.799.76	$ 1.068.799.76	N/A	6-mar-23	16-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZARATE APONTE LAURA ELIZABETH	1100951216	CR 77 1987 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LAURA_ZARATE87@HOTMAIL.COM	4.077.520	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.077.519.76	$ 4.077.519.76	N/A	6-mar-23	9-sep-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	AGUILAR CHACON LAURA CATHERINE	1022347725	CL 37A 68I 05 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LAURAGUI.ODGER@GMAIL.COM	4.708.886	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.708.885.76	$ 4.708.885.76	N/A	6-mar-23	4-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ARRELLANO SALAZAR EVELYN GABRIELA	36757088	CALLE 17#17-05B en: PASTO	PASTO	eveluar@hotmail.com	24.403	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 24.402.76	$ 24.402.76	N/A	6-mar-23	7-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BERNAL CASTEBLANCO DINA ERIALETH	52712726	CALLE 133 BIS# 95A 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dinaerialeth@gmail.com	17.835	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 17.834.76	$ 17.834.76	N/A	6-mar-23	28-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BUELBAS VENGOECHEA LUVYS ELENA	1045736155	CALLE 84#10B-19 en: BARRANQUILL/	BARRANQUILL/	luvyselenavengoechea@gmail.com	66.712	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 66.711.76	$ 66.711.76	N/A	6-mar-23	8-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BUENDIA VERGARA MARIA BEATRIZ	1047447805	LLA DEL SOL MZ D LOTE 22 en: CART	CARTAGENA	MABEBUVE230@HOTMAIL.COM	5.278.496	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 5.278.495.76	$ 5.278.495.76	N/A	6-mar-23	18-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CAICEDO CAÑAR JINEY LIZETH	1061700854	RIVERA TORRE 1 APARTAMENTO 1(	POPAYAN	NENITACAICEDO@HOTMAIL.COM	2.278.915	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.278.914.76	$ 2.278.914.76	N/A	6-mar-23	9-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CALVETE ESPINOSA CLARA MARCELA	43221586	CIR 73 34 107 602 en: MEDELLIN	MEDELLIN	CLARAMARCELACALVETE@GMAIL.COM	1.865.932	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.865.931.76	$ 1.865.931.76	N/A	6-mar-23	29-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CAMARGO JIMENEZ NATHALY	1016075627	CALLE 152 C # 72- 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nathalycamargoj@gmail.com	1.439.324	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.439.323.76	$ 1.439.323.76	N/A	6-mar-23	2-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CAMPUZANO OCHOA CRISTIAN GUSTAVO	1016074179	CRA 7B# 4-60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cris.cgco0414@gmail.com	673.572	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 673.571.76	$ 673.571.76	N/A	6-mar-23	10-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARREÑO LOPEZ ANDREA PATRICIA	53030092	CALLE 22J# 121A-17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andrecalo10@hotmail.com	1.987.653	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.987.652.76	$ 1.987.652.76	N/A	6-mar-23	28-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CASTRO CASTRO ALEJANDRA	1032426482	CARRERA 56#153-84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	castrocastroalejandra2@gmail.com	3.824.983	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.824.982.76	$ 3.824.982.76	N/A	6-mar-23	3-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CERTAIN BARRERA LAURA SOFIA	1000940267	CL 2 91 11 CASA 194 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LSCB2003@GMAIL.COM	3.604.461	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.604.460.76	$ 3.604.460.76	N/A	6-mar-23	15-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	COGOLLO CUMPLIDO PAOLA ANDREA	1064999560	:ONJUNTO RESIDENCIAL RINCON FC	CHIA	paolacogolloc@hotmail.com	471.500	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 471.499.76	$ 471.499.76	N/A	6-mar-23	25-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CUELLAR SALDARRIAGA ANYI KATHERINE	1120874359	AV 30 VIA MONTENEGRO en: ARMENI	ARMENIA	saldarriagamt23@gmail.com	437.984	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 437.983.76	$ 437.983.76	N/A	6-mar-23	29-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DONADO BELTRAN DIANA ZOE	32751788	CALLE 7 # 20-10 en: CHIA	CHIA	dianazoedonado@gmail.com	528.084	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 528.083.76	$ 528.083.76	N/A	6-mar-23	1-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GALVAN RAMIREZ ALISON DAYANA	1031806074	CRA 37# 77-48 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	galvanalison4@gmail.com	286.518	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 286.517.76	$ 286.517.76	N/A	6-mar-23	24-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERNANDEZ CABALLERO ALBA MILENA	1102363786	02 TORRE 02 APARTAMENTO 901 en:	BUCARAMANG/	alba_0122@hotmail.com	363.097	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 363.096.76	$ 363.096.76	N/A	6-mar-23	26-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	JIMENEZ ROPERO LILIANA ESPERANZA	53076147	CRA 68A # 30-25 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	liliesjir@gmail.com	57.643	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 57.642.76	$ 57.642.76	N/A	6-mar-23	19-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LENGUA BETANCUR DANNA YULISA	1007497699	MZ16 CASA 12 PISO 3 en: PEREIRA	PEREIRA	dannalengua03@gmail.com	2.638	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.637.76	$ 2.637.76	N/A	6-mar-23	26-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ PEÑA KATHERINE ANDREA	1093779344	CL 16 KN 8 88 en: CUCUTA	CUCUTA	A_KA15@HOTMAIL.COM	1.401.682	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.401.681.76	$ 1.401.681.76	N/A	6-mar-23	10-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MOSQUERA MOSQUERA INGRID MAGALI	1125280727	CLL 83B # 58A -04 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ingridmagaly251197@gmail.com	3.200.566	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.200.565.76	$ 3.200.565.76	N/A	6-mar-23	22-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	NAVARRO MORENO DIANA CAROLINA	1110466478	KRA 20 #39 B-15 en: TUNJA	TUNJA	cari871026@gmail.com	1.837.105	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.837.104.76	$ 1.837.104.76	N/A	6-mar-23	19-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	NENGUA MUÑOZ MILTON JAVIER	1024527343	CR 48 68 20 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JAVIER211891@GMAIL.COM	2.703.210	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.703.209.76	$ 2.703.209.76	N/A	6-mar-23	7-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OCHOA HINCAPIE YUDY CATALINA	32297891	CARREAR 58# 77-41 en: MEDELLIN	MEDELLIN	kata8a0303@gmail.com	111.194	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 111.193.76	$ 111.193.76	N/A	6-mar-23	19-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ORTIZ TOVAR JOHANA	26493486	CARRERA 8G 25D-64 en: NEIVA	NEIVA	joha.290483@gmail.com	2.007.598	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.007.597.76	$ 2.007.597.76	N/A	6-mar-23	23-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OSORIO HIGUITA MARIA CAMILA	1020483968	CL 57 69 27 en: MEDELLIN	MEDELLIN	camila_02_23@outlook.es	2.299.034	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.299.033.76	$ 2.299.033.76	N/A	6-mar-23	22-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PALMET OROZCO SARA PATRICIA	32906362	KRA 31 # 19-435 en: MEDELLIN	MEDELLIN	sarapalmet25@gmail.com	1.362.892	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.362.891.76	$ 1.362.891.76	N/A	6-mar-23	30-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PARADA MARTINEZ JENNY PAOLA	1015413972	TV 112C 64D 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JENNYPAOLAPARADAMARTINEZ2011@HOTMAIL.COM	2.868.809	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.868.808.76	$ 2.868.808.76	N/A	6-mar-23	29-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PARDO MERCHAN DIANA CAROLINA	1098717093	RRERA 8B # 64D - 10 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG/	caro0652@hotmail.com	51.894	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 51.893.76	$ 51.893.76	N/A	6-mar-23	7-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RENDON QUIROZ LUISA FERNANDA	1026149623	ALLE 138 B SUR # 46-58 en: MEDELL	MEDELLIN	rendon.lui@outlook.com	4.321.400	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.321.399.76	$ 4.321.399.76	N/A	6-mar-23	19-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RESTREPO REYES NATALIA	1032450857	KRA 10 # 26 -91 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	natalia.restrepo1992@gmail.com	479.013	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 479.012.76	$ 479.012.76	N/A	6-mar-23	26-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	REYES CORREA KATTERIN	1022436015	CLL 8 SUR # 35 A -45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ktereyes@hotmail.com	1.050.996	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.050.995.76	$ 1.050.995.76	N/A	6-mar-23	7-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RICO GONZALEZ LAURA VALENTINA	1016114305	CRA 92A#52B 48 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauravalenr@hotmail.com	826.949	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 826.948.76	$ 826.948.76	N/A	6-mar-23	16-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ BURGOS EFRAIN DARIO	79757937	CR 71F 6D 45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	EFRAIN_DARIO_RODRIGUEZ@YAHOO.COM	3.261.905	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.261.904.76	$ 3.261.904.76	N/A	6-mar-23	29-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ POLO GUSTAVO ADOLFO	1003261708	CL 93 35 en: MONTERIA	MONTERIA	TAVOADOLFO122@GMAIL.COM	1.623.400	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.623.399.76	$ 1.623.399.76	N/A	6-mar-23	21-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROPERO QUINTERO KIARLA JUVERLY	1006442815	CRA103# 20C 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	roperokiarla592@gmail.com	1.669.411	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.669.410.76	$ 1.669.410.76	N/A	6-mar-23	15-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	URREA ARIAS PAULA ANDREA	1037669511	CR 75 96 117 en: MEDELLIN	MEDELLIN	paulaarias2107@gmail.com	2.009.802	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.009.801.76	$ 2.009.801.76	N/A	6-mar-23	21-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VALDERRAMA SANCHEZ LINA MARIA	1023026233	CRA 3 BIS# 13B-54 en: PEREIRA	PEREIRA	linamariia46@gmail.com	107.466	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 107.465.76	$ 107.465.76	N/A	6-mar-23	16-oct-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALVARES LISCANO YEIMY JANETH	1013688495	CARRERA 18 # 67-8 SUR en: BOGOT/	BOGOTÁ	yeiimii16alvarez@gmail.com	1.184.774	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.184.773.76	$ 1.184.773.76	N/A	6-mar-23	23-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALVAREZ INDRIG PAOLA	1098749346	CL 64 AE 97 AB 27 en: MEDELLIN	MEDELLIN	INGRIDALVAREZ0425@GMAIL.COM	5.244.433	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 5.244.432.76	$ 5.244.432.76	N/A	6-mar-23	12-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	AMIN PUELLO ANDREA TATIANA	1047472203	CL 66 A NO 55 A 51 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANDREAMIN_94@HOTMAIL.COM	2.294.407	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.294.406.76	$ 2.294.406.76	N/A	6-mar-23	1-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ARENAS ALAPE DANIELA KATHERINE	1033774326	DG 45 SUR # 5J 36 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	danielaussa69@gmail.com	35.291	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 35.290.76	$ 35.290.76	N/A	6-mar-23	26-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BULLA CHACON YOLY MELISA	1090492762	24 #84-66 BALCONES DE MODELIA en	BOGOTÁ	melisabulla120@gmail.com	526.249	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 526.248.76	$ 526.248.76	N/A	6-mar-23	9-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CASTILLO ROJANO DANIELA MARIA	1143467717	CRA 68# 78-37 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	dm.castillo99@hotmail.com	399.708	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 399.707.76	$ 399.707.76	N/A	6-mar-23	22-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
LIQUIDACIONES	CASTRO REYES SANDRA MILENA	52794530	CR 90 6 D 48 CASA 20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SANDRACASTRO1581@HOTMAIL.COM	5.607.746	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 5.607.745.76	$ 5.607.745.76	N/A	6-mar-23	8-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CEPEDA BUENAHORA HECTOR CAMILO	1098611426	CALLE 18 A # 55-105 en: CALI	CALI	hccepeda14@gmail.com	964.313	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 964.312.76	$ 964.312.76	N/A	6-mar-23	13-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CHACON LEAL ANGIE LORENA	1233904450	DG 149 142 72 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ALCL1999@HOTMAIL.COM	3.057.264	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.057.263.76	$ 3.057.263.76	N/A	6-mar-23	12-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CORREA UTRIA SINDY PAOLA	57465672	CRA 32# 17-141 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cindy198504@gmail.com	477.625	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 477.624.76	$ 477.624.76	N/A	6-mar-23	18-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CORZO NAVARRO LUZ ELIZABETH	1006554288	CRA 23 # 67 - 02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luzelico82018@gmail.com	2.607.141	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.607.140.76	$ 2.607.140.76	N/A	6-mar-23	2-abr-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	80810723	. 9 NO. 17 18 SUR APTO 202 en: BOG(	BOGOTÁ	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	10.204.024	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 10.204.023.76	$ 10.204.023.76	N/A	6-mar-23	19-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DIAZ MORENO MABEL JOHANNA	1014285252	KR 110 BIS 70A 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mdiaz39@misena.edu.co	102.954	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 102.953.76	$ 102.953.76	N/A	6-mar-23	16-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ESCUDERO MARTINEZ DIANA MARCELA	53890111	KR 103A 75A 10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	chelyn25@hotmail.com	238.320	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 238.319.76	$ 238.319.76	N/A	6-mar-23	23-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ESPITIA TORREGLOSA LILIANA ESTER	1036609593	CR 8BW NO 26 13 en: MONTERIA	MONTERIA	LILI_3110@HOTMAIL.COM	3.054.887	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.054.886.76	$ 3.054.886.76	N/A	6-mar-23	18-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FLOREZ CALAO JUAN FERNANDO	1067941997	CALLE 53 # 74 A 41 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juanfer1195@hotmail.com	1.398.119	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.398.118.76	$ 1.398.118.76	N/A	6-mar-23	14-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FUENTES FIGUEROA MARICELA CECILIA	50916551	EMETRA CONJUNTO RESIDENCIAL e	CARTAGENA	MARCE7785@HOTMAIL.COM	3.344.860	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.344.859.76	$ 3.344.859.76	N/A	6-mar-23	9-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GAITAN BERNAL CAROLINA	1016091573	CL 13A 18 225 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cgaitanb16@gmail.com	174.620	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 174.619.76	$ 174.619.76	N/A	6-mar-23	23-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ GUERRERO ELIZABETH	52910341	CARRERA 105# 65-04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	eligomez_24@hotmail.com	155.748	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 155.747.76	$ 155.747.76	N/A	6-mar-23	18-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ PANTOJA JESIKA LIZETH	1086332382	CR 40 17 15 en: PASTO	PASTO	JESIKALIPANTO@GMAIL.COM	2.439.921	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.439.920.76	$ 2.439.920.76	N/A	6-mar-23	23-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ MARTINEZ ERIKA PAOLA	1016057461	CALLE 108 #17 A - 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	erikagonzalez2103@gmail.com	357.570	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 357.569.76	$ 357.569.76	N/A	6-mar-23	15-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ TOVAR SANDRA PATRICIA	52274902	NO REG	NO REG	SANDRAPGT@HOTMAIL.COM	11.548.531	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 11.548.530.76	$ 11.548.530.76	N/A	6-mar-23	29-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ VASQUEZ VANESSA	1047450043	CLE 47 CR19 46 43 en: CARTAGENA	CARTAGENA	VANEGONZALEZVASQUEZ@GMAIL.COM	2.131.369	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.131.368.76	$ 2.131.368.76	N/A	6-mar-23	12-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUZMAN RAMIREZ LIBARDO	1006417363	CRA 15A# 58-38 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	liguz4292@hotmail.com	229.993	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 229.992.76	$ 229.992.76	N/A	6-mar-23	25-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERRERA QUINTERO YENY CAROLINA	1010181703	CL 8 27 A 12 en: POPAYAN	POPAYAN	YENYKAHERRERA@HOTMAIL.COM	1.693.398	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.693.397.76	$ 1.693.397.76	N/A	6-mar-23	20-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HURTADO MENA YENNYFER MARIA	1023963115	CL 62D BIS SUR 76 33 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dominiccamilo20@gmail.com	143.658	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 143.657.76	$ 143.657.76	N/A	6-mar-23	21-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ITURRIAGO DANIA PAOLA	1032464417	NO REG	NO REG	DAJHOLU@GMAIL.COM	3.161.192	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.161.191.76	$ 3.161.191.76	N/A	6-mar-23	19-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LERMA ALARCON INGRID NATALIA	52430747	5 #71-87 TORRE 2 APTO 1612 en: BO	BOGOTÁ	natalerma@hotmail.com	355.848	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 355.847.76	$ 355.847.76	N/A	6-mar-23	21-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOPEZ MENDOZA SAMUEL	1051663338	CASA 3 CIUDADELA 29 DE JULIO en:	SANTA MARTA	sam.lopez770@gmail.com	5.890.142	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 5.890.141.76	$ 5.890.141.76	N/A	6-mar-23	29-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOPEZ VERGARA MARIANELA	1143467567	CL 17D 137 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marianela.lopez@misena.edu.co	27.783	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 27.782.76	$ 27.782.76	N/A	6-mar-23	8-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO	79794085	A 54D 134 50 INT 1 APTO 703 en: BOG	BOGOTÁ	carrobmarrod@hotmail.com	392.886	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 392.885.76	$ 392.885.76	N/A	6-mar-23	26-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MEDINA MONTEALEGRE FRANKLIN	3443850	CALLE 37 # 87-44 en: MEDELLIN	MEDELLIN	franklin.medina67@hotmail.com	21.582	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 21.581.76	$ 21.581.76	N/A	6-mar-23	18-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MEJIA SABAN ROSMILE MILET	52423766	LLE 62 N 43/77 CASA en: BARRANQUI	BARRANQUILL/	mejiasaban2021@gmail.com	2.345.632	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.345.631.76	$ 2.345.631.76	N/A	6-mar-23	13-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTES CASAS JOSE FERNANDO	79987889	TR 96A # 76A-30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jfmc0893@gmail.com	196.543	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 196.542.76	$ 196.542.76	N/A	6-mar-23	20-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORA ACOSTA MONICA ALEJANDRA	1085335253	CR 39 E 48 C SUR 103 en: MEDELLIN	MEDELLIN	MONICAM.ODONTO@GMAIL.COM	4.106.340	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.106.339.76	$ 4.106.339.76	N/A	6-mar-23	8-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORALES PINILLA HILARY	1098309569	CALLE 6 #18-22 en: ARMENIA	ARMENIA	moralespinillah@gmail.com	1.728.116	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.728.115.76	$ 1.728.115.76	N/A	6-mar-23	20-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORENO QUIÑONES NICOLLE	1010036623	CL 50A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicomoreno.2599@gmail.com	214.976	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 214.975.76	$ 214.975.76	N/A	6-mar-23	30-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OTERO RUEDA CARLOS ALBERTO	80202558	CLL 63 # 14-80 en: PEREIRA	PEREIRA	caroteroru@gmail.com	32.065	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 32.064.76	$ 32.064.76	N/A	6-mar-23	19-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEDRAZA WILLIAM ALFREDO	1026250890	CL 82 95 C 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CREATOS4@HOTMAIL.COM	7.957.578	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 7.957.577.76	$ 7.957.577.76	N/A	6-mar-23	22-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEÑA MARTINEZ LUZ DIVINA	1143427361	79#19A-37 TORRE 3 APTO 203 en: BO	BOGOTÁ	luzdivina2590@gmail.com	5.395.094	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 5.395.093.76	$ 5.395.093.76	N/A	6-mar-23	19-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEREZ CELY MARIA CAMILA	1020837378	AV CIRCUNVALAR # 3 -70 en: CALI	CALI	mariacamilacely2@gmail.com	633.855	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 633.854.76	$ 633.854.76	N/A	6-mar-23	8-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEREZ FARFAN INGRITH JOHANNA	1015434420	CL 14B 119A 71 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	johannaperez048@gmail.com	215.078	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 215.077.76	$ 215.077.76	N/A	6-mar-23	29-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	1022940036	CARRERA 5TA #36-30SUR en: NEIVA	NEIVA	jhon.porrasar@outlook.com	4.878.024	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.878.023.76	$ 4.878.023.76	N/A	6-mar-23	5-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PORTO MORA AMBER LEE	1143366047	CR 2 1 28 AP 201 en: CARTAGENA	CARTAGENA	PINK-P@HOTMAIL.COM	2.120.760	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.120.759.76	$ 2.120.759.76	N/A	6-mar-23	9-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMIREZ CERON JULIAN DAVID	1031177863	CL 43A SUR 3 53 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julian.ramirez10@outlook.com	97.496	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 97.495.76	$ 97.495.76	N/A	6-mar-23	15-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMIREZ RODRIGUEZ NANCY	30405308	CRA 22 A 70 B 20 en: MANIZALES	MANIZALES	nancraro@hotmail.com	1.393.631	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.393.630.76	$ 1.393.630.76	N/A	6-mar-23	1-sep-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RECIO CASTRO LILIBETH PAOLA	1042418570	CL 23 16 52 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	LILIBETHRECIOCASTRO@GMAIL.COM	1.740.834	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.740.833.76	$ 1.740.833.76	N/A	6-mar-23	6-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RICO PEÑALOZA MICHAEL GIOVANNI	1090456385	CALLE 0BN # 8-79 en: CUCUTA	CUCUTA	michael.rico.992@hotmail.com	42.552	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 42.551.76	$ 42.551.76	N/A	6-mar-23	7-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ MENDOZA JOSE LUIS	17959211	CRA 24 12 A 29 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	CHELUI2511@HOTMAIL.COM	2.055.348	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.055.347.76	$ 2.055.347.76	N/A	6-mar-23	15-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ VARGAS ANYELA MATILDE	1031162625	RA 12 ESTE # 64A 21 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	a.m.rodriguez@misena.edu.co	196.411	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 196.410.76	$ 196.410.76	N/A	6-mar-23	22-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RUEDA CASTILLA KEILA JOHANA	1065641667	DG 33 A # 9 AB- 46 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	keila.rueda2015@gmail.com	738.831	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 738.830.76	$ 738.830.76	N/A	6-mar-23	22-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SUAREZ ARANGO CATALINA	1000782179	CALLE 34# 14-00 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	catalinasuarezarango01@gmail.com	791.662	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 791.661.76	$ 791.661.76	N/A	6-mar-23	18-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SUAREZ USCATEGUI JULIETH ESTHEFANY	1075672412	CALLE 24# 18-15 en: ZIPAQUIRA	ZIPAQUIRA	esthefanyuscategui@hotmail.com	83.019	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 83.018.76	$ 83.018.76	N/A	6-mar-23	18-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	URREA LAGUNA JOHANA ALEXANDRA	1014256092	CL 76 # 84 -04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	johanata_10@hotmail.com	3.059.798	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.059.797.76	$ 3.059.797.76	N/A	6-mar-23	23-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZABALA MARTINEZ LIZBETH NATALIA	1000810059	CLL 42 A SURE # 17 A -16 en: BOGOT/	BOGOTÁ	natali720@hotmail.com	2.483.293	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.483.292.76	$ 2.483.292.76	N/A	6-mar-23	19-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZAMBRANO ROMERO LINA MARIA	1002243414	CALLE 19 A BIS #116-73 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	linamariazambrano19@gmail.com	2.638	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.637.76	$ 2.637.76	N/A	6-mar-23	16-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZEMANATE GAMEZ JAVIER CAMILO	1193038298	CL 24D 1 16E en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	javierzemanate8@gmail.com	207.311	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 207.310.76	$ 207.310.76	N/A	6-mar-23	26-nov-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALFONSO AFRICANO KAROL DANIELA	1011090620	KRA 7 B # 2 A - 68 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	da2502331@gmail.com	915.799	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 915.798.76	$ 915.798.76	N/A	6-mar-23	17-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALVARADO TORRES BREYNER ALEXIS	1092016129	CALLE 13#15-13 en: CUCUTA	CUCUTA	breyneralvarado29@gmail.com	536.037	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 536.036.76	$ 536.036.76	N/A	6-mar-23	4-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALZATE ARANGO JUAN DAVID	1010227823	MENTO CALLE 7 N 92 51 CASA 28 en:	BOGOTÁ	ALZATEARANGOJ@GMAIL.COM	6.186.953	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 6.186.952.76	$ 6.186.952.76	N/A	6-mar-23	30-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BADILLO MARIN EDUARD ANDRES	1047335717	CALLE 33 A #10B 75 en: VILLAVICENCI	VILLAVICENCIO	badillomarineduard@gmail.com	1.966.439	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.966.438.76	$ 1.966.438.76	N/A	6-mar-23	6-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CACERES PINTO JULIAN ANDRES	80734904	RA 79 BIS A #56 B- 17 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	juancaceres1325@gmail.com	526.792	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 526.791.76	$ 526.791.76	N/A	6-mar-23	9-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FORERO MEJIA FRANCY FABIANA	1020801590	CRA 15# 11-19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	francyforero@outlook.com	372.285	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 372.284.76	$ 372.284.76	N/A	6-mar-23	13-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GALEANO CARDENAS XIOMARA STEFANY	1000330183	CL 14 119A 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	xiomarag152@gmail.com	345.245	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 345.244.76	$ 345.244.76	N/A	6-mar-23	27-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GARCIA SALAZAR VALENTINA	1013098994	KR 99A 54D 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	salazarvalentiina18@gmail.com	129.519	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 129.518.76	$ 129.518.76	N/A	6-mar-23	4-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ SEDANO JEIMY JOHANNA	1030568896	CL 71 SUR 97C 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	johannagonza30@gmail.com	103.710	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 103.709.76	$ 103.709.76	N/A	6-mar-23	3-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUILLEN PARRA EDICSON ALBEIRO	1106951268	CARRERA 12 SUR 97-61 en: IBAGUE	IBAGUE	edisonguillen140@gmail.com	211.692	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 211.691.76	$ 211.691.76	N/A	6-mar-23	3-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUILLEN RODRIGUEZ WILLIMGTON ALEJANDR	1000503605	AV CRA 68 # 18-05 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	waguillen45@ucatolica.edu.co	3.291.318	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.291.317.76	$ 3.291.317.76	N/A	6-mar-23	31-dic-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HENAO CARDONA KAREN YULIETH	1002800524	KR 89A 45A 38 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yulieth2000samu@gmail.com	151.127	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 151.126.76	$ 151.126.76	N/A	6-mar-23	3-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERRERA HERRERA BERENA	33223629	CL 80 67 72 en: MEDELLIN	MEDELLIN	herreraherreraberena@gmail.com	5.557.884	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 5.557.883.76	$ 5.557.883.76	N/A	6-mar-23	14-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LONDOÑO TORO ELIANA MARCELA	1094909611	CR 59 A 135 60 en: ARMENIA	ARMENIA	MARCELA-0614@HOTMAIL.COM	10.385	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 10.384.76	$ 10.384.76	N/A	6-mar-23	18-jul-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOPEZ OSORIO SANDRA MILENA	1020412485	CL 80 102 65 4 407 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SANDRAMILENALOPEZ2503@GMAIL.COM	432.458	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 432.457.76	$ 432.457.76	N/A	6-mar-23	1-jun-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MENDOZA PEREZ ANGIE PAOLA	1233693390	CL 64B 103A 63 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paolaperezam@gmail.com	132.065	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 132.064.76	$ 132.064.76	N/A	6-mar-23	3-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MILLAN RIVERA GINA PAOLA	1233904292	CLL 128D # 104 - 06 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paolamillan99@gmail.com	2.229.813	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.229.812.76	$ 2.229.812.76	N/A	6-mar-23	16-jul-23		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORALES MARTINEZ DIANA BEATRIZ	45514149	CRA 43A# 53D SUR 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	dianamoralesmartinez.12@gmail.com	996.938	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 996.937.76	$ 996.937.76	N/A	6-mar-23	3-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	NOVOA DIAZ JOSE LUIS	386541	CLL 152 A # 14 A 36 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	joseluisnovoa@gmail.com	1.648.635	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.648.634.76	$ 1.648.634.76	N/A	6-mar-23	18-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OROZCO VILLAR ANDREA CAROLINA	1049943169	CRRA 73#39-64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreaorozco2015@outlook.com	690.047	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 690.046.76	$ 690.046.76	N/A	6-mar-23	12-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PEREZ RUBIANO GILMA NAYELI	1007356134	KR 83 SUR 94 21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nayelivaleria0724@gmail.com	149.345	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 149.344.76	$ 149.344.76	N/A	6-mar-23	3-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ PALACIOS JAIRO HERNANDO	1007535129	CALLE 80 BIS SUR# 94 75 en: BOGOT/	BOGOTÁ	jairopal17@gmail.com	263.010	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 263.009.76	$ 263.009.76	N/A	6-mar-23	27-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROJAS GONZALEZ IVONNE MARITZA	1020723055	CLL 187 C #6-24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ivonnerg2803@gmail.com	803.100	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 803.099.76	$ 803.099.76	N/A	6-mar-23	18-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROLON CASADIEGOS GISSET MICHELLE	1193468771	MZ 31 LOTE 07 en: CUCUTA	CUCUTA	gissetcasadiegos@gmail.com	707.184	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 707.183.76	$ 707.183.76	N/A	6-mar-23	9-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SALAZAR ALEXANDER CARMEN CELIA	27088657	CR 74 A 10 115 en: CALI	CALI	CARMEN.SALAZAR@HOTMAIL.COM	4.080.983	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.080.982.76	$ 4.080.982.76	N/A	6-mar-23	16-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SUAREZ SARQUEZ LAURA NATHALIA	1098665043	CL 30A 23 95 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	LAURITASUA19@MSN.COM	4.650.783	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.650.782.76	$ 4.650.782.76	N/A	6-mar-23	31-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TABARES QUINTERO VERONICA	1022442483	KR 78N 58N 10 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	veronicatabares452@gmail.com	150.255	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 150.254.76	$ 150.254.76	N/A	6-mar-23	3-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TENORIO RIASCOS DEISY PAOLA	1130645822	CALLE 92#27D 67 en: CALI	CALI	dptenorio572@gmail.com	561.760	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 561.759.76	$ 561.759.76	N/A	6-mar-23	10-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TOVAR MATALLANA NICOLL GABRIELA	1000118132	CALLE 86# 77L-49 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nikoniko5818@gmail.com	1.184	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.183.76	$ 1.183.76	N/A	6-mar-23	13-dic-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ACEVEDO SEQUERA KHATHERINE ALEXANDRA	1014220635	CALLE 23 G # 101 -21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	acevedokhatherine@gmail.com	285.831	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 285.830.76	$ 285.830.76	N/A	6-mar-23	27-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALVAREZ HERRERA SUSANA	1152448971	CR 44 26 71 en: BELLO	BELLO	susi9427@hotmail.com	163.212	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 163.211.76	$ 163.211.76	N/A	6-mar-23	14-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	AYALA CASTRO GRACIELA VIRGINIA	1019008584	R 128 145 20 INT 9 APT 234 en: BOGO	BOGOTÁ	graciela.ayala.castro@hotmail.com	2.086.314	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.086.313.76	$ 2.086.313.76	N/A	6-mar-23	14-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BALLESTAS MONTALVO ANDREA ISABEL	1045670309	CALLE 10#11-18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andrea_ballestas@yahoo.es	838.749	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 838.748.76	$ 838.748.76	N/A	6-mar-23	2-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CALDERON BARRERA PAULA KATHERINE	1016943562	AV CLLE 3RA #38-11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pc3259011@gmail.com	198.469	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 198.468.76	$ 198.468.76	N/A	6-mar-23	15-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARDOZO NUÑEZ MARIA ALEJANDRA	1003814539	CARRE 14 D # 9- 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejanunez89@gmail.com	745.168	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 745.167.76	$ 745.167.76	N/A	6-mar-23	3-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CRESCENTE PERTUZ NATALIA ANDREA	1047344250	CALLE 5 # 10 - 112 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ncrescente0929@gmail.com	696.821	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 696.820.76	$ 696.820.76	N/A	6-mar-23	31-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DURAN VILLAMIZAR YAJAIRA PAOLA	60383931	CRA 85A # 47D - 49 en: MEDELLIN	MEDELLIN	yajairapaoladuran@hotmail.com	1.546.766	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.546.765.76	$ 1.546.765.76	N/A	6-mar-23	17-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FIERRO CASTRO MARIA DEL PILAR	52362063	CALLE 42A SUR# 74 56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pilar.fierro@hotmail.com	234.542	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 234.541.76	$ 234.541.76	N/A	6-mar-23	22-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUERRERO CERON DIANA MILENA	1061721946	CAMPO REAL B NO 504 en: POPAYAN	POPAYAN	DIANAMILE723@HOTMAIL.COM	31.579	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 31.578.76	$ 31.578.76	N/A	6-mar-23	7-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERNANDEZ CORRO DIANA LUZ	1140840927	RRERA 42 H N 82-204 en: BARRANQU	BARRANQUILL/	dianihdezc@gmail.com	305.580	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 305.579.76	$ 305.579.76	N/A	6-mar-23	3-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERNANDEZ MONTOYA KEVIN ANDRES	1005977304	CARRERA 82A # 7D 04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreshernandezmontoya@outlook.es	114.471	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 114.470.76	$ 114.470.76	N/A	6-mar-23	10-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	JAMIOY YENIFER MAITTE	1124856536	CR 8 A 6 31 en: CHIA	CHIA	JYEMA_23@HOTMAIL.COM	1.021.800	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.021.799.76	$ 1.021.799.76	N/A	6-mar-23	17-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LLANOS CASTAÑEDA JUAN CAMILO	14136966	'A ETAPA BLOQUE 59 APARTAMENT(	IBAGUE	juancamilollanos2000@hotmail.com	826.905	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 826.904.76	$ 826.904.76	N/A	6-mar-23	25-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MOLINA ALVARADO DEISY CONSTANZA	53070541	CR 147 A 142 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dey_giova19@hotmail.es	1.587.602	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.587.601.76	$ 1.587.601.76	N/A	6-mar-23	7-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORTIGO GARCIA KELLY JOHANNA	1070923241	/11 SIBERIA COTA. CASA 10 en: BOGO	BOGOTÁ	kellymortigo@gmail.com	369.261	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 369.260.76	$ 369.260.76	N/A	6-mar-23	20-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MURILLO LEON DANNA FERNANDA	1010066956	CARRERA 73F #6-41 SUR en: BOGOT/	BOGOTÁ	mdanna471@gmail.com	129.849	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 129.848.76	$ 129.848.76	N/A	6-mar-23	14-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OSORIO MONTERO MARIA ANGELICA	1016103864	CALLE 54 FSUR # 90B en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mariaangelicaosoriomontero@gmail.com	117.403	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 117.402.76	$ 117.402.76	N/A	6-mar-23	8-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OSPINA NIÑO NICOLAS MATEO	1000145500	CALLE 48 SUR 89B-44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicolasospi07@gmail.com	36.343	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 36.342.76	$ 36.342.76	N/A	6-mar-23	21-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	QUEZADA NASLY YISETH	1090444277	CR 46 76 SUR 77 en: MEDELLIN	MEDELLIN	naslyqm0711@gmail.co	987.338	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 987.337.76	$ 987.337.76	N/A	6-mar-23	2-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RINCON GARZON SEBASTIAN CAMILO	1016093463	CALLE 15 #119A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	sebastiancrincon@icloud.com	24.571	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 24.570.76	$ 24.570.76	N/A	6-mar-23	4-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ BAQUERO NICOLL DAYANA	1023366838	CRA 73 # 40-83 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicolldayannar2004@gmail.com	561.522	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 561.521.76	$ 561.521.76	N/A	6-mar-23	30-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TOBAR ARANGO LAURA ALEJANDRA	1000713543	CARRERA 105F#70A 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauraalejandratobar@hotmail.com	214.061	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 214.060.76	$ 214.060.76	N/A	6-mar-23	13-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TUIRAN JARABA SARA INES	1101820051	CRA 97 # 135A - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	sarithatuiran@gmail.com	557.769	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 557.768.76	$ 557.768.76	N/A	6-mar-23	27-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VELANDIA PASCUAS SANTIAGO	1233908461	CALLE 44G SUR #72-76 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	santiagovelandiapascuas @gmail.com	193.353	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 193.352.76	$ 193.352.76	N/A	6-mar-23	18-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VILLOTA BUITRAGO KATERIN NATALIA	1077966673	CLL 146 # 138 A 04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	natis_168@hotmail.com	149.229	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 149.228.76	$ 149.228.76	N/A	6-mar-23	20-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ZAMBRANO ZAPATA MARIA FERNANDA	1007228669	CRA107BISB#70F-14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mfzambranoz2000@gmail.com	304.686	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 304.685.76	$ 304.685.76	N/A	6-mar-23	27-ene-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ACONCHA FLORIAN YULITHZA	1030621723	CL 73 SUR 92 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yuyisbeltran92@gmail.com	3.295	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.294.76	$ 3.294.76	N/A	6-mar-23	15-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ALVAREZ VARGAS SANTIAGO	80098091	CALLE 64A#57-23 T3-304 en: BOGOT/	BOGOTÁ	salvarezv@outlook.com	461.996	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 461.995.76	$ 461.995.76	N/A	6-mar-23	1-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ANZOLA FRESNEDA SANDRA LILIANA	53103751	CL 21 88A 49 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	sandra.anzola@hotmail.com	89.255	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 89.254.76	$ 89.254.76	N/A	6-mar-23	10-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	AREVALO HERNANDEZ LAURA KATALINA	1000944744	CRA 107 # 132 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katica199593@gmail.com	953.073	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 953.072.76	$ 953.072.76	N/A	6-mar-23	12-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BENAVIDES CORDOBA ANA MILENA	52771099	ALLE 42B SUR # 8- 45 ESTE en: BOGO	BOGOTÁ	anamilenabenavidescordoba@hotmail.com	474.414	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 474.413.76	$ 474.413.76	N/A	6-mar-23	10-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BORJA MERCADO ARNOLD DE JESUS	1082883676	ARILO-PASOLLANOS en: VILLAVICEN	VILLAVICENCIO	dr.arnoldborjam@gmail.com	1.753.439	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.753.438.76	$ 1.753.438.76	N/A	6-mar-23	11-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BULA CANTERO NESTOR ALFONSO	15646985	KR 67B 4515 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nestorbula@gmail.com	330.942	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 330.941.76	$ 330.941.76	N/A	6-mar-23	28-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BURITICA GONZALEZ ANYELO	1088028433	CASA 7 A AGUAZUL DOSQUEBRADAS	PEREIRA	odo.anyelo96@gmail.com	326.510	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 326.509.76	$ 326.509.76	N/A	6-mar-23	20-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARDOZO NOVOA DAYANA MICHELL	1000001408	. 42C BIS SUR 17A 77 ESTE en: BOGO	BOGOTÁ	novoadayana30@gmail.com	566.319	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 566.318.76	$ 566.318.76	N/A	6-mar-23	10-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARRILLO HERRERA JULIANA	1001270879	CL 62F BIS SUR 72 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juliana.carrillo.21.h@gmail.com	187.579	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 187.578.76	$ 187.578.76	N/A	6-mar-23	25-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CONTRERAS DEVIA DANIEL FELIPE	1000591613	KR 13 27 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	parrental99@outlook.com	413.446	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 413.445.76	$ 413.445.76	N/A	6-mar-23	17-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CONTRERAS RIOS MARTHA MILENA	51752511	CALLE 65 BIS # 86-50 INT 4 en: BOGOT	BOGOTÁ	mmconri1994@gmail.com	838.544	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 838.543.76	$ 838.543.76	N/A	6-mar-23	20-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CRUZ BALLEN NURY JULIETH	1032384507	CL 143 111B 12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JULIETACB8@HOTMAIL.COM	1.166.288	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.166.287.76	$ 1.166.287.76	N/A	6-mar-23	4-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DIAZ LOPEZ XIOMARA JOLAINNE	1073630504	CLL 15 C BIS # 111 A - 65 en: BOGOT/	BOGOTÁ	xiomid20@hotmail.com	981.342	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 981.341.76	$ 981.341.76	N/A	6-mar-23	12-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DIAZ TAMAYO YULIANA	1121964690	MINIO SANTA CATALINA 84 en: VILLA\	VILLAVICENCIO	yulianadiaztamayo@gmail.com	2.061.014	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.061.013.76	$ 2.061.013.76	N/A	6-mar-23	21-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DULCEY PACHECO MIRIAN BEATRIZ	1098101331	CR 11 ESTE NO 30 A 71 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MIBEDUPA@HOTMAIL.COM	327.105	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 327.104.76	$ 327.104.76	N/A	6-mar-23	10-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GARCIA CORTES ANGIE TATIANA	1023034828	CL 80 SUR 1G ESTE 10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angietatiana1147@hotmail.com	45.138	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 45.137.76	$ 45.137.76	N/A	6-mar-23	26-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GIRALDO GIRALDO SOFIA	1089933100	ARENALES C037 PISO 2 en: PEREIRA	PEREIRA	sofia.giraldo14@gmail.com	137.010	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 137.009.76	$ 137.009.76	N/A	6-mar-23	14-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ CUARTAS CARLOS ENRIQUE	79554890	CR 15 NO 25 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nator2077@gmail.com	2.158.926	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.158.925.76	$ 2.158.925.76	N/A	6-mar-23	5-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GOMEZ ZURITA SHARIN GISSEL	1023012063	CALLE 74 C SUR 14-08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	sharingomez@hotmail.com	2.577.112	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.577.111.76	$ 2.577.111.76	N/A	6-mar-23	14-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ FUENMAYOR JAVIER IGNACIO	1121961936	KRA 8 # 39-50 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	javigonz2000@hotmail.com	715.244	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 715.243.76	$ 715.243.76	N/A	6-mar-23	5-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HERNANDEZ LOZANO KAREN JINETH	1067914403	MANZANA 28 CASA9 en: IBAGUE	IBAGUE	karenhernandez1131@gmail.com	1.201.956	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.201.955.76	$ 1.201.955.76	N/A	6-mar-23	11-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	JACOBO CRUZ VIVIAN MARIANA	1018502406	CRA 4A ESTE# 99-71 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marianajacobo-cruz@hotmail.com	620.815	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 620.814.76	$ 620.814.76	N/A	6-mar-23	6-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	JIMENEZ CIFUENTES MATEO	1089381254	ARGELIA BAJA CASA 122 en: PEREIR/	PEREIRA	mateo0616jimenez@gmail.com	103.640	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 103.639.76	$ 103.639.76	N/A	6-mar-23	11-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOPEZ BETANCOURT JUAN GUILLERMO	1088315130	CR 31 84 20 en: PEREIRA	PEREIRA	JUAN-LOPEZ-B@HOTMAIL.COM	18.329	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 18.328.76	$ 18.328.76	N/A	6-mar-23	28-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LUGO SANCHEZ ANDRES FELIPE	1018450471	KR 24 5-55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pipebmx08@hotmail.com	439.442	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 439.441.76	$ 439.441.76	N/A	6-mar-23	17-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ HOYOS JESSICA LIZETL	1024538004	CR 74 D 77 37 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JELIMAHO@GMAIL.COM	1.158.059	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.158.058.76	$ 1.158.058.76	N/A	6-mar-23	17-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MEDINA OSORIO MARIA ANGELICA	52982512	TV 86 99 25 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	maryangel1982@hotmail.com	122.600	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 122.599.76	$ 122.599.76	N/A	6-mar-23	21-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONCADA ROCHEL OMAR DAVID	1010111385	CLL 45 # 45 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rochel0380@gmail.com	1.474.955	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.474.954.76	$ 1.474.954.76	N/A	6-mar-23	28-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTOYA TAFUR GLORIA CRISTINA	28555182	MANZANA C 21 en: IBAGUE	IBAGUE	gtafur18@gmail.com	80.449	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 80.448.76	$ 80.448.76	N/A	6-mar-23	15-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OLACHEA GARCIA JULLY STEFANIA	1026294693	CL 6D 2 33 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JULLYOLA@HOTMAIL.COM	2.065.526	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.065.525.76	$ 2.065.525.76	N/A	6-mar-23	15-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ORTIZ MAYERLY	1005073862	/ LIBERTADORES 18 N 181 en: CUCU	CUCUTA	MAYERLY_9227@HOTMAIL.COM	577.607	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 577.606.76	$ 577.606.76	N/A	6-mar-23	10-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	OZUNA VARGAS EDER JOSE	1047393514	CR 19 46 30 en: CARTAGENA	CARTAGENA	EDEROZUNA04@HOTMAIL.COM	249.970	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 249.969.76	$ 249.969.76	N/A	6-mar-23	21-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PARDO GAMBOA EDISON	1101755143	CLL 143 # 127F - 06 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	edpardog@gmail.com	929.127	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 929.126.76	$ 929.126.76	N/A	6-mar-23	12-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	POVEDA MONTOYA LAURA JOHANA	1022991354	AV BOYACA 43 C -57 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	lpovedaabogada@gmail.com	1.207.407	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.207.406.76	$ 1.207.406.76	N/A	6-mar-23	17-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	POVEDA SALAZAR ALISSON DAYANNA	1012449959	KR 78 C 65F 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alissondayan.9801@gmail.com	69.418	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 69.417.76	$ 69.417.76	N/A	6-mar-23	1-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMIREZ QUINTERO DERLY ESPERANZA	1031132468	ARRERA 45 # 18-27 en: VILLAVICENC	VILLAVICENCIO	derlyramirez91@gmail.com	3.023.418	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 3.023.417.76	$ 3.023.417.76	N/A	6-mar-23	21-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	REYES HUERTAS LAURA CAMILA	1007249386	TV 5G BIS # 48P 74 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laurareyes.laika@gmail.com	342.660	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 342.659.76	$ 342.659.76	N/A	6-mar-23	17-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RINCON CHISCO MARIA CAMILA	1010131043	CLL 37 C $ 19 A 28 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	camilachisco29@gmail.com	853.312	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 853.311.76	$ 853.311.76	N/A	6-mar-23	14-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROCHA ENCISO MARISOL	20843669	CRA 67# 57V 09 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marisolroen12@hotmail.com	541.965	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 541.964.76	$ 541.964.76	N/A	6-mar-23	17-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROJAS LOPEZ ESTHER	30412893	MANZANA CASA 5 PISO 1 en: PEREIR	PEREIRA	esrolo07@gmail.com	124.604	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 124.603.76	$ 124.603.76	N/A	6-mar-23	13-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SUAREZ PORTELA GERMAN ANDRES	1014221245	KR 55A 168A 11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ads.andressuarez1@gmail.com	120.113	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 120.112.76	$ 120.112.76	N/A	6-mar-23	12-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VELANDIA DIANA PAOLA	1033685441	KR 1 B ESTE 49 A 68 SUR en: BOGOT/	BOGOTÁ	dianavelandia21@hotmail.com	34.118	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 34.117.76	$ 34.117.76	N/A	6-mar-23	5-feb-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ACOSTA CORTES GABRIEL ENRIQUE	1082804816	CL 2 SUR 2 -100 en: CHIA	CHIA	enrikesacosta98@gmail.com	14.307	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 14.306.76	$ 14.306.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CAPERA HERNANDEZ LINA YINETH	1030620851	CLL 10# 1E 02 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	linahc1617@gmail.com	1.009.582	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.009.581.76	$ 1.009.581.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CASAS CIFUENTES JEISON ALEJANDRO	1001186243	RREA 87 D BIS # 56 C 44 SUR en: BOG	BOGOTÁ	jeisoncasasc@gmail.com	1.109.064	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.109.063.76	$ 1.109.063.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CIFUENTES RUEDA LUDY YAZMIN	52938223	CRA 21 A 67 23 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ludvasan@hotmail.com	195.382	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 195.381.76	$ 195.381.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FREILES OROZCO ANDERSON DE JESUS	1042448505	4 30 TORRE 23 APTO 501 en: BARRA	BARRANQUILL/	ander0222@hotmail.com	36.343	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 36.342.76	$ 36.342.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GALVIS REYES YEINNY YULIETH	1010107027	CALLE 5 N #17 E - 77 en: CUCUTA	CUCUTA	yygr2500@gmail.com	878.606	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 878.605.76	$ 878.605.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
LIQUIDACIONES	GARZON GOMEZ GERALDI LORENA	1024587145	KR 9 ESTE 35 80 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorena.gomez.1998.16@gmail.com	274.368	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 274.367.76	$ 274.367.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GIRALDO GRAJALES YESSICA LORENA	1088269144	KR 17B 40 117 en: PEREIRA	PEREIRA	yessicalorenagiraldograjales@gmail.com	11.087	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 11.086.76	$ 11.086.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GUERRERO EGUIS KATTY CHIQUINQUIRA	1126254986	CR 87 C 69 43 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kattyeguis@gmail.com	4.831.377	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.831.376.76	$ 4.831.376.76	N/A	6-mar-23	22-jun-24		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LOAIZA ACEVEDO EVELYN YINETH	1152208589	CL 39 42 30 en: MEDELLIN	MEDELLIN	bebelyn9430@gmail.com	929.766	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 929.765.76	$ 929.765.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MALTES GOMEZ GIOVANNI FERNANDO	93138500	B # 7 A 50 TORRE 11 APTO 321 en: B	BOGOTÁ	giovanni.maltes@gmail.com	2.185.274	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.185.273.76	$ 2.185.273.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ PARADA JEFFERSON ALEXANDER	1033754679	CRA 17K 78 A SUR - 41 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elfarahhon@gmail.com	678.077	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 678.076.76	$ 678.076.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MARTINEZ PEÑA ANDREA XIMENA	1049627320	CARRERA 14 A #13-48 en: TUNJA	TUNJA	lucianamartinex1406@gmail.com	998.374	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 998.373.76	$ 998.373.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MENDIVELSO TIJO KATHLEEN GISSELIE	1015405518	CR 12 I 32 D 72 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	KATGIS0321@GMAIL.COM	4.155.611	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.155.610.76	$ 4.155.610.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MILQUEZ SANABRIA MANUEL FARID	80441452	ESTE # 38 - 91 INT 16 APTO 602 en: B	BOGOTÁ	fmilquez@gmail.com	26.798	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 26.797.76	$ 26.797.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MONTES TAFUR ALDAIR	1002201866	VERSAL 54 DIAGONAL 36 96 en: CART	CARTAGENA	aldair_1002201@hotmail.com	83.455	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 83.454.76	$ 83.454.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORENO RIVERA INGRID JOHANA	1023918976	KR 6 A ESTE 3661 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ingridjohanamorerive@gmail.com	25.324	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 25.323.76	$ 25.323.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PAEZ CASTILLO ANGELA MARIA	1073602210	KR 49 145 41 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ampaez12c@gmail.com	14.307	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 14.306.76	$ 14.306.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PINEDA CARO CAMILA ANDREA	1005702347	KR 130 129 B 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camipinedacaro2@gmail.com	108.937	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 108.936.76	$ 108.936.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PRADA CONTRERAS MONICA NATALIA	1014283686	CL 49D SUR 2 B 24 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	naty.sst96@gmail.com	183.614	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 183.613.76	$ 183.613.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ GARCIA JOHNANN FELIPE	1018498785	KR 11A 95A14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jfr565felipe@gmail.com	382.556	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 382.555.76	$ 382.555.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ MENDEZ VANESSA	1019050454	CRA 48 # 127 75 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vanessarodm@hotmail.com	2.149.013	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.149.012.76	$ 2.149.012.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROJAS ALZA KAREN LORENA	1005364000	CR 13 A N 2 8C 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karemrojas1999@gmail.com	2.407.075	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.407.074.76	$ 2.407.074.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROJAS NIETO LEIDY CAROLINA	1023872404	CL 30 SUR 945 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carolinarojasnieto1987@hotmail.com	25.324	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 25.323.76	$ 25.323.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROMERO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1019023571	CLL 138 B 125 A 44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	junkkarlos@gmail.com	1.101.044	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.101.043.76	$ 1.101.043.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RONCANCIO PARRA PAULA ANDREA	1000516754	KR 87F 57 SUR 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreaparra0799@gmail.com	58.003	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 58.002.76	$ 58.002.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SALGEDO ORTEGA EDUARDO JAVIER	1047457699	CL 82 90 A 16 en: MEDELLIN	MEDELLIN	eduarsalguedo@gmail.com	26.798	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 26.797.76	$ 26.797.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SANCHEZ SUAREZ LINA NATALIA	1000623113	CL 55 SUR 77 I 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lina18061946@gmail.com	102.520	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 102.519.76	$ 102.519.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TIQUE VEGA DAYANNA LIZETH	1000775222	CRA 36 # 37 - 73 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanavga5@gmail.com	985.535	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 985.534.76	$ 985.534.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TORO DELGADO ANGELA	1113860468	MZ 12 CASA 6 en: PEREIRA	PEREIRA	toroangela874@gmail.com	1.010.326	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.010.325.76	$ 1.010.325.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	USECHE JUNCA JEIMMY LORENA	1022374812	CALLE 1 SUR 68A-50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jeimmyuseche3@gmail.com	513.271	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 513.270.76	$ 513.270.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VEGA CAMPO GUIDO ANTONIO	73204904	CL 6 A 88 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GUIDOVEGA1@HOTMAIL.COM	2.209.332	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.209.331.76	$ 2.209.331.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VILLAMIZAR PEREZ JAIRSON ARICK	1065595609	MZ E 3 CS 4A URB en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	JAIRSONVILLAMIZAR@GMAIL.COM	1.241.509	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.241.508.76	$ 1.241.508.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	WILCHES BEJARANO LADY ANGELICA	52762122	CLL 35 # 32 - 121 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ladywilches@hotmail.com	917.883	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 917.882.76	$ 917.882.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ARIAS OSORIO CIDARA ESTHER	22491822	76 KR 8A -9 APTO 503 en: BARRAN	BARRANQUILL	cid.ara2249@hotmail.com	36.981	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 36.980.76	$ 36.980.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	BELEÑO CASTILLO FARIDES DEL CARMEN	33333380	ORALES MZ N LT 16 1 en: CARTAGEN	CARTAGENA	FARIDESEMANUEL@HOTMAIL.COM	1.018.363	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.018.362.76	$ 1.018.362.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CARDENAS BUITRAGO LEIDY LORENA	53102719	CL 34 SUR 68 H 04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenacar_27@hotmail.com	653.366	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 653.365.76	$ 653.365.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	CASTRO GARCIA MICHAEL STEVEN	1000861432	KR 1A ESTE 2426 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	maicolpte25@gmail.com	1.096.598	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.096.597.76	$ 1.096.597.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	COTE ARIAS ALEJANDRA	1107093558	AC 2 C NORTE# 44A 108 en: CALI	CALI	alejandracote95@hotmail.com	4.246.161	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.246.160.76	$ 4.246.160.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	DURAN JIMENEZ JULIANA	1019087160	CRA91# 137-59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juliduranj1@gmail.com	2.330.679	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.330.678.76	$ 2.330.678.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FLOREZ LOAIZA DIANA CAROLINA	1067843761	CLL 78 # 6 - 146 en: MONTERIA	MONTERIA	diani07@gmail.com	4.845.049	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 4.845.048.76	$ 4.845.048.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	FRANCO GALVIS SANTIAGO	1058821681	R 11 6 17 NEIRA CALDAS en: MANIZAL	MANIZALES	santiagofrancoabogado@gmail.com	560.580	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 560.579.76	$ 560.579.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ GONZALEZ FREYDY ALONSO	1019045235	KR 99A 54D 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	freydy1002@gmail.com	1.372.924	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.372.923.76	$ 1.372.923.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ PEÑA YENNYFER	6097436	CL 161 A 2258 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yenyely08@gmail.com	435.032	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 435.031.76	$ 435.031.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	GONZALEZ RIVERA AYDA MARCELA	1012439343	CL 5 SUR 18A-04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marcelitha9714@gmail.com	593.797	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 593.796.76	$ 593.796.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HENAO MARÍN ANDRES	98567053	KR 65 D CL 64 03 PISO 2 en: MEDELLI	MEDELLIN	ahenaom74@gmail.com	368.312	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 368.311.76	$ 368.311.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HUERTAS PEREZ LUZ STELLA	1014197791	CALLE 128A 88-99 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	estelita773@hotmail.com	2.242.507	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.242.506.76	$ 2.242.506.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	HURTADO ZAPATA YULIANA	1093227966	KR 12 25 16 en: PEREIRA	PEREIRA	hurtadoyuliana476@gmail.com	14.307	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 14.306.76	$ 14.306.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	LADINO MARULANDA CESAR AUGUSTO	1090333989	23 TRANSVERAL 21 32 en: RISARAL	RISARALDA	1989marulanda@gmail.com	912.040	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 912.039.76	$ 912.039.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	MORA SERJE SAMUELS FELIPE	1028782967	KR 77 45 50 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	serjesamuels@gmail.com	225.025	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 225.024.76	$ 225.024.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ORTIZ CARAZO ERIKA PATRICIA	22551368	45 E 16 C28 PISO 1 en: BARRANQUIL	BARRANQUILL	erikapoc13@gmail.com	133.420	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 133.419.76	$ 133.419.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ORTIZ MURCIA DIANA CRISTINA	1024513747	CR 16C 65 35 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CRISOR1609@HOTMAIL.COM	2.996.512	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.996.511.76	$ 2.996.511.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PABON GAMBOA CARLOS EDUARDO	1045698535	CARRERA 9G # 124-148 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlospabon91@gmail.com	700.079	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 700.078.76	$ 700.078.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PADILLA CORREALES LEONARDO DANIEL	1129514969	CR 44 50 33 5 12 B en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	DR.LEO_86@HOTMAIL.COM	2.750.262	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.750.261.76	$ 2.750.261.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PIRA VELASQUEZ MARTHA RUBIELA	52281684	CL 63 A 70 40 APTO 601 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marthapirav@gmail.com	200.461	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 200.460.76	$ 200.460.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	POLO SILVA JULIO FRANCISCO	80854463	13 APTO 403 EDIFICIO SAN DIEGO er	BOGOTÁ	juliopolosilva@gmail.com	294.353	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 294.352.76	$ 294.352.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	PRECIADO MORENO IVONNE XIOMARA	1110461526	TAMENTO CL 14 NO. 47 28 en: CARTA	CARTAGENA	XIOMII87@HOTMAIL.COM	1.396.851	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.396.850.76	$ 1.396.850.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RAMIREZ BELTRAN LAURA NATALIA	1013679028	KR 102 153 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauranataliaramirezbeltran25@gmail.com	35.230	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 35.229.76	$ 35.229.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RINCON LEON JOHANNA KATHERINE	1075662453	KR 7 ESTE 10 21 en: CHIA	CHIA	rinconjohanna637@gmail.com	80.449	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 80.448.76	$ 80.448.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ GUZMAN ANGIE LISETH	1016051883	CLL 18 # 11 A 34 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angieliseth028.alrg@gmail.com	1.399.230	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.399.229.76	$ 1.399.229.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURI LILIANA	1014199286	CR 95I BIS 91A 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YURIRODRIGUEZ958@GMAIL.COM	1.421.956	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 1.421.955.76	$ 1.421.955.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	ROJAS MONROY MAYRA ALEJANDRA	1112775704	TV 36 327 MZ 26 CS 24 en: RISARALD	RISARALDA	mayralejandra329@gmail.com	184.169	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 184.168.76	$ 184.168.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RUIZ BARAJAS MYLENA	1098716824	CLL 200 # 12 528 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	myle.23@hotmail.com	2.136.235	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 2.136.234.53	$ 2.136.234.53	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	RUIZ TOVAR NICCOL NATALIA	1000572955	KR 87 50 25 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicol17ruiz@gmail.com	5.604	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 5.603.76	$ 5.603.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SALAZAR TORRES ALEJANDRA	1027801399	KR 792 SUR 13 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ast200501@gmail.com	369.005	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 369.004.76	$ 369.004.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	SANCHEZ PAULA ANDREA	43274647	KR 92 93 121 en: MEDELLIN	MEDELLIN	paulaandreas346@gmail.com	53.374	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 53.373.76	$ 53.373.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	TRIANA MENDEZ HEIDY LIZETH	1012440619	CLL 81A SUR 19 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	heidy_trianam@hotmail.com	825.914	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 825.913.76	$ 825.913.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VEGA FORERO JEIMMY LORENA	1075677839	CL 275 85 en: CHIA	CHIA	lore-linda-29@hotmail.com	595.798	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 595.797.76	$ 595.797.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VELAIDES VEGA ANGIE MELIZA	1083031992	CL 10D 53 A 15 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	angiemeliza19@gmail.com	237.668	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 237.667.76	$ 237.667.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VELASQUEZ PEREIRA NATALIA	1072672446	KR 3 31 36 en: CHIA	CHIA	nvelasquez070@hotmail.com	47.366	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 47.365.76	$ 47.365.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
LIQUIDACIONES	VERA VERA ANGIE LORENA	1016090599	CL 54F SUR 93C45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	veraveraangielorena@gmail.com	190.926	0	0	0	LIQUIDACIÓN	Documento Interno	DTXCO 296279	$ 190.925.76	$ 190.925.76	N/A	1-mar-25	30-abr-25		N/A	N/A	N/A	N/A
Total Liquidaciones						**1.156.780.833**							**$ 1.156.780.833.00**	**$ 1.156.780.833.00**								
										SEGURIDAD SOCIAL												
SALUD	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	901543761	Carrera 59 B # 77-70	BARRANQUILL	notificaciones@epsfamiliardecolombia.com	57.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.000.00	$ 57.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	CAJACOPI EPS S.A.S.	901543211	Calle 70 No. 56- 21	BARRANQUILL	NO REG	115.500	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 115.500.00	$ 115.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Aliansalud EPS	830113831	Cra. 65 #11-50	BOGOTÁ DC	Notificacionesjudiciales@aliansalud.com.co	3.626.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.626.000.00	$ 3.626.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Salud Total S.A.	800130907	Calle 24 No. 19 -121	BOGOTÁ DC	Notificacionesjud@saludtotal.com.co	11.766.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 11.766.000.00	$ 11.766.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	E.P.S Sanitas	800251440	Auto. Norte, # 106-76	BOGOTÁ DC	comunicacioneseps@colsanitas.com	38.975.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.975.000.00	$ 38.975.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Compensar Entidad Promotora de Salud	860066942	Calle 44 Bis A Sur #68B – 18	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	12.298.300	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 12.298.300.00	$ 12.298.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	EPS Sura	800088702	Calle 43 Avenida Galán N 54 - 139	MEDELLIN	notificacionesjudiciales@epssura.com.co	17.152.300	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 17.152.300.00	$ 17.152.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Comfenalco Valle EPS	890303093	Calle 5 #6-63	CALI	servicioalcliente@comfenalcovalle.com.co	66.900	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 66.900.00	$ 66.900.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Famisanar	830003564	Cl. 83, Cra. 111a #98	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@famisanar.com.co	7.152.700	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 7.152.700.00	$ 7.152.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Servicio Occidental de Salud S.O.S. S.A.	805001157	Cra. 56 #11a-88	CALI	notificacionesjudiciales@sos.com.co	751.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 751.000.00	$ 751.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Nueva EPS	900156264	Cl. 25g #99-42	BOGOTÁ DC	secretaria.general@nuevaeps.com.co	6.458.600	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.458.600.00	$ 6.458.600.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Caja de Compensación Familiar de Antioquía - Comfama - Hoy S	900604350	Calle 45 No. 55 - 65	MEDELLIN	atencionalciudadano@saviasaludeps.com	28.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 28.000.00	$ 28.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Nueva EPS	900156264	Cl. 25g #99-42	BOGOTÁ DC	secretaria.general@nuevaeps.com.co	1.306.200	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.306.200.00	$ 1.306.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de la Zona Sur Orient	900226715	Ak 7 #48A-08	BOGOTÁ DC	tesoreria@coosalud.com	354.300	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 354.300.00	$ 354.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Fundación Salud MIA EPS	900914254	CL 69 NRO. 10-01	BUCARAMANG	contacto@saludmia.org	62.700	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 62.700.00	$ 62.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria De Salud Eps-S - Mut	806008394	Auto. Norte #93-69	BOGOTÁ DC	infocontributivo@mutualser.com	362.300	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 362.300.00	$ 362.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Capital Salud EPSS S.A.S.	900298372	Cl. 146a #92 - 46	BOGOTÁ DC	notificaciones@capitalsalud.gov.co	1.123.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.123.000.00	$ 1.123.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar “Dusakawi”	824001398	Cr 16 # 17 – 141	CESAR	notificacionesjudiciales@dusakawiepsi.com	57.400	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.400.00	$ 57.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Asociación Indígena del Cauca - A.I.C.	817001773	Calle 1 # 4-66	POPAYAN	NO REG	178.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 178.000.00	$ 178.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria De Salud Eps-S - Mut	806008394	Auto. Norte #93-69	BOGOTÁ DC	infocontributivo@mutualser.com	194.200	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 194.200.00	$ 194.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Sociedad Simplificada por Acciones Emssanar S.A.S.	901021565	Cra. 39 #5a-41	CALI	afiliate@emssanar.org.co	238.400	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 238.400.00	$ 238.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de la Zona Sur Orient	900226715	Ak 7 #48A-08	BOGOTÁ DC	tesoreria@coosalud.com	130.300	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 130.300.00	$ 130.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Asociación Mutual La Esperanza Asmet Salud	900935126	Ak 7 #35-23	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@asmetsalud.coM	57.400	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.400.00	$ 57.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga	901037916	Avenida Calle 26 # 69-76	BOGOTÁ DC	notificaciones.judiciales@adres.gov.co	63.500	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 63.500.00	$ 63.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Protección	800229739	Cl. 13 #65-21	BOGOTÁ DC	segurinfo@proteccion.com.co	59.649.900	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 59.649.900.00	$ 59.649.900.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Porvenir	800224808	Cl. 13 #46-15	BOGOTÁ DC	porvenir@en-contacto.co	119.910.112	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 119.910.112.00	$ 119.910.112.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	800253055	Cra 42 # 3 Sur - 81.	BUCARAMANG	dekatcare@hotmail.com	2.240.000	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.240.000.00	$ 2.240.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Colfondos	800227940	Ave Cra 30 # 85 -16	BOGOTÁ DC	procesosjudiciales@colfondos.com.co	49.091.400	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 49.091.400.00	$ 49.091.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	900336004	Ac 145 #103b-90	BOGOTÁ DC	contacto@colpensiones.gov.co	96.573.500	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 96.573.500.00	$ 96.573.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
ARL	A.R.L. Seguros de Vida Colpatria S.A.	860002183	carrera 9 # 24-38	BOGOTÁ DC	arlcolpatria@axacolpatria.co	23.697.900	0	0	0	ARL	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 23.697.900.00	$ 23.697.900.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Antioquia CCF	890900842	Diagonal 55 #34-67	ANTIOQUIA	gloria.obando@comfenalcoantioquia.com	4.450.900	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.450.900.00	$ 4.450.900.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Combarranquilla	890102002	Calle 34 # 44–63, Piso 4	BARRANQUILL	dayana.alvarez@combarranquilla.co	6.677.100	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.677.100.00	$ 6.677.100.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Cartagena	890480023	Calle 30c, 56-50	CARTAGENA	jflorez@comfenalco.com	1.645.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.645.400.00	$ 1.645.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfaboy	891800213	Cra 10 No. 16 - 81	TUNJA	abarrios@comfaboy.com.co	1.722.700	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.722.700.00	$ 1.722.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	CCF de Caldas	890806490	Cra 25 Calle 50 #esquina	MANIZALES	notificaciones@confa.co	2.353.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.353.400.00	$ 2.353.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfacauca	891500182	calle 2 N # 6A – 54	POPAYAN	quejasysugerencias@comfacauca.com	1.031.700	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.031.700.00	$ 1.031.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Caja de Compensación Familiar Cesar	892399989	Cl. 14 #14 - 66	VALLEDUPAR	comunicaciones@comfacesar.com	1.423.100	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.423.100.00	$ 1.423.100.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfacor	891080005	Carrera 9 # 12 – 01	MONTERIA	comfacor@comfacor.com.co	1.628.200	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.628.200.00	$ 1.628.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Colsubsidio	860007336	calle 26 # 25-50	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@colsubsidio.com	42.522.200	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 42.522.200.00	$ 42.522.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfamiliar del Huila	891180008	Calle 11 No. 5 - 63	NEIVA	oficinapqr@comfamiliarhuila.com	1.502.500	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.502.500.00	$ 1.502.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	CCF del Magdalena	891780093	Calle 23 #7-78	SANTA MARTA	planeacion@cajamag.com.co	1.170.300	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.170.300.00	$ 1.170.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Cofrem Meta	892000146	C.C Unicentro segundo piso del Éxito	VILLAVICENCI	direccion@cofrem.com.co	288.200	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 288.200.00	$ 288.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	CCF de Nariño	891280008	Calle 16b número 30-53	PASTO	byron.gomez@epscomfanarino.com	1.664.800	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.664.800.00	$ 1.664.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Caja de Compensación. Familiar Comfanorte	890500516	Calle 9 con Av. 1	RTE DE SANTAN	jefeplaneacion@comfanorte.com.co	813.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 813.400.00	$ 813.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Cajasan	890200106	Carrera 27 No. 61 - 78	BUCARAMANG	gestion.cliente@cajasan.com	4.001.800	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.001.800.00	$ 4.001.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Quindío	890000381	Cl. 16 # 15 -22	ARMENIA	atencionalusuario@comfenalcoquindio.co	603.100	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 603.100.00	$ 603.100.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfamiliar Risaralda	891480000	Calle 22 # 4 – 40	PEREIRA	ggalvez@comfamiliar.com	1.269.700	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.269.700.00	$ 1.269.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfatolima	800211025	Calle 69, No. 19-109	IBAGUE	director@comfatolima.com.co	1.926.800	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.926.800.00	$ 1.926.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Valle EPS	890303093	Calle 5 #6-63	CALI	servicioalcliente@comfenalcovalle.com.co	5.568.000	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.568.000.00	$ 5.568.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	Av. Carrera 68 # 64C - 75	BOGOTÁ DC	ana.tamayo@icbf.gov.co	4.232.300	0	0	0	ICBF	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 4.232.300.00	$ 4.232.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	899999034	Av. Caracas #No. 13-80	BOGOTÁ DC	dcastror@sena.edu.co	2.821.500	0	0	0	SENA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.821.500.00	$ 2.821.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	CAJACOPI EPS S.A.S.	901543211	Calle 70 No. 56- 21	BARRANQUILL	NO REG	57.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.000.00	$ 57.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Aliansalud EPS	830113831	Cra. 65 #11-50	BOGOTÁ DC	Notificacionesjudiciales@aliansalud.com.co	2.584.300	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.584.300.00	$ 2.584.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Salud Total S.A.	800130907	Calle 24 No. 19 -121	BOGOTÁ DC	Notificacionesjud@saludtotal.com.co	6.057.900	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 6.057.900.00	$ 6.057.900.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	E.P.S Sanitas	800251440	Auto. Norte, # 106-76	BOGOTÁ DC	comunicacioneseps@colsanitas.com	16.651.900	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 16.651.900.00	$ 16.651.900.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Compensar Entidad Promotora de Salud	860066942	Calle 44 Bis A Sur #68B – 18	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	5.181.900	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.181.900.00	$ 5.181.900.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	EPS Sura	800088702	Calle 43 Avenida Galán N 54 - 139	MEDELLIN	notificacionesjudiciales@epssura.com.co	10.026.600	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.026.600.00	$ 10.026.600.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Famisanar	830003564	Cl. 83, Cra. 111a #98	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@famisanar.com.co	1.451.400	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.451.400.00	$ 1.451.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Servicio Occidental de Salud S.O.S. S.A.	805001157	Cra. 56 #11a-88	CALI	notificacionesjudiciales@sos.com.co	410.500	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 410.500.00	$ 410.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Nueva EPS	900156264	Cl. 25g #99-42	BOGOTÁ DC	secretaria.general@nuevaeps.com.co	3.105.200	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.105.200.00	$ 3.105.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Nueva EPS	900156264	Cl. 25g #99-42	BOGOTÁ DC	secretaria.general@nuevaeps.com.co	357.700	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 357.700.00	$ 357.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de la Zona Sur Orient	900226715	Ak 7 #48A-08	BOGOTÁ DC	tesoreria@coosalud.com	201.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 201.000.00	$ 201.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Fundación Salud MIA EPS	900914254	CL 69 NRO. 10-01	BUCARAMANG	contacto@saludmia.org	67.600	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 67.600.00	$ 67.600.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria De Salud Eps-S - Mut	806008394	Auto. Norte #93-69	BOGOTÁ DC	infocontributivo@mutualser.com	200.700	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 200.700.00	$ 200.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Capital Salud EPSS S.A.S.	900298372	Cl. 146a #92 - 46	BOGOTÁ DC	notificaciones@capitalsalud.gov.co	114.400	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 114.400.00	$ 114.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Sociedad Simplificada por Acciones Emssanar S.A.S.	901021565	Cra. 39 #5a-41	CALI	afiliate@emssanar.org.co	244.500	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 244.500.00	$ 244.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de la Zona Sur Orient	900226715	Ak 7 #48A-08	BOGOTÁ DC	tesoreria@coosalud.com	57.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 57.000.00	$ 57.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga	901037916	Avenida Calle 26 # 69-76	BOGOTÁ DC	notificaciones.judiciales@adres.gov.co	78.400	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 78.400.00	$ 78.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Protección	800229739	Cl. 13 #65-21	BOGOTÁ DC	segurinfo@proteccion.com.co	23.995.300	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 23.995.300.00	$ 23.995.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Porvenir	800224808	Cl. 13 #46-15	BOGOTÁ DC	porvenir@en-contacto.co	62.870.500	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 62.870.500.00	$ 62.870.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	800253055	Cra 42 # 3 Sur - 81.	BUCARAMANG	dekatcare@hotmail.com	2.080.100	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.080.100.00	$ 2.080.100.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Colfondos	800227940	Ave Cra 30 # 85 -16	BOGOTÁ DC	procesosjudiciales@colfondos.com.co	26.377.300	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 26.377.300.00	$ 26.377.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	900336004	Ac 145 #103b-90	BOGOTÁ DC	contacto@colpensiones.gov.co	41.594.400	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 41.594.400.00	$ 41.594.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
ARL	A.R.L. Seguros de Vida Colpatria S.A.	860002183	carrera 9 # 24-38	BOGOTÁ DC	arlcolpatria@axacolpatria.co	10.725.700	0	0	0	ARL	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 10.725.700.00	$ 10.725.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Antioquia CCF	890900842	Diagonal 55 #34-67	ANTIOQUIA	gloria.obando@comfenalcoantioquia.com	2.687.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.687.400.00	$ 2.687.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Combarranquilla	890102002	Calle 34 # 44–63, Piso 4	BARRANQUILL	dayana.alvarez@combarranquilla.co	2.700.900	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.700.900.00	$ 2.700.900.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Cartagena	890480023	Calle 30c, 56-50	CARTAGENA	jflorez@comfenalco.com	722.500	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 722.500.00	$ 722.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfaboy	891800213	Cra 10 No. 16 - 81	TUNJA	abarrios@comfaboy.com.co	370.600	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 370.600.00	$ 370.600.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	CCF de Caldas	890806490	Cra 25 Calle 50 #esquina	MANIZALES	notificaciones@confa.co	1.295.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.295.400.00	$ 1.295.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfacauca	891500182	calle 2 N # 6A – 54	POPAYAN	quejasysugerencias@comfacauca.com	702.000	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 702.000.00	$ 702.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Caja de Compensación Familiar Cesar	892399989	Cl. 14 #14 - 66	VALLEDUPAR	comunicaciones@comfacesar.com	642.800	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 642.800.00	$ 642.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfacor	891080005	Carrera 9 # 12 – 01	MONTERIA	comfacor@comfacor.com.co	696.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 696.400.00	$ 696.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Colsubsidio	860007336	calle 26 # 25-50	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@colsubsidio.com	19.655.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 19.655.400.00	$ 19.655.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfamiliar del Huila	891180008	Calle 11 No. 5 - 63	NEIVA	oficinapqr@comfamiliarhuila.com	941.300	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 941.300.00	$ 941.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	CCF del Magdalena	891780093	Calle 23 #7-78	SANTA MARTA	planeacion@cajamag.com.co	662.300	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 662.300.00	$ 662.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Cofrem Meta	892000146	C.C Unicentro segundo piso del Éxito	VILLAVICENCI	direccion@cofrem.com.co	218.800	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 218.800.00	$ 218.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	CCF de Nariño	891280008	Calle 16b número 30-53	PASTO	byron.gomez@epscomfanarino.com	1.343.600	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.343.600.00	$ 1.343.600.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Caja de Compensación. Familiar Comfanorte	890500516	Calle 9 con Av. 1	RTE DE SANTAN	jefeplaneacion@comfanorte.com.co	245.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 245.400.00	$ 245.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Cajasan	890200106	Carrera 27 No. 61 - 78	BUCARAMANG	gestion.cliente@cajasan.com	2.203.300	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.203.300.00	$ 2.203.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
CAJA	Comfenalco Quindío	890000381	Cl. 16 # 15 -22	ARMENIA	atencionalusuario@comfenalcoquindio.co	306.800	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 306.800.00	$ 306.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfamiliar Risaralda	891480000	Calle 22 # 4 – 40	PEREIRA	ggalvez@comfamiliar.com	853.500	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 853.500.00	$ 853.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfatolima	800211025	Calle 69, No. 19-109	IBAGUE	director@comfatolima.com.co	816.500	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 816.500.00	$ 816.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Valle EPS	890303093	Calle 5 #6-63	CALI	servicioalcliente@comfenalcovalle.com.co	2.487.000	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.487.000.00	$ 2.487.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	Av. Carrera 68 # 64C - 75	BOGOTÁ DC	ana.tamayo@icbf.gov.co	2.312.300	0	0	0	ICBF	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 2.312.300.00	$ 2.312.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	899999034	Av. Caracas #No. 13-80	BOGOTÁ DC	dcastror@sena.edu.co	1.541.500	0	0	0	SENA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.541.500.00	$ 1.541.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Colsubsidio	860007336	calle 26 # 25-50	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@colsubsidio.com	15.927.800	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 15.927.800.00	$ 15.927.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Cartagena	890480023	Calle 30c, 56-50	CARTAGENA	jflorez@comfenalco.com	543.300	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 543.300.00	$ 543.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Quindío	890000381	Cl. 16 # 15 -22	ARMENIA	atencionalusuario@comfenalcoquindio.co	207.800	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 207.800.00	$ 207.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfamiliar Risaralda	891480000	Calle 22 # 4 – 40	PEREIRA	ggalvez@comfamiliar.com	430.700	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 430.700.00	$ 430.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Cofrem Meta	892000146	C.C Unicentro segundo piso del Éxito	VILLAVICENCIO	direccion@cofrem.com.co	59.900	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 59.900.00	$ 59.900.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfacor	891080005	Carrera 9 # 12 – 01	MONTERIA	comfacor@comfacor.com.co	612.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 612.400.00	$ 612.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	CCF del Magdalena	891780093	Calle 23 #7-78	SANTA MARTA	planeacion@cajamag.com.co	162.500	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 162.500.00	$ 162.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfatolima	800211025	Calle 69, No. 19-109	IBAGUE	director@comfatolima.com.co	754.500	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 754.500.00	$ 754.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Combarranquilla	890102002	Calle 34 # 44–63, Piso 4	BARRANQUILLA	dayana.alvarez@combarranquilla.co	923.200	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 923.200.00	$ 923.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	CCF de Caldas	890806490	Cra 25 Calle 50 #esquina	MANIZALES	notificaciones@confa.co	541.100	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 541.100.00	$ 541.100.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Caja de Compensación. Familiar Comfanorte	890500516	Calle 9 con Av. 1	RTE DE SANTAN	jefeplaneacion@comfanorte.com.co	351.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 351.400.00	$ 351.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Caja de Compensación Familiar Cesar	892399989	Cl. 14 #14 - 66	VALLEDUPAR	comunicaciones@comfacesar.com	627.500	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 627.500.00	$ 627.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Cajasan	890200106	Carrera 27 No. 61 - 78	BUCARAMANGA	gestion.cliente@cajasan.com	1.247.500	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.247.500.00	$ 1.247.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfaboy	891800213	Cra 10 No. 16 - 81	TUNJA	abarrios@comfaboy.com.co	971.400	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 971.400.00	$ 971.400.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Valle EPS	890303093	Calle 5 #6-63	CALI	servicioalcliente@comfenalcovalle.com.co	1.674.700	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 1.674.700.00	$ 1.674.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfenalco Antioquia CCF	890900842	Diagonal 55 #34-67	ANTIOQUIA	gloria.obando@comfenalcoantioquia.com	912.500	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 912.500.00	$ 912.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	CCF de Nariño	891280008	Calle 16b número 30-53	PASTO	byron.gomez@epscomfanarino.com	570.800	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 570.800.00	$ 570.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfamiliar del Huila	891180008	Calle 11 No. 5 - 63	NEIVA	oficinapqr@comfamiliarhuila.com	241.600	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 241.600.00	$ 241.600.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
CAJA	Comfacauca	891500182	calle 2 N # 6A – 54	POPAYAN	quejasysugerencias@comfacauca.com	132.600	0	0	0	CAJA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 132.600.00	$ 132.600.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	Av. Carrera 68 # 64C - 75	BOGOTÁ DC	ana.tamayo@icbf.gov.co	842.500	0	0	0	ICBF	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 842.500.00	$ 842.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Colfondos	800227940	Ave Cra 30 # 85 -16	BOGOTÁ DC	procesosjudiciales@colfondos.com.co	12.765.700	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 12.765.700.00	$ 12.765.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Protección	800229739	Cl. 13 #65-21	BOGOTÁ DC	segurinfo@proteccion.com.co	23.286.700	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 23.286.700.00	$ 23.286.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	900336004	Ac 145 #103b-90	BOGOTÁ DC	contacto@colpensiones.gov.co	33.741.000	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 33.741.000.00	$ 33.741.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	Porvenir	800224808	Cl. 13 #46-15	BOGOTÁ DC	porvenir@en-contacto.co	38.796.300	0	0	0	PENSIÓN	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 38.796.300.00	$ 38.796.300.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
ARL	A.R.L. Seguros de Vida Colpatria S.A.	860002183	carrera 9 # 24-38	BOGOTÁ DC	arlcolpatria@axacolpatria.co	9.039.200	0	0	0	ARL	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 9.039.200.00	$ 9.039.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Compensar Entidad Promotora de Salud	860066942	Calle 44 Bis A Sur #68B – 18	BOGOTÁ DC	notificacionesjudiciales@compensar.com	5.976.800	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.976.800.00	$ 5.976.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S	901543761	Carrera 59 B # 77-70	BARRANQUILLA	notificaciones@epsfamiliardecolombia.com	3.800	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.800.00	$ 3.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Aliansalud EPS	830113831	Cra. 65 #11-50	BOGOTÁ DC	Notificacionesjudiciales@aliansalud.com.co	638.100	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 638.100.00	$ 638.100.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Salud Total S.A.	800130907	Calle 24 No. 19 -121	BOGOTÁ DC	Notificacionesjud@saludtotal.com.co	5.014.700	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 5.014.700.00	$ 5.014.700.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	E.P.S Sanitas	800251440	Auto. Norte, # 106-76	BOGOTÁ DC	comunicacioneseps@colsanitas.com	12.956.900	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 12.956.900.00	$ 12.956.900.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	EPS Sura	800088702	Calle 43 Avenida Galán N 54 - 139	MEDELLIN	notificacionesjudiciales@epssura.com.co	3.694.800	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.694.800.00	$ 3.694.800.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Famisanar	830003564	Cl. 83, Cra. 111a #98	BOGOTÁ DC	servicioalcliente@famisanar.com.co	3.211.100	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.211.100.00	$ 3.211.100.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Servicio Occidental de Salud S.O.S. S.A.	805001157	Cra. 56 #11a-88	CALI	notificacionesjudiciales@sos.com.co	336.200	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 336.200.00	$ 336.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Nueva EPS	900156264	Cl. 25g #99-42	BOGOTÁ DC	secretaria.general@nuevaeps.com.co	3.265.200	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 3.265.200.00	$ 3.265.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de la Zona Sur Orienta	900226715	Ak 7 #48A-08	BOGOTÁ DC	tesoreria@coosalud.com	68.500	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 68.500.00	$ 68.500.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria De Salud Eps-S - Mut	806008394	Auto. Norte #93-69	BOGOTÁ DC	infocontributivo@mutualser.com	210.100	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 210.100.00	$ 210.100.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	CAJACOPI EPS S.A.S.	901543211	Calle 70 No. 56- 21	BARRANQUILLA	NO REG	61.200	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 61.200.00	$ 61.200.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Capital Salud EPSS S.A.S.	900298372	Cl. 146a #92 - 46	BOGOTÁ DC	notificaciones@capitalsalud.gov.co	534.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 534.000.00	$ 534.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SALUD	Asociación Indígena del Cauca - A.I.C.	817001773	Calle 1 # 4-66	POPAYAN	NO REG	178.000	0	0	0	SALUD	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 178.000.00	$ 178.000.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	899999034	Av. Caracas #No. 13-80	BOGOTÁ DC	dcastror@sena.edu.co	562.088	0	0	0	SENA	Documento Interno	DTXCO 296353	$ 562.088.00	$ 562.088.00	N/A	1/04/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
Total Aportes de seguridad social						**983.028.000**							**$ 983.028.000.00**	**$ 983.028.000.00**								
SALARIO	BELANDRIA GARCIA LIA DESIREE	348218	ALLE 152B #58-49 CASA 7 en: BOGOT	BOGOTÁ	liabelandria@hotmail.com	1.924.894	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.947.347.00	$ 1.947.347.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	398942	CLL 148 # 56 A 93 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cafebres@hotmail.com	7.882.055	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.904.508.00	$ 7.904.508.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PEREZ DE ARMAS YANET MERCEDES	570902	CL 3 71 05 603 en: CALI	CALI	YANETPEREZDEARMAS@GMAIL.COM	2.741.638	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.764.091.00	$ 2.764.091.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONTAÑEZ DELFIN JORGE LUIS	1243058	KR 14 49 55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jorgeluismd@hotmail.com	27.864	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 50.317.00	$ 50.317.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SUAREZ SOTOMAYOR IVAN DARIO	3806333	CIO CUCUMAN MANZANA 3 TO en: C.	CARTAGENA	ivandsuarez07@gmail.com	3.225.467	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.247.920.00	$ 3.247.920.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PEROZO SABARIEGO MARYERIS THAIS	4554437	CL 15119 A40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	merilley_15@hotmail.com	1.670.098	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.692.551.00	$ 1.692.551.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CAMPO QUITIAN ANGELMIRO	4613290	EREDA PUELENJE CA 126 en: POPAY.	POPAYAN	GEM10NA@HOTMAIL.ES	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORTA SUAREZ KALLYS GIOCONDA	4736449	CL 24 KR 58 D 54 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ortakallys@gmail.com	688.214	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 710.667.00	$ 710.667.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	4956270	CL 72F 116B 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arteaga.andreina@gmail.com	1.513.348	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.535.801.00	$ 1.535.801.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SPATARO ARIAS STEFANIE CAROLINA	5042694	CL 15 119A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	stefaniespataro1311@gmail.com	480.714	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 503.167.00	$ 503.167.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LEAL BARAJAS MELY EVANS	5317592	CLL 16 # 22-35 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	melyleal2010@gmail.com	2.265.335	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.287.788.00	$ 2.287.788.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ANDRADE GONZALEZ KATHERIN BEATRIZ	5648910	CR 53 150 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katheryn6694@gmail.com	4.524.073	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.546.526.00	$ 4.546.526.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TRIANA MACHADO IVAN DARIO	5822781	CR 4G 81A 95 en: MEDELLIN	MEDELLIN	IVANTMAMA@HOTMAIL.COM	347.107	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 369.560.00	$ 369.560.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ PEÑA YENNYFER	6097436	CL 161 A 2258 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yenyely08@gmail.com	27.864	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 50.317.00	$ 50.317.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DE LA PARRA SOLANO ROBERTO	6617083	ARRERA 97 A 69 APARTAMENTO 301	MEDELLIN	amosalud@hotmail.com	2.457.667	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.480.120.00	$ 2.480.120.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUTIERREZ ZAMBRANO OSCAR ORLANDO	7706350	CRA 21 134 61 AP 217 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	OZZCARGUTI@HOTMAIL.COM	337.339	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 359.792.00	$ 359.792.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	8175620	RA 3 ESTE # 6C 82 SUR 11 1104 en: B	BOGOTÁ	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	3.189.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.211.600.00	$ 3.211.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUZMAN CUELLAR IVAN ANDRES	10291147	R 2 22 BN 115 APTO 108 en: POPAYA	POPAYAN	vancho0105@gmail.com	2.407.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.430.000.00	$ 2.430.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ESPITIA BERROCAL FABIAN ANDRES	10781867	CR 11 25 A 28 en: MONTERIA	MONTERIA	FABY_0327@HOTMAIL.COM	2.188.528	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.210.981.00	$ 2.210.981.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RINCON RODRIGUEZ GERMAN ERNESTO	12978086	KRA 34 A # 16 A - 42 en: PASTO	PASTO	erinco13@hotmail.com	1.499.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.522.000.00	$ 1.522.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ CIFUENTES WILDER EDUARDO	13722400	RA CR 8A 12 05 4 1101 en: FLORIDAE	LORIDABLANC	WEGC450@HOTMAIL.COM	1.859.027	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.881.480.00	$ 1.881.480.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	REYES MORENO LUIS ENRIQUE	13872657	CR 68 B 24 A 23 2 201 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LUISENRIQUEREYESMORENO@GMAIL.COM	12.533.269	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 12.555.722.00	$ 12.555.722.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARON MONTES JAIDER	14011490	CL 93 NO 72 26 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JAIDERV@HOTMAIL.COM	2.590.788	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.613.241.00	$ 2.613.241.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	15932137	CL 69 9 A 85 en: MEDELLIN	MEDELLIN	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	9.181.512	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 9.203.965.00	$ 9.203.965.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	16459506	CARRERA 1K 60-11 en: CALI	CALI	jpmg1312@gmail.com	1.834.893	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.857.346.00	$ 1.857.346.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO GONZALEZ JAIRO RAFAEL	19590774	CL 75 43 73 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	JAIROMORENO673@HOTMAIL.COM	967.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 989.500.00	$ 989.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	UTRIA ROJANO ABNER IVOR	19896833	D-31 CIUDAD DEL SOL2 B 2 1 003 en:	BARRANQUILLA	AIUR20@HOTMAIL.COM	1.273.259	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.295.712.00	$ 1.295.712.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARIAS OSORIO CIDARA ESTHER	22491822	76 KR 8A -9 APTO 503 en: BARRAN(	BARRANQUILLA	cid.ara2249@hotmail.com	382.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 405.200.00	$ 405.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORTIZ CARAZO ERIKA PATRICIA	22551368	45 E 16 C28 PISO 1 en: BARRANQUI	BARRANQUILLA	erikapoc13@gmail.com	819.597	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 842.050.00	$ 842.050.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ MARTINEZ SINDY PATRICIA	22657640	CR 1 B 62 40 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	S_Y_A1424@HOTMAIL.COM	1.175.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.197.500.00	$ 1.197.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARIN MUENTES SANDRA FABIOLA	22805736	CR 9 62B 51 en: MONTERIA	MONTERIA	SANDRAMARINMUENTES@HOTMAIL.COM	3.039.134	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.061.587.00	$ 3.061.587.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROCA ANAYA AURY PAOLA	22809905	CR 2 65 105 en: CARTAGENA	CARTAGENA	AURYROCA@HOTMAIL.COM	3.077.686	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.100.139.00	$ 3.100.139.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALEANO PAOLA ALEXANDRA	23782531	CR 2 N 31 65 en: IBAGUE	IBAGUE	PAGR714-@HOTMAIL.COM	1.557.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.579.500.00	$ 1.579.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTELLANOS ROJAS MERY DEL CARMEN	23994508	CL 128 C 89 A 77 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MILAGROSESPITIA0312@GMAIL.COM	1.287.887	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.310.340.00	$ 1.310.340.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSORIO CASTRILLON SANDRA MILENA	24335057	CR 8 F 54 22 B en: PEREIRA	PEREIRA	samios.26@hotmail.com	1.312.816	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.335.269.00	$ 1.335.269.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VELASQUEZ MORENO DIANA DARLY	25001305	CR 13 NO. 7B 50 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	DIANADARLY2981@GMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	26423452	RRERA 7 B # 141 18 CASA 22 en: BOG	BOGOTÁ	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	2.713.279	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.735.732.00	$ 2.735.732.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	27080956	CL 2 A OESTE 31 40 en: PASTO	PASTO	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	2.707.457	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.729.910.00	$ 2.729.910.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONTERO GAIDOS ROSA ELVIRA	27082526	CLL 18 # 12 -67 en: PASTO	PASTO	rmontero78@yahoo.com	1.130.087	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.152.540.00	$ 1.152.540.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CHAVES CABRERA PIEDAD RITA	27224510	CL 51 74 53 en: MEDELLIN	MEDELLIN	RITACHAVESCESO1618@GMAIL.COM	3.645.892	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.668.345.00	$ 3.668.345.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALEANO ZAPATA SONIA LILIANA	28540874	CR 11 3 .76 en: IBAGUE	IBAGUE	SONIAGALEANO25@HOTMAIL.COM	4.371.110	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.393.563.00	$ 4.393.563.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUBIO DIAZ ANGELICA PATRICIA	28550693	CL 152B NO. 56-62 3 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angelicaparu28@yahoo.es	3.749.005	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.771.458.00	$ 3.771.458.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOAIZA FLOREZ JULIANA	29127330	CR 72 13A 81 en: CALI	CALI	JULILOF@HOTMAIL.COM	2.243.548	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.266.001.00	$ 2.266.001.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BRAVO LOPEZ SANDRA PATRICIA	29127923	CR 66 13 B 64 CASA 53 en: CALI	CALI	sb.ortodoncia@gmail.com	3.928.495	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.950.948.00	$ 3.950.948.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORALES VELA ANGELA MARIA	29314773	CL 69 355 en: CALI	CALI	angela.morales1985@gmail.com	2.146.391	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.168.844.00	$ 2.168.844.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	30239182	CR 20 A 73 62 2 203 en: MANIZALES	MANIZALES	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	7.607.123	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.629.576.00	$ 7.629.576.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	URREGO CARDONA DEISY	30320652	CALLE 18# 20-33 en: MANIZALES	MANIZALES	deisyurregocardona@gmail.com	1.542.114	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.564.567.00	$ 1.564.567.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RONDON ORDOÑEZ PAOLA ANDREA	30391852	CL 22B 64 26 TO 2 AP 606 en: BOGOT.	BOGOTÁ	P_RONDON@HOTMAIL.COM	2.263.415	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.285.868.00	$ 2.285.868.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JUNCO LUGO YASIRIS	30666631	IAGONAL MZ E LOTE 20 en: MONTER	MONTERIA	YASIJUNCO10@GMAIL.COM	1.114.247	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.136.700.00	$ 1.136.700.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	COBO MENDEZ NATHALY	31710094	S DEL CASTILLO CASA 39 VIA CALI e	CALI	nathalycobo@hotmail.com	3.779.410	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.801.863.00	$ 3.801.863.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	31711538	CR 37 46 B 28 en: CALI	CALI	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	1.858.761	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.881.214.00	$ 1.881.214.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JIMENEZ CAMARGO NORA MARIA	32611219	KR 94 F BIS N 143 A 57 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	noritajimenez1421@hotmail.com	2.010.880	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.033.333.00	$ 2.033.333.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	32706661	128 A 57 C 04 AP 501 INT 1 en: BOGC	BOGOTÁ	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	7.562.994	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.585.447.00	$ 7.585.447.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ TAFUR SANDRA	32745828	CL 75 26 C 7 85 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	ortodoncia.dra.sandra@gmail.com	7.547.238	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.569.691.00	$ 7.569.691.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	32754439	CL 81 NO. 70 32 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	9.281.275	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 9.303.728.00	$ 9.303.728.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	32759376	CR 74 N 25G N 69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	8.568.874	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 8.591.327.00	$ 8.591.327.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JANICA VANEGAS LILIANA RUTH	32769768	KR 80 151 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lrjanica@gmail.com	2.256.632	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.279.085.00	$ 2.279.085.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBBY SOFIA	33266167	CR 11 N 1330 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	RUBBYSOFIA50@GMAIL.COM	695.512	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 717.965.00	$ 717.965.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BELEÑO CASTILLO FARIDES DEL CARMEN	33333380	ORALES MZ N LT 16 1 en: CARTAGEN	CARTAGENA	FARIDESEMANUEL@HOTMAIL.COM	681.980	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 704.433.00	$ 704.433.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DE LA HOZ CHAVEZ ELBA MARIA	33355507	CALLE 132A# 123A- 56C en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elbadelahozchavez@yahoo.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROMERO GUERRERO ROSANGELA	33366355	CR 8A 45A 106 en: TUNJA	TUNJA	KATTYROMERO2016@GMAIL.COM	832.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 854.750.00	$ 854.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MUÑOZ QUISOBONI ROSA MARIA	34330225	CR 6 19 28 en: POPAYAN	POPAYAN	ROSAMUQUI0710@GMAIL.COM	1.467.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.489.500.00	$ 1.489.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PINO GOMEZ LEIDY YURANNY	34331921	CR 5 DE 9 B .09 en: POPAYAN	POPAYAN	LEIDYPINO14@HOTMAIL.COM	789.449	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 811.902.00	$ 811.902.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	QUITIAQUEZ CAMAYO ANGELA ADRIANA	34332022	KM 3 VIA TOTORO en: POPAYAN	POPAYAN	angelaquitiaquez885@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORDOÑEZ TRUQUE LUZ MARINA	34560710	MZ 9 9 06 en: POPAYAN	POPAYAN	LUZMAORDONEZ@HOTMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LAGARES PACHECO DENNIS LUZ	35116945	CRA 114 148 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	L-LAGARES@HOTMAIL.COM	1.444.413	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.466.866.00	$ 1.466.866.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	36303545	CR 86 75 A 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	5.048.663	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.071.116.00	$ 5.071.116.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALVIS ALVARADO ADRIANA JUDITH	36667725	19 D # 5 N 53 CASA 14 C en: VALLEDI	VALLEDUPAR	adrianagalv@hotmail.com	1.856.692	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.879.145.00	$ 1.879.145.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FUERTES MORENO DIANA CARMENZA	36757880	5 24 SAN IGNACIO SAN IGNACIO en: F	PASTO	dayanacfm@hotmail.com	3.284.040	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.306.493.00	$ 3.306.493.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARGOTE ORTEGA ADRIANA MARCELA	37085299	MANZ 8 CASA 1 en: PASTO	PASTO	ADRIANA_2522@YAHOO.ES	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PAZ RAMIREZ LENNY CATERINE	37124405	AV UNIVERSITARIA # 42 60 en: TUNJA	TUNJA	lennycaterine@hotmail.com	490.315	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 512.768.00	$ 512.768.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DURAN FLOREZ RUSMARY	37271377	39 126 CONJUNTO HIBISCOS en: CU	CUCUTA	marygrancolombia@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RINCON MARTINEZ MIREYA	37557501	CR 13 50 47 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	JUDAGARI92@HOTMAIL.COM	1.038.656	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.061.109.00	$ 1.061.109.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	38015254	CL 23 NO 68 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	9.843.782	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 9.866.235.00	$ 9.866.235.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA HIGUERA YOHANA MARITZA	38143177	21 CASA11 JORDAN ETAPA 8 en: IBA(	IBAGUE	yomaga2530@gmail.com	1.867.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.890.000.00	$ 1.890.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	38563443	97 RESERA DEL BOSQUE LOQUE en	POPAYAN	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	345.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 368.000.00	$ 368.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARQUEZ PACHECO MARIANA PATRICIA	38643701	CL 104 25 75 en: CALI	CALI	mariapmarquez660@gmail.com	1.525.447	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.547.900.00	$ 1.547.900.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	38681279	CAMAR CASA78 VALLE DEL CAUCA e	CALI	LEIDY515@HOTMAIL.COM	5.991.516	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.013.969.00	$ 6.013.969.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	39537714	CL 152A 54 80 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mireyin007@yahoo.es	2.306.868	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.329.321.00	$ 2.329.321.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	39549961	RA 50 N 150 A -85 INT 4 APT 102 en: E	BOGOTÁ	amalialvargas@hotmail.com	2.872.543	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.894.996.00	$ 2.894.996.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ OBANDO ANGELA VIVIANA	39624386	MENTO CL 152 72 85 AP 703 TRR3 en:	BOGOTÁ	ANGELAVIVIANA.74@GMAIL.COM	765.539	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 787.992.00	$ 787.992.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BOHORQUEZ YANETH	40045940	CR 16 6 27 en: TUNJA	TUNJA	YANBOES2805@GMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GIRALDO SASTRE STEFFANI	41948493	CALLE 19N # 10-41 en: ARMENIA	ARMENIA	steffanni1412@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VASQUEZ LOPEZ MONICA ANDREA	41951961	MZ 84 CA 29 en: ARMENIA	ARMENIA	moniandrea81@hotmail.com	1.701.680	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.724.133.00	$ 1.724.133.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	42789793	CRA 71 10 A 30 en: MEDELLIN	MEDELLIN	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	2.147.761	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.170.214.00	$ 2.170.214.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA ZAPATA PAOLA ANDREA	43167430	CL 36 A 40 - 97 en: MEDELLIN	MEDELLIN	pgzapata1313@gmail.com	2.822.720	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.845.173.00	$ 2.845.173.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SANCHEZ PAULA ANDREA	43274647	KR 92 93 121 en: MEDELLIN	MEDELLIN	paulaandreas346@gmail.com	45.481	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 67.934.00	$ 67.934.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS MONTOYA MIYEB	43282351	CL 74B 38 100 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	MIYEB.ROJAS@YAHOO.ES	6.741.038	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.763.491.00	$ 6.763.491.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	INSIGNARES ARANA INGRID MARIA	45516959	CALLE 47# 13-91 en: CARTAGENA	CARTAGENA	ingridinsignares@hotmail.com	2.144.401	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.166.854.00	$ 2.166.854.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MENDOZA VITOLA MARIA DE JESUS	45537414	R CRESPO CL 69 1C 26 en: CARTAGE	CARTAGENA	SETIAN24@GMAIL.COM	1.539.438	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.561.891.00	$ 1.561.891.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ESPRIELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	45764391	EDIFICIO CABRERO REAL 4 404 en: (	CARTAGENA	FABIOLAEB@GMAIL.COM	12.418.934	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 12.441.387.00	$ 12.441.387.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HERRERA PLATA ZURIETH	49607604	CL 25A 258 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	SAURIETH_29@HOTMAIL.COM	1.456.374	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.478.827.00	$ 1.478.827.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	49779176	83 CASA 4 TERCERA ETAPA en: VAL	VALLEDUPAR	ruasmestredainer@gmail.com	1.261.464	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.283.917.00	$ 1.283.917.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARQUEZ SAMPAYO PATRICIA BEATRIZ	49782351	CR 51B 84 121 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	PATRIARQUEZ@HOTMAIL.COM	7.270.592	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.293.045.00	$ 7.293.045.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SAEZ MONTES LUCELIS DE JESUS	50921120	ZANA 8 LOTE 10 EL PORTAL en: MON	MONTERIA	DCAMILO2009@HOTMAIL.COM	1.218.247	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.240.700.00	$ 1.240.700.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	50938897	CL 1 7 25 en: MONTERIA	MONTERIA	paoescobarc@outlook.com	1.519.676	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.542.129.00	$ 1.542.129.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	50971950	CL 42 SUR 91B -10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	2.894.419	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.916.872.00	$ 2.916.872.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MOTTA MURCIA NANCY	51567816	CARRERA 56 # 152,-71 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nmottam@hotmail.com	3.625.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.648.000.00	$ 3.648.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	51804827	661 HUERTAS CLUB AP 502 TO 16 en	BOGOTÁ	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	5.237.183	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.259.636.00	$ 5.259.636.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO RINCON JENI ROCIO	51897608	. 168 65 82 INT 8 APTO 201 en: BOGO	BOGOTÁ	JENIROCIO@GMAIL.COM	3.228.256	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.250.709.00	$ 3.250.709.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MOYANO RUIZ CLAUDIA	51901874	CL 152 54 50 AP 404 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CLAUDIAMOYANOR@HOTMAIL.COM	4.506.576	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.529.029.00	$ 4.529.029.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONTES BLANCO DELIA ESMERALDA	51940079	CR 52 A NO 123 B 45 en: CHIA	CHIA	emontes.odonto@gmail.com	1.688.770	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.711.223.00	$ 1.711.223.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	51975663	. 135 58 B 21 INT 1 APT 303 en: BOGO	BOGOTÁ	rosario.monterrosam@gmail.com	6.584.429	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.606.882.00	$ 6.606.882.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AREVALO DIAZ YAROSLAVY	52021061	LLE 23 N 14 05 MANZANA 3 en: BOG(	BOGOTÁ	arevaloweb@hotmail.com	3.147.384	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.169.837.00	$ 3.169.837.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROCA GALLARDO MARIA DEL PILAR	52023429	NO 14 A 36 TORRE 3 APTO 811 en: E	BOGOTÁ	pilarrocagll@gmail.com	16.111.539	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 16.133.992.00	$ 16.133.992.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTILLO CIFUENTES KATIA LORENA	52045495	CRA 12 C # 152 - 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katia0911@hotmail.com	15.400.310	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 15.422.763.00	$ 15.422.763.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SAAVEDRA FORERO MONICA MARCELA	52078503	E CL 117D 57 96 AP 812 TRR 9 en: BO	BOGOTÁ	MOSAFO03@HOTMAIL.COM	4.117.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.140.000.00	$ 4.140.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LEDESMA COGUA CLAUDIA PATRICIA	52089251	CR 19A NO. 2 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	claucogua11@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FRANCO FUQUENE NANCY	52104379	AV CHILACOS 16 00 en: CHIA	CHIA	NANYNJ2000@HOTMAIL.COM	1.935.162	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.957.615.00	$ 1.957.615.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
SALARIO	GOMEZ MESA SANDRA PATRICIA	52108853	L 147 19 79 BLOQUE B 503 en: BOGOT	BOGOTÁ	SANDRAPATRICIA.GOMEZMESA@GMAIL.COM	5.956.111	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.978.564.00	$ 5.978.564.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DIAZ JIMENEZ ANA OLIVA	52110713	DG 146 136 A 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D.JANITA1974O@HOTMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	52152169	26 N 3A 252 CASA 39 en: BARRANQU	BARRANQUILL	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	10.283.078	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 10.305.531.00	$ 10.305.531.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GAMARRA RICO DIANIS ELENA	52164876	CRA 14 184 - 40 CASA 95 en: BOGOT	BOGOTÁ	DGAMARRA2974@GMAIL.COM	2.170.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.192.600.00	$ 2.192.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PORTO RAMIREZ GLADYS ADRIANA	52187313	FLORIDA MANZANA 15 C LOTE 15 en:	CUCUTA	orthosteticplus@gmail.com	2.505.007	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.527.460.00	$ 2.527.460.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHISMINA	52197119	CR 100 A NO 71 B 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	2.814.600	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.837.053.00	$ 2.837.053.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SAAVEDRA SALAZAR NATALIA ELENA	52215771	CR 20 137 38 AP 502 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	NATIMEDO@GMAIL.COM	4.355.040	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.377.493.00	$ 4.377.493.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONTENEGRO ARIAS CLARIBEL	52266697	4 # 56 35 APTO 101 TORRE 1 en: BOG	BOGOTÁ	montenegroclaribel@gmail.com	13.325.027	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 13.347.480.00	$ 13.347.480.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	52278015	L 11 D 74 67 TRR 3 AP 403 en: BOGOT	BOGOTÁ	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	5.437.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.460.000.00	$ 5.460.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PIRA VELASQUEZ MARTHA RUBIELA	52281684	CL 63 A 70 40 APTO 601 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marthapirav@gmail.com	157.897	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 180.350.00	$ 180.350.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORALES GAMBA MARTHA ELENA	52284810	CL 33 B SUR 4 A 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marthamor_77@hotmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	52305552	CR 2 NO 31 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	10.250.464	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 10.272.917.00	$ 10.272.917.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALLEGO PATIÑO RUBIALBA	52309869	CLL 38C # 72J - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rubia34g@hotmail.com	1.933.428	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.955.881.00	$ 1.955.881.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	52317262	R 93 NO. 10 T 7 APTO 301 en: BOGOT	BOGOTÁ	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	1.963.247	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.985.700.00	$ 1.985.700.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SIERRA BELTRAN DIANA ROCIO	52327803	CR 120 73 C 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dianar091@hotmail.com	2.177.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.199.500.00	$ 2.199.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CORAL CANEVA ANA ELVIRA	52338788	CR 84 NO 18 35 en: CALI	CALI	coralana@hotmail.com	1.581.245	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.603.698.00	$ 1.603.698.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLAMIL GUTIERREZ AIDA JOHANNA	52342438	CL 131C 12 681 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ajvg75@gmail.com	382.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 405.200.00	$ 405.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO RUIZ CARMEN ELENA	52363145	CALLE 8 B SUR # 7-15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cmoreno0425@hotmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TRIVIÑO ACOSTA ALBA LUCIA	52382907	CR 80A 17 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	albaluciatri@gmail.com	7.207.841	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.230.294.00	$ 7.230.294.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DIAZ CARDENAS JENNY MARCELA	52428476	CR 57 134 20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jennymd90@hotmail.com	5.437.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.460.000.00	$ 5.460.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LEON PINEDA LUZ DARY	52472187	6 NO. 152 37 INT 9 APTO 101 en: BOG	BOGOTÁ	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	4.869.486	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.891.939.00	$ 4.891.939.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	52472259	CL 56 D SUR NO. 88 H 19 en: BOGOT	BOGOTÁ	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	2.099.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.121.500.00	$ 2.121.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	52481785	R 1 D 54 56 TORRE 7 APTO 402 en: C	CALI	JASROPE@HOTMAIL.COM	2.846.698	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.869.151.00	$ 2.869.151.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ CIFUENTES LUZ ADRIANA	52494158	CLL 62 # 8 - 20 APT 20 en: IBAGUE	IBAGUE	adrigomezc21@gmail.com	5.047.591	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.070.044.00	$ 5.070.044.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PINEDA GARIBELLO SILVIA YAMILE	52494473	KR 106B 69B 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	silvia_y1978@hotmail.com	1.703.265	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.725.718.00	$ 1.725.718.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VELANDIA SANABRIA ANGELA MARCELA	52503640	CR 19 NO 1 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARCEVELSA@OUTLOOK.COM	1.287.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.309.500.00	$ 1.309.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARIÑO HERLENDY PAOLA	52544952	CL 59 B BIS SUR 38 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	4.265.654	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.288.107.00	$ 4.288.107.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SARMIENTO GOMEZ YENY CAROLINA	52696290	KR 11 117 A 09 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	csargo@gmail.com	1.679.447	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.701.900.00	$ 1.701.900.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	52696358	CL 6C 82 A 38 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	3.223.173	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.245.626.00	$ 3.245.626.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DAZA CORREA NATALIA	52697040	AC 127 56B 15 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dra.nataliadaza@gmail.com	6.188.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.210.600.00	$ 6.210.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BERNAL BALLESTEROS DIANA CAROLINA	52704323	CL 12A 71C 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANCA44@HOTMAIL.COM	6.188.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.210.600.00	$ 6.210.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROCHA AMAZO ANGELA YISELA	52713035	51 56 A 65 TORRE 4 AP 1102 en: BOG	BOGOTÁ	ANGIERA_11@HOTMAIL.COM	4.050.588	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.073.041.00	$ 4.073.041.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMOS HERRERA TATIANA PAOLA	52733387	SUR 24 C 28 INT 1 APTO 304 en: BO	BOGOTÁ	TATIANAR8@HOTMAIL.COM	4.807.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.830.000.00	$ 4.830.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OLAYA CASTRO ANDREA DEL PILAR	52760898	58 1W 98. TORRES DE IPACARAI TOR	NEIVA	ANDREPILIOLA@HOTMAIL.COM	1.275.998	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.298.451.00	$ 1.298.451.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VASQUEZ GUZMAN DIANA MARCELA	52772382	TV 78I 41 35 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANYCDA11@HOTMAIL.COM	2.188.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.211.000.00	$ 2.211.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	URREGO ORDOÑEZ KAREN IRINA	52777871	IA CALLE 8 A BIS A # 80-63 6 612 en: E	BOGOTÁ	ODONTOURREGO@GMAIL.COM	5.202.579	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.225.032.00	$ 5.225.032.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTILLO SARMIENTO DIANA MARCELA	52787489	CL 167 NUMERO 62 55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MUELITAS20011@GMAIL.COM	4.774.952	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.797.405.00	$ 4.797.405.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VELASQUEZ ARANGO LAURA CATALINA	52790314	CL 146 A 58 B 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laura_velas@yahoo.com	3.941.542	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.963.995.00	$ 3.963.995.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CIFUENTES ANA CAROLINA	52800576	CRA 94 # 06 C 77 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cifuentescarolina574@gmail.com	1.328.418	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.350.871.00	$ 1.350.871.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BASTIDAS NARVAEZ ADRIANA LUCIA	52816711	CR 42B 15 35 en: PASTO	PASTO	ADRIANA.BASTIDAS1982@HOTMAIL.COM	2.216.764	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.239.217.00	$ 2.239.217.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARTEAGA GONZALEZ YOLANY	52817608	CL 51 23 95 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	YOLARTGO@GMAIL.COM	3.014.295	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.036.748.00	$ 3.036.748.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SASTRE AMAYA ANGELA	52818701	RERA 52 123 34 PS 4 AP 405 en: BOG	BOGOTÁ	ANGELASASTRE84@HOTMAIL.COM	1.917.407	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.939.860.00	$ 1.939.860.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALLEGO MENESES VICTORIA ALEXANDRA	52819502	CL 18 A 78 35 APTO 1416 en: BOGOT	BOGOTÁ	VICTORIAGALLEGOM@HOTMAIL.COM	7.164.509	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.186.962.00	$ 7.186.962.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	52832692	CL 133 58C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SMJR17@GMAIL.COM	2.635.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.658.200.00	$ 2.658.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DORADO VILLAMIL MONICA FERNANDA	52850214	CR 3 ESTE 39 08 en: TUNJA	TUNJA	monikdorado@hotmail.com	2.474.720	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.497.173.00	$ 2.497.173.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	52856069	CL 20 35 145 en: IBAGUE	IBAGUE	NANA8103@HOTMAIL.COM	4.213.308	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.235.761.00	$ 4.235.761.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	52898879	CL 37 H 68 G 45 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	diacamvid45@hotmail.com	1.784.947	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.807.400.00	$ 1.807.400.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JIMENEZ LOPEZ ANGELA MARIA	52929283	ARRERA 13 #8 NORTE 16 en: ARMEN	ARMENIA	flakyta929@hotmail.com	2.109.673	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.132.126.00	$ 2.132.126.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	52959774	CL 64 G BIS 85 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	BPORTIZJ@HOTMAIL.COM	7.843.349	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.865.802.00	$ 7.865.802.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	52967553	CL 16 C 42 32 en: PASTO	PASTO	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	2.649.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.671.600.00	$ 2.671.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORJUELA ORJUELA LUZ DARY	52968181	V CHILACOS CR 15 13 35 en: BOGOT	BOGOTÁ	LUDAOR@GMAIL.COM	2.943.772	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.966.225.00	$ 2.966.225.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AVELLA MUNEVAR DIANA MARGARITA	52974578	CL 47 A # 6-36 en: TUNJA	TUNJA	dianitavella26@yahoo.com	2.669.118	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.691.571.00	$ 2.691.571.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS SUAREZ LILIANA MARITZA	52979925	14 B # 119 A 17 INT 9 APTO 301 en: B	BOGOTÁ	lilike301@gmail.com	2.017.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.040.000.00	$ 2.040.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ ECHAVARRIA EDY YULIETH	52996957	CL 164 A 8 H 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juliette840530@gmail.com	3.560.979	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.583.432.00	$ 3.583.432.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROCHA BETANCURT ANDREA LORENA	53013647	CALLE 1 # 10-4 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenarocha8408@gmail.com	1.124.298	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.146.751.00	$ 1.146.751.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RICO AMADO ANA VICTORIA	53020879	CL 58C SUR 87 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	RICOVICTORIA387@GMAIL.COM	1.895.655	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.918.108.00	$ 1.918.108.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LADINO ACOSTA MARTHA VICTORIA	53029655	B NO. 108 25 INT 20 APTO 202 en: BC	BOGOTÁ	LADINOMARTHICA@HOTMAIL.COM	4.927.012	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.949.465.00	$ 4.949.465.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GRANADOS PELAYO DIANA ANTONIA	53042331	119 A N 49 LAGOS DE CORDOBA en:	BOGOTÁ	dianis1685@gmail.com	3.192.231	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.214.684.00	$ 3.214.684.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALVIS SANDOVAL LUZ AMANDA	53052040	CL 87 95B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	galvisamanda9@gmail.com	2.109.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.132.000.00	$ 2.132.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ SANCHEZ YENIFER ADRIANA	53066461	CL 132 A 151 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YENIFER2224@HOTMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ GOMEZ VANESSA KATHERINE	53066863	CR 67 A 95 63 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vanessa.gomez.gomez@gmail.com	6.764.300	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.786.753.00	$ 6.786.753.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CABUYA HERNANDEZ NANCY LILIANA	53094712	CRA 16A # 32C SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nancycabuyaher@gmail.com	2.017.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.040.000.00	$ 2.040.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	53102090	42B SUR 72H 15 APTO 1104 en: BOG	BOGOTÁ	palemadr@gmail.com	2.253.595	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.276.048.00	$ 2.276.048.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CARDENAS BUITRAGO LEIDY LORENA	53102719	CL 34 SUR 68 H 04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenacar_27@hotmail.com	430.397	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 452.850.00	$ 452.850.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	53116289	CR 16 B NO 64 A 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	2.108.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.130.500.00	$ 2.130.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS SOTELO LINA MARCELA	53124511	CALLE 142#11-40 7 712 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LINAMV85@GMAIL.COM	4.565.192	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.587.645.00	$ 4.587.645.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MURILLO CASTILLO DEICY YURANI	53140735	CR 147 145 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DEICY.MURILLOC@GMAIL.COM	9.108.762	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 9.131.215.00	$ 9.131.215.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	55060545	CL 60 7A 13 en: NEIVA	NEIVA	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	3.255.632	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.278.085.00	$ 3.278.085.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DIAZ SAENZ MARTHA BIBIANA	55069565	CALLE 13 SUR NO 8 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ziubi22@gmail.com	5.193.423	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.215.876.00	$ 5.215.876.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CORTES CORTES BEYANID	55152598	AV 26 31 68 en: NEIVA	NEIVA	beyanidcortes@gmail.com	4.501.802	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.524.255.00	$ 4.524.255.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	55166790	CL 68 7 56 3 301 en: NEIVA	NEIVA	mscharry@hotmail.com	5.379.370	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.401.823.00	$ 5.401.823.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PERDOMO FARFAN FEDRA SOLEY	55189469	CL 47 8 33 en: NEIVA	NEIVA	FEDRITA78@GMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	55313702	CR 65 58 51 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	9.058.622	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 9.081.075.00	$ 9.081.075.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	56097007	LIBERTADOR MANZANA L CASA5 en	SANTA MARTA	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	1.769.792	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.792.245.00	$ 1.792.245.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SANCHEZ PEÑA YESMI ESTHER	57296588	RERA CR 33A NO. 23 64 en: SANTA M	SANTA MARTA	YESMISANCHEZ@HOTMAIL.COM	1.626.847	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.649.300.00	$ 1.649.300.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VALLE GAMEZ CLARA ELENA	57461871	PRIVILEGIO MZ C CASA 8 en: SANTA N	SANTA MARTA	claraortodoncia38@hotmail.com	2.269.116	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.291.569.00	$ 2.291.569.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA	59835953	CL 122 11D 71 AP 506 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JULIMONTEGAR@HOTMAIL.COM	5.438.931	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.461.384.00	$ 5.461.384.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ CORREA JENNIFER KATHERINE	60449552	RIONEGRO en: MEDELLIN	MEDELLIN	yenrodriguez@msn.com	2.878.042	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.900.495.00	$ 2.900.495.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ESPINOSA DAVILA MARISOL	63446908	CALLE 36 # 16B 31 en: TUNJA	TUNJA	marisolespinosamed@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	QUEZADA AMAYA LUZ ELENA	63467006	CRA 2 14 A 35 CA 7 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LUZELENAQUESADA@HOTMAIL.COM	3.250.912	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.273.365.00	$ 3.273.365.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BECERRA CORNEJO PAULA LUCIA	63495556	CL 125 18 A 21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paulaluciabc@hotmail.com	14.874.478	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 14.896.931.00	$ 14.896.931.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	NAVAS MONTAÑEZ GELSY ROCIO	63512317	CLL 10 # 14 - 52 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	gelsynavas@gmail.com	4.488.494	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.510.947.00	$ 4.510.947.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	63536590	CL 21 29 54 1503 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	5.239.393	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.261.846.00	$ 5.261.846.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VASQUEZ LEAL KELLY PAOLA	64700732	CRA 55#168A-30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kellypa82@hotmail.com	1.809.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.832.200.00	$ 1.832.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS GARCIA ZULMA LILIANA	65780385	CL 145 19 96 AP 405 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DRA.LILIANAROJAS@GMAIL.COM	1.562.220	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.584.673.00	$ 1.584.673.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSPINA PARRA SANDRA MILENA	65814602	KRA 9 # 57 E- 29 en: MANIZALES	MANIZALES	sandra-251079@hotmail.com	1.626.847	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.649.300.00	$ 1.649.300.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DOMINGUEZ SALAZAR BEATRIZ EUGENIA	66837555	CR 12 23 D 50 1 en: CALI	CALI	JULYMARCELAOSORIO@YAHOO.ES	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORDOÑEZ LUCY MARCELA	67028583	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NAR	CALI	ordonezlucymarcela@gmail.com	4.633.740	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.656.193.00	$ 4.656.193.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BOLAÑOS ESCOBAR DIANA CAROLINA	67030439	AVENIDA 5 OESTE 26 55 en: CALI	CALI	KARITHOO_B@HOTMAIL.COM	1.621.239	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.643.692.00	$ 1.643.692.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RESTREPO HERNANDEZ JENNIFER	67032323	CR 40 101 115 en: CALI	CALI	MEGAPOLIS2009@GMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SALTARIN QUINTERO HERNANDO	72180991	RESIDENCIAL MARANTA CASA K-4 e	LA DEL ROSAF	HERSAQUI@HOTMAIL.COM	239.955	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 262.408.00	$ 262.408.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	72210703	CR 86 B 6B 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	robertruiz2305@hotmail.com	2.958.393	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.980.846.00	$ 2.980.846.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	REYES OCHOA JAVIER ENRIQUE	72260480	RA 77 A # 85 - 130 en: BARRANQUILL	BARRANQUILL	dr.jero26@hotmail.com	2.494.967	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.517.420.00	$ 2.517.420.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	72287289	CRA 100 # 140 B -75 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fernandoolarte30@hotmail.com	7.354.474	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.376.927.00	$ 7.376.927.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PERNETT OSORIO ALFREDO ENRIQUE	73546909	CR 75 D 2B SUR 50 en: MEDELLIN	MEDELLIN	apernettosorio@gmail.com	3.180.432	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.202.885.00	$ 3.202.885.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	YEE OSORIO FERNANDO RAFAEL	73578474	CR 24 28 26 en: POPAYAN	POPAYAN	FERNANDOYEEOSORIO@HOTMAIL.COM	4.680.663	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.703.116.00	$ 4.703.116.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARROS BERMUDEZ GUSTAVO ALBERTO	77176208	CL 4 A 20 81 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	TAVOBARROS@GMAIL.COM	5.007.201	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.029.654.00	$ 5.029.654.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PIÑEROS JOSE FRANCISCO	79135969	CLL 25# 85C - 73 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	josefrank68@gmail.com	2.281.986	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.304.439.00	$ 2.304.439.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	79212867	CLL 35 SUR # 39 A 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	j.lchica2014@gmail.com	1.490.071	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.512.524.00	$ 1.512.524.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO	79431319	CL 122 19 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JASSQX@GMAIL.COM	6.182.704	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.205.157.00	$ 6.205.157.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ GOMEZ JAIRO RICARDO	79504614	4 NORTE NO 3 N 86 APTO 401 en: C	CALI	RICARDOGONZALEZGOMEZ1969@GMAIL.COM	4.208.490	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.230.943.00	$ 4.230.943.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PEÑA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO	79555074	L 100 NO 64 51 TORRE 1 APTO 1401	BOGOTÁ	kpenah1824@gmail.com	6.188.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.210.600.00	$ 6.210.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ALVEAR ARAGON JOSE MAURICIO	79557719	CR 7 61 -55 APTO 203 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mauroalvear20@gmail.com	3.758.240	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.780.693.00	$ 3.780.693.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	NEGRETE FURNIELES JOHNY LUIS	79591624	CRA 14C #44-9 en: MONTERIA	MONTERIA	jhoni1608@hotmail.com	1.365.273	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.387.726.00	$ 1.387.726.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ DIAZ MANUEL MAURICIO	79600019	2 #6 31 TENJO CUNDINAMARCA en: E	BOGOTÁ	mauricio_ortho@yahoo.com.mx	2.782.446	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.804.899.00	$ 2.804.899.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MILLAN MONTENEGRO EDILBERTO	79634083	CALLE 8 SUR # 19-22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arquedi2004@gmail.com	4.117.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.140.000.00	$ 4.140.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSPINA USME JOHN MAURICIO	79720785	CL 132 47 37 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mospina7604@hotmail.com	2.921.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.944.000.00	$ 2.944.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARCO MALDONADO FERNANDO	79889959	A 54B 56 TRR 1 APTO 301 3 301 en: B	BOGOTÁ	FER_BARCO@HOTMAIL.COM	14.624.628	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 14.647.081.00	$ 14.647.081.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AGUIRRE CIFUENTES JOSE RAUL	79905620	CR 9 ESTE 55 92 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	RAUL.AGUIRRE1976@GMAIL.COM	2.522.647	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.545.100.00	$ 2.545.100.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DIAZ ECHEVERRI LEVI JESUS	80005308	DIAGONAL 23 66 38 en: VALLEDUPAF	VALLEDUPAR	levidiazecheverri@gmail.com	2.177.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.200.000.00	$ 2.200.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RESTREPO CAMARGO CARLOS FELIPE	80017876	CL 6A 92-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlosfelipe2177@gmail.com	1.676.765	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.699.218.00	$ 1.699.218.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BERNAL RODRIGUEZ ANDRES	80036996	CRA 72 A # 71A - 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresbr30@gmail.com	3.666.379	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.688.832.00	$ 3.688.832.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	80094495	CL 73 1 F 69 2 en: CALI	CALI	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	5.048.908	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.071.361.00	$ 5.071.361.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PLAZAS RODRIGUEZ RICHARD JAROL	80108635	CL 50 13 15 en: MANIZALES	MANIZALES	RICHARD8114@HOTMAIL.COM	3.375.203	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.397.656.00	$ 3.397.656.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SARMIENTO ACOSTA DIEGO ALEJANDRO	80110124	CL 18 A 78 35 APTO 1416 en: BOGOT	BOGOTÁ	D.A.S_1982@HOTMAIL.COM	4.195.045	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.217.498.00	$ 4.217.498.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FONSECA ROCHA JHONATAN	80143742	CR 81 71D 15 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JFONSECA0511@GMAIL.COM	1.593.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.616.000.00	$ 1.616.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUBIANO OMAR ALEXANDER	80170181	CRA9#17-24 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	oars22@gmail.com	5.037.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.060.000.00	$ 5.060.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARIAS VARGAS LUIS GABRIEL	80183244	CL 166 BIS NO 54 C 74 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GABRIELARIASV@GMAIL.COM	14.915.203	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 14.937.656.00	$ 14.937.656.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO	80198768	CL 69 23 12 APTO 201 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ABADIA327@HOTMAIL.COM	2.796.993	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.819.446.00	$ 2.819.446.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CORTES MUÑETONES RICARDO ANTONIO	80244354	KR 12 C 15135 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ricardocorte81@gmail.com	1.390.046	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.412.499.00	$ 1.412.499.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AGUDELO SAMANIEGO JUAN FERNANDO	80412349	CR 55 153 15 TO 6 AP 802 en: BOGOT	BOGOTÁ	JUANCHO06969@HOTMAIL.COM	2.702.402	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.724.855.00	$ 2.724.855.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARDILA AYALA NELSON FERNANDO	80496659	CR 23 57 160 en: FLORIDABLANCA	FLORIDABLANC	ARDILANELSON@HOTMAIL.COM	5.685.378	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.707.831.00	$ 5.707.831.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ FORERO MIGUEL ALEJANDRO	80795627	CL 148 7 40 AP 601 INT 2 en: BOGOT	BOGOTÁ	MIGUEL_FORERO21@HOTMAIL.COM	2.707.826	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.730.279.00	$ 2.730.279.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	80796868	CR 68 A 31 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	md.8xclamp@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CUENCA LEGRO JOSE DANIEL	80810723	. 9 NO. 17 18 SUR APTO 202 en: BOG	BOGOTÁ	DANIEL_CUENCA12@HOTMAIL.COM	3.996.405	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.018.858.00	$ 4.018.858.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MANCIPE GALVIS JUAN DIEGO	80842586	7 58 55 INTERIOR 14 APTO 527 en: BC	BOGOTÁ	juan.mancipe@hotmail.com	5.437.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.460.000.00	$ 5.460.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	POLO SILVA JULIO FRANCISCO	80854463	13 APTO 403 EDIFICIO SAN DIEGO er	BOGOTÁ	juliopolosilva@gmail.com	1.541.413	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.563.866.00	$ 1.563.866.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SAMIENTO PULIDO CAMILO ANDRES	80871892	CRA8A # 153-56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camilospg@gmail.com	2.737.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.760.000.00	$ 2.760.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS MUÑOZ CAMILO ALBERTO	80874884	CLL 160 # 64 11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camiloalro@hotmail.com	4.117.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.140.000.00	$ 4.140.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SANTANA CHAVEZ JUAN PABLO	81720671	LE 29 # 6 -54 TORRE 2 APTO 207 en:	CHIA	santanajuanpablo@hotmail.com	1.612.080	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.634.533.00	$ 1.634.533.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ELNESER ABDULBAKI JALED RIAD	84073193	CL 26 SUR 43 A 41 en: MEDELLIN	MEDELLIN	K_ELNESER@HOTMAIL.COM	2.734.647	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.757.100.00	$ 2.757.100.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ACUÑA BECERRA EDWARD ANDRES	86082125	9 MULTIFAMILIAR 8 CASA 30 en: VILL	VILLAVICENCI	edward.andres.ab@gmail.com	1.247.394	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.269.847.00	$ 1.269.847.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	91266217	IPRECES TORRE 7B APTO 427 en: BU	BUCARAMANG	andresjbecerra@gmail.com	2.763.128	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.785.581.00	$ 2.785.581.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARAJAS PITTA OSCAR HELI	91526603	R 14 W 60 36 CA I 03 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG	OSK_ORION14@HOTMAIL.COM	1.157.563	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.180.016.00	$ 1.180.016.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BLANCO NAVARRO JOSE VICENTE	92446971	CR 23 116 17 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	josevblanco4@gmail.com	3.840.764	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.863.217.00	$ 3.863.217.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ESPINOSA CARLOS ANDRES	94286699	CR 59 A 7 35 en: CALI	CALI	DRCARESPIB80@GMAIL.COM	2.763.612	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.786.065.00	$ 2.786.065.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GIL TRUJILLO OSWALDO	94323098	. 11 NO. 47A 20 T 4 APTO 401 en: PAS	PASTO	BVC_OGIL@YAHOO.ES	2.423.843	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.446.296.00	$ 2.446.296.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	QUISOBONI EGUIZABAL JUAN DAVID	94514711	LA MORADA ETAPA 1 CASA 4 MANZ	CALI	quisoboni17@hotmail.com	27.864	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 50.317.00	$ 50.317.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARON SALAZAR RICARDO	94538791	CLL 37 # 8 - 58 en: TUNJA	TUNJA	ricardo_baron_1@hotmail.com	6.674.974	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.697.427.00	$ 6.697.427.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HENAO MARÍN ANDRES	98567053	KR 65 D CL 64 03 PISO 2 en: MEDELLI	MEDELLIN	ahenaom74@gmail.com	78.180	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 100.633.00	$ 100.633.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CABALLERO ROJAS BETSY PAOLA	1000047587	CARRERA 74A #72A-24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	drabetsycaballero@gmail.com	3.570.589	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.593.042.00	$ 3.593.042.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SUAREZ QUIÑONEZ ANGIE DANIELA	1000116907	CL 73 A BIS 87 21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	D-ANI26@LIVE.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SASTOQUE SARMIENTO MARIA ALEJANDRA	1000182687	KR 1 126 en: CHIA	CHIA	marialesastoque@gmail.com	480.714	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 503.167.00	$ 503.167.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SICACHA LAGUNA MARIA ALEJANDRA	1000182982	CR 53 A 176 92 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ALEJANDRA.SICACHA321@GMAIL.COM	1.681.760	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.704.213.00	$ 1.704.213.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CRUZ ENCISO LAURA MARCELA	1000256858	CL 30C 7B 10 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lmarcelacruz01@gmail.com	1.676.765	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.699.218.00	$ 1.699.218.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SIERRA AFANADOR MAX ALEJANDRO	1000271120	'. CONJUNTO SANTA CECILIA 4. CAS	CHIA	maxalejsa@hotmail.com	1.107.480	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.129.933.00	$ 1.129.933.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	1000328174	CRA 96 G BIS A # 16 D 59 en: BOGOT	BOGOTÁ	sharickcalderon93@gmail.com	1.838.593	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.861.046.00	$ 1.861.046.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CORREA BOHORQUEZ DAYANA SULEY	1000516577	CL 22 J113 46 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	correabohorquezdayana@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUIZ TOVAR NICCOL NATALIA	1000572955	KR 87 50 25 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicol17ruiz@gmail.com	290.230	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 312.683.00	$ 312.683.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORA ACERO DIEGO ALEJANDRO	1000579651	KR 10 F ESTE 19 -70 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	alejoacerol512@gmail.com	1.401.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.423.500.00	$ 1.423.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RICO ARIAS CAROL TATIANA	1000603810	CLL 27 SUR 24 - 80 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatianaarias952@gmail.com	1.401.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.423.500.00	$ 1.423.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROVIRA NOVOA KAREN NATALIA	1000616353	CRA 149B # 138-29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rovirakarent@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ BOLIVAR NETTLY SOFIA	1000619793	KR 9 G ESTE 21 - 43 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	nettlysofia02@hotmail.com	1.401.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.423.500.00	$ 1.423.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ALVAREZ SANTOS ANGIE TATIANA	1000620625	KR 54 257 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angietatiana503@gmail.com	1.702.265	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.724.718.00	$ 1.724.718.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MAHECHA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA	1000781162	73 H BIS NO 69 D SUR - 18 en: BOGC	BOGOTÁ	claudiamarcelamaechahernandez@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SOLANO INDABUR LAURA TATIANA	1000785549	KR 93 54-28 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauindabur@gmail.com	1.401.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.423.500.00	$ 1.423.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
SALARIO	SANTOS URETE KENNY YISSET	1000790269	CL 72 B SUR 89 A 1 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	chelitosantos2806@gmail.com	78.180	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 100.633.00	$ 100.633.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTRO GARCIA MICHAEL STEVEN	1000861432	KR 1A ESTE 2426 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	maicolpte25@gmail.com	542.256	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 564.709.00	$ 564.709.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OVALLE GIRALDO JULIETH VALERIA	1000971829	CL 72F 113A 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carmenjgiraldo@hotmail.com	1.401.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.423.500.00	$ 1.423.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORALES CASTRO MARIANA	1000974816	CL 49 SUR 5 N 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARIANAMORALES0629@GMAIL.COM	3.727.163	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.749.616.00	$ 3.749.616.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONTOYA MONTAÑA MARIA ALEXANDRA	1001045262	CL 49 SUR 90 B 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MARIALEX-2001@HOTMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CONTRERAS GALVAN JOSEPH ALBERTO	1001091483	CLL 151 N 111 A 87 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	joseph.contreras.0606@gmail.com	2.477.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.500.000.00	$ 2.500.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LARGO MARROQUIN LAURA VALENTINA	1001117788	CRA 147 A 142 F 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	largolaura39@gmail.com	1.443.049	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.465.502.00	$ 1.465.502.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DURAN LENID CECILIA	1001166396	CL 100 SUR NO 52 89 en: MEDELLIN	MEDELLIN	lencduran@misena.edu.co	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS ACHIPIZ MARIA ANGELICA	1001174654	CALLE 64 B 116 C 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angelica.73@hotmail.com	1.325.551	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.348.004.00	$ 1.348.004.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SALAZAR ORTIZ ERIKA JULIETH	1001226248	KR 59 27B 510 APT 1811 en: MEDELLI	MEDELLIN	erikajuliheta@hotmail.com	2.118.745	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.141.198.00	$ 2.141.198.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SILVA ROJAS ADRIANA LUCIA	1001324629	CALLE 134 #143 A 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	adrianaassilva2000@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HINCAPIE ANA MARIA	1001419233	CL 59 NO 58 F 36 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANAHC28@HOTMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROBLES MONSALVO BREYS ANDREA	1001879481	CR 22 12 24 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	BREISROBLES29@GMAIL.COM	1.442.626	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.465.079.00	$ 1.465.079.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILORIA VELASCO JESUS DAVID	1001912735	CL 7 52 91 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jesus2013david@hotmail.com	27.864	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 50.317.00	$ 50.317.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FORERO GUTIERREZ JHON SEBASTIAN	1001917101	DG 12 B 42 A 23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jsebastianfgz14@gmail.com	2.020.491	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.042.944.00	$ 2.042.944.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SUAREZ LOPEZ LAURA DANIELA	1002542460	MANZANA 40 CASA 20 en: PEREIRA	PEREIRA	lauradanielasuarez22@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUTIERREZ BETANCUR ANA ISABEL	1002633547	CALLE 59A #9B-45 en: MANIZALES	MANIZALES	ana676142@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TORO BORNACHERA VALERIA	1002656299	KR 11C 48 C 28 en: MANIZALES	MANIZALES	torov776@gmail.com	1.421.206	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.443.659.00	$ 1.443.659.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RESTREPO DIAZ LUISA FERNANDA	1002798575	CARRERA 1 K #2-31 en: MANIZALES	MANIZALES	luifrd0105@gmail.com	1.439.352	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.461.805.00	$ 1.461.805.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GILON OSSA LESLYE GERALDINE	1002859892	CLL 100B # 20 - 116 en: CALI	CALI	geralgilonossa@gmail.com	1.099.170	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.121.623.00	$ 1.121.623.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ PEREZ LINA MARCELA	1003231355	KR 14 39 37 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	linamarcelamartinezperez2001@gmail.com	1.480.380	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.502.833.00	$ 1.502.833.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORTIZ DIAZ SANDY PATRICIA	1003262379	CLL 48 # 12 - 51 en: TUNJA	TUNJA	ortiverde@hotmail.com	1.524.310	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.546.763.00	$ 1.546.763.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	NAVARRO MORENO DAYANA MARCELA	1003466789	CL 14A 81B 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	moranodayana@gmail.com	1.732.265	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.754.718.00	$ 1.754.718.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CUERVO ROCHA CLAUDIA SOFIA	1003823615	LERA VEREDA FRAILEJONA en: LA C	LA CALERA	cuervorochasofia26@gmail.com	1.623.054	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.645.507.00	$ 1.645.507.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA SALAZAR DEHISY LORENA	1003894723	CALLE 11 C# 21 BIS 08 en: NEIVA	NEIVA	lg6956564@gmail.com	1.588.247	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.610.700.00	$ 1.610.700.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BRIÑEZ CABRA MICHAEL YULIETH	1003895778	CRA 30A#19A- 04 en: NEIVA	NEIVA	juliethbrinez913@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMBAL DE LEON JESUS ANDRES	1004299256	CL 25 A 24 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	jessusandres09@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMIREZ SILVA JOHANNA MARCELA	1004521132	14 1830 UNIDAD GRANATE en: PERE	PEREIRA	johana_r4@outlook.com	4.381.487	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.403.940.00	$ 4.403.940.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOYES MORA ROSARIO	1004577243	CR 6 E 16 BIS 99 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	ROSARIOGOYES111@GMAIL.COM	1.688.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.710.800.00	$ 1.710.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CIFUENTES ARMERO GEORGE EDISON	1004674991	CLL 20 -1131 en: PASTO	PASTO	cifuentes0023@gmail.com	2.023.113	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.045.566.00	$ 2.045.566.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCES URREGO YOSELIN DARIANA	1004914509	CR 6 13- 31 en: CUCUTA	CUCUTA	jocelyngarces760@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CONTRERAS ORTEGA CAMILO ANDRES	1004966507	CL 2 SUR 13 57 en: CUCUTA	CUCUTA	camilortegac.00@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARIN CEPEDA EDGAR ESTEBAN	1005104904	3 156 3 TORRE 2 APTO 2001 en: BOG	BOGOTÁ	esteban.marin31@hotmail.com	1.401.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.423.500.00	$ 1.423.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JAUREGUI HERRERA SANTIAGO	1005185443	ARRERA 95 B 56 F 58 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	sjaureguiherrera@gmail.com	1.486.641	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.094.00	$ 1.509.094.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PULGARIN TENORIO NATALIA ANDREA	1005279504	IZANA 15 20 MONTENEGRO en: ARM	ARMENIA	nataliapulgarint126@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUTIERREZ PRADA MARIA CAMILA	1005714890	MANZANA D CASA 16 en: IBAGUE	IBAGUE	mcamiprada28@gmail.com	1.701.680	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.724.133.00	$ 1.724.133.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ RAMIREZ LAURA CAMILA	1005716975	RMANZANA1 MANZANA9 CASA 4 en: I	IBAGUE	lcrr121415@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CARVAJAL CHAVARRO KAROL YULIETH	1005815331	MANZANA CASA 50 en: IBAGUE	IBAGUE	yuliethcarvajal22@gmail.com	1.557.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.579.500.00	$ 1.579.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LAVERDE LORZA BRIYI DALLANA	1005893881	CL 60A 23C12SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanalaverde54@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CALDERON ALDANA LUISA FERNANDA	1005996524	DG 52 SUR 54 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisafercaldana@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MAYORQUIN ALARCON LEIDY CAROLINA	1006025442	3228733604 en: IBAGUE	IBAGUE	mayocarol31@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SIERRA JEREZ ANYI SULAY	1006453653	NVERSAL 14 #41-35 SOACHA en: BO	BOGOTÁ	jerezanyi2@gmail.com	1.045.172	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.067.625.00	$ 1.067.625.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUIZ AGUILAR LIZ DANIELA	1007101394	CRA 72 H BIS # 39 -60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	liz.daniela.ruiz15@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DELGADO CARVAJAL ANGIE KATHERIN	1007105390	CALLE 2 #93D-38 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiekaterinedelgadocarvajal@gmail.com	1.045.172	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.067.625.00	$ 1.067.625.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RIVERA ARIAS BRIYITH DANIELA	1007107567	DG 48 D SUR 5L63 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dr4112806@gmail.com	724.885	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 747.338.00	$ 747.338.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	YEPES PATIÑO ESTEFANIA	1007230974	ARRERA 38 B #78 A 04 en: MANIZALE	MANIZALES	estefaniayepes03@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PAEZ GUTIERREZ HECTOR LUIS	1007236309	CL 18 39 17 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	hectorpaezgutierrez07@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PADILLA PASSO ANAURYS	1007254547	INIDAD POBLADO TORRE 2 APTO 21	MEDELLIN	anaurypadilla@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ALDANA TELLEZ BAIRON STEVEN	1007295548	CL 75 SUR 915 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	aldanatellez.steven@gmail.com	983.880	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.006.333.00	$ 1.006.333.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ VALENCIA ANDERSON YECID	1007320017	CL 34B SUR 9126 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gomezanderson03@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	1007405532	CR 1 6 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	2.175.668	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.198.121.00	$ 2.198.121.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	1007413250	CR 9 34 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresfeliperodriguezt23@gmail.com	1.194.698	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.217.151.00	$ 1.217.151.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PALMEZANO IBARRA GISSELA	1007416919	CL 57B 81A 02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GISSE.IBARRA18@GMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTILLO ROMERO LAURA DANIELA	1007423323	MANZANA E CASA 1 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauradanielacastillo488@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OME TORRES KAREN DANIELA	1007520940	KR 95A 54F02 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karenome901@gmail.com	883.247	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 905.700.00	$ 905.700.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FERNANDEZ SUAREZ YESSICA PAOLA	1007542285	CRA 12A# 17-51 en: TUNJA	TUNJA	yesicafer46@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMIREZ SOLORZANO LAURA CAMILA	1007698751	CALLE 6A#89-47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	solorzano20camila@gmail.com	1.649.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.672.000.00	$ 1.672.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARROYO DORIS DANIELA	1007744642	CR 105 B 56F SUR 56 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DANIELAAV2905@GMAIL.COM	1.461.329	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.483.782.00	$ 1.483.782.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TEHERAN MIRANDA LISBETH	1007842178	CR 88 5A 49SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LISBETHTEHERAN1@HOTMAIL.COM	1.490.880	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.513.333.00	$ 1.513.333.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CUEVAS MENDIVELSO ANGELICA ESTEFANIA	1007866486	CALLE 67 SUR# 89A-49 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cuevasangelica03@gmail.com	1.370.506	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.392.959.00	$ 1.392.959.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SARMIENTO USECHE LINA MARCELA	1010015471	CLL 47 SUR # 78 B 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	l.marcelasarmiento@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FERNANDEZ BARRERA DAYANNA MARCELA	1010025517	CL 71 SUR 98B 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	21dayannafernandez26@gmail.com	1.732.506	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.754.959.00	$ 1.754.959.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	COTERA MARTINEZ WENDY VANESSA	1010030689	CL 126BIS 104 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	WENDY2805COTERA@GMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HERRERA CHAVATA GINNA MARCELA	1010055021	AVENIDA 52 635 en: CUCUTA	CUCUTA	ginamarcelaherrera23@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARQUINEZ ANGULO ROSYMAR	1010078330	CR 28 E 72 U1 21 en: CALI	CALI	MARMAR121704@GMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CAMACHO AREVALO ANA MARIA	1010161832	TV 53 A NO 137-61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camachis@hotmail.com	3.377.727	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.400.180.00	$ 3.400.180.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TOVAR GONZALEZ LUNA ALEJANDRA	1010178449	CRA 92# 74-46 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandratovar3336101@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ZAPATA ARIAS SANDRA MILENA	1010186859	CL 63 B 2129 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	anelim2502@gmail.com	1.484.414	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.506.867.00	$ 1.506.867.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HUERTAS BOHORQUEZ DANIELA	1010208456	CALLE 65A #80-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dhuertasbohorquez@gmail.com	2.102.880	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.125.333.00	$ 2.125.333.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMIREZ RODRIGUEZ ANGIE MELISSA	1010213689	CLL 4 B 39 B 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	meliramirez1003@gmail.com	1.760.352	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.782.805.00	$ 1.782.805.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ZAMBRANO ALBA MARCELA	1010222560	RERA 11 C ESTE # 36G SUR 87 en: BO	BOGOTÁ	marcelazambranoalba@gmail.com	1.444.123	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.466.576.00	$ 1.466.576.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ GIL JUAN SEBASTIAN	1010963062	.E 74 C BIS SUR # 13-20 ESTE en: BO	BOGOTÁ	juanselopezgil@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOAIZA RODRIGUEZ ALISON NATALIA	1011101981	CRA 5P 49 B 42 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alisonrodri2004@gmail.com	546.947	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 569.400.00	$ 569.400.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FLOREZ PINZON MARIA CAMILA	1011200113	KR 68F 2B 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camilaflorezpinzon3@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AYAZO ARANGO MARLOVE	1011393448	.LE 119 CR 42 C 47 INT 122 en: MEDE	MEDELLIN	marloveayazoarango@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	1012338476	CALLE 43 #12-13-SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valentina1c@hotmail.com	2.147.187	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.169.640.00	$ 2.169.640.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TRIANA VILLAMIL JENNIFER	1012394077	)0 A 61 15 SUR MZ 6 CASA 138 en: BO	BOGOTÁ	JENNIFER.TRIANA23@GMAIL.COM	3.040.247	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.062.700.00	$ 3.062.700.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SELIS MUÑOZ CAROLINA	1012400120	KR 4 40 SUR306 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carolinaselis12@gmail.com	1.672.035	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.694.488.00	$ 1.694.488.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MELO MELO ANGIE LORENA	1012417998	TV 86 A BIS A 65 08 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	angielorenar97@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO CLAUDIA PATRICIA	1012420068	CR 87 81 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CLAU_PATRI8@OUTLOOK.ES	1.794.647	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.817.100.00	$ 1.817.100.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	QUINTERO CARRILLO LINA MARCELA	1012423546	A 65 42 SUR BOSA ESTACION en: B	BOGOTÁ	jelin1617@gmail.com	1.759.465	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.781.918.00	$ 1.781.918.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MALDONADO QUINTANA LILIANA FERNANDA	1012437723	RANSVERSAL 24B 33 217 en: BOGOT	BOGOTÁ	liliana_fer_mal@outlook.com	1.473.714	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.496.167.00	$ 1.496.167.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ RIVERA AYDA MARCELA	1012439343	CL 5 SUR 18A-04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marcelitha9714@gmail.com	1.846.365	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.868.818.00	$ 1.868.818.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TRIANA MENDEZ HEIDY LIZETH	1012440619	CLL 81A SUR 19 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	heidy_trianam@hotmail.com	778.080	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 800.533.00	$ 800.533.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTILLO SIATOBA AHNUAR YESID	1012443465	CALLE 53A# 23A 69 ESTE en: BOGOT	BOGOTÁ	yesiidkastil2013@gmail.com	1.545.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.567.750.00	$ 1.567.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GAITAN PUENTES DEIDY TATIANA	1012448231	KR 9 ESTE 3875 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	thatix.gaitn@gmail.com	1.676.765	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.699.218.00	$ 1.699.218.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BENITEZ BALLESTEROS MARIA ESMERALDA	1013106310	KR 79 F BIS 36 A SUR51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	esmeballesteros2@gmail.com	380.080	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 402.533.00	$ 402.533.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MILLAN PINTO WESLY NALLIVE	1013110132	A 18 C # 56 -42 SUR AP 402 en: BOG	BOGOTÁ	weslymillan1@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ACOSTA CASALLAS SARAH SOFIA	1013114633	14 M #77-83 SUR INTERIOR 1 en: BO	BOGOTÁ	sarahacosta070@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VASQUEZ JIMENEZ MARIANA	1013114875	CRA 72 N # 38 B 24 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marianavasquezj@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BERRIO OTERO YENIFER	1013630469	KR 15 A N 6 SUR 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yberrio09@gmail.com	8.679.669	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 8.702.122.00	$ 8.702.122.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ LIMAS MONICA YADIRA	1013658393	CL 22 SUR 10 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MYRODRIGUEZ393@GMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMIREZ BELTRAN LAURA NATALIA	1013679028	KR 102 153 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauranataliaramirezbeltran25@gmail.com	373.414	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 395.867.00	$ 395.867.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HERNANDEZ ARDILA DIANA CAROLINA	1013690989	CR 35B 1C 86 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAROLINAARDILA68@GMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ SANCHEZ EDNA YADIRA	1014193664	CL 65 A 7618 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yadi.sofi86@gmail.com	2.207.556	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.230.009.00	$ 2.230.009.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HUERTAS PEREZ LUZ STELLA	1014197791	CALLE 128A 88-99 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	estelita773@hotmail.com	1.727.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.750.000.00	$ 1.750.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURI LILIANA	1014199286	CR 95I BIS 91A 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YURIRODRIGUEZ958@GMAIL.COM	324.690	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 347.143.00	$ 347.143.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SASTOQUE BOHORQUEZ DAVID ORLANDO	1014203442	CALLE 65A #80-20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	daosbo15@hotmail.com	2.661.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.683.600.00	$ 2.683.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ LAMILLA LIZETH	1014215609	CL 83 9027 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	1.967.884	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.990.337.00	$ 1.990.337.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ LOMBANA DIANA MARCELA	1014220746	CR 104 BIS A 19 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANSEBASTIAN7@HOTMAIL.COM	2.342.430	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.364.883.00	$ 2.364.883.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ LOMBANA YULIE ALEJANDRA	1014230343	CLLE19B #107-06 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YULYDITA@HOTMAIL.COM	2.048.108	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.070.561.00	$ 2.070.561.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA BELTRAN MARIA ALEJANDRA	1014256729	KR 69 H 6530 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandragbeltran51@gmail.com	1.034.197	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.056.650.00	$ 1.056.650.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DOMINGUEZ ZAMUDIO ANDRES CAMILO	1014286847	OTRO 111 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andresiver@hotmail.com	4.577.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.600.000.00	$ 4.600.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CORTES CRUZ JULIANA	1014307039	CL 66 68B 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CCJULIANA1@GMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMIREZ MENDOZA KAREN ALEJANDRA	1014476014	CL 53 SUR 28 92 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karenalejandraramirezmendoza26@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	1014977036	CLL 10 # 17-47 en: ARMENIA	ARMENIA	emxzag@gmail.com	1.125.597	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.148.050.00	$ 1.148.050.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	1015393197	CL 134 153 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YEIMMYAPONTE59@GMAIL.COM	2.753.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.776.000.00	$ 2.776.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DAVILA ESPEJO INGRID JOHANNA	1015418670	B SEVILLA MZ 6 LOTE 16 en: BOCACH	BOCACHICA	KENDRY852@HOTMAIL.ES	1.126.445	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.148.898.00	$ 1.148.898.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BORRERO GONZALEZ VALENTINA	1015457756	KR 69 P 72 26 APTO 401 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vale.clemens@gmail.com	2.109.996	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.132.449.00	$ 2.132.449.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTELLANOS CULMA LUIS CARLOS	1015992660	CALLE 25 B # 70 B - 50 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luisca.castellanos@gmail.com	3.274.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.297.200.00	$ 3.297.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER	1016002092	ARRERA 99 BIS N 23H-49 en: BOGOT	BOGOTÁ	arqwarg@gmail.com	4.317.003	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.339.456.00	$ 4.339.456.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ SUAREZ STEVENS	1016017927	ARRERA 9NA #73 B SUR 50 en: BOGO	BOGOTÁ	stibins05@hotmail.com	1.505.318	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.527.771.00	$ 1.527.771.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ CAÑON JUAN DAVID	1016018401	LLE 4A #11-32 MOSQUERA en: BOG	BOGOTÁ	david25demayo123@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ GUZMAN ANGIE LISETH	1016051883	CLL 18 # 11 A 34 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angieliseth028.alrg@gmail.com	1.034.197	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.056.650.00	$ 1.056.650.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MEJIA DIEZ EYDER YULIAN	1016053418	CLL 128D # 86B - 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	eymd0227@gmail.com	1.287.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.309.500.00	$ 1.309.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TINOCO VERGARA DAYRI ALEJANDRA	1016063095	CALLE 44 SUR #6A-45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tinocodairy@gmail.com	1.171.542	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.193.995.00	$ 1.193.995.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CHAVES GUTIERREZ DANIEL FELIPE	1016072210	CL 787 B 70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	felipegutierrez0512@gmail.com	1.599.465	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.621.918.00	$ 1.621.918.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VERA VERA ANGIE LORENA	1016090599	CL 54F SUR 93C45 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	veraveraangielorena@gmail.com	480.714	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 503.167.00	$ 503.167.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORTIZ HERRERA KAREN JULIETH	1016712806	CR21A #28 B 08 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	madakaro1501@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FIALLO DIAZ MARIANA	1016945629	TRANSVERSAL 85 54 19 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fiallodiazmariana@gmail.com	1.679.447	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.701.900.00	$ 1.701.900.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUA ARBOLEDA ANGIE DANNIELA	1017220062	CR 70 96 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ANGIERUA.A@HOTMAIL.COM	3.695.445	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.717.898.00	$ 3.717.898.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	URBIÑEZ BEDOYA MARCIAL ANDRES	1017230597	CR 16 40 05 en: MEDELLIN	MEDELLIN	MARCIALANDRES95@HOTMAIL.COM	3.925.732	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.948.185.00	$ 3.948.185.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JULIO AGUDELO PAULINA	1017250720	CALLE 55 N 80-54 en: MEDELLIN	MEDELLIN	paulys0829@gmail.com	4.125.240	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.147.693.00	$ 4.147.693.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARIN GONZALEZ YULISA NATALY	1017253480	CLL 103B # 84 A - 71 en: ITAGUI	ITAGUI	yulisa19-97@hotmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DIAZ MORA NORMA PATRICIA	1018423510	CL 1A 1E 99 en: CUCUTA	CUCUTA	PATRICIADM17@GMAIL.COM	1.556.887	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.579.340.00	$ 1.579.340.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CUBIDES INGRID JOVANNA	1018431182	DG 98 #9A-11 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ingridcubides4444@gmail.com	1.134.830	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.157.283.00	$ 1.157.283.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	1018435279	CR 73 BIS NO 52 A 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JEAN3001@HOTMAIL.COM	2.337.083	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.359.536.00	$ 2.359.536.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ LADINO OMAIRA MILENA	1018439669	MZ 9 CASA 16 en: MANIZALES	MANIZALES	OMAGOMEZ90@HOTMAIL.COM	1.436.321	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.458.774.00	$ 1.458.774.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	1018449831	L 24 2 ESTE 40 T 11 AP 102 en: BOGO	BOGOTÁ	marcelaguevaragranados17@gmail.com	2.602.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.625.000.00	$ 2.625.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BERNAL SASTOQUE CINDY ANGELICA	1018465341	CALLE 25 # 69-51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cindybernal0313@hotmail.com	3.056.081	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.078.534.00	$ 3.078.534.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VALBUENA GIRALDO JESSICA DANIELA	1018492824	CLL 58 # 79 23 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jessi-k2501@live.com.ar	2.556.399	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.578.852.00	$ 2.578.852.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CARMONA GONZALEZ LAURA MARIA	1018503459	L 187 N 57 45 MIRANDELA en: BOGOT	BOGOTÁ	lauracgz@gmail.com	4.324.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.347.000.00	$ 4.347.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MAYORGA ALEJO GERMAN ANDRES	1019036369	CL 161 54 18 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	gemalejo4@hotmail.com	3.277.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.300.000.00	$ 3.300.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONSALVE PUENTES LADY NATALI	1019039610	NIA CARRERA 8 N 167 D 62 529 en: B	BOGOTÁ	LADYMON_89@HOTMAIL.COM	4.471.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.494.000.00	$ 4.494.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ GONZALEZ FREYDY ALONSO	1019045235	KR 99A 54D 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	freydy1002@gmail.com	734.965	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 757.418.00	$ 757.418.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CRUZ RODRIGUEZ WILSON FRANCISCO	1019053290	CARRERA 11 # 17 -11 en: IBAGUE	IBAGUE	WFCR90@GMAIL.COM	3.155.241	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.177.694.00	$ 3.177.694.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROZO CRUZ JOHAN SEBASTIAN	1019078027	CL 137A 102A 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JOHHANRZ@GMAIL.COM	5.437.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.460.000.00	$ 5.460.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SARMIENTO CRISTIAN CAMILO	1019078070	AV 19 131 70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CAMILOSARMO06@GMAIL.COM	4.105.460	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.127.913.00	$ 4.127.913.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DURAN JIMENEZ JULIANA	1019087160	CRA91# 137-59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juliduranj1@gmail.com	1.359.881	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.382.334.00	$ 1.382.334.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ LINARES LAURA	1019094948	57C 91-86 TORRE 5 APTO 619 en: BO	BOGOTÁ	lauralopez260513@gmail.com	2.477.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.500.000.00	$ 2.500.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	1019111659	CL 137A BIS 103 -30 3 3 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	2.682.780	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.705.233.00	$ 2.705.233.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	1019113213	CL 137 A BIS 103 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	2.150.012	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.172.465.00	$ 2.172.465.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RINCON HERNANDEZ VIVIANA ESTEFANY	1019132996	CL 166 BIS 54 22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	viviestefany97@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CHAPARRO RAMIREZ PAULA JULIETH	1019153292	CARRERA 116 # 153 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	abogadapaulachaparroramirez@gmail.com	3.809.481	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.831.934.00	$ 3.831.934.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HERNANDEZ CASTAÑO KATERINNE CHIQUINQUI	1019158480	CR 147 A 142 F 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	katychdez@gmail.com	1.236.391	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.258.844.00	$ 1.258.844.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RINCON HERRERA DAYANA ANDREA	1019604410	KR 14 T 73 A SUR 35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanarinconherrera@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LONDOÑO ESPINOSA CAREM YULIZA	1020105565	CL 57D 23 A 24 en: MEDELLIN	MEDELLIN	carem2271@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PEREZ VILLA KELLY YURANY	1020465777	CARRERA 52A # 54-49 en: MEDELLIN	MEDELLIN	kelly--17@hotmail.com	1.022.432	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.044.885.00	$ 1.044.885.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS TAPIERO LEIDY JOHANNA	1020719783	CALLE 23B # 97-14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	leidijonar@live.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARBOSA GOMEZ ANGELA PATRICIA	1020732441	CL 140 9 35 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ABARBOSAGOMEZ@GMAIL.COM	5.975.529	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.997.982.00	$ 5.997.982.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PASTRANA RODRIGUEZ DIEGO ERNESTO	1020778594	CL 182 B 10 A 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	diegopastranar@gmail.com	1.401.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.423.500.00	$ 1.423.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DIAZ TORRES LIDYA TATIANA	1020790469	CL 182 C 5A 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatiana.diaz.torrez2016@gmail.com	983.880	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.006.333.00	$ 1.006.333.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	NOVA GRANADOS ANGIE PAOLA	1020814880	R 98 2 44 TIERRA BUENA en: BOGOT	BOGOTÁ	pao20nova@hotmail.com	1.724.065	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.746.518.00	$ 1.746.518.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SALAS ZAMBRANO ISABEL SOFIA	1021678942	CL 59 B SUR 7438 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	isasofisalas25@gmail.com	214.797	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 237.250.00	$ 237.250.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUIZ ATEHORTUA ANDREA	1022002384	LL 48EE #99D 81 INT 201 en: MEDELL	MEDELLIN	aruiz4832@misena.edu.co	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SALAS PARDO LAURA SOFIA	1022338195	CRA 95 A # 34 -39 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lausofsn@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
SALARIO	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	1022339907	L 145 128 41 APTO 551 INT 13 en: BO(	BOGOTÁ	almo5826@gmail.com	2.756.757	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.779.210.00	$ 2.779.210.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA GUTIERREZ JENNY PAOLA	1022342298	CL 174 A KR 54B en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jpaolagarciagutierrez@gmail.com	3.080.702	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.103.155.00	$ 3.103.155.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUIZ SEGURA JANNETH	1022342449	ONAL 49 SUR 86 40 CASA 543 en: BO	BOGOTÁ	janisjo2449@gmail.com	1.830.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.852.800.00	$ 1.852.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JIMENEZ GAVIRIA LAURA ALEJANDRA	1022344813	CRA 86 B BIS A 57-60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lj99390@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PARRA FRANCO DAISY PAULINE	1022355603	CR 85 83 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dppf89@gmail.com	1.223.013	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.245.466.00	$ 1.245.466.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PARDO REAL KAREN GISSELL	1022374958	KR 18 555 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kaaren-pardo292114@outlook.com	474.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 496.500.00	$ 496.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	1022388397	CALLE 56SUR #81 J-40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	buitragolaura03@hotmail.com	1.925.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.948.000.00	$ 1.948.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LAVERDE VACA KATHERINE CRISTINA	1022398523	CRA 53C #128B-04 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kthe.criss@hotmail.com	3.473.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.496.000.00	$ 3.496.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ESCOBAR GONZALEZ ANDRES MAURICIO	1022400667	CL 59 SUR # 78H 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andres.escobar.1995@hotmail.com	1.676.765	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.699.218.00	$ 1.699.218.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AGUDELO CLAVIJO PAOLA ANDREA	1022401381	CALLE 18B #1B11 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pa.hola07@hotmail.com	1.583.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.605.600.00	$ 1.605.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PEREIRA MORENO YOJAN DAVID	1022411909	DG 54 A 3 F 52 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	davidsppr@gmail.com	78.180	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 100.633.00	$ 100.633.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OLAYA SANCHEZ DANIELA	1022424128	CALLE 6C 81B 24 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	olayasanchezdaniela13@outlook.com	2.096.214	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.118.667.00	$ 2.118.667.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TORRES RATIVA ALISON DENISSE	1022924765	CLL 78 SUR # 11-18 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alisontorresr091@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS IMBACHI VALERY DAYANA	1022929427	CALLE 74 FSUR# 1-69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valery3214786569@gmail.com	2.247.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.270.000.00	$ 2.270.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FONSECA SIERRA KAROL DAYANNA	1022937613	CLL 81 C SUR 7 25 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karolfonseca072@gmail.com	1.483.647	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.506.100.00	$ 1.506.100.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	1022940036	CARRERA 5TA #36-30SUR en: NEIVA	NEIVA	jhon.porrasar@outlook.com	3.770.860	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.793.313.00	$ 3.793.313.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HURTADO DELGADO KATERINE	1022943856	CR 42D 1 52 en: CALI	CALI	K-THERYN88@HOTMAIL.COM	1.341.524	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.363.977.00	$ 1.363.977.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CAJAMARCA ANTONIO YULI PAOLA	1022963423	RA 5 ESTE # 88 B 35 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	yulipaolacajamarca172@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SANDOVAL ANGIE LORENA	1022993878	CLL 73 AB BIS 1 D 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGELA94-01@HOTMAIL.COM	1.701.065	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.723.518.00	$ 1.723.518.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DUQUE ARREDONDO LEIDY KATHERINE	1022995677	CL 88 SUR 6 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDY203@HOTMAIL.COM	1.560.860	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.583.313.00	$ 1.583.313.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS GUAYARA DANNA MICHEL	1023377072	CL 64 C 7334 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mv031862@gmail.com	214.797	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 237.250.00	$ 237.250.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALLEGO CASTRILLON MARIA SARAY	1023523541	KR 42B 111 46 en: MEDELLIN	MEDELLIN	gallegosaray2@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HUERTAS PEDRAZA LEADY XIMENA	1023906721	RANSVERSAL 12 G 33 A 63 en: BOGOT	BOGOTÁ	LEIDYXIMENAH@OUTLOOK.COM	2.552.745	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.575.198.00	$ 2.575.198.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	QUINTERO NIÑO GLORIA CECILIA	1024482946	CL 57 G SUR 79 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	quinterogloriaa46@gmail.com	1.480.380	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.502.833.00	$ 1.502.833.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	1024487023	CR 81 43 31 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	crespiny@hotmail.com	5.086.381	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.108.834.00	$ 5.108.834.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SIERRA SIERRA EDWIN ANDRES	1024502099	CL 55 A SUR 70 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	edwin.andres.sierra.90@gmail.com	1.436.730	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.459.183.00	$ 1.459.183.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ALFONSO BAQUERO ERIKA	1024502611	DG 51 A SUR NO 54 A 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ealfonsob@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	POLOCHE ROJAS MARLY GISELL	1024503871	KRA 87 H 69 A 23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	marlygisselp@gmail.com	546.947	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 569.400.00	$ 569.400.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	1024508172	CL 57 C 72D 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	XIMENITAA17@HOTMAIL.COM	3.494.594	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.517.047.00	$ 3.517.047.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORTIZ MURCIA DIANA CRISTINA	1024513747	CR 16C 65 35 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CRISOR1609@HOTMAIL.COM	496.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 519.200.00	$ 519.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	1024526065	CARRERA 22 # 164 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	2.308.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.330.600.00	$ 2.330.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DELGADO AGUIRRE LUCY YASMID	1024535064	CL 36 SUR 16K12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	llucyydel@gmail.com	1.663.432	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.685.885.00	$ 1.685.885.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA FUENTES ZULAY	1024546347	CRA 77B 60B 63 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ZULAYGF@GMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	1024547497	CL 62 F 75 B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	2.163.247	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.185.700.00	$ 2.185.700.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ACOSTA DIAZ PAULA ANDREA	1024560207	TV 37 20 12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paacosta7@hotmail.com	380.080	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 402.533.00	$ 402.533.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TORRES TOVAR BRAYAN STIVEN	1024561869	CALLE 1 A # 18 A -14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	upn1230@gmail.com	1.760.247	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.782.700.00	$ 1.782.700.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SILVA GALINDO JUAN DAVID	1024577429	KR 78B 60 40 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juandaviidsilva08@gmail.com	1.718.226	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.740.679.00	$ 1.740.679.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTILLO LASSO YULISA	1024581555	CL 50A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yulhiimorena@outlook.es	1.589.090	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.611.543.00	$ 1.611.543.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VERA GRIJALBA ANGIE DANIELA	1024591816	CL 14 I 52 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	vangiedaniela57@gmail.com	1.176.828	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.199.281.00	$ 1.199.281.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VELEZ HERNANDEZ SHARIC YULIANA	1025529729	CRA 27 # 52-20 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yulianavelez040@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VACCA PRIETO JUAN SEBASTIAN	1025534457	CL 131A 95B-23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	zurdo91307@gmail.com	641.847	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 664.300.00	$ 664.300.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLALBA PINZON MICHELLE SOFIA	1025535274	CLL 56 D #71 B 28 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	villalbasofia821@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORALES ARENAS SEBASTIAN	1026136401	KR 99 65 265 en: MEDELLIN	MEDELLIN	semoralesar@gmail.com	3.713.649	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.736.102.00	$ 3.736.102.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PEREZ ALARCON JONATHAN MAURICIO	1026251525	. 79 # 119- 95 TORRE 5 APARTAMENT	BOGOTÁ	ALPEMAJO86@HOTMAIL.COM	1.519.343	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.541.796.00	$ 1.541.796.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OCHOA OCHOA ANDRES FELIPE	1026251971	KR 95A 138 65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	afelipe1784@gmail.com	1.639.965	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.662.418.00	$ 1.662.418.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PACHECO BARRIOS RAFAELA ESTHER	1026256601	CL 152 A 14 A 36 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rafaelapachecobarrios@gmail.com	396.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 418.600.00	$ 418.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ MARTINEZ DIANA PAOLA	1026276394	CL 38 49 22 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOOYIS@HOTMAIL.COM	2.578.380	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.600.833.00	$ 2.600.833.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	1026283138	CL 1BIS D 1A 57 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreskmilo2940@gmail.com	2.143.080	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.165.533.00	$ 2.165.533.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ACOSTA RINCON JULY MARIANA	1026286022	CLL 4 B 39 - 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julijmar@hotmail.com	4.301.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.324.000.00	$ 4.324.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	1026291187	CR 41 A 4 C 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	4.594.267	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.616.720.00	$ 4.616.720.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	1026568612	CL 135 A 108 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	KRITO239@HOTMAIL.COM	2.330.255	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.352.708.00	$ 2.352.708.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SIERRA NOREÑA KAROL NATALIA	1027210546	ALLE 77 B #114 A 08 AP 301 en: BOGO	BOGOTÁ	karolnatasn@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA QUEVEDO JULIAN DAVID	1027522207	CALLE 79 F # 18 C 47 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	julisgar09@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SALAZAR TORRES ALEJANDRA	1027801399	KR 792 SUR 13 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ast200501@gmail.com	1.419.881	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.442.334.00	$ 1.442.334.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BRAVO ARANGO VIKY	1027950133	3147338491 en: MEDELLIN	MEDELLIN	vick26058@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MENA BLANCO MIGUEL FELIPE	1028484056	CRA 9 #16-68 CASA 12 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	miguel_fmena@soy.sena.edu.co	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORA SERJE SAMUELS FELIPE	1028782967	KR 77 45 50 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	serjesamuels@gmail.com	232.082	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 254.535.00	$ 254.535.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MAYORGA DIAZ YEIMI TATIANA	1028880545	CRA 87 5 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yeimimayorgad.estudiante@funca.edu.co	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RENGIFO PINILLA LAURA SOFIA	1028941423	CALLE 144 #143 A 20 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laurasofia.rengifo18@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LUCAS RUIZ WENDY DAYANA	1029142184	CLL 54F SUR #93C 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	wendyruiuz325@gmail.com	1.045.172	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.067.625.00	$ 1.067.625.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CIFUENTES CASTELLANOS LAURA MILENA	1030520953	8 SUR #87-06 TORRE 15 AP 160 en: E	BOGOTÁ	lcifuentesllanos@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS LOPEZ YAMILE	1030599638	CL 56 SUR 81J 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	3.721.946	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.744.399.00	$ 3.744.399.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BELTRAN GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	1030624167	CR 79 G 35 74 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandrabeltran.0113@gmail.com	2.271.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.293.800.00	$ 2.293.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AMAYA GONZALEZ LEIDY LORENA	1030636113	CR 72 N. SUR # 39-65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	amaya.lorena@hotmail.com	1.301.783	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.324.236.00	$ 1.324.236.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	1030636737	R 68 G N 9C 97 MARSELLA en: BOGOT	BOGOTÁ	daniela.lasso@hotmail.com	2.472.688	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.495.141.00	$ 2.495.141.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	1030667274	RRERA 79 C N 41A-45 SUR en: BOGC	BOGOTÁ	clau201407@gmail.com	2.461.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.484.200.00	$ 2.484.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO NIÑO ANGIE LORENA	1030686154	CL 63 SUR 97B 50 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiemoreno54@yahoo.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VANEGAS BENAVIDES LAURA LORENA	1030700078	CL 12 A 71B 61 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lauralvbenavides@hotmail.com	1.632.484	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.654.937.00	$ 1.654.937.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BELTRAN VILLADIEGO LIZETH PAOLA	1031131834	ANSVERSAL 13 S BIS 45 -31 en: BOG(	BOGOTÁ	lizeth91.paola@gmail.com	1.975.977	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.998.430.00	$ 1.998.430.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	1031137646	SNVERSAL 13K # 45-51 SUR en: BOG	BOGOTÁ	evelyndrypers@gmail.com	5.580.307	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.602.760.00	$ 5.602.760.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SUAREZ IBAÑEZ MAYERLI ANDREA	1031141998	CL 74 SUR 17G 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreanyk2326@gmail.com	2.177.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.199.500.00	$ 2.199.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	1031161343	C 22 A. 77 EDIFICIO LA COLINA en: BC	BOGOTÁ	angievivianalopez_95@hotmail.com	3.210.947	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.233.400.00	$ 3.233.400.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	1031420988	KR 8 65 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nicolas202225@outlook.com	1.005.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.028.000.00	$ 1.028.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MOYANO CAMELO DARLI YESSENIA	1031804636	CL 130 B BIS 88 A 51 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	darlykmelo05@gmail.com	1.034.197	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.056.650.00	$ 1.056.650.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORELO AGUAS ALEXANDRA	1031808661	CRA 139 14 312 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alexamorelos1107z@gmail.com	546.947	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 569.400.00	$ 569.400.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	IBARRA VILLAREAL SHAIRA GABRIELA	1031809694	CLL85SUR # 91-91 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	shairaibarraoctavoilc@gmail.com	1.045.172	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.067.625.00	$ 1.067.625.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ZAPATA ALVAREZ PAULA LUCIA	1032359320	90 BIS 76 51 APTO 302 INT 43 en: BOG	BOGOTÁ	paulazapata1986@hotmail.com	6.088.689	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.111.142.00	$ 6.111.142.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MENDEZ CIFUENTES ALBENY ANGELICA	1032407104	CL 12 A 71 C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	A.2MC@HOTMAIL.COM	8.187.926	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 8.210.379.00	$ 8.210.379.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TRUJILLO AVILA JEAN PIERRE	1032419684	CL 48 A 6 44 APTO 608 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	psjean.avila@gmail.com	3.657.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.680.000.00	$ 3.680.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ CUETIA SONIA ANDREA	1032422445	CRA 154C # 135 - 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	janafer97@gmail.com	1.600.057	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.622.510.00	$ 1.622.510.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	1032470364	KR 49B 68G 38 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	johangoat51@gmail.com	6.685.285	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.707.738.00	$ 6.707.738.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	1032471953	CL 65 115 D 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laurajuliethvargas@gmail.com	2.969.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.991.800.00	$ 2.991.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TORRES VARGAS MARIA FERNANDA	1033693810	CLL 42 BIS SUR # 12 C -04 en: BOGOT	BOGOTÁ	mafetorres669@gmail.com	1.584.811	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.607.264.00	$ 1.607.264.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	1033696477	CL 53A 31 71 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	6.044.606	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.067.059.00	$ 6.067.059.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA MUÑOZ KAREN XIMENA	1033719039	DG 54B SUR 4-23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	luzm43302@gmail.com	641.847	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 664.300.00	$ 664.300.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSORIO GARCIA LAURA STEPHANIE	1033742039	CALLE 78 B SUR 17 A 36 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laura_sosorio@soy.sena.edu.co	1.045.172	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.067.625.00	$ 1.067.625.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FORERO VARON HEIDY JHOANA	1033742589	KR 135 17 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	hellencarfo077@gmail.com	1.178.480	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.200.933.00	$ 1.200.933.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DAZA GOMEZ LINA JULIANA	1033774236	CRA 28# 53A- 17SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dralinajuliana@outlook.com	2.523.647	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.546.100.00	$ 2.546.100.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROMERO NIETO LIZZETH DALLAN	1034284747	CL 32B SUR 8A-40 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	l32838958@gmail.com	641.847	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 664.300.00	$ 664.300.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSORIO JIMENEZ MARYORIT JULIETH	1034777073	CRA 81 D # 05 B 23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juliethjimenez1384@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ MONTOYA SEBASTIAN EDUARDO	1034924044	CRA 111 # 22-23 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	sgonzalezmomtoya4@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	URANGO SALGADO MARIA CAROLINA	1035643143	CRA 102 A # 130 D -21 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carolinaurango07@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	1037620904	TV 34 F SUR 31 33 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	4.154.582	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.177.035.00	$ 4.177.035.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMOS FERNANDEZ ELIANA	1038092031	CL 17C 134-70 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ramoseliana1602@gmail.com	641.847	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 664.300.00	$ 664.300.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	1038801438	CR 100 A 57 06 en: ENVIGADO	ENVIGADO	linamar-0224@hotmail.com	3.460.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.483.000.00	$ 3.483.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CORREA POLO KATHERINE PAOLA	1042444123	CL 36 A 15 G 21 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	KATHERINE_18@OUTLOOK.COM	1.393.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.416.200.00	$ 1.416.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HERRERA GALLARDO SARAI KATHERINE	1042455103	CALLE 48# 17-54 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	herrerasaray32@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TORRES SOTO JENNIFER ADRIANA	1042458888	CL 84 SUR 9620 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jenniferadrianatorressoto@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PALACIO ESPINOSA CAROLINA	1042768792	CR 58E 60B 29 en: ITAGUI	ITAGUI	KRITO0214@HOTMAIL.COM	1.443.237	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.465.690.00	$ 1.465.690.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SOTO SANJUAN HAROLD ENRIQUE	1044422026	CL 7 10 D 23 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	HAROLDSOTO87@HOTMAIL.COM	1.744.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.766.600.00	$ 1.766.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PEREZ SUAREZ AMILKAR	1044425964	CL 7 NO. 11 07 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	AMILKAROK@GMAIL.COM	631.468	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 653.921.00	$ 653.921.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GODOY CASTRO MARIA FERNANDA	1044923548	CL 11 A 88 A 44 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	magoca_12@hotmail.com	3.563.434	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.585.887.00	$ 3.585.887.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	1045679685	CL 49 58 22 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	DIANARENAS03@GMAIL.COM	6.952.095	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.974.548.00	$ 6.974.548.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FLOREZ DE LA HOZ RUBEN DARIO	1045696980	CALLE 46 #4-29 en: TUNJA	TUNJA	sirraiben@hotmail.com	2.230.104	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.252.557.00	$ 2.252.557.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PABON GAMBOA CARLOS EDUARDO	1045698535	CARRERA 9G # 124-148 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	carlospabon91@gmail.com	128.497	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 150.950.00	$ 150.950.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARIZA GARCIA AURA MARIA	1046344613	CR 35 NO. 26 47 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	AURAARIZAGARCIA@GMAIL.COM	1.268.585	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.291.038.00	$ 1.291.038.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORTIZ MENDEZ VERONICA	1046426340	CL 15 19 A 159 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	alejandra345ortiz@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	NIEBLES PABUENA MARIA JOSE	1047346378	5 7A 101 ALTOS DELICIA en: SANTA M	SANTA MARTA	marijoniebles@gmail.com	841.911	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 864.364.00	$ 864.364.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TORRES NIVIS YANELLY	1047397280	RIA SECTOR LOS CORALES en: CART	CARTAGENA	NIVISYANELLY.EDU@HOTMAIL.COM	1.464.414	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.486.867.00	$ 1.486.867.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	1047413148	CION CAMAGUEY ETA 1 CASA 48 en: (	CARTAGENA	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	2.754.385	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.776.838.00	$ 2.776.838.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SUAREZ RUEDA KYRIAN DANISA	1047414467	KR 80 D 7 B 83 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	kyriansr@gmail.com	5.788.999	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.811.452.00	$ 5.811.452.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TOCA ORTIZ MARIA FERNANDA	1047438769	CRA 80# 15-140 en: CARTAGENA	CARTAGENA	mafetoca@hotmail.com	179.879	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 202.332.00	$ 202.332.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MERLANO PLATA KARINA	1047449803	ANDE DE INDIAS SEGUNDA ETAPA e	BOCACHICA	HIGIENEORAL2011@HOTMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	NAVAS GUTIERREZ KASANDRA AIDE	1047450843	23 A CL CARAZO 52 A 25 en: CARTAG	CARTAGENA	kanagu_28@hotmail.com	3.379.984	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.402.437.00	$ 3.402.437.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	1047467246	CALLE 55 # 14 38 en: CALI	CALI	kam_yf16@hotmail.com	4.313.141	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.335.594.00	$ 4.335.594.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CARVAJAL CERINZA ELIANA ROCIO	1048823393	CALE 53 1380 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	elianarcc.15@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	1048847717	CRA 80 M 74 A 34 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andhre271@hotmail.com	2.449.680	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.472.133.00	$ 2.472.133.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MENDIETA GONZALEZ DAVID FERNANDO	1049614545	CR 6 49 90 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DAFEMEG@HOTMAIL.COM	2.417.140	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.439.593.00	$ 2.439.593.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MESA ZORRO JUANA PAOLA	1049619012	CR 12 145 17 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	juannis1408@gmail.com	4.839.430	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.861.883.00	$ 4.861.883.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ECHEVERRY DIAZ YESICA SAMARA	1049636422	CALLE 30 #22-74 en: TUNJA	TUNJA	samara_9311@hotmail.com	1.287.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.309.500.00	$ 1.309.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CRUZ RAMIREZ YEIMMI LORENA	1049636486	CRA 6 69-08 en: TUNJA	TUNJA	yeimmicruz9207@gmail.com	1.133.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.156.200.00	$ 1.156.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	YAQUIBE BAEZ LAURA ALEJANDRA	1050090388	CRA 3 A # 5B - 36 en: TUNJA	TUNJA	laurayaquibe@gmail.com	1.261.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.284.200.00	$ 1.284.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BRUNAL RODRIGUEZ NAYERLIS	1050719714	KR 30 56F 21 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	nayerlisbrunal@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TIBAQUE JIMENEZ YURI PATRICIA	1051241102	CL 13 17 55 en: TUNJA	TUNJA	PATRICIATIBAQUE@GMAIL.COM	1.460.380	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.482.833.00	$ 1.482.833.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARIAS MORALES YAMIRIS	1051657515	CL 45 F 19 08 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	YAMIRISARIASMORALES@HOTMAIL.COM	1.393.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.416.200.00	$ 1.416.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MURCIA VILLAMIL CINDY MILDRED	1053325885	CL 62 NO 79 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CINDYMUVI@GMAIL.COM	1.833.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.856.000.00	$ 1.856.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA ECHEVERRY JUANITA	1053778798	CRA 17 #64A 236 en: MANIZALES	MANIZALES	juanita.echeverry37@gmail.com	5.372.907	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.395.360.00	$ 5.395.360.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	1053781787	CALLE 69 #10-75 en: MANIZALES	MANIZALES	ricardoandrespava@hotmail.com	1.988.622	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.011.075.00	$ 2.011.075.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO GARCES LUZ AIDA	1053789227	. 10 # 148-36 INTERIOR 1 APTO 603 er	BOGOTÁ	LUZAIDAMORENOG@OUTLOOK.ES	7.119.019	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.141.472.00	$ 7.141.472.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PATIÑO SÁNCHEZ MARIA ALEJANDRA	1053789679	KR 9F 48 H 31 en: MANIZALES	MANIZALES	malejita5499@gmail.com	1.626.847	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.649.300.00	$ 1.649.300.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PEREZ QUINTERO ANA MARIA	1053790540	ZACION SAN MARCEL CASA 1D en: M/	MANIZALES	ANAMARIAPEREZQUINTERO88@GMAIL.COM	1.621.918	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.644.371.00	$ 1.644.371.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CARDENAS PACHON CATALINA	1053805835	CL 47 A 35 A 10 en: MANIZALES	MANIZALES	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	4.874.026	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.896.479.00	$ 4.896.479.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	1053806651	CL 9 B 1 F 80 en: MANIZALES	MANIZALES	LAURAVRG17@GMAIL.COM	5.303.873	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.326.326.00	$ 5.326.326.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OROZCO ESTRADA ERIKA	1053816260	BARRIO PALERMO CASA 8 en: MANI	MANIZALES	erikaorozcoceso@gmail.com	2.353.338	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.375.791.00	$ 2.375.791.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ OSSA ANA MARIA	1053828479	CR 23 69 A 96 en: MANIZALES	MANIZALES	ANA.GOMEZO@AUTONOMA.EDU.CO	2.394.879	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.417.332.00	$ 2.417.332.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GIL TABARES LEIDY KATHERINE	1053842145	78 SUR 40 94 SABANETA en: ENVIGA	ENVIGADO	leidykatherinegil@hotmail.com	4.131.816	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.154.269.00	$ 4.154.269.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GIRALDO LUNA ALEJANDRA	1053844877	KRA 21 #65 A -48 en: MANIZALES	MANIZALES	ale.giraldo95@hotmail.com	4.521.275	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.543.728.00	$ 4.543.728.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HERNANDEZ RIPE MONICA YECENIA	1054541940	CL 70 A SUR 77 H 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIHERNANDEZ86@HOTMAIL.COM	1.434.987	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.457.440.00	$ 1.457.440.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMOS LOPEZ YAMILE ROCIO	1055963082	CL 56 C BIS SUR 87A49 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yamileramos2000@gmail.com	165.930	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 188.383.00	$ 188.383.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ GALINDO DIANA CRISTINA	1057603618	CL 2 7 31 APTO 610 en: TUNJA	TUNJA	dianagomez93@gmail.com	3.684.989	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.707.442.00	$ 3.707.442.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BLANDON HERRERA MARIO CESAR	1058818884	KR 12 10 34 PISO 2 en: MEDELLIN	MEDELLIN	mblandon20@gmail.com	1.077.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.100.000.00	$ 1.100.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FRANCO GALVIS SANTIAGO	1058821681	R 11 6 17 NEIRA CALDAS en: MANIZAL	MANIZALES	santiagofrancoabogado@gmail.com	1.144.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.166.600.00	$ 1.166.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PEÑA LOPEZ SANDRA MARCELA	1059695541	CL 56A 11 34 en: MANIZALES	MANIZALES	MARCEPL86@GMAIL.COM	1.677.796	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.700.249.00	$ 1.700.249.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARIN MARTINEZ MARISOL	1059813048	CRA 9 # 10 - 07 en: MANIZALES	MANIZALES	mary-m-015@hotmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUTIERREZ LEDESMA LEIDY JOHANNA	1061685828	CARRERA 11 # 19N-50 1 1 en: POPAYA	POPAYAN	LEIDYGUTIERREZ2101@GMAIL.COM	1.098.731	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.121.184.00	$ 1.121.184.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMIREZ ORDOÑEZ DIANA VIRGINIA	1061686265	CRA 42 #26-124 en: CALI	CALI	ramirezvirginiaordonez@gmail.com	1.195.598	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.218.051.00	$ 1.218.051.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	EUSCATEGUI CASTRO JENNIFER ELIANA	1061742465	SA CL 61 N 19 B 33 CASA 35 en: POPA	POPAYAN	JEUSCATEGUICASTRO@GMAIL.COM	1.463.127	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.485.580.00	$ 1.485.580.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	1061748754	CL 11A 22 98 en: POPAYAN	POPAYAN	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	1.922.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.945.200.00	$ 1.945.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GAMBOA DELGADO ANA MARIA	1061761626	E ALTO UNO MANZANA D CASA 4 en:	PASTO	anamariagamboad1808@gmail.com	2.933.171	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.955.624.00	$ 2.955.624.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MANRIQUE MONTES LICETH ALEXANDRA	1061813108	CRA 54#2C-24 en: POPAYAN	POPAYAN	lizethmanrique68@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FERNANDEZ OROZCO BEATRIZ RAQUEL	1061814558	CARRERA 31 #15-12 en: POPAYAN	POPAYAN	beatrizf125@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CEBALLOS OTECA LISETH NATALIA	1062078816	NO REG	NO REG	nataliaceballos921@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VIAFARA SANDOVAL ANGELICA MARIA	1062283776	ONJUNTO AMBERES TORRE A APTO	CALI	angelica.viafara@hotmail.com	3.426.544	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.448.997.00	$ 3.448.997.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LABIO DAZA CINDY FERNANDA	1062296405	CR 8A 19 44 en: CALI	CALI	CINDYDAZA1509@GMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	1063149527	CL 4 W 36 43 en: MONTERIA	MONTERIA	kcogollo30@gmail.com	979.628	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.002.081.00	$ 1.002.081.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARCO GARCIA ESTEFANIA	1063815048	CL 73 NORTE 34 95 en: POPAYAN	POPAYAN	estefany-1618@hotmail.com	1.297.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.320.200.00	$ 1.320.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
SALARIO	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	1064978195	CL 17 NO 8D50 en: MONTERIA	MONTERIA	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	4.997.687	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.020.140.00	$ 5.020.140.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CAMPO CABALLERO YULEXIS	1065570433	MZ4 CASA 90 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	josefaceciliacaballero@gmail.com	1.287.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.309.500.00	$ 1.309.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MULET NAVARRO ANGIE CAROLINA	1065575474	NO REG	NO REG	muletnavarro@gmail.com	1.484.413	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.506.866.00	$ 1.506.866.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ ARIAS LLENIS PAOLA	1065583074	:R 10B 10B 32 APTO 305 en: MEDELLI	MEDELLIN	martinezariasllenis14@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HERRERA LOZANO KAREN LUCIA	1065590669	CL. 46 5 2 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	karenlu22@hotmail.com	2.111.894	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.134.347.00	$ 2.134.347.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA MANJARREZ YESICA MARIA	1065601572	:ANDRO DIAZ ETAPA 3 TOR 9 404 9 4	VALLEDUPAR	YESICA1313_@HOTMAIL.COM	1.188.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.210.800.00	$ 1.210.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PASTOR GARCIA LAURA VANESSA	1065654313	ARRERA 19A2 # 7A 39 en: VALLEDUP/	VALLEDUPAR	lavatoot@hotmail.com	2.376.008	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.398.461.00	$ 2.398.461.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MEJIA JIMENEZ IBETH	1065808921	ANZANA 13 CASA 37 en: VALLEDUPA	VALLEDUPAR	ibethmejiajimenez1994@gmail.com	1.341.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.364.200.00	$ 1.364.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TAPIAS DIAZ DANIEL FABIAN	1065810773	CARRERA 14 NO 149-28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	datapi34@hotmail.com	3.841.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.864.000.00	$ 3.864.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CALDERÓN VEGA ANYELA MASSIEL	1065844679	TV 19D 18D 44 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	anyelacalderonv@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FLOREZ LOAIZA DIANA CAROLINA	1067843761	CLL 78 # 6 - 146 en: MONTERIA	MONTERIA	diani07@gmail.com	4.066.648	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.089.101.00	$ 4.089.101.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS BALMACEDA YELENA VANESA	1067862175	MZ 22 LOTE 18 en: MONTERIA	MONTERIA	yelebalmaceda05@gmail.com	1.145.782	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.168.235.00	$ 1.168.235.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SANTOS GONZALEZ ALINIS PAOLA	1067874046	CASA CRA. 22- # 18-35 en: MONTERI/	MONTERIA	ALINISSAGO@HOTMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CHEVEL REYES ANA CAROLINA	1067938201	MZ 21 LO 11 en: MONTERIA	MONTERIA	ACHEVEL3110@GMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	POLO RAMOS YINA MARCELA	1067959119	CL 35 50 A 37 en: MEDELLIN	MEDELLIN	yinapolo122@hotmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SOTO HOYOS NILTA ROSA	1067962057	MZ 7 LOTE 2 CASA 95 en: MONTERIA	MONTERIA	niltasoto@gmail.com	2.852.306	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.874.759.00	$ 2.874.759.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MOSCOSO RUIZ ANGIE LORENA	1069098099	KR 3 3136 CASA 40 en: CHIA	CHIA	angiemoscoso2004@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA RAMOS AGUEDA MARCELA	1070017658	KR 7A ESTE 931 SUR en: CHIA	CHIA	marcela.gr486@gmail.com	480.714	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 503.167.00	$ 503.167.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BERNAL ROMERO KAREN LIZETH	1070324180	CLL 13 - 78 D 13 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	karennbernal801@gmail.com	1.440.865	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.463.318.00	$ 1.463.318.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	1070622609	CRA 79 C # 42 A 28 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camila.barrios1997@outlook.com	2.109.514	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.131.967.00	$ 2.131.967.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VIRGUEZ DIAZ JUAN DAVID	1070782004	KR 116 7765 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	virguezdiazj@yahoo.es	1.655.947	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.678.400.00	$ 1.678.400.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLOTA MELO GRICET YOJANA	1070963183	EL ROSA L en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	GRICETHYOJANAVILLOTA@HOTMAIL.COM	1.397.512	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.419.965.00	$ 1.419.965.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUEDA TRIANA YAREY SOFIA	1071578952	CLL 61 SUR 74-22 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yareysofiarueda@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	1072366512	:ARRERA CR 94 J 80 A 27 en: BOGOT	BOGOTÁ	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	2.131.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.153.500.00	$ 2.153.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VELASQUEZ PEREIRA NATALIA	1072672446	KR 3 31 36 en: CHIA	CHIA	nvelasquez070@hotmail.com	329.764	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 352.217.00	$ 352.217.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CHAPARRO CASTAÑEDA ERIKA PAOLA	1072715806	3 31 36 CASA 35 VEREDA BOJACA er	CHIA	paohchaparro@gmail.com	227.283	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 249.736.00	$ 249.736.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CORRALES PINZON YULY ANDREA	1073153655	NZANA 5 CASA 10 APTO 201 en: PERE	PEREIRA	yulycorrales081@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CORRALES PINZON ANGELICA MARIA	1073178175	NZANA 23 CASA 6 SECTOR A en: PERI	PEREIRA	angelicacorpin99@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ MONROY WILSON	1073608525	. 41 A SUR NO 13 C ESTE 59 en: BOG	BOGOTÁ	wilx3d@gmail.com	1.141.014	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.163.467.00	$ 1.163.467.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ HERRERA YENIFER CAMILA	1073672320	TV 14 ESTE 54-23 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yenifercamilagonzalez901@gmail.com	1.045.172	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.067.625.00	$ 1.067.625.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLALBA PADILLA JULIETH ALEXANDRA	1074809581	CRA 15C #17-10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	julietha.villalbap@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ANTURY TORRES LILIANA ANDREA	1075236687	CL 64 F 85 86 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREANTURY@GMAIL.COM	3.443.022	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.465.475.00	$ 3.465.475.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MUÑOZ ROCHA BELSY YANITH	1075236883	CL 38 1A 65 en: NEIVA	NEIVA	BELSYMR2104@HOTMAIL.COM	500.197	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 522.650.00	$ 522.650.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GORRON QUINTERO MARIA ALEJANDRA	1075253821	CL 20A 40 39 en: NEIVA	NEIVA	MARIALE_2305@HOTMAIL.COM	3.321.587	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.344.040.00	$ 3.344.040.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS CASTAÑEDA ANDREA MARCELA	1075267577	CL 159 1 A 25 en: NEIVA	NEIVA	ANDREITA_VARGAS05@HOTMAIL.COM	1.393.759	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.416.212.00	$ 1.416.212.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MOTTA DIANA MARCELA	1075271826	CL 72 A 23 46 en: NEIVA	NEIVA	CAICEDO.1991@OUTLOOK.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SALAZAR JOHN EDISON	1075273414	CR 17 11 24 en: NEIVA	NEIVA	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	3.808.331	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.830.784.00	$ 3.830.784.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LLANOS QUEZADA MELISSA YULIETH	1075288149	DG 47 SUR 5 H 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MELISSALLQ10@GMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BERMEO EDNA DANIELA	1075321625	CL 41 22 59 en: NEIVA	NEIVA	daniela.quintero13@hotmail.com	1.561.975	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.584.428.00	$ 1.584.428.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MUTIZ LUISA FERNANDA	1075540224	CR 5 B 63 41 en: NEIVA	NEIVA	LUISITA_MUTIS@HOTMAIL.COM	1.588.247	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.610.700.00	$ 1.610.700.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RINCON LEON JOHANNA KATHERINE	1075662453	KR 7 ESTE 10 21 en: CHIA	CHIA	rinconjohanna637@gmail.com	430.397	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 452.850.00	$ 452.850.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VEGA FORERO JEIMMY LORENA	1075677839	CL 275 85 en: CHIA	CHIA	lore-linda-29@hotmail.com	28.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 50.500.00	$ 50.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ FORERO LAURA PAOLA	1075687827	CL 26 1427 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paolarodriguezf981107@gmail.com	1.041.647	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.064.100.00	$ 1.064.100.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VIDAL PALACIOS DARLYN ALEXA	1075790182	CALLE 22 SUR #22-36 en: NEIVA	NEIVA	vidalpalaciosdarlynalexa@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SANABRIA MORA DALIANA PILAR	1076200118	KR 7A ESTE 931 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dalianapilarsanabriamora@gmail.com	484.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 506.600.00	$ 506.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SARRIA VALENCIA QUIARA YICETH	1077456636	CL 76 E 84 55 PISO 3 en: MEDELLIN	MEDELLIN	khiarahmarley@hotmail.com	657.481	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 679.934.00	$ 679.934.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TRIVIÑO CUMBE GERALDINE	1077840574	CLL 56 A SUR # 78 M 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	geraldintrivino49@gmail.com	973.997	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 996.450.00	$ 996.450.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RENZA TOLEDO ROSA ELENA	1077855972	CL 51B SUR 78G-30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	rosarenza2008@gmail.com	641.847	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 664.300.00	$ 664.300.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CETRE PALACIOS ANGIE MELISSA	1079294269	CL 65 SUR 71 G 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiemelissacetrepalacios@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	QUINA KATERIN VIVIANA	1079409731	CRA 17 # 40 10 en: NEIVA	NEIVA	katerin.viviana90@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BURBANO MARTINEZ ANGIE VANESA	1080045044	MANZANA D CASA11 en: PASTO	PASTO	angieburbano733@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PASTRANA ARRIETA GREACE AYLEN	1082848381	CLL 29 A # 7 A 04 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	dra.greyspa@gmail.com	3.034.993	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.057.446.00	$ 3.057.446.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LARA CARROL CLAUDIA PATRICIA	1082865183	CLL 46 B # 65 57 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	claudialaracarrol@gmail.com	1.062.095	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.084.548.00	$ 1.084.548.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	NUÑEZ MONTERO CINTIA PAOLA	1082866262	RANSVERSAL 1 37 53 en: SANTA MAR	SANTA MARTA	CINTIANUNEZMONTERO@GMAIL.COM	1.701.680	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.724.133.00	$ 1.724.133.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	1082901997	LE 46 B #65-06 LOTE 1 en: SANTA MA	SANTA MARTA	katerinevillamizarr@gmail.com	1.325.394	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.347.847.00	$ 1.347.847.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARIAS LINERO RONALD DAVID	1082925224	:ALLE 14 # 26 A -175 en: SANTA MART	SANTA MARTA	ronaldariaslinero@gmail.com	2.121.392	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.143.845.00	$ 2.143.845.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ ELLES ANA MARIA	1082928960	CR 34 C 10 A 47 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	ANAMARIALOPEZEYES1991@GMAIL.COM	1.485.211	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.507.664.00	$ 1.507.664.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUILLOT SANCHEZ JULIETH SILENA	1083011770	CLL 58 # 14 - 33 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	yuliethsilena123@gmail.com	1.556.288	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.578.741.00	$ 1.578.741.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ACOSTA RUIZ EVELYN JANETH	1083029320	CL 15 35 29 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	EVELYNACOSTARUIZ13@GMAIL.COM	1.198.920	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.221.373.00	$ 1.221.373.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VELAIDES VEGA ANGIE MELIZA	1083031992	CL 10D 53 A 15 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	angiemeliza19@gmail.com	1.235.464	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.257.917.00	$ 1.257.917.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VERGARA OROSTEGUI JOSE MIGUEL	1083045155	CL 11 20 69 en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	jomiver99@gmail.com	1.811.591	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.834.044.00	$ 1.834.044.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	1083558670	78 75 EDIFICIO MADEIRA en: BARRAN	BARRANQUILL/	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	11.711.924	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 11.734.377.00	$ 11.734.377.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AREVALO PALACIOS KAREN VALERIA	1085245025	RA 6 #5 - 24 TORRES DE ADAR 2 408	BOGOTÁ	KARENVALERIA19@HOTMAIL.COM	3.161.895	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.184.348.00	$ 3.184.348.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MAIGUAL MAIGUAL SANDRA LORENA	1085249625	ASA 5 CORREGIMIENTO GUALMATAN	PASTO	slorenamaigual@gmail.com	2.494.307	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.516.760.00	$ 2.516.760.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	1085261244	CALLE 26 A #22-91 en: PASTO	PASTO	karito1230@hotmail.com	1.561.390	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.583.843.00	$ 1.583.843.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	APRAEZ RODRIGUEZ LEIDY MARCELA	1085283864	CR 13A NO. 4 50 en: PASTO	PASTO	MARCELITAA1390@GMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROBAYO NUPAN ANGELA JULIETH	1085306622	MZ D CASA 18 en: PASTO	PASTO	ANGELA_TAURO27@HOTMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FLOREZ ANDRADE JENNIFER MARCELA	1085334032	:ARRERA 6E CALLE 21D-27 en: PAST	PASTO	marcelaandrade011997@gmail.com	1.093.857	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.116.310.00	$ 1.116.310.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLEGAS OSPINA NATALIA	1088248077	1 19 40 APTO 603 TORRE 1 en: EL MAI	EL MANZANO	NATIVILLEGASOSPINA@GMAIL.COM	4.586.491	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.608.944.00	$ 4.608.944.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DUSSAN ABUABARA KATHERINE	1088251030	7 CASA 5 VIA PUEBLITO CAFETERO e	PEREIRA	KATYDUSSAN@GMAIL.COM	816.615	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 839.068.00	$ 839.068.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LADINO MARULANDA CESAR AUGUSTO	1090333989	; 23 TRANSVERAL 21 32 en: RISARAL	RISARALDA	1989marulanda@gmail.com	788.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 810.600.00	$ 810.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUAPACHA LADINO RUBY AZUCENA	1090338231	CRA 52 # 7 - 38 en: CALI	CALI	rubyladino1996@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AREVALO CAICEDO PAOLA ANDREA	1090372516	CALLE 7# 18-81 en: CUCUTA	CUCUTA	paojuliana_1120@hotmail.es	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ ALVAREZ DIEGO ENRIQUE	1090420257	.O VIAL KM 1 # 21 - 462 en: BUCARAM	BUCARAMANG/	diegogo65@hotmail.com	5.370.212	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.392.665.00	$ 5.392.665.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO CARRERO KELLY JOHANNA	1090513525	CL 4N 7A 47 en: CUCUTA	CUCUTA	kellyjmoreno251997@hotmail.com	1.453.714	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.476.167.00	$ 1.476.167.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RENGIFO MENDEZ SOL ARELYS	1090528222	CL 25 16 07 en: CUCUTA	CUCUTA	solarelisrengifo@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PALLARES GARCIA ADRIANA SANDRITH	1091360032	CL 32B SUR 8A- ESTE 40 en: BOGOT/	BOGOTÁ	sandrithgarcia01@gmail.com	641.847	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 664.300.00	$ 664.300.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MANCILLA CASTILLO ANGIE YUBISAY	1092359121	CR 4 8 20 en: CUCUTA	CUCUTA	ANGIEMANCILLA13@HOTMAIL.COM	1.360.506	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.382.959.00	$ 1.382.959.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HURTADO ZAPATA YULIANA	1093227966	KR 12 25 16 en: PEREIRA	PEREIRA	hurtadoyuliana476@gmail.com	279.447	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 301.900.00	$ 301.900.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ JAIMES EYLEN KATERINE	1093747299	CL 27 2 38 en: CUCUTA	CUCUTA	LEITO299@HOTMAIL.COM	890.982	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 913.435.00	$ 913.435.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	1093774242	E CL 77B NO. 129 11 T 2 3 304 en: BO	BOGOTÁ	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	2.693.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.715.500.00	$ 2.715.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CACUA VILLAMIZAR GINA MARCELA	1094269063	KR 4 64 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ginamavi18@gmail.com	144.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 166.600.00	$ 166.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONCADA PORRAS CLAUDIA DANIELA	1094838321	AV 2 13 A 40 APTO 503 A en: CUCUT/	CUCUTA	od.cdanielamp@gmail.com	1.575.756	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.598.209.00	$ 1.598.209.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ VALENCIA LAURA KATHERINE	1094921783	ANA 9 CASA 4 FUNDADORES en: ARI	ARMENIA.	laurakatherinelopezvalencia26@gmail.com	977.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.000.200.00	$ 1.000.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	1094925714	CL 55 N 22-80 en: POPAYAN	POPAYAN	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	10.065.490	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 10.087.943.00	$ 10.087.943.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AVILES TIMOTE LUISA FERNANDA	1094940030	AS DE FOCAFE MZ 4 NO. 12 en: ARMI	ARMENIA	LUISA.9422@HOTMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ORTEGA ZABALA DIANA MELISSA	1094942921	00 TORRE AVENIDA BOLIVAR 708 en:	ARMENIA	dianaortega@uan.edu.co	467.171	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 489.624.00	$ 489.624.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARRERA GIRALDO ALICIA STEFANY	1094947385	:ANSVERSAL 32 C 74C-31 en: MEDELI	MEDELLIN	stefanybarrera0202@gmail.com	1.871.869	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.894.322.00	$ 1.894.322.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	1095795627	CR 14 72 38 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	8.628.768	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 8.651.221.00	$ 8.651.221.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MEDINA RAMOS JOSUE DANIEL	1095808574	201 LAGOS IV ETAPA SECTOR A en:	BUCARAMANG/	josued.medina@hotmail.com	48.614	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 71.067.00	$ 71.067.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AVILA VARELA MARIA FERNANDA	1095834620	CALLE 8 # 7-05 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	maferav.1403@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	APARICIO VEGA LINA MARCELA	1095954538	CRA 21A # 26 - 15 en: BUCARAMANG/	BUCARAMANG/	linaapariciovega@gmail.com	1.462.951	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.485.404.00	$ 1.485.404.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ QUITIAN PAULA VALERIA	1097665029	CALLE 9 #79-88 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	paula.26.099@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ BONILLA MARIA FERNANDA	1098603495	DIAGONAL 67 #31-235 en: MEDELLIN	MEDELLIN	mafegomezbonilla@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ESPINEL SANABRIA NATHALIA ANDREA	1098613776	CL 17 2W 80 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	CLAPTIS22@HOTMAIL.COM	1.585.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.607.500.00	$ 1.607.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	REY MARTINEZ SANDRA LILIANA	1098648983	CL 103G 10 63 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	DAYSYMAETINEZ@GMAIL.COM	1.617.514	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.639.967.00	$ 1.639.967.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO GONZALEZ CARLOS ANDRES	1098681126	CL 204 C 40 20 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	CARLOSANDRESMORENOGONZALEZ@OUTLOOK.ES	4.301.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.324.000.00	$ 4.324.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	QUINTERO MONSALVE LEIDY TATIANA	1098695246	CL 11 36 A 53 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	tatianaquintero1098@gmail.com	1.091.926	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.114.379.00	$ 1.114.379.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BOTELLO VELASCO WENDY NATHALIE	1098705575	CLL 28 # 08- 32 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	wennath@hotmail.com	2.497.773	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.520.226.00	$ 2.520.226.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	1098711052	CL 6 13 85 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	8.035.970	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 8.058.423.00	$ 8.058.423.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUIZ BARAJAS MYLENA	1098716824	CLL 200 # 12 528 en: BUCARAMANG/	BUCARAMANG/	myle.23@hotmail.com	2.119.493	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.141.946.00	$ 2.141.946.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARIZA MENDEZ JULIETH ALEJANDRA	1098717897	38 10 A 39 NUEVO COUNTRY en: BO(	BOGOTÁ	juliethalejandra.am@gmail.com	4.106.579	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.129.032.00	$ 4.129.032.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMIREZ RAMIREZ LEIDY YAMILE	1098725067	CRA 9 11 -32 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	leidy_rrz@hotmail.com	1.412.086	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.434.539.00	$ 1.434.539.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BECERRA SANDOVAL WILMAR STIVEN	1098756205	RRERA 27# 195-125 en: BUCARAMAN	BUCARAMANG/	wilmar.0623@gmail.com	5.310.205	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.332.658.00	$ 5.332.658.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	1098758194	:L 195 27 15 3 308 en: BUCARAMANG	BUCARAMANG/	INGI0508@HOTMAIL.COM	4.982.766	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.005.219.00	$ 5.005.219.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUEDA RUEDA ERIKA TATIANA	1098802415	CL 68 A 10 41 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	ERIKATATIANA@OUTLOOK.ES	1.582.290	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.604.743.00	$ 1.604.743.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SARMIENTO FIGUEROA EDNA ROCIO	1099214856	CR 19 11 104 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	edna_pochis95@hotmail.com	1.686.524	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.708.977.00	$ 1.708.977.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	1101203671	INIO VEREDA DE LA CRUZ CASA 4 er	BOGOTÁ	SALGADRAFA@GMAIL.COM	2.941.518	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.963.971.00	$ 2.963.971.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TOVIO MARTINEZ EILIEN GISEK	1102229684	A CALLE 65 CRR 56 A - 60 17 02 en: M	MEDELLIN	EILENTM16@GMAIL.COM	695.934	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 718.387.00	$ 718.387.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CARREÑO PLAZAS ANGIE JULIETH	1102549813	CL 140 B 112B65 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	angiec2696@gmail.com	871.941	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 894.394.00	$ 894.394.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS JONATHAN	1102716122	3C # 13-81 APTO 301 en: BUCARAMA	BUCARAMANG/	jonathinho01@hotmail.es	2.083.035	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.105.488.00	$ 2.105.488.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ACOSTA MURILLO YERALDIN DEL ROSARIO	1102833907	CL 37 A 68 D 18 SUR en: MONTERIA	MONTERIA	YERACOSTA.13@HOTMAIL.COM	1.287.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.309.500.00	$ 1.309.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MENDOZA SUAREZ BREYNER AUGUSTO	1104936727	CRA 34 18-01 en: IBAGUE	IBAGUE	mendozabre149@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ALAPE TIQUE MAYERLY	1105054147	CL 73 A SUR 14 39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mayerlyalapetique@gmail.com	1.473.714	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.496.167.00	$ 1.496.167.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ CARDONA JULIANA	1105361727	CARRERA 32B 36 74 en: CALI	CALI	gcjuli1@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RONDON SANCHEZ PAOLA ANDREA	1106483188	CR 109 A 151 09 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	P_RONDON28@HOTMAIL.COM	3.551.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.574.200.00	$ 3.574.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	COTE ARIAS ALEJANDRA	1107093558	AC 2 C NORTE# 44A 108 en: CALI	CALI	alejandracote95@hotmail.com	1.447.502	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.469.955.00	$ 1.469.955.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CORTES CASTILLO CATALINA	1109185035	CLL 82 C 22 127 en: CALI	CALI	catacastillo2216@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HOYOS SANCHEZ PAULA ANDREA	1110460413	CR 3 NO 368 en: IBAGUE	IBAGUE	PAULAHOYOS2006@HOTMAIL.COM	3.416.975	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.439.428.00	$ 3.439.428.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PRECIADO MORENO IVONNE XIOMARA	1110461526	TAMENTO CL 14 NO. 47 28 en: CART/	CARTAGENA	XIOMII87@HOTMAIL.COM	913.149	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 935.602.00	$ 935.602.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GAMBA FORERO YESSNY ARELYS	1110477556	MANZANA 10 CASA 24 en: IBAGUE	IBAGUE	yesnyarelys-2009@hotmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUBIANO TREJOS ANDERSON	1110550442	CR 72 C 39 I 26 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arubiano105@gmail.com	1.809.543	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.831.996.00	$ 1.831.996.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUIZ REYES BRIGITTE ALEJANDRA	1110558507	O HORIZONTE MANZANA D CASA 12 (	IBAGUE	ALEJANDRARUIZREYES0105@GMAIL.COM	2.758.451	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.780.904.00	$ 2.780.904.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARTEAGA CRUZ JAIR FERNEY	1110571806	CR 5 SUR 88 30 en: TULUA	TULUA	JAIRARTEAGA@HOTMAIL.COM	4.889.638	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.912.091.00	$ 4.912.091.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RIASCOS RODALLEGA WENDI YURANY	1111814802	CR 49 F 48 75 en: CALI	CALI	yuyariascos@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS MONROY MAYRA ALEJANDRA	1112775704	TV 36 327 MZ 26 CS 24 en: RISARALD/	RISARALDA	mayralejandra329@gmail.com	332.880	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 355.333.00	$ 355.333.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	1112788007	CR 37B 34 32 en: PEREIRA	PEREIRA	lejaospina@gmail.com	2.809.355	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.831.808.00	$ 2.831.808.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ESPAÑA BASTIDAS ERICA YERALDIN	1113531355	ATALAY TORRE D APTO 405 en: IBAG	IBAGUE	erikyeral@gmail.com	3.806.498	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.828.951.00	$ 3.828.951.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MURILLO SOTELO SARA LICETH	1113691065	CARRERA 20 #47-39 en: CALI	CALI	od.saramurillo@gmail.com	2.211.881	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.234.334.00	$ 2.234.334.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VALENCIA MORA JORGE LUIS	1114821323	CR 45 1 21 en: CALI	CALI	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	3.779.979	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.802.432.00	$ 3.802.432.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTAÑO GRISALES HUBERNEY	1115067691	:L 137 85 76 ALTOS DE C en: BOGOT/	BOGOTÁ	HUCAGRI@GMAIL.COM	15.337.652	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 15.360.105.00	$ 15.360.105.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TRUJILLO GIRALDO LUISA FERNANDA	1115423354	NZANA 27 CASA 11 ETAPA 3 en: PERE	PEREIRA	luisagiraldo0027@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BORDA ROJAS SANDRA NATHALIA	1115918296	CL 16 A 14C 23 en: TUNJA	TUNJA	nataliabordarojas18@gmail.com	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LIZARAZO CARREÑO YARIRI ALEXANDRA	1116554347	CALLE 196 B #21-42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yalic1998@gmail.com	1.454.287	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.476.740.00	$ 1.476.740.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	UPEGUI REUTO VIVIANA GISSELA	1116865335	CL 101 A 40 A 09 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANG/	vivisupegui@gmail.com	1.572.464	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.594.917.00	$ 1.594.917.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALVIS COLLAZOS MARIA JUDITH	1118300346	/ENIDA SEGUNDA B1 # 72 N -79 en: C.	CALI	mariagalvis926@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FONSECA RAMOS YEISON	1120502675	CALLE 55# 35A-28 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yeisonfonseca2010@gmail.com	2.477.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.500.000.00	$ 2.500.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ SANCHEZ KELLY JOHANA	1121209501	CRA 28#4D-46 en: VILLAVICENCIO	VILLAVICENCI(	kellyjrs.25@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	1122399694	CR 7 W NO 26A 35 en: MONTERIA	MONTERIA	karinamarcelad@gmail.com	1.493.562	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.516.015.00	$ 1.516.015.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTRO PALACIOS JULIETH DANIELA	1123802420	CL 10 B 88 A 27 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	jdanielacastropalacios.1@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RIVAS QUESEDO EMILY	1124006892	CRA 119 # 17 A -42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	emfipe17@gmail.com	1.554.877	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.577.330.00	$ 1.577.330.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	1126421599	CR 53 43 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	2.351.997	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.374.450.00	$ 2.374.450.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALVAN ACOSTA LISBETH DARIANY	1127057119	CALLE 38C SUR 72P-39 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	sarahacosta070@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BAQUERO CIFUENTES LIA CRISTINA	1127576811	147 NO. 19 51 INT. 4 APTO 701 en: BC	BOGOTÁ	LIABAQUERO@GMAIL.COM	956.666	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 979.119.00	$ 979.119.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	USECHE REDONDO MARIED	1127586190	:LL 74 A # 61-72 APTO 202 en: BOGOT	BOGOTÁ	mariedmf@hotmail.com	4.719.156	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.741.609.00	$ 4.741.609.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JIMENEZ CAMACHO GIVANA MARISELA	1127941889	.L 33 A # 19 - 20 APTO 1401 en: BOGO	BOGOTÁ	givi02@hotmail.com	2.638.627	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.661.080.00	$ 2.661.080.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	1128059753	UR ANITA en: CARTAGENA	CARTAGENA	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	3.359.090	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.381.543.00	$ 3.381.543.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROMERO SUAREZ LUDYS CECILIA	1128060254	67 C 343 PISO A APTO 1 en: CARTAGI	CARTAGENA	abiluzisa2226@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HERRERA BOIGA SOLAY PATRICIA	1129492394	CL 53 9 D 75 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	SOLAY0511@HOTMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VERGEL CRUZ ELIANA PATRICIA	1129509120	1 TRANSVERSAL 1438 en: BARRANQI	BARRANQUILL/	elianavergelcruz@hotmail.com	303.963	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 326.416.00	$ 326.416.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	1129509444	CR 15 D 76 E51 en: CARTAGENA	CARTAGENA	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	6.648.693	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.671.146.00	$ 6.671.146.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PADILLA CORREALES LEONARDO DANIEL	1129514969	CR 44 50 33 5 12 B en: SANTA MARTA	SANTA MARTA	DR.LEO_86@HOTMAIL.COM	1.691.569	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.714.022.00	$ 1.714.022.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLADIEGO BORRE EDGAR ALEXANDER	1129564897	CR 45 NO 14 56 en: PEREIRA	PEREIRA	alexvilladiego@hotmail.com	1.995.807	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.018.260.00	$ 2.018.260.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLALBA RUIZ LUIS MARIO	1129577916	CR 48 NO 76 81 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	luismavi00@hotmail.com	5.205.892	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.228.345.00	$ 5.228.345.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GIRALDO ERAZO MARYURY ANDREA	1130592843	CR 39A OESTE 1 45 en: CALI	CALI	MARYGRALD87@GMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PALACIOS GAVIRIA JULIAN MAURICIO	1130680242	CRA 117 # 96-11A en: CALI	CALI	julianpalaciosgaviria05@gmail.com	758.132	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 780.585.00	$ 780.585.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
SALARIO	CORTES BERMUDEZ OSCAR ARLEX	1130944862	CL 28 85 36 en: CALI	CALI	OSCARCORTESODONTOLOGO@GMAIL.COM	5.442.885	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.465.338.00	$ 5.465.338.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CAMPO CAMACHO TATIANA CAMILA	1136879027	CRA 1 A # 47A 19 en: TUNJA	TUNJA	TATIANACAMPO@HOTMAIL.COM	6.833.078	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.855.531.00	$ 6.855.531.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROVIRA PATIÑO ANDREA PAOLA	1140842482	CR 53 135 49 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	ANDREAROVIRA.91@GMAIL.COM	3.017.563	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.040.016.00	$ 3.040.016.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BORJA POLO KARINA VANESSA	1140852371	AL. INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE B	BARRANQUILLA	kborja724@gmail.com	6.298.286	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.320.739.00	$ 6.320.739.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DOMINGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE	1140858158	1B 69 APTO 401 TORRE 6 en: BARRA	BARRANQUILLA	andrydmz9@gmail.com	2.017.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.040.000.00	$ 2.040.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TURIZO NAVARRO YOIS ELENA	1140915285	CALLE 108 A SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yoisturizo99@gmail.com	689.297	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.750.00	$ 711.750.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSPINO VARGAS NATALY YULIETH	1140919881	CL 71F BIS SUR 14 X 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ospinonataly06@gmail.com	546.947	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 569.400.00	$ 569.400.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	NAVARRETE AYALA CINDY JINETH	1141515208	CL 84 SUR 96 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yinethayala2005@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	TRESPALACIOS GARCIA ERIKA PATRICIA	1143124235	CL 18 1 18 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	ERIKATRESPALACIOS.1991@HOTMAIL.COM	1.708.347	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.730.800.00	$ 1.730.800.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MIRANDA VERGARA WENDY LUCIA	1143326499	CR 35 B 71 34 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	LUCIW22@HOTMAIL.COM	4.449.153	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.471.606.00	$ 4.471.606.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ASPRILLA PALMA TERESA	1143326853	AS VEGAS MANZANA H LOTE 13 en: C	CARTAGENA	teresaasprilla@gmail.com	873.120	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 895.573.00	$ 895.573.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MERCADO PACHECO ALEJANDRA ISABEL	1143356423	ESTRE MZ 43 LT 17 4 ETAPA en: CART	CARTAGENA	ALEJAMERCADOP@GMAIL.COM	1.287.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.309.500.00	$ 1.309.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ALONSO CADAVID ANDREA CAROLINA	1143363865	CLL 26 44 D 37 en: CARTAGENA	CARTAGENA	ANDREACARO_25@HOTMAIL.COM	1.573.361	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.595.814.00	$ 1.595.814.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ BARANDICA GIRA MARCELA	1143464648	CRA 14 # 10 - 36 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	gmartinezbarandica@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ MEDINA LUZ ADRIANA	1143852620	CL 6C 2 BIS 71 en: CALI	CALI	ADRIANALOPEZMEDINA1993@GMAIL.COM	1.574.163	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.596.616.00	$ 1.596.616.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	QUESADA JARAMILLO MELISSA	1144049395	KR 11 62-71 en: CALI	CALI	meliqj@hotmail.com	3.841.442	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.863.895.00	$ 3.863.895.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA GIRALDO NATALIA	1144063398	CALLE 14A OESTE 55 14 en: CALI	CALI	nataliagarciaortodoncia@gmail.com	2.654.632	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.677.085.00	$ 2.677.085.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BASTIDAS MORALES ERIKA GISELA	1144072930	CRA 24#13-70 en: PASTO	PASTO	erika_bastidas123@hotmail.com	1.954.194	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.976.647.00	$ 1.976.647.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	REINA BELALCAZAR ANYELA CAROLINA	1144127754	CRA 5N # 51N - 23 en: CALI	CALI	anyelaxx11@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARAGON RODRIGUEZ YASMIN ANDREA	1144138916	KR 84 55 59 APTO 504B en: CALI	CALI	yasar.0528@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARCIA RODRIGUEZ YUDIS FABIOLA	1144174124	CR 27 A 116 31 en: CALI	CALI	YUDISITA17@HOTMAIL.COM	1.507.679	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.530.132.00	$ 1.530.132.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CONTO PEREZ VANESSA	1144195867	CRA 25E#72E 12 en: CALI	CALI	cpvane28@gmail.com	1.564.841	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.587.294.00	$ 1.587.294.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AVILEZ FERNANDEZ ARIANA PATRICIA	1146436850	KR 50A 123B 23 en: MEDELLIN	MEDELLIN	arispatriciaavilez@gmail.com	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ CHAVES MARIA GABRIELA	1152225617	CL 16 B 35 20 en: PASTO	PASTO	gabrielalopez33ch@gmail.com	3.933.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.956.000.00	$ 3.956.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTAÑEDA OSORIO ESTIVEN	1152712277	CL 69 31 10 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTIVENCASTANEDA9805@GMAIL.COM	1.374.180	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.396.633.00	$ 1.396.633.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ MONSALVE MAURICIO FERNEY	1192814596	ARRERA 100A #61-66 SUR en: BOGOT	BOGOTÁ	mauriciogm3006@gmail.com	2.293.498	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.315.951.00	$ 2.315.951.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ BELTRAN ANA YESICA	1192890176	CL 48 SUR 83 68 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	yessikarodriguezbeltran@gmail.com	1.693.765	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.716.218.00	$ 1.716.218.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLOTA CHAVEZ MARIA FERNANDA	1193255343	CALLE 1 OESTE #36 B60 en: PASTO	PASTO	mafechaves28@gmail.com	1.490.880	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.513.333.00	$ 1.513.333.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FRANCO CONTRERAS MARIA CAMILA	1193544266	NTA CONMIGO BLOQUE I APTO 501	VALLEDUPAR	mcfranco0207@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUEDA LUISA FERNANDA	1216724273	CR 64 79 11 en: MEDELLIN	MEDELLIN	LUI.RUE@HOTMAIL.COM	1.497.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.520.200.00	$ 1.520.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CAMARGO CARRILLO BRILLITH JOHANA	1221974393	A 17 A 11 33 RIASCO en: SANTA MAR	SANTA MARTA	brillith0108@gmail.com	1.133.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.156.200.00	$ 1.156.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BURBANO BRAVO KAREN STEPHANNIE	1233190052	CLL 17 # 13 - 46 en: PASTO	PASTO	karenburbanoo@gmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PULIDO MUÑOZ ERIKA PATRICIA	1233502936	CL 49 C SUR 92 A 16 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	particia-erikitha31@hotmail.com	1.487.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.509.500.00	$ 1.509.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LEON PRIETO KAREM DAYANA	1233506969	CLL 62 A SUR # 96-55 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	dayanak439@gmail.com	1.485.497	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.507.950.00	$ 1.507.950.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTRO ARBOLEDA YESSICA	1233512222	CL 50 A SUR 88F 32 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	castroarboledajessica@gmail.com	1.683.351	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.705.804.00	$ 1.705.804.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BUSTOS LOPEZ PAULA TATIANA	1233691937	CR 119 63 87 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	tatiana.bustos2430@gmail.com	2.412.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.434.600.00	$ 2.434.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ CEPEDA INGRID CATALINA	1233893159	CR 103 C 135 A 78 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	INKATHA.1705@GMAIL.COM	1.262.265	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.284.718.00	$ 1.284.718.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ALBA OSPINA AIDA LORENA	1233896702	CL 136N 151A 64 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	lorenaospina0307@gmail.com	1.666.147	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.688.600.00	$ 1.688.600.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PELAEZ RAMIREZ WENDY ESTHER	1234093158	CL 23 H 96H40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	pelaezw501@gmail.com	380.080	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 402.533.00	$ 402.533.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MACHORO MARVAL VANESA BEATRIZ	2000015538	CR 76A 3C 35 en: MEDELLIN	MEDELLIN	VANEX00@GMAIL.COM	2.727.747	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.750.200.00	$ 2.750.200.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DE LA CADENA PAZOS ALEXANDRA	38563443	97 RESERA DEL BOSQUE LOQUE en	POPAYAN	MICHELEDU33@HOTMAIL.COM	688.854	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 711.307.00	$ 711.307.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	POLANIA CASTILLO MIRYAN FERNANDA	55060545	CL 60 7A 13 en: NEIVA	NEIVA	ODONTO_FER@HOTMAIL.COM	3.333.819	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.356.272.00	$ 3.356.272.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ LEÓN ANGY BIBIANA	1031161343	C 22 A. 77 EDFICIO LA COLINA en: BC	BOGOTÁ	angievivianalopez_95@hotmail.com	590.813	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 613.266.00	$ 613.266.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PAVA YEPES RICARDO ANDRES	1053781787	CALLE 69 #10-75 en: MANIZALES	MANIZALES	ricardoandrespava@hotmail.com	247.047	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 269.500.00	$ 269.500.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORALES DE LA CRUZ JONNY FRANCISCO	1061748754	CL 11A 22 98 en: POPAYAN	POPAYAN	JONNYFR_92@HOTMAIL.COM	- 1.381	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 21.072.00	$ 21.072.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PORRAS ARICAPA JHON ALEXANDER	1022940036	CARRERA 5TA #36-30SUR en: NEIVA	NEIVA	jhon.porrasar@outlook.com	17.550	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 40.003.00	$ 40.003.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ESCOBAR CAVADIA PAOLIS	50938897	CL 1 7 25 en: MONTERIA	MONTERIA	paoescobarc@outlook.com	46.444	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 68.897.00	$ 68.897.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUAS MESTRE DAINER ROCIO	49779176	83 CASA 4 TERCERA ETAPA en: VAL	VALLEDUPAR	ruasmestredainer@gmail.com	76.458	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 98.911.00	$ 98.911.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CHICA RAMIREZ JOSE LUIS	79212867	CLL 35 SUR # 39 A 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	j.lchica2014@gmail.com	77.367	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 99.820.00	$ 99.820.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CANO IBARRA MARTHA CECILIA	56097007	LIBERTADOR MANZANA L CASA5 en	SANTA MARTA	MARTHACCANO@HOTMAIL.COM	87.769	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 110.222.00	$ 110.222.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VEGA CAMPO GUIDO ANTONIO	73204904	NO REG	NO REG	NO REG	119.279	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 141.732.00	$ 141.732.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	COGOLLO HOYOS KARINA MARCELA	1063149527	CL 4 W 36 43 en: MONTERIA	MONTERIA	kcogollo30@gmail.com	121.259	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 143.712.00	$ 143.712.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DAZA CONTRERAS KARINA MARCELA	1122399694	CR 7 W NO 26A 35 en: MONTERIA	MONTERIA	karinamarcelad@gmail.com	143.355	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 165.808.00	$ 165.808.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ MONROY WILSON	1073608525	41 A SUR NO 13 C ESTE 59 en: BOG	BOGOTÁ	wilx3d@gmail.com	161.015	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 183.468.00	$ 183.468.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BAQUERO JEAN SEBASTIAN	1018435279	CR 73 BIS NO 52 A 08 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JEAN3001@HOTMAIL.COM	174.150	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 196.603.00	$ 196.603.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOZADA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA	1030667274	RRERA 79 C N 41A-45 SUR en: BOGO	BOGOTÁ	clau201407@gmail.com	252.540	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 274.993.00	$ 274.993.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LASSO ESPITIA DANIELA ALEJANDRA	1030636737	R 68 G N 9C 97 MARSELLA en: BOGOT	BOGOTÁ	daniela.lasso@hotmail.com	252.544	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 274.997.00	$ 274.997.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RAMOS PEÑA ANDREA NAYIBE	1048847717	CRA 80 M 74 A 34 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andhre271@hotmail.com	252.544	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 274.997.00	$ 274.997.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLAMIZAR ROBLE KATERINE	1082901997	LE 46 B #65-06 LOTE 1 en: SANTA MA	SANTA MARTA	katerinevillamizarr@gmail.com	308.113	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 330.566.00	$ 330.566.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JIMENEZ ROJAS SANDRA MILENA	52832692	CL 133 58C 60 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SMJR17@GMAIL.COM	319.883	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 342.336.00	$ 342.336.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PRIETO VARGAS ANGIE CATALINA	1007405532	CR 1 6 47 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANGIECATALINAPRIETO@GMAIL.COM	327.331	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 349.784.00	$ 349.784.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CALDERON VALDERRAMA SHARICK VALENTINA	1000328174	CRA 96 G BIS A # 16 D 59 en: BOGOT	BOGOTÁ	sharickcalderon93@gmail.com	340.163	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 362.616.00	$ 362.616.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUTIERREZ CALDERON ELIANA VALENTINA	1012338476	CALLE 43 #12-13-SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	valentina1c@hotmail.com	340.884	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 363.337.00	$ 363.337.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ GARCIA ANDRES CAMILO	1026283138	CL 1BIS D 1A 57 ESTE en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	andreskmilo2940@gmail.com	344.569	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 367.022.00	$ 367.022.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BUITRAGO MORA LAURA EVELING	1022388397	CALLE 56SUR #81 J-40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	buitragolaura03@hotmail.com	347.312	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 369.765.00	$ 369.765.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS ALZA KAREN LORENA	1005364000	NO REG	NO REG	NO REG	347.422	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 369.875.00	$ 369.875.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ARTEAGA LEON ANDREINA YURANI	4956270	CL 72F 116B 84 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arteaga.andreina@gmail.com	348.686	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 371.139.00	$ 371.139.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUAYANA GARZON DIANA PATRICIA	52898879	CL 37 H 68 G 45 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	diacamvid45@hotmail.com	414.707	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 437.160.00	$ 437.160.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ RENGIFO CARLOS EDUARDO	1093774242	E CL 77B NO. 129 11 T 2 3 304 en: BO	BOGOTÁ	GR.EDUARD@HOTMAIL.COM	440.706	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 463.159.00	$ 463.159.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DELGADO AVELLANEDA MANUEL ALEJANDRO	80796868	CR 68 A 31 A 18 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	md.8xclamp@gmail.com	446.975	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 469.428.00	$ 469.428.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	JIMENEZ CONGO JULY YANELDA	1024526065	CARRERA 22 # 164 - 07 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YANEYU_15@HOTMAIL.COM	477.949	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 500.402.00	$ 500.402.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUEVARA GRANADOS YULIET MARCELA	1018449831	L 24 2 ESTE 40 T 11 AP 102 en: BOGO	BOGOTÁ	marcelaguevaragranados17@gmail.com	496.919	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 519.372.00	$ 519.372.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SALAZAR JOHN EDISON	1075273414	CR 17 11 24 en: NEIVA	NEIVA	JOHNSALAZAR404@HOTMAIL.COM	504.562	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 527.015.00	$ 527.015.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DUQUE GRUESO ROBINSON FERNANDO	1019113213	CL 137 A BIS 103 30 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ROBINDUQUEE@GMAIL.COM	521.963	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 544.416.00	$ 544.416.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LEDESMA COGUA YOVANNA IAHISMINA	52197119	CR 100 A NO 71 B 31 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JVARGASMARIN@HOTMAIL.COM	576.236	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 598.689.00	$ 598.689.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ PENAGOS ANA JACKBLADE	52481785	R 1 D 54 56 TORRE 7 APTO 402 en: C	CALI	JASROPE@HOTMAIL.COM	598.519	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 620.972.00	$ 620.972.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GARZON LOPEZ ANDREA KAREN DANIELA	1024547497	CL 62 F 75 B 15 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREKADA@HOTMAIL.COM	601.089	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 623.542.00	$ 623.542.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GOMEZ LAMILLA LIZETH	1014215609	CL 83 9027 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIZETH-GOMEZ96@HOTMAIL.COM	602.807	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 625.260.00	$ 625.260.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ MEDINA LADY CAROLINA	1026568612	CL 135 A 108 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	KRITO239@HOTMAIL.COM	602.807	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 625.260.00	$ 625.260.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BETANCOURT LOPEZ SERGIO DAVID	1019111659	CL 137A BIS 103 -30 3 3 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SDAVID.BETANCOURT@GMAIL.COM	602.841	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 625.294.00	$ 625.294.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ACEVEDO BELTRAN MONICA FERNANDA	53116289	CR 16 B NO 64 A 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	MONIKNELA@HOTMAIL.COM	603.210	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 625.663.00	$ 625.663.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONTALVO RODRIGUEZ ALINA MARCELA	53317262	R 93 NO. 10 T 7 APTO 301 en: BOGOT	BOGOTÁ	ALIMARCELA02@GMAIL.COM	604.393	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 626.846.00	$ 626.846.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BECERRA CORNEJO ANDRES JOSE	91266217	IPRECES TORRE 7B APTO 427 en: BU	BUCARAMANGA	andresjbecerra@gmail.com	614.220	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 636.673.00	$ 636.673.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARRIOS ORTIZ LAURA CAMILA	1070622609	CRA 79 C # 42 A 28 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	camila.barrios1997@outlook.com	626.126	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 648.579.00	$ 648.579.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GALLO RUBIANO AURA CRISTINA	1072366512	CARRERA CR 94 J 80 A 27 en: BOGOT	BOGOTÁ	CRISTINA21_1994@HOTMAIL.COM	626.331	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 648.784.00	$ 648.784.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ JUEZ NOHORA YAMILE	52472259	CL 56 D SUR NO. 88 H 19 en: BOGOT	BOGOTÁ	N.YAMILE1705@HOTMAIL.COM	647.918	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 670.371.00	$ 670.371.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLAMIL PIÑEROS YERALDIN XIMENA	1024508172	CL 57 C 72D 29 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	XIMENITAA17@HOTMAIL.COM	648.036	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 670.489.00	$ 670.489.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO RINCON JENI ROCIO	51897608	168 65 82 INT 8 APTO 201 en: BOGO	BOGOTÁ	JENIROCIO@GMAIL.COM	681.667	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 704.120.00	$ 704.120.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS CAÑAS LAURA JULIETH	1032471953	CL 65 115 D 03 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	laurajuliethvargas@gmail.com	682.700	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 705.153.00	$ 705.153.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSPINA HERNANDEZ ALEJANDRA	1112788007	CR 37B 34 32 en: PEREIRA	PEREIRA	lejaospina@gmail.com	719.077	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 741.530.00	$ 741.530.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUIZ BOHORQUEZ ROBERT ALEXANDER	72210703	CR 86 B 6B 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	robertruiz2305@hotmail.com	743.972	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 766.425.00	$ 766.425.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HOME CARVALLO MARIA ANDREA	26423452	RRERA 7 B # 141 18 CASA 22 en: BOG	BOGOTÁ	ANDREAHOME2003@GMAIL.COM	765.019	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 787.472.00	$ 787.472.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LEGUIZAMON MARTINEZ GLORIA PATRICIA	53102090	42B SUR 72H 15 APTO 1104 en: BOG	BOGOTÁ	palemadr@gmail.com	819.081	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 841.534.00	$ 841.534.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ALVEAR PELAEZ ERIKA ALEXANDRA	1126421599	CR 53 43 64 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ERIKAALVEAR.P@GMAIL.COM	892.092	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 914.545.00	$ 914.545.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS JONATHAN	1102716122	3C # 13-81 APTO 301 en: BUCARAMA	BUCARAMANGA	jonathinho01@hotmail.es	902.547	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 925.000.00	$ 925.000.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	APONTE MUNAR YEIMMY ELENA	1015393197	CL 134 153 42 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YEIMMYAPONTE59@GMAIL.COM	902.880	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 925.333.00	$ 925.333.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORA CASTAÑEDA ALISSON SARAY	1022339907	L 145 128 41 APTO 551 INT 13 en: BO	BOGOTÁ	almo5826@gmail.com	919.846	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 942.299.00	$ 942.299.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MOLINA QUIÑONES HENRY LAURENCIO	8175620	RA 3 ESTE # 6C 82 SUR 11 1104 en: B	BOGOTÁ	HENRYMOLINA1005@GMAIL.COM	979.390	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.001.843.00	$ 1.001.843.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LEAL BARAJAS MELY EVANS	5317592	CLL 16 # 22-35 en: VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	melyleal2010@gmail.com	989.366	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.011.819.00	$ 1.011.819.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SALGADO SARMIENTO RAFAEL DE JESUS	1101203671	INIO VEREDA DE LA CRUZ CASA 4 er	BOGOTÁ	SALGADRAFA@GMAIL.COM	1.008.792	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.031.245.00	$ 1.031.245.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VILLAFAÑEZ AGUIRRE DIANA CAROLINA	1128059753	UR ANITA en: CARTAGENA	CARTAGENA	DIRECTOR.MALLPLAZA@DENTIX.CO	1.039.562	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.062.015.00	$ 1.062.015.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ZAPATA CIFUENTES ESTEFANIA	1037620904	TV 34 F SUR 31 33 en: MEDELLIN	MEDELLIN	ESTEFANIA.ZAPATA08@GMAIL.COM	1.077.322	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.099.775.00	$ 1.099.775.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROMERO BUITRAGO JOHAN ALBEIRO	1032470364	KR 49B 68G 38 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	johangoat51@gmail.com	1.133.258	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.155.711.00	$ 1.155.711.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ABADIA MARTIN DEIRO ANTONIO	80198768	CL 69 23 12 APTO 201 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ABADIA327@HOTMAIL.COM	1.195.765	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.218.218.00	$ 1.218.218.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BENITO ARGEL CARMEN STELLA	50971950	CL 42 SUR 91B -10 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CARMENSTELLA10@HOTMAIL.COM	1.241.016	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.263.469.00	$ 1.263.469.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN PABLO	16459506	CARRERA 1K 60-11 en: CALI	CALI	jpmg1312@gmail.com	1.327.602	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.350.055.00	$ 1.350.055.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS SOLORZANO EMANUEL	1014977036	CLL 10 # 17-47 en: ARMENIA	ARMENIA	emxzag@gmail.com	1.361.137	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.383.590.00	$ 1.383.590.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LOPEZ VELASQUEZ KAROL GREACE	1085261244	CALLE 26 A #22-91 en: PASTO	PASTO	karito1230@hotmail.com	1.436.967	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.459.420.00	$ 1.459.420.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS LOPEZ YAMILE	1030599638	CL 56 SUR 81J 40 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	YAMILE1414@HOTMAIL.COM	1.449.496	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.471.949.00	$ 1.471.949.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PACHECO PEREZ LINA MARCELA	1038801438	CR 100 A 57 06 en: ENVIGADO	ENVIGADO	linamar-0224@hotmail.com	1.449.496	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.471.949.00	$ 1.471.949.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARON MONTES JAIDER	14011490	CL 93 NO 72 26 AP 301 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	JAIDERV@HOTMAIL.COM	1.556.797	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.579.250.00	$ 1.579.250.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RUBIANO TREJOS ANDERSON	1110550442	CR 72 C 39 I 26 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	arubiano105@gmail.com	1.558.000	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.580.453.00	$ 1.580.453.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SOLANO HERNANDEZ WENDY DEL CARMEN	1047413148	CION CAMAGUEY ETA 1 CASA 48 en: (	CARTAGENA	WENDYSOL22@HOTMAIL.COM	1.615.344	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.637.797.00	$ 1.637.797.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GIL TRUJILLO OSWALDO	94323098	11 NO. 47A 20 T 4 APTO 401 en: PAS	PASTO	BVC_OGIL@YAHOO.ES	1.724.288	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.746.741.00	$ 1.746.741.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GUTIERREZ PERDOMO LADY JOHANNA	38681279	CAMAR CASA78 VALLE DEL CAUCA e	CALI	LEIDY515@HOTMAIL.COM	1.937.071	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 1.959.524.00	$ 1.959.524.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VARGAS PARRADO AMALIA LEONOR	39549961	RA 50 N 150 A -85 INT 4 APT 102 en: B	BOGOTÁ	amalialvargas@hotmail.com	2.018.075	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.040.528.00	$ 2.040.528.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DUQUE VELEZ MARGARITA MARIA	42789793	CRA 71 10 A 30 en: MEDELLIN	MEDELLIN	DUQUE.MARGARITA@YAHOO.ES	2.067.650	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.090.103.00	$ 2.090.103.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	AYALA FLOREZ YENSI KATHERINE	1047467246	CALLE 55 # 14 38 en: CALI	CALI	kam_yf16@hotmail.com	2.141.595	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.164.048.00	$ 2.164.048.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	COGOLLO MONTALVO ALVARO ARIEL	1064978195	CL 17 NO 8D50 en: MONTERIA	MONTERIA	ALVAROCOGOLLO1551@GMAIL.COM	2.174.891	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.197.344.00	$ 2.197.344.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CHARRY VARGAS MARTHA STELLA	55166790	CL 68 7 56 3 301 en: NEIVA	NEIVA	mscharry@hotmail.com	2.192.377	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.214.830.00	$ 2.214.830.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSORIO CASTAÑEDA RUTH FERNANDA	51804827	661 HUERTAS CLUB AP 502 TO 16 en	BOGOTÁ	RUTHFERNANDAOSORIO@GMAIL.COM	2.284.059	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.306.512.00	$ 2.306.512.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LUCERO VELASQUEZ JULIA ANDREA	52967553	CL 16 C 42 32 en: PASTO	PASTO	JULYANDREALVZ@HOTMAIL.COM	2.394.371	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.416.824.00	$ 2.416.824.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARRERA DUARTE PAOLA ANDREA	1026291187	CR 41 A 4 C 79 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDREAD_11@HOTMAIL.COM	2.525.026	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.547.479.00	$ 2.547.479.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MENDIVELSO TIJO KATHLEEN GISSELIE	1015405518	NO REG	NO REG	NO REG	2.608.064	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.630.517.00	$ 2.630.517.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MANTILLA PERALTA CLAUDIA MARCELA	52278015	L 11 D 74 67 TRR 3 AP 403 en: BOGOT	BOGOTÁ	MARCEMANPER76@HOTMAIL.COM	2.693.052	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.715.505.00	$ 2.715.505.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ GOMEZ LAURA VIVIANA	1053806651	CL 9 B 1 F 80 en: MANIZALES	MANIZALES	LAURAVRG17@GMAIL.COM	2.873.674	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.896.127.00	$ 2.896.127.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GRANADA ROMAN EDWIN JULIAN	15932137	CL 69 9 A 85 en: MEDELLIN	MEDELLIN	JULIAN-71@HOTMAIL.COM	2.897.659	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.920.112.00	$ 2.920.112.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PORTILLA CERON MAGALI DEL CARMEN	27080956	CL 2 A OESTE 31 40 en: PASTO	PASTO	MAGGY.PORTILLAC@GMAIL.COM	2.910.469	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.932.922.00	$ 2.932.922.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARIÑO HERLENDY PAOLA	52544952	CL 59 B BIS SUR 38 14 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	PAOLARODRIGUEZ190721@GMAIL.COM	2.933.019	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.955.472.00	$ 2.955.472.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	RODRIGUEZ FORERO MIREYA	39537714	CL 152A 54 80 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	mireyin007@yahoo.es	2.971.038	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 2.993.491.00	$ 2.993.491.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MUÑOZ ROJAS DIANA PATRICIA	52696358	CL 6C 82 A 38 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIANAMUNOZROJAS@GMAIL.COM	2.990.418	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.012.871.00	$ 3.012.871.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ROJAS RUBIO KAREN LISBETH	55313702	CR 65 58 51 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	ROJASGONZALEZ19@HOTMAIL.COM	2.990.797	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.013.250.00	$ 3.013.250.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MONTERROZA MERCADO ROSARIO ELENA	51975663	135 58 B 21 INT 1 APT 303 en: BOGO	BOGOTÁ	rosario.monterrosam@gmail.com	3.019.870	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.042.323.00	$ 3.042.323.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BUTRON GARCIA WENDY LORENA	32754439	CL 81 NO. 70 32 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	WENDYBUTRON@HOTMAIL.COM	3.083.051	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.105.504.00	$ 3.105.504.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OSORIO BERMUDEZ EVELYN GERALDY	1031137646	SNVERSAL 13K # 45-51 SUR en: BOG	BOGOTÁ	evelyndrypers@gmail.com	3.089.728	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.112.181.00	$ 3.112.181.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MARIN BERMUDEZ DORA VIVIANA	31711538	CR 37 46 B 28 en: CALI	CALI	VIVIMAR2583@GMAIL.COM	3.120.176	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.142.629.00	$ 3.142.629.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PAEZ BELTRAN LEYDDI BIVIANA	1095795627	CR 14 72 38 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	LEIDDYPAEZ@GMAIL.COM	3.168.004	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.190.457.00	$ 3.190.457.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CONTRERAS OCHOA INGRID JOHANNA	1098758194	L 195 27 15 3 308 en: BUCARAMANG	BUCARAMANGA	INGI0508@HOTMAIL.COM	3.203.295	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.225.748.00	$ 3.225.748.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CRUZ JIMENEZ JORGE ANDRES	1033696477	CL 53A 31 71 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	ANDRES-1033@HOTMAIL.COM	3.252.887	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.275.340.00	$ 3.275.340.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	SILVA VILLAMIZAR LIYARE PATRICIA	63536590	CL 21 29 54 1503 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	LIPASIVI@HOTMAIL.COM	3.275.709	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.298.162.00	$ 3.298.162.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	FEBRES CORDERO MONTES LETICIA CAROLINA	398942	CLL 148 # 56 A 93 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	cafebres@hotmail.com	3.299.671	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.322.124.00	$ 3.322.124.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LEON PINEDA LUZ DARY	52472187	6 NO. 152 37 INT 9 APTO 101 en: BOG	BOGOTÁ	LUZ_DARYLEON@HOTMAIL.COM	3.320.484	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.342.937.00	$ 3.342.937.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	MORENO GONZALEZ LIA ANGELICA	32759376	CR 74 N 25G N 69 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LIAMORENOG@HOTMAIL.COM	3.401.183	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.423.636.00	$ 3.423.636.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	BARON SALAZAR RICARDO	94538791	CLL 37 # 8 - 58 en: TUNJA	TUNJA	ricardo_baron_1@hotmail.com	3.494.654	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.517.107.00	$ 3.517.107.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	CASTELLANOS PIMIENTO DIANA CAROLINA	1098711052	CL 6 13 85 en: BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	DC.CASTELLANOSPIMIENTO@GMAIL.COM	3.646.165	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.668.618.00	$ 3.668.618.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	URIBE IGLESIAS KATHERINE DEL CARMEN	1129509444	CR 15 D 76 E51 en: CARTAGENA	CARTAGENA	DRAURIBEGA.08@GMAIL.COM	3.662.009	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.684.462.00	$ 3.684.462.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	DEL GORDO CASTILLO BERTHA LILIA	32706661	128 A 57 C 04 AP 501 INT 1 en: BOGO	BOGOTÁ	BERTHALILIAD@YAHOO.COM	3.676.042	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.698.495.00	$ 3.698.495.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	VELEZ SANCHEZ FRANK ANTONIO	80094495	CL 73 1 F 69 2 en: CALI	CALI	FRANK_ANTONIO_V@HOTMAIL.COM	3.710.931	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 3.733.384.00	$ 3.733.384.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OLARTE DUARTE RAFAEL FERNANDO	72287289	CRA 100 # 140 B -75 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	fernandoolarte30@hotmail.com	4.040.680	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.063.133.00	$ 4.063.133.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	LONDOÑO HINCAPIE JENIFFER JULIETH	1094925714	CL 55 N 22-80 en: POPAYAN	POPAYAN	JENIFFER.LONDONO04@GMAIL.COM	4.085.026	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.107.479.00	$ 4.107.479.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	PASCUAS LASSO SANDRA MILENA	36303545	CR 86 75 A 85 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	SANDRAPAS26@HOTMAIL.COM	4.169.669	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.192.122.00	$ 4.192.122.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	ESPRIELLA BERNAL FABIOLA DEL CARMEN	45764391	EDIFICIO CABRERO REAL 4 404 en: (	CARTAGENA	FABIOLAEB@GMAIL.COM	4.192.942	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.215.395.00	$ 4.215.395.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	OQUENDO BONILLA CLARA YAQUELIN	52305552	CR 2 NO 31 48 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	CYAQUELINOQUENDO@HOTMAIL.COM	4.326.772	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.349.225.00	$ 4.349.225.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	HERRERA GOMEZ DIANA JOHANNA	52856069	CL 20 35 145 en: IBAGUE	IBAGUE	NANA8103@HOTMAIL.COM	4.522.098	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.544.551.00	$ 4.544.551.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	GONZALEZ LOPEZ ABRAHAM DAVID	1024487023	CR 81 43 31 SUR en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	crespiny@hotmail.com	4.677.200	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.699.653.00	$ 4.699.653.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIO	NAVARRO CORREA DARLING ELISA	1083558670	78 75 EDIFICIO MADEIRA en: BARRAN	BARRANQUILLA	DENAVARROCORREA@GMAIL.COM	4.975.836	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 4.998.289.00	$ 4.998.289.00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A

	Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
	SALARIO	RENDON RESTREPO DIANA MARCELA	30239182	CR 20 A 73 62 2 203 en: MANIZALES	MANIZALES	DIMARERES1@HOTMAIL.COM	5.043.197	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.065.650,00	$ 5.065.650,00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
	SALARIO	VALENCIA MORA JORGE LUIS	1114821323	CR 45 1 21 en: CALI	CALI	JORGELUIS-0207@HOTMAIL.COM	5.466.574	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 5.489.027,00	$ 5.489.027,00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
	SALARIO	GONZALEZ OCANDO KERRY CECILIA	52152169	26 N 3A 252 CASA 39 en: BARRANQU	BARRANQUILL/	KERRY_CECILIA@HOTMAIL.COM	6.067.628	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.090.081,00	$ 6.090.081,00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
	SALARIO	ARENAS MENESES DIANA CAROLINA	1045679685	CL 49 58 22 en: BARRANQUILLA	BARRANQUILL/	DIANARENAS03@GMAIL.COM	6.314.141	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.336.594,00	$ 6.336.594,00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
	SALARIO	CARDENAS PACHON CATALINA	1053805835	CL 47 A 35 A 10 en: MANIZALES	MANIZALES	CATACARDENAS27@GMAIL.COM	6.416.876	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 6.439.329,00	$ 6.439.329,00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
	SALARIO	PIRABAN FLOREZ LEIDY YURANY	38015254	CL 23 NO 68 59 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	LEIDYPIRABAN@HOTMAIL.COM	7.971.241	0	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 7.993.694,00	$ 7.993.694,00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
	SALARIO	ORTIZ JAIMES BELKIS PATRICIA	52959774	CL 64 G BIS 85 67 en: BOGOTÁ	BOGOTÁ	BPORTIZJ@HOTMAIL.COM	8.442.965	**0**	0	0	Salario	Documento interno	DTXCO 296279	$ 8.465.418,00	$ 8.465.418,00	N/A	10-abr-25	10-may-25		N/A	N/A	N/A	N/A
	Total Salario						**2.120.541.379**							**$ 2.120.541.379,47**	**$ 2.120.541.379,47**								
											EMBARGOS												
	Libranza	BANCO DAVIVIENDA S.A.	860034313	CR 13 26 15	BOGOTÁ DC	pqrcorporacionfinanciera@davivienda.com	8.163.076	0	0	0	Libranza	Documento interno	DTXCO 294850	$ 8.163.076,00	$ 8.163.076,00	N/A	30-abr-25	15-may-25		DENTIX COLOMBIA SA	900759454	CARRERA 100 19 95	BOGOTA
	Libranza	BANCO DE OCCIDENTE SA	890300279	CR 4 71 61	BOGOTÁ DC	servicio@bancodeoccidente.com.co	240.456	0	0	0	Libranza	Documento interno	DTXCO 294850	$ 240.456,00	$ 240.456,00	N/A	30-abr-25	15-may-25		DENTIX COLOMBIA SA	900759454	CARRERA 100 19 95	BOGOTA
	Libranza	FIDEICOMISO MASTER TRUST MONEYTCH	901621611	CLL 10 4 47 P 21	CALI	DIRECCION.IMPUESTOS@FIDUCIARIACORFICOLOMBIAN/	1.192.729	0	0	0	Libranza	Documento interno	DTXCO 294850	$ 1.192.728,93	$ 1.192.728,93	N/A	30-abr-25	15-may-25		DENTIX COLOMBIA SA	900759454	CARRERA 100 19 95	BOGOTA
	Embargo	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	800037800	CRA 8 15-43	BOGOTÁ DC	servicio.cliente@bancoagrario.gov.co	8.036.357	0	0	0	Emabrgo	Documento interno	DTXCO 294850	$ 8.036.357,00	$ 8.036.357,00	N/A	30-abr-25	15-may-25		DENTIX COLOMBIA SA	900759454	CARRERA 100 19 95	BOGOTA
	Embargo	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTU	899999035	CARRERA 3 # 18 - 32	BOGOTÁ DC	notificaciones@icetex.gov.co	765.382	0	0	0	Emabrgo	Documento interno	DTXCO 294850	$ 765.382,00	$ 765.382,00	N/A	30-abr-25	15-may-25		DENTIX COLOMBIA SA	900759454	CARRERA 100 19 95	BOGOTA
	Embargo	COOPERATIVA ALIANZA LTDA	860024575	CR 12 89 28 P 6	BOGOTÁ DC	alianza@alianza.coop	512.000	0	0	0	Emabrgo	Documento interno	DTXCO 294850	$ 512.000,00	$ 512.000,00	N/A	30-abr-25	15-may-25		DENTIX COLOMBIA SA	900759454	CARRERA 100 19 95	BOGOTA
	TOTAL EMBARGOS						18.910.000							$ 18.909.999,93	$ 18.909.999,93								
10	**Total Salarios Por Pagar**						**6.326.457.971**							**$ 6.326.457.971,40**	**$ 6.326.457.971,40**								
	Total Salarios Por Pagar						**6.326.458**							**$ 6.326.457,97**	**$ 6.326.457,97**								
											IMPUESTOS POR PAGAR												
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE ARMENIA	890000464	CR 17 No. 16 - 00	ARMENIA	notificacionesjudiciales@armenia.gov.co	2.957.000	2.957.000	-	-	RETEICA II	FORMULARIO RETEICA	N/A	$ 2.957.000,00	$ 2.957.000,00	0,2397	16/05/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE ARMENIA	890000464	CR 17 No. 16 - 00	ARMENIA	notificacionesjudiciales@armenia.gov.co	3.302.000	3.302.000	-	-	RETEICA III	FORMULARIO RETEICA	202320002823	$ 3.302.000,00	$ 3.302.000,00	0,2397	11/07/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE ARMENIA	890000464	CR 17 No. 16 - 00	ARMENIA	notificacionesjudiciales@armenia.gov.co	3.325.000	3.325.000	-	-	RETEICA IV	FORMULARIO RETEICA	N/A	$ 3.325.000,00	$ 3.325.000,00	0,2397	12/09/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	13.377.000	13.377.000	-	-	RETEICA I	FORMULARIO RETEICA	32392735165	$ 13.377.000,00	$ 13.377.000,00	0,2397	28/03/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	12.244.000	12.244.000	-	-	RETEICA IV	FORMULARIO RETEICA	32392828686	$ 12.244.000,00	$ 12.244.000,00	0,2397	26/09/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	12.954.000	12.954.000	-	-	RETEICA II	FORMULARIO RETEICA	32493056711	$ 12.954.000,00	$ 12.954.000,00	0,2397	27/05/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	9.764.000	9.764.000	-	-	RETEICA- III	FORMULARIO RETEICA	32493023690	$ 9.764.000,00	$ 9.764.000,00	0,2397	26/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	9.486.000	9.486.000	-	-	RETEICA- IV	FORMULARIO RETEICA	32493056711	$ 9.486.000,00	$ 9.486.000,00	0,2397	24/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CARRERA 50 #51-00	BELLO	oscar.diaz@bello.gov.co	50.552.000	50.552.000	-	-	ICA ANUAL-2019	INDUSTRIA Y COMERCIO	20821	$ 50.552.000,00	$ 50.552.000,00	0,2397	29/05/2020	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CARRERA 50 #51-00	BELLO	oscar.diaz@bello.gov.co	52.092.000	52.092.000	-	-	ICA ANUAL-2020	INDUSTRIA Y COMERCIO	205711	$ 52.092.000,00	$ 52.092.000,00	0,2397	23/06/2021	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CARRERA 50 #51-00	BELLO	oscar.diaz@bello.gov.co	1.677.000	1.677.000	-	-	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	12877	$ 1.677.000,00	$ 1.677.000,00	0,2397	20/04/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CARRERA 50 #51-00	BELLO	oscar.diaz@bello.gov.co	6.332.000	6.332.000	-	-	RETEICA II	FORMULARIO RETEICA	7HJQA89PS	$ 6.332.000,00	$ 6.332.000,00	0,2397	30/05/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CARRERA 50 #51-00	BELLO	oscar.diaz@bello.gov.co	3.980.000	3.980.000	-	-	RETEICA- III	FORMULARIO RETEICA	C1A54BSHQ	$ 3.980.000,00	$ 3.980.000,00	0,2397	30/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	122.236.000	122.236.000	-	-	ICA II BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2024331010103948554	$ 122.236.000,00	$ 122.236.000,00	0,2397	15/06/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	138.976.000	138.976.000	-	-	ICA III BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2023331010108049447	$ 138.976.000,00	$ 138.976.000,00	0,2397	18/08/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	147.219.000	147.219.000	-	-	ICA IV BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2023331010109043794	$ 147.219.000,00	$ 147.219.000,00	0,2397	20/10/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	162.938.000	162.938.000	-	-	ICA V BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2023331010110603264	$ 162.938.000,00	$ 162.938.000,00	0,2397	12/12/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	100.309.000	100.309.000	-	-	RETEICA III BIM	FORMULARIO RETEICA	2024331010107797384	$ 100.309.000,00	$ 100.309.000,00	0,2397	21/07/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	93.118.000	93.118.000	-	-	RETEICA IV BIM	FORMULARIO RETEICA	2024331010103948554	$ 93.118.000,00	$ 93.118.000,00	0,2397	21/09/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	103.124.000	103.124.000	-	-	RETEICA V BIM	FORMULARIO RETEICA	2024331010105505462	$ 103.124.000,00	$ 103.124.000,00	0,2397	23/11/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	146.083.000	146.083.000	-	-	RETEICA VI BIM	FORMULARIO RETEICA	2024331010107061748	$ 146.083.000,00	$ 146.083.000,00	0,2397	25/01/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	135.727.000	135.727.000	-	-	ICA I BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2024331010108568794	$ 135.727.000,00	$ 135.727.000,00	0,2397	14/04/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	53.274.000	53.274.000	-	-	ICA II BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2025331010104450790	$ 53.274.000,00	$ 53.274.000,00	0,2397	16/06/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	140.891.000	140.891.000	-	-	ICA III BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2023302010108354688	$ 140.891.000,00	$ 140.891.000,00	0,2397	18/08/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	115.761.000	115.761.000	-	-	ICA IV BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2023302010109750551	$ 115.761.000,00	$ 115.761.000,00	0,2397	19/10/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	159.328.000	159.328.000	-	-	ICA V BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2023302010111124546	$ 159.328.000,00	$ 159.328.000,00	0,2397	15/12/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	47.271.000	47.271.000	-	-	RETEICA II BIM	FORMULARIO RETEICA	2023331010106426066	$ 47.271.000,00	$ 47.271.000,00	0,2397	19/05/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	105.442.000	105.442.000	-	-	RETEICA III BIM	FORMULARIO RETEICA	2024331010107061748	$ 105.442.000,00	$ 105.442.000,00	0,2397	21/07/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	59.562.000	59.562.000	-	-	RETEICA IV BIM	FORMULARIO RETEICA	2023331010109043794	$ 59.562.000,00	$ 59.562.000,00	0,2397	15/09/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	158.800.000	158.800.000	-	-	RETEICA V BIM	FORMULARIO RETEICA	N/A	$ 158.800.000,00	$ 158.800.000,00	0,2397	17/11/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	121.057.000	121.057.000	-	-	RETEICA I BIM	FORMULARIO RETEICA	2024331010103948554	$ 121.057.000,00	$ 121.057.000,00	0,2397	14/03/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	38.593.000	38.593.000	-	-	RETEICA II BIM	FORMULARIO RETEICA	2024331010105505462	$ 38.593.000,00	$ 38.593.000,00	0,2397	17/05/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	135.608.000	135.608.000	-	-	ICA I BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2024302010104758562	$ 135.608.000,00	$ 135.608.000,00	0,2397	18/04/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	81.418.000	81.418.000	-	-	ICA II BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2024302010106164724	$ 81.418.000,00	$ 81.418.000,00	0,2397	20/06/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	41.039.000	41.039.000	-	-	RETEICA III BIM	FORMULARIO RETEICA	2024331010107061748	$ 41.039.000,00	$ 41.039.000,00	0,2397	19/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	105.243.000	105.243.000	-	-	ICA III BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2024302010107658789	$ 105.243.000,00	$ 105.243.000,00	0,2397	16/08/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	14.627.000	14.627.000	-	-	RETEICA IV BIM	FORMULARIO RETEICA	2024331010108568794	$ 14.627.000,00	$ 14.627.000,00	0,2397	20/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	79.276.000	79.276.000	-	-	ICA IV BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2024302010109250433	$ 79.276.000,00	$ 79.276.000,00	0,2397	18/10/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	50.296.000	50.296.000	-	-	ICA VI BIM	INDUSTRIA Y COMERCIO	2025302010102383181	$ 50.296.000,00	$ 50.296.000,00	0,2397	21/02/2025	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANG	notificaciones@bucaramanga.gov.co	5.384.000	5.384.000	-	-	RETEICA mao	FORMULARIO RETEICA	202406-00121190	$ 5.384.000,00	$ 5.384.000,00	0,2397	19/06/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANG	notificaciones@bucaramanga.gov.co	7.186.000	7.186.000	-	-	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	202407-00131593	$ 7.186.000,00	$ 7.186.000,00	0,2397	28/06/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANG	notificaciones@bucaramanga.gov.co	3.863.000	3.863.000	-	-	RETEICA- junio	FORMULARIO RETEICA	202410-00198825	$ 3.863.000,00	$ 3.863.000,00	0,2397	17/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANG	notificaciones@bucaramanga.gov.co	3.443.000	3.443.000	-	-	RETEICA- julio	FORMULARIO RETEICA	N/A	$ 3.443.000,00	$ 3.443.000,00	0,2397	20/08/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANG	notificaciones@bucaramanga.gov.co	3.263.000	3.263.000	-	-	RETEICA- Agosto	FORMULARIO RETEICA	202410-00191219	$ 3.263.000,00	$ 3.263.000,00	0,2397	18/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANG	notificaciones@bucaramanga.gov.co	2.525.000	2.525.000	-	-	RETEICA- Septiembre	FORMULARIO RETEICA	N/A	$ 2.525.000,00	$ 2.525.000,00	0,2397	30/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANG	notificaciones@bucaramanga.gov.co	3.432.000	3.432.000	-	-	RETEICA- Octubre	FORMULARIO RETEICA	N/A	$ 3.432.000,00	$ 3.432.000,00	0,2397	19/11/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	53.998.000	53.998.000	-	-	ICA 2020	INDUSTRIA Y COMERCIO	530000080817	$ 53.998.000,00	$ 53.998.000,00	0,2397	16/03/2021	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	67.254.000	67.254.000	-	-	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	530000011323	$ 67.254.000,00	$ 67.254.000,00	0,2397	14/03/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	1.637.000	1.637.000	-	-	RETEICA III	FORMULARIO RETEICA	000801282923	$ 1.637.000,00	$ 1.637.000,00	0,2397	9/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	7.736.000	7.736.000	-	-	ICA III	INDUSTRIA Y COMERCIO	530000132576	$ 7.736.000,00	$ 7.736.000,00	0,2397	9/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	4.387.000	4.387.000	-	-	RETEICA IV	FORMULARIO RETEICA	000801304030	$ 4.387.000,00	$ 4.387.000,00	0,2397	10/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	4.629.000	4.629.000	-	-	ICA IV	INDUSTRIA Y COMERCIO	530000138039	$ 4.629.000,00	$ 4.629.000,00	0,2397	10/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	10.672.000	10.672.000	-	-	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	20241020923	$ 10.672.000,00	$ 10.672.000,00	0,2397	29/05/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	6.929.000	6.929.000	-	-	ICA I	FORMULARIO ICA	20232042631	$ 6.929.000,00	$ 6.929.000,00	0,2397	31/03/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	191.000	191.000	-	-	RETEICA I	FORMULARIO RETEICA	20232046691	$ 191.000,00	$ 191.000,00	0,2397	31/03/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	8.340.000	8.340.000	-	-	ICA II	FORMULARIO ICA	20232049562	$ 8.340.000,00	$ 8.340.000,00	0,2397	31/05/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	7.492.000	7.492.000	-	-	ICA III	FORMULARIO ICA	20232052669	$ 7.492.000,00	$ 7.492.000,00	0,2397	31/07/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	6.235.000	6.235.000	-	-	ICA IV	FORMULARIO ICA	20241013723	$ 6.235.000,00	$ 6.235.000,00	0,2397	29/09/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	5.585.000	5.585.000	-	-	ICA V	FORMULARIO ICA	20233069433	$ 5.585.000,00	$ 5.585.000,00	0,2397	29/11/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	4.788.000	4.788.000	-	-	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	20243021314	$ 4.788.000,00	$ 4.788.000,00	0,2397	30/05/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	191.000	191.000	-	-	RETEICA II	FORMULARIO RETEICA	20243029365	$ 191.000,00	$ 191.000,00	0,2397	31/05/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	5.157.000	5.157.000	-	-	RETEICA- II	FORMULARIO RETEICA	20243040032	$ 5.157.000,00	$ 5.157.000,00	0,2397	30/05/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	3.898.000	3.898.000	-	-	RETEICA- III	FORMULARIO RETEICA	20222008812	$ 3.898.000,00	$ 3.898.000,00	0,2397	31/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	3.647.000	3.647.000	-	-	RETEICA- IV	FORMULARIO RETEICA	20223013079	$ 3.647.000,00	$ 3.647.000,00	0,2397	30/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	6.929.000	6.929.000	-	-	ICA I	FORMULARIO ICA	N/A	$ 6.929.000,00	$ 6.929.000,00	0,2397	31/03/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	191.000	191.000	-	-	RETEICA I	FORMULARIO RETEICA	N/A	$ 191.000,00	$ 191.000,00	0,2397	31/03/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	890501434	CL 11 5 49	CUCUTA	gobernacion@nortedesantander.gov.co	3.295.000	3.295.000	-	-	ICA I	FORMULARIO ICA	5495	$ 3.295.000,00	$ 3.295.000,00	0,2397	10/03/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	890501434	CL 11 5 49	CUCUTA	gobernacion@nortedesantander.gov.co	4.302.000	4.302.000	-	-	ICA III	FORMULARIO ICA	9570	$ 4.302.000,00	$ 4.302.000,00	0,2397	12/07/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	890501434	CL 11 5 49	CUCUTA	gobernacion@nortedesantander.gov.co	2.750.000	2.750.000	-	-	ICA IV	FORMULARIO ICA	11705	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00	0,2397	12/09/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	890501434	CL 11 5 49	CUCUTA	gobernacion@nortedesantander.gov.co	3.036.000	3.036.000	-	-	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	N/A	$ 3.036.000,00	$ 3.036.000,00	0,2397	30/05/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	890501434	CL 11 5 49	CUCUTA	gobernacion@nortedesantander.gov.co	487.000	487.000	-	-	RETEICA I	FORMULARIO RETEICA	N/A	$ 487.000,00	$ 487.000,00	0,2397	10/03/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	890501434	CL 11 5 49	CUCUTA	gobernacion@nortedesantander.gov.co	397.000	397.000	-	-	RETEICA IV	FORMULARIO RETEICA	N/A	$ 397.000,00	$ 397.000,00	0,2397	12/09/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	119.109.000	119.109.000	-	-	RETEFUENTE	FORMULARIO 350 RETEFUE	3505705364788	$ 119.109.000,00	$ 119.109.000,00	0,2397	10/02/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	301.324.000	301.324.000	-	-	RETEFUENTE	FORMULARIO 350 RETEFUE	3505696346275	$ 301.324.000,00	$ 301.324.000,00	0,2397	10/03/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	315.421.000	315.421.000	-	-	RETEFUENTE	FORMULARIO 350 RETEFUE	3505687861946	$ 315.421.000,00	$ 315.421.000,00	0,2397	13/04/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	342.848.000	342.848.000	-	-	RETEFUENTE	FORMULARIO 350 RETEFUE	3505740639370	$ 342.848.000,00	$ 342.848.000,00	0,2397	15/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	278.971.000	278.971.000	-	-	RETEFUENTE	FORMULARIO 350 RETEFUE	3510601225647	$ 278.971.000,00	$ 278.971.000,00	0,2397	15/08/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	161.300.000	161.300.000	-	-	RETEFUENTE	FORMULARIO 350 RETEFUE	3510604814268	$ 161.300.000,00	$ 161.300.000,00	0,2397	12/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	213.150.179	213.150.179	-	-	RETEFUENTE	FORMULARIO 350 RETEFUE	N/A	$ 213.150.179,00	$ 213.150.179,00	0,2397	18/11/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE ENVIGADO	890907106	CR 43 No. 38 SUR 35	ENVIGADO	notificaciones@juridicaenvigado.gov.co	9.953.000	9.953.000	-	-	ICA ANUAL 2020	INDUSTRIA Y COMERCIO	N/A	$ 9.953.000,00	$ 9.953.000,00	0,2397	30/04/2021	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE ENVIGADO	890907106	CR 43 No. 38 SUR 35	ENVIGADO	notificaciones@juridicaenvigado.gov.co	10.543.000	10.543.000	-	-	ICA 2021	INDUSTRIA Y COMERCIO	N/A	$ 10.543.000,00	$ 10.543.000,00	0,2397	28/04/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE ENVIGADO	890907106	CR 43 No. 38 SUR 35	ENVIGADO	notificaciones@juridicaenvigado.gov.co	12.169.000	12.169.000	-	-	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	2022042855	$ 12.169.000,00	$ 12.169.000,00	0,2397	28/04/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE ENVIGADO	890907106	CR 43 No. 38 SUR 35	ENVIGADO	notificaciones@juridicaenvigado.gov.co	7.130.000	7.130.000	-	-	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	2023134816	$ 7.130.000,00	$ 7.130.000,00	0,2397	24/04/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE MANIZALES	890801053	CAM - CALLE 19 No. 21-44	MANIZALES	contacto@manizales.gov.co	8.816.000	8.816.000	-	-	ICA 2021	INDUSTRIA Y COMERCIO	N/A	$ 8.816.000,00	$ 8.816.000,00	0,2397	15/06/2022	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE MEDELLIN	890905211	Calle 44 No. 52 - 165 CAM	MEDELLIN	notimedellin.oralidad@medellin.gov.co	5.232.000	5.232.000	-	-	ICA III	FORMULARIO ICA	2790406	$ 5.232.000,00	$ 5.232.000,00	0,2397	25/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE MEDELLIN	890905211	Calle 44 No. 52 - 165 CAM	MEDELLIN	notimedellin.oralidad@medellin.gov.co	3.417.000	3.417.000	-	-	ICA IV	FORMULARIO ICA	2806348	$ 3.417.000,00	$ 3.417.000,00	0,2397	25/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE NEIVA	891180009	CARRERA 5 #9-74	NEIVA	alcaldia@alcaldianeiva.gov.co	36.076.000	36.076.000	-	-	ICA ANUAL 2020	INDUSTRIA Y COMERCIO	200-247458	$ 36.076.000,00	$ 36.076.000,00	0,2397	7/05/2021	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE NEIVA	891180009	CARRERA 5 #9-74	NEIVA	alcaldia@alcaldianeiva.gov.co	3.550.000	3.550.000	-	-	RETEICA- III	FORMULARIO RETEICA	24020210008484	$ 3.550.000,00	$ 3.550.000,00	0,2397	15/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE PEREIRA	891480030	CR 7 18 55	PEREIRA	notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co	746.000	746.000	-	-	ICA ANUAL-2019	INDUSTRIA Y COMERCIO	1520204159	$ 746.000,00	$ 746.000,00	0,2397	31/03/2020	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE PEREIRA	891480030	CR 7 18 55	PEREIRA	notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co	653.000	653.000	-	-	ICA II	FORMULARIO ICA	1420354431	$ 653.000,00	$ 653.000,00	0,2397	19/05/2020	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE PEREIRA	891480030	CR 7 18 55	PEREIRA	notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co	385.000	385.000	-	-	ICA III	FORMULARIO ICA	1420354937	$ 385.000,00	$ 385.000,00	0,2397	16/07/2020	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE PEREIRA	891480030	CR 7 18 55	PEREIRA	notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co	3.606.000	3.606.000	-	-	RETEICA- III	FORMULARIO RETEICA	1424051318	$ 3.606.000,00	$ 3.606.000,00	0,2397	18/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE PEREIRA	891480030	CR 7 18 55	PEREIRA	notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co	2.521.000	2.521.000	-	-	RETEICA- IV	FORMULARIO RETEICA	1424073453	$ 2.521.000,00	$ 2.521.000,00	0,2397	18/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	891780009	Calle 14 No. 2-49	SANTA MARTA	alcalde@santamarta.gov.co	2.965.000	2.965.000	-	-	ICA III	FORMULARIO ICA	315513	$ 2.965.000,00	$ 2.965.000,00	0,2397	10/06/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE TUNJA	891800846	CALLE 19 9-95	TUNJA	atencionalciudadano@tunja.gov.co	40.399.000	40.399.000	-	-	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	2202210298	$ 40.399.000,00	$ 40.399.000,00	0,2397	28/06/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE TUNJA	891800846	CALLE 19 9-95	TUNJA	atencionalciudadano@tunja.gov.co	13.948.000	13.948.000	-	-	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	2202315393	$ 13.948.000,00	$ 13.948.000,00	0,2397	30/05/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	25.000.000	25.000.000	-	-	ICA ANUAL-2019	INDUSTRIA Y COMERCIO	120200012616	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	0,2397	29/05/2020	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	8.949.000	8.949.000	-	-	ICA I	FORMULARIO ICA	N/A	$ 8.949.000,00	$ 8.949.000,00	0,2397	15/04/2020	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	477.000	477.000	-	-	ICA II	FORMULARIO ICA	120200031556	$ 477.000,00	$ 477.000,00	0,2397	29/05/2020	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	7.602.000	7.602.000	-	-	ICA VI	FORMULARIO ICA	120230013581	$ 7.602.000,00	$ 7.602.000,00	0,2397	29/01/2021	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	985.000	985.000	-	-	ICA 2022	INDUSTRIA Y COMERCIO	120230017574	$ 985.000,00	$ 985.000,00	0,2397	30/05/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	3.151.000	3.151.000	-	-	RETEICA 45017	FORMULARIO RETEICA	120230023283	$ 3.151.000,00	$ 3.151.000,00	0,2397	31/05/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	5.004.000	5.004.000	-	-	RETEICA 45078	FORMULARIO RETEICA	120230031751	$ 5.004.000,00	$ 5.004.000,00	0,2397	31/07/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	6.222.000	6.222.000	-	-	RETEICA 45200	FORMULARIO RETEICA	120240014037	$ 6.222.000,00	$ 6.222.000,00	0,2397	29/11/2023	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	1.846.000	1.846.000	-	-	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	120240014091	$ 1.846.000,00	$ 1.846.000,00	0,2397	30/05/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	6.764.000	6.764.000	-	-	RETEICA II	FORMULARIO RETEICA	120240020316	$ 6.764.000,00	$ 6.764.000,00	0,2397	30/05/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	5.434.000	5.434.000	-	-	RETEICA- III	FORMULARIO RETEICA	120240025523	$ 5.434.000,00	$ 5.434.000,00	0,2397	31/07/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	3.909.000	3.909.000	-	-	RETEICA- IV	FORMULARIO RETEICA	24020110023639	$ 3.909.000,00	$ 3.909.000,00	0,2397	30/09/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	892099324	CL 40 33 64	VILLAVICENCIO	alcaldia@villavicencio.gov.co	24.362.000	24.362.000	-	-	ICA 2023	INDUSTRIA Y COMERCIO	2019331010107420000	$ 24.362.000,00	$ 24.362.000,00	0,2397	27/05/2024	28/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	307.642.000	307.642.000	-	-	Retencion en la fuente mes 2	FORMULARIO RETEFUENTE	20252594901896	$ 307.642.000,00	$ 307.642.000,00	0,2397	21/02/2025	21/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	218.837.000	218.837.000		-	Retencion en la fuente mes 3	FORMULARIO RETEFUENTE	NA	$ 218.837.000,00	$ 218.837.000,00	0,2397	11/04/2025	11/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	50.296.000	50.296.000		-	Industria y Comercio bimiestre 6	FORMULARIO ICA	NA	$ 50.296.000,00	$ 53.302.000,00	0,2397	21/02/2025	21/02/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	66.303.000	66.303.000		-	Industria y Comercio bimestre 1	FORMULARIO ICA	25020494460	$ 66.303.000,00	$ 2.177.000,00	0,2397	3/04/2025	3/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE ENVIGADO	890907106	CR 43 No. 38 SUR 35	ENVIGADO	notificaciones@juridicaenvigado.gov.co	19.000	-		-	Industria y Comercio anual	FORMULARIO AUTOICA	NA	$ 19.000,00	$ 19.000,00	0,2397	24/04/2025	24/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	890501434	CL 11 5 49	CUCUTA	gobernacion@nortedesantander.gov.co	632.000	-		254.000,00	Industria y Comercio anual	FORMULARIO RETEICA	20250514T19	$ 632.000,00	$ 254.000,00	0,2397	12/05/2025	14/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	243.210.000	-		-	Retencion en la fuente mes 4	FORMULARIO RETEFUENTE	3510634563193	$ 243.210.000,00	$ 243.210.000,00	0,2397	13/05/2025	15/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	2.914.000	-		-	Industria y Comercio anual	FORMULARIO AUTOICA	NA	$ 2.914.000,00	$ 2.914.000,00	0,2397	29/05/2024	30/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	1.258.000	-		-	Industria y Comercio bimiestre 6	FORMULARIO RETEICA	NA	$ 1.258.000,00	$ 1.258.000,00	0,2397	16/01/2025	16/01/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	CARRERA 8 # 6 C - 38	BOGOTA	notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co	$ 17.674.000	-		-	Industria y Comercio bimiestre 2	FORMULARIO RETEICA	243674294	$ 17.674.000,00	$ 17.674.000,00	0,2397	21/05/2025	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL/	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	$ 12.795.000	-		-	Industria y Comercio bimiestre 2	FORMULARIO RETEICA Y A	32593222130	$ 12.795.000,00	$ 12.795.000,00	0,2397	25/05/2025	27/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE TUNJA	891800846	CALLE 19 9-95	TUNJA	atencionalciudadano@tunja.gov.co	$ 37.000	-		-	Industria y Comercio mes 4	FORMULARIO RETEICA	NA	$ 37.000,00	$ 37.000,00	0,2397	12/05/2024	30/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	$ 2.914.000	-		-	Industria y Comercio bimiestre 2	FORMULARIO AUTOICA		$ 2.914.000,00	$ 2.914.000,00	0,2397	29/05/2024	30/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	$ 1.575.000	-		-	Industria y Comercio bimiestre 2	FORMULARIO RETEICA Y A	NA	$ 1.575.000,00	$ 1.575.000,00	0,2397	28/05/2025	30/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	800098911	CALLE 19 9-95	VALLEDUPAR	alcaldia@valledupar-cesar.gov.co	$ 40.000	-		-	Industria y Comercio bimiestre 4	FORMULARIO RETEICA	NA	$ 40.000,00	$ 40.000,00	0,2397	13/05/2024	30/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	$ 50.296.000	50.296.000		-	Industria y Comercio	N/A	N/A	$ 50.296.000,00	$ 53.302.000,00	0,2397	21/02/2025	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE CUCUTA	890501434	CL 11 5 49	CUCUTA	gobernacion@nortedesantander.gov.co	$ 438.000	-		-	Industria y Comercio	N/A	N/A	$ 438.000,00	$ 41.000,00	0,2397	1/01/2025	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA	899999061	CR 30 25 90	BOGOTA	radicacion_virtual@shd.gov.co	$ 66.303.000	-		-	Industria y Comercio	FORMULARIO ICA	25020494460	$ 66.303.000,00	$ 2.177.000,00	0,2397	3/04/2025	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE ARMENIA	890000464	CR 17 No. 16 - 00	ARMENIA	notificacionesjudiciales@armenia.gov.co	$ 3.302.000	3.302.000		-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO RETEICA Y A	202320002823	$ 3.302.000,00	$ 4.781.000,00	0,2397	11/07/2023	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL/	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	$ 13.377.000	13.377.000		-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO RETEICA Y A	32392735165	$ 13.377.000,00	$ 20.291.000,00	0,2397	28/03/2023	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL/	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	$ 12.244.000	12.244.000		-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO RETEICA Y A	32392828686	$ 12.244.000,00	$ 17.109.000,00	0,2397	26/09/2023	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL/	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	$ 12.954.000	12.954.000		-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO RETEICA Y A	32493056711	$ 12.954.000,00	$ 16.025.000,00	0,2397	27/05/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL/	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	$ 9.764.000	9.764.000		-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO RETEICA Y A	32493023690	$ 9.764.000,00	$ 11.694.000,00	0,2397	26/07/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO DE BARRANQUILLA	890102018	CL 34 No. 43 - 31	BARRANQUILL/	atencionalciudadano@barranquilla.gov.co	$ 9.486.000	9.486.000		-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO RETEICA Y A	32493056711	$ 9.486.000,00	$ 10.987.000,00	0,2397	24/09/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CARRERA 50 #51-00	BELLO	oscar.diaz@bello.gov.co	$ 50.552.000	50.552.000		-	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DE	20821	$ 50.552.000,00	$ 110.973.000,00	0,2397	29/05/2020	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CARRERA 50 #51-00	BELLO	oscar.diaz@bello.gov.co	$ 52.092.000	52.092.000	48.920.000	-	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DE	205711	$ 52.092.000,00	$ 101.012.000,00	0,2397	23/06/2021	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

	Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CARRERA 50 #51-00	BELLO	oscar.diaz@bello.gov.co	$ 1.677.000	1.677.000	1.243.000	-	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DE	12877	$ 1.677.000,00	$ 2.920.000,00	0,2397	20/04/2022	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CARRERA 50 #51-00	BELLO	oscar.diaz@bello.gov.co	$ 6.332.000	6.332.000	1.489.000	-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO DE RETEICA	7HJQA89PS	$ 6.332.000,00	$ 7.821.000,00	0,2397	30/05/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BELLO	890980112	CARRERA 50 #51-00	BELLO	oscar.diaz@bello.gov.co	$ 3.980.000	3.980.000	776.000	-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO DE RETEICA	C1A54BSHQ	$ 3.980.000,00	$ 4.756.000,00	0,2397	30/07/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANGA	notificaciones@bucaramanga.gov.co	$ 5.384.000	5.384.000	1.195.000	-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO DE RETEICA	202406-00121190	$ 5.384.000,00	$ 6.579.000,00	0,2397	19/06/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANGA	notificaciones@bucaramanga.gov.co	$ 3.863.000	3.863.000	786.000	-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO DE RETEICA	202407-00131593	$ 3.863.000,00	$ 4.649.000,00	0,2397	17/07/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANGA	notificaciones@bucaramanga.gov.co	$ 3.443.000	3.443.000	624.000	-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO DE RETEICA	202410-00198825	$ 3.443.000,00	$ 4.067.000,00	0,2397	20/08/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	890201222	Calle 35 # 10-43	BUCARAMANGA	notificaciones@bucaramanga.gov.co	$ 2.525.000	2.525.000	390.000	-	RETENCION Y AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERC	FORMULARIO DE RETEICA	202410-00191219	$ 2.525.000,00	$ 2.915.000,00	0,2397	30/09/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	$ 53.998.000	53.998.000	-	-	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DE	530000080817	$ 53.998.000,00	$ 108.218.000,00	0,2397	16/03/2021	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	$ 67.254.000	67.254.000	33.036.015	-	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DE	530000011323	$ 67.254.000,00	$ 102.631.000,00	0,2397	14/03/2023	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	$ 1.637.000	1.637.000	342.000	-	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO III BIM	FORMULARIO RETEICA	000801282923	$ 1.637.000,00	$ 1.979.000,00	0,2397	9/07/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	$ 7.736.000	7.736.000	1.616.000	-	INDUSTRIA Y COMERCIO III BIM	FORMULARIO UNICO DE DE	530000132576	$ 7.736.000,00	$ 9.352.000,00	0,2397	9/07/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	$ 4.387.000	4.387.000	735.000	-	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO IV BIM	FORMULARIO RETEICA	000801304030	$ 4.387.000,00	$ 5.122.000,00	0,2397	10/09/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890399011	AV 2 NORTE 10 70	CALI	impuestoscali@cali.gov.co	$ 4.629.000	4.629.000	775.000	-	INDUSTRIA Y COMERCIO IV BIM	FORMULARIO UNICO DE DE	530000138039	$ 4.629.000,00	$ 5.404.000,00	0,2397	10/09/2024	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	$ 10.672.000	10.672.000	5.081.000	-	INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL	FORMULARIO UNICO DE DE	20241020923	$ 10.672.000,00	$ 15.753.000,00	0,2397	29/05/2023	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	$ 6.929.000	6.929.000	5.228.000	-	AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO AGOSTO	FORMULARIO AUTOICA	20222008812	$ 6.929.000,00	$ 12.157.000,00	0,2397	31/03/2022	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	$ 191.000	191.000	144.000	-	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO AGOSTO	FORMULARIO RETEICA	20223013079	$ 191.000,00	$ 335.000,00	0,2397	31/03/2022	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
	PASIVOS POR IMPUESTOS	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE IND	890480184	DG 30 No. 30 78	CARTAGENA	atencionalciudadano@cartagena.gov.co	$ 8.340.000	8.340.000	3.960.000	-	AUTORRETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO II BIM	FORMULARIO AUTOICA	20232042631	$ 8.340.000,00	$ 12.300.000,00	0,2397	31/05/2023	23/05/2025		N/A	N/A	N/A	N/A
11	**Total impuestos por pagar**						**6.486.375.179**	**6136566179**	**106340014,9**	**254000**					**$ 6.592.715.193,92**								
	Total impuestos por pagar						**6.486.375**	**6136566,179**	**106340,0149**	**254**					**$ 6.592.715,19**								

RETRACTOS POR PAGAR

	Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
10	Retractos	MARIA JULIANA GONZALEZ LOPEZ	1005258187	N/A	TUNJA	JULIANAGONZA0710@GMAIL.COM	$2.767.650	0	0	0	Retracto	Documento interno	NC-BY01-0000001111	$ 2.767.650,00	$ 2.767.650,00	N/A	6-feb-25	6-feb-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	Retractos	BRIGITH VALERIA BERMUDEZ MARIN	1041978377	N/A	CARTAGENA	MONABLA9@GMAIL.COM	$3.400.950	0	0	0	Retracto	Documento interno	NC-CR02-0000001999	$ 3.400.950,00	$ 3.400.950,00	N/A	14-ene-25	14-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	Retractos	BRENDA TATIANA MARTINEZ TORRES	1049631585	N/A	TUNJA	BRETAMATO0923@GMAIL.COM	$3.849.400	0	0	0	Retracto	Documento interno	NC-BY01-0000001107	$ 3.849.400,00	$ 3.849.400,00	N/A	17-ene-25	17-ene-26		N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL RETRACTOS POR PAGAR						**10.018.000**							**$ 10.018.000,00**	**$ 10.018.000,00**								
	TOTAL RETRACTOS POR PAGAR						**10.018**							**$ 10.018,00**	**$ 10.018,00**								

Producción Pdt. Exigible

	Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
12	Producción Pdt. Exigible	DENTIX COLOMBIA SAS	900759454	CARRERA 100 19 95	BOGOTÁ	JULIETACB8@HOTMAIL.COM	8.290.821.952	0	0	N/A	Producción Pdt. Exigible	Documento Interno	DTXCO_295577	DTXCO_295577	$ 8.290.821.951,56	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
	Total Producción Pdt. Exigible														**$ 8.290.821.951,56**								
	Total Producción Pdt. Exigible														**$ 8.290.821,95**								

PASIVOS CONTIGENTES

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	INMOBILIARIA RENTAR LTDA	8001806754	CALLLE 12 No. 13-54	PEREIRA	contabiliad@rentarinmobiliaria.com	6.931.760	6.931.760	N/A	N/A	Litigioso	MANDAMIENTO DE PAGO	660014003006-2023-00468-00	$ 6.931.760,00	$ 6.931.760,00	N/A	44877	30/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total INMOBILIARIA RENTAR LTDA					6.931.760	6.931.760	-	0				$ 6.931.760,00	$ 6.931.760,00								
Pasivos Contingentes	ALFA TRADING S.A.S.	8300414887	CALLE 23 Nro. 116 31 Bg 1	BOGOTÁ	juridico@alfatrading.co.co	17.165.906	17.165.906	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA	110014003021202300583-00	$ 17.165.906,00	$ 17.165.906,00	N/A	44613	44673	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALFA TRADING S.A.S.	8300414887	CALLE 23 Nro. 116 31 Bg 1	BOGOTÁ	juridico@alfatrading.co.co	191.888	191.888	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA	110014003021202300583-00	$ 191.887,50	$ 191.887,50	N/A	44634	44694	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALFA TRADING S.A.S.	8300414887	CALLE 23 Nro. 116 31 Bg 1	BOGOTÁ	juridico@alfatrading.co.co	71.400	71.400	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA	110014003021202300583-00	$ 71.400,00	$ 71.400,00	N/A	4/04/2022	5/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ALFA TRADING S.A.S.					17.429.194	17.429.194	-	0				$ 17.429.193,50	$ 17.429.193,50								
Pasivos Contingentes	SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA	804011536	CALLE 19 Nro. 29-07- BARRIO SAN ALONSO	BUCARAMANGA	contabilidad@seguridadacropolis.com	62.430.431	62.430.431	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA	110013103003202300355-00	$ 62.430.430,80	$ 62.430.430,80	N/A	29/04/2023	8/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA					62.430.431	62.430.431	-	0				$ 62.430.430,80	$ 62.430.430,80								
Pasivos Contingentes	JULIANA ANGELICA BAYONA ANGULO	1045714302	CARRERA 71 Nro. 93-37 TTIVOLY PLAZA	BARRANQUILLA	julibayona92@gmail.com	589.200	589.200	N/A	N/A	Litigioso	ACUERDO DE CONCILIACIÓN	11001400307120220061700	$ 589.200,00	$ 589.200,00	N/A	44575	14/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JULIANA ANGELICA BAYONA ANGULO					589.200	589.200	-	0				$ 589.200,00	$ 589.200,00								
Pasivos Contingentes	ANDREA DEL PILAR CUBILLOS CANACUE	36304361	CALLE 43 # 22-23	NEIVA	bbandrea_22@hotmail.com	790.856	790.856	N/A	N/A	Litigioso	ACUERDO DE CONCILIACIÓN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	410014189003202300337-00	$ 790.856,20	$ 790.856,20	N/A	44523	44543	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANDREA DEL PILAR CUBILLOS CANACUE					790.856	790.856	-	0				$ 790.856,20	$ 790.856,20								
Pasivos Contingentes	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CALLE 93B #13-30 Of. 105	BOGOTÁ	a.ortiz@inmueblesterra.com genrencia@inmueblesterra.com	8.442.900	8.442.900	N/A	N/A	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	11001-31-03-052-2023-00096-00	$ 8.442.900,00	$ 8.442.900,00	N/A	45092	45103	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CALLE 93B #13-30 Of. 106	BOGOTÁ	a.ortiz@inmueblesterra.com genrencia@inmueblesterra.com	9.442.900	9.442.900	N/A	N/A	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	11001-31-03-052-2023-00096-01	$ 9.442.900,00	$ 9.442.900,00	N/A	15/06/2023	4/07/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CALLE 93B #13-30 Of. 107	BOGOTÁ	a.ortiz@inmueblesterra.com genrencia@inmueblesterra.com	9.442.900	9.442.900	N/A	N/A	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	11001-31-03-052-2023-00096-02	$ 9.442.900,00	$ 9.442.900,00	N/A	15/06/2023	45117	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CALLE 93B #13-30 Of. 108	BOGOTÁ	a.ortiz@inmueblesterra.com genrencia@inmueblesterra.com	9.442.900	9.442.900	N/A	N/A	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	11001-31-03-052-2023-00096-03	$ 9.442.900,00	$ 9.442.900,00	N/A	15/06/2023	45131	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INMUEBLES TERRA S.A.S.	900812491	CALLE 93B #13-30 Of. 109	BOGOTÁ	a.ortiz@inmueblesterra.com genrencia@inmueblesterra.com	9.442.900	9.442.900	N/A	N/A	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023	11001-31-03-052-2023-00096-04	$ 9.442.900,00	$ 9.442.900,00	N/A	15/06/2023	45138	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total INMUEBLES TERRA S.A.S					46.214.500	46.214.500	-	0				$ 46.214.500,00	$ 46.214.500,00								
Pasivos Contingentes	ONELAB S.A.S.	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ	jhma520@gmail.com	25.794.543	25.794.543	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103013-2023-00367-00	$ 25.794.542,80	$ 25.794.542,80	N/A	26/04/2023	27/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ONELAB S.A.S.	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ	jhma520@gmail.com	20.517.705	20.517.705	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103013-2023-00367-00	$ 20.517.704,80	$ 20.517.704,80	N/A	25-03-23	45071	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ONELAB S.A.S.	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ	jhma520@gmail.com	20.518.864	20.518.864	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103013-2023-00367-00	$ 20.518.863,80	$ 20.518.863,80	N/A	25-04-23	45071	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ONELAB S.A.S.	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ	jhma520@gmail.com	19.905.725	19.905.725	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103013-2023-00367-00	$ 19.905.725,20	$ 19.905.725,20	N/A	26-05-23	45133	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ONELAB S.A.S.	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ	jhma520@gmail.com	20.427.908	20.427.908	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103013-2023-00367-00	$ 20.427.907,80	$ 20.427.907,80	N/A	27-08-23	28/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ONELAB S.A.S.	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ	jhma520@gmail.com	18.645.319	18.645.319	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103013-2023-00367-00	$ 18.645.319,40	$ 18.645.319,40	N/A	25-07-23	24/09/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ONELAB S.A.S.	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ	jhma520@gmail.com	19.125.452	19.125.452	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103013-2023-00367-00	$ 19.125.451,60	$ 19.125.451,60	N/A	25-08-23	45223	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ONELAB S.A.S.	901678810	CALLE 93 A # 68 B - 50	BOGOTÁ	jhma520@gmail.com	1.858.895	1.858.895	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103013-2023-00367-00	$ 1.858.894,60	$ 1.858.894,60	N/A	26-09-23	45225	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ONELAB S.A.S.					146.794.410	146.794.410	-	0				$ 146.794.410,00	$ 146.794.410,00								
Pasivos Contingentes	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	900233984	CARRERA 56 A #129 B 68 of. 52	BOGOTÁ	contabilidad@yujupublicidad.com	3.787.175	3.787.175	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA	110014003062-2023-00601-00	$ 3.787.175,00	$ 3.787.175,00	N/A	3/01/2023	45015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	900233984	CARRERA 56 A #129 B 68 of. 52	BOGOTÁ	contabilidad@yujupublicidad.com	7.863.520	7.863.520	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA	110014003062-2023-00601-00	$ 7.863.520,00	$ 7.863.520,00	N/A	27-03-2023	45042	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	900233984	CARRERA 56 A #129 B 68 of. 52	BOGOTÁ	contabilidad@yujupublicidad.com	3.071.295	3.071.295	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA	110014003062-2023-00601-00	$ 3.071.294,80	$ 3.071.294,80	N/A	3/05/2023	45079	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	900233984	CARRERA 56 A #129 B 68 of. 52	BOGOTÁ	contabilidad@yujupublicidad.com	1.011.500	1.011.500	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA	110014003062-2023-00601-00	$ 1.011.500,00	$ 1.011.500,00	N/A	6/01/2023	45107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.	900233984	CARRERA 56 A #129 B 68 of. 52	BOGOTÁ	contabilidad@yujupublicidad.com	4.179.161	4.179.161	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA	110014003062-2023-00601-00	$ 4.179.161,00	$ 4.179.161,00	N/A	17-07-2023	45151	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO S.A.S.					19.912.651	19.912.651	-	0				$ 19.912.650,80	$ 19.912.650,80								
Pasivos Contingentes	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	9002060279	Calle 100 No 7A-81 Piso 4	BOGOTÁ	katherin.ortiz@mbww.com	61.416.947	61.416.947	N/A	N/A	Litigioso	ACUERDO DE PAGO DE 27 DE FEBRERO DE 2023	11001310301720230041800	$ 61.416.947,20	$ 61.416.947,20	N/A	15-05-23	45062	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	9002060279	Calle 100 No 7A-81 Piso 4	BOGOTÁ	katherin.ortiz@mbww.com	61.416.947	61.416.947	N/A	N/A	Litigioso	ACUERDO DE PAGO DE 27 DE FEBRERO DE 2023	11001310301720230041800	$ 61.416.947,20	$ 61.416.947,20	N/A	15-06-23	45093	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	9002060279	Calle 100 No 7A-81 Piso 4	BOGOTÁ	katherin.ortiz@mbww.com	30.708.474	30.708.474	N/A	N/A	Litigioso	ACUERDO DE PAGO DE 27 DE FEBRERO DE 2023	11001310301720230041800	$ 30.708.473,60	$ 30.708.473,60	N/A	15-07-23	45123	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	9002060279	Calle 100 No 7A-81 Piso 4	BOGOTÁ	katherin.ortiz@mbww.com	30.708.474	30.708.474	N/A	N/A	Litigioso	ACUERDO DE PAGO DE 27 DE FEBRERO DE 2023	11001310301720230041800	$ 30.708.473,60	$ 30.708.473,60	N/A	15-08-23	45154	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	9002060279	Calle 100 No 7A-81 Piso 4	BOGOTÁ	katherin.ortiz@mbww.com	245.667.789	245.667.789	N/A	N/A	Litigioso	ACUERDO DE PAGO DE 27 DE FEBRERO DE 2023	11001310301720230041800	$ 245.667.788,80	$ 245.667.788,80	N/A	15-08-23	45154	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA					429.918.630	429.918.630	-	0				$ 429.918.630,40	$ 429.918.630,40								
Pasivos Contingentes	GALAXIA SEGURIDAD LTDA	8110175751	TRANSVERSAL 39 B Nº 72-85 MEDELLIN	BOGOTÁ	subgerencia@galaxiaseguridad.net	96.420.459	96.420.459	N/A	N/A	Litigioso	MANDAMIENTO DE PAGO	110013103046202300480-00	$ 96.420.459,40	$ 96.420.459,40	N/A	45202	8/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GALAXIA SEGURIDAD LTDA					96.420.459	96.420.459	-	0				$ 96.420.459,40	$ 96.420.459,40								
Pasivos Contingentes	GLADYS OMAIRA BERRIO HERNANDEZ	43526487	CALLE 40 88 33 APTO 1901	MEDELLÍN	gberrio137@gmail.com	2.674.300	2.674.300	N/A	N/A	Litigioso	SENTENCIA PROFERIDA POR LA SIC	110014189033-2023-01591-00	$ 2.674.300,00	$ 2.674.300,00	N/A	45065	45086	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GLADYS OMAIRA BERRIO HERNANDEZ					2.674.300	2.674.300	-	0				$ 2.674.300,00	$ 2.674.300,00								
Pasivos Contingentes	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CALLE 11 # 100 – 121 oficina 403 - Cali	CALI	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	6.030.415	6.030.415	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	760013103004202300272-00	$ 6.030.414,80	$ 6.030.414,80	N/A	1/02/2023	44958	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CALLE 11 # 100 – 121 oficina 403 - Cali	CALI	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	6.030.415	6.030.415	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	760013103004202300272-00	$ 6.030.414,80	$ 6.030.414,80	N/A	2/03/2023	44987	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CALLE 11 # 100 – 121 oficina 403 - Cali	CALI	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	6.030.415	6.030.415	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	760013103004202300272-00	$ 6.030.414,80	$ 6.030.414,80	N/A	10/04/2023	45026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CALLE 11 # 100 – 121 oficina 403 - Cali	CALI	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	6.030.415	6.030.415	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	760013103004202300272-00	$ 6.030.414,80	$ 6.030.414,80	N/A	4/05/2023	4/05/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CALLE 11 # 100 – 121 oficina 403 - Cali	CALI	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	6.030.415	6.030.415	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	760013103004202300272-00	$ 6.030.414,80	$ 6.030.414,80	N/A	1/06/2023	45078	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CALLE 11 # 100 – 121 oficina 403 - Cali	CALI	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	6.030.415	6.030.415	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	760013103004202300272-00	$ 6.030.414,80	$ 6.030.414,80	N/A	45111	45111	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CALLE 11 # 100 – 121 oficina 403 - Cali	CALI	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	6.030.415	6.030.415	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	760013103004202300272-00	$ 6.030.414,80	$ 6.030.414,80	N/A	45139	45139	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA	805001199	CALLE 11 # 100 – 121 oficina 403 - Cali	CALI	poliolefinasindustriales@telmex.net.co	6.030.415	6.030.415	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	760013103004202300272-00	$ 6.030.414,80	$ 6.030.414,80	N/A	6/09/2023	45175	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total POLIOLEFINAS INDUSTRIALES S.C.I. LTDA					48.243.318	48.243.318	-	0				$ 48.243.318,40	$ 48.243.318,40								
Pasivos Contingentes	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	9007034424	CALLE 8ª No. 81-02. Casa A13	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	5.509.767	5.509.767	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO DE 2023	110013103055202300208-00	$ 5.509.766,80	$ 5.509.766,80	N/A	45047	45076	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	9007034424	CALLE 8ª No. 81-02. Casa A13	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	5.509.767	5.509.767	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO DE 2023	110013103055202300208-00	$ 5.509.766,80	$ 5.509.766,80	N/A	45078	45107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	9007034424	CALLE 8ª No. 81-02. Casa A13	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	5.509.767	5.509.767	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO DE 2023	110013103055202300208-00	$ 5.509.766,80	$ 5.509.766,80	N/A	1/07/2023	45137	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	9007034424	CALLE 8ª No. 81-02. Casa A13	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	5.509.767	5.509.767	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO DE 2023	110013103055202300208-00	$ 5.509.766,80	$ 5.509.766,80	N/A	1/08/2023	45168	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	9007034424	CALLE 8ª No. 81-02. Casa A13	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	5.509.767	5.509.767	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2023	110013103055202300208-00	$ 5.509.766,80	$ 5.509.766,80	N/A	45170	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S	9007034424	CALLE 8ª No. 81-02. Casa A13	NEIVA	fergonva2@hotmail.com	5.509.767	5.509.767	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE DE 2023	110013103055202300208-00	$ 5.509.766,80	$ 5.509.766,80	N/A	1/10/2023	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total COMPAÑIA INVERSIONES AVANTE S.A.S					33.058.601	33.058.601	-	0				$ 33.058.600,80	$ 33.058.600,80								
Pasivos Contingentes	QUICK BPO S.A.S	9003745555	Tv. 93 Nº 51-98. unidad 24 y 25 "Centro Empresarial puerta del sol" de la ciudad de Bogotá	BOGOTÁ	juridico@quick.com.co	25.839.258	25.839.258	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	·11001310304520230055200	$ 25.839.258,00	$ 25.839.258,00	N/A	20-02-23	45008	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	QUICK BPO S.A.S	9003745555	Tv. 93 Nº 51-98. unidad 24 y 25 "Centro Empresarial puerta del sol" de la ciudad de Bogotá	BOGOTÁ	juridico@quick.com.co	25.839.258	25.839.258	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	·11001310304520230055200	$ 25.839.258,00	$ 25.839.258,00	N/A	28-03-23	45044	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	QUICK BPO S.A.S	9003745555	Tv. 93 Nº 51-98. unidad 24 y 25 "Centro Empresarial puerta del sol" de la ciudad de Bogotá	BOGOTÁ	juridico@quick.com.co	25.839.258	25.839.258	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	·11001310304520230055200	$ 25.839.258,00	$ 25.839.258,00	N/A	45048	45079	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	QUICK BPO S.A.S	9003745555	Tv. 93 Nº 51-98. unidad 24 y 25 "Centro Empresarial puerta del sol" de la ciudad de Bogotá	BOGOTÁ	juridico@quick.com.co	24.933.032	24.933.032	N/A	N/A	Litigioso	FACTTURA ELECTRÓNICA	·11001310304520230055200	$ 24.933.032,20	$ 24.933.032,20	N/A	19-05-23	45096	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto
Pasivos Contingentes	QUICK BPO S.A.S	9003745555	Tv. 93 Nº 51-98. unidad 24 y 25 "Centro Empresarial puerta del sol" de la ciudad de Bogotá	BOGOTÁ	juridico@quick.com.co	23.916.555	23.916.555	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	QUICK BPO S.A.S	9003745555	Tv. 93 Nº 51-98. unidad 24 y 25 "Centro Empresarial puerta del sol" de la ciudad de Bogotá	BOGOTÁ	juridico@quick.com.co	24.614.128	24.614.128	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	QUICK BPO S.A.S	9003745555	Tv. 93 Nº 51-98. unidad 24 y 25 "Centro Empresarial puerta del sol" de la ciudad de Bogotá	BOGOTÁ	juridico@quick.com.co	24.557.145	24.557.145	N/A	N/A	Litigioso
	Total QUICK BPO S.A.S					175.538.635	175.538.635	-	0	
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	2.864.068	2.864.068	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.458.137	3.458.137	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.458.137	3.458.137	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.458.137	3.458.137	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.458.137	3.458.137	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.458.137	3.458.137	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.458.137	3.458.137	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.458.137	3.458.137	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.458.137	3.458.137	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.458.137	3.458.137	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.848.214	3.848.214	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	8001929094	Carrera 7 Nº 29-34 Piso 8 Bogotá	BOGOTÁ	contabkebir@padillamorenoabogados.com.co	3.848.214	3.848.214	N/A	N/A	Litigioso
	Total KEBIR S.A.S					41.683.726	41.683.726	-	0	
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	43751923	CALLE 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	abogada.carvajalino@gmail.com	10.550.270	10.550.270	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	43751923	CALLE 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	abogada.carvajalino@gmail.com	11.748.795	11.748.795	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	43751923	CALLE 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	abogada.carvajalino@gmail.com	9.903.163	9.903.163	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	43751923	CALLE 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	abogada.carvajalino@gmail.com	9.336.090	9.336.090	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	43751923	CALLE 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	abogada.carvajalino@gmail.com	7.729.541	7.729.541	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	43751923	CALLE 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	abogada.carvajalino@gmail.com	1.480.625	1.480.625	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	43751923	CALLE 53 45 64 IN 106	MEDELLÍN	abogada.carvajalino@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso
	Total LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET					50.748.483	50.748.483	-	0	
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901586519	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLÍN	BOGOTA	goldenlineasas@gmail.com	17.473.602	17.473.602	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901586519	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLÍN	BOGOTA	goldenlineasas@gmail.com	142.324	142.324	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901586519	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLÍN	BOGOTA	goldenlineasas@gmail.com	83.186.592	83.186.592	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901586519	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLÍN	BOGOTA	goldenlineasas@gmail.com	107.100	107.100	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901586519	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLÍN	BOGOTA	goldenlineasas@gmail.com	39.405.193	39.405.193	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901586519	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLÍN	BOGOTA	goldenlineasas@gmail.com	8.788.667	8.788.667	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901586519	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLÍN	BOGOTA	goldenlineasas@gmail.com	79.844.440	79.844.440	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901586519	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLÍN	BOGOTA	goldenlineasas@gmail.com	77.458.101	77.458.101	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901586519	CARRERA 78 A Nº 34 A - 49 MEDELLÍN	BOGOTA	goldenlineasas@gmail.com	9.042.730	9.042.730	N/A	N/A	Litigioso
	Total GOLDEN LINEA S.A.S					315.448.748	315.448.748	-	0	
Pasivos Contingentes	SEGURIDAD ATLAS LTDA	890312749	CARRERA 2 # 31 – 41	CALI	jefeimpuestos@atlas.com.co	41.179.685	41.179.685	N/A	N/A	Litigioso
	Total SEGURIDAD ATLAS LTDA					41.179.685	41.179.685	-	0	
Pasivos Contingentes	ADENTAL S.A.S.	8020083000	CARRERA 47 # 79 - 234	BARRANQUILLA	lab@adental.com.co	82.359.371	82.359.371	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	ADENTAL S.A.S.	8020083000	CARRERA 47 # 79 - 234	BARRANQUILLA	lab@adental.com.co	21.275.523	21.275.523	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	ADENTAL S.A.S.	8020083000	CARRERA 47 # 79 - 234	BARRANQUILLA	lab@adental.com.co	31.632.803	31.632.803	N/A	N/A	Litigioso
	Total ADENTAL S.A.S.					135.267.696	135.267.696	-	0	
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	278.760	278.760	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	278.760	278.760	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	278.760	278.760	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	278.760	278.760	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	278.760	278.760	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	30.940	30.940	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	278.760	278.760	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	278.760	278.760	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	278.760	278.760	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	278.760	278.760	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	302.033	302.033	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	302.033	302.033	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	302.033	302.033	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	302.033	302.033	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	25.783	25.783	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	30.940	30.940	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	860047239	AV 2D NORTE # 24N 75	CALI	mlucia.galeano@musicar.com	288.733	288.733	N/A	N/A	Litigioso
	Total MUSICAR S.A.S					4.093.369	4.093.369	-	0	
Pasivos Contingentes	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	8300523689	CARRERA 45 # 122-56 Piso 3	BOGOTÁ	contaduria@satelco.co	15.574.303	15.574.303	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	8300523689	CARRERA 45 # 122-56 Piso 3	BOGOTÁ	contaduria@satelco.co	1.011.253	1.011.253	N/A	N/A	Litigioso
	Total SATELCO INTERACTIVO S.A.S					16.585.557	16.585.557	-	0	
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	9011869358	centro comercial La Quinta local 206 B.	BUCARAMANGA	juanserrano@inverfinanciera.com.co	6.087.030	6.087.030	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	9011869358	centro comercial La Quinta local 206 B.	BUCARAMANGA	juanserrano@inverfinanciera.com.co	6.087.030	6.087.030	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	9011869358	centro comercial La Quinta local 206 B.	BUCARAMANGA	juanserrano@inverfinanciera.com.co	6.087.030	6.087.030	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	9011869358	centro comercial La Quinta local 206 B.	BUCARAMANGA	juanserrano@inverfinanciera.com.co	6.087.030	6.087.030	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	9011869358	centro comercial La Quinta local 206 B.	BUCARAMANGA	juanserrano@inverfinanciera.com.co	6.087.030	6.087.030	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	9011869358	centro comercial La Quinta local 206 B.	BUCARAMANGA	juanserrano@inverfinanciera.com.co	6.087.030	6.087.030	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	9011869358	centro comercial La Quinta local 206 B.	BUCARAMANGA	juanserrano@inverfinanciera.com.co	6.087.030	6.087.030	N/A	N/A	Litigioso
	Total GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS					42.609.213	42.609.213	-	0	
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	9.210.000	9.210.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	9.210.000	9.210.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	9.210.000	9.210.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	10.680.000	10.680.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	9.570.000	9.570.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	7.980.000	7.980.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	5.790.000	5.790.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	7.290.000	7.290.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	5.940.000	5.940.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	6.216.000	6.216.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	7.725.600	7.725.600	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	5.881.200	5.881.200	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	6.240.000	6.240.000	N/A	N/A	Litigioso
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	4.384.800	4.384.800	N/A	N/A	Litigioso

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	QUICK BPO S.A.S	FACTTURA ELECTRÓNICA	·11001310304520230055200	$ 23.916.555,20	$ 23.916.555,20	N/A	27-06-23	45135	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	QUICK BPO S.A.S	FACTTURA ELECTRÓNICA	·11001310304520230055200	$ 24.614.128,00	$ 24.614.128,00	N/A	24-08-23	45163	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	QUICK BPO S.A.S	FACTTURA ELECTRÓNICA	·11001310304520230055200	$ 24.557.145,20	$ 24.557.145,20	N/A	25-08-23	45195	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total QUICK BPO S.A.S			$ 175.538.634,60	$ 175.538.634,60								
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO DE 2023	·110014003016202301208000	$ 2.864.068,40	$ 2.864.068,40	N/A	1/06/2023	45108	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JULIO DE 2023	·110014003016202301208000	$ 3.458.136,60	$ 3.458.136,60	N/A	45108	45139	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DE 2023	·110014003016202301208000	$ 3.458.136,60	$ 3.458.136,60	N/A	1/08/2023	45170	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	·110014003016202301208000	$ 3.458.136,60	$ 3.458.136,60	N/A	45170	45200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	·110014003016202301208000	$ 3.458.136,60	$ 3.458.136,60	N/A	1/10/2023	45239	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	·110014003016202301208000	$ 3.458.136,60	$ 3.458.136,60	N/A	45239	45269	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2023	·110014003016202301208000	$ 3.458.136,60	$ 3.458.136,60	N/A	45269	45292	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2024	·110014003016202301208000	$ 3.458.136,60	$ 3.458.136,60	N/A	45292	45323	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024	·110014003016202301208000	$ 3.458.136,60	$ 3.458.136,60	N/A	1/02/2024	45352	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	·110014003016202301208000	$ 3.458.136,60	$ 3.458.136,60	N/A	45352	45383	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DE 2024	·110014003016202301208000	$ 3.848.214,20	$ 3.848.214,20	N/A	45383	45413	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KEBIR S.A.S	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2024	·110014003016202301208000	$ 3.848.214,20	$ 3.848.214,20	N/A	45413	45444	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total KEBIR S.A.S			$ 41.683.726,20	$ 41.683.726,20								
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103001202300457-00	$ 10.550.270,40	$ 10.550.270,40	N/A	44984	45012	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103001202300457-00	$ 11.748.794,80	$ 11.748.794,80	N/A	27/03/2023	45043	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103001202300457-00	$ 9.903.162,60	$ 9.903.162,60	N/A	45043	45073	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103001202300457-00	$ 9.336.089,60	$ 9.336.089,60	N/A	26/05/2023	45103	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103001202300457-00	$ 7.729.541,00	$ 7.729.541,00	N/A	27-06-2023	45134	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103001202300457-00	$ 1.480.624,80	$ 1.480.624,80	N/A	45133	45164	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103001202300457-00	$ -	$ -	N/A	45164	45195	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LANIA MARIA RESTREPO VILLA - LABORATORIO SEDET			$ 50.748.483,20	$ 50.748.483,20								
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310303520240040500	$ 17.473.602,00	$ 17.473.602,00	N/A	16-12-22	44914	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310303520240040500	$ 142.324,00	$ 142.324,00	N/A	5/01/2023	44934	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310303520240040500	$ 83.186.592,00	$ 83.186.592,00	N/A	44928	15/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310303520240040500	$ 107.100,00	$ 107.100,00	N/A	19/02/2023	44985	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310303520240040500	$ 39.405.193,00	$ 39.405.193,00	N/A	45107	45107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310303520240040500	$ 8.788.666,80	$ 8.788.666,80	N/A	8/09/2023	45177	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310303520240040500	$ 79.844.440,00	$ 79.844.440,00	N/A	8/11/2022	44919	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310303520240040500	$ 77.458.100,60	$ 77.458.100,60	N/A	12/12/2022	44950	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310303520240040500	$ 9.042.730,00	$ 9.042.730,00	N/A	44928	44975	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GOLDEN LINEA S.A.S			$ 315.448.748,40	$ 315.448.748,40								
Pasivos Contingentes	SEGURIDAD ATLAS LTDA	MANDAMIENTO DE PAGO	110013103027202300630-00	$ 41.179.685,40	$ 41.179.685,40	N/A	19-ENE-2024	45624	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SEGURIDAD ATLAS LTDA			$ 41.179.685,40	$ 41.179.685,40								
Pasivos Contingentes	ADENTAL S.A.S.	FACTURA	110013103046202400050-00	$ 82.359.370,80	$ 82.359.370,80	N/A	45038	45068	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ADENTAL S.A.S.	FACTURA	110013103046202400050-00	$ 21.275.522,60	$ 21.275.522,60	N/A	23/03/2023	45068	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ADENTAL S.A.S.	FACTURA	110013103046202400050-00	$ 31.632.802,80	$ 31.632.802,80	N/A	24/02/2023	45041	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ADENTAL S.A.S.			$ 135.267.696,20	$ 135.267.696,20								
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 278.760,00	$ 278.760,00	N/A	1/09/2022	44817	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 278.760,00	$ 278.760,00	N/A	3/10/2022	44849	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 278.760,00	$ 278.760,00	N/A	1/11/2022	44878	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 278.760,00	$ 278.760,00	N/A	5/12/2022	44912	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 278.760,00	$ 278.760,00	N/A	6/01/2023	44944	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 30.940,00	$ 30.940,00	N/A	24/01/2023	44962	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 278.760,00	$ 278.760,00	N/A	1/02/2023	44970	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 278.760,00	$ 278.760,00	N/A	9/05/2023	45067	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 278.760,00	$ 278.760,00	N/A	9/05/2023	45067	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 278.760,00	$ 278.760,00	N/A	9/05/2023	45067	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 302.033,30	$ 302.033,30	N/A	1/06/2023	45090	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 302.033,30	$ 302.033,30	N/A	45111	45123	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 302.033,30	$ 302.033,30	N/A	1/08/2023	45151	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 302.033,30	$ 302.033,30	N/A	4/09/2023	45188	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 25.782,60	$ 25.782,60	N/A	45182	45194	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ -	$ -	N/A	45182	45194	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 30.940,00	$ 30.940,00	N/A	13/09/2022	45194	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MUSICAR S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	2024-0065-J25	$ 288.733,10	$ 288.733,10	N/A	2/10/2023	45183	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MUSICAR S.A.S			$ 4.093.368,90	$ 4.093.368,90								
Pasivos Contingentes	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	110014003041202301161-00	$ 15.574.303,20	$ 15.574.303,20	N/A	30/04/2023	45106	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SATELCO INTERACTIVO S.A.S	FACTURA ELECTRÓNICA	110014003041202301161-00	$ 1.011.253,40	$ 1.011.253,40	N/A	45046	45106	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SATELCO INTERACTIVO S.A.S			$ 16.585.556,60	$ 16.585.556,60								
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO 2023	68001310301020230036600	$ 6.087.030,40	$ 6.087.030,40	N/A	45047	45076	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO 2023	68001310301020230036600	$ 6.087.030,40	$ 6.087.030,40	N/A	1/06/2023	45107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	CANON DE ARRENDAMIENTO JULIO 2023	68001310301020230036600	$ 6.087.030,40	$ 6.087.030,40	N/A	1/07/2023	45137	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	CANON DE ARRENDAMIENTO AGOSTO 2023	68001310301020230036600	$ 6.087.030,40	$ 6.087.030,40	N/A	1/08/2023	45168	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023	68001310301020230036600	$ 6.087.030,40	$ 6.087.030,40	N/A	45170	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023	68001310301020230036600	$ 6.087.030,40	$ 6.087.030,40	N/A	45200	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS	CANON DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2023	68001310301020230036600	$ 6.087.030,40	$ 6.087.030,40	N/A	1/11/2023	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GRUPO INMOBILIARIA GLOBAL SAS			$ 42.609.212,80	$ 42.609.212,80								
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 9.210.000,00	$ 9.210.000,00	N/A	22/06/2022	45100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 9.210.000,00	$ 9.210.000,00	N/A	25/07/2022	44796	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 9.210.000,00	$ 9.210.000,00	N/A	44798	44799	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 10.680.000,00	$ 10.680.000,00	N/A	27/09/2022	44832	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 9.570.000,00	$ 9.570.000,00	N/A	44861	44923	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 7.980.000,00	$ 7.980.000,00	N/A	28/11/2022	44955	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 5.790.000,00	$ 5.790.000,00	N/A	44910	44942	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 7.290.000,00	$ 7.290.000,00	N/A	30/01/2023	44986	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 5.940.000,00	$ 5.940.000,00	N/A	44981	45010	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 6.216.000,00	$ 6.216.000,00	N/A	45013	45045	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 7.725.600,00	$ 7.725.600,00	N/A	45043	45074	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 5.881.200,00	$ 5.881.200,00	N/A	6/06/2023	45114	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 6.240.000,00	$ 6.240.000,00	N/A	45104	45105	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 4.384.800,00	$ 4.384.800,00	N/A	31/07/2023	45170	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	1.844.400	1.844.400	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 1.844.400,00	$ 1.844.400,00	N/A	45148	45180	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK	811039913	CALLE 33 No 76 - 72	MEDELLÍN	gerencia@tissuebank.org.co maria.ayarza@tissuebank.org.co	1.983.600	1.983.600	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103010202300560-00	$ 1.983.600,00	$ 1.983.600,00	N/A	28/08/2023	45198	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FUNDACION BANCO DE TEJIDOS HUMANOS TISSUE BANK					109.155.600	109.155.600	-	0				$ 109.155.600,00	$ 109.155.600,00								
Pasivos Contingentes	SOLU OBRAS SAS	901411883	CARRERA 21 # 99 - 33	BOGOTÁ	SOLUOBRAS.SAS@GMAIL.COM	142.938.014	142.938.014	N/A	N/A	Litigioso	ACUERDO DE CONCILIACIÓN	11001 31 03 002 2023 00530 01	$ 142.938.014,00	$ 142.938.014,00	N/A	14/11/2024	45712	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SOLU OBRAS SAS					142.938.014	142.938.014	-	0				$ 142.938.014,00	$ 142.938.014,00								
Pasivos Contingentes	MASIVIAN S.A.S	901034523	CARRERA 13 Nº 98-70 OFICINA 315	BOGOTA	legal@masiv.com	5.060.906	5.060.906	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	·11001310305220240053200	$ 5.060.906,00	$ 5.060.906,00	N/A	2/06/2023	45109	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MASIVIAN S.A.S	901034523	CARRERA 13 Nº 98-70 OFICINA 315	BOGOTA	legal@masiv.com	2.484.564	2.484.564	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	·11001310305220240053200	$ 2.484.563,80	$ 2.484.563,80	N/A	45162	45192	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MASIVIAN S.A.S	901034523	CARRERA 13 Nº 98-70 OFICINA 315	BOGOTA	legal@masiv.com	5.066.644	5.066.644	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	·11001310305220240053200	$ 5.066.643,80	$ 5.066.643,80	N/A	24/08/2023	45192	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MASIVIAN S.A.S	901034523	CARRERA 13 Nº 98-70 OFICINA 315	BOGOTA	legal@masiv.com	3.517.565	3.517.565	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	·11001310305220240053200	$ 3.517.565,20	$ 3.517.565,20	N/A	24/08/2023	45192	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MASIVIAN S.A.S	901034523	CARRERA 13 Nº 98-70 OFICINA 315	BOGOTA	legal@masiv.com	7.766.629	7.766.629	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	·11001310305220240053200	$ 7.766.629,20	$ 7.766.629,20	N/A	45162	45192	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MASIVIAN S.A.S	901034523	CARRERA 13 Nº 98-70 OFICINA 315	BOGOTA	legal@masiv.com	3.613.833	3.613.833	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	·11001310305220240053200	$ 3.613.833,40	$ 3.613.833,40	N/A	45162	45192	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MASIVIAN S.A.S	901034523	CARRERA 13 Nº 98-70 OFICINA 315	BOGOTA	legal@masiv.com	3.223.491	3.223.491	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	·11001310305220240053200	$ 3.223.490,60	$ 3.223.490,60	N/A	28/08/2023	45196	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MASIVIAN S.A.S	901034523	CARRERA 13 Nº 98-70 OFICINA 315	BOGOTA	legal@masiv.com	2.471.800	2.471.800	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	·11001310305220240053200	$ 2.471.800,00	$ 2.471.800,00	N/A	28/08/2023	45196	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MASIVIAN S.A.S	901034523	CARRERA 13 Nº 98-70 OFICINA 315	BOGOTA	legal@masiv.com	4.604.338	4.604.338	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	·11001310305220240053200	$ 4.604.337,80	$ 4.604.337,80	N/A	28/09/2023	45227	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MASIVIAN S.A.S					37.809.770	37.809.770	-	0				$ 37.809.769,80	$ 37.809.769,80								
Pasivos Contingentes	GO AMBIENT GROUP SAS	9016136277	CARRERA43A# 16 SUR47OF1202	BOGOTA	goambientinc@gmail.com	34.254.331	34.254.331	N/A	N/A	Litigioso	MANDAMIENTO PAGO	11001310302920240001000	$ 34.254.331,40	$ 34.254.331,40	N/A	45308	45341	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GO AMBIENT GROUP SAS					34.254.331	34.254.331	-	0				$ 34.254.331,40	$ 34.254.331,40								
Pasivos Contingentes	RE FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO	71277675	CARRERA43A# 16 SUR47OF1202	BOGOTA	goambientinc@gmail.com	7.204.306	7.204.306	N/A	N/A	Litigioso	MANDAMIENTO PAGO	11001310302920240001000	$ 7.204.305,60	$ 7.204.305,60	N/A	45308	45341	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total RE FABIO AUGUSTO ORTEGA GALLEGO					7.204.306	7.204.306	-	0				$ 7.204.305,60	$ 7.204.305,60								
Pasivos Contingentes	MARIA LEONOR GAONA AMAYA	20296562	DIAGONAL 77B Nº 116B-42	BOGOTA	marialeonorgaona@hotmail.com	780.000	780.000	N/A	N/A	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN	11001418907520230047400	$ 780.000,00	$ 780.000,00	N/A	24/07/2023	45176	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA LEONOR GAONA AMAYA					780.000	780.000	-	0				$ 780.000,00	$ 780.000,00								
Pasivos Contingentes	HANS DREWS ORTIZ	10136716	TRANSVERSAL 3 83 11	BOGOTA	info@hansdrews.com	1.517.483	1.517.483	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400306720240012000	$ 1.517.483,40	$ 1.517.483,40	N/A	45144	45115	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HANS DREWS ORTIZ	10136716	TRANSVERSAL 3 83 11	BOGOTA	info@hansdrews.com	2.225.300	2.225.300	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400306720240012000	$ 2.225.300,00	$ 2.225.300,00	N/A	13/07/2023	45180	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HANS DREWS ORTIZ	10136716	TRANSVERSAL 3 83 11	BOGOTA	info@hansdrews.com	1.547.000	1.547.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400306720240012000	$ 1.547.000,00	$ 1.547.000,00	N/A	45155	45215	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HANS DREWS ORTIZ	10136716	TRANSVERSAL 3 83 11	BOGOTA	info@hansdrews.com	1.547.000	1.547.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400306720240012000	$ 1.547.000,00	$ 1.547.000,00	N/A	21/09/2023	45250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HANS DREWS ORTIZ	10136716	TRANSVERSAL 3 83 11	BOGOTA	info@hansdrews.com	1.576.750	1.576.750	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400306720240012000	$ 1.576.750,00	$ 1.576.750,00	N/A	27/10/2023	45286	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total HANS DREWS ORTIZ					8.413.533	8.413.533	-	0				$ 8.413.533,40	$ 8.413.533,40								
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	900434552/ 900434543	CALLE 129 C Nº 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	BOGOTÁ	gretelvgomezc@gmail.com	697.076	697.076	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	$ 697.076,40	$ 697.076,40	N/A	44948	45082	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	900434552/ 900434543	CALLE 129 C Nº 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	BOGOTÁ	gretelvgomezc@gmail.com	3.837.238	3.837.238	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	$ 3.837.237,60	$ 3.837.237,60	N/A	22/01/2023	45112	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	900434552/ 900434543	CALLE 129 C Nº 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	BOGOTÁ	gretelvgomezc@gmail.com	3.837.238	3.837.238	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	$ 3.837.237,60	$ 3.837.237,60	N/A	22/01/2023	45143	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	900434552/ 900434543	CALLE 129 C Nº 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	BOGOTÁ	gretelvgomezc@gmail.com	3.837.238	3.837.238	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	$ 3.837.237,60	$ 3.837.237,60	N/A	22/01/2023	45174	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	900434552/ 900434543	CALLE 129 C Nº 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	BOGOTÁ	gretelvgomezc@gmail.com	3.837.238	3.837.238	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	$ 3.837.237,60	$ 3.837.237,60	N/A	22/01/2023	45204	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	900434552/ 900434543	CALLE 129 C Nº 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	BOGOTÁ	gretelvgomezc@gmail.com	3.837.238	3.837.238	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	$ 3.837.237,60	$ 3.837.237,60	N/A	22/01/2023	45235	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	900434552/ 900434543	CALLE 129 C Nº 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	BOGOTÁ	gretelvgomezc@gmail.com	3.837.238	3.837.238	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	$ 3.837.237,60	$ 3.837.237,60	N/A	22/01/2023	45265	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	900434552/ 900434543	CALLE 129 C Nº 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	BOGOTÁ	gretelvgomezc@gmail.com	3.837.238	3.837.238	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110013103040202400033000	$ 3.837.237,60	$ 3.837.237,60	N/A	22/01/2023	45296	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	900434552/ 900434543	CALLE 129 C Nº 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	BOGOTÁ	gretelvgomezc@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO/ CUOTAS DE ADMINISTRACION	110013103040202400033000	$ -	$ -	N/A	22/01/2023	45291	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS	900434552/ 900434543	CALLE 129 C Nº 88D - 10 TORRE 2. APTO 1604	BOGOTÁ	gretelvgomezc@gmail.com	22.004.612	22.004.612	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO/ CLAUSULA PENAL	110013103040202400033000	$ 22.004.612,40	$ 22.004.612,40	N/A	44948	45448	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total COMERCIALIZADORA CETUS SAS / INVERSIONES KIBO SAS					49.562.352	49.562.352	-	0				$ 49.562.352,00	$ 49.562.352,00								
Pasivos Contingentes	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70.828.960	CALLE 46 No.50-13	MEDELLÍN	zuluagatavo@hotmail.com	8.006.905	8.006.905	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	05001 31 03 003 2024 00124 00	$ 8.006.905,00	$ 8.006.905,00	N/A	45352	45383	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ					8.006.905	8.006.905	-	0				$ 8.006.905,00	$ 8.006.905,00								
Pasivos Contingentes	SOLUCION LOGISTICA F&M SAS	9001794291	CARRERA 52 Nro. 13-65	BOGOTÁ	solucionlogisticafym@gmail.com	24.903.718	24.903.718	N/A	N/A	Litigioso	MANDAMIENTO EJECUTIVO	11001400305220240039300.	$ 24.903.717,60	$ 24.903.717,60	N/A	3/04/2023	45412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SOLUCION LOGISTICA F&M SAS					24.903.718	24.903.718	-	0				$ 24.903.717,60	$ 24.903.717,60								
Pasivos Contingentes	PROHOGAR SAS	9006094811	CARRERA 9 Nº 17-37 VILLAVICENCIO	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	5.875.046	5.875.046	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	11001400301420240046300	$ 5.875.046,00	$ 5.875.046,00	N/A	1/09/2023	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	PROHOGAR SAS	9006094811	CARRERA 9 Nº 17-37 VILLAVICENCIO	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	5.875.046	5.875.046	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	11001400301420240046300	$ 5.875.046,00	$ 5.875.046,00	N/A	1/10/2023	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	PROHOGAR SAS	9006094811	CARRERA 9 Nº 17-37 VILLAVICENCIO	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	6.645.852	6.645.852	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMRE DE 2023	11001400301420240046300	$ 6.645.852,20	$ 6.645.852,20	N/A	1/11/2023	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	PROHOGAR SAS	9006094811	CARRERA 9 Nº 17-37 VILLAVICENCIO	VALLEDUPAR	prohogarsas@hotmail.com	11.169.500	11.169.500	N/A	N/A	Litigioso	CLAUSULA PENAL	11001400301420240046300	$ 11.169.499,60	$ 11.169.499,60	N/A	44938	31-12-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total PROHOGAR SAS					29.565.444	29.565.444	-	0				$ 29.565.443,80	$ 29.565.443,80								
Pasivos Contingentes	SIGRAF SAS	8.605.256.612	CARRERA 29B BIS No 74A - 06	BOGOTA	sigraf@sigraf.com.co	3.748.670	3.748.670	N/A	N/A	Litigioso	MANDAMIENTO EJECUTIVO	11001418903320240081900	$ 3.748.670,00	$ 3.748.670,00	N/A	12/01/2023	31-12*2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SIGRAF SAS					3.748.670	3.748.670	-	0				$ 3.748.670,00	$ 3.748.670,00								
Pasivos Contingentes	LA MUELA S.A.	8.040.094.405	Calle 38 No. 35 – 53 de Bucaramanga	BOGOTA	contabilidad@lamuela.com.co	4.507.903	4.507.903	N/A	N/A	Litigioso	MANDAMIENTO EJECUTIVO	11001400307620240085400	$ 4.507.902,60	$ 4.507.902,60	N/A	1/10/2024	45575	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LA MUELA S.A.					4.507.903	4.507.903	-	0				$ 4.507.902,60	$ 4.507.902,60								
Pasivos Contingentes	CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS	8.301.034.798	CARRERA 45 A Nº 94-91	BOGOTÁ	gerenciacomercial@controlarsalud.com	317.475	317.475	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400307420240104300	$ 317.475,20	$ 317.475,20	N/A	12/09/2023	45212	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS	8.301.034.798	CARRERA 45 A Nº 94-91	BOGOTÁ	gerenciacomercial@controlarsalud.com	2.653.891	2.653.891	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400307420240104300	$ 2.653.891,40	$ 2.653.891,40	N/A	45516	45181	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS	8.301.034.798	CARRERA 45 A Nº 94-91	BOGOTÁ	gerenciacomercial@controlarsalud.com	203.923	203.923	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400307420240104300	$ 203.922,70	$ 203.922,70	N/A	5/12/2024	45296	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS	8.301.034.798	CARRERA 45 A Nº 94-91	BOGOTÁ	gerenciacomercial@controlarsalud.com	44.106	44.106	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400307420240104300	$ 44.106,20	$ 44.106,20	N/A	45393	45423	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS					3.219.396	3.219.396	-	0				$ 3.219.395,50	$ 3.219.395,50								
Pasivos Contingentes	PROCESOS Y CANJE S.A	8.300.073.996	CALLE 21 Nro. 68 D 08	BOGOTÁ	impuestos@brinks.com.co	108.046	108.046	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400306520240007700	$ 108.046,20	$ 108.046,20	N/A	3/06/2023	45107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	PROCESOS Y CANJE S.A	8.300.073.996	CALLE 21 Nro. 68 D 08	BOGOTÁ	impuestos@brinks.com.co	108.046	108.046	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400306520240007700	$ 108.046,20	$ 108.046,20	N/A	1/07/2023	45138	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	PROCESOS Y CANJE S.A	8.300.073.996	CALLE 21 Nro. 68 D 08	BOGOTÁ	impuestos@brinks.com.co	269.109	269.109	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400306520240007700	$ 269.108,60	$ 269.108,60	N/A	1/08/2023	45168	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	PROCESOS Y CANJE S.A	8.300.073.996	CALLE 21 Nro. 68 D 08	BOGOTÁ	impuestos@brinks.com.co	249.184	249.184	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400306520240007700	$ 249.183,70	$ 249.183,70	N/A	45170	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	PROCESOS Y CANJE S.A	8.300.073.996	CALLE 21 Nro. 68 D 08	BOGOTÁ	impuestos@brinks.com.co	120.900	120.900	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400306520240007700	$ 120.900,40	$ 120.900,40	N/A	45200	45230	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total PROCESOS Y CANJE S.A					855.285	855.285	-	0				$ 855.285,10	$ 855.285,10								
Pasivos Contingentes	OSORNO LABORATORIO DENTAL	9.016.351.407	CARRERA 27 No. 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	9.404.125	9.404.125	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	76001310300820240003000	$ 9.404.124,80	$ 9.404.124,80	N/A	28/02/2023	44985	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OSORNO LABORATORIO DENTAL	9.016.351.407	CARRERA 27 No. 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	2.072.822	2.072.822	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	76001310300820240003000	$ 2.072.822,40	$ 2.072.822,40	N/A	29/05/2023	45075	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OSORNO LABORATORIO DENTAL	9.016.351.407	CARRERA 27 No. 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	6.494.625	6.494.625	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	76001310300820240003000	$ 6.494.625,00	$ 6.494.625,00	N/A	45103	45105	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OSORNO LABORATORIO DENTAL	9.016.351.407	CARRERA 27 No. 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	6.366.376	6.366.376	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	76001310300820240003000	$ 6.366.376,00	$ 6.366.376,00	N/A	28/07/2023	45135	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OSORNO LABORATORIO DENTAL	9.016.351.407	CARRERA 27 No. 3 - 53	CALI	osornolaboratoriodental@gmail.com	5.358.778	5.358.778	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	76001310300820240003000	$ 5.358.777,60	$ 5.358.777,60	N/A	45166	45166	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total OSORNO LABORATORIO DENTAL					29.696.726	29.696.726	-	0				$ 29.696.725,80	$ 29.696.725,80								
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	7.132.616	7.132.616	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO MAYO DE 2023	23001310300420240002500	$ 7.132.615,60	$ 7.132.615,60	N/A	45047	45076	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	7.132.616	7.132.616	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO JUNIO DE 2023	23001310300420240002500	$ 7.132.615,60	$ 7.132.615,60	N/A	1/06/2023	45107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	7.132.616	7.132.616	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO JULIO DE 2023	23001310300420240002500	$ 7.132.615,60	$ 7.132.615,60	N/A	1/07/2023	45137	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	7.132.616	7.132.616	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO AGOSTO DE 2023	23001310300420240002500	$ 7.132.615,60	$ 7.132.615,60	N/A	45139	45168	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	7.132.616	7.132.616	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2023	23001310300420240002500	$ 7.132.615,60	$ 7.132.615,60	N/A	1/09/2023	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	7.132.616	7.132.616	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE DE 2023	23001310300420240002500	$ 7.132.615,60	$ 7.132.615,60	N/A	1/10/2023	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	7.132.616	7.132.616	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2023	23001310300420240002500	$ 7.132.615,60	$ 7.132.615,60	N/A	45231	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	7.132.616	7.132.616	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE DE 2023	23001310300420240002500	$ 7.132.615,60	$ 7.132.615,60	N/A	45261	45290	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	7.132.616	7.132.616	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO ENERO DE 2024	23001310300420240002500	$ 7.132.615,60	$ 7.132.615,60	N/A	1/01/2024	45321	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN MAYO DE 2023	23001310300420240002500	$ -	$ -	N/A	45047	45076	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN JUNIO DE 2023	23001310300420240002500	$ -	$ -	N/A	1/06/2023	45107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN JULIO DE 2023	23001310300420240002500	$ -	$ -	N/A	45108	45137	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AGOSTO DE 2023	23001310300420240002500	$ -	$ -	N/A	45139	45168	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN SEPTIEMBRE DE 2023	23001310300420240002500	$ -	$ -	N/A	1/09/2023	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN OCTUBRE DE 2023	23001310300420240002500	$ -	$ -	N/A	1/10/2023	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN NOVIEMBRE DE 2023	23001310300420240002500	$ -	$ -	N/A	1/11/2023	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE DE 2023	23001310300420240002500	$ -	$ -	N/A	1/12/2023	45290	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S	8120064971	CARRERA 6 Nro. 62B - 32 BRR LA CASTELLANA	BOGOTÁ	agrolongos@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN ENERO DE 2023	23001310300420240002500	$ -	$ -	N/A	1/01/2024	45321	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total AGROPECUARIA LONDOÑO GOMEZ Y COMPAÑÍA S C S					64.193.540	64.193.540	-	0				$ 64.193.540,40	$ 64.193.540,40								
Pasivos Contingentes	SERVIENTREGA S.A	8.605.123.303	AVENIDA 6 No. 34 A - 11	BOGOTÁ	info.contactenos@servientrega.com	111.027	111.027	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418904320240061400	$ 111.027,00	$ 111.027,00	N/A	15/03/2024	45381	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SERVIENTREGA S.A	8.605.123.303	AVENIDA 6 No. 34 A - 11	BOGOTÁ	info.contactenos@servientrega.com	3.435.070	3.435.070	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418904320240061400	$ 3.435.070,00	$ 3.435.070,00	N/A	16/02/024	45353	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SERVIENTREGA S.A	8.605.123.303	AVENIDA 6 No. 34 A - 11	BOGOTÁ	info.contactenos@servientrega.com	1.427.458	1.427.458	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418904320240061400	$ 1.427.458,00	$ 1.427.458,00	N/A	17/01/2024	45323	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SERVIENTREGA S.A	8.605.123.303	AVENIDA 6 No. 34 A - 11	BOGOTÁ	info.contactenos@servientrega.com	71.400	71.400	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418904320240061400	$ 71.400,00	$ 71.400,00	N/A	45302	45317	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SERVIENTREGA S.A	8.605.123.303	AVENIDA 6 No. 34 A - 11	BOGOTÁ	info.contactenos@servientrega.com	169.444	169.444	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418904320240061400	$ 169.444,00	$ 169.444,00	N/A	10/01/2024	45316	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	SERVIENTREGA S.A.	8.605.123.303	AVENIDA . 6 No. 34 A - 11	BOGOTÁ	info.contactenos@servientrega.com	302.900	302.900	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418904320240061400	$ 302.900,00	$ 302.900,00	N/A	45272	45290	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SERVIENTREGA S.A.	8.605.123.303	AVENIDA . 6 No. 34 A - 11	BOGOTÁ	info.contactenos@servientrega.com	265.677	265.677	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418904320240061400	$ 265.677,00	$ 265.677,00	N/A	11/03/2024	45366	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SERVIENTREGA S.A.					5.782.976	5.782.976	-	0				$ 5.782.976,00	$ 5.782.976,00								
Pasivos Contingentes	KRONELAB S.A.S	901.478.324	CARRERA 4 D Nro. 103- 18	BOGOTÁ	laboratoriokrone@gmail.com	48.909	48.909	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	7300141890052024000239	$ 48.908,80	$ 48.908,80	N/A	27/01/2023	44998	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KRONELAB S.A.S	901.478.324	CARRERA 4 D Nro. 103- 18	BOGOTÁ	laboratoriokrone@gmail.com	2.834.520	2.834.520	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	7300141890052024000239	$ 2.834.520,00	$ 2.834.520,00	N/A	28/02/2023	44985	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	KRONELAB S.A.S	901.478.324	CARRERA 4 D Nro. 103- 18	BOGOTÁ	laboratoriokrone@gmail.com	1.437.930	1.437.930	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	7300141890052024000239	$ 1.437.930,00	$ 1.437.930,00	N/A	3/04/2023	45079	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total KRONELAB S.A.S.					4.321.359	4.321.359	-	0				$ 4.321.358,80	$ 4.321.358,80								
Pasivos Contingentes	PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ	18.936.733	CALLE 8E No. 20A – 17 APTO 1B1002	BOGOTÁ	pablomartinez550@gmail.com	2.431.700	2.431.700	N/A	N/A	Litigioso	SENTENCIA PROFERIDA POR LA SIC	11001418904620240070000	$ 2.431.700,00	$ 2.431.700,00	N/A	5/04/2023	45126	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ					2.431.700	2.431.700	-	0				$ 2.431.700,00	$ 2.431.700,00								
Pasivos Contingentes	MARIA STELLA SANTAFE DE VARCARCEL	41.403.366	CALLE 24 A No. 56-35 Apto 1008 de la Torre 4	BOGOTÁ	laurithafranco@gmail.com	232.470	232.470	N/A	N/A	Litigioso	ACTA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2023	110014189079-2024-00172-00	$ 232.470,00	$ 232.470,00	N/A	45164	45322	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA STELLA SANTAFE DE VARCARCEL					232.470	232.470	-	0				$ 232.470,00	$ 232.470,00								
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	6.198.519	6.198.519	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO JUNIO DE 2023	11001310302220240034400	$ 6.198.519,20	$ 6.198.519,20	N/A	45078	45078	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	6.198.519	6.198.519	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO JULIO DE 2023	11001310302220240034400	$ 6.198.519,20	$ 6.198.519,20	N/A	45108	45137	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	6.198.519	6.198.519	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO AGOSTO DE 2023	11001310302220240034400	$ 6.198.519,20	$ 6.198.519,20	N/A	45139	45168	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	6.198.519	6.198.519	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DE 2023	11001310302220240034400	$ 6.198.519,20	$ 6.198.519,20	N/A	1/09/2023	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	6.198.519	6.198.519	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE DE 2023	11001310302220240034400	$ 6.198.519,20	$ 6.198.519,20	N/A	1/10/2023	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	6.198.519	6.198.519	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE E 2023	11001310302220240034400	$ 6.198.519,20	$ 6.198.519,20	N/A	45231	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	6.198.519	6.198.519	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DCIEMBRE DE 2023	11001310302220240034400	$ 6.198.519,20	$ 6.198.519,20	N/A	45170	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	6.198.519	6.198.519	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO ENERO DE 2024	11001310302220240034400	$ 6.198.519,20	$ 6.198.519,20	N/A	1/09/2023	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN JUNIO DE 2023	11001310302220240034400	$ -	$ -	N/A	45170	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN JULIO DE 2023	11001310302220240034400	$ -	$ -	N/A	1/09/2023	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AGOSTO DE 2023	11001310302220240034400	$ -	$ -	N/A	1/09/2023	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	900.814.916	CALLE 75 NÚMERO 5 - 88 PISO 3	BOGOTÁ	Notificacionesjudiciales@berkley.com.co	-	-	N/A	N/A	Litigioso	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN SEPTIEMBRE DE 2023	11001310302220240034400	$ -	$ -	N/A	1/09/2023	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA					49.588.154	49.588.154	-	0				$ 49.588.153,60	$ 49.588.153,60								
Pasivos Contingentes	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	900.700.274	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	BOGOTÁ	comercializadoravictorie@hotmail.com	725.081	725.081	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418906920240134800	$ 725.081,20	$ 725.081,20	N/A	18/10/2022	44852	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	900.700.274	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	BOGOTÁ	comercializadoravictorie@hotmail.com	215.514	215.514	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418906920240134800	$ 215.513,70	$ 215.513,70	N/A	24/11/2022	44889	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	900.700.274	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	BOGOTÁ	comercializadoravictorie@hotmail.com	1.319.472	1.319.472	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418906920240134800	$ 1.319.472,00	$ 1.319.472,00	N/A	44908	44908	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	900.700.274	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	BOGOTÁ	comercializadoravictorie@hotmail.com	125.664	125.664	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418906920240134800	$ 125.664,00	$ 125.664,00	N/A	29/05/2023	45075	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	900.700.274	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	BOGOTÁ	comercializadoravictorie@hotmail.com	157.080	157.080	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418906920240134800	$ 157.080,00	$ 157.080,00	N/A	45104	45104	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INDUSERVIN VICTORIE S.A.S	900.700.274	CARRERA 58B # 128-16 CONJUNTO CAMPANIA SECTOR 1	BOGOTÁ	comercializadoravictorie@hotmail.com	1.240.304	1.240.304	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418906920240134800	$ 1.240.303,60	$ 1.240.303,60	N/A	45147	45147	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total INDUSERVIN VICTORIE S.A.S					3.783.115	3.783.115	-	0				$ 3.783.114,50	$ 3.783.114,50								
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	45261	45291	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	5/01/2024	45342	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	45324	45352	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	1/03/2024	45382	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	223.440	223.440	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 223.440,00	$ 223.440,00	N/A	45364	45394	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	45383	45412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	2.347.800	2.347.800	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 2.347.800,00	$ 2.347.800,00	N/A	45392	45421	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	2/05/2024	45443	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	3.643.640	3.643.640	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 3.643.640,00	$ 3.643.640,00	N/A	45422	45451	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	4/06/2024	45476	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	3.188.220	3.188.220	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 3.188.220,00	$ 3.188.220,00	N/A	4/06/2024	45476	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	45475	45504	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	2.260.790	2.260.790	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 2.260.790,00	$ 2.260.790,00	N/A	45485	45515	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	2/08/2024	45535	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	2.143.610	2.143.610	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 2.143.610,00	$ 2.143.610,00	N/A	8/08/2024	45540	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	4/09/2024	45567	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	1.411.200	1.411.200	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 1.411.200,00	$ 1.411.200,00	N/A	5/09/2024	45569	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	4.990.000	4.990.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00	N/A	45574	45604	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DONDOCTOR S.A.S	900.756.278	CL 72 # 7 - 82 TO B OF 502	BOGOTÁ	contador@dondoctor.com	305.060	305.060	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300602024002820 0	$ 305.060,00	$ 305.060,00	N/A	9/10/2024	45604	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DONDOCTOR S.A.S					70.413.760	70.413.760	-	0				$ 70.413.760,00	$ 70.413.760,00								
Pasivos Contingentes	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70.828.960	CALLE 46 No.50-13	MEDELLÍN	zuluagatavo@hotmail.com	8.006.865	8.006.865	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DE 2023	05001 31 03 003 2024 00124 00	$ 8.006.865,00	$ 8.006.865,00	N/A	1/08/2023	45170	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70.828.960	CALLE 46 No.50-13	MEDELLÍN	zuluagatavo@hotmail.com	8.006.865	8.006.865	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	05001 31 03 003 2024 00124 00	$ 8.006.865,00	$ 8.006.865,00	N/A	1/09/2023	45200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70.828.960	CALLE 46 No.50-13	MEDELLÍN	zuluagatavo@hotmail.com	8.006.865	8.006.865	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	05001 31 03 003 2024 00124 00	$ 8.006.865,00	$ 8.006.865,00	N/A	1/10/2023	45231	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70.828.960	CALLE 46 No.50-13	MEDELLÍN	zuluagatavo@hotmail.com	8.006.865	8.006.865	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	05001 31 03 003 2024 00124 00	$ 8.006.865,00	$ 8.006.865,00	N/A	45231	45261	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70.828.960	CALLE 46 No.50-13	MEDELLÍN	zuluagatavo@hotmail.com	8.006.865	8.006.865	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2023	05001 31 03 003 2024 00124 00	$ 8.006.865,00	$ 8.006.865,00	N/A	1/12/2023	45292	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70.828.960	CALLE 46 No.50-13	MEDELLÍN	zuluagatavo@hotmail.com	8.006.865	8.006.865	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2024	05001 31 03 003 2024 00124 00	$ 8.006.865,00	$ 8.006.865,00	N/A	45292	45323	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ	70.828.960	CALLE 46 No.50-13	MEDELLÍN	zuluagatavo@hotmail.com	8.006.865	8.006.865	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024	05001 31 03 003 2024 00124 00	$ 8.006.865,00	$ 8.006.865,00	N/A	1/02/2024	45352	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GUSTAVO ALFONSO ZULUAGA GOMEZ					56.048.055	56.048.055	-	0				$ 56.048.055,00	$ 56.048.055,00								
Pasivos Contingentes	ALISAC S.A.S.	901.610.689	Cl 92 No. 18 98.	BOGOTA D.C.	mariacrincon16@gmail.com	2.316.982	2.316.982	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JULIO DE 2023	11001400306220240050700	$ 2.316.981,60	$ 2.316.981,60	N/A	1/07/2023	45139	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALISAC S.A.S.	901.610.689	Cl 92 No. 18 98.	BOGOTA D.C.	mariacrincon16@gmail.com	2.316.982	2.316.982	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DE 2023	11001400306220240050700	$ 2.316.981,60	$ 2.316.981,60	N/A	1/08/2023	45170	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALISAC S.A.S.	901.610.689	Cl 92 No. 18 98.	BOGOTA D.C.	mariacrincon16@gmail.com	2.316.982	2.316.982	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	11001400306220240050700	$ 2.316.981,60	$ 2.316.981,60	N/A	1/09/2023	45200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALISAC S.A.S.	901.610.689	Cl 92 No. 18 98.	BOGOTA D.C.	mariacrincon16@gmail.com	2.316.982	2.316.982	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	11001400306220240050700	$ 2.316.981,60	$ 2.316.981,60	N/A	1/10/2023	45231	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALISAC S.A.S.	901.610.689	Cl 92 No. 18 98.	BOGOTA D.C.	mariacrincon16@gmail.com	2.316.982	2.316.982	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	11001400306220240050700	$ 2.316.981,60	$ 2.316.981,60	N/A	45231	45261	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALISAC S.A.S.	901.610.689	Cl 92 No. 18 98.	BOGOTA D.C.	mariacrincon16@gmail.com	2.316.982	2.316.982	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2023	11001400306220240050700	$ 2.316.981,60	$ 2.316.981,60	N/A	1/12/2023	45292	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALISAC S.A.S.	901.610.689	Cl 92 No. 18 98.	BOGOTA D.C.	mariacrincon16@gmail.com	2.316.982	2.316.982	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2024	11001400306220240050700	$ 2.316.981,60	$ 2.316.981,60	N/A	45292	45323	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALISAC S.A.S.	901.610.689	Cl 92 No. 18 98.	BOGOTA D.C.	mariacrincon16@gmail.com	2.316.982	2.316.982	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024	11001400306220240050700	$ 2.316.981,60	$ 2.316.981,60	N/A	1/02/2024	45352	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ALISAC S.A.S.					18.535.853	18.535.853	-	0				$ 18.535.852,80	$ 18.535.852,80								
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901.586.519	CARRERA 78 A NO 34 A 49 d	MEDELLIN	goldenlineasas@gmail.com	40.778.920	40.778.920	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA DE VENTA	11001310301320240006000	$ 40.778.920,00	$ 40.778.920,00	N/A	24/12/2022	44950	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901.586.519	CARRERA 78 A NO 34 A 49 d	MEDELLIN	goldenlineasas@gmail.com	79.120.292	79.120.292	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA DE VENTA	11001310301320240006000	$ 79.120.291,60	$ 79.120.291,60	N/A	44950	44975	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	GOLDEN LINEA S.A.S	901.586.519	CARRERA 78 A NO 34 A 49 d	MEDELLIN	goldenlineasas@gmail.com	9.236.780	9.236.780	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA DE VENTA	11001310301320240006000	$ 9.236.780,00	$ 9.236.780,00	N/A	44975	45003	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GOLDEN LINEA S.A.S					129.135.992	129.135.992	-	0				$ 129.135.991,60	$ 129.135.991,60								
Pasivos Contingentes	CENIRA ALICIA BENAVIDES CAMARGO	22.423.460	CALLE 12B No. 8ª – 03	BARRANQUILLA	alextona064@gmail.com	1.855.920	1.855.920	N/A	N/A	Litigioso	ACUERDO DE CONCILIACION	110014189043 202401586 00	$ 1.855.920,00	$ 1.855.920,00	N/A	45463	45524	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CENIRA ALICIA BENAVIDES CAMARGO	22.423.460	CALLE 12B No. 8ª – 03	BARRANQUILLA	alextona064@gmail.com	1.653.840	1.653.840	N/A	N/A	Litigioso	ACUERDO DE CONCILIACION	110014189043 202401586 00	$ 1.653.840,00	$ 1.653.840,00	N/A	20/06/2024	45524	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CENIRA ALICIA BENAVIDES CAMARGO					3.509.760	3.509.760	-	0				$ 3.509.760,00	$ 3.509.760,00								
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 16	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	270.773	270.773	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 270.773,20	$ 270.773,20	N/A	14/01/2025	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 17	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	220.169	220.169	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 220.169,40	$ 220.169,40	N/A	45671	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 18	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	750.000	750.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 750.000,00	$ 750.000,00	N/A	14/01/2025	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 19	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	750.000	750.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 750.000,00	$ 750.000,00	N/A	14/01/2025	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 20	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	750.000	750.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 750.000,00	$ 750.000,00	N/A	14/01/2025	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 21	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	750.000	750.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 750.000,00	$ 750.000,00	N/A	14/01/2025	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 22	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	N/A	45671	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 23	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	750.000	750.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 750.000,00	$ 750.000,00	N/A	45671	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 24	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00	N/A	45671	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 25	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	N/A	14/01/2025	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 26	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	225.000	225.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 225.000,00	$ 225.000,00	N/A	14/01/2025	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 27	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	6.800.000	6.800.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 6.800.000,00	$ 6.800.000,00	N/A	14/01/2025	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JULVIP DENT LTDA	800.194.291	CALLE 126 # 70 H 28	BOGOTÁ	Info@julvipdent.com	1.188.000	1.188.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001 40 03 059 2025 00008 00	$ 1.188.000,00	$ 1.188.000,00	N/A	45671	45692	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JULVIP DENT LTDA					16.503.943	16.503.943	-	0				$ 16.503.942,60	$ 16.503.942,60								

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	BLUE HEART CORPORATION SAS	9.014.846.154	CALLE 102 A No 45A 03	BOGOTÁ D.C.	blueheartcorporation@gmail.com	309.609	309.609	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001418908120240032700	$ 309.609,40	$ 309.609,40	N/A	21/10/2024	45603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BLUE HEART CORPORATION SAS	9.014.846.154	CALLE 102 A No 45A 03	BOGOTÁ D.C.	blueheartcorporation@gmail.com	93.879	93.879	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001418908120240032700	$ 93.879,00	$ 93.879,00	N/A	45586	45603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BLUE HEART CORPORATION SAS	9.014.846.154	CALLE 102 A No 45A 03	BOGOTÁ D.C.	blueheartcorporation@gmail.com	276.259	276.259	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001418908120240032700	$ 276.258,50	$ 276.258,50	N/A	21/10/2024	45603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BLUE HEART CORPORATION SAS	9.014.846.154	CALLE 102 A No 45A 03	BOGOTÁ D.C.	blueheartcorporation@gmail.com	309.608	309.608	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001418908120240032700	$ 309.608,20	$ 309.608,20	N/A	45586	45603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BLUE HEART CORPORATION SAS	9.014.846.154	CALLE 102 A No 45A 03	BOGOTÁ D.C.	blueheartcorporation@gmail.com	309.609	309.609	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001418908120240032700	$ 309.609,40	$ 309.609,40	N/A	21/10/2024	45603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BLUE HEART CORPORATION SAS	9.014.846.154	CALLE 102 A No 45A 03	BOGOTÁ D.C.	blueheartcorporation@gmail.com	309.609	309.609	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001418908120240032700	$ 309.609,40	$ 309.609,40	N/A	45586	45603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BLUE HEART CORPORATION SAS	9.014.846.154	CALLE 102 A No 45A 03	BOGOTÁ D.C.	blueheartcorporation@gmail.com	31.559	31.559	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001418908120240032700	$ 31.558,80	$ 31.558,80	N/A	21/10/2024	45603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BLUE HEART CORPORATION SAS	9.014.846.154	CALLE 102 A No 45A 03	BOGOTÁ D.C.	blueheartcorporation@gmail.com	310.679	310.679	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001418908120240032700	$ 310.679,20	$ 310.679,20	N/A	45586	45603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	BLUE HEART CORPORATION SAS	9.014.846.154	CALLE 102 A No 45A 03	BOGOTÁ D.C.	blueheartcorporation@gmail.com	309.608	309.608	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001418908120240032700	$ 309.608,20	$ 309.608,20	N/A	21/10/2024	45603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BLUE HEART CORPORATION SAS					2.260.420	2.260.420	-	0				$ 2.260.420,10	$ 2.260.420,10								
Pasivos Contingentes	CARACOL TELEVISION SA	860025674	CALLE 103 69 B 43 BOGOTA	BOGOTÁ	oficinajuridica2@caracoltv.com.co	8.768.030	8.768.030	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303820240017500	$ 8.768.029,80	$ 8.768.029,80	N/A	3/02/2023	45020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CARACOL TELEVISION SA	860025674	CALLE 103 69 B 43 BOGOTA	BOGOTÁ	oficinajuridica2@caracoltv.com.co	14.783.632	14.783.632	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303820240017500	$ 14.783.632,20	$ 14.783.632,20	N/A	45048	45113	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CARACOL TELEVISION SA					23.551.662	23.551.662	-	0				$ 23.551.662,00	$ 23.551.662,00								
Pasivos Contingentes	SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS	9.003.369.413	CL 22L 96H 35	BOGOTÁ	facturacionelectronica@servipublicitarios.com	246.747	246.747	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA SP 2020	11001400303020240088500	$ 246.746,50	$ 246.746,50	N/A	4/10/2023	45233	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS	9.003.369.413	CL 22L 96H 36	BOGOTÁ	facturacionelectronica@servipublicitarios.com	2.048.466	2.048.466	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA SP 2021	11001400303020240088500	$ 2.048.466,00	$ 2.048.466,00	N/A	4/10/2023	45233	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS	9.003.369.413	CL 22L 96H 37	BOGOTÁ	facturacionelectronica@servipublicitarios.com	5.084.156	5.084.156	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA SP 2073	11001400303020240088500	$ 5.084.156,00	$ 5.084.156,00	N/A	20/10/2023	45249	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS	9.003.369.413	CL 22L 96H 38	BOGOTÁ	facturacionelectronica@servipublicitarios.com	831.929	831.929	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA SP 2079	11001400303020240088500	$ 831.929,00	$ 831.929,00	N/A	30/10/2023	45259	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS	9.003.369.413	CL 22L 96H 39	BOGOTÁ	facturacionelectronica@servipublicitarios.com	3.315.340	3.315.340	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA SP 2195	11001400303020240088500	$ 3.315.340,00	$ 3.315.340,00	N/A	4/12/2023	45294	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SERVICIOS PUBLICITARIOS POC SAS					11.526.638	11.526.638	-	0				$ 11.526.637,50	$ 11.526.637,50								
Pasivos Contingentes	LATAMSEC SECURITY LTDA	900.341.040	CARRERA 7 No. 156-10	BOGOTÁ	info@latamsecsecurity.com	2.749.850	2.749.850	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA LTE 4325	11001310301320240036800	$ 2.749.849,60	$ 2.749.849,60	N/A	10/04/2024	45442	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LATAMSEC SECURITY LTDA	900.341.040	CARRERA 7 No. 156-10	BOGOTÁ	info@latamsecsecurity.com	3.044.363	3.044.363	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA LTE 4326	11001310301320240036800	$ 3.044.363,00	$ 3.044.363,00	N/A	10/04/2024	45392	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LATAMSEC SECURITY LTDA	900.341.040	CARRERA 7 No. 156-10	BOGOTÁ	info@latamsecsecurity.com	21.748.568	21.748.568	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA LTE 4351	11001310301320240036800	$ 21.748.568,20	$ 21.748.568,20	N/A	26/04/2024	45448	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LATAMSEC SECURITY LTDA	900.341.040	CARRERA 7 No. 156-10	BOGOTÁ	info@latamsecsecurity.com	2.605.462	2.605.462	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA LTE 4529	11001310301320240036800	$ 2.605.461,60	$ 2.605.461,60	N/A	28/05/2024	45473	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LATAMSEC SECURITY LTDA	900.341.040	CARRERA 7 No. 156-10	BOGOTÁ	info@latamsecsecurity.com	21.748.568	21.748.568	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA LTE 4530	11001310301320240036800	$ 21.748.568,20	$ 21.748.568,20	N/A	28/05/2024	45501	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LATAMSEC SECURITY LTDA	900.341.040	CARRERA 7 No. 156-10	BOGOTÁ	info@latamsecsecurity.com	19.154.226	19.154.226	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA LTE 4674	11001310301320240036800	$ 19.154.226,20	$ 19.154.226,20	N/A	25/06/2024	45498	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LATAMSEC SECURITY LTDA	900.341.040	CARRERA 7 No. 156-10	BOGOTÁ	info@latamsecsecurity.com	18.000.984	18.000.984	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA LTE 4768	11001310301320240036800	$ 18.000.984,00	$ 18.000.984,00	N/A	45499	45499	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LATAMSEC SECURITY LTDA	900.341.040	CARRERA 7 No. 156-10	BOGOTÁ	info@latamsecsecurity.com	2.665.850	2.665.850	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA LTE 4885	11001310301320240036800	$ 2.665.850,40	$ 2.665.850,40	N/A	11/08/2024	45545	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LATAMSEC SECURITY LTDA	900.341.040	CARRERA 7 No. 156-10	BOGOTÁ	info@latamsecsecurity.com	2.067.282	2.067.282	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA LTE 4890	11001310301320240036800	$ 2.067.282,20	$ 2.067.282,20	N/A	11/08/2024	45515	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	LATAMSEC SECURITY LTDA	900.341.040	CARRERA 7 No. 156-10	BOGOTÁ	info@latamsecsecurity.com	1.025.417	1.025.417	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA LTE 4891	11001310301320240036800	$ 1.025.416,60	$ 1.025.416,60	N/A	12/08/2024	45534	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LATAMSEC SECURITY LTDA					94.810.570	94.810.570	-	0				$ 94.810.570,00	$ 94.810.570,00								
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	99.484	99.484	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164237548	11001418903720240165500	$ 99.484,00	$ 99.484,00	N/A	2/05/2023	45048	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	167.400	167.400	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164237582	11001418903720240165500	$ 167.400,00	$ 167.400,00	N/A	2/05/2023	45048	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	121.380	121.380	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164237759	11001418903720240165500	$ 121.380,00	$ 121.380,00	N/A	45048	45048	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com.	111.600	111.600	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 16433774	11001418903720240165500	$ 111.600,20	$ 111.600,20	N/A	2/05/2023	45048	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	80.000	80.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164237840	11001418903720240165500	$ 80.000,00	$ 80.000,00	N/A	45048	45048	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	157.080	157.080	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164238625	11001418903720240165500	$ 157.080,00	$ 157.080,00	N/A	8/05/2023	45054	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	185.640	185.640	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164238679	11001418903720240165500	$ 185.640,00	$ 185.640,00	N/A	45055	45055	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	59.262	59.262	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164238681	11001418903720240165500	$ 59.262,00	$ 59.262,00	N/A	9/05/2023	45055	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	80.000	80.000	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164238689	11001418903720240165500	$ 80.000,00	$ 80.000,00	N/A	45055	45055	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	54.740	54.740	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164238846	11001418903720240165500	$ 54.740,00	$ 54.740,00	N/A	45055	45055	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	54.740	54.740	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164239079	11001418903720240165500	$ 54.740,00	$ 54.740,00	N/A	11/05/2023	45057	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	185.640	185.640	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164239275	11001418903720240165500	$ 185.640,00	$ 185.640,00	N/A	12/05/2023	45058	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	121.616	121.616	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 105286078	11001418903720240165500	$ 121.616,30	$ 121.616,30	N/A	45058	45058	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	115.796	115.796	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 105286079	11001418903720240165500	$ 115.796,40	$ 115.796,40	N/A	12/05/2023	45058	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	1.486.998	1.486.998	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 105286529	11001418903720240165500	$ 1.486.998,00	$ 1.486.998,00	N/A	15/05/2023	45062	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com.	128.996	128.996	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164239833	11001418903720240165500	$ 128.996,00	$ 128.996,00	N/A	45063	45063	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	128.996	128.996	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164240040	11001418903720240165500	$ 128.996,00	$ 128.996,00	N/A	45064	45064	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com.	104.244	104.244	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 105292498	11001418903720240165500	$ 104.244,00	$ 104.244,00	N/A	8/06/2023	45086	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	860.000.018	Calle 20 # 4- 55	BOGOTÁ	elizabethmorales@aviatur.com	157.080	157.080	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA 164243323	11001418903720240165500	$ 157.080,00	$ 157.080,00	N/A	45092	45092	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A					3.600.693	3.600.693	-	0				$ 3.600.692,90	$ 3.600.692,90								
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.077.013	4.077.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE MARZO 2023	54001315300320240026700	$ 4.077.013,00	$ 4.077.013,00	N/A	1/03/2023	45015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.077.013	4.077.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL 2023	54001315300320240026700	$ 4.077.013,00	$ 4.077.013,00	N/A	45017	45046	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.077.013	4.077.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE MAYO 2023	54001315300320240026700	$ 4.077.013,00	$ 4.077.013,00	N/A	1/05/2023	45076	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.077.013	4.077.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO 2023	54001315300320240026700	$ 4.077.013,00	$ 4.077.013,00	N/A	45078	45107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.077.013	4.077.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE JULIO 2023	54001315300320240026700	$ 4.077.013,00	$ 4.077.013,00	N/A	1/07/2023	45137	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.077.013	4.077.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO 2023	54001315300320240026700	$ 4.077.013,00	$ 4.077.013,00	N/A	1/08/2023	45168	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.077.013	4.077.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE 2023	54001315300320240026700	$ 4.077.013,00	$ 4.077.013,00	N/A	1/09/2023	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.077.013	4.077.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE 2023	54001315300320240026700	$ 4.077.013,00	$ 4.077.013,00	N/A	1/10/2023	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.077.013	4.077.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE 2023	54001315300320240026700	$ 4.077.013,00	$ 4.077.013,00	N/A	1/11/2023	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.077.013	4.077.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE 2023	54001315300320240026700	$ 4.077.013,00	$ 4.077.013,00	N/A	1/12/2023	45290	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.496.130	4.496.130	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE ENERO 2024	54001315300320240026700	$ 4.496.130,00	$ 4.496.130,00	N/A	1/01/2024	45321	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.496.130	4.496.130	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO 2024	54001315300320240026700	$ 4.496.130,00	$ 4.496.130,00	N/A	1/02/2024	45351	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARIA MILBIA LAITON ROJAS	21.174.608	AVENIDA 6 # 10 – 82 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA	CÚCUTA	carc2509@hotmail.com	4.496.130	4.496.130	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DE MARZO 2024	54001315300320240026700	$ 4.496.130,00	$ 4.496.130,00	N/A	1/03/2024	45381	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA MILBIA LAITON ROJAS					54.258.520	54.258.520	-	0				$ 54.258.520,00	$ 54.258.520,00								
Pasivos Contingentes	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTOS SAS	900.820.404	CARRERA 3B # 2-35	BOGOTÁ	gerencia@icoman.com.co	928.200	928.200	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-1629	$ 928.200,00	$ 928.200,00	N/A	45271	45292	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTOS SAS	900.820.404	CARRERA 3B # 2-36	BOGOTÁ	gerencia@icoman.com.co	182.327	182.327	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-1629	$ 182.327,00	$ 182.327,00	N/A	1/03/2024	45371	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTOS SAS	900.820.404	CARRERA 3B # 2-37	BOGOTÁ	gerencia@icoman.com.co	921.060	921.060	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-1629	$ 921.060,00	$ 921.060,00	N/A	45369	45400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTOS SAS	900.820.404	CARRERA 3B # 2-38	BOGOTÁ	gerencia@icoman.com.co	817.578	817.578	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	2024-1629	$ 817.577,60	$ 817.577,60	N/A	19/03/2024	45401	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total INGENIEROS COLOMBIANOS DE MANTENIMIENTOS SAS					2.849.165	2.849.165	-	0				$ 2.849.164,60	$ 2.849.164,60								
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SAS DFS	8.600.021.807	Avenida El Dorado No. 68 B – 31 Piso 10	BOGOTÁ	notificaciones@segurosbolivar.com	7.252.241	7.252.241	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	11001400301420240025900	$ 7.252.240,80	$ 7.252.240,80	N/A	1/10/2023	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SAS DFS					7.252.241	7.252.241	-	0				$ 7.252.240,80	$ 7.252.240,80								
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.AS DFS	8.600.021.807	Avenida El Dorado No. 68 B – 31 Piso 10	BOGOTÁ	notificaciones@segurosbolivar.com	7.252.241	7.252.241	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	11001400301420240025900	$ 7.252.240,80	$ 7.252.240,80	N/A	1/11/2023	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.AS DFS					7.252.241	7.252.241	-	0				$ 7.252.240,80	$ 7.252.240,80								
Pasivos Contingentes	MANOHAY COLOMBIA S.A.S	9.008.191.705	Avenida Carrera 9 No 115 - 06 OF 1806 de Bogotá	BOGOTÁ	contacto@legalaid.com.co	7.102.315	7.102.315	N/A	N/A	Litigioso	MANDAMIENTO DE PAGO	11001418903620240042900	$ 7.102.314,80	$ 7.102.314,80	N/A	45369	45390	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MANOHAY COLOMBIA S.A.S					7.102.315	7.102.315	-	0				$ 7.102.314,80	$ 7.102.314,80								
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	133.463	133.463	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO DE 2023	11001310302920240023900	$ 133.462,60	$ 133.462,60	N/A	1/06/2023	45107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	6.184.186	6.184.186	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	11001310302920240023900	$ 6.184.185,60	$ 6.184.185,60	N/A	45170	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	6.184.186	6.184.186	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	11001310302920240023900	$ 6.184.185,60	$ 6.184.185,60	N/A	1/10/2023	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	6.184.186	6.184.186	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	11001310302920240023900	$ 6.184.185,60	$ 6.184.185,60	N/A	45231	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	6.184.186	6.184.186	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE DE 2023	11001310302920240023900	$ 6.184.185,60	$ 6.184.185,60	N/A	1/12/2023	45290	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	6.184.186	6.184.186	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2024	11001310302920240023900	$ 6.184.185,60	$ 6.184.185,60	N/A	45292	45321	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	6.184.186	6.184.186	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024	11001310302920240023900	$ 6.184.185,60	$ 6.184.185,60	N/A	45323	45350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	6.184.186	6.184.186	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	11001310302920240023900	$ 6.184.185,60	$ 6.184.185,60	N/A	45352	45381	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	6.184.186	6.184.186	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DE 2024	11001310302920240023900	$ 6.184.185,60	$ 6.184.185,60	N/A	1/04/2024	45412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	6.184.186	6.184.186	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2024	11001310302920240023900	$ 6.184.185,60	$ 6.184.185,60	N/A	1/05/2024	45442	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA	79.508.360	Calle 96 No. 13 – 31 Oficina 501 Edificio Solevento	BOGOTÁ	fabilujos@hotmail.com	6.184.186	6.184.186	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO DE 2024	11001310302920240023900	$ 6.184.185,60	$ 6.184.185,60	N/A	1/06/2024	45473	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FABIO ENRIQUE FAJARDO PARRA					61.975.319	61.975.319	-	0				$ 61.975.318,60	$ 61.975.318,60								
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmueble Dig 46S	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 1	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	8.306.676	8.306.676	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	11001310305220240026500	$ 8.306.676,40	$ 8.306.676,40	N/A	45170	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmueble Dig 46S	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 2	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	8.306.676	8.306.676	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	11001310305220240026500	$ 8.306.676,40	$ 8.306.676,40	N/A	45200	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmueble Dig 46Sur 53-08	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 3	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	8.306.676	8.306.676	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE NOVIEMBRE DE 2023	11001310305220240026500	$ 8.306.676,40	$ 8.306.676,40	N/A	45231	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Inmueble Dig 46S	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 4	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	4.438.704	4.438.704	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024 (SALDO)	11001310305220240026500	$ 4.438.703,60	$ 4.438.703,60	N/A	1/02/2024	45350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Dig 46Sur 53-08	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 5	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	9.160.603	9.160.603	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	11001310305220240026500	$ 9.160.602,80	$ 9.160.602,80	N/A	1/03/2024	45381	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Dig 46Sur 53-08	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 6	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	9.160.603	9.160.603	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DE 2024	11001310305220240026500	$ 9.160.602,80	$ 9.160.602,80	N/A	45383	45412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Dig 46S	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 7	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	9.160.603	9.160.603	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2024	11001310305220240026500	$ 9.160.602,80	$ 9.160.602,80	N/A	1/05/2024	45442	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Dig 46Sur 53-08					56.840.541	56.840.541	-	0				$ 56.840.541,20	$ 56.840.541,20								
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Carrera 100 Nro. 19 -95	8001571361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 8	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	10.012.667	10.012.667	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO DE 2023	11001310305220240026500	$ 10.012.667,40	$ 10.012.667,40	N/A	45139	45168	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Carrera 100 Nro. 19 -95	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 8	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	10.012.667	10.012.667	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023	11001310305220240026500	$ 10.012.667,40	$ 10.012.667,40	N/A	1/09/2023	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Carrera	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 8	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	10.012.667	10.012.667	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE DE 2023	11001310305220240026500	$ 10.012.667,40	$ 10.012.667,40	N/A	45200	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Carrera	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 8	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	11.142.105	11.142.105	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	11001310305220240026500	$ 11.142.105,20	$ 11.142.105,20	N/A	1/03/2024	45381	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Carrera 100 Nro. 19 -95	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 8	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	11.142.105	11.142.105	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DE 2024	11001310305220240026500	$ 11.142.105,20	$ 11.142.105,20	N/A	45383	45412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Carrera 100 Nro. 19 -95	8.001.571.361	CALLE 12 No. 9- 55 INTERIOR 8	BOGOTÁ	contacto@kaysserck.com	11.142.105	11.142.105	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2024	11001310305220240026500	$ 11.142.105,20	$ 11.142.105,20	N/A	1/05/2024	45442	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total COMERCIALIZADORA KAYSSER CK SAS - Innmueble Carrera 100 Nro. 19 -95					63.464.318	63.464.318	-	0				$ 63.464.317,80	$ 63.464.317,80								
Pasivos Contingentes	SOPÓRTICA S.A.S BIC	811.002.867	CARRERA 49 61 SUR 68 OFI 201. SABANETA	MEDELLIN	andres.gomez@soportica.com	2.275.364	2.275.364	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400307620240119000	$ 2.275.363,60	$ 2.275.363,60	N/A	45119	45119	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SOPÓRTICA S.A.S BIC	811.002.867	CARRERA 49 61 SUR 68 OFI 201. SABANETA	MEDELLIN	andres.gomez@soportica.com	1.118.841	1.118.841	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400307620240119000	$ 1.118.841,00	$ 1.118.841,00	N/A	12/10/2023	45211	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SOPÓRTICA S.A.S BIC	811.002.867	CARRERA 49 61 SUR 68 OFI 201. SABANETA	MEDELLIN	andres.gomez@soportica.com	1.118.841	1.118.841	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400307620240119000	$ 1.118.841,00	$ 1.118.841,00	N/A	45211	45211	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SOPÓRTICA S.A.S BIC					4.513.046	4.513.046	-	0				$ 4.513.045,60	$ 4.513.045,60								
Pasivos Contingentes	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S	900.833.161	CALLE 24 D BIS 73C-34	BOGOTÁ	administrativo@marmolina.com	15.561.201	15.561.201	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310306020240012900	$ 15.561.201,40	$ 15.561.201,40	N/A	27/03/2023	45073	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S	900.833.161	CALLE 24 D BIS 73C-34	BOGOTÁ	administrativo@marmolina.com	20.086.916	20.086.916	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310306020240012900	$ 20.086.915,80	$ 20.086.915,80	N/A	45043	45134	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S	900.833.161	CALLE 24 D BIS 73C-34	BOGOTÁ	administrativo@marmolina.com	18.110.702	18.110.702	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310306020240012900	$ 18.110.701,80	$ 18.110.701,80	N/A	29/05/2023	45136	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S	900.833.161	CALLE 24 D BIS 73C-34	BOGOTÁ	administrativo@marmolina.com	14.648.398	14.648.398	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310306020240012900	$ 14.648.398,20	$ 14.648.398,20	N/A	45104	45124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S	900.833.161	CALLE 24 D BIS 73C-34	BOGOTÁ	administrativo@marmolina.com	5.533.247	5.533.247	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310306020240012900	$ 5.533.247,00	$ 5.533.247,00	N/A	17/08/2023	45155	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S					73.940.464	73.940.464	-	0				$ 73.940.464,20	$ 73.940.464,20								
Pasivos Contingentes	MIS IMPLANTS S.A.S	9.004.579.910	AVENIDA 9 No 103ª – 36 Piso 3	BOGOTÁ	servicioalcliente@miscol.com	80.053.401	80.053.401	N/A	N/A	Litigioso	MANDAMIENTO DE PAGO	11001310302220240042000	$ 80.053.401,40	$ 80.053.401,40	N/A	45539	45610	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MIS IMPLANTS S.A.S					80.053.401	80.053.401	-	0				$ 80.053.401,40	$ 80.053.401,40								
Pasivos Contingentes	SI SEÑOR S.A.S.	900.619.446	CARRERA 11 93A 53 OF 501	BOGOTÁ	facturacion@sisenoragencia.com	18.220.565	18.220.565	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310304020250008600	$ 18.220.564,50	$ 18.220.564,50	N/A	26/09/2023	45255	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SI SEÑOR S.A.S.	900.619.446	CARRERA 11 93A 53 OF 502	BOGOTÁ	facturacion@sisenoragencia.com	26.099.675	26.099.675	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310304020250008600	$ 26.099.675,00	$ 26.099.675,00	N/A	23/10/2023	45282	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SI SEÑOR S.A.S.	900.619.446	CARRERA 11 93A 53 OF 503	BOGOTÁ	facturacion@sisenoragencia.com	2.299.639	2.299.639	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310304020250008600	$ 2.299.639,20	$ 2.299.639,20	N/A	45261	45321	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SI SEÑOR S.A.S.	900.619.446	CARRERA 11 93A 53 OF 504	BOGOTÁ	facturacion@sisenoragencia.com	2.299.639	2.299.639	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310304020250008600	$ 2.299.639,20	$ 2.299.639,20	N/A	45287	45287	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SI SEÑOR S.A.S.	900.619.446	CARRERA 11 93A 53 OF 505	BOGOTÁ	facturacion@sisenoragencia.com	2.299.639	2.299.639	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310304020250008600	$ 2.299.639,20	$ 2.299.639,20	N/A	23/01/2024	45374	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SI SEÑOR S.A.S.	900.619.446	CARRERA 11 93A 53 OF 506	BOGOTÁ	facturacion@sisenoragencia.com	2.299.639	2.299.639	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310304020250008600	$ 2.299.639,20	$ 2.299.639,20	N/A	26/02/2024	45408	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SI SEÑOR S.A.S.	900.619.446	CARRERA 11 93A 53 OF 507	BOGOTÁ	facturacion@sisenoragencia.com	1.615.944	1.615.944	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310304020250008600	$ 1.615.943,60	$ 1.615.943,60	N/A	6/05/2024	45448	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SI SEÑOR S.A.S.	900.619.446	CARRERA 11 93A 53 OF 508	BOGOTÁ	facturacion@sisenoragencia.com	8.939.504	8.939.504	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310304020250008600	$ 8.939.504,20	$ 8.939.504,20	N/A	45457	45487	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SI SEÑOR S.A.S.	900.619.446	CARRERA 11 93A 53 OF 509	BOGOTÁ	facturacion@sisenoragencia.com	3.472.499	3.472.499	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310304020250008600	$ 3.472.499,20	$ 3.472.499,20	N/A	2/08/2024	45536	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SI SEÑOR S.A.S.					67.546.743	67.546.743	-	0				$ 67.546.743,30	$ 67.546.743,30								
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	187.923	187.923	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2024	11001400305020240080900	$ 187.922,80	$ 187.922,80	N/A	1/01/2024	45321	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	3.203.591	3.203.591	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO DE 2024	11001400305020240080900	$ 3.203.591,40	$ 3.203.591,40	N/A	1/02/2024	45350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	3.203.591	3.203.591	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2024	11001400305020240080900	$ 3.203.591,40	$ 3.203.591,40	N/A	1/03/2024	45381	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	3.203.591	3.203.591	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE ABRIL DE 2024	11001400305020240080900	$ 3.203.591,40	$ 3.203.591,40	N/A	45383	45412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	3.203.591	3.203.591	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE MAYO DE 2024	11001400305020240080900	$ 3.203.591,40	$ 3.203.591,40	N/A	45413	45442	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	3.203.591	3.203.591	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DE JUNIO DE 2024	11001400305020240080900	$ 3.203.591,40	$ 3.203.591,40	N/A	1/06/2024	45473	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	1.708.390	1.708.390	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ADMINISTRACIÓN FEBRERO DE 2024	11001400305020240080900	$ 1.708.390,20	$ 1.708.390,20	N/A	1/02/2024	45350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	1.896.313	1.896.313	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ADMINISTRACIÓN DE MARZO DE 2024	11001400305020240080900	$ 1.896.313,00	$ 1.896.313,00	N/A	1/03/2024	45381	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	1.896.313	1.896.313	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ADMINISTRACIÓN DE ABRIL DE 2024	11001400305020240080900	$ 1.896.313,00	$ 1.896.313,00	N/A	1/04/2024	45412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	1.896.313	1.896.313	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ADMINISTRACIÓN DE MAYO DE 2024	11001400305020240080900	$ 1.896.313,00	$ 1.896.313,00	N/A	45413	45442	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)	8.600.021.807	CARRERA 14 # 93-40 OFICINA 403.	BOGOTÁ	jechavarriaj@grupo-exito.com	1.896.313	1.896.313	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ADMINISTRACIÓN DE JUNIO DE 2024	11001400305020240080900	$ 1.896.313,00	$ 1.896.313,00	N/A	45444	45473	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR (ALMACENES EXITO)					25.499.522	25.499.522	-	0				$ 25.499.522,00	$ 25.499.522,00								
Pasivos Contingentes	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S	800.004.254	CARRERA. 103 A Bis No. 16 C 15 de la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	coronadent@hotmail.com	1.770.671	1.770.671	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310302020240005300	$ 1.770.670,80	$ 1.770.670,80	N/A	44926	44956	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S	800.004.254	CARRERA. 103 A Bis No. 16 C 15 de la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	coronadent@hotmail.com	8.106.380	8.106.380	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310302020240005300	$ 8.106.380,00	$ 8.106.380,00	N/A	29/01/2023	44985	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S	800.004.254	CARRERA. 103 A Bis No. 16 C 15 de la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	coronadent@hotmail.com	5.598.400	5.598.400	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310302020240005300	$ 5.598.400,00	$ 5.598.400,00	N/A	44975	45002	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTOD(	800.004.254	CARRERA. 103 A Bis No. 16 C 15 de la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	coronadent@hotmail.com	8.561.880	8.561.880	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310302020240005300	$ 8.561.880,00	$ 8.561.880,00	N/A	29/03/2023	45044	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S	800.004.254	CARRERA. 103 A Bis No. 16 C 15 de la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	coronadent@hotmail.com	7.760.800	7.760.800	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310302020240005300	$ 7.760.800,00	$ 7.760.800,00	N/A	45121	45151	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTOD(	800.004.254	CARRERA. 103 A Bis No. 16 C 15 de la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	coronadent@hotmail.com	8.013.140	8.013.140	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310302020240005300	$ 8.013.140,00	$ 8.013.140,00	N/A	45197	45226	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTOD(	800.004.254	CARRERA. 103 A Bis No. 16 C 15 de la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	coronadent@hotmail.com	7.137.420	7.137.420	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310302020240005300	$ 7.137.420,00	$ 7.137.420,00	N/A	45225	45255	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTOD(	800.004.254	CARRERA. 103 A Bis No. 16 C 15 de la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	coronadent@hotmail.com	1.142.480	1.142.480	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310302020240005300	$ 1.142.480,00	$ 1.142.480,00	N/A	7/09/2023	45205	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ALEXANDER CORONADO LABORATORIO DENTAL ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR S.A.S.					48.091.171	48.091.171	-	0				$ 48.091.170,80	$ 48.091.170,80								
Pasivos Contingentes	INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S	8.600.256.742	CL 74b No. 69B-20	BOGOTÁ	gerencia@idsoutsourcing.com.co	4.433.968	4.433.968	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	110014003007202400207000	$ 4.433.968,40	$ 4.433.968,40	N/A	45013	45043	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S	8.600.256.742	CL 74b No. 69B-20	BOGOTÁ	gerencia@idsoutsourcing.com.co	11.819.958	11.819.958	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	110014003007202400207000	$ 11.819.958,40	$ 11.819.958,40	N/A	6/07/2023	45143	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.					16.253.927	16.253.927	-	0				$ 16.253.926,80	$ 16.253.926,80								
Pasivos Contingentes	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	800.087.385	Cl 145 13 A 97 To 1 Ap 1203 Ed Opalo	IBAGUE	n.arangovycia@gmail.com	1.841.794	1.841.794	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2023	73001400300720240031500	$ 1.841.794,40	$ 1.841.794,40	N/A	45266	45296	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	800.087.385	Cl 145 13 A 97 To 1 Ap 1203 Ed Opalo	IBAGUE	n.arangovycia@gmail.com	2.037.280	2.037.280	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO ENERO 2024	73001400300720240031500	$ 2.037.280,00	$ 2.037.280,00	N/A	45297	45327	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	800.087.385	Cl 145 13 A 97 To 1 Ap 1203 Ed Opalo	IBAGUE	n.arangovycia@gmail.com	2.037.280	2.037.280	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024	73001400300720240031500	$ 2.037.280,00	$ 2.037.280,00	N/A	45328	45356	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	800.087.385	Cl 145 13 A 97 To 1 Ap 1203 Ed Opalo	IBAGUE	n.arangovycia@gmail.com	2.037.280	2.037.280	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO MARZO 2024	73001400300720240031500	$ 2.037.280,00	$ 2.037.280,00	N/A	6/03/2024	45387	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	800.087.385	Cl 145 13 A 97 To 1 Ap 1203 Ed Opalo	IBAGUE	n.arangovycia@gmail.com	3.094.000	3.094.000	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO ABRIL 2024	73001400300720240031500	$ 3.094.000,00	$ 3.094.000,00	N/A	45388	45417	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.	800.087.385	Cl 145 13 A 97 To 1 Ap 1203 Ed Opalo	IBAGUE	n.arangovycia@gmail.com	3.094.000	3.094.000	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO MAYO 2024	73001400300720240031500	$ 3.094.000,00	$ 3.094.000,00	N/A	6/05/2024	45448	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NEMESIO ARANGO V. Y CIA S.C.A.					14.141.634	14.141.634	-	0				$ 14.141.634,40	$ 14.141.634,40								
Pasivos Contingentes	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	890.907.824	Calle 5 A 39 194 Medellín	BOGOTA	impuestos@conbienes.com	3.182.732	3.182.732	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI SEPTIEMBRE 2023	11001310303120240027400	$ 3.182.732,40	$ 3.182.732,40	N/A	45170	45199	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	890.907.824	Calle 5 A 39 194 Medellín	BOGOTA	impuestos@conbienes.com	3.950.914	3.950.914	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI OCTUBRE 2023	11001310303120240027400	$ 3.950.914,00	$ 3.950.914,00	N/A	45200	45229	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	890.907.824	Calle 5 A 39 194 Medellín	BOGOTA	impuestos@conbienes.com	4.335.840	4.335.840	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI NOVIEMBRE 2023	11001310303120240027400	$ 4.335.840,40	$ 4.335.840,40	N/A	45231	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	890.907.824	Calle 5 A 39 194 Medellín	BOGOTA	impuestos@conbienes.com	4.429.528	4.429.528	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI DICIEMBRE 2023	11001310303120240027400	$ 4.429.527,60	$ 4.429.527,60	N/A	1/12/2023	45290	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	890.907.824	Calle 5 A 39 194 Medellín	BOGOTA	impuestos@conbienes.com	4.502.013	4.502.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI ENERO 2024	11001310303120240027400	$ 4.502.012,60	$ 4.502.012,60	N/A	45292	45321	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	890.907.824	Calle 5 A 39 194 Medellín	BOGOTA	impuestos@conbienes.com	4.502.013	4.502.013	N/A	N/A	Litigioso	CANÓN DE ARRENDAMIENTO Y ADMI FEBRERO 2024	11001310303120240027400	$ 4.502.012,60	$ 4.502.012,60	N/A	1/02/2024	45350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	890.907.824	Calle 5 A 39 194 Medellín	BOGOTA	impuestos@conbienes.com	4.502.013	4.502.013	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIEN	11001310303120240027400	$ 4.502.012,60	$ 4.502.012,60	N/A	45352	30-mar-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	CONSTRUCCIONES Y BIENES SA	890.907.824	Calle 5 A 39 194 Medellín	BOGOTA	impuestos@conbienes.com	1.466.355	1.466.355	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIEN	11001310303120240027400	$ 1.466.355,40	$ 1.466.355,40	N/A	45383	45412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CONSTRUCCIONES Y BIENES SA					30.871.408	30.871.408	-	0				$ 30.871.407,60	$ 30.871.407,60								
Pasivos Contingentes	ACCESO COLOMBIA SAS	9.006.123.061	Carrera 10 97 A 13	BOGOTA	contabilidad@letsrebold.com	8.241.440	8.241.440	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303320240063900	$ 8.241.440,20	$ 8.241.440,20	N/A	23-oct-24	22-nov-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ACCESO COLOMBIA SAS	9.006.123.061	Carrera 10 97 A 13	BOGOTA	contabilidad@letsrebold.com	235.947	235.947	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303320240063900	$ 235.947,20	$ 235.947,20	N/A	45588	22-nov-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ACCESO COLOMBIA SAS	9.006.123.061	Carrera 10 97 A 13	BOGOTA	contabilidad@letsrebold.com	18.165.778	18.165.778	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303320240063900	$ 18.165.778,40	$ 18.165.778,40	N/A	45602	45631	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ACCESO COLOMBIA SAS					26.643.166	26.643.166	-	0				$ 26.643.165,80	$ 26.643.165,80								
Pasivos Contingentes	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	9013943572	Carrera 58D #146-5. piso 4. en la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	5.094.212	5.094.212	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303320240115200	$ 5.094.211,80	$ 5.094.211,80	N/A	45396	45425	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadania	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	9013943572	Carrera 58D #146-5. piso 4. en la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	1.726.027	1.726.027	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303320240115200	$ 1.726.027,40	$ 1.726.027,40	N/A	25-abr-24	24-mar-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	9013943572	Carrera 58D #146-5. piso 4. en la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	322.156	322.156	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303320240115200	$ 322.156,30	$ 322.156,30	N/A	25-may-24	24-jun-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	9013943572	Carrera 58D #146-5. piso 4. en la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	5.094.212	5.094.212	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303320240115200	$ 5.094.211,80	$ 5.094.211,80	N/A	16-may-24	15-jun-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	9013943572	Carrera 58D #146-5. piso 4. en la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	5.094.212	5.094.212	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303320240115200	$ 5.094.211,80	$ 5.094.211,80	N/A	16-jun-24	45488	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	9013943572	Carrera 58D #146-5. piso 4. en la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	5.094.212	5.094.212	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303320240115200	$ 5.094.211,80	$ 5.094.211,80	N/A	45487	13-ago-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS	9013943572	Carrera 58D #146-5. piso 4. en la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	notificaciones.judiciales.co@parauco.com	5.389.939	5.389.939	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001400303320240115200	$ 5.389.938,80	$ 5.389.938,80	N/A	15-ago-24	14-sep-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ADMINISTRADORA PARQUE ARAUCO SAS					27.814.970	27.814.970	-	0				$ 27.814.969,70	$ 27.814.969,70								
Pasivos Contingentes	PLASTIDENT SAS	900.317.177	CL 146A NO 58B-22 TORRE 3 AP 511	BOGOTÁ	agarcia@plastident.com	21.805.047	21.805.047	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400302420240149300	$ 21.805.046,60	$ 21.805.046,60	N/A	26-mar-23	45042	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total PLASTIDENT SAS					21.805.047	21.805.047	-	0				$ 21.805.046,60	$ 21.805.046,60								
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	1-nov-23	45260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	1-dic-23	30-dic-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	1-ene-24	30-ene-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	45323	45351	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	1-mar-24	30-mar-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	45383	45412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	1-may-24	30-may-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	1-jun-24	30-jun-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	45474	30-jul-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	45505	30-ago-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	45536	45565	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	1-oct-24	30-oct-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	1-nov-24	45626	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	1-dic-24	30-dic-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	1-ene-25	30-ene-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.	900.571.546	CARRERA 12 A 134 B 09	BOGOTA	atencion.ohesas@gmail.com	8.153.256	8.153.256	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRONICA	11001310303020250025000	$ 8.153.255,60	$ 8.153.255,60	N/A	45689	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S.A.S.					130.452.090	130.452.090	-	0				$ 130.452.089,60	$ 130.452.089,60								
Pasivos Contingentes	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901.120.943	AV CALLE 19 # 28 - 80	BOGOTA	notificacioncolombia@mallplaza.com.	11.900.000	11.900.000	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAM	11001310304120250017500	$ 11.900.000,00	$ 11.900.000,00	N/A	1-mar-23	45015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901.120.943	AV CALLE 19 # 28 - 80	BOGOTA	notificacioncolombia@mallplaza.com.	11.900.000	11.900.000	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAM	11001310304120250017500	$ 11.900.000,00	$ 11.900.000,00	N/A	1-abr-23	45046	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901.120.943	AV CALLE 19 # 28 - 80	BOGOTA	notificacioncolombia@mallplaza.com.	11.900.000	11.900.000	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAM	11001310304120250017500	$ 11.900.000,00	$ 11.900.000,00	N/A	1-may-23	30-may-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901.120.943	AV CALLE 19 # 28 - 80	BOGOTA	notificacioncolombia@mallplaza.com.	11.900.000	11.900.000	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAM	11001310304120250017500	$ 11.900.000,00	$ 11.900.000,00	N/A	1-jun-23	45107	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901.120.943	AV CALLE 19 # 28 - 80	BOGOTA	notificacioncolombia@mallplaza.com.	11.900.000	11.900.000	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAM	11001310304120250017500	$ 11.900.000,00	$ 11.900.000,00	N/A	45108	30-jul-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901.120.943	AV CALLE 19 # 28 - 80	BOGOTA	notificacioncolombia@mallplaza.com.	11.900.000	11.900.000	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAM	11001310304120250017500	$ 11.900.000,00	$ 11.900.000,00	N/A	1-ago-23	30-ago-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901.120.943	AV CALLE 19 # 28 - 80	BOGOTA	notificacioncolombia@mallplaza.com.	11.900.000	11.900.000	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAM	11001310304120250017500	$ 11.900.000,00	$ 11.900.000,00	N/A	1-sep-23	30-sep-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MALLPLAZA SERVICIOS SAS	901.120.943	AV CALLE 19 # 28 - 80	BOGOTA	notificacioncolombia@mallplaza.com.	11.900.000	11.900.000	N/A	N/A	Litigioso	CONTRATO DE ARRENDAM	11001310304120250017500	$ 11.900.000,00	$ 11.900.000,00	N/A	45200	30-oct-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MALLPLAZA SERVICIOS SAS					95.200.000	95.200.000	-	0				$ 95.200.000,00	$ 95.200.000,00								
Pasivos Contingentes	MICROVISION S.A.S.	9.008.757.694	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	BOGOTÁ	info@microvisionsas.com.co	6.991.677	6.991.677	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310305020230063500 0	$ 6.991.677,40	$ 6.991.677,40	N/A	45251	45342	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MICROVISION S.A.S.	9.008.757.694	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	BOGOTÁ	info@microvisionsas.com.co	8.535.133	8.535.133	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103050202300635000	$ 8.535.133,20	$ 8.535.133,20	N/A	21-nov-23	20-feb-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MICROVISION S.A.S.	9.008.757.694	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	BOGOTÁ	info@microvisionsas.com.co	7.760.538	7.760.538	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103050202300635000	$ 7.760.538,00	$ 7.760.538,00	N/A	45251	20-feb-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MICROVISION S.A.S.	9.008.757.694	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	BOGOTÁ	info@microvisionsas.com.co	4.640.145	4.640.145	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103050202300635000	$ 4.640.144,60	$ 4.640.144,60	N/A	21-nov-23	20-feb-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MICROVISION S.A.S.	9.008.757.694	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	BOGOTÁ	info@microvisionsas.com.co	6.711.457	6.711.457	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	110013103050202300635000	$ 6.711.457,40	$ 6.711.457,40	N/A	21-nov-23	20-feb-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MICROVISION S.A.S.	9.008.757.694	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	BOGOTÁ	info@microvisionsas.com.co	16.803.865	16.803.865	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400303320240092700	$ 16.803.865,00	$ 16.803.865,00	N/A	23-jul-24	14-ago-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MICROVISION S.A.S.	9.008.757.694	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	BOGOTÁ	info@microvisionsas.com.co	5.455.327	5.455.327	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400303320240092700	$ 5.455.327,20	$ 5.455.327,20	N/A	23-jul-24	14-ago-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	MICROVISION S.A.S.	9.008.757.694	CALLE 85 # 12 – 10 OFICINA 204	BOGOTÁ	info@microvisionsas.com.co	7.326.941	7.326.941	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400303320240092700	$ 7.326.941,00	$ 7.326.941,00	N/A	23/07/2024	14-ago-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MICROVISION S.A.S.					64.225.084	64.225.084	-	0				$ 64.225.083,80	$ 64.225.083,80								
Pasivos Contingentes	ADRIANA GALINDO PEÑALOSA	41.728.329	CALLE 41 NORTE #6AN-27	CALI	adricambio@gmail.com	1.981.600	1.981.600	N/A	N/A	Litigioso	SENTENCIA SIC	76001400303220240047100	$ 1.981.600,00	$ 1.981.600,00	N/A	21-oct-21	5-nov-21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ADRIANA GALINDO PEÑALOSA					1.981.600	1.981.600	-	0				$ 1.981.600,00	$ 1.981.600,00								
Pasivos Contingentes	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	7927187935506784	CARRERA 72 152 B 79 CA 55	BOGOTÁ	nubia.gutierrez22@hotmail.com	8.599.053	8.599.053	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2023	11001310300520240030700	$ 8.599.053,20	$ 8.599.053,20	N/A	1-sep-23	30-sep-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	7927187935506784	CARRERA 72 152 B 79 CA 56	BOGOTÁ	nubia.gutierrez22@hotmail.com	8.599.053	8.599.053	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2023	11001310300520240030700	$ 8.599.053,20	$ 8.599.053,20	N/A	1-oct-23	31-oct-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	7927187935506784	CARRERA 72 152 B 79 CA 57	BOGOTÁ	nubia.gutierrez22@hotmail.com	8.599.053	8.599.053	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2023	11001310300520240030700	$ 8.599.053,20	$ 8.599.053,20	N/A	1-nov-23	30-nov-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MC	7927187935506784	CARRERA 72 152 B 79 CA 58	BOGOTÁ	nubia.gutierrez22@hotmail.com	8.599.053	8.599.053	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2023	11001310300520240030700	$ 8.599.053,20	$ 8.599.053,20	N/A	45261	31-dic-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	7927187935506784	CARRERA 72 152 B 79 CA 59	BOGOTÁ	nubia.gutierrez22@hotmail.com	8.599.053	8.599.053	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO ENERO 2024	11001310300520240030700	$ 8.599.053,20	$ 8.599.053,20	N/A	45292	45322	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	7927187935506784	CARRERA 72 152 B 79 CA 60	BOGOTÁ	nubia.gutierrez22@hotmail.com	8.599.053	8.599.053	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2024	11001310300520240030700	$ 8.599.053,20	$ 8.599.053,20	N/A	45323	45351	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	7927187935506784	CARRERA 72 152 B 79 CA 61	BOGOTÁ	nubia.gutierrez22@hotmail.com	8.599.053	8.599.053	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO MARZO 2024	11001310300520240030700	$ 8.599.053,20	$ 8.599.053,20	N/A	1/03/2024	45382	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MC	7927187935506784	CARRERA 72 152 B 79 CA 62	BOGOTÁ	nubia.gutierrez22@hotmail.com	8.599.053	8.599.053	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO ABRIL 2024	11001310300520240030700	$ 8.599.053,20	$ 8.599.053,20	N/A	45383	45412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	79271879 35506784	CARRERA 72 152 B 79 CA 63	BOGOTÁ	nubia.gutierrez22@hotmail.com	8.599.053	8.599.053	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO MAYO 2024	11001310300520240030700	$ 8.599.053,20	$ 8.599.053,20	N/A	1-may-24	31-may-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ	79271879 35506784	CARRERA 72 152 B 79 CA 64	BOGOTÁ	nubia.gutierrez22@hotmail.com	8.599.053	8.599.053	N/A	N/A	Litigioso	CANON DE ARRENDAMIENTO JUNIO 2024	11001310300520240030700	$ 8.599.053,20	$ 8.599.053,20	N/A	1-jun-24	45473	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total HECTOR HERNANDO HOYOS MESA-NUBIA GUTIERREZ MONTAÑEZ					85.990.532	85.990.532	-	0				$ 85.990.532,00	$ 85.990.532,00								
Pasivos Contingentes	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ FIGUEROA	17.097.208	CALLE 97 NÁ21-71 APTO 100	BOGOTÁ	jorofi44@gmail.com	1.149.390	1.149.390	N/A	N/A	Litigioso	SENTENCIA SIC	11001418903320240178000	$ 1.149.390,00	$ 1.149.390,00	N/A	4-jul-23	26-jul-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JORGE ANTONIO RODRIGUEZ FIGUEROA					1.149.390	1.149.390	-	0				$ 1.149.390,00	$ 1.149.390,00								
Pasivos Contingentes	OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUT DOOR S.A.S	8.600.457.642	CARRERA 45 N 100 12 ED PANORAMA OF 301	BOGOTÁ	carolinajaramillo@treboljuridico.com valencia@treboljuridico.com	9.983.333	9.983.333	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001418903320240283300	$ 9.983.333,40	$ 9.983.333,40	N/A	45037	21-jun-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total OPERACIONES EN PUBLICIDAD EXTERIOR OUT DOOR S.A.S					9.983.333	9.983.333	-	0				$ 9.983.333,40	$ 9.983.333,40								
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	6.712.025	6.712.025	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 6.712.024,80	$ 6.712.024,80	N/A	45637	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	6.712.025	6.712.025	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 6.712.024,80	$ 6.712.024,80	N/A	45637	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	6.712.025	6.712.025	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 6.712.024,80	$ 6.712.024,80	N/A	11-dic-24	45712	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	6.712.025	6.712.025	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 6.712.024,80	$ 6.712.024,80	N/A	11-dic-24	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	6.712.025	6.712.025	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 6.712.024,80	$ 6.712.024,80	N/A	11-dic-24	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	6.712.025	6.712.025	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 6.712.024,80	$ 6.712.024,80	N/A	11-dic-24	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	6.712.025	6.712.025	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 6.712.024,80	$ 6.712.024,80	N/A	11-dic-24	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	6.712.025	6.712.025	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 6.712.024,80	$ 6.712.024,80	N/A	11-dic-24	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	6.712.025	6.712.025	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 6.712.024,80	$ 6.712.024,80	N/A	45637	45712	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	7.469.141	7.469.141	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 7.469.141,40	$ 7.469.141,40	N/A	11/12/2024	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	7.469.141	7.469.141	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 7.469.141,40	$ 7.469.141,40	N/A	11/12/2024	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	7.469.141	7.469.141	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 7.469.141,40	$ 7.469.141,40	N/A	11/12/2024	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	7.469.141	7.469.141	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 7.469.141,40	$ 7.469.141,40	N/A	11/12/2024	45712	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	7.469.141	7.469.141	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 7.469.141,40	$ 7.469.141,40	N/A	11/12/2024	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	7.469.141	7.469.141	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 7.469.141,40	$ 7.469.141,40	N/A	11/12/2024	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	DRABET SAS	860.051.936	CARRERA 7 # 155 C -20. OFICINA 4505	BOGOTÁ	contabilidad.drabet@gmail.com	7.469.141	7.469.141	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001310300220240058300	$ 7.469.141,40	$ 7.469.141,40	N/A	11/12/2024	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DRABET SAS					112.692.213	112.692.213	-	0				$ 112.692.213,00	$ 112.692.213,00								
Pasivos Contingentes	DEJAVU BRANDS CO SAS	9.011.898.679	CALLE 93 A # 13 - 24	BOGOTÁ	J.sarmiento@dejavubrands.com	2.880.990	2.880.990	N/A	N/A	Litigioso	MANDAMIENTO EJECUTIVO	11001418901420250023300	$ 2.880.990,00	$ 2.880.990,00	N/A	45712	24-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DEJAVU BRANDS CO SAS					2.880.990	2.880.990	-	0				$ 2.880.990,00	$ 2.880.990,00								
Pasivos Contingentes	ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA	8.300.695.151	CARRERA. 7 Bis #123-2	BOGOTÁ	phered@hotmail.com	5.206.996	5.206.996	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400301220240141500	$ 5.206.995,80	$ 5.206.995,80	N/A	9/12/2024	45695	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA	8.300.695.151	CARRERA. 7 Bis #123-3	BOGOTÁ	phered@hotmail.com	11.675.220	11.675.220	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400301220240141500	$ 11.675.219,60	$ 11.675.219,60	N/A	9-dic-24	7-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA	8.300.695.151	CARRERA. 7 Bis #123-4	BOGOTÁ	phered@hotmail.com	10.091.982	10.091.982	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400301220240141500	$ 10.091.982,40	$ 10.091.982,40	N/A	45635	7-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA	8.300.695.151	CARRERA. 7 Bis #123-5	BOGOTÁ	phered@hotmail.com	7.584.408	7.584.408	N/A	N/A	Litigioso	FACTURA ELECTRÓNICA	11001400301220240141500	$ 7.584.408,00	$ 7.584.408,00	N/A	9/12/2024	45695	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ORTHO PROFESIONAL DENTAL LTDA					34.558.606	34.558.606	-	0				$ 34.558.605,80	$ 34.558.605,80								
Pasivos Contingentes	CLARA ISABEL BORRERO GUTIERREZ	52.146.733	Av. Circunvalar No. 5-20 centro de negocios Parque Arboleda piso 6 oficina 109 de la ciudad de Pereira	BOGOTÁ	claraiborrerog@icloud.com	53.585.960	53.585.960	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310503520230045901	$ 53.585.960,00	$ 53.585.960,00	N/A	24/04/2023	13-mar-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CLARA ISABEL BORRERO GUTIERREZ					53.585.960	53.585.960	-	0				$ 53.585.960,00	$ 53.585.960,00								
Pasivos Contingentes	VICTORIA MAYORGA CERÓN	1.020.719.843	Calle 145 No. 58 - 36	BOGOTÁ	victoriamayorga14s@hotmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310503320210057901	$ -	$ -	N/A	4/08/2021	19-ago-21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total VICTORIA MAYORGA CERÓN					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	JESÚS ALBERTO MARCHENA PINO	1.045.172.110	Calle 64 #1-15, Bogotá, D.C	BOGOTÁ	jmarchena1306@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310503320200047301	$ -	$ -	N/A	13/10/2020	28-oct-20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JESÚS ALBERTO MARCHENA PINO					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	CLAUDIA LORENA TAMAYO	52.055.914	Calle 109 #21-78, Bogotá, D.C	BOGOTÁ	claudiatamayojimenez@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310503020220022001	$ -	$ -	N/A	20/01/2022	44597	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CLAUDIA LORENA TAMAYO					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MANUEL EDUARDO MANJARREZ	79.239.982	Carrera. 11 No. 98-07 Oficina 206B de la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	mnuel060404@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310503820220055601	$ -	$ -	N/A	5/04/2021	44306	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MANUEL EDUARDO MANJARREZ					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	LUISA FERNANDA CUBIDES DE LA HOZ	1033756346	Carrera 98b # 48-127 apto 806 torre 1	CALI	isafer_29@hotmail.com	32.752.844	32.752.844	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	76001310501820240062601	$ 32.752.844,00	$ 32.752.844,00	N/A	2-ago-24	45650	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
	Total LUISA FERNANDA CUBIDES DE LA HOZ					32.752.844	32.752.844	-	0				$ 32.752.844,00	$ 32.752.844,00								
Pasivos Contingentes	NANCY EDITH CAVIEDES RIVERA	1.010.165.007	Cra. 27 #53-61 Of 506 en Bogotá D.C	BOGOTÁ	verorivera0414@hotmail.com	15.000.000	15.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310501920210047800 11001310501920241019700	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	N/A	14-may-24	30-jun-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NANCY EDITH CAVIEDES RIVERA					15.000.000	15.000.000	-	0				$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00								
Pasivos Contingentes	DANIELA HENAO RAMIREZ	1.053.841.993	Calle 14 No. 27 - 28	MANIZALES	dany_bramirez@outlook.com	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	17001410500220240004600	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	N/A	23-may-24	30-jun-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DANIELA HENAO RAMIREZ					2.000.000	2.000.000	-	0				$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00								
Pasivos Contingentes	SERGIO DAVID ALZATE MEZA	1.144.053.264	Carrera 73 B #1C-12 Barrio Farallones Cali, Valle	CALI	sdalzate077@gmail.com	7.000.000	7.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	76001410500320240009400	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	N/A	17-oct-24	30-nov-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SERGIO DAVID ALZATE MEZA					7.000.000	7.000.000	-	0				$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00								
Pasivos Contingentes	JUAN DAVID MERCADO MONTALVO	78761453	Carrera 49 # 49 – 73 oficina 802	MEDELLÍN	jmercadomontalvo@gmail.com	25.000.000	25.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	05001310500820240013400	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	N/A	45712	45777	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN DAVID MERCADO MONTALVO					25.000.000	25.000.000	-	0				$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00								
Pasivos Contingentes	KAREN IVON GARCIA MORENO	1143.951559	Cra 41f #56-22	CALI	k-ren92@hotmail.com	29.863.815	29.863.815	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	76001410500520240062600	$ 29.863.815,00	$ 29.863.815,00	N/A	11-abr-24	6-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total KAREN IVON GARCIA MORENO					29.863.815	29.863.815	-	0				$ 29.863.815,00	$ 29.863.815,00								
Pasivos Contingentes	ALEXANDRA PATRICIA MOLINA PORTILLA	52.256.481	Carrera 19 No. 4C – 72, en Valledupar	VALLEDUPAR	alemolina055@gmail.com	19.269.989	19.269.989	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	20001310500320240025300	$ 19.269.989,00	$ 19.269.989,00	N/A	6-oct-23	6-may-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ALEXANDRA PATRICIA MOLINA PORTILLA					19.269.989	19.269.989	-	0				$ 19.269.989,00	$ 19.269.989,00								
Pasivos Contingentes	CAMILA ANDREA TOLOZA CUBILLOS	1090427792	calle 12 N°33-55 torre 1 APT 603 A conjunto cerrado Ceiba Grande Canaán, Pereira Risaralda	PEREIRA	camila.toloza29@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	66001310500520220031300	$ -	$ -	N/A	22-jul-21	7-ago-21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CAMILA ANDREA TOLOZA CUBILLOS					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MILTON JAVIER NENGUA MUÑOZ	1024527343	Carrera 98 No. 68-20 Sur, Bogotá	BOGOTÁ	javier211891@gmail.com	8.518.722	8.518.722	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001410500220240111400	$ 8.518.722,00	$ 8.518.722,00	N/A	45572	45664	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MILTON JAVIER NENGUA MUÑOZ					8.518.722	8.518.722	-	0				$ 8.518.722,00	$ 8.518.722,00								
Pasivos Contingentes	JOSE FERNANDO MARQUEZ RUIZ	8.437.355	Carrera 75 DA No. 1 Sur 29- Quintanar del Rodeo	ITAGUÍ	figose@hotmail.com	22.226.625	22.226.625	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	05266310500120230030200	$ 22.226.625,00	$ 22.226.625,00	N/A	8-jul-23	4-mar-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOSE FERNANDO MARQUEZ RUIZ					22.226.625	22.226.625	-	0				$ 22.226.625,00	$ 22.226.625,00								
Pasivos Contingentes	CLAUDIA CECILIA RIVERA BAYONA	60.401.917	Av. 29 #14-216 Portofino Club casa 22 ciudad deCúcuta	CÚCUTA	claudiaribay@gmail.com	65.818.893	65.818.893	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	54001310500220240030400	$ 65.818.893,00	$ 65.818.893,00	N/A	25-oct-23	28-nov-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CLAUDIA CECILIA RIVERA BAYONA					65.818.893	65.818.893	-	0				$ 65.818.893,00	$ 65.818.893,00								
Pasivos Contingentes	JORGE CARLOS LUNA VIERA	1.143.385.786	calle 23 # 19-47, Ofi. 302 edificio Concasa en Sincelejo	BOGOTÁ	dr.jocaluna@gmail.com	41.844.810	41.844.810	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310504420230067900	$ 41.844.810,00	$ 41.844.810,00	N/A	27-abr-23	31-ene-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JORGE CARLOS LUNA VIERA					41.844.810	41.844.810	-	0				$ 41.844.810,00	$ 41.844.810,00								
Pasivos Contingentes	JERRY ANIBAL LOZANO ARANGO	80.198.472	calle 172 a8 20 interior 25 apartamento 301	BOGOTÁ	jerrylozanoarango@hotmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310501720230011500	$ -	$ -	N/A	1-nov-22	17-nov-22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JERRY ANIBAL LOZANO ARANGO					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	CAROL JIMENA VACA ESPITIA	31.657.739	carrera 28 N° 17-59, barrio San José de las Palmas, del municipio de Buga	BOGOTÁ	carolxy34@gmail.com	43.010.361	43.010.361	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310502420240004700	$ 43.010.361,00	$ 43.010.361,00	N/A	45020	45384	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CAROL JIMENA VACA ESPITIA					43.010.361	43.010.361	-	0				$ 43.010.361,00	$ 43.010.361,00								
Pasivos Contingentes	LILIANA ALQUICHIDES MOLANO	1.019.053.054	Av Calle 138 No. 50 - 36	BOGOTÁ	lilianaalqui07@hotmail.com	35.943.679	35.943.679	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001410501020240006600	$ 35.943.679,00	$ 35.943.679,00	N/A	20-nov-23	2-oct-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LILIANA ALQUICHIDES MOLANO					35.943.679	35.943.679	-	0				$ 35.943.679,00	$ 35.943.679,00								
Pasivos Contingentes	ROSA TULIA BERNAL RIOS	1121862301	Carrera 29 No. 5b - 61	BOGOTÁ	rosabernal.0989@gmail.com	23.594.559	23.594.559	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001410500620240055900	$ 23.594.559,00	$ 23.594.559,00	N/A	1-jun-23	2-oct-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ROSA TULIA BERNAL RIOS					23.594.559	23.594.559	-	0				$ 23.594.559,00	$ 23.594.559,00								
Pasivos Contingentes	NELSON JOSE BARAKAT POLO	1.143.378.842	Calle 69 No. 9 - 27	BOGOTÁ	nelsonbarakat@hotmail.com	68.485.550	68.485.550	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310501220230046400	$ 68.485.550,00	$ 68.485.550,00	N/A	10/08/2023	2-oct-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NELSON JOSE BARAKAT POLO					68.485.550	68.485.550	-	0				$ 68.485.550,00	$ 68.485.550,00								
Pasivos Contingentes	BETSY ELIANA CELIS ACERO	52113715	Calle 20 a No. 96c - 86	BOGOTÁ	bcelis50@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310504920240001400	$ -	$ -	N/A	19/04/2024	45416	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BETSY ELIANA CELIS ACERO					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	JAIRO ALEJANDRO ORTEGA CARMONA	8.027.163	Diagona 64 No. 52 - 206 Medellin	MEDELLÍN	jairoalejandro.ortegacarmona@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	05001310500320190052700	$ -	$ -	N/A	9-ago-18	24-ago-18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JAIRO ALEJANDRO ORTEGA CARMONA					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MARIA EMPERATRIZ ARRAEZ DEGIOVANNI	1.047.375.903	Calle 41 No. 13 a - 46 APTO 301	CARTAGENA	mariaempe82571@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	13001310500520230016700	$ -	$ -	N/A	2/06/2020	17-jun-20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA EMPERATRIZ ARRAEZ DEGIOVANNI					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	ROBERTO ALEXANDER MORALES GIRALDO	8.102.526	Calle 70 # 59-193. Torre 10 APTO 1046	BOGOTÁ	rmoralesgiraldo@hotmail.com	22.191.496	22.191.496	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310502720240024900	$ 22.191.496,00	$ 22.191.496,00	N/A	10/07/2023	1-abr-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ROBERTO ALEXANDER MORALES GIRALDO					22.191.496	22.191.496	-	0				$ 22.191.496,00	$ 22.191.496,00								
Pasivos Contingentes	SERGIO LUIS BARRIOS SANDON	1.128.057.141	Kra 15 No. 46 - 28 oficina 1	MEDELLÍN	serlubasan@gmail.com	18.508.848	18.508.848	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	05001410500620230087100	$ 18.508.848,00	$ 18.508.848,00	N/A	18/07/2023	45355	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SERGIO LUIS BARRIOS SANDON					18.508.848	18.508.848	-	0				$ 18.508.848,00	$ 18.508.848,00								
Pasivos Contingentes	ADRIANA PULGARIN VARGAS	43.817.784	Calle 36 No. 19 - 18 oficina 1001	BOGOTÁ	crfonseca.m@gmail.com	106.092.000	106.092.000	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310503420240009500	$ 106.092.000,00	$ 106.092.000,00	N/A	2/10/2023	8-oct-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ADRIANA PULGARIN VARGAS					106.092.000	106.092.000	-	0				$ 106.092.000,00	$ 106.092.000,00								
Pasivos Contingentes	EDNA KATERINE BERMEO VARGAS	1.049.604.769	Calle 8 f No. 166 - 34	BOGOTÁ	katerinebermeo@gmail.com	58.263.000	58.263.000	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310504020240027200	$ 58.263.000,00	$ 58.263.000,00	N/A	19-ago-23	9-dic-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EDNA KATERINE BERMEO VARGAS					58.263.000	58.263.000	-	0				$ 58.263.000,00	$ 58.263.000,00								
Pasivos Contingentes	JONATHAN ALEXANDER PINEDA	1.032.386.791	Cra. 64 Nro. 91-215 Apto 201 de la ciudad de Barranquilla	BOGOTÁ	jpinethan@gmail.com	62.282.094	62.282.094	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310504120240030100	$ 62.282.094,00	$ 62.282.094,00	N/A	25-sep-23	45664	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JONATHAN ALEXANDER PINEDA					62.282.094	62.282.094	-	0				$ 62.282.094,00	$ 62.282.094,00								
Pasivos Contingentes	IVONNE ALEXANDRA TORRES AGUILAR	1.026.261.326	carrera 8 Nro. 16 - 88 oficina 902, de la ciudad de Bogotá D.C.	BOGOTÁ	Dra.alexandratorres@gmail.com	135.410.780	135.410.780	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	110013105013202500500	$ 135.410.780,00	$ 135.410.780,00	N/A	45128	7-ago-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total IVONNE ALEXANDRA TORRES AGUILAR					135.410.780	135.410.780	-	0				$ 135.410.780,00	$ 135.410.780,00								
Pasivos Contingentes	MARÍA DEL PILAR ALARCON CAMARGO	52.881.546	Calle 14 A sur # 18-57 Barrio Restrepo de la ciudad de Bogotá	BOGOTÁ	pilyalarcon@yahoo.com	40.738.205	40.738.205	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310505220240017900	$ 40.738.205,00	$ 40.738.205,00	N/A	31-jul-23	6-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARÍA DEL PILAR ALARCON CAMARGO					40.738.205	40.738.205	-	0				$ 40.738.205,00	$ 40.738.205,00								
Pasivos Contingentes	DORA ELENA OSSA LOPEZ	51.959.516	Carrera 48 No. 127 - 75 - Bogotá	BOGOTÁ	dorae_ossa@hotmail.com	$26.975.188	$26.975.188	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310504920240051700	$26.975.188	$26.975.188	N/A	26-oct-23	23-abr-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DORA ELENA OSSA LOPEZ					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	ERIK JOHANNA GARZÓN TOCORA	1.030.570.042	CR 73 B BIS No 43 A 16 SUR (Bogotá)	BOGOTÁ	matias191212@gmail.com	25.200.000	25.200.000	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001418907620250033400	$ 25.200.000,00	$ 25.200.000,00	N/A	30-ene-24	45694	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ERIK JOHANNA GARZÓN TOCORA					25.200.000	25.200.000	-	0				$ 25.200.000,00	$ 25.200.000,00								
Pasivos Contingentes	EDITH GENNETH MORALES MUÑOZ	1085330442	Carrera 1 No. 46a - 38 Cali	CALI	editthh.em@gmail.com	13.200.000	13.200.000	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	76001410500620250002300	$ 13.200.000,00	$ 13.200.000,00	N/A	45488	45503	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EDITH GENNETH MORALES MUÑOZ					13.200.000	13.200.000	-	0				$ 13.200.000,00	$ 13.200.000,00								
Pasivos Contingentes	GUSTAVO ADOLFO MORALES JIMENEZ	73573293	Calle 22 # 18 a – 08 Santa Marta, Colombia	BOGOTÁ	tafymorales@yahoo.com	125.285.307	125.285.307	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310500320240024200	$ 125.285.307,20	$ 125.285.307,20	N/A	45061	16-may-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GUSTAVO ADOLFO MORALES JIMENEZ					125.285.307	125.285.307	-	0				$ 125.285.307,20	$ 125.285.307,20								
Pasivos Contingentes	DIANA MARCELA GARZÓN REYES	52444183	Cra. 64 Nro. 91-215 Apto 201 de la ciudad de Barranquilla	BOGOTÁ	marcelar22009@hotmail.com	37.678.400	37.678.400	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310502820240024700	$ 37.678.400,00	$ 37.678.400,00	N/A	13-abr-23	6-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA GARZÓN REYES					37.678.400	37.678.400	-	0				$ 37.678.400,00	$ 37.678.400,00								
Pasivos Contingentes	RAFAEL ENRIQUE MELENDEZ TOVAR	1082901114	Cra 24 # 4-27	BOGOTÁ	rafamelendez89@gmail.com	16.582.730	16.582.730	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	76001410500720250015000	$ 16.582.730,00	$ 16.582.730,00	N/A	10-ago-24	45529	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total RAFAEL ENRIQUE MELENDEZ TOVAR					16.582.730	16.582.730	-	0				$ 16.582.730,00	$ 16.582.730,00								
Pasivos Contingentes	GINA ALEXANDRA LEMUS TAVERA	53074517	Calle 30 sur 51A 44 apto 202 (Bogota)	BOGOTÁ	ojitos_50@hotmail.com	25.584.426	25.584.426	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310503020250005000	$ 25.584.426,00	$ 25.584.426,00	N/A	45556	5-oct-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GINA ALEXANDRA LEMUS TAVERA					25.584.426	25.584.426	-	0				$ 25.584.426,00	$ 25.584.426,00								
Pasivos Contingentes	HECTOR ALEJANDRO VILLABA CEBALLOS	1073823456	Carrera 14 W No. 15™ – 64, Barrio Vallejo de la ciudad de MonterÍa	MONTERIA	healvice17@hotmail.com	28.375.320	28.375.320	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	23001310500120250003800	$ 28.375.320,00	$ 28.375.320,00	N/A	2-ago-24	6-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total HECTOR ALEJANDRO VILLABA CEBALLOS					28.375.320	28.375.320	-	0				$ 28.375.320,00	$ 28.375.320,00								
Pasivos Contingentes	WILSON ORLANDO TAPIERO	1010177365	Cra. 64 Nro. 91-215 Apto 201 de la ciudad de Barranquilla	BOGOTÁ	wiltapiero@gmail.com	24.896.000	24.896.000	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310502120250005800	$ 24.896.000,00	$ 24.896.000,00	N/A	21-sep-23	5-oct-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total WILSON ORLANDO TAPIERO					24.896.000	24.896.000	-	0				$ 24.896.000,00	$ 24.896.000,00								
Pasivos Contingentes	LEIDY CAROLINA MARTÍNEZ MINOTTA	1088351175	Calle 17 # 26 – 13, barrio Ciudad Jardín, edificio Antara, apto 204, Pereira	PEREIRA	caritominotta@hotmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	66001410500220240019000	$ -	$ -	N/A	1-abr-24	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LEIDY CAROLINA MARTÍNEZ MINOTTA					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	DIANA CAROLINA GOMEZ MEZA	1144201562	Calle 41 #47 B-11 Mariano Ramos (Cali)	CALI	dianacarolinag483@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	76001410500520250019300	$ -	$ -	N/A	45496	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA CAROLINA GOMEZ MEZA					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	ESTEBAN CAMILO QUIÑONES CASTRO	1061743164	Calle 60AA # 119C 84 Cali	CALI	odontologiaesteban@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	76001410500520250020300	$ -	$ -	N/A	19-jul-24	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ESTEBAN CAMILO QUIÑONES CASTRO					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	DIEGO EFRAÍN RIATEGUI CARREÑO	1007382897	Calle 14 # 10 D 27 Tejar Norte II en Bucaramanga	BUCARAMANGA	reateguidiego.17@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	68001410500120250005800	$ -	$ -	N/A	30/07/2024	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIEGO EFRAÍN RIATEGUI CARREÑO					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	WILLIAM ALFREDO PEDRAZA	1026250890	Cra. 64 Nro. 91-215 Apto 201 de la ciudad de Barranquilla	BOGOTÁ	creatos4@hotmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001310500620250006700	$ -	$ -	N/A	22-nov-24	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total WILLIAM ALFREDO PEDRAZA					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	LUISA FERNANDA CUBIDES DE LA HOZ	1033756346	Carrera 98b # 48-127 apto 806 torre 1	CALI	isafer_29@hotmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	76001310501520250013300	$ -	$ -	N/A	45506	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA CUBIDES DE LA HOZ					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	EDSON DAMIR FERREIRA CAMPO	7634200	carrera 15 No. 8 – 39 apartamento 201 en Santa Marta	SANTA MARTA	jorgemari1201@hotmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	47001310500220250007100	$ -	$ -	N/A	31/05/2024	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EDSON DAMIR FERREIRA CAMPO					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	JUAN SEBASTIÁN PINZÓN AFANADOR	1015425659	carrera 26#4B-77 de la ciudad de Bogotá D.C	BOGOTÁ	danielbermudez099@hotmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	11001410501420250040300	$ -	$ -	N/A	45458	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN SEBASTIÁN PINZÓN AFANADOR					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	SANDRA MILENA CASTAÑO CARDONA	32181268	Carrera 49 # 49 – 73 oficina 802 del edificio Seguros Bolivar en la ciudad de Medellín	MEDELLÍN	sandracastao1987@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	Sin Asignar	$ -	$ -	N/A	45502	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA CASTAÑO CARDONA					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MARIA ISABEL MONROY	1098286144	Carrera 12 No. 34-67 Oficina 803 Edificio Los Castellanos, en la ciudad de Bucaramanga	BUCARAMANGA	moraaliro@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	68001410500220250008800	$ -	$ -	N/A	2-sep-24	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA ISABEL MONROY					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	LOAIZA BUITRAGO EDITH YESENIA	1037973743	Cl. 34 C No. 118 – 308, barrio Belencito de Medellín	MEDELLÍN	yesenialobu@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Ordinario Laboral	05001410500620250018500	$ -	$ -	N/A	31-jul-24	EN CURSO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LOAIZA BUITRAGO EDITH YESENIA					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	GUSTAVO DE JESUS PEREZ	8.255.625	Carrera 47 Nro. 1-95 interior 302	MEDELLÍN	meli_512@hotmail.com	184.445.986	184.445.986	N/A	N/A	Litigioso	Sentencia	05001310301720200026600	$ 184.445.986,00	$ 184.445.986,00	N/A	20-nov-20	4-abr-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GUSTAVO DE JESUS PEREZ					184.445.986	184.445.986	-	0				$ 184.445.986,00	$ 184.445.986,00								
Pasivos Contingentes	FRANCISCO ANTONIO ESTRADA RESTREPO	3.352.443	: Carrera 43ª No. 7-50ª. Oficina 1506	MEDELLÍN	carango@solucioneslegales.co	106.902.350	106.902.350	N/A	N/A	Litigioso	Sentencia	05001310300420220011800	$ 106.902.349,50	$ 106.902.349,50	N/A	26-abr-22	45323	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FRANCISCO ANTONIO ESTRADA RESTREPO					106.902.350	106.902.350	-	0				$ 106.902.349,50	$ 106.902.349,50								
Pasivos Contingentes	ROBERTO RAMIREZ ROJAS	17.151.956	Calle 146 Nro. 19-89	BOGOTÁ	rrrasesorlegal@hotmail.com	38.000.000	38.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Sentencia	11001310301420230017600	$ 38.000.000,00	$ 38.000.000,00	N/A	05-may-2023	45469	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ROBERTO RAMIREZ ROJAS					38.000.000	38.000.000	-	0				$ 38.000.000,00	$ 38.000.000,00								
Pasivos Contingentes	LILIANA MARIA CORREA MUNERA	43.681.905	calle 52 número 47-28 oficina 1006	MEDELLÍN	Licor2011@outlook.com	5.539.079	5.539.079	N/A	N/A	Litigioso	Auto Admisorio	05631408900320230111500	$ 5.539.078,60	$ 5.539.078,60	N/A	45253	10-ene-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LILIANA MARIA CORREA MUNERA					5.539.079	5.539.079	-	0				$ 5.539.078,60	$ 5.539.078,60								
Pasivos Contingentes	NELLY CHACON RAMIREZ	28.336.607	calle 150 No 22 46 Florida Blanca	BOGOTÁ	nellychacon008@gmail.com	16.333.988	16.333.988	N/A	N/A	Litigioso	Auto Admisorio	11001400305420240044900	$ 16.333.987,80	$ 16.333.987,80	N/A	17-abr-24	28-oct-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NELLY CHACON RAMIREZ					16.333.988	16.333.988	-	0				$ 16.333.987,80	$ 16.333.987,80								
Pasivos Contingentes	DOLORES MARIA CARMAGO PINTO	42.495.319	Carrera 4F N°20C-16 Barrio Sicarare - Valledupar,	VALLEDUPAR	lolacamargo444@gmail.com	59.625.000	59.625.000	N/A	N/A	Litigioso	Auto Admisorio	20001400300420240032200	$ 59.625.000,00	$ 59.625.000,00	N/A	45428	24-jun-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DOLORES MARIA CARMAGO PINTO					59.625.000	59.625.000	-	0				$ 59.625.000,00	$ 59.625.000,00								
Pasivos Contingentes	GLORIA OMAIRA VELASQUEZ RINCON/ ERNESTO JUNCA RODR RINCON/ hija SARITH SOFIA	51.960.129	Carrera 112 bis # 142-59. Bogotá.	BOGOTÁ	omaira1269@hotmail.com	65.168.100	65.168.100	N/A	N/A	Litigioso	Auto Admisorio	11001310305420240050200	$ 65.168.100,00	$ 65.168.100,00	N/A	15-oct-24	6-nov-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GLORIA OMAIRA VELASQUEZ RINCON/ ERNESTO JUNCA RODR RINCON/ hija SARITH SOFIA					65.168.100	65.168.100	-	0				$ 65.168.100,00	$ 65.168.100,00								
Pasivos Contingentes	LISSETH YESENIA PARRA RIVERA	1.014.218.118	Carrera 27 # 74-30	BOGOTÁ	lissethpa90@gmail.com	706.300	706.300	N/A	N/A	Litigioso	Auto Admisorio	2024-1950	$ 706.300,00	$ 706.300,00	N/A	6-jun-24	45705	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LISSETH YESENIA PARRA RIVERA					706.300	706.300	-	0				$ 706.300,00	$ 706.300,00								
Pasivos Contingentes	JOAQUIN CORDOBA CORDOBA	79.120.693	calle 75dD No 103-25	BOGOTÁ	GALAXSOMUNDO@GMAIL.COM	23.020.000	23.020.000	N/A	N/A	Litigioso	Auto Admisorio	11001400306120240143900	$ 23.020.000,00	$ 23.020.000,00	N/A	13-nov-24	27-ene-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOAQUIN CORDOBA CORDOBA					23.020.000	23.020.000	-	0				$ 23.020.000,00	$ 23.020.000,00								
Pasivos Contingentes	FABIO EDGAR SANCHEZ TORRES	70.074.857	CARRERA 61 # 21 A 87 BARRIO NUEVO BELLO	BELLO	edgarsanto25@hotmail.com	7.678.699	7.678.699	N/A	N/A	Litigioso	Auto Admisorio	05088400300420220089200	$ 7.678.698,50	$ 7.678.698,50	N/A	16-ago-22	22-feb-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FABIO EDGAR SANCHEZ TORRES					7.678.699	7.678.699	-	0				$ 7.678.698,50	$ 7.678.698,50								
Pasivos Contingentes	LUIS FERNANDO QUINTERO CANO	19.142.346	CALLE 77 SUR No. 50 A 184 LA ESTRELLA, ANTIOQUIA	BOGOTÁ	luisfquintero1@hotmail.com	264.546	264.546	N/A	N/A	Litigioso	Auto Admisorio	11001418907320240076200	$ 264.546,00	$ 264.546,00	N/A	22-may-24	25-jul-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUIS FERNANDO QUINTERO CANO					264.546	264.546	-	0				$ 264.546,00	$ 264.546,00								
Pasivos Contingentes	JORGE GUSTAVO SAENZ FLOREZ	7.214.506	CALLE 114 # 22-116 BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	gussaenz959@gmail.com	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	Litigioso	Sentencia	68001400300320230084000	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	N/A	45264	45317	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JORGE GUSTAVO SAENZ FLOREZ					2.200.000	2.200.000	-	0				$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00								

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	FRANCIA ELENA VALENCIA MARTINEZ	42.012.624	CRA 4 # 17-74 ED LASALLETE APTO 502 PEREIRA	PEREIRA	francyvalencia726@gmail.com	4.165.257	4.165.257	N/A	N/A	Litigioso	Auto Admisorio	66001400300120230112900	$ 4.165.257,10	$ 4.165.257,10	N/A	45230	45308	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FRANCIA ELENA VALENCIA MARTINEZ					4.165.257	4.165.257	-	0				$ 4.165.257,10	$ 4.165.257,10								
Pasivos Contingentes	LUIS GUILLERMO ORTEGA CARDONA	15.342.046	CARRERA 30 NO. 2 - 70	MEDELLIN	luisgui30@gmail.com	1.309.000	1.309.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	22-25884	$ 1.309.000,00	$ 1.309.000,00	N/A	44866	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUIS GUILLERMO ORTEGA CARDONA					1.309.000	1.309.000	-	0				$ 1.309.000,00	$ 1.309.000,00								
Pasivos Contingentes	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ	17.097.208	CALLE 97 NO. 27 - 90	BOGOTA	jorofi44@gmail.com	5.746.950	5.746.950	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	22-70020	$ 5.746.950,00	$ 5.746.950,00	N/A	23-jul-23	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JORGE ANTONIO RODRIGUEZ					5.746.950	5.746.950	-	0				$ 5.746.950,00	$ 5.746.950,00								
Pasivos Contingentes	WILLINGTON ORTIZ CARVAJALINO	5.470.394	CARRERA 29 #74-79	BOGOTÁ D.C	Willintong1992@hotmail.com	510.600	510.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	22-162434	$ 510.600,00	$ 510.600,00	N/A	20-nov-23	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total WILLINGTON ORTIZ CARVAJALINO					510.600	510.600	-	0				$ 510.600,00	$ 510.600,00								
Pasivos Contingentes	PAULA ANDREA MONCADA ALDANA	43.973.792	CALLE 67 42-14	ITAGUI	PAULANDREA23@HOTMAIL.ES	231.000	231.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	22-217314	$ 231.000,00	$ 231.000,00	N/A	10-sep-23	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total PAULA ANDREA MONCADA ALDANA					231.000	231.000	-	0				$ 231.000,00	$ 231.000,00								
Pasivos Contingentes	JULIAN ANDRES TRIANA GARAVITO	1.121.819.546	CR 8E 20A 17 SUR TORRE 1 BLOQUE C APTO 1306	VILLAVICENCIO	julius0325@hotmail.com	246.400	246.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	22-216819	$ 246.400,00	$ 246.400,00	N/A	23/11/2023	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JULIAN ANDRES TRIANA GARAVITO					246.400	246.400	-	0				$ 246.400,00	$ 246.400,00								
Pasivos Contingentes	MARYORIE KATHERINE RESTRPO PALACIOS	37.392.132	LOTE 19 OASIS TURBACO BOLIVAR	CARTAGENA	mkrestrepo@hotmail.com	687.150	687.150	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	22-210458	$ 687.150,00	$ 687.150,00	N/A	7-nov-23	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARYORIE KATHERINE RESTRPO PALACIOS					687.150	687.150	-	0				$ 687.150,00	$ 687.150,00								
Pasivos Contingentes	FLOR YOLANDA PINILLA SAVEDRA	52.079.258	CARRERA 89 A NO. 75-37	BOGOTÁ	YOLIPINILLA@GMAIL.COM	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	22- 416744	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	N/A	16-ago-24	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FLOR YOLANDA PINILLA SAVEDRA					1.500.000	1.500.000	-	0				$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00								
Pasivos Contingentes	ELDA MARIA AFANADOR SUAREZ	37.834.827	CALLE 20 NO. 32-41 APTO 1607	BUCARAMANGA	SANDY790805@HOTMAIL.COM	8.288.380	8.288.380	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	22-509242	$ 8.288.380,00	$ 8.288.380,00	N/A	45524	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELDA MARIA AFANADOR SUAREZ					8.288.380	8.288.380	-	0				$ 8.288.380,00	$ 8.288.380,00								
Pasivos Contingentes	LUCEIDA GUTIERREZ JIMENEZ	51.835.614	CARRERA 100 # 148-58 INT 7 APTO 401 ALTAMIRA 1 SUBA LA CAMPIÑA	BOGOTÁ	luceidagutierrez@gmail.com	3.256.000	3.256.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-6166	$ 3.256.000,00	$ 3.256.000,00	N/A	7-ene-25	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUCEIDA GUTIERREZ JIMENEZ					3.256.000	3.256.000	-	0				$ 3.256.000,00	$ 3.256.000,00								
Pasivos Contingentes	JOHANA CRISTINA ROJAS MONSALVE	1.100.627.022	CARRERA 46 NO. 50 – 31	MEDELLÍN	robertozarzas@hotmail.com	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-48308	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	N/A	30-dic-24	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOHANA CRISTINA ROJAS MONSALVE					2.000.000	2.000.000	-	0				$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00								
Pasivos Contingentes	SANDRA MILENA GANAN PIZARRO	42.799.350	CALLE 73 SUR 66D-67 INTERIOR 202	LA ESTRELLA	SANDRAMILENAG31@GMAIL.COM	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-49147	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	18-dic-24	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SANDRA MILENA GANAN PIZARRO					3.000.000	3.000.000	-	0				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00								
Pasivos Contingentes	FERNANDO TOVAR LOSADA	14.439.660	CALLE 160 64-11 TORRE 9 APTO 503	BOGOTA	FERNANDO.TOVAR.LOZADA@GMAIL.COM	149.150	149.150	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-55117	$ 149.150,00	$ 149.150,00	N/A	19-nov-24	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FERNANDO TOVAR LOSADA					149.150	149.150	-	0				$ 149.150,00	$ 149.150,00								
Pasivos Contingentes	JORGE LEONARDO SALAZAR	1.019.076.241	CARRERA 58B 132A22	BOGOTA D.C	jlsalazar.101112@gmail.com	1.160.200	1.160.200	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-068446	$ 1.160.200,00	$ 1.160.200,00	N/A	20/2/2025	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JORGE LEONARDO SALAZAR					1.160.200	1.160.200	-	0				$ 1.160.200,00	$ 1.160.200,00								
Pasivos Contingentes	DAYAN SOFIA CEBALLOS	1.006.099.482	CARRERA 1 I NO. 70-56	CALI	contactenos@alianzalegalasesores.com	2.829.500	2.829.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-76226	$ 2.829.500,00	$ 2.829.500,00	N/A	45639	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DAYAN SOFIA CEBALLOS					2.829.500	2.829.500	-	0				$ 2.829.500,00	$ 2.829.500,00								
Pasivos Contingentes	INGRID ANYELI NARVAEZ URRESTE	1.144.096.301	CALLE 31B NO. 4N - 10	CALI	anyelinarvaez20@gmail.com	290.950	290.950	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-84316	$ 290.950,00	$ 290.950,00	N/A	45639	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total INGRID ANYELI NARVAEZ URRESTE					290.950	290.950	-	0				$ 290.950,00	$ 290.950,00								
Pasivos Contingentes	NARDA XIOMARA RAYO JARAMILLO	1130622909	CALLE 33AN 2N73	CALI	NARDARAYO@GMAIL.COM	3.503.500	3.503.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-342111	$ 3.503.500,00	$ 3.503.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NARDA XIOMARA RAYO JARAMILLO					3.503.500	3.503.500	-	0				$ 3.503.500,00	$ 3.503.500,00								
Pasivos Contingentes	JUAN MANUEL OSORIO ALVARAN	10.255.611	CALLE 66A 7 49 LA SULTANA	MANIZALES	jmoa1962@hotmail.com	7.000.000	7.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-164108	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	N/A	10-dic-24	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN MANUEL OSORIO ALVARAN					7.000.000	7.000.000	-	0				$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00								
Pasivos Contingentes	JENNY AMALIA QUIÑONES	59.670.697	CALLE 53A NO. 64-96	BOGOTA D.C	tatianasuarezlaw@gmail.com	5.570.492	5.570.492	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-182553	$ 5.570.492,00	$ 5.570.492,00	N/A	3-abr-25	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pasivos Contingentes	JENNY AMALIA QUIÑONES	59.670.697	CALLE 46C NO. 47 -37	BELLO	jennyamalia1972@hotmail.com	6.963.115	6.963.115	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-182553	$ 6.963.115,00	$ 6.963.115,00	N/A	45706	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JENNY AMALIA QUIÑONES					12.533.607	12.533.607	-	0				$ 12.533.607,00	$ 12.533.607,00								
Pasivos Contingentes	LILIANA ANDREA SAAVEDRA SANCHEZ	52.798.806	CALLE 86 # 114 - 76 INT 2 APTO 302	BOGOTÁ	liliandrea2580@yahoo.es	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-302089	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LILIANA ANDREA SAAVEDRA SANCHEZ					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	VICTOR ALFONZO SERPA CASTRILLON	1.039.679.924	CL 45 NO. 48-23	BELLO	castrillon0805@hotmail.com	284.700	284.700	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23- 258230	$ 284.700,00	$ 284.700,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total VICTOR ALFONZO SERPA CASTRILLON					284.700	284.700	-	0				$ 284.700,00	$ 284.700,00								
Pasivos Contingentes	JIMMY NICOLAS RAMÍREZ	79.283.549	CARRERA 46 NO. 187-60	BOGOTÁ	NICOLASRAMIREZ004@GMAIL.COM	1.037.900	1.037.900	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-360280	$ 1.037.900,00	$ 1.037.900,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JIMMY NICOLAS RAMÍREZ					1.037.900	1.037.900	-	0				$ 1.037.900,00	$ 1.037.900,00								
Pasivos Contingentes	DIANA YAMILE PARADA PARADA	60.267.078	AV TRAN ORIEN 94113	BUCARAMANGA	dyparada@hotmail.com	1.190.350	1.190.350	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-208764	$ 1.190.350,00	$ 1.190.350,00	N/A	MES DE ABRIL 2025	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA YAMILE PARADA PARADA					1.190.350	1.190.350	-	0				$ 1.190.350,00	$ 1.190.350,00								
Pasivos Contingentes	EDGAR ENRIQUE PRIETO CANCHON	79.248.949	CALLE. 153 NO. 96-24	BOGOTA D.C.	sucafeerik@hotmail.com	6.766.280	6.766.280	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-255669	$ 6.766.280,00	$ 6.766.280,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EDGAR ENRIQUE PRIETO CANCHON					6.766.280	6.766.280	-	0				$ 6.766.280,00	$ 6.766.280,00								
Pasivos Contingentes	MAGNOLIA OCAMPO CORRALES	52.062.481	CALLE 35 NO. 26 - 14	MANIZALEZ	magnoliafr@gmail.com	1.802.500	1.802.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-133207	$ 1.802.500,00	$ 1.802.500,00	N/A	45705	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MAGNOLIA OCAMPO CORRALES					1.802.500	1.802.500	-	0				$ 1.802.500,00	$ 1.802.500,00								
Pasivos Contingentes	CIELO DEL CARMEN SILVA URUEÑA	32.670.193	CR 53 N 21-75	EL CARMEN DE BOLIVAR	cielo-silva@hotmail.com	945.000	945.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-146319	$ 945.000,00	$ 945.000,00	N/A	20-feb-25	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CIELO DEL CARMEN SILVA URUEÑA					945.000	945.000	-	0				$ 945.000,00	$ 945.000,00								
Pasivos Contingentes	JOHN NELSON PINEDA TORRES	79.466.159	CARRERA 68A NO. 57F- 69 SUR	BOGOTÁ	nelpin1@gmail.com	2.764.000	2.764.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-384485	$ 2.764.000,00	$ 2.764.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOHN NELSON PINEDA TORRES					2.764.000	2.764.000	-	0				$ 2.764.000,00	$ 2.764.000,00								
Pasivos Contingentes	HENRY FARLEY RESTREPO	8.301.294	CALLE 40 C SUR NO. 43 A 160	ENVIGADO	HENRYFARLEY163@GMAIL.COM	3.023.000	3.023.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-386870	$ 3.023.000,00	$ 3.023.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total HENRY FARLEY RESTREPO					3.023.000	3.023.000	-	0				$ 3.023.000,00	$ 3.023.000,00								
Pasivos Contingentes	ROSALBA DIAZ CUADRADO	39.287.891	CALLE 101 NO. 82G-06	MEDELLÍN	rodicu1310@hotmail.com	1.230.000	1.230.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-232039	$ 1.230.000,00	$ 1.230.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ROSALBA DIAZ CUADRADO					1.230.000	1.230.000	-	0				$ 1.230.000,00	$ 1.230.000,00								
Pasivos Contingentes	LUZ STELLA DEL BASTO DE PINTO	41.643.660	KR 62 NO. 5 A-04	BOGOTA D.C	luz.delbasto@disinpe.com	5.946.000	5.946.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-238699	$ 5.946.000,00	$ 5.946.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ STELLA DELBASTO DE PINTO					5.946.000	5.946.000	-	0				$ 5.946.000,00	$ 5.946.000,00								
Pasivos Contingentes	MARTHA YOLANDA DELGADILLO BARON	41.643.660	CARREA 62 NO. 5A - 04	BOGOTA	luz.delbasto@desinpe.com	4.540.600	4.540.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-188996	$ 4.540.600,00	$ 4.540.600,00	N/A	4-feb-25	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA YOLANDA DELGADILLO BARON					4.540.600	4.540.600	-	0				$ 4.540.600,00	$ 4.540.600,00								
Pasivos Contingentes	YURI XILENA CARDOZO OROZCO	1.110.549.172	MANZANA X CASA 8 TULIO VARON	IBAGUÉ	xilecardozoo@gmail.com	-	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-275404	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YURI XILENA CARDOZO OROZCO					-	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	CARLOS ANDRÉS MUÑOZ YOQUE	1.069.728.072	CARRERA 4 A ESTE # 30 -77 INT 35 APT 301	SOACHA	andres.my1206@gmail.com	1.259.200	1.259.200	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-5846	$ 1.259.200,00	$ 1.259.200,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CARLOS ANDRÉS MUÑOZ YOQUE					1.259.200	1.259.200	-	0				$ 1.259.200,00	$ 1.259.200,00								
Pasivos Contingentes	BELIAZAR RUDAS RIVERA	1.003.198.593	CARRERA 14 NO. 15 38 BARRIO EL BOSQUE	VALLEDUPAR	BELIAZARRRUDASRIVERA@GMAIL.COM	667.750	667.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-284097	$ 667.750,00	$ 667.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BELIAZAR RUDAS RIVERA					667.750	667.750	-	0				$ 667.750,00	$ 667.750,00								
Pasivos Contingentes	ANGELICA LILIANA JARA ALFONSO	1.013.577.351	CALLE 3 A SUR NO. 19-58	BOGOTÁ	aliaraal@gmail.com	925.000	925.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-269888	$ 925.000,00	$ 925.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANGELICA LILIANA JARA ALFONSO					925.000	925.000	-	0				$ 925.000,00	$ 925.000,00								
Pasivos Contingentes	FREDY ORLANDO ORTIZ MUÑOZ	79.748.955	CL 57 H SUR 68D 56	BOGOTA D.C	fredy.oti.ortiz544@gmail.com	250.000	250.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-209722	$ 250.000,00	$ 250.000,00	N/A	4-dic-24	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FREDY ORLANDO ORTIZ MUÑOZ					250.000	250.000	-	0				$ 250.000,00	$ 250.000,00								
Pasivos Contingentes	ANA PATRICIA LOZANO TAFUR	65.738.212	CARRERA 4 TAMANA 31-2 PISO 1 BARRIO LA FRANCIA	IBAGUE	anaplozanotafur@gmail.com	6.437.800	6.437.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-269646	$ 6.437.800,00	$ 6.437.800,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA PATRICIA LOZANO TAFUR					6.437.800	6.437.800	-	0				$ 6.437.800,00	$ 6.437.800,00								
Pasivos Contingentes	ROSA EMERIDA URIBE JARAMILLO	22.222.103	CL 18 NO. 7 -24	VILLAVICENCIO	luis234uribe@gmail.com	2.594.000	2.594.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-274700	$ 2.594.000,00	$ 2.594.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ROSA EMERIDA URIBE JARAMILLO					2.594.000	2.594.000	-	0				$ 2.594.000,00	$ 2.594.000,00								
Pasivos Contingentes	CLAUDIA MARINA BARRERA SALAS	38.242.960	CARRERA 68 B NO. 24A-23	BOGOTÁ	sarita_tri16@hotmail.com	6.370.800	6.370.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-17944	$ 6.370.800,00	$ 6.370.800,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MARINA BARRERA SALAS					6.370.800	6.370.800	-	0				$ 6.370.800,00	$ 6.370.800,00								
Pasivos Contingentes	JOVITA PARRA DE NAVARRO	26.551.334	KR 74 44 29 SUR	BOGOTA D.C	ww.navarro01@gmail.com	2.323.300	2.323.300	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-20989	$ 2.323.300,00	$ 2.323.300,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOVITA PARRA DE NAVARRO					2.323.300	2.323.300	-	0				$ 2.323.300,00	$ 2.323.300,00								
Pasivos Contingentes	ANA JUDITH JOVEN TAMAYO	36.175.927	CALLE 12 NO. 29 - 14	NEIVA	anajudithjoventamayo@gmail.com	2.223.450	2.223.450	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-281826	$ 2.223.450,00	$ 2.223.450,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA JUDITH JOVEN TAMAYO					2.223.450	2.223.450	-	0				$ 2.223.450,00	$ 2.223.450,00								
Pasivos Contingentes	CRUZ DELINA RUEDA CACERES	63.543.630	CARRERA 34B # 114-23 ZAPAMANGA 1	BUCARAMANGA	linaj2708@hotmail.com	339.650	339.650	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-286216	$ 339.650,00	$ 339.650,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CRUZ DELINA RUEDA CACERES					339.650	339.650	-	0				$ 339.650,00	$ 339.650,00								
Pasivos Contingentes	DIANA PATRICIA LONDOÑO SANCHEZ	39.192.608	CARRERA 94 75C 67	BOGOTÁ	tomasiacobo2002@hotmail.com	577.305	577.305	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-254674	$ 577.305,00	$ 577.305,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA PATRICIA LONDOÑO SANCHEZ					577.305	577.305	-	0				$ 577.305,00	$ 577.305,00								
Pasivos Contingentes	YEIMMY YESENIA OSORIO CARDENAS	1.013.577.351	CL 3 A SUR 19-58	BOGOTÁ	aliaraal@gmail.com	2.570.000	2.570.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-269888	$ 2.570.000,00	$ 2.570.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YEIMMY YESENIA OSORIO CARDENAS					2.570.000	2.570.000	-	0				$ 2.570.000,00	$ 2.570.000,00								
Pasivos Contingentes	FRANCISCO FRANCO ANAYA	85.446.555	CALLE 21 NO. 15-25	BOSCONIA	mikike23a@gmail.com	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-245899	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FRANCISCO FRANCO ANAYA					4.000.000	4.000.000	-	0				$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00								
Pasivos Contingentes	ANA BEIBA OROZCO DE BONILLA	34.051.700	CARRERA. 145 NO. 14-05	BOGOTA D.C.	anita21abril@gmail.com	1.466.780	1.466.780	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-24342	$ 1.466.780,00	$ 1.466.780,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA BEIBA OROZCO DE BONILLA					1.466.780	1.466.780	-	0				$ 1.466.780,00	$ 1.466.780,00								
Pasivos Contingentes	MIGUEL ANDRES LOBO BAREÑO	1.012.429.189	CARRERA 70 NO. 74B - 19	BOGOTA	andresbareno26@gmail.com	1.580.850	1.580.850	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-22258	$ 1.580.850,00	$ 1.580.850,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANDRES LOBO BAREÑO					1.580.850	1.580.850	-	0				$ 1.580.850,00	$ 1.580.850,00								
Pasivos Contingentes	OMAR CRIOLLO DUSSAN	17.654.376	CARRERA 38 NO 20 A 24 SUR DEL BARRIO EL LIMONAR	NEIVA	NA	203.883	203.883	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-22730	$ 203.882,50	$ 203.882,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total OMAR CRIOLLO DUSSAN					203.883	203.883	-	0				$ 203.882,50	$ 203.882,50								
Pasivos Contingentes	LUZ NELLY STUART MONTOYA	43.001.335	CL 39 NO. 52-40, INTERIOR 1625	BELLO	maliastufa56@gmail.com	3.041.450	3.041.450	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-288769	$ 3.041.450,00	$ 3.041.450,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ NELLY STUART MONTOYA					3.041.450	3.041.450	-	0				$ 3.041.450,00	$ 3.041.450,00								
Pasivos Contingentes	YULITHSA PUENTES SIERRA	1.001.066.615	CARRERA 69 7560 AP 302	BOGOTA	SAMARIS.PUENTES@GMAIL.COM	561.400	561.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-287115	$ 561.400,00	$ 561.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YULITHSA PUENTES SIERRA					561.400	561.400	-	0				$ 561.400,00	$ 561.400,00								
Pasivos Contingentes	VICTOR ALFONSO RAMIREZ PARRA	10.122.377.673	CARRERA 105 B NO. 65-81 SUR	BOGOTÁ	chepearvith@gmail.com	1.855.000	1.855.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-290923	$ 1.855.000,00	$ 1.855.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total VICTOR ALFONSO RAMIREZ PARRA					1.855.000	1.855.000	-	0				$ 1.855.000,00	$ 1.855.000,00								
Pasivos Contingentes	CAROLINA MARTINEZ CALAMBAS	53.054.662	CALLE 191 A NO. 11 A 25	BOGOTA D.C	martinez.carolinac@gmail.com	5.250.000	5.250.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-240673	$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CAROLINA MARTINEZ CALAMBAS					5.250.000	5.250.000	-	0				$ 5.250.000,00	$ 5.250.000,00								
Pasivos Contingentes	MARIA DEL CARMEN CRUZ VARGAS	31.957.086	CARRERA 49 C SUR # 20 B - 22	CALI	maria.ccruzva@gmail.com	4.874.900	4.874.900	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-27522	$ 4.874.900,00	$ 4.874.900,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA DEL CARMEN CRUZ VARGAS					4.874.900	4.874.900	-	0				$ 4.874.900,00	$ 4.874.900,00								
Pasivos Contingentes	LILIBE CORREA ACEVEDO	1.047.448.953	CIUDADELA 2000 MZ 4 LT 107	CARTAGENA	lilibeth.correa1@gmail.com	9.890	9.890	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-436506	$ 9.890,00	$ 9.890,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LILIBE CORREA ACEVEDO					9.890	9.890	-	0				$ 9.890,00	$ 9.890,00								
Pasivos Contingentes	JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ FERNÁNDEZ	79.998.662	CARRERA 13C NO. 165B – 41 INT. 7 CASA 2	BOGOTÁ	joseramireztom@gmail.com	590.000	590.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-294794	$ 590.000,00	$ 590.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ FERNÁNDEZ					590.000	590.000	-	0				$ 590.000,00	$ 590.000,00								
Pasivos Contingentes	TATIANA CARDONA BARÓN	30.390.082	CALLE 51 # 14-42 APTO 103	BOGOTA	TATIANA-37@HOTMAIL.COM	461.800	461.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-16987	$ 461.800,00	$ 461.800,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total TATIANA CARDONA BARÓN					461.800	461.800	-	0				$ 461.800,00	$ 461.800,00								
Pasivos Contingentes	MARTHA LUZ MONTERO FRANCO	22.527.974	CALLE 149 NO. 50-17	BOGOTÁ	monicalmontero86@gmail.com	3.616.550	3.616.550	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23- 231507	$ 3.616.550,00	$ 3.616.550,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA LUZ MONTERO FRANCO					3.616.550	3.616.550	-	0				$ 3.616.550,00	$ 3.616.550,00								
Pasivos Contingentes	GROVER AGUILAR GOMEZ	1.095.936.857	CALLE 20C NO.19-27	GIRON	groveraguilargomez@hotmail.com	604.800	604.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-292127	$ 604.800,00	$ 604.800,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GROVER AGUILAR GOMEZ					604.800	604.800	-	0				$ 604.800,00	$ 604.800,00								
Pasivos Contingentes	SELENIA MARIA RODRIGUEZ MOLINA	63.559.109	CALLE 134 NO. 148B - 18	MEDELLIN	seleniarodriguez1985@gmail.com	1.633.830	1.633.830	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-242117	$ 1.633.830,00	$ 1.633.830,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SELENIA MARIA RODRIGUEZ MOLINA					1.633.830	1.633.830	-	0				$ 1.633.830,00	$ 1.633.830,00								
Pasivos Contingentes	LAURA DANIELA ALFONSO MONTENEGRO	1.003.489.066	CR 7B 2A05	GUASCA	danielitaalfonso2013@gmail.com	850.000	850.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-291939	$ 850.000,00	$ 850.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LAURA DANIELA ALFONSO MONTENEGRO					850.000	850.000	-	0				$ 850.000,00	$ 850.000,00								
Pasivos Contingentes	BELIAZAR RUDAS RIVERA	1.003.198.593	CARRERA 14 NO. 15 -38	EL COPEY	beliazarrudasrivera@gmail.com	1.382.750	1.382.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-284097	$ 1.382.750,00	$ 1.382.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BELIAZAR RUDAS RIVERA					1.382.750	1.382.750	-	0				$ 1.382.750,00	$ 1.382.750,00								
Pasivos Contingentes	CAMILO ANDRES GIJON GUERRERO	80.060.816	CARRERA 17 147 32 T1 APTO 302	BOGOTA	DAMIAN.CAMILO@GMAIL.COM	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-282255	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CAMILO ANDRES GIJON GUERRERO					1.200.000	1.200.000	-	0				$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00								
Pasivos Contingentes	GRACIELA MORENO MONTEJO	41.666.463	CARRERA 53 C NO. 131A-10 INTERIOR 4 APTO 102	BOGOTÁ	GREISMONTEJO@YAHOO.COM.CO	947.586	947.586	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-34302	$ 947.585,70	$ 947.585,70	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GRACIELA MORENO MONTEJO					947.586	947.586	-	0				$ 947.585,70	$ 947.585,70								
Pasivos Contingentes	GENARO PORFIRIO PEREZ PASTAS	12.962.815	CALLE 26 NO. 23 - 2	PASTO	porfirioperez2321@gmail.com	3.600.000	3.600.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-271137	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GENARO PORFIRIO PEREZ PASTAS					3.600.000	3.600.000	-	0				$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00								
Pasivos Contingentes	BLANCA PATRICIA BENITEZ	41.670.183	CARRERA 22 # 151-17, CASA 17 MZ. CONJ. RES. "GALICIA DE PARQUE P.H	PEREIRA	docpatriciabenitez@hotmail.com	200.000	200.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23- 284476	$ 200.000,00	$ 200.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BLANCA PATRICIA BENITEZ					200.000	200.000	-	0				$ 200.000,00	$ 200.000,00								
Pasivos Contingentes	DAVID CAMILO PEREZ GALINDO	1.006.632.597	CL 24 OESTE, AV. 513	CALI	dcperez2806@gmail.com	518.000	518.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-297746	$ 518.000,00	$ 518.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DAVID CAMILO PEREZ GALINDO					518.000	518.000	-	0				$ 518.000,00	$ 518.000,00								
Pasivos Contingentes	GUILLERMO DE JESUS ARBELAEZ	70.080.996	CALLE 26 B 51 54	MANIZALES	GUILLO2906@GMAIL.COM	163.000	163.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-291983	$ 163.000,00	$ 163.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GUILLERMO DE JESUS ARBELAEZ					163.000	163.000	-	0				$ 163.000,00	$ 163.000,00								

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	GLORIA INES RAMIREZ SERRATO / HENRY JARAMILLO MARTINEZ	39.561.368	CARRERA 41 A NO. 4-94	GIRARDOT	SUDROGUERIACENTRAL@GMAIL.COM	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-32341	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GLORIA INES RAMIREZ SERRATO / HENRY JARAMILLO MARTINEZ					8.000.000	8.000.000	-	0				$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00								
Pasivos Contingentes	MANUEL FABIAN ABRIL FONSECA	1.015.455.378	CALLE 86 A NO. 49A-45	BOGOTA D.C.	mfabrilf@gmail.com	158.200	158.200	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-32377	$ 158.200,00	$ 158.200,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MANUEL FABIAN ABRIL FONSECA					158.200	158.200	-	0				$ 158.200,00	$ 158.200,00								
Pasivos Contingentes	LUIS ALEXANDER ARENAS MORENO	19.392.957	CALLE 19 NO. 15 - 30	BOGOTA	mariadcalderon26@gmail.com	13.000.000	13.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-299280	$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUIS ALEXANDER ARENAS MORENO					13.000.000	13.000.000	-	0				$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00								
Pasivos Contingentes	DIANA KATHERINE CAMARGO OROZCO	1.061.728.593	CALLE 2 3048	POPAYAN	dkatheco@gmail.com	87.090	87.090	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-299256	$ 87.090,00	$ 87.090,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA KATHERINE CAMARGO OROZCO					87.090	87.090	-	0				$ 87.090,00	$ 87.090,00								
Pasivos Contingentes	CARMEN CECILIA ARDILA CASTRO	1102719676□	TV 20C NO. 9A -10	GIRON	carmen1234ardila@gmail.com	567.598	567.598	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-42903	$ 567.597,90	$ 567.597,90	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CARMEN CECILIA ARDILA CASTRO					567.598	567.598	-	0				$ 567.597,90	$ 567.597,90								
Pasivos Contingentes	ESTHER VERA DE TORRES	28.074.258	CARRERA 30 8 16	FLORIDA BLANCA	DKABOGADOSASOCIADOS@GMAIL.COM	3.760.000	3.760.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-36522	$ 3.760.000,00	$ 3.760.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ESTHER VERA DE TORRES					3.760.000	3.760.000	-	0				$ 3.760.000,00	$ 3.760.000,00								
Pasivos Contingentes	EMILSE TANGARIFE LÓPEZ	43.674.206	CARRERA 70A # 97-55	MEDELLIN	emilyangel1030@gmail.com	540.050	540.050	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-305108	$ 540.050,00	$ 540.050,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EMILSE TANGARIFE LÓPEZ					540.050	540.050	-	0				$ 540.050,00	$ 540.050,00								
Pasivos Contingentes	MARIA CECILIA GARCIA ARIAS	43.722.261	CARRERA 48 NO. 85 - 123	MEDELLIN	maceciliaga@gmail.com	7.844.000	7.844.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-23165	$ 7.844.000,00	$ 7.844.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA CECILIA GARCIA ARIAS					7.844.000	7.844.000	-	0				$ 7.844.000,00	$ 7.844.000,00								
Pasivos Contingentes	MARTHA CECILIA SALAZAR CASTRO	30.321.847	CL 26 B 31 26 CA 3 PISO	MANIZALES	ospinaleidy99@hotmail.com	148.159	148.159	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-309525	$ 148.159,15	$ 148.159,15	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA CECILIA SALAZAR CASTRO					148.159	148.159	-	0				$ 148.159,15	$ 148.159,15								
Pasivos Contingentes	FRANCISCO FRANCO ANAYA LAMBRANO y SARYURI VARGAS MARCHENA	85.446.555	CL 21 NO. 15-25	BOSCONIA	mikike23a@gmail.com	2.568.877	2.568.877	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-245899	$ 2.568.877,20	$ 2.568.877,20	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FRANCISCO FRANCO ANAYA LAMBRANO y SARYURI VARGAS MARCHENA					2.568.877	2.568.877	-	0				$ 2.568.877,20	$ 2.568.877,20								
Pasivos Contingentes	JAZMIN ELEANNE ANGEL BEDOYA	43.999.017	CALLE 70 SUR 45A-19	SABANETA	JAZMINBEDOYA21@HOTMAIL.COM	6.750.000	6.750.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-20164	$ 6.750.000,00	$ 6.750.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JAZMIN ELEANNE ANGEL BEDOYA					6.750.000	6.750.000	-	0				$ 6.750.000,00	$ 6.750.000,00								
Pasivos Contingentes	CÉSAR HOYOS PARRA	16.662.756	CALLE 37 NO 10-88	CALI	cesarhoyosparra61@gmail.com	3.793.600	3.793.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-54458	$ 3.793.600,00	$ 3.793.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CÉSAR HOYOS PARRA					3.793.600	3.793.600	-	0				$ 3.793.600,00	$ 3.793.600,00								
Pasivos Contingentes	ANA MARIA DIAZ PATIÑO	1.001.326.389	CARRERA. 48 NO. 149 - 48 APTO 704	BOGOTA D.C.	anavpem@gmail.com	2.660.840	2.660.840	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-49169	$ 2.660.840,00	$ 2.660.840,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA MARIA DIAZ PATIÑO					2.660.840	2.660.840	-	0				$ 2.660.840,00	$ 2.660.840,00								
Pasivos Contingentes	MARIA DE LAS MERCEDES VELASQUEZ QUIROZ	42.798.299	CARRERA 50 NO. 94S -92	ITAGUI	mervequi1964@gmail.com	2.592.500	2.592.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-36788	$ 2.592.500,00	$ 2.592.500,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA DE LAS MERCEDES VELASQUEZ QUIROZ					2.592.500	2.592.500	-	0				$ 2.592.500,00	$ 2.592.500,00								
Pasivos Contingentes	PAOLA ANDREA GIRALDO	1.152.693.676	CALLE 79 N 85A 99	MEDELLÍN	andrea1208@live.com	495.000	495.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	22-295264	$ 495.000,00	$ 495.000,00	N/A	14-mar-24	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total PAOLA ANDREA GIRALDO					495.000	495.000	-	0				$ 495.000,00	$ 495.000,00								
Pasivos Contingentes	HAROLD MAURICIO GONZÁLEZ VANEGAS	1.081.183.797	CARRERA 7 NO. 13-43	NEIVA	HG408977 @gmail.com	3.144.160	3.144.160	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-21856	$ 3.144.160,00	$ 3.144.160,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total HAROLD MAURICIO GONZÁLEZ VANEGAS					3.144.160	3.144.160	-	0				$ 3.144.160,00	$ 3.144.160,00								
Pasivos Contingentes	CARMEN CECILIA ARDILA CASTRO	1.102.719.676	TV 20 C 9 A 10	GIRON	CARMEN1234ARDILA@GMAIL.COM	3.352.750	3.352.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 42903	$ 3.352.750,00	$ 3.352.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CARMEN CECILIA ARDILA CASTRO					3.352.750	3.352.750	-	0				$ 3.352.750,00	$ 3.352.750,00								
Pasivos Contingentes	ENORIS MUÑOZ BERNAL	43.679.910	DIAGONAL 59 NO. 45-54	BELLO	aerocamilo92@hotmail.com	2.268.000	2.268.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-50902	$ 2.268.000,00	$ 2.268.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ENORIS MUÑOZ BERNAL					2.268.000	2.268.000	-	0				$ 2.268.000,00	$ 2.268.000,00								
Pasivos Contingentes	JONH CARLOS MOGOLLON CACERES	13.744.433	CALLE 17C # 135-51 TORRE 2 APTO 410	BOGOTA D.C.	jcmogollonc@gmail.com	2.832.400	2.832.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-29994	$ 2.832.400,00	$ 2.832.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JONH CARLOS MOGOLLON CACERES					2.832.400	2.832.400	-	0				$ 2.832.400,00	$ 2.832.400,00								
Pasivos Contingentes	CLAUDIA MARCELA CABUYA NAVARRETE	52.324.630	CARRERA 11A NO. 191A - 52	BOGOTA	marcelacabuya@gmail.com	1.229.400	1.229.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 50807	$ 1.229.400,00	$ 1.229.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MARCELA CABUYA NAVARRETE					1.229.400	1.229.400	-	0				$ 1.229.400,00	$ 1.229.400,00								
Pasivos Contingentes	GLORIA INES MELO PINZON	20.493.220	CALLE 6 SUR 2A ESTE CASA 266	CHOCONTÁ	escobarmelooscarjavier31@gmail.com	350.000	350.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-312090	$ 350.000,00	$ 350.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GLORIA INES MELO PINZON					350.000	350.000	-	0				$ 350.000,00	$ 350.000,00								
Pasivos Contingentes	MARISOL CARDONA AREIZA	1.017.174.192	CARRERA 42 B NO. 110 B 69	MEDELLÍN	mari-cardo@hotmail.com	1.657.300	1.657.300	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-55486	$ 1.657.300,00	$ 1.657.300,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARISOL CARDONA AREIZA					1.657.300	1.657.300	-	0				$ 1.657.300,00	$ 1.657.300,00								
Pasivos Contingentes	ANA MARIA DIAZ PATIÑO	1.001.326.389	CARRERA 48 NO. 149 - 48 APTO 704	BOGOTA	ANAVPEM@GMAIL.COM	1.900.600	1.900.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-49169	$ 1.900.600,00	$ 1.900.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA MARIA DIAZ PATIÑO					1.900.600	1.900.600	-	0				$ 1.900.600,00	$ 1.900.600,00								
Pasivos Contingentes	SEYDIS NADIR FORERO ROJAS	555.165.201	CALLE 14 NO. 7-40	NEIVA	SEIDYSFORERO@GMAIL.COM	2.022.830	2.022.830	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-51134	$ 2.022.829,90	$ 2.022.829,90	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SEYDIS NADIR FORERO ROJAS					2.022.830	2.022.830	-	0				$ 2.022.829,90	$ 2.022.829,90								
Pasivos Contingentes	MAYURY ALVAREZ BETANCUR□	52.968.122	CALLE 41 NO. 94B-04	BOGOTA D.C.	maryualvarez@gmail.com	4.600.000	4.600.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-297253	$ 4.600.000,00	$ 4.600.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MAYURY ALVAREZ BETANCUR□					4.600.000	4.600.000	-	0				$ 4.600.000,00	$ 4.600.000,00								
Pasivos Contingentes	FABIAN LEONARDO RUEDA ACOSTA - JULIETH KARINA RUEDA GORDILLO	80013375 - 1048847964	CARREA 111A NO. 16 - 02	BOGOTA	j.karinarueda.go@gmail.com	9.975.200	9.975.200	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-55072	$ 9.975.200,00	$ 9.975.200,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FABIAN LEONARDO RUEDA ACOSTA - JULIETH KARINA RUEDA GORDILLO					9.975.200	9.975.200	-	0				$ 9.975.200,00	$ 9.975.200,00								
Pasivos Contingentes	CÉSAR HOYOS PARRA	16.662.756	CALLE 37 NO. 10-88, BARRIO EL TRONCAL	CALI	cesarhoyosparra61@gmail.com	3.793.550	3.793.550	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-54458	$ 3.793.550,00	$ 3.793.550,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CÉSAR HOYOS PARRA					3.793.550	3.793.550	-	0				$ 3.793.550,00	$ 3.793.550,00								
Pasivos Contingentes	EDINSON GÓMEZ CAMARGO	80.879.065	CARRERA 18 A BIS NO. 58-55 SUR	BOGOTÁ	Edi_son_2385@hotmail.com	1.629.000	1.629.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-46497	$ 1.629.000,00	$ 1.629.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EDINSON GÓMEZ CAMARGO					1.629.000	1.629.000	-	0				$ 1.629.000,00	$ 1.629.000,00								
Pasivos Contingentes	ANUAR FERNANDO ROMERO CARDENAS	1.100.394.778	CARRERA 87 D BIS 49 A 28 SUR	BOGOTA	AFERNANDOROMEROC@GMAIL.COM	713.500	713.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-47390	$ 713.500,00	$ 713.500,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANUAR FERNANDO ROMERO CARDENAS					713.500	713.500	-	0				$ 713.500,00	$ 713.500,00								
Pasivos Contingentes	YENCY GALINDO GARCIA	52.546.702	TRANSVERSAL 24 B NO. 17-425 SUR	SOACHA	gilbertcifuentes2014@gmail.com	677.000	677.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-64930	$ 677.000,00	$ 677.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YENCY GALINDO GARCIA					677.000	677.000	-	0				$ 677.000,00	$ 677.000,00								
Pasivos Contingentes	ANA LUCIA LEAL ORDOÑEZ	52.707.729	CALLE 147 C NO. 95 A 40	BOGOTA D.C.	anluleor1@hotmail.com	400.000	400.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-310288	$ 400.000,00	$ 400.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA LUCIA LEAL ORDOÑEZ					400.000	400.000	-	0				$ 400.000,00	$ 400.000,00								
Pasivos Contingentes	JOHANNA BIBIANA CAMINO SOSA	52.447.343	CARRERA 11 NO. 183A - 61 TORRE 5 APTO 202	BOGOTA	bikane3014151910@gmail.com	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-51433	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOHANNA BIBIANA CAMINO SOSA					3.500.000	3.500.000	-	0				$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00								
Pasivos Contingentes	YASNEILYS JOVES TORO	1.126.906.353	AK 14 22 N 48 AP BARRIO LAURELES	ARMENIA	yasneilys28462@gmail.com	50.000	50.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-70647	$ 50.000,00	$ 50.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YASNEILYS JOVES TORO					50.000	50.000	-	0				$ 50.000,00	$ 50.000,00								
Pasivos Contingentes	CINDY JULIETH CORREA SUAREZ	1.121.837.584	CL 36 NO. 12 – 111□	VILLAVICENCIO	Juliethcorrea181187@icloud.com	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-71912	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CINDY JULIETH CORREA SUAREZ					2.200.000	2.200.000	-	0				$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00								
Pasivos Contingentes	LOREN MILENA GIL SANDOVAL	1.013.629.587	CARRERA 68 # 11 C 21 INTERIOR 1 APTO 404	BOGOTA	LORENGIL0427@GMAIL.COM	2.380.250	2.380.250	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-75823	$ 2.380.250,00	$ 2.380.250,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LOREN MILENA GIL SANDOVAL					2.380.250	2.380.250	-	0				$ 2.380.250,00	$ 2.380.250,00								
Pasivos Contingentes	CONSUELO MELO SÁNCHEZ	39.692.679	CALLE 143 NO. 127 F- 06	BOGOTÁ	contactenos@alianzalegalasesores.com	5.222.000	5.222.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-618973	$ 5.222.000,00	$ 5.222.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CONSUELO MELO SÁNCHEZ					5.222.000	5.222.000	-	0				$ 5.222.000,00	$ 5.222.000,00								
Pasivos Contingentes	DIANA PAOLA MOYANO	1.014.207.059	CALLE 131 C NO 126-95	BOGOTA D.C.	diana.paola4@gmail.com	1.278.850	1.278.850	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-56038	$ 1.278.850,00	$ 1.278.850,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA PAOLA MOYANO					1.278.850	1.278.850	-	0				$ 1.278.850,00	$ 1.278.850,00								
Pasivos Contingentes	PAOLA PEÑARANDA PACIFIC	52.537.556	CALLE 10B NO. 88A - 17 TORRE 6 APTO 603	BOGOTA	paolapacific1017@hotmail.com	3.899.900	3.899.900	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-78689	$ 3.899.900,00	$ 3.899.900,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total PAOLA PEÑARANDA PACIFIC					3.899.900	3.899.900	-	0				$ 3.899.900,00	$ 3.899.900,00								
Pasivos Contingentes	JENNIFER LORENA PEDRAZA UBAQUE	10.142.547.486	CARRERA 107ª # 70-27	BOGOTÁ	Jenniferpedraza45@gmail.com	163.470	163.470	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-319108	$ 163.470,00	$ 163.470,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JENNIFER LORENA PEDRAZA UBAQUE					163.470	163.470	-	0				$ 163.470,00	$ 163.470,00								
Pasivos Contingentes	YESSICA ALVAREZ OCAMPO	52.196.860	CARREA 20 11 65 BIS SUR	BOGOTA	C.YPADILLA@GMAIL.COM	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-55422	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YESSICA ALVAREZ OCAMPO					2.500.000	2.500.000	-	0				$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00								
Pasivos Contingentes	YEIMY JULIET GONZALEZ CASTAÑEDA	43.265.837	CARRERA 66 A NO. 92E-52	MEDELLÍN	yuligc0430@yahoo.es	838.600	838.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-309935	$ 838.600,00	$ 838.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YEIMY JULIET GONZALEZ CASTAÑEDA					838.600	838.600	-	0				$ 838.600,00	$ 838.600,00								
Pasivos Contingentes	YURLADI KATHERINE JAIMES AYALA	1.098.683.057	CARRERA 35 A NO 51 – 03	BUCARAMANGA	yurli_katerine@hotmail.com	566.400	566.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-74170	$ 566.400,00	$ 566.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YURLADI KATHERINE JAIMES AYALA					566.400	566.400	-	0				$ 566.400,00	$ 566.400,00								
Pasivos Contingentes	YASNEILYS JOVES TORO	1.126.906.353	CARRERA 14 NO. 22 N - 48	ARMENIA	yasneilys28462@gmail.com	602.100	602.100	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-70647	$ 602.100,00	$ 602.100,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YASNEILYS JOVES TORO					602.100	602.100	-	0				$ 602.100,00	$ 602.100,00								
Pasivos Contingentes	RAUL ANTONIO DEHORTA TORRES	85.464.183	MZ K CASA 17 CIUDAD DEL SOL	SANTA MARTA	rdehorta@gmail.com	149.245	149.245	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-327650	$ 149.245,00	$ 149.245,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total RAUL ANTONIO DEHORTA TORRES					149.245	149.245	-	0				$ 149.245,00	$ 149.245,00								
Pasivos Contingentes	RUBIELA DE JESUS ZAPATA PARRA	24.943.549	CR 37 B 3307 VILLA VERDE	PEREIRA	RUBIELAZP1018@HOTMAIL.COM	3.260.750	3.260.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-327859	$ 3.260.750,00	$ 3.260.750,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total RUBIELA DE JESUS ZAPATA PARRA					3.260.750	3.260.750	-	0				$ 3.260.750,00	$ 3.260.750,00								
Pasivos Contingentes	ARMANDO LLORACH QUIROZ	1.140.837.352	CARREA 36 NO. 80-75	BARRANQUILLA	armandollorachquiroz@gmail.com	2.320.815	2.320.815	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-540717	$ 2.320.815,00	$ 2.320.815,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ARMANDO LLORACH QUIROZ					2.320.815	2.320.815	-	0				$ 2.320.815,00	$ 2.320.815,00								
Pasivos Contingentes	ERIKA YOJANNA CRUZ BEJARANO	1.022.932.279	CALLE 150 A NO 102 B 47 TO 2 APTO 701	BOGOTA D.C.	erikaycruzb@gmail.com	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-331194	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ERIKA YOJANNA CRUZ BEJARANO					1.800.000	1.800.000	-	0				$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00								
Pasivos Contingentes	NUBIA LUCIA DELGADO GARCIA	41.781.174	CARRERA 40 # 42 – 80 APTO 901	BUCARAMANGA	nucita_1@yahoo.es	5.224.275	5.224.275	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-63541	$ 5.224.275,00	$ 5.224.275,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NUBIA LUCIA DELGADO GARCIA					5.224.275	5.224.275	-	0				$ 5.224.275,00	$ 5.224.275,00								
Pasivos Contingentes	ROSA MARIA RUEDA	63.280.091	CALLE 47 # 1AW-52 BARRIO CAMPO HERMOSO	BUCARAMANGA	mariarueda2763@gmail.com	550.000	550.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-302807	$ 550.000,00	$ 550.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ROSA MARIA RUEDA					550.000	550.000	-	0				$ 550.000,00	$ 550.000,00								
Pasivos Contingentes	DIANA PATRICIA DÍAZ CORTÉS	28.552.598	CARRERA 9 NO. 135-25 BLOQUE 3 APTO 706	IBAGUÉ	dipadico.22@hotmail.com	452.250	452.250	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-65782	$ 452.250,00	$ 452.250,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA PATRICIA DÍAZ CORTÉS					452.250	452.250	-	0				$ 452.250,00	$ 452.250,00								
Pasivos Contingentes	RODOLFO RENGIFO MERCADO	10.900.170	CALLE 60 D CARRERA 105 D 25 ROBLEDO	MEDELLIN		4.140.500	4.140.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-327918	$ 4.140.500,00	$ 4.140.500,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total RODOLFO RENGIFO MERCADO					4.140.500	4.140.500	-	0				$ 4.140.500,00	$ 4.140.500,00								
Pasivos Contingentes	DIANA MARCELA ORTIZ BERMUDEZ	30.414.108	CONJUNTO RESIDENCIAL ANDALUCIA CASA 177	PEREIRA		853.600	853.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-334824	$ 853.600,00	$ 853.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA ORTIZ BERMUDEZ					853.600	853.600	-	0				$ 853.600,00	$ 853.600,00								
Pasivos Contingentes	SONIA CAROLINA PINILLA PEDROZA	1.053.346.810	CARRERA 68 I 37 A 24 SUR CA APART 201	BOGOTA D.C.		3.864.840	3.864.840	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-78765	$ 3.864.840,00	$ 3.864.840,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SONIA CAROLINA PINILLA PEDROZA					3.864.840	3.864.840	-	0				$ 3.864.840,00	$ 3.864.840,00								
Pasivos Contingentes	IVONNE JERALDY DELGADO ACERO	53.907.237	CARRERA 36D NO. 3 -7	BOGOTA		5.468.400	5.468.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-338470	$ 5.468.400,00	$ 5.468.400,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total IVONNE JERALDY DELGADO ACERO					5.468.400	5.468.400	-	0				$ 5.468.400,00	$ 5.468.400,00								
Pasivos Contingentes	LUZ MARINA PEÑA SARMIENTO	39.697.530	CARRERA 119B # 23B-67	BOGOTÁ		150.000	150.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-338041	$ 150.000,00	$ 150.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA PEÑA SARMIENTO					150.000	150.000	-	0				$ 150.000,00	$ 150.000,00								
Pasivos Contingentes	JULIETH CAROLINA SALGADO	1.047.455.430	CL LOMA DEL CARACOL MZ L18	CARTAGENA		1.289.288	1.289.288	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-325435	$ 1.289.288,00	$ 1.289.288,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JULIETH CAROLINA SALGADO					1.289.288	1.289.288	-	0				$ 1.289.288,00	$ 1.289.288,00								
Pasivos Contingentes	ANA JOAQUINA ORTIZ DUARTE	63.316.451	CARRERA 8 C CALLE 10N	BUCARAMANGA		2.205.700	2.205.700	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-88035	$ 2.205.700,00	$ 2.205.700,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA JOAQUINA ORTIZ DUARTE					2.205.700	2.205.700	-	0				$ 2.205.700,00	$ 2.205.700,00								
Pasivos Contingentes	GLORIA AMPARO MUÑOZ DE ARCOS	41.598.364	CALLE 77 BIS SUR NO. 7-46	BOGOTÁ		115.800	115.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-344789	$ 115.800,00	$ 115.800,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GLORIA AMPARO MUÑOZ DE ARCOS					115.800	115.800	-	0				$ 115.800,00	$ 115.800,00								
Pasivos Contingentes	JOHANA MONTAÑO DIAZ	52.727.150	CARRERA 70C 8048 TORRE 3 APTO 1404	BOGOTA D.C.		1.157.400	1.157.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-343020	$ 1.157.400,00	$ 1.157.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOHANA MONTAÑO DIAZ					1.157.400	1.157.400	-	0				$ 1.157.400,00	$ 1.157.400,00								
Pasivos Contingentes	YASMID SALAS ACHIPIZ	55.132.196	CALLE 188 NO. 3 - 3	BOGOTA		593.892	593.892	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-341573	$ 593.892,00	$ 593.892,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YASMID SALAS ACHIPIZ					593.892	593.892	-	0				$ 593.892,00	$ 593.892,00								
Pasivos Contingentes	JANETH NATALIA PEREZ CORREDOR	1.020.746.256	CALLE 147 1254	BOGOTÁ		75.000	75.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-435911	$ 75.000,00	$ 75.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JANETH NATALIA PEREZ CORREDOR					75.000	75.000	-	0				$ 75.000,00	$ 75.000,00								
Pasivos Contingentes	DORIS STELLA ROMERO GARCIA	51.831.744	CL 56 B NO. 46-89	BOGOTÁ		100.000	100.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-348285	$ 100.000,00	$ 100.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DORIS STELLA ROMERO GARCIA					100.000	100.000	-	0				$ 100.000,00	$ 100.000,00								
Pasivos Contingentes	YULY DAQUERINE MONTOYA VILLEGAS, DANIEL HERRON MONTOYA	1025641743-43156366	CARRERA 46 A 85 136	MEDELLIN		2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-349981	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YULY DAQUERINE MONTOYA VILLEGAS, DANIEL HERRON MONTOYA					2.500.000	2.500.000	-	0				$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00								

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	ANDREA DEL PILAR ADAMES NAVARRETE	1.070.005.571	CALLE 22 B NO. 58-21 TORRE 3 APTO 911	BOGOTÁ		4.717.500	4.717.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-344699	$ 4.717.500,00	$ 4.717.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANDREA DEL PILAR ADAMES NAVARRETE					4.717.500	4.717.500	-	0				$ 4.717.500,00	$ 4.717.500,00								
Pasivos Contingentes	YUDY ALEXANDRA AVILA PARRA	63.395.913	CALLE 7 C NO. 70- 52	BOGOTA D.C.		4.459.850	4.459.850	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-349472	$ 4.459.850,00	$ 4.459.850,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YUDY ALEXANDRA AVILA PARRA					4.459.850	4.459.850	-	0				$ 4.459.850,00	$ 4.459.850,00								
Pasivos Contingentes	DORIMAR VELASCO CONTRERAS	60.398.071	CARRERA 11B NO. 11 -77	PEREIRA		1.020.600	1.020.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-345881	$ 1.020.600,00	$ 1.020.600,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DORIMAR VELASCO CONTRERAS					1.020.600	1.020.600	-	0				$ 1.020.600,00	$ 1.020.600,00								
Pasivos Contingentes	GUSTAVO JAVIER MURILLO CAICEDO	8.238.208	AV CIRCUNVALAR CARRERA 13 # 11-09	PEREIRA		520.423	520.423	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-91529	$ 520.422,50	$ 520.422,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GUSTAVO JAVIER MURILLO CAICEDO					520.423	520.423	-	0				$ 520.422,50	$ 520.422,50								
Pasivos Contingentes	JORGE ALFREDO TORRES	766.603	CL 21 NO. 21- 45 PISO 12	MANIZALES		1.692.000	1.692.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-468763	$ 1.692.000,00	$ 1.692.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JORGE ALFREDO TORRES					1.692.000	1.692.000	-	0				$ 1.692.000,00	$ 1.692.000,00								
Pasivos Contingentes	LESTER GARCIA SOLAR	64.567.281	TRANSVERSAL 4 NO. 87B-17	BOGOTÁ		4.142.395	4.142.395	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-144493	$ 4.142.395,00	$ 4.142.395,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LESTER GARCIA SOLAR					4.142.395	4.142.395	-	0				$ 4.142.395,00	$ 4.142.395,00								
Pasivos Contingentes	CRISTHIAN CAMILO RIAÑO HERNANDEZ	1.071.579.568	CALLE. 22D NO. 90-65	BOGOTA D.C.		2.150.288	2.150.288	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-436080	$ 2.150.288,00	$ 2.150.288,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CRISTHIAN CAMILO RIAÑO HERNANDEZ					2.150.288	2.150.288	-	0				$ 2.150.288,00	$ 2.150.288,00								
Pasivos Contingentes	LEIDY ALEJANDRA GUTIERREZ ALVIS	1.020.761.276	CALLE 164 NO. 15 -36	BOGOTA		4.417.000	4.417.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-161420	$ 4.417.000,00	$ 4.417.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LEIDY ALEJANDRA GUTIERREZ ALVIS					4.417.000	4.417.000	-	0				$ 4.417.000,00	$ 4.417.000,00								
Pasivos Contingentes	MIGUEL ANGEL DUARTE CAICEDO	13.351.407	CARRERA 26. # 37-35 TORRE A APTO 604	FLORIDABLANCA		15.000	15.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-427812	$ 15.000,00	$ 15.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MIGUEL ANGEL DUARTE CAICEDO					15.000	15.000	-	0				$ 15.000,00	$ 15.000,00								
Pasivos Contingentes	IVONNE JERALDY DELGADO ACERO	53.907.237	CARRERA 36 D-37	BOGOTÁ		5.468.500	5.468.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-336795	$ 5.468.500,00	$ 5.468.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total IVONNE JERALDY DELGADO ACERO					5.468.500	5.468.500	-	0				$ 5.468.500,00	$ 5.468.500,00								
Pasivos Contingentes	JOSE OLMEDO SUAREZ NUÑEZ	79.746.169	CALLE 52 A NO. 99 60	BOGOTA		550.140	550.140	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-366371	$ 550.140,00	$ 550.140,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOSE OLMEDO SUAREZ NUÑEZ					550.140	550.140	-	0				$ 550.140,00	$ 550.140,00								
Pasivos Contingentes	JUAN MANUEL SALDAÑA ZAPATA	1.113.528.289	CALLE 77 NO. 17-00	CANDELARIA		4.306.995	4.306.995	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-163457	$ 4.306.995,00	$ 4.306.995,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN MANUEL SALDAÑA ZAPATA					4.306.995	4.306.995	-	0				$ 4.306.995,00	$ 4.306.995,00								
Pasivos Contingentes	YEIDY PAOLA ABADIA HINESTROZA	1.077.998.038	CALLE 45 C NO. 13-71	MEDELLIN		419.700	419.700	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-461518	$ 419.700,00	$ 419.700,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YEIDY PAOLA ABADIA HINESTROZA					419.700	419.700	-	0				$ 419.700,00	$ 419.700,00								
Pasivos Contingentes	MARTA TRINIDAD GONZALEZ FLORIAN	53.052.611	CARRERA 106 NO. 70-42	BOGOTA		1.151.100	1.151.100	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-368933	$ 1.151.100,00	$ 1.151.100,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARTA TRINIDAD GONZALEZ FLORIAN					1.151.100	1.151.100	-	0				$ 1.151.100,00	$ 1.151.100,00								
Pasivos Contingentes	OSCAR GIOVANNI LINARES TRIVIÑO	79.798.603	CALLE 43 NO 1 40 APTO 201	IBAGUÉ		131.540	131.540	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-491899	$ 131.540,00	$ 131.540,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total OSCAR GIOVANNI LINARES TRIVIÑO					131.540	131.540	-	0				$ 131.540,00	$ 131.540,00								
Pasivos Contingentes	ELICERIO ESPINOSA TRIANA	14.211.893	CARRERA 7 CL 10 711	PRADO		11.173.300	11.173.300	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-401463	$ 11.173.300,00	$ 11.173.300,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELICERIO ESPINOSA TRIANA					11.173.300	11.173.300	-	0				$ 11.173.300,00	$ 11.173.300,00								
Pasivos Contingentes	JOSEFINA PLATA SERRANO	63.493.089	CALLE 128 C NO. 53B-04 CASA 46	BOGOTÁ		2.854.000	2.854.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-419071	$ 2.854.000,00	$ 2.854.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOSEFINA PLATA SERRANO					2.854.000	2.854.000	-	0				$ 2.854.000,00	$ 2.854.000,00								
Pasivos Contingentes	ELISA NADYA DOW MAOUAD	41.365.515	CALLE 21 NO. 21 -45 PISO 12 OFICINA 07	MANIZALES		8.400.000	8.400.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-357380	$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELISA NADYA DOW MAOUAD					8.400.000	8.400.000	-	0				$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00								
Pasivos Contingentes	LORENA FERNANDA TORRES RODRIGUEZ	1.057.590.259	CARRERA 75A NO. 20 - 31	BOGOTA		3.938.000	3.938.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-161532	$ 3.938.000,00	$ 3.938.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LORENA FERNANDA TORRES RODRIGUEZ					3.938.000	3.938.000	-	0				$ 3.938.000,00	$ 3.938.000,00								
Pasivos Contingentes	YNDIRA MARGARITA GOMEZ RIVAS	6.693.656	CALLE 57B CARRERA 7-3	MEDELLÍN		5.675	5.675	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-145790	$ 5.675,00	$ 5.675,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YNDIRA MARGARITA GOMEZ RIVAS					5.675	5.675	-	0				$ 5.675,00	$ 5.675,00								
Pasivos Contingentes	ANDREA LILIANA GUERRERO AGUDELO	1.073.157.370	TV 90 D NO. 86 - 40	BOGOTÁ		162.800	162.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-345913	$ 162.800,00	$ 162.800,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANDREA LILIANA GUERRERO AGUDELO					162.800	162.800	-	0				$ 162.800,00	$ 162.800,00								
Pasivos Contingentes	JOHN MARCOS PARRA SUAREZ	80.252.458	NA	BARRANQUILLA		3.341.800	3.341.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-543694	$ 3.341.800,00	$ 3.341.800,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOHN MARCOS PARRA SUAREZ					3.341.800	3.341.800	-	0				$ 3.341.800,00	$ 3.341.800,00								
Pasivos Contingentes	FLOR ANGELA ORTIZ ARIAS	39.950.432	CALLE 91 NO. 19C-29 APTO 202	BOGOTÁ		1.616.500	1.616.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-398544	$ 1.616.500,00	$ 1.616.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FLOR ANGELA ORTIZ ARIAS					1.616.500	1.616.500	-	0				$ 1.616.500,00	$ 1.616.500,00								
Pasivos Contingentes	YUDIS YULIETH MONTECINO GENEY	1.069.462.118	CALLE 12 NO. 94B-10	BOGOTA D.C.		900.000	900.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-117941	$ 900.000,00	$ 900.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YUDIS YULIETH MONTECINO GENEY					900.000	900.000	-	0				$ 900.000,00	$ 900.000,00								
Pasivos Contingentes	KAREN LORENA SOTO MORENO	1.003.878.861	KM 1 VÍA TABIO – TENJO CONJUNTO RESERVA SAN JOSE T15 APTO 408	CHIA		1.845.900	1.845.900	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-162911	$ 1.845.900,00	$ 1.845.900,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total KAREN LORENA SOTO MORENO					1.845.900	1.845.900	-	0				$ 1.845.900,00	$ 1.845.900,00								
Pasivos Contingentes	HYLBER RIVERA AVIRAMA	12.276.424	KR 105 B 67 D 25 CA A	BOGOTÁ		109.473	109.473	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-117577	$ 109.472,50	$ 109.472,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total HYLBER RIVERA AVIRAMA					109.473	109.473	-	0				$ 109.472,50	$ 109.472,50								
Pasivos Contingentes	YAMAL ANTAR ZAWADY OSPINO	85.474.768	CL 19 NO 32 C-29	SANTA MARTA		1.404.250	1.404.250	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-555064	$ 1.404.250,00	$ 1.404.250,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YAMAL ANTAR ZAWADY OSPINO					1.404.250	1.404.250	-	0				$ 1.404.250,00	$ 1.404.250,00								
Pasivos Contingentes	MARTHA INES CARDENAS GUTIERREZ	2.989.885	CALLE 66 NO. 115C-08	BOGOTÁ		2.976.400	2.976.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-164440	$ 2.976.400,00	$ 2.976.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA INES CARDENAS GUTIERREZ					2.976.400	2.976.400	-	0				$ 2.976.400,00	$ 2.976.400,00								
Pasivos Contingentes	VICKY CELY ESPINOSA	51.788.258	CARRERA 8 A NO 152- 05	BOGOTA D.C.		600.000	600.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-162292	$ 600.000,00	$ 600.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total VICKY CELY ESPINOSA					600.000	600.000	-	0				$ 600.000,00	$ 600.000,00								
Pasivos Contingentes	ALIX ANGARITA DE ANAYA	37.803.953	DIAGONAL 12 NO. 60 - 30	BUCARAMANGA		922.800	922.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-436490	$ 922.800,00	$ 922.800,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ALIX ANGARITA DE ANAYA					922.800	922.800	-	0				$ 922.800,00	$ 922.800,00								
Pasivos Contingentes	MARIA INES VILLARRAGA SANCHEZ	41.307.492	KR 90 22 C 59 TO 3 AP 701	BOGOTÁ		150.000	150.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-531180	$ 150.000,00	$ 150.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA INES VILLARRAGA SANCHEZ					150.000	150.000	-	0				$ 150.000,00	$ 150.000,00								
Pasivos Contingentes	GREIDIS PEREA CAJAR	49.596.588	CL 26 NO. 26-44	VALLEDUPAR		3.380.650	3.380.650	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-509267	$ 3.380.650,00	$ 3.380.650,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GREIDIS PEREA CAJAR					3.380.650	3.380.650	-	0				$ 3.380.650,00	$ 3.380.650,00								
Pasivos Contingentes	JULIO CESAS LLINAS SAUME	1.140.830.986	CARRERA 47 NO 80-192	BARRANQUILLA		5.420.000	5.420.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-440372	$ 5.420.000,00	$ 5.420.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JULIO CESAS LLINAS SAUME					5.420.000	5.420.000	-	0				$ 5.420.000,00	$ 5.420.000,00								
Pasivos Contingentes	PETTER ADRIAN PIEDRAHITA	1.018.503.820	CALLE 18 A NO. 56-20	CALI		5.314.500	5.314.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-546753	$ 5.314.500,00	$ 5.314.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total PETTER ADRIAN PIEDRAHITA					5.314.500	5.314.500	-	0				$ 5.314.500,00	$ 5.314.500,00								
Pasivos Contingentes	CLAUDIA LORENA AREVALO	37.336.607	CALLE 60 N 1-111 CASA 47	BUCARAMANGA		3.019.530	3.019.530	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-504787	$ 3.019.530,00	$ 3.019.530,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CLAUDIA LORENA AREVALO					3.019.530	3.019.530	-	0				$ 3.019.530,00	$ 3.019.530,00								
Pasivos Contingentes	ELSA MARINA CHAPARRO CABIATIVA	41.492.261	CARRERA 73B NO. 146F - 50 TORRE 14 APTO 602	BOGOTA		772.800	772.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-552370	$ 772.800,00	$ 772.800,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELSA MARINA CHAPARRO CABIATIVA					772.800	772.800	-	0				$ 772.800,00	$ 772.800,00								
Pasivos Contingentes	ELIANA PATRICIA ZAPATA HENAO	1.128.277.433	CR 17 # 34-210, B 6, AP 1A	CARTAGENA		182.798	182.798	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-531132	$ 182.797,50	$ 182.797,50	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELIANA PATRICIA ZAPATA HENAO					182.798	182.798	-	0				$ 182.797,50	$ 182.797,50								
Pasivos Contingentes	VIVIANA ANDREA PARRA CAICEDO	1.110.494.593	CARRERA 17 NO. 49 -11 APTO 401 C	MANIZALES		179.500	179.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-176886	$ 179.500,00	$ 179.500,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total VIVIANA ANDREA PARRA CAICEDO					179.500	179.500	-	0				$ 179.500,00	$ 179.500,00								
Pasivos Contingentes	MARTHA CECILIA VILLABON MONTENEGRO	39.615.318	CALLE 19 1 A 57 SUR	BOGOTA		3.426.700	3.426.700	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-445037	$ 3.426.700,00	$ 3.426.700,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA CECILIA VILLABON MONTENEGRO					3.426.700	3.426.700	-	0				$ 3.426.700,00	$ 3.426.700,00								
Pasivos Contingentes	YOUR HEE YOO	307.224	CARRERA 99 NO. 18-14 PISO 3	BOGOTA		705.600	705.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-447878	$ 705.600,00	$ 705.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YOUR HEE YOO					705.600	705.600	-	0				$ 705.600,00	$ 705.600,00								
Pasivos Contingentes	YELY YAMILE FLOREZ RIVERA	27.984.408	CARRERA 87B # 19A-40 TORRE 4 APTO 304	BOGOTA D.C.		4.029.920	4.029.920	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-515891	$ 4.029.920,00	$ 4.029.920,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YELY YAMILE FLOREZ RIVERA					4.029.920	4.029.920	-	0				$ 4.029.920,00	$ 4.029.920,00								
Pasivos Contingentes	MARIO ALBERTO PEDRAZA ESTRADA	80.829.924	CALLE 21 NO. 21 - 45 PISO 12 OFICINA 07	IBAGUE		2.105.475	2.105.475	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-483955	$ 2.105.475,00	$ 2.105.475,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIO ALBERTO PEDRAZA ESTRADA					2.105.475	2.105.475	-	0				$ 2.105.475,00	$ 2.105.475,00								
Pasivos Contingentes	EFRAIN GONZALEZ RAMIREZ	6.600.318	CARRERA 60 # 55 - 84	COPACABANA		628.778	628.778	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-529028	$ 628.777,50	$ 628.777,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EFRAIN GONZALEZ RAMIREZ					628.778	628.778	-	0				$ 628.777,50	$ 628.777,50								
Pasivos Contingentes	KAREN JULIETH GARZON CUELLAR	1.075.246.426	CARRERA 4 NO. 77B -22B	NEIVA		1.874.880	1.874.880	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-530162	$ 1.874.880,00	$ 1.874.880,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total KAREN JULIETH GARZON CUELLAR					1.874.880	1.874.880	-	0				$ 1.874.880,00	$ 1.874.880,00								
Pasivos Contingentes	DAVID CAMILO SANCHEZ CHAMORRO	1.110.529.624	CALLE 69 # 6A-80 SUR - TORREON DE VARSO	IBAGUE		649.000	649.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-97441	$ 649.000,00	$ 649.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DAVID CAMILO SANCHEZ CHAMORRO					649.000	649.000	-	0				$ 649.000,00	$ 649.000,00								
Pasivos Contingentes	JESÚS DAVID RUBIANO BAYONA	1.026.250.839	TRANSVERSAL 42 ANO. 5G-27	BOGOTÁ		4.728.360	4.728.360	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-519381	$ 4.728.360,00	$ 4.728.360,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JESÚS DAVID RUBIANO BAYONA					4.728.360	4.728.360	-	0				$ 4.728.360,00	$ 4.728.360,00								
Pasivos Contingentes	MIRIAM RIOS PALACIOS	52.244.574	CALLE 63 A F 117 F 113	MEDELLIN		3.600.000	3.600.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-123837	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MIRIAM RIOS PALACIOS					3.600.000	3.600.000	-	0				$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00								
Pasivos Contingentes	GERMAN ALBERTO RAMOS RAMIREZ	79.313.859	TRANSVERSAL 68G BIS NO. 44 - 27 SUR	BOGOTA		2.653.153	2.653.153	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-483723	$ 2.653.153,00	$ 2.653.153,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GERMAN ALBERTO RAMOS RAMIREZ					2.653.153	2.653.153	-	0				$ 2.653.153,00	$ 2.653.153,00								
Pasivos Contingentes	FERNANDO DE JESÚS MORENO GÓMEZ	19.154.364	CARRERA 28 NO 92 10 URB CORALINA	PEREIRA		1.270.060	1.270.060	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-513249	$ 1.270.060,00	$ 1.270.060,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FERNANDO DE JESÚS MORENO GÓMEZ					1.270.060	1.270.060	-	0				$ 1.270.060,00	$ 1.270.060,00								
Pasivos Contingentes	JOSE OLMEDO RODRIGUEZ CRUZ	19.401.282	TV 72 C 45 70 1 AP 202	BOGOTÁ		2.159.200	2.159.200	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-541646	$ 2.159.200,00	$ 2.159.200,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOSE OLMEDO RODRIGUEZ CRUZ					2.159.200	2.159.200	-	0				$ 2.159.200,00	$ 2.159.200,00								
Pasivos Contingentes	BLANCA NIDIA BURGOS GUTIERREZ	52.074.820	CALLE 49 B NO 79 F 42 SUR	BOGOTA		1.511.300	1.511.300	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-512046	$ 1.511.300,00	$ 1.511.300,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BLANCA NIDIA BURGOS GUTIERREZ					1.511.300	1.511.300	-	0				$ 1.511.300,00	$ 1.511.300,00								
Pasivos Contingentes	MYRIAM SOFIA VARGAS PEREZ	60.376.028	CARRERA 18 NO. 19-11	SANTANDER		3.476.877	3.476.877	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-414082	$ 3.476.876,90	$ 3.476.876,90	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MYRIAM SOFIA VARGAS PEREZ					3.476.877	3.476.877	-	0				$ 3.476.876,90	$ 3.476.876,90								
Pasivos Contingentes	MARÍA FERNANDA AGUIRRE REAL	52.348.354	CALLE. 2D NO. 17-15	CHIA		457.880	457.880	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-209527	$ 457.880,00	$ 457.880,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARÍA FERNANDA AGUIRRE REAL					457.880	457.880	-	0				$ 457.880,00	$ 457.880,00								
Pasivos Contingentes	LUZ MARY ACOSTA	23.622.341	CARRERA 96 J NO. 23 D 16	BOGOTA		4.619.730	4.619.730	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-153920	$ 4.619.730,00	$ 4.619.730,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ MARY ACOSTA					4.619.730	4.619.730	-	0				$ 4.619.730,00	$ 4.619.730,00								
Pasivos Contingentes	KATHERINE AMAYA MATEUS	1.015.394.592	CALLE 75 # 94-97	BOGOTÁ		35.075	35.075	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-411659	$ 35.075,00	$ 35.075,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total KATHERINE AMAYA MATEUS					35.075	35.075	-	0				$ 35.075,00	$ 35.075,00								
Pasivos Contingentes	EDNA LILIANA REYES AVILA	1.077.966.507	CARRERA 74 NO. 163-40	BOGOTÁ		4.630.560	4.630.560	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-413158	$ 4.630.560,00	$ 4.630.560,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EDNA LILIANA REYES AVILA					4.630.560	4.630.560	-	0				$ 4.630.560,00	$ 4.630.560,00								
Pasivos Contingentes	MARÍA DEL PILAR URIBE DELGADO	63.312.345	CALLE 7A NO 7 55 BARRIO FATIMA	SAN GIL		1.752.000	1.752.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-253726	$ 1.752.000,00	$ 1.752.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARÍA DEL PILAR URIBE DELGADO					1.752.000	1.752.000	-	0				$ 1.752.000,00	$ 1.752.000,00								
Pasivos Contingentes	FERNANDO SOLANO ORTIZ	13.505.870	CALLE 12 NO. 19-40	CÚCUTA		3.459.500	3.459.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-429455	$ 3.459.500,00	$ 3.459.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FERNANDO SOLANO ORTIZ					3.459.500	3.459.500	-	0				$ 3.459.500,00	$ 3.459.500,00								
Pasivos Contingentes	SERGIO LEON GOMEZ MUñOZ	71.703.346	CARRERA. 101 NO. 82-57	BOGOTA D.C.		2.570.700	2.570.700	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-432015	$ 2.570.700,00	$ 2.570.700,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SERGIO LEON GOMEZ MUñOZ					2.570.700	2.570.700	-	0				$ 2.570.700,00	$ 2.570.700,00								
Pasivos Contingentes	BRAYAN SEBASTIÁN GOMEZ ABRIL	1.075.290.466	CALLE 23 A NO. 34 BIS - 96	NEIVA		757.200	757.200	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-431608	$ 757.200,00	$ 757.200,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BRAYAN SEBASTIÁN GOMEZ ABRIL					757.200	757.200	-	0				$ 757.200,00	$ 757.200,00								
Pasivos Contingentes	ELISA BOHORQUEZ LOPEZ	52.221.802	CALLE 75 72 51	BOGOTÁ		110.000	110.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-435453	$ 110.000,00	$ 110.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELISA BOHORQUEZ LOPEZ					110.000	110.000	-	0				$ 110.000,00	$ 110.000,00								
Pasivos Contingentes	JULIA KATHERIN FLOREZ	1.032.501.175	TV 1. 27A NO. 53B -68	BOGOTÁ		45.000	45.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-543896	$ 45.000,00	$ 45.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JULIA KATHERIN FLOREZ					45.000	45.000	-	0				$ 45.000,00	$ 45.000,00								
Pasivos Contingentes	MILEIDYS GARCIA LINARES	1.083.010.174	CARRERA 98A4551 APTO 503 TORRE 4	CALI		3.354.000	3.354.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-436042	$ 3.354.000,00	$ 3.354.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MILEIDYS GARCIA LINARES					3.354.000	3.354.000	-	0				$ 3.354.000,00	$ 3.354.000,00								
Pasivos Contingentes	ANUAR RAFAEL CASTANEDA PULIDO	1.043.850.806	CARRERA 21 B NO. 27B-39 BLOQUE 4 APTO 502	BARRANQUILLA		1.299.600	1.299.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-144689	$ 1.299.600,00	$ 1.299.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANUAR RAFAEL CASTANEDA PULIDO					1.299.600	1.299.600	-	0				$ 1.299.600,00	$ 1.299.600,00								
Pasivos Contingentes	ANGELA MARIA CORTES MELENDEZ	1.130.668.543	CARRERA 1D BIS NO. 46-50	CALI		850.050	850.050	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-391635	$ 850.050,00	$ 850.050,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANGELA MARIA CORTES MELENDEZ					850.050	850.050	-	0				$ 850.050,00	$ 850.050,00								
Pasivos Contingentes	LUIS FELIPE ZULUAGA ARRIETA	1.082.971.503	CALLE 23 NO. 15 - 50	SANTA MARTA		870.000	870.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-506763	$ 870.000,00	$ 870.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUIS FELIPE ZULUAGA ARRIETA					870.000	870.000	-	0				$ 870.000,00	$ 870.000,00								
Pasivos Contingentes	MARIA ANGELICA NEIRA ESPINOSA	51.932.731	CARRERA 3F # 32-46 SUR	BOGOTA		250.000	250.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-492474	$ 250.000,00	$ 250.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA ANGELICA NEIRA ESPINOSA					250.000	250.000	-	0				$ 250.000,00	$ 250.000,00								
Pasivos Contingentes	LUZ ADRIANA ZAMORA VELASQUEZ	52.982.555	CARRERA 116 A NO.15C-70	BOGOTÁ		2.437.800	2.437.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-445090	$ 2.437.800,00	$ 2.437.800,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
	Total LUZ ADRIANA ZAMORA VELASQUEZ					2.437.800	2.437.800	-	0				$ 2.437.800,00	$ 2.437.800,00								
Pasivos Contingentes	YANEDIS DEL CARMEN VEGA TAFUR	63.524.627	CALLE 37 #12 - 46	BUCARAMANGA		5.000.000	5.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-116086	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YANEDIS DEL CARMEN VEGA TAFUR					5.000.000	5.000.000	-	0				$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00								
Pasivos Contingentes	MARIA JANETH ZORRILLA DE CACERES	31.373.038	CARRERA 1 B NO. 27 AN-38	BUENAVENTURA		1.463.624	1.463.624	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-476500	$ 1.463.624,00	$ 1.463.624,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA JANETH ZORRILLA DE CACERES					1.463.624	1.463.624	-	0				$ 1.463.624,00	$ 1.463.624,00								
Pasivos Contingentes	LINA MARCELA VARGAS CARDENAS	43.902.407	CARRERA 63 NO. 11E -24 PISO 2	MEDELLIN		1.903.800	1.903.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-481074	$ 1.903.800,00	$ 1.903.800,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LINA MARCELA VARGAS CARDENAS					1.903.800	1.903.800	-	0				$ 1.903.800,00	$ 1.903.800,00								
Pasivos Contingentes	YOMARLIN CAROLINA ESPER GARCIA	1.047.363.045	CALLE 9B NO. 2-47 SANTO TOMAS-ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		330.000	330.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-183010	$ 330.000,00	$ 330.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YOMARLIN CAROLINA ESPER GARCIA					330.000	330.000	-	0				$ 330.000,00	$ 330.000,00								
Pasivos Contingentes	BERTHA ELVIRA GUZMAN LONDOÑO	31.469.751	CALLE 30 # 120 - 19 CASA 57 CONJUNTO RESIDENCIAL SIENA	CALI		35.600	35.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-96071	$ 35.600,00	$ 35.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BERTHA ELVIRA GUZMAN LONDOÑO					35.600	35.600	-	0				$ 35.600,00	$ 35.600,00								
Pasivos Contingentes	JAIRO VALDERRAMO SORA	72.159.059	CARRERA 74 NO. 82-82	BARRANQUILLA		3.043.960	3.043.960	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-453415	$ 3.043.960,00	$ 3.043.960,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JAIRO VALDERRAMO SORA					3.043.960	3.043.960	-	0				$ 3.043.960,00	$ 3.043.960,00								
Pasivos Contingentes	BERTA LUCIA GRAJALES OLAVE	43.577.355	CARRERA 43 B 84 35	MEDELLIN		1.276.000	1.276.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-131754	$ 1.276.000,00	$ 1.276.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BERTA LUCIA GRAJALES OLAVE					1.276.000	1.276.000	-	0				$ 1.276.000,00	$ 1.276.000,00								
Pasivos Contingentes	NEVARDO HERNEY GARZON GONZALEZ	1.095.484.549	CARRERA 118 B NO. 128A-26	BOGOTÁ		5.774.000	5.774.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-110380	$ 5.774.000,00	$ 5.774.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NEVARDO HERNEY GARZON GONZALEZ					5.774.000	5.774.000	-	0				$ 5.774.000,00	$ 5.774.000,00								
Pasivos Contingentes	NAYIVE IBAÑEZ LOZANO	52.971.886	CALLE 42 G SUR NO. 74 -30 TORRE 2 APTO 803	BOGOTA D.C.		189.280	189.280	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-417053	$ 189.280,00	$ 189.280,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NAYIVE IBAÑEZ LOZANO					189.280	189.280	-	0				$ 189.280,00	$ 189.280,00								
Pasivos Contingentes	MARIA JUANA MARULANDA BOTERO	39.693.579	AVENIDA CARRERA 1 NO. 83 - 62	BOGOTA		1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-372820	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA JUANA MARULANDA BOTERO					1.700.000	1.700.000	-	0				$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00								
Pasivos Contingentes	SONIA ESMERALDA MURCIA	52.442.046	CARRERA 11C ESTE 43A 06 SUR CASA 3 BARRIO ALTAMIRA	BOGOTÁ		146.000	146.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-430307	$ 146.000,00	$ 146.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SONIA ESMERALDA MURCIA					146.000	146.000	-	0				$ 146.000,00	$ 146.000,00								
Pasivos Contingentes	ELENA ROJAS FLORIDO	46.648.020	CARRERA 2 NO. 5009 APTO 202	LA DORADA		400.000	400.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-430952	$ 400.000,00	$ 400.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELENA ROJAS FLORIDO					400.000	400.000	-	0				$ 400.000,00	$ 400.000,00								
Pasivos Contingentes	ADRIANA CECILIA FORERO CANON	46.677.992	CARRERA 55 NO. 152-40 INT 5 APTO 501	BOGOTÁ		47.828.414	47.828.414	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-386134	$ 47.828.413,50	$ 47.828.413,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ADRIANA CECILIA FORERO CANON					47.828.414	47.828.414	-	0				$ 47.828.413,50	$ 47.828.413,50								
Pasivos Contingentes	RAFAEL ALBERTO HERNANDEZ UYABAN	1.022.367.827	CARRERA 19D 04 85 SUR	SOACHA		6.172.000	6.172.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-398097	$ 6.172.000,00	$ 6.172.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total RAFAEL ALBERTO HERNANDEZ UYABAN					6.172.000	6.172.000	-	0				$ 6.172.000,00	$ 6.172.000,00								
Pasivos Contingentes	JUAN CAMILO FLOREZ PEREZ / MELVI NUBIA ALCARAZ BARRERA	98.763.624	CARRERA 50 NO. 63B - 18	BELLO		955.300	955.300	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-436054	$ 955.300,00	$ 955.300,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO FLOREZ PEREZ / MELVI NUBIA ALCARAZ BARRERA					955.300	955.300	-	0				$ 955.300,00	$ 955.300,00								
Pasivos Contingentes	IVAN HENRY GONZALES SUAREZ	70.557.554	CARRERA 25B SUR # 41-37	ENVIGADO		1.165.000	1.165.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-120276	$ 1.165.000,00	$ 1.165.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total IVAN HENRY GONZALES SUAREZ					1.165.000	1.165.000	-	0				$ 1.165.000,00	$ 1.165.000,00								
Pasivos Contingentes	LUZ MARINA CADERON FUERTES	1.075.627.495	CARRERA 98 A 15A70 TORRE 20 APTO 602	BOGOTÁ		4.098.000	4.098.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-461276	$ 4.098.000,00	$ 4.098.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA CADERON FUERTES					4.098.000	4.098.000	-	0				$ 4.098.000,00	$ 4.098.000,00								
Pasivos Contingentes	JONH WILBER GALINDO MAHECHA	14.298.171	CARRERA 73 F 60 A 39 SUR	BOGOTA		464.000	464.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-549567	$ 464.000,00	$ 464.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JONH WILBER GALINDO MAHECHA					464.000	464.000	-	0				$ 464.000,00	$ 464.000,00								
Pasivos Contingentes	MARTHA LUCIA LIBREROS LOPEZ / LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PAZMINO	16.944.157	CALLE 60 A NO. 4C- 54	CALI		621.000	621.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-555430	$ 621.000,00	$ 621.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA LIBREROS LOPEZ / LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PAZMINO					621.000	621.000	-	0				$ 621.000,00	$ 621.000,00								
Pasivos Contingentes	JEIDDY AVENDAÑO RAMIREZ	37.550.826	CALLE 47 NO. 26-97	BUCARAMANGA		1.598.584	1.598.584	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-425572	$ 1.598.583,60	$ 1.598.583,60	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JEIDDY AVENDAÑO RAMIREZ					1.598.584	1.598.584	-	0				$ 1.598.583,60	$ 1.598.583,60								
Pasivos Contingentes	MAYTE MARGARITA BEDOYA GARCIA	1.152.699.174	CALLE 79 NO. 50C -60	MEDELLIN		711.900	711.900	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-162044	$ 711.900,00	$ 711.900,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MAYTE MARGARITA BEDOYA GARCIA					711.900	711.900	-	0				$ 711.900,00	$ 711.900,00								
Pasivos Contingentes	GABRIEL FERNANDO CASTILLO GARCIA	1.015.392.422	CARRERA 116B # 74A-65	BOGOTÁ		58.250	58.250	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-531175	$ 58.250,00	$ 58.250,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GABRIEL FERNANDO CASTILLO GARCIA					58.250	58.250	-	0				$ 58.250,00	$ 58.250,00								
Pasivos Contingentes	MARIA DEL PILAR CAJIAO BALLESTEROS	35.456.300	CALLE 2 NORTE NO 2-24	POPAYÁN		561.550	561.550	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-534810	$ 561.550,00	$ 561.550,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA DEL PILAR CAJIAO BALLESTEROS					561.550	561.550	-	0				$ 561.550,00	$ 561.550,00								
Pasivos Contingentes	NELLY ROCIO TORRES VALENCIA	1.059.910.980	CALLE 7 N 12 - 01 SAGRADA FAMILIA	PIENDAMO		1.181.000	1.181.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-483541	$ 1.181.000,00	$ 1.181.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NELLY ROCIO TORRES VALENCIA					1.181.000	1.181.000	-	0				$ 1.181.000,00	$ 1.181.000,00								
Pasivos Contingentes	LUIS SAUL QUINTERO ROZO	19.364.837	CARRERA 57 B NO. 65-85	BOGOTÁ		1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-411606	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUIS SAUL QUINTERO ROZO					1.250.000	1.250.000	-	0				$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00								
Pasivos Contingentes	ANA TEMILDA ARIZA GONZALES	41.773.916	CALLE 56 NO. 45 – 25 SUR	BOGOTA D.C		3.193.680	3.193.680	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-452715	$ 3.193.680,00	$ 3.193.680,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA TEMILDA ARIZA GONZALES					3.193.680	3.193.680	-	0				$ 3.193.680,00	$ 3.193.680,00								
Pasivos Contingentes	EDGAR GARCIA ROYERO	8.738.330	CALLE 74 D NO. 70 - 42	BOGOTA		4.642.500	4.642.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-127719	$ 4.642.500,00	$ 4.642.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EDGAR GARCIA ROYERO					4.642.500	4.642.500	-	0				$ 4.642.500,00	$ 4.642.500,00								
Pasivos Contingentes	DANIEL STIVEN GARCIA GARZON	1.214.740.970	KR 41 A 85 A 47	MEDELLÍN		70.000	70.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-175613	$ 70.000,00	$ 70.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DANIEL STIVEN GARCIA GARZON					70.000	70.000	-	0				$ 70.000,00	$ 70.000,00								
Pasivos Contingentes	FELIX CANTALICIO PARADA VARGAS	79.294.260	CARRERA 13 NO. 12-29	TUNJA		1.643.050	1.643.050	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-180452	$ 1.643.050,00	$ 1.643.050,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FELIX CANTALICIO PARADA VARGAS					1.643.050	1.643.050	-	0				$ 1.643.050,00	$ 1.643.050,00								
Pasivos Contingentes	ELIZABETH ABELLO ARDILA	51.989.483	CALLE 8 NO. 86 – 65	BOGOTA		4.403.439	4.403.439	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-474148	$ 4.403.438,50	$ 4.403.438,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELIZABETH ABELLO ARDILA					4.403.439	4.403.439	-	0				$ 4.403.438,50	$ 4.403.438,50								
Pasivos Contingentes	HELBER LUENGAS CASTAÑEDA	80.029.380	CARRERA 87 A NO. 91-42	BOGOTÁ		6.451.970	6.451.970	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-254075	$ 6.451.970,00	$ 6.451.970,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total HELBER LUENGAS CASTAÑEDA					6.451.970	6.451.970	-	0				$ 6.451.970,00	$ 6.451.970,00								
Pasivos Contingentes	LUZ MARINA MOTTA GARCIA	41.661.881	CARRERA 58 NO. 119A -49 TO 1 AP 703	BOGOTA D.C.		888.100	888.100	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-404291	$ 888.100,00	$ 888.100,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ MARINA MOTTA GARCIA					888.100	888.100	-	0				$ 888.100,00	$ 888.100,00								
Pasivos Contingentes	BLANCA LEONILA BEJARANO BEJARANO	20.590.142	CALLE 15 A NO. 81 - 24	BOGOTA		2.833.950	2.833.950	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-529195	$ 2.833.950,00	$ 2.833.950,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BLANCA LEONILA BEJARANO BEJARANO					2.833.950	2.833.950	-	0				$ 2.833.950,00	$ 2.833.950,00								
Pasivos Contingentes	FLOR MARINA LEGUIZAMON	35.486.667	CALLE 11 SUR 7 B 30 AP 408	BOGOTÁ		236.865	236.865	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-251512	$ 236.865,00	$ 236.865,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FLOR MARINA LEGUIZAMON					236.865	236.865	-	0				$ 236.865,00	$ 236.865,00								
Pasivos Contingentes	FREDY ALEXANDER BERMUDEZ BELTRAN	1.010.170.544	CL 6D NO. 5 -50 APTO 602 IN 7	BOGOTÁ		652.500	652.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-251427	$ 652.500,00	$ 652.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FREDY ALEXANDER BERMUDEZ BELTRAN					652.500	652.500	-	0				$ 652.500,00	$ 652.500,00								
Pasivos Contingentes	WILLIAM FERNANDO RECALDE ORTEGA	12.990.440	MANZANA 44 CASA 11 BARRIO CHAMBU DOS	SAN JUAN DE PASTO		3.421.885	3.421.885	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-457897	$ 3.421.885,00	$ 3.421.885,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total WILLIAM FERNANDO RECALDE ORTEGA					3.421.885	3.421.885	-	0				$ 3.421.885,00	$ 3.421.885,00								
Pasivos Contingentes	RAFAEL ARTURO BERMUDEZ GONZALEZ	84.025.706	CALLE 49 NO. 9-11 APTO 203	PATIOS		1.660.000	1.660.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-460592	$ 1.660.000,00	$ 1.660.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total RAFAEL ARTURO BERMUDEZ GONZALEZ					1.660.000	1.660.000	-	0				$ 1.660.000,00	$ 1.660.000,00								
Pasivos Contingentes	NACIRA DEL CARMEN ENCINA	64.547.035	CALLE 21 21 45 PISO 12 OFICINA 07	MANIZALES		1.070.640	1.070.640	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-411399	$ 1.070.640,00	$ 1.070.640,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NACIRA DEL CARMEN ENCINA					1.070.640	1.070.640	-	0				$ 1.070.640,00	$ 1.070.640,00								
Pasivos Contingentes	BERTHA INES UMAÑA DIAZ	41.730.612	CALLE 7 NO. 3A - 10 APTO 104 SOACHA	BOGOTA		3.640.300	3.640.300	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-147578	$ 3.640.300,00	$ 3.640.300,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BERTHA INES UMAÑA DIAZ					3.640.300	3.640.300	-	0				$ 3.640.300,00	$ 3.640.300,00								
Pasivos Contingentes	ANA DELIA LANDAZABALA JEREZ	28.357.109	AUTOPISTA PLAZA MARSELLA 1 PORTAL FLORIDABLANCA	FLORIDABLANCA		702.188	702.188	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-166669	$ 702.187,50	$ 702.187,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA DELIA LANDAZABALA JEREZ					702.188	702.188	-	0				$ 702.187,50	$ 702.187,50								
Pasivos Contingentes	FLOR DE MARIA CARDENAS DE ROA	20.407.212	CL 8 B NO. 84D -25	BOGOTÁ		2.458.200	2.458.200	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-270807	$ 2.458.200,00	$ 2.458.200,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FLOR DE MARIA CARDENAS DE ROA					2.458.200	2.458.200	-	0				$ 2.458.200,00	$ 2.458.200,00								
Pasivos Contingentes	FERNANDO ROJAS BECERRA	79.131.182	CARRERA 105A NO 20-50	BOGOTA		2.449.750	2.449.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-166354	$ 2.449.750,00	$ 2.449.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FERNANDO ROJAS BECERRA					2.449.750	2.449.750	-	0				$ 2.449.750,00	$ 2.449.750,00								
Pasivos Contingentes	HUGO ALFONSO CRUZ TORO	10.028.886	CARRERA 10 NO. 4-45	PEREIRE		2.802.000	2.802.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-276268	$ 2.802.000,00	$ 2.802.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total HUGO ALFONSO CRUZ TORO					2.802.000	2.802.000	-	0				$ 2.802.000,00	$ 2.802.000,00								
Pasivos Contingentes	CESAR EDUARDO MOLANO TOBAR	76.331.194	CARRERA 10A # 9A-07	POPAYAN		285.048	285.048	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-117996	$ 285.047,60	$ 285.047,60	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CESAR EDUARDO MOLANO TOBAR					285.048	285.048	-	0				$ 285.047,60	$ 285.047,60								
Pasivos Contingentes	DORA CELINA CORREA RODRIGUEZ	21.768.908	CARRERA 40 A NO. 44 SUR - 49 APTO 401	ENVIGADO		5.045.940	5.045.940	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-46622	$ 5.045.940,00	$ 5.045.940,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DORA CELINA CORREA RODRIGUEZ					5.045.940	5.045.940	-	0				$ 5.045.940,00	$ 5.045.940,00								
Pasivos Contingentes	LUISA FERNANDA PONGUTA RUIZ	1.024.496.803	CARRERA 11 # 53-92 SUR	SOACHA		481.300	481.300	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-251172	$ 481.300,00	$ 481.300,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUISA FERNANDA PONGUTA RUIZ					481.300	481.300	-	0				$ 481.300,00	$ 481.300,00								
Pasivos Contingentes	WENDY TATIANA CRUZ PARRA	1.013.648.348	CARRERA 4A ESTE # 30 -37 SUR	BOGOTÁ		4.310.050	4.310.050	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-97494	$ 4.310.050,00	$ 4.310.050,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total WENDY TATIANA CRUZ PARRA					4.310.050	4.310.050	-	0				$ 4.310.050,00	$ 4.310.050,00								
Pasivos Contingentes	LIDA ANDREA TORRES PEÑA	52.857.487	DIAGONAL 52 D SUR # 27-06	BOGOTA		3.511.527	3.511.527	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-442798	$ 3.511.527,00	$ 3.511.527,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LIDA ANDREA TORRES PEÑA					3.511.527	3.511.527	-	0				$ 3.511.527,00	$ 3.511.527,00								
Pasivos Contingentes	CARMEN CASTELLANOS	21.066.735	CARRERA 2 E NO. 23-108	CHIA		1.470.000	1.470.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-247720	$ 1.470.000,00	$ 1.470.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CARMEN CASTELLANOS					1.470.000	1.470.000	-	0				$ 1.470.000,00	$ 1.470.000,00								
Pasivos Contingentes	GLADYS VIVIANA MARCILLO VILLAREAL	37.084.686	CALLE 45 C NO. 13-71	PASTO		1.725.500	1.725.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-269455	$ 1.725.500,00	$ 1.725.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GLADYS VIVIANA MARCILLO VILLAREAL					1.725.500	1.725.500	-	0				$ 1.725.500,00	$ 1.725.500,00								
Pasivos Contingentes	CLAUDIA JOHANNA RUBIANO ALVAREZ	30.777.645	CARRERA 1 NO. 3 - 22 TURBACO	CARTAGENA		3.712.050	3.712.050	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-560558	$ 3.712.050,00	$ 3.712.050,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CLAUDIA JOHANNA RUBIANO ALVAREZ					3.712.050	3.712.050	-	0				$ 3.712.050,00	$ 3.712.050,00								
Pasivos Contingentes	LEIDY VIVIANA ROJAS POVEDA	53.134.056	KR 116 152 99 AP 1308 TO 1	BOGOTÁ		165.870	165.870	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-278445	$ 165.870,00	$ 165.870,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LEIDY VIVIANA ROJAS POVEDA					165.870	165.870	-	0				$ 165.870,00	$ 165.870,00								
Pasivos Contingentes	LUZ ADRIANA MARIN NARANJO	1.093.213.043	CL 22 C NO 22A-12	PEREIRA		5.239.025	5.239.025	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-312811	$ 5.239.025,00	$ 5.239.025,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ ADRIANA MARIN NARANJO					5.239.025	5.239.025	-	0				$ 5.239.025,00	$ 5.239.025,00								
Pasivos Contingentes	MARIA DEL CARMEN LANDAZABAL	28.356.747	CALLE 197 NO 33-102	FLORIDA BLANCA		1.293.500	1.293.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-301626	$ 1.293.500,00	$ 1.293.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA DEL CARMEN LANDAZABAL					1.293.500	1.293.500	-	0				$ 1.293.500,00	$ 1.293.500,00								
Pasivos Contingentes	LUCY MARLENY DELGADO RODRIGUEZ	41.688.520	CALLE 77 A NO. 99 B-37	FUSAGASUGA		1.488.000	1.488.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	23-495806	$ 1.488.000,00	$ 1.488.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUCY MARLENY DELGADO RODRIGUEZ					1.488.000	1.488.000	-	0				$ 1.488.000,00	$ 1.488.000,00								
Pasivos Contingentes	ALEIDA JUDITH OROZCO JIMENEZ	49.740.043	CARRERA 14 CASA 19	BOGOTA D.C.		2.611.860	2.611.860	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-269482	$ 2.611.860,00	$ 2.611.860,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ALEIDA JUDITH OROZCO JIMENEZ					2.611.860	2.611.860	-	0				$ 2.611.860,00	$ 2.611.860,00								
Pasivos Contingentes	JHONATHAN ALEXANDER CARRERO MARQUEZ	1.144.213.938	KM 5 CALLEJÓN CASCABEL, SECTOR GALILEA	CALI		1.807.750	1.807.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-278723	$ 1.807.750,00	$ 1.807.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JHONATHAN ALEXANDER CARRERO MARQUEZ					1.807.750	1.807.750	-	0				$ 1.807.750,00	$ 1.807.750,00								
Pasivos Contingentes	CESAR IVAN LEON TORRES	1.003.842.671	CALLE 11 SUR # 18-76	VILLAVICENCIO		225.875	225.875	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-285769	$ 225.875,00	$ 225.875,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CESAR IVAN LEON TORRES					225.875	225.875	-	0				$ 225.875,00	$ 225.875,00								
Pasivos Contingentes	LINEY CAROLINA GONZALEZ FONTALVO	1.002.092.866	CARRERA 8 #134-107	BARRANQUILLA		1.173.750	1.173.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-308040	$ 1.173.750,00	$ 1.173.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LINEY CAROLINA GONZALEZ FONTALVO					1.173.750	1.173.750	-	0				$ 1.173.750,00	$ 1.173.750,00								
Pasivos Contingentes	JUAN PABLO MACHADO BOTERO	1.005.716.784	CALLE 128 48 26 IN 04 APT 203	BOGOTA		256.500	256.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-310068	$ 256.500,00	$ 256.500,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN PABLO MACHADO BOTERO					256.500	256.500	-	0				$ 256.500,00	$ 256.500,00								
Pasivos Contingentes	JORGE ELIECER MONSALVE VALDERRAMA	91.422.889	CALLE 94 PORTAL C ESC 84B- 31	MEDELLIN		4.038.731	4.038.731	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-262076	$ 4.038.730,50	$ 4.038.730,50	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JORGE ELIECER MONSALVE VALDERRAMA					4.038.731	4.038.731	-	0				$ 4.038.730,50	$ 4.038.730,50								
Pasivos Contingentes	HAROLD CASTAÑEDA LARA	80.183.305	CALLE 151 F # 133 - 02 APARTAMENTO 102	BOGOTA D.C.		1.076.000	1.076.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-174545	$ 1.076.000,00	$ 1.076.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total HAROLD CASTAÑEDA LARA					1.076.000	1.076.000	-	0				$ 1.076.000,00	$ 1.076.000,00								
Pasivos Contingentes	EFREN PINTO ROSADO (NUBIA ELENA IBAÑEZ VALDERRAMA)	17.972.599	CARRERA 43 NO. 76 - 54	BARRANQUILLA		1.652.940	1.652.940	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-316669	$ 1.652.940,00	$ 1.652.940,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EFREN PINTO ROSADO (NUBIA ELENA IBAÑEZ VALDERRAMA)					1.652.940	1.652.940	-	0				$ 1.652.940,00	$ 1.652.940,00								
Pasivos Contingentes	ANGIE TOBON MAZUERA	1.020.489.478	CARRERA 67 B #56 B 54	BELLO		36.000	36.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-304287	$ 36.000,00	$ 36.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANGIE TOBON MAZUERA					36.000	36.000	-	0				$ 36.000,00	$ 36.000,00								
Pasivos Contingentes	FRANCY VALBUENA	52.259.212	CARRERA 12 ESTE F # 95 A 45	BOGOTA		500.600	500.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-310681	$ 500.600,00	$ 500.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FRANCY VALBUENA					500.600	500.600	-	0				$ 500.600,00	$ 500.600,00								
Pasivos Contingentes	LUZ MARINA CASTILLO VILLALBA	31.297.403	CARRERA 85 B NO. 28-13	CALI		3.418.590	3.418.590	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-274719	$ 3.418.590,00	$ 3.418.590,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
		Total LUZ MARINA CASTILLO VILLALBA					3.418.590	3.418.590	-	0				$ 3.418.590,00	$ 3.418.590,00								
	Pasivos Contingentes	JAIME HERNANDO RODRÍGUEZ MALAGÓN	1.020.726.206	CALLE 187 # 19A-85	BOGOTA D.C.		2.447.720	2.447.720	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-305069	$ 2.447.720,00	$ 2.447.720,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total JAIME HERNANDO RODRÍGUEZ MALAGÓN					2.447.720	2.447.720	-	0				$ 2.447.720,00	$ 2.447.720,00								
	Pasivos Contingentes	MYRIAN LUZ MONCADA DE FONSECA	41.677.396	CALLE 128 NO. 53A 34	BOGOTA		5.004.500	5.004.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-290135	$ 5.004.500,00	$ 5.004.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total MYRIAN LUZ MONCADA DE FONSECA					5.004.500	5.004.500	-	0				$ 5.004.500,00	$ 5.004.500,00								
	Pasivos Contingentes	LUZ STELLA HINCAPIE MARIN	51.559.711	CARRERA 49B N 169-50 INT 16 APT202	BOGOTÁ		148.035	148.035	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-314053	$ 148.035,00	$ 148.035,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total LUZ STELLA HINCAPIE MARIN					148.035	148.035	-	0				$ 148.035,00	$ 148.035,00								
	Pasivos Contingentes	NATALIA ANDREA BELTRAN COSTRO	52.886.733	DG 77 B 116 B 42 INT 5 TORR 1 APTO 903	BOGOTÁ		2.130.150	2.130.150	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-336044	$ 2.130.150,00	$ 2.130.150,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total NATALIA ANDREA BELTRAN COSTRO					2.130.150	2.130.150	-	0				$ 2.130.150,00	$ 2.130.150,00								
	Pasivos Contingentes	MYRIAN PENAGOS MURCIA	51.819.785	CALLE 22 D 72 41 TORRE 3 APT 11 02	BOGOTA		288.512	288.512	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 327916	$ 288.512,00	$ 288.512,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total MYRIAN PENAGOS MURCIA					288.512	288.512	-	0				$ 288.512,00	$ 288.512,00								
	Pasivos Contingentes	YANEDIS DEL CARMEN VEGA TAFUR	63.537.562	CALLE 49 NO. 10A-30	BUCARAMANGA		3.919.600	3.919.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 333455	$ 3.919.600,00	$ 3.919.600,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total YANEDIS DEL CARMEN VEGA TAFUR					3.919.600	3.919.600	-	0				$ 3.919.600,00	$ 3.919.600,00								
	Pasivos Contingentes	MAYERLY KARIME SEGURA ROJAS	63.528.156	CALLE 23 # 4-50	BUCARAMANGA		2.099.600	2.099.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-305508	$ 2.099.600,00	$ 2.099.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total MAYERLY KARIME SEGURA ROJAS					2.099.600	2.099.600	-	0				$ 2.099.600,00	$ 2.099.600,00								
	Pasivos Contingentes	LUZ MYRIAM GUEVARA POLANCO	51.633.117	CARRERA 77 NO. 18 - 51	BOGOTA		6.412.150	6.412.150	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-318030	$ 6.412.150,00	$ 6.412.150,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total LUZ MYRIAM GUEVARA POLANCO					6.412.150	6.412.150	-	0				$ 6.412.150,00	$ 6.412.150,00								
	Pasivos Contingentes	DARIO EFREN PINTO ROSADO	17.972.599	CALLE 82 #49C - 69 APTO 4C EDIFICIO SANTA ANA	BARRANQUILLA		56.250	56.250	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-304137	$ 56.250,00	$ 56.250,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total DARIO EFREN PINTO ROSADO					56.250	56.250	-	0				$ 56.250,00	$ 56.250,00								
	Pasivos Contingentes	IVAN ORLANDO VALENCIA CHITIVA	1.018.497.838	CALLE 92 NO 19C-87 APTO 503	BOGOTA		293.750	293.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-322673	$ 293.750,00	$ 293.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total IVAN ORLANDO VALENCIA CHITIVA					293.750	293.750	-	0				$ 293.750,00	$ 293.750,00								
	Pasivos Contingentes	DANIEL ALEJANDRO CARRILLO AGREDO y ANGELICA PATRICIA AGREDO GARZON	1000254364/53049473	CALLE 56 F SUR 94 A 20	BOGOTA		4.500.000	4.500.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-314422	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total DANIEL ALEJANDRO CARRILLO AGREDO y ANGELICA PATRICIA AGREDO GARZON					4.500.000	4.500.000	-	0				$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00								
	Pasivos Contingentes	CAROLINA MAYA VERNAZA	25.288.279	CARRERA 81 C BIS 51 A 40 SUR	BOGOTA		8.346.403	8.346.403	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-327533	$ 8.346.403,10	$ 8.346.403,10	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total CAROLINA MAYA VERNAZA					8.346.403	8.346.403	-	0				$ 8.346.403,10	$ 8.346.403,10								
	Pasivos Contingentes	MARCO ANTONIO ARIAS NEIRA	17.070.561	CARRERA 12 B NO 137 -51 AP 610	BOGOTA D.C.		836.730	836.730	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-355487	$ 836.730,00	$ 836.730,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total MARCO ANTONIO ARIAS NEIRA					836.730	836.730	-	0				$ 836.730,00	$ 836.730,00								
	Pasivos Contingentes	VIVIANA NUÑEZ VALENCIA	29.363.304	CALLE 62 NO. 3 - 65	CALI		259.050	259.050	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-376210	$ 259.050,00	$ 259.050,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total VIVIANA NUÑEZ VALENCIA					259.050	259.050	-	0				$ 259.050,00	$ 259.050,00								
	Pasivos Contingentes	VICTOR ROJAS CAICEDO	12.538.533	KR 4 D 20 F 26 CA LAS PALMAS	VALLEDUPAR		198.910	198.910	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-375838	$ 198.910,00	$ 198.910,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total VICTOR ROJAS CAICEDO					198.910	198.910	-	0				$ 198.910,00	$ 198.910,00								
	Pasivos Contingentes	LINA MARIA MELO VALAMARIN	1000383325	CL 21 # 21-45	MANIZALES		4.352.850	4.352.850	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-308702	$ 4.352.850,00	$ 4.352.850,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total LINA MARIA MELO VALAMARIN					4.352.850	4.352.850	-	0				$ 4.352.850,00	$ 4.352.850,00								
	Pasivos Contingentes	SANDRA BIBIANA ARIAS ALAYÓN	52.528.912	CARRERA 49 B N 174 A 35	BOGOTA		1.121.025	1.121.025	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-311216	$ 1.121.025,00	$ 1.121.025,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total SANDRA BIBIANA ARIAS ALAYÓN					1.121.025	1.121.025	-	0				$ 1.121.025,00	$ 1.121.025,00								
	Pasivos Contingentes	JAIME HERNANDO RODRIGUEZ MALAGON	1.020.726.206	CALLE 187 NO. 19A-85	BOGOTÁ		1.785.950	1.785.950	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-305069	$ 1.785.950,00	$ 1.785.950,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total JAIME HERNANDO RODRIGUEZ MALAGON					1.785.950	1.785.950	-	0				$ 1.785.950,00	$ 1.785.950,00								
	Pasivos Contingentes	MARCO ANTONIO TORRES AZA	412.428	CARRERA 102A NO 135 A -45	BOGOTA D.C.		2.607.360	2.607.360	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-351057	$ 2.607.360,00	$ 2.607.360,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total MARCO ANTONIO TORRES AZA					2.607.360	2.607.360	-	0				$ 2.607.360,00	$ 2.607.360,00								
	Pasivos Contingentes	GLADYS DE JESUS PEREZ DE ACUA	40.759.211	CARRERA 43 A NO. 62 SUR 47 APTO 903	MEDELLIN		5.382.275	5.382.275	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-360784	$ 5.382.275,00	$ 5.382.275,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total GLADYS DE JESUS PEREZ DE ACUA					5.382.275	5.382.275	-	0				$ 5.382.275,00	$ 5.382.275,00								
	Pasivos Contingentes	ADIELA VALBUENA CASTELLANOS	30.273.876	CARRERA 3 N 8-53	VILLAMARIA		20.150	20.150	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-329939	$ 20.150,00	$ 20.150,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total ADIELA VALBUENA CASTELLANOS					20.150	20.150	-	0				$ 20.150,00	$ 20.150,00								
	Pasivos Contingentes	JENNY PAOLA MADIEDO NOREÑA	1.095.936.047	DG 8 #21A-18 ALTOS DE ARENALES	BUCARAMANGA		3.842.100	3.842.100	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-313256	$ 3.842.100,00	$ 3.842.100,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total JENNY PAOLA MADIEDO NOREÑA					3.842.100	3.842.100	-	0				$ 3.842.100,00	$ 3.842.100,00								
	Pasivos Contingentes	JAVIER ZARATE ROCHA Y MARIA CRISTINA CAMACHO ZAMORA	3.187.026	CALLE 21 #21-45	BOGOTA		1.031.520	1.031.520	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-380771	$ 1.031.520,00	$ 1.031.520,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total JAVIER ZARATE ROCHA Y MARIA CRISTINA CAMACHO ZAMORA					1.031.520	1.031.520	-	0				$ 1.031.520,00	$ 1.031.520,00								
	Pasivos Contingentes	YUDI ELENA RAMOS BUSTAMANTE	43.792.489	CALLE 21 #21-45	MANIZALES		1.457.280	1.457.280	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-351239	$ 1.457.280,00	$ 1.457.280,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total YUDI ELENA RAMOS BUSTAMANTE					1.457.280	1.457.280	-	0				$ 1.457.280,00	$ 1.457.280,00								
	Pasivos Contingentes	WERNEY DUQUE ALVAREZ	93.356.484	CARRERA 22 NO. 20 - 43 OFICINA 1A05	MANIZALEZ		1.710.250	1.710.250	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-342088	$ 1.710.250,00	$ 1.710.250,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total WERNEY DUQUE ALVAREZ					1.710.250	1.710.250	-	0				$ 1.710.250,00	$ 1.710.250,00								
	Pasivos Contingentes	LUDI YAMILE LOPEZ CARMONA	1.036.687.508	CL 33 69 B 05	ITAGUI		101.483	101.483	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-377818	$ 101.482,50	$ 101.482,50	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total LUDI YAMILE LOPEZ CARMONA					101.483	101.483	-	0				$ 101.482,50	$ 101.482,50								
	Pasivos Contingentes	YORLEDYS RAMOS VILLEGAS	24.713.394	CL 117B SUR #51-43 APT 302	MANIZALES		1.527.000	1.527.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-382521	$ 1.527.000,00	$ 1.527.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total YORLEDYS RAMOS VILLEGAS					1.527.000	1.527.000	-	0				$ 1.527.000,00	$ 1.527.000,00								
	Pasivos Contingentes	BRAYAN GUERRERO BENITEZ (DTX Y DES)	1.019.114.361	CARRERA 49 NO 137-85 INT 6 - 202	BOGOTA		2.804.829	2.804.829	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-354886	$ 2.804.829,00	$ 2.804.829,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total BRAYAN GUERRERO BENITEZ (DTX Y DES)					2.804.829	2.804.829	-	0				$ 2.804.829,00	$ 2.804.829,00								
	Pasivos Contingentes	YENNYFER TATIANA PEDRAZA ALFONSO	1.024.590.161	CALLE 21 NO. 21-45	MANIZALES		1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-380829	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total YENNYFER TATIANA PEDRAZA ALFONSO					1.200.000	1.200.000	-	0				$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00								
	Pasivos Contingentes	SANDRA VIVIANA CIRO FLOREZ (DTX Y DES)	49.988.864	CALLE 21 73 – 191	BELLO		1.548.575	1.548.575	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-180433	$ 1.548.575,00	$ 1.548.575,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total SANDRA VIVIANA CIRO FLOREZ (DTX Y DES)					1.548.575	1.548.575	-	0				$ 1.548.575,00	$ 1.548.575,00								
	Pasivos Contingentes	RODOLFO ENRIQUE CELIS HERNANDEZ	79.434.574	CARRERA 87 C NO. 22 - 39 BLOQUE 6 APTO 301	BOGOTA		1.307.400	1.307.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-327746	$ 1.307.400,00	$ 1.307.400,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total RODOLFO ENRIQUE CELIS HERNANDEZ					1.307.400	1.307.400	-	0				$ 1.307.400,00	$ 1.307.400,00								
	Pasivos Contingentes	JORGE ALEXANDER CHALARCA CARMONA	75.085.244	CL 21 21 45	MANIZALES		323.475	323.475	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 377445	$ 323.475,00	$ 323.475,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total JORGE ALEXANDER CHALARCA CARMONA					323.475	323.475	-	0				$ 323.475,00	$ 323.475,00								
	Pasivos Contingentes	LAURA VANESSA DIAZ ESCALANTE	1.055.755.859	CARRERA 6C NO. 59- 45	MANIZALES		1.082.250	1.082.250	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-337384	$ 1.082.250,00	$ 1.082.250,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total LAURA VANESSA DIAZ ESCALANTE					1.082.250	1.082.250	-	0				$ 1.082.250,00	$ 1.082.250,00								
	Pasivos Contingentes	VIVIANA CONTRERAS ROMERO	52.918.738	KR 76 75 B 05	BOGOTA		1.966.825	1.966.825	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-246932	$ 1.966.825,00	$ 1.966.825,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total VIVIANA CONTRERAS ROMERO					1.966.825	1.966.825	-	0				$ 1.966.825,00	$ 1.966.825,00								
	Pasivos Contingentes	ANA TERESA BALSEIRO DIAZ	43.564.118	CALLE 21 NO. 21-45	MANIZALES		5.153.920	5.153.920	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-285228	$ 5.153.920,00	$ 5.153.920,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total ANA TERESA BALSEIRO DIAZ					5.153.920	5.153.920	-	0				$ 5.153.920,00	$ 5.153.920,00								
	Pasivos Contingentes	OLGA DANIELA GUZMAN GUZMAN	1.018.495.845	CARRERA 54 # 64A-45 TORRE 9 APTO 503	BOGOTA D.C.		1.518.525	1.518.525	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-351235	$ 1.518.525,00	$ 1.518.525,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total OLGA DANIELA GUZMAN GUZMAN					1.518.525	1.518.525	-	0				$ 1.518.525,00	$ 1.518.525,00								
	Pasivos Contingentes	MARTHA MIREYA RODRIGUEZ ACOSTA	52.178.274	CARRERA 72 C NO. 23 - 40 APTO 207	BOGOTA		2.283.750	2.283.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-369637	$ 2.283.750,00	$ 2.283.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total MARTHA MIREYA RODRIGUEZ ACOSTA					2.283.750	2.283.750	-	0				$ 2.283.750,00	$ 2.283.750,00								
	Pasivos Contingentes	JUAN SEBASTIAN CARMONA ESPINAL	1.045.416.712	CL 93 50 28	MEDELLÍN		170.190	170.190	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-373503	$ 170.190,00	$ 170.190,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total JUAN SEBASTIAN CARMONA ESPINAL					170.190	170.190	-	0				$ 170.190,00	$ 170.190,00								
	Pasivos Contingentes	KAREN DEL ROSARIO ALBOR RIVERO	1.045.734.312	CL 76D NO. 16B -46	SOLEDAD		3.070.000	3.070.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-387459	$ 3.070.000,00	$ 3.070.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total KAREN DEL ROSARIO ALBOR RIVERO					3.070.000	3.070.000	-	0				$ 3.070.000,00	$ 3.070.000,00								
	Pasivos Contingentes	TATIANA MORENO ESTRADA	1.094.888.677	CALLE 21 21-45	MANIZALES		3.189.550	3.189.550	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-349659	$ 3.189.550,00	$ 3.189.550,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total TATIANA MORENO ESTRADA					3.189.550	3.189.550	-	0				$ 3.189.550,00	$ 3.189.550,00								
	Pasivos Contingentes	GUSTAVO RAMIREZ ESPINOSA	4.102.918	CARRERA 22 NO. 20 A-38	PAIPA		3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-387132	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total GUSTAVO RAMIREZ ESPINOSA					3.000.000	3.000.000	-	0				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00								
	Pasivos Contingentes	IVAN DARIO CANO VERA	8.408.639	CALLE 14 NO 40 A- 75	MEDELLIN		4.107.000	4.107.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-351585	$ 4.107.000,00	$ 4.107.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total IVAN DARIO CANO VERA					4.107.000	4.107.000	-	0				$ 4.107.000,00	$ 4.107.000,00								
	Pasivos Contingentes	REINALDO OQUENDO CASTAÑO	70.101.643	AVENIDA 36C NO. 66 - 38 BARRIO OLITASOL	MEDELLIN		367.800	367.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-392163	$ 367.800,00	$ 367.800,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total REINALDO OQUENDO CASTAÑO					367.800	367.800	-	0				$ 367.800,00	$ 367.800,00								
	Pasivos Contingentes	MILDRED YURANY PABON SANCHEZ	1.014.225.112	CARRERA 119 # 64 -55	BOGOTÁ		2.160.400	2.160.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-339342	$ 2.160.400,00	$ 2.160.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total MILDRED YURANY PABON SANCHEZ					2.160.400	2.160.400	-	0				$ 2.160.400,00	$ 2.160.400,00								
	Pasivos Contingentes	YURIANA ALEXA URREA CASTRO	1.002.860.158	CARRERA 6 NO. 18 -45	POPAYÁN		2.579.225	2.579.225	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-361797	$ 2.579.225,00	$ 2.579.225,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total YURIANA ALEXA URREA CASTRO					2.579.225	2.579.225	-	0				$ 2.579.225,00	$ 2.579.225,00								
	Pasivos Contingentes	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA AVILA	1.192.791.993	BARRIO CALIMA M22 NO 5	ARMENIA		404.500	404.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-383890	$ 404.500,00	$ 404.500,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA AVILA					404.500	404.500	-	0				$ 404.500,00	$ 404.500,00								
	Pasivos Contingentes	LUZ STELLA LUGO GUTIERREZ y ALEXANDER RAUL MEDINA LUGO	3186558/ 80200011	CARRERA 14 NO. 153-81	BOGOTÁ		1.935.136	1.935.136	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-359559	$ 1.935.136,00	$ 1.935.136,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total LUZ STELLA LUGO GUTIERREZ y ALEXANDER RAUL MEDINA LUGO					1.935.136	1.935.136	-	0				$ 1.935.136,00	$ 1.935.136,00								
	Pasivos Contingentes	LUZ NELLY GONZALEZ CUESTA	51.703.876	CARRERA 35 A 60-08	BOGOTA D.C.		3.164.370	3.164.370	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-323562	$ 3.164.370,00	$ 3.164.370,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total LUZ NELLY GONZALEZ CUESTA					3.164.370	3.164.370	-	0				$ 3.164.370,00	$ 3.164.370,00								
	Pasivos Contingentes	INGRIS LUCILA AGUAS GALLARDO	37.556.039	CALLE 21 NO. 21 - 45 PISO 12 OFICINA 07	BUCARAMANGA		1.290.500	1.290.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-402863	$ 1.290.500,00	$ 1.290.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total INGRIS LUCILA AGUAS GALLARDO					1.290.500	1.290.500	-	0				$ 1.290.500,00	$ 1.290.500,00								
	Pasivos Contingentes	ANGELICA MARIA FONTALVO MEJIA	56.907.427	CL 27 18 B 74	BOSCONIA		47.750	47.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-401088	$ 47.750,00	$ 47.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total ANGELICA MARIA FONTALVO MEJIA					47.750	47.750	-	0				$ 47.750,00	$ 47.750,00								
	Pasivos Contingentes	CRISTINA GARAY MUÑOZ	41.528.437	CARRERA 43# 29-230 BLOQUE T APTO 602	MEDELLÍN		3.852.271	3.852.271	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-374769	$ 3.852.271,00	$ 3.852.271,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total CRISTINA GARAY MUÑOZ					3.852.271	3.852.271	-	0				$ 3.852.271,00	$ 3.852.271,00								
	Pasivos Contingentes	JOSE JAVIER PALOMA HERRERA	19.457.182	CALLE 8A 69B 46	BOGOTA		1.442.400	1.442.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-378979	$ 1.442.400,00	$ 1.442.400,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total JOSE JAVIER PALOMA HERRERA					1.442.400	1.442.400	-	0				$ 1.442.400,00	$ 1.442.400,00								
	Pasivos Contingentes	MANUEL EDUARDO FRANCO PEDRAZA	1.136.059.536	CARRERA 10 A NO. 10-30	SOGAMOSO		3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-356717	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total MANUEL EDUARDO FRANCO PEDRAZA					3.000.000	3.000.000	-	0				$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00								
	Pasivos Contingentes	VIVIANA ANDREA ORDÓÑEZ GONZÁLEZ	53.095.214	CALLE 21 NO 21-45	MANIZALES		1.307.560	1.307.560	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-404982	$ 1.307.560,00	$ 1.307.560,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total VIVIANA ANDREA ORDÓÑEZ GONZÁLEZ					1.307.560	1.307.560	-	0				$ 1.307.560,00	$ 1.307.560,00								
	Pasivos Contingentes	LEIDY DANIELA GUZMAN MARTINEZ	1.038.416.945	CASA 2 GRANJA SAN FRANCISCO	VILLAVICENCIO		2.262.400	2.262.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-377824	$ 2.262.400,00	$ 2.262.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total LEIDY DANIELA GUZMAN MARTINEZ					2.262.400	2.262.400	-	0				$ 2.262.400,00	$ 2.262.400,00								
	Pasivos Contingentes	ADRIANA JANET VÁSQUEZ SÁNCHEZ y LISETH DAHIANA PINEDA SUAREZ	65.704.110	AC 38 C 42 D 67	BELLO		17.784	17.784	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-257213	$ 17.784,20	$ 17.784,20	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total ADRIANA JANET VÁSQUEZ SÁNCHEZ y LISETH DAHIANA PINEDA SUAREZ					17.784	17.784	-	0				$ 17.784,20	$ 17.784,20								
	Pasivos Contingentes	CRISTHIAN CAMILO RIAÑO HERNANDEZ	1.071.579.568	CL 22D NO. 90-65	MANIZALES		990.000	990.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-397945	$ 990.000,00	$ 990.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total CRISTHIAN CAMILO RIAÑO HERNANDEZ					990.000	990.000	-	0				$ 990.000,00	$ 990.000,00								
	Pasivos Contingentes	HORACIO DE JESUS MORALES CASTAÑO	3.625.145	CARRERA 7C N 138 - 19 APTO 1008	BOGOTA		1.594.000	1.594.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-287089	$ 1.594.000,00	$ 1.594.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total HORACIO DE JESUS MORALES CASTAÑO					1.594.000	1.594.000	-	0				$ 1.594.000,00	$ 1.594.000,00								
	Pasivos Contingentes	NICOLE JESENYA POVEDA	1.015.467.887	CALLE 21 NO. 21-45	MANIZALES		687.308	687.308	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-409960	$ 687.308,40	$ 687.308,40	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total NICOLE JESENYA POVEDA					687.308	687.308	-	0				$ 687.308,40	$ 687.308,40								
	Pasivos Contingentes	YURY GONZALEZ ARRIETA	1.102.803.613	CALLE 21 NO 21-45	MANIZALES		1.499.392	1.499.392	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-339250	$ 1.499.392,00	$ 1.499.392,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total YURY GONZALEZ ARRIETA					1.499.392	1.499.392	-	0				$ 1.499.392,00	$ 1.499.392,00								
	Pasivos Contingentes	NATALIA AVENDAÑO TOCANCHON	1.016.026.131	CALLE 21 NO. 21 - 45 PISO 12 OFICINA 07	BOGOTA		1.413.300	1.413.300	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-400695	$ 1.413.300,00	$ 1.413.300,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total NATALIA AVENDAÑO TOCANCHON					1.413.300	1.413.300	-	0				$ 1.413.300,00	$ 1.413.300,00								
	Pasivos Contingentes	BRYAN CARDENAS AMARILES	1037615246	CALLE 53#55A-67	ITAGÜI		225.320	225.320	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-379003	$ 225.320,00	$ 225.320,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total BRYAN CARDENAS AMARILES					225.320	225.320	-	0				$ 225.320,00	$ 225.320,00								
	Pasivos Contingentes	GLENIA MARIA BRACHO URBINA	56.098.384	CARRERA 106 NO 14-89 BLOQUE 16 CASA 33	BOGOTÁ		2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-417015	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total GLENIA MARIA BRACHO URBINA					2.000.000	2.000.000	-	0				$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00								
	Pasivos Contingentes	INGRID GEORGINA BENAVIDES	59.653.285	CALLE 21 NO 3 A 22	TULUA		7.797.209	7.797.209	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-383141	$ 7.797.209,00	$ 7.797.209,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total INGRID GEORGINA BENAVIDES					7.797.209	7.797.209	-	0				$ 7.797.209,00	$ 7.797.209,00								
	Pasivos Contingentes	JENNY ALARCON RAMIREZ	51.958.130	CARRERA 21 NO. 146-65 TORRE 1 APTO 306	BOGOTÁ		1.520.000	1.520.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-390766	$ 1.520.000,00	$ 1.520.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Total JENNY ALARCON RAMIREZ					1.520.000	1.520.000	-	0				$ 1.520.000,00	$ 1.520.000,00								
	Pasivos Contingentes	MARIA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ	1.015.453.393	CALLE 67 # 22 - 09	BOGOTA D.C.		1.764.000	1.764.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 352134	$ 1.764.000,00	$ 1.764.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
	Total MARIA ALEJANDRA MORENO RODRIGUEZ					1.764.000	1.764.000	-	0				$ 1.764.000,00	$ 1.764.000,00								
Pasivos Contingentes	JESUS ANTONIO PARRA SANDOVAL	13.544.942	CARRERA 8 NO. 15 - 81	BUCARAMANGA		1.237.500	1.237.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	2023-45620	$ 1.237.500,00	$ 1.237.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JESUS ANTONIO PARRA SANDOVAL					1.237.500	1.237.500	-	0				$ 1.237.500,00	$ 1.237.500,00								
Pasivos Contingentes	IBETH ALEXANDRA SECAIDA SAAVEDRA	1.025.140.896	CALLE 21 21 45	MANIZALES		270.000	270.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-427122	$ 270.000,00	$ 270.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total IBETH ALEXANDRA SECAIDA SAAVEDRA					270.000	270.000	-	0				$ 270.000,00	$ 270.000,00								
Pasivos Contingentes	JUAN CARLOS MOSCOTE MENDOZA	5.164.003	CL 4 # 7-73	SAN JUAN DEL CESAR		4.419.113	4.419.113	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-426470	$ 4.419.112,50	$ 4.419.112,50	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS MOSCOTE MENDOZA					4.419.113	4.419.113	-	0				$ 4.419.112,50	$ 4.419.112,50								
Pasivos Contingentes	ANNY CAROLINA GONZALEZ CHILMA	1.061.816.687	CARRERA 7 B 26 BN 45	POPAYAN		10.953.000	10.953.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-435034	$ 10.953.000,00	$ 10.953.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANNY CAROLINA GONZALEZ CHILMA					10.953.000	10.953.000	-	0				$ 10.953.000,00	$ 10.953.000,00								
Pasivos Contingentes	SEBASTIAN JOSE FERNANDEZ JARABA	1.045.745.205	CALLE 49 NO. 19 B- 16	BARRANQUILLA		2.599.600	2.599.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-433265	$ 2.599.600,00	$ 2.599.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SEBASTIAN JOSE FERNANDEZ JARABA					2.599.600	2.599.600	-	0				$ 2.599.600,00	$ 2.599.600,00								
Pasivos Contingentes	LINA MARCELA DE LA HOZ GUERRERO	1.001.998.301	CARRERA 24 D 59 A - 52	SOLEDAD		891.000	891.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-343664	$ 891.000,00	$ 891.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LINA MARCELA DE LA HOZ GUERRERO					891.000	891.000	-	0				$ 891.000,00	$ 891.000,00								
Pasivos Contingentes	HUGO ANDRÉS ORDÓÑEZ GONZÁLEZ	8.074.490	CALLE 21 NO. 21 - 45 PISO 12 OFICINA 07	BOGOTA		3.593.800	3.593.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-396806	$ 3.593.800,00	$ 3.593.800,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total HUGO ANDRÉS ORDÓÑEZ GONZÁLEZ					3.593.800	3.593.800	-	0				$ 3.593.800,00	$ 3.593.800,00								
Pasivos Contingentes	LUZ DARY VELEZ ROMAN	43.050.619	CL 30 C 44 16	BELLO		146.975	146.975	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-428803	$ 146.975,00	$ 146.975,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ DARY VELEZ ROMAN					146.975	146.975	-	0				$ 146.975,00	$ 146.975,00								
Pasivos Contingentes	LEON JAIME DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	8.347.903	CARRERA 47 #52 SUR 110 APTO 2405	SABANETA		3.177.650	3.177.650	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-343676	$ 3.177.650,00	$ 3.177.650,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LEON JAIME DE JESUS GONZALEZ LOPEZ					3.177.650	3.177.650	-	0				$ 3.177.650,00	$ 3.177.650,00								
Pasivos Contingentes	ANA XIMENA ROSERO MORENO	1.085.254.259	CALLE 15 23 18	SAN JUAN DE PASTO		6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-361292	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA XIMENA ROSERO MORENO					6.000.000	6.000.000	-	0				$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00								
Pasivos Contingentes	ELIN RENTERIA ROVIRA	11.800.388	CARRERA 20 NO. 9-50	PUERO ASIS		8.064.000	8.064.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-382272	$ 8.064.000,00	$ 8.064.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELIN RENTERIA ROVIRA					8.064.000	8.064.000	-	0				$ 8.064.000,00	$ 8.064.000,00								
Pasivos Contingentes	YULY KARINA CRUZ RIOS	1.098.797.570	CARRERA 113 A NO 178C-58	BOGOTA D.C.		2.355.600	2.355.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-409871	$ 2.355.600,00	$ 2.355.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YULY KARINA CRUZ RIOS					2.355.600	2.355.600	-	0				$ 2.355.600,00	$ 2.355.600,00								
Pasivos Contingentes	ELENA DAVID MANCO	21.758.717	DIAG 59 #40-31 INT 237 NIQUÍA-BELLO	MEDELLIN		3.768.800	3.768.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-451143	$ 3.768.800,00	$ 3.768.800,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELENA DAVID MANCO					3.768.800	3.768.800	-	0				$ 3.768.800,00	$ 3.768.800,00								
Pasivos Contingentes	YOLANDA VARGAS VERGARA	52.089.276	CARRERA 39 NO. 18-10	BOGOTÁ		226.170	226.170	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-428087	$ 226.170,00	$ 226.170,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YOLANDA VARGAS VERGARA					226.170	226.170	-	0				$ 226.170,00	$ 226.170,00								
Pasivos Contingentes	LUZ ANGELICA CASTELLANOS RATIVA	52.951.868	DG 4B NO 31-20	ZIPAQUIRÁ		8.606.640	8.606.640	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-370805	$ 8.606.640,00	$ 8.606.640,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ ANGELICA CASTELLANOS RATIVA					8.606.640	8.606.640	-	0				$ 8.606.640,00	$ 8.606.640,00								
Pasivos Contingentes	ANA SILVIA GOMEZ	39.537.805	CARREA 43 C NO 72-28 SUR	BOGOTA		4.308.000	4.308.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-441360	$ 4.308.000,00	$ 4.308.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANA SILVIA GOMEZ					4.308.000	4.308.000	-	0				$ 4.308.000,00	$ 4.308.000,00								
Pasivos Contingentes	AURY TORRES	50.641.265	SECTOR 1 MZ 3-37	CERETE		1.143.575	1.143.575	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-400667	$ 1.143.575,00	$ 1.143.575,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total AURY TORRES					1.143.575	1.143.575	-	0				$ 1.143.575,00	$ 1.143.575,00								
Pasivos Contingentes	DEIMY KATHERINE VANEGAS GAR	1.093.292.840	AC 20 31 0 MZ 13D	CUCUTA		680.400	680.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 388939	$ 680.400,00	$ 680.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DEIMY KATHERINE VANEGAS GAR					680.400	680.400	-	0				$ 680.400,00	$ 680.400,00								
Pasivos Contingentes	EDNA PATRICIA SARMIENTO RODRIGUEZ	40.023.783	CARRERA 11B NO. 13B - 20 BLOQUE PISO 2	TUNJA		1.536.150	1.536.150	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-419333	$ 1.536.150,00	$ 1.536.150,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EDNA PATRICIA SARMIENTO RODRIGUEZ					1.536.150	1.536.150	-	0				$ 1.536.150,00	$ 1.536.150,00								
Pasivos Contingentes	JANNETH CRISTINA MORA	27.090.809	MANZANA 8 CASA 7 BARRIO ESMERALDA	SAN JUAN DE PASTO		345.350	345.350	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-412232	$ 345.350,00	$ 345.350,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JANNETH CRISTINA MORA					345.350	345.350	-	0				$ 345.350,00	$ 345.350,00								
Pasivos Contingentes	MARIA EUGENIA CAMACHO ROJAS	41.574.868	CL 22 N° 1 A 09 APTO 503	CHÍA		7.180.000	7.180.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-413261	$ 7.180.000,00	$ 7.180.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA EUGENIA CAMACHO ROJAS					7.180.000	7.180.000	-	0				$ 7.180.000,00	$ 7.180.000,00								
Pasivos Contingentes	YESID DANIEL OROZCO MAZA	1140876494	CALLE 77 A # 11 -27 T6 APTO 437	SOLEDAD		6.336.050	6.336.050	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-422174	$ 6.336.050,00	$ 6.336.050,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YESID DANIEL OROZCO MAZA					6.336.050	6.336.050	-	0				$ 6.336.050,00	$ 6.336.050,00								
Pasivos Contingentes	ELIANA MARCELA MARIN CORREA	41.938.536	CALLE 21 NO. 21-45	MANIZALES		3.906.010	3.906.010	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-438922	$ 3.906.009,50	$ 3.906.009,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ELIANA MARCELA MARIN CORREA					3.906.010	3.906.010	-	0				$ 3.906.009,50	$ 3.906.009,50								
Pasivos Contingentes	NANCY JOHANA RODRIGUEZ PRADA	1.095.790.167	CARRERA 71D #95A-26	BOGOTA D.C.		1.036.860	1.036.860	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-431241	$ 1.036.860,00	$ 1.036.860,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NANCY JOHANA RODRIGUEZ PRADA					1.036.860	1.036.860	-	0				$ 1.036.860,00	$ 1.036.860,00								
Pasivos Contingentes	LEONARDO MORENO COLLAZOS	7719583	CARRERA 54 A # 169-15 APARTAMENTO 110 INTERIOR 3	BOGOTA		4.722.620	4.722.620	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-443275	$ 4.722.620,00	$ 4.722.620,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LEONARDO MORENO COLLAZOS					4.722.620	4.722.620	-	0				$ 4.722.620,00	$ 4.722.620,00								
Pasivos Contingentes	SARA ORTIZ OQUENDO	1.152.212.141	CALLE 46 # 10 ESTE - 28 AP 201	MEDELLÍN		252.400	252.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-463639	$ 252.400,00	$ 252.400,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SARA ORTIZ OQUENDO					252.400	252.400	-	0				$ 252.400,00	$ 252.400,00								
Pasivos Contingentes	SANDRA YASMIN GUACARI	51.878.988	CL 26B SUR #24G-44	BOGOTÁ		4.900.000	4.900.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-410320	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SANDRA YASMIN GUACARI					4.900.000	4.900.000	-	0				$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00								
Pasivos Contingentes	SINDY MILENA SOSA	1.033.712.237	CARRERA 1 C # 48 R 17 SUR DIANA TURBAY	BOGOTA		4.858.200	4.858.200	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-403111	$ 4.858.200,00	$ 4.858.200,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SINDY MILENA SOSA					4.858.200	4.858.200	-	0				$ 4.858.200,00	$ 4.858.200,00								
Pasivos Contingentes	ÁNGELA MARÍA VALDÉS MONTOYA	42.825.310	CALLE 75 SUR NO. 34-120	SABANETA		919.000	919.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-428140	$ 919.000,00	$ 919.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ÁNGELA MARÍA VALDÉS MONTOYA					919.000	919.000	-	0				$ 919.000,00	$ 919.000,00								
Pasivos Contingentes	BELARMINA OLAVE CONTRERAS	33.140.924	CALLE 24 NO. 85C - 67	BOGOTA		9.311.120	9.311.120	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 444794	$ 9.311.120,00	$ 9.311.120,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BELARMINA OLAVE CONTRERAS					9.311.120	9.311.120	-	0				$ 9.311.120,00	$ 9.311.120,00								
Pasivos Contingentes	CONSUELO ASTRID CORTES	52.180.963	CALLE 82 BIS 89^ 13	BOGOTÁ		501.900	501.900	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 436869	$ 501.900,00	$ 501.900,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CONSUELO ASTRID CORTES					501.900	501.900	-	0				$ 501.900,00	$ 501.900,00								
Pasivos Contingentes	CIPRIANO HERNANDEZ PARDO	3.226.359	CARRERA 70B 3-45 SUR INT 4 AP 504	BOGOTÁ		1.811.520	1.811.520	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 440001	$ 1.811.520,00	$ 1.811.520,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CIPRIANO HERNANDEZ PARDO					1.811.520	1.811.520	-	0				$ 1.811.520,00	$ 1.811.520,00								
Pasivos Contingentes	MARIA DEL PILAR HERRERA DIAZ	51.808.889	CALLE 150 A 48 36 AP 507	BOGOTA		2.522.800	2.522.800	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 473633	$ 2.522.800,00	$ 2.522.800,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA DEL PILAR HERRERA DIAZ					2.522.800	2.522.800	-	0				$ 2.522.800,00	$ 2.522.800,00								
Pasivos Contingentes	ALBA LUZ ATUESTA URBINA	60.254.829	CALLE 8 NO. 24-17	COMUNEROS		1.951.600	1.951.600	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-444272	$ 1.951.600,00	$ 1.951.600,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ALBA LUZ ATUESTA URBINA					1.951.600	1.951.600	-	0				$ 1.951.600,00	$ 1.951.600,00								
Pasivos Contingentes	GONZALO GILBERTO GUEVARA ACOSTA	1.151.938.864	CARRERA 1 A 70 A- 41 BL 3 AP 102	CALI		835.840	835.840	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-116042	$ 835.840,00	$ 835.840,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GONZALO GILBERTO GUEVARA ACOSTA					835.840	835.840	-	0				$ 835.840,00	$ 835.840,00								
Pasivos Contingentes	ROSA HELENA CRISTANCHO HERNANDEZ	51.797.598	CALLE 10 SUR NO 4-34	BOGOTA		10.206.280	10.206.280	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-458103	$ 10.206.280,00	$ 10.206.280,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ROSA HELENA CRISTANCHO HERNANDEZ					10.206.280	10.206.280	-	0				$ 10.206.280,00	$ 10.206.280,00								
Pasivos Contingentes	JOSE FERNANDO NARVAEZ	19.341.841	DG 15 B 104 46 CS 227 COMPOSTELA II ETAPA CASAS	BOGOTÁ		350.000	350.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-476549	$ 350.000,00	$ 350.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOSE FERNANDO NARVAEZ					350.000	350.000	-	0				$ 350.000,00	$ 350.000,00								
Pasivos Contingentes	MALORY AVILA RICAURTE	1.002.439.076	CL 17 C # 135 - 51	BOGOTÁ		4.462.315	4.462.315	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-460084	$ 4.462.315,00	$ 4.462.315,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MALORY AVILA RICAURTE					4.462.315	4.462.315	-	0				$ 4.462.315,00	$ 4.462.315,00								
Pasivos Contingentes	LUZ ELENA BOHORQUEZ URREGO	52.548.049	CALLE 50 # 51 -80 TORRE 2 APTO 704 CONJUNTO TORRES DE ORENSE	ARMENIA		2.151.900	2.151.900	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	2024-462869	$ 2.151.900,00	$ 2.151.900,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ ELENA BOHORQUEZ URREGO					2.151.900	2.151.900	-	0				$ 2.151.900,00	$ 2.151.900,00								
Pasivos Contingentes	DIANA MARCELA VELASQUEZ	40.341.640	CALLE 21 NO. 21-45	MANIZALES		4.407.750	4.407.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 489158	$ 4.407.750,00	$ 4.407.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA VELASQUEZ					4.407.750	4.407.750	-	0				$ 4.407.750,00	$ 4.407.750,00								
Pasivos Contingentes	MAURICIO EMILIO LANGEBECK MATTERN	3.181.777	CALLE 10 SUR #40® - 06	BOGOTA D.C		1.804.540	1.804.540	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-443872	$ 1.804.540,00	$ 1.804.540,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MAURICIO EMILIO LANGEBECK MATTERN					1.804.540	1.804.540	-	0				$ 1.804.540,00	$ 1.804.540,00								
Pasivos Contingentes	MARIA CATALINA SANCHEZ ALZATE	1.128.447.828	CALLE 32 A NO. 43B - 36	BELLO		2.527.000	2.527.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-345394	$ 2.527.000,00	$ 2.527.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA CATALINA SANCHEZ ALZATE					2.527.000	2.527.000	-	0				$ 2.527.000,00	$ 2.527.000,00								
Pasivos Contingentes	ANDREA CAROLINA AMAYA AYALA	401.888.871	CARRERA 11 A NO 190-12	BOGOTÁ		181.650	181.650	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-471461	$ 181.650,00	$ 181.650,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANDREA CAROLINA AMAYA AYALA					181.650	181.650	-	0				$ 181.650,00	$ 181.650,00								
Pasivos Contingentes	DAGOBERTO RAMOS CUNDUMI	80.768.029	CL 19 NO 12-22	SOACHA		6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-495846	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DAGOBERTO RAMOS CUNDUMI					6.500.000	6.500.000	-	0				$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00								
Pasivos Contingentes	CLAUDIA ALEXANDRA VALENCIA MUÑOZ	51870954	CALLE 21 21 45	MANIZALES		1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-456789	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CLAUDIA ALEXANDRA VALENCIA MUÑOZ					1.000.000	1.000.000	-	0				$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00								
Pasivos Contingentes	JUAN CAMILO CAICEDO HERNANEZ	1.015.463.929	CARRRA 105 C NO. 130D-09	BOGOTA		4.769.991	4.769.991	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-417161	$ 4.769.991,00	$ 4.769.991,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN CAMILO CAICEDO HERNANEZ					4.769.991	4.769.991	-	0				$ 4.769.991,00	$ 4.769.991,00								
Pasivos Contingentes	CESAR TULIO LOZANO SANDOVAL	92.518.560	CALLE 140 CASA 2	FLORIDABLANCA		1.574.700	1.574.700	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 396771	$ 1.574.700,00	$ 1.574.700,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CESAR TULIO LOZANO SANDOVAL					1.574.700	1.574.700	-	0				$ 1.574.700,00	$ 1.574.700,00								
Pasivos Contingentes	SANDRA PATRICIA MARTINEZ	30.686.562	CALLE 1 BI. 2 -20	MONTERIA		576.000	576.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 435446	$ 576.000,00	$ 576.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SANDRA PATRICIA MARTINEZ					576.000	576.000	-	0				$ 576.000,00	$ 576.000,00								
Pasivos Contingentes	EDUARDO FORERO LARA	19.334.063	CALLE 6C NO. 72C-65 INT 1 APTO 303	BOGOTÁ		221.319	221.319	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-499858	$ 221.319,20	$ 221.319,20	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EDUARDO FORERO LARA					221.319	221.319	-	0				$ 221.319,20	$ 221.319,20								
Pasivos Contingentes	DIANA MARCELA RUIZ MUÑOZ	36.457.145	CL 27A NO 17 A - 50	BELLO		1.747.250	1.747.250	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 495396	$ 1.747.250,00	$ 1.747.250,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA MARCELA RUIZ MUÑOZ					1.747.250	1.747.250	-	0				$ 1.747.250,00	$ 1.747.250,00								
Pasivos Contingentes	FERNANDO RODRIGUEZ PAEZ	11.450.329	NA	PAYANDE		1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 462982	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FERNANDO RODRIGUEZ PAEZ					1.500.000	1.500.000	-	0				$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00								
Pasivos Contingentes	SANDRA PATRICIA MARTINEZ	30.686.562	CALLE 1 NO. 220	MONTERIA		2.550.000	2.550.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-435446	$ 2.550.000,00	$ 2.550.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SANDRA PATRICIA MARTINEZ					2.550.000	2.550.000	-	0				$ 2.550.000,00	$ 2.550.000,00								
Pasivos Contingentes	ALEX SEBASTIAN SANCHEZ RAMIREZ	1.003.813.641	CARRERA 11B 3-48	RIVERA - HUILA		1.305.120	1.305.120	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 500746	$ 1.305.120,00	$ 1.305.120,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ALEX SEBASTIAN SANCHEZ RAMIREZ					1.305.120	1.305.120	-	0				$ 1.305.120,00	$ 1.305.120,00								
Pasivos Contingentes	ADRIANA MARCELA LOPEZ	1.090.474.625	CALLE 37 17B 41 SANTA HELENA III	VILLAVICENCIO		2.583.750	2.583.750	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-484305	$ 2.583.750,00	$ 2.583.750,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ADRIANA MARCELA LOPEZ					2.583.750	2.583.750	-	0				$ 2.583.750,00	$ 2.583.750,00								
Pasivos Contingentes	ANGIE SAMANDA IZQUIERDO OLANO	52.931.225	CARRERA 99BIS 14-61 CASA 133	BOGOTÁ		5.510.000	5.510.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-529924	$ 5.510.000,00	$ 5.510.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANGIE SAMANDA IZQUIERDO OLANO					5.510.000	5.510.000	-	0				$ 5.510.000,00	$ 5.510.000,00								
Pasivos Contingentes	VALENTINA LUCIA GOMEZ DIAZ	1.005.584.724	CALLE 54 NO 46-89	BARRANQUILLA		4.279.000	4.279.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 513551	$ 4.279.000,00	$ 4.279.000,00	N/A	EN CURSO	45716	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total VALENTINA LUCIA GOMEZ DIAZ					4.279.000	4.279.000	-	0				$ 4.279.000,00	$ 4.279.000,00								
Pasivos Contingentes	GIOVANNA HERNANDEZ TOVAR	52.271.368	CALLE 21 NO. 21-45	MANIZALES		4.677.233	4.677.233	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-516904	$ 4.677.232,50	$ 4.677.232,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GIOVANNA HERNANDEZ TOVAR					4.677.233	4.677.233	-	0				$ 4.677.232,50	$ 4.677.232,50								
Pasivos Contingentes	JULY VANESSA LOZANO LOZANO	1.016.052.244	CALLE 21 NO 21-45	MANIZALES		502.305	502.305	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-487678	$ 502.305,30	$ 502.305,30	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JULY VANESSA LOZANO LOZANO					502.305	502.305	-	0				$ 502.305,30	$ 502.305,30								
Pasivos Contingentes	CLAUDIA PATRICIA OBANDO VALENCIA	30.330.453	CARRERA 11 # 14-98 ALTO CAMPO HERMOSO	MANIZALEZ		1.246.590	1.246.590	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-506617	$ 1.246.590,00	$ 1.246.590,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CLAUDIA PATRICIA OBANDO VALENCIA					1.246.590	1.246.590	-	0				$ 1.246.590,00	$ 1.246.590,00								
Pasivos Contingentes	DAVID MENA ORTIZ	4.831.399	CORREGIMIENTO DE PALERMO TÁMESIS CALLE CÓRCEGA	TAMESIS		150.375	150.375	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-495951	$ 150.375,00	$ 150.375,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DAVID MENA ORTIZ					150.375	150.375	-	0				$ 150.375,00	$ 150.375,00								
Pasivos Contingentes	YENY MARCELA GALVIS	37330461	CL 37 NO. 12- 46	BUCARAMANGA		9.500.332	9.500.332	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-470619	$ 9.500.331,75	$ 9.500.331,75	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YENY MARCELA GALVIS					9.500.332	9.500.332	-	0				$ 9.500.331,75	$ 9.500.331,75								
Pasivos Contingentes	JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS	70.086.908	DIAGONAL 60 # 42-23	BELLO		5.600.000	5.600.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-530060	$ 5.600.000,00	$ 5.600.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS					5.600.000	5.600.000	-	0				$ 5.600.000,00	$ 5.600.000,00								
Pasivos Contingentes	CRISTIAN DALIECER MARIN GALINDO	1.053.811.675	CALLE 28 NO. 14-27	MANIZALES		2.010.400	2.010.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-480252	$ 2.010.400,00	$ 2.010.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CRISTIAN DALIECER MARIN GALINDO					2.010.400	2.010.400	-	0				$ 2.010.400,00	$ 2.010.400,00								
Pasivos Contingentes	OSCAR ALVARO TORRES PAREDES	12.950.693	CALLE 64 NO 5-29	PASTO		3.033.630	3.033.630	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-531534	$ 3.033.630,00	$ 3.033.630,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total OSCAR ALVARO TORRES PAREDES					3.033.630	3.033.630	-	0				$ 3.033.630,00	$ 3.033.630,00								
Pasivos Contingentes	TITO ORLANDO PULIDO PEREZ	3.177.268	CALLE 23 B NO 119B- 20	BOGOTA		6.431.400	6.431.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-493956	$ 6.431.400,00	$ 6.431.400,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total TITO ORLANDO PULIDO PEREZ					6.431.400	6.431.400	-	0				$ 6.431.400,00	$ 6.431.400,00								
Pasivos Contingentes	BLANCA ASUCENA BORDA CUERVO	52.315.107	AVENIDA CIUDAD DE CALI 41® 74	BOGOTÁ		396.500	396.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-10939	$ 396.500,00	$ 396.500,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total BLANCA ASUCENA BORDA CUERVO					396.500	396.500	-	0				$ 396.500,00	$ 396.500,00								

Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadanía	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
Pasivos Contingentes	ESNEY CARDONA BERMÚDEZ	80.381.342	CL 17A NO. 54-09 SUR	BOGOTÁ		5.100.130	5.100.130	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-11801	$ 5.100.130,00	$ 5.100.130,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ESNEY CARDONA BERMÚDEZ					5.100.130	5.100.130	-	0				$ 5.100.130,00	$ 5.100.130,00								
Pasivos Contingentes	JULIETH RIVEROS CHAPARRO	1.090.498.732	AV 1 14 56	CUCUTA		400.000	400.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24- 535519	$ 400.000,00	$ 400.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JULIETH RIVEROS CHAPARRO					400.000	400.000	-	0				$ 400.000,00	$ 400.000,00								
Pasivos Contingentes	MARIA JUANA MARULANDA BOTERO	39.693.579	AVENIDA CARRERA 1 NO. 83-62	BOGOTÁ		850.000	850.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-13957	$ 850.000,00	$ 850.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA JUANA MARULANDA BOTERO					850.000	850.000	-	0				$ 850.000,00	$ 850.000,00								
Pasivos Contingentes	ANDREA MARCELA CASTRO GARCIA	1.013.622.017	CALLE 17 SUR N 6-22 TORRE 1 APTO 1102	MOSQUERA		1.922.900	1.922.900	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-481046	$ 1.922.900,00	$ 1.922.900,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ANDREA MARCELA CASTRO GARCIA					1.922.900	1.922.900	-	0				$ 1.922.900,00	$ 1.922.900,00								
Pasivos Contingentes	NEVIS YAZMIN PEREA MOSQUERA	1.079.092.610	CARRERA 73D 69F 16 SUR	BOGOTA		5.814.659	5.814.659	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-11612	$ 5.814.658,50	$ 5.814.658,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NEVIS YAZMIN PEREA MOSQUERA					5.814.659	5.814.659	-	0				$ 5.814.658,50	$ 5.814.658,50								
Pasivos Contingentes	DANIEL ESTEBAN HERNANDEZ LEMUS	1.000.381.607	AV COLON N 27 87 APT 107	TUNJA		1.007.525	1.007.525	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-540188	$ 1.007.525,00	$ 1.007.525,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DANIEL ESTEBAN HERNANDEZ LEMUS					1.007.525	1.007.525	-	0				$ 1.007.525,00	$ 1.007.525,00								
Pasivos Contingentes	OMAR ALEJANDRO CANO RESTREPO	1.036.604.138	CL 53 A 51 31 APTO 201	ITAGUÍ		195.776	195.776	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-15340	$ 195.775,50	$ 195.775,50	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total OMAR ALEJANDRO CANO RESTREPO					195.776	195.776	-	0				$ 195.775,50	$ 195.775,50								
Pasivos Contingentes	JESUS FERNANDO MARTINEZ RENDON	19.317.623	AVENIDA 18B 18N 07	BOGOTA		9.233.720	9.233.720	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25- 24540	$ 9.233.720,00	$ 9.233.720,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JESUS FERNANDO MARTINEZ RENDON					9.233.720	9.233.720	-	0				$ 9.233.720,00	$ 9.233.720,00								
Pasivos Contingentes	YUCELY BERMUDEZ CHACON	1.000.117.677	CARRERA 89 A NO. 74-14	BOGOTÁ		784.000	784.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-538411	$ 784.000,00	$ 784.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YUCELY BERMUDEZ CHACON					784.000	784.000	-	0				$ 784.000,00	$ 784.000,00								
Pasivos Contingentes	NYNY JOHANNA RIOS FLOREZ	24.341.133	CARRERA 43B 11A-27	MANIZALES		600.000	600.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	2024-469790	$ 600.000,00	$ 600.000,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NYNY JOHANNA RIOS FLOREZ					600.000	600.000	-	0				$ 600.000,00	$ 600.000,00								
Pasivos Contingentes	YESSICA KATERINE MEDINA BELTRAN	1.024.505.336	AVENIDA 1 NO. 1 - 13 MANZANA G VILLA JULIANA	ARMENIA		3.098.250	3.098.250	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-31894	$ 3.098.250,00	$ 3.098.250,00	N/A	EN CURSO	28-feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YESSICA KATERINE MEDINA BELTRAN					3.098.250	3.098.250	-	0				$ 3.098.250,00	$ 3.098.250,00								
Pasivos Contingentes	MARIA HELENA AMAYA LLAMAS	45492495	CL 30 A 6 22 OF 301	BOGOTÁ		$ 91.760	91.760	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-30994	$ 91.760,00	$ 91.760,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA HELENA AMAYA LLAMAS					$ 91.760	91.760	-	0				$ 91.760,00	$ 91.760,00								
Pasivos Contingentes	LUIS FACUNDO MALDONADO GRANADOS	5565136	VÍA 111 BARRIO SAN FRANCISCO	BUCARAMANGA		$ 1.468.500	1.468.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-13172	$ 1.468.500,00	$ 1.468.500,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUIS FACUNDO MALDONADO GRANADOS					$ 1.468.500	1.468.500	-	0				$ 1.468.500,00	$ 1.468.500,00								
Pasivos Contingentes	DIANA CAROLINA VANEGAS ARAQUE	1020775142	E 39 NO 3 A 20 REMANSOS DE SANTA	TUNJA		$ 8.396.375	8.396.375	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-26952	$ 8.396.375,00	$ 8.396.375,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA CAROLINA VANEGAS ARAQUE					$ 8.396.375	8.396.375	-	0				$ 8.396.375,00	$ 8.396.375,00								
Pasivos Contingentes	YOLIMA ARIAS VARGAS	23965738	CARRERA 73 NO. 163- 71	BOGOTA		$ 171.000	171.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-544737	$ 171.000,00	$ 171.000,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YOLIMA ARIAS VARGAS					$ 171.000	171.000	-	0				$ 171.000,00	$ 171.000,00								
Pasivos Contingentes	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	79266613	CALLE 19 NO 3 -16 LC 107	BOGOTA D.C.		$ 3.638.400	3.638.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	2024-514613	$ 3.638.400,00	$ 3.638.400,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ					$ 3.638.400	3.638.400	-	0				$ 3.638.400,00	$ 3.638.400,00								
Pasivos Contingentes	NOHEMY DURAN CHINCHILLA	1004858246	CALLE17 NO 17-58	VILLAVICENCIO		$ 3.264.500	3.264.500	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-546629	$ 3.264.500,00	$ 3.264.500,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NOHEMY DURAN CHINCHILLA					$ 3.264.500	3.264.500	-	0				$ 3.264.500,00	$ 3.264.500,00								
Pasivos Contingentes	LUZ EDILDA MURILLO TELLO	35603697	CALLE 21 21-45	MANIZALES		$ 220.000	220.000	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-32957	$ 220.000,00	$ 220.000,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ EDILDA MURILLO TELLO					$ 220.000	220.000	-	0				$ 220.000,00	$ 220.000,00								
Pasivos Contingentes	MARIA JESUS RODRIGUEZ MALDONADO	60446286	CL 30 NO. 10B-17	CUCUTA		$ 780.400	780.400	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	24-540557	$ 780.400,00	$ 780.400,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA JESUS RODRIGUEZ MALDONADO					$ 780.400	780.400	-	0				$ 780.400,00	$ 780.400,00								
Pasivos Contingentes	VIVIANA DE JESUS LOPEZ ORTEGA	25912289	94-23 SUPER MANZANA 3 SUPER LO	BOGOTA		$ 3.888.225	3.888.225	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-37775	$ 3.888.225,00	$ 3.888.225,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total VIVIANA DE JESUS LOPEZ ORTEGA					$ 3.888.225	3.888.225	-	0				$ 3.888.225,00	$ 3.888.225,00								
Pasivos Contingentes	GIOVANY ESGUERRA VELANDIA	19310545	CALLE 81 NO. 34-204	BOGOTA		$ 4.538.640	4.538.640	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-42264	$ 4.538.640,00	$ 4.538.640,00	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GIOVANY ESGUERRA VELANDIA					$ 4.538.640	4.538.640	-	0				$ 4.538.640,00	$ 4.538.640,00								
Pasivos Contingentes	EDIER ADRIAN POLO SANCHEZ	748906	CALLE 92 NO 43-85	BOGOTA D.C.		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-44926	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	28/02/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total EDIER ADRIAN POLO SANCHEZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	LIZ ANGEE GUAYARA POLANCO	1104710386	calle 39 bis 6-29	IBAGUE		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25- 24677	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LIZ ANGEE GUAYARA POLANCO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	WALTER JESUS JACOME SANTIAGO	1065643030	AP DE ESQUINA CON PORTON AP E	VALLEDUPAR		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-37863	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total WALTER JESUS JACOME SANTIAGO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	NELLY TATIANA RINCON ROPERO	1091655206	CALLE 21 21-45	MANIZALES		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-50690	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NELLY TATIANA RINCON ROPERO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	LUZ ANDREA PEREZ PEÑA	1013611821	CALLE 8 SUR NO. 71C- 57	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-34945	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ ANDREA PEREZ PEÑA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	RUBIELA CASTAÑO MESTRA / FABIO DE JESUS CASTAÑO SUAREZ	1037630072/ 70117753	carrera 40n # 49d-sur48 E	ENVIGADO		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-73514	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total RUBIELA CASTAÑO MESTRA / FABIO DE JESUS CASTAÑO SUAREZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	AZUCENA IBAÑEZ	35199867	ENSUEÑOS DE SAUCEDAL TORRE 2	CHIA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-57429	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total AZUCENA IBAÑEZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	YURI MONROY TOTENA	1144190261	CARRERA 1C1 # 78-52	CALI		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-58037	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YURI MONROY TOTENA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	DORIS RODRIGUEZ CARDENAS	40176822	CALLE 10 #11a-18 SUR, PUERTA DEL SOL, TORREO 5, APTO 120	MOSQUERA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-69288	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DORIS RODRIGUEZ CARDENAS					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	SUSY AIDEE FORERO TRIANA	52319034	Cra 108#22f -42	BOGOTA D.C.		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-70543	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SUSY AIDEE FORERO TRIANA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	DARIO MISAEL LOPEZ MORENO	1024510638	CARRERA 11 18 54 sur	SOACHA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-61709	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DARIO MISAEL LOPEZ MORENO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	LADY MARCELA RIVERA TRUJILLO	1075223954	CALLE 21 21 45	MANIZALES		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25- 90976	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LADY MARCELA RIVERA TRUJILLO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MARIA GUADALUPE MORENO	41574199	CALLE 141 NO. 112-57	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-51537	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA GUADALUPE MORENO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	INGRIS JOHANNA MORENO DIAZ	1080290063	KR 11 9 11	NEIVA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-105412	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total INGRIS JOHANNA MORENO DIAZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MONICA ANDREA RAMIREZ BEDOYA	52715485	CARRERA 50 A 40 a 11 SUR	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-47385	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MONICA ANDREA RAMIREZ BEDOYA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	ROBINSON ARLEY YEPES MONTOYA	8127159	CALLE 21 21 45	MEDELLIN		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25- 74341	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ROBINSON ARLEY YEPES MONTOYA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	LUIS CARLOS VARGAS TABARES	15379599	CALLE 110 # 70-109	MEDELLIN		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-21320	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUIS CARLOS VARGAS TABARES					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	KATHERINE OLMEDO CASTRILLON	1001287652	clle 98# 50 b 16	MEDELLIN		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25- 55236	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total KATHERINE OLMEDO CASTRILLON					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	NAIJER EIDER CABRALES HERRERA	1051678545	CALLE 21 21 45	MANIZALES		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-74530	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NAIJER EIDER CABRALES HERRERA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MARIA LUZMILA RODRIGUEZ	41445987	23 #5-35 APTO 1402 EDF- TORRE K5	BOGOTÁ		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-68871	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA LUZMILA RODRIGUEZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	NICOLAS RUBIANO QUINTERO	1019073510	CARRERA 95 # 132A - 36	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25- 73078	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NICOLAS RUBIANO QUINTERO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MARY SEPULVEDA ARENAS	39437997	CALLE 39 A # 69 A - 03	MEDELLIN		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25- 26824	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARY SEPULVEDA ARENAS					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	DIEGO ALEJANDRO BUSTOS MORENO	1012323680	CALLE76 # 108 - 45	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-58284	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIEGO ALEJANDRO BUSTOS MORENO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MARIO ALBERTO CHACON MINA	1010221662	CARRERA 4D # 32 - 62	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-55510	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIO ALBERTO CHACON MINA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	ALVARO ANDRES GONZALEZ CARDENAS	80034035	CARRERA 23 # 70 - 24	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-102077	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ALVARO ANDRES GONZALEZ CARDENAS					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	JOHN JAIRO GARCIA RAMIREZ	80865050	CRA 78 16 D 71	BOGOTA D.C.		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-69004	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOHN JAIRO GARCIA RAMIREZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	JUAN CARLOS ACEVEDO VELASQUEZ	9860985	ARRERA 27 D # 34DD SUR-69 APTO 3	ENVIGADO		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25- 124635	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JUAN CARLOS ACEVEDO VELASQUEZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	JOHN JAIRO ARCILA RAMIREZ	79413415	CALLE 166 # 9 45 TORRE 6 APTO 102	BOGOTÁ		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-118862	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JOHN JAIRO ARCILA RAMIREZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	KEVIN RAFAEL ESCOBAR CARO	1082919650	CARRERA 10A1 108A-109	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-90929	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total KEVIN RAFAEL ESCOBAR CARO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	NIDIA LUCERO GONZALEZ CORTES	28308986	alle 152 116-21 Interior 7 Apartamento 2	BOGOTÁ D.C.		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-93994	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total NIDIA LUCERO GONZALEZ CORTES					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	INGRI JOHANNA LLANO CERPA	52700662	CARRERA 31 -8-141	ZIPAQUIRA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-131982	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total INGRI JOHANNA LLANO CERPA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MARTHA LUCIA CARVAJAL CARVAJAL	43089613	CALLE 110 47 07 INTERIOR 107	MEDELLIN		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-131106	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA LUCIA CARVAJAL CARVAJAL					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	CARMEN EDILMA BASANTE APRAEZ	59836014	CALLE 5 # 803 - 1 TORRES DE MARILUZ	PASTO		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-91577	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CARMEN EDILMA BASANTE APRAEZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	DORA ISABEL RUIZ SALDAÑA	40367226	Cll 14B No 44 A 25 O	VILLAVICENCIO		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-138028	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DORA ISABEL RUIZ SALDAÑA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MARTHA JEANNETHE NARANJO FOMEQUE	52166586	CALLE37 Sur No.7-25	BOGOTÁ		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-75917	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARTHA JEANNETHE NARANJO FOMEQUE					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MARIA RUBIELA DEL SOCORRO ACEVEDO	32543677	25 CENTRO ED SURAMERICANO PISO	MEDELLIN		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25- 70308	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARIA RUBIELA DEL SOCORRO ACEVEDO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	LUZ ANAIS HERNANDEZ ARENAS	31932214	CARRERA 26m1 # 49-35 PISO 3	CALI		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-118316	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ ANAIS HERNANDEZ ARENAS					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	FREDY ALEJANDRO ORTIZ	91159747	Carrera 18 #46-20	BUCARAMANGA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-105633	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total FREDY ALEJANDRO ORTIZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	YONNY ALEJANDRO OTALVARO/ DORA ELSY OTALVARO GIRALDO	1035878202/ 43106509	CARRERA 40 CL85A 43	MEDELLÍN		$ 1.480.680	1.480.680	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-56836	$ 1.480.680,00	$ 1.480.680,00	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total YONNY ALEJANDRO OTALVARO/ DORA ELSY OTALVARO GIRALDO					$ 1.480.680	1.480.680	-	0				$ 1.480.680,00	$ 1.480.680,00								
Pasivos Contingentes	JULIE ANDREA AYALA GONZALEZ	52814099	CARRERA 37 #0-38	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-120532	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JULIE ANDREA AYALA GONZALEZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	VIVIANA ADELAIDA ALBA BECERRA	1031134477	CALLE 40 C NO. 12 J 45 SUR	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-101384	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total VIVIANA ADELAIDA ALBA BECERRA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	JONATHAN CRISTHIAN CELY MORENO	7185416	Av Universitaria # 65-02 I	TUNJA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-105543	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total JONATHAN CRISTHIAN CELY MORENO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MAURICIO ALEJANDRO ALVAREZ BONILLA	1030601562	TRANSVERSAL 78 H BIS 41-74	BOGOTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-149303	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MAURICIO ALEJANDRO ALVAREZ BONILLA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	CARMEN ELINA ORTEGA BERMUDEZ	39818919	5 85 CONJ VILLA JULIANA CA 9 MANZ	ZIPAQUIRÁ		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-110723	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CARMEN ELINA ORTEGA BERMUDEZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	MARLY YISEL ARIZA NIÑO	37671213	TRANSVERSAL 77 C 47-13	BOGOTÁ		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-73895	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARLY YISEL ARIZA NIÑO					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	RIGOBERTO CARVAJAL VILLAMIZAR	5651878	Ocaña-Norte de Santander	CUCUTA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-137857	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total RIGOBERTO CARVAJAL VILLAMIZAR					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	GILBERTO MARIO AMARILES	8011818	CALLE 21 21 45	MANIZALES		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-126984	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total GILBERTO MARIO AMARILES					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	DIANA YULIETH PEDRAZA	1032430096	CALLE 21 21 45	MANIZALES		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-160973	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA YULIETH PEDRAZA					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	SANDRA MARCELA BELTRAN JIMENEZ	1030546420	DIAGONAL 49 SUR 85 79 AGRUPACION DE VIVIENDA MADEIRO II APTO 148 TORRE 12	BOGOTÁ		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-105147	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total SANDRA MARCELA BELTRAN JIMENEZ					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	LUIS ALBERTO VEGA ARENAS	1187639	DG 32 C SUR 12 G 54	BOGOTA D.C.		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-166150	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUIS ALBERTO VEGA ARENAS					$ -	-	-	0				$ -	$ -								
Pasivos Contingentes	CLAUDIA MARCELA MONTES HOYOS	30328499	CALLE 21 21 45	MANIZALES		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Jurídico	25-131624	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total CLAUDIA MARCELA MONTES HOYOS					$ -	-	-	0				$ -	$ -								

	Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadania	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Concepto	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	Saldo de capital por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Nombre o razón social codeudores - Fiadores o avalistas	Documento de identidad o NIT -Codeudor - Fiadores o Avalistas	Dirección de notificacion codeudor - Fiadores o avalistas	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
	Pasivos Contingentes	ASTRID ELENA GRISALES BOTERO	21487285	CALLE 71 SUR NRO 34-314 APTO 1607	SABANETA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Juridico	25-115853	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total ASTRID ELENA GRISALES BOTERO						$ -	-	-	0				$ -	$ -								
	Pasivos Contingentes	LUZ MIRIAN MEDINA	29343968	CL 21 21 46	MANIZALES		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Juridico	25-127986	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total LUZ MIRIAN MEDINA						$ -	-	-	0				$ -	$ -								
	Pasivos Contingentes	DIANA PATRICIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	1019057948	CARRERA132 # 132 D 54	BOGOTÁ		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Juridico	25-138170	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total DIANA PATRICIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ						$ -	-	-	0				$ -	$ -								
	Pasivos Contingentes	MARÍA CRISTINA CASTIBLANCO GALINDO	40041859	CARRERA 78 # 53 - 39	TUNJA		$ -	-	N/A	N/A	Litigioso	Proces Juridico	25-128555	$ -	$ -	N/A	EN CURSO	16/05/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total MARÍA CRISTINA CASTIBLANCO GALINDO						$ -	-	-	0				$ -	$ -								
	Total general						$ 6.811.689.426	6.811.689.426	-	0				$ 6.811.689.425.50	$ 6.811.689.425.50								

Manuel Alfonso Aponte González
Representante Legal
CC 80. 411.657

Cristian Francisco Serrato del Rio
Revisor Fiscal
T.P. 65758-T
Delegado por Gómez Serrato y Asociados

Robert Negrete Tirado
Contador
T.P. - 68758-T

Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRES)

DENTIX COLOMBIA SAS
NIT: 900.759.454-3
FECHA DE CORTE: 28-02-2025
INVENTARIO DEL PASIVO

Nota	Pasivos	Nombre o razon social del acreedor	Nit o Cedula de ciudadania	Dirección de notificacion acreedor	Ciudad o municipio de notificacion del acreedor	Correo	Saldo de capital por pagar	Numero de documento soporte	CONCEPTO	Capital vencido	Saldo por pagar intereses	Valor sanciones por pagar	Saldo a la fecha de corte de la solicitud	Tasa de interes pactado	Fecha de inicio de la obligacion	Fecha vencimiento	Garantia	Tipo de garantia	Detalle de los bienes fideicomitidos	Nombre o razón social codeudores y/o avalistas	NIT	Ciudad o municipio de Notificacion del codeudor
13	**pasivos financieros**																					
	obligaciones financieras	BANCO BOGOTA	860002964	Calle 36 # 7 - 47 piso 12	Bogota	NDUQUE1@bancodebogota.com.co	3.174.934.733	202302220000027100	obligaciones financieras	0	62.221.024	N/A	3.237.155.757	14%	23/12/2021	30-abr-25	SI	Mobiliaria	1. Los recursos 2. La suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) M/CTE que EL FIDEICOMITENTE aportó al FIDEICOMISO en vritudl del contrato de fiducia inicial 3. Los demás bienes que aporte EL FIDEKOMITENTE y que sean necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.	DENTIX FINANCIAL SERVICES SAS	900.156.324-1	Bogotá DC
	obligaciones financieras	BANCO DE OCCIDENTE SA	890300279	carrera 7 # 71 - 52	Bogota	VRiano@bancodeoccidente.com.co	3.019.928.009	202204110000022100	obligaciones financieras	0	76.432.262	N/A	3.096.360.271	14%	23/12/2021	30-abr-25	SI	Mobiliaria	1. Los recursos 2. La suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) M/CTE que EL FIDEICOMITENTE aportó al FIDEICOMISO en virud del contrato de fiducia inicial 3. Los demás bienes que aporte EL FIDEKOMITENTE y que	DENTIX FINANCIAL SERVICES SAS	900.156.324-1	Bogotá DC
	obligaciones financieras	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	900628110	Calle 93 A # 13 24	Bogota	natalia.henao@santander.com.co	4.444.444.448	202410090000042200	obligaciones financieras	0	46.059.160	N/A	4.490.503.608	8%	23/07/2024	30-abr-25	SI	Mobiliaria	1. Los recursos 2. La suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) M/CTE que EL FIDEICOMITENTE aportó al FIDEICOMISO en virtud del contrato de fiducia inicial 3. Los demás bienes que aporte EL FIDEKOMITENTE y que sean necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.	DENTIX FINANCIAL SERVICES SAS	900.156.324-1	Bogotá DC
	obligaciones financieras	BTG PACTUAL SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS	901310141	Carrera 43 A 1 50	Medellin	Isabel.Alvarez@btgpactual.com	14.722.487.222	2024062800014630	obligaciones financieras	0	-	N/A	14.722.487.222	7.5% + IBR	23/12/2021	30-abr-25	SI	Mobiliaria	1. Los recursos 2. La suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) M/CTE que EL FIDEICOMITENTE aportó al FIDEICOMISO en virtud del contrato de fiducia inicial 3. Los demás bienes que aporte EL FIDEKOMITENTE y que sean necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.	DENTIX FINANCIAL SERVICES SAS	900.156.324-1	Bogotá DC
	Total pasivos no correintes												**25.546.506.859**									
	Total pasivos no correintes												**25.546.507**									

Manuel Alfonso Aponte González
Representante Legal
CC 80. 411.657

Cristian Francisco Serrato del Rio
Revisor Fiscal
T.P. 65758-T
Delegado por Gómez Serrato y Asociados

Robert Negrete Tirado
Contador
T.P. : 68758-T